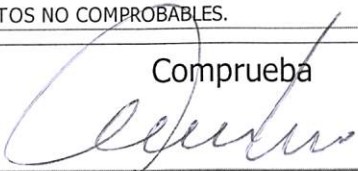


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																		
Documento:	548176	Fecha:	07/08/2018	Total:	\$2,810.00																																													
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																																																	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 20																																																	
Vale:	542033 VIÁTICOS PARA EL MTRO. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ MORALES																																																	
Pago	542351 SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer																																																	
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA PRESENTARSE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU) A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE REINTEGROS Y A UNA REUNIÓN PARA																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EAC8504236U5</td> <td>WSALA82490</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$182.00</td> <td>3151294</td> </tr> <tr> <td>PHI830429MG6</td> <td>PRAC6585</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$359.99</td> <td>3151295</td> </tr> <tr> <td>PHI830429MG6</td> <td>PRAC6599</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$214.99</td> <td>3151296</td> </tr> <tr> <td>CAD100622EZ3</td> <td>A63199</td> <td>HOSPEDAJE.</td> <td>\$470.00</td> <td>3151297</td> </tr> <tr> <td>TAS860404J80</td> <td>A45289</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>\$225.00</td> <td>3151298</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.</td> <td>\$621.02</td> <td>3151299</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE.</td> <td>\$275.00</td> <td>3151300</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES.</td> <td>\$462.00</td> <td>3151301</td> </tr> </tbody> </table>						Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	EAC8504236U5	WSALA82490	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$182.00	3151294	PHI830429MG6	PRAC6585	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$359.99	3151295	PHI830429MG6	PRAC6599	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$214.99	3151296	CAD100622EZ3	A63199	HOSPEDAJE.	\$470.00	3151297	TAS860404J80	A45289	TRANSPORTE TERRESTRE	\$225.00	3151298	...	...	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	\$621.02	3151299	...	...	DEVOLUCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$275.00	3151300	...	...	GASTOS NO COMPROBABLES.	\$462.00	3151301
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																														
EAC8504236U5	WSALA82490	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$182.00	3151294																																														
PHI830429MG6	PRAC6585	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$359.99	3151295																																														
PHI830429MG6	PRAC6599	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$214.99	3151296																																														
CAD100622EZ3	A63199	HOSPEDAJE.	\$470.00	3151297																																														
TAS860404J80	A45289	TRANSPORTE TERRESTRE	\$225.00	3151298																																														
...	...	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS.	\$621.02	3151299																																														
...	...	DEVOLUCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE.	\$275.00	3151300																																														
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES.	\$462.00	3151301																																														
Comprueba  955 JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES																																																		

Recab:
15/08/18
JMT.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

RECIBO DE PAGO

EE 24293

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES

Concepto Devolución en efectivo Docto. 542033

Fondo 1113201802 SANTANDER Cta. 65-29270245-6

Cantidad: \$ 796.02

(SON: Setecientos Noventa y Seis Pesos 02/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: Cd. Chetumal Q. Roo a., 15 de Agosto de 2018

FIRMA

RANFERI MARIA ARREOLA PACHECO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

RECIBO DE PAGO

EE 24319

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: **JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES**

Concepto **Devolución en efectivo Docto. 548176**

Fondo **1113201802 SANTANDER Cta. 65-29270245-6**

Cantidad: \$ **100.00**

(SON: Cien Pesos 00/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: **Cd. Chetumal Q. Roo a., 15 de Agosto de 2018**

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

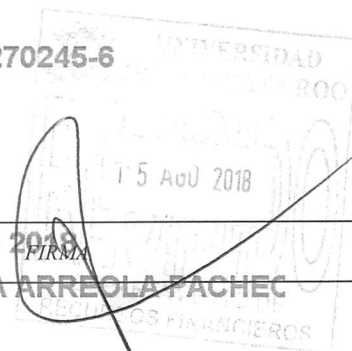
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

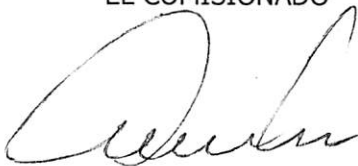


<- Regresa Imprime

1111722301

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	542033 VIÁTICOS PARA EL MTRO. JOSÉ ANTONIO	Fecha: 20/06/2018
Recurso:	613133101 6131:331010 Servicios legales, de contabili	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO	
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS	
Comisionado:	955 JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES	
Ciudad:	CIUDAD DE MÉXICO	
Días	21 Y 22 DE JUNIO DE 2018	
Comisión:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA PRESENTARSE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU) A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE REINTEGROS Y A UNA REUNIÓN PARA TRATAR TEMA DE REGULARIZACIÓN DEL FIDEICOMISO PRODEP. HOSPEDAJE Y ALIMENTO (1.65) \$2,310.00, TRANSPORTE TERRESTRE \$500	
Monto	\$2,810.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

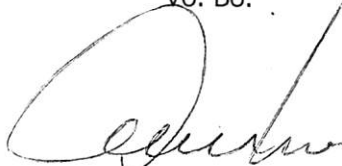
EL COMISIONADO



JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES

Nombre y Firma

AUTORIZA



JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Nombre y Firma






UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 07 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 54940

Fecha: 21/06/2018

Número de pago: 47193

Monto: \$ 2,810.00

Vale: 46855

Tarea: 6132 - ATENDER LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE LAS REUNIONES
EMANADAS DE ÓRGANOS INSTITUCIONALES COLEGIADOS DE LA UNIVERSIDAD
EN COORDINACIÓN CON EL C. RECTOR.

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 9813784

Fondo: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 955 - JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES

Concepto: VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA PRESENTARSE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA (DGESU) A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE REINTEGROS Y A UNA REUNIÓN PARA
TRATAR TEMA DE REGULARIZACIÓN DEL FIDEICOMISO PRODEP.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
EAC8504236U5	WSALA82490	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 182.00
PHI830429MG6	PRAC6585	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 359.99
PHI830429MG6	PRAC6599	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 214.99
CAD100622EZ3	A63199	375010	HOSPEDAJE	\$ 470.00
TAS860404J80	A45289	372010	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 225.00
...	...	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 562.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 521.02
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 275.00

JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES

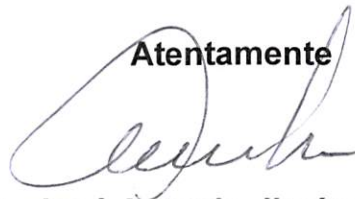
Chetumal, Quintana Roo, 13 de Agosto 2018

Mtro. Jorge Manriquez Centeno.
Director General de Administración
y Finanzas en la UQROO.
Presente.

Por este medio, tengo a bien informarle que el destiempo de la Comprobación 54940, con No. de vale 46855 de mi comisión a la ciudad de México, el 21 y 22 de junio 2018, es por el motivo del retraso que hubo en el envío de Facturas por parte de las empresas.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente



Mtro. José Antonio Jiménez Morales
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros de la DGAF



CFDI Versión 3.3

CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV

CAD100622EZ3

IGNACIO L VALLARTA 24
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A63199

FOLIO (UUID)

2AF22C4A-331A-43A8-89CA-DF94E6E5DDF8

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-06-22T11:05:49

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-06-22T11:05:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000407106711

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

BOULEVARD BAHIA ESQ IGNACIO COMONFORT SN
COL DEL BOSQUE
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77019 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2018-06-21 al 2018-06-22, Hab: 0304

Folio: Z007240.

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 6362

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSP HOSPEDAJE (G)	\$394.96	\$394.96

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$394.96
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$394.96
+ 002 - IVA 16 %:	\$63.19
+ (ISH 3 %):	\$11.85
Gran Total:	\$470.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2AF22C4A-331A-43A8-89CA-DF94E6E5DDF8|2018-06-22T11:05:59|EME000602QR9|EIQsPvDsLwk2Uss6FYs6Y3SnJqQYeTEprpR4095VHmiTS7564U8tAmNZOd7MPu13lyVpH7MP6GSn3gFij0i
jgqvO/bfsDU22RWJ0|TXFCotWFTV37LKg+rAb0TkBW4U67aFupGJuHSfckN4IsyD7a5WRi9cXMPiGj0l0g3BBTsc+nUJVK64nrLNDZmhnVgxNliq0YSL9EAf3HQ+WTA2C5ocAwFxDU9r2xsLZdgJGdBqzV2pvKG
V6UdnatpfrJBpaD5bRHIC7XtkbV3ZsyYJrG5vePNe4wqJSsw7k0RNUKKnYwicWCOpCwYBZBswpm0liLzgavmGJHGOMGFPAKg==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EIQsPvDsLwk2Uss6FYs6Y3SnJqQYeTEprpR4095VHmiTS7564U8tAmNZOd7MPu13lyVpH7MP6GSn3gFij0i
64nrLNDZmhnVgxNliq0YSL9EAf3HQ+WTA2C5ocAwFxDU9r2xsLZdgJGdBqzV2pvKG
V6UdnatpfrJBpaD5bRHIC7XtkbV3ZsyYJrG5vePNe4wqJSsw7k0RNUKKnYwicWCOpCwYBZBswpm0liLzgavmGJHGOMGFPAKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Pix7JlrQ6gJlxHd/RYNrXyEnin7gq20NSsWHFh36nD3F2cL7p10RwwdPfgX3N8QVWwPGbFWTNVYvEea09z3OqmJfK1sJEGccKglBpYXXOjyVNBj0StYzdvxcZdXjAT/xPLzGN+YrwuCRMmf2ymw0GOVkbwQoBqWc1H42YsVuJ02Qxje
YbOrigj7I9eR2+5Y08YnkDEoZ9+WA/nu5nkAsnHy3PUUnKVm09DreYJBKPBg62GZckkV+H3g8vGMtk3JDXeHzhgYqEsxq8c2TRZFLZSakngekQMhuTcavY8E8YkODJ92VYNBQW7ONcnsoes6YyqASuIJKfI8w==



SOY TOTALMENTE PALACIO*

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C. : PHI830429MG6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 03330 Sucursal: CENTRO SAP RESTAURANTE COYOACAN	Serie: FRAC Tipo de documento: I - Ingreso Folio Fiscal: 2flee27a-462d-4c57-948a-205e2e36ac47 No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966 Fecha y Hora de Emisión: 22/06/2018 14:02:20 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000404624465 Fecha y hora Certificación: 22/06/2018 14:02:20 R.F.C Proveedor de Certificación: AUR100128NN3	Folio : 6599 Página: 1 de 1
---	---	--------------------------------

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO R.F.C Receptor: UQR9105241R5 Uso CFDI: P01 - Por definir

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

Cant.	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	Q3	90101500	Restaurante Coyoacan Base: 185.344828 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 29.65 Sello Digital del CFDI: jFTCOYx8QVGvj+GEwSbnBdsZ7TAKKIFpqTobe+TsRWZbxZiLskG9A0cbBuez8Vii6/KTrb0skR+XAvJfHWn5u/gvFmYIRcs+AI DmWK9wTufwaAScWxvCqMZIs075g4aUHjQNO56ihRk8mwHCCQ3go5B5sfxyh20511Rq/ReBT+18rBJ54ghY7F75x4tS14M+Q9I mSxSz+hbEaUct/X2PnGGWqBDYZWoSby2SQ3Ux5LX6q6780CoGX6HuRXxK7o7Zp5vbeSQmXenaKZEtrGnDzasKeVY7wi XgAbubihhJ36/GHPKKDH3Uum0/Wo9D+kfAxJ4wRqFaW0baRBjeDQ== Sello del SAT: NjL7UisqJq5telms6xZbyN0TaAXnLkji8hHOZLxoNEHxMn3VX9YainjY8dxRCeXBWwJgFTdviAimoG+6DQg7RK17Cg97I5ENKr 60RQxF1f/pcE151e9TBe+LWND+Xtw2Fy/YQf0THn2fTkLU/z1NNpwt192xXG/cf88cCFJeRPWwJwLmTMtjgzZOTqfm9cqfUQh mJLT9LyNsmf1OJxEIITKf/Cd+ITM5hO/U4yZR55cywa2dM7dCtWFB6AjK648NUoViqcJvDacPJVM6N6RjPvD5Uc34IwJRgqAo PeiPhfohXthBRZBNcuBZMdRXetZivZi348s2mK7Zkgn+3Uw== Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [112flee27a-462d-4c57-948a-205e2e36ac47 2018-06-22T14:02:20 AUR100128NN3 jFTCOYx8QVGvj+GEwSbnBdsZ7TAKK IFpqTobe+TsRWZbxZiLskG9A0cbBuez8Vii6/KTrb0skR+XAvJfHWn5u/gvFmYIRcs+AI DmWK9wTufwaAScWxvCqMZIs075g4a UHjQNO56ihRk8mwHCCQ3go5B5sfxyh20511Rq/ReBT+18rBJ54ghY7F75x4tS14M+Q9ImSxSz+hbEaUct/X2PnGGWqBDYZWo Sby2SQ3Ux5LX6q6780CoGX6HuRXxK7o7Zp5vbeSQmXenaKZEtrGnDzasKeVY7wiXgAbubihhJ36/GHPKKDH3Uum0/Wo9D +kfAxJ4wRqFaW0baRBjeDQ== 00001000000404624465]	185.344828	185.34	



Forma de pago: 01 - Efectivo Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano *ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI*	SUBTOTAL IVA 16.00% TOTAL	\$ \$ \$	185.34 29.65 214.99
DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.			



SOY TOTALMENTE PALACIO*

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C. : PHI830429MG6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 03330 Sucursal: CENTRO SAP RESTAURANTE COYOACAN	Serie: PRAC Tipo de documento: 1 - Ingreso Folio Fiscal: f208ff10-9b0f-4dae-9ea7-334267029920 No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966 Fecha y Hora de Emisión: 22/06/2018 11:05:28 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000404624465 Fecha y hora Certificación: 22/06/2018 11:05:28 R.F.C Proveedor de Certificación: AUR100128NN3	Folio : 6585 Página: 1 de 1
---	---	--------------------------------

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C Receptor: UQR9105241R5

Uso CFDI: P01 - Por definir

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

Cant.	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	Q3	90101500	Restaurante Coyoacán Base: 310.344828 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 49.65 Sello Digital del CFDI: N2usAbVBuWGXe70di8oXncGZarFF9v5syhDwAMw2V6riqAotdCaioMo84KefhxMYwZe07smwzhBWMuSrgQRxdqwjT2VxT1/ 7XGDH9ywmq;NdKsZsmmZFsa7q3W2gAlzVNia91XHczQ2SeZcxqgU9zj2WLpwboMB0heyCSkklGqjtQbWEIeCi5EeJl16Zjz2a2 PSxkm231KaQREKM29wEnsZ/EbN5I/V/IhE1nTzS3XsCNnBaCMvPab4IM9RLN5aB4QVd86kjnxpzipwUj2XWUSeYQ+EjBPnks VgQRX2YhonFbjk11br92ikXlforKza/RZMku6UtsiO0rVPciDg== Sello del SAT: NUOGIFHHGYXusQLxdzBRNYNVip/r20eaqbKUn9xTmFkz+XZ07JAa6zWs3QGN6vKRUIEaRE6feyuz1hfXGQpZ/ej7cQvL5Mc VE030xJot+97oZYUV5LvwFAMsLjywM7nNayPaxahgbjUp5VsiHvWddyywhMWxH5qVRQ79A6BQm4SHT8xBTWetQBNAQbkt5 4VEX9jzAapVvdtXyXwqConwiceDqTetsU1G9Gwk6qqKQLrYanUYU5Izky3NpyLDjVtyM0TIPeJefIeEubfR1DeGxQu8BzhwuiAI P9nub2e98Fh/U2f3hf/SWPHbH7Uj/N+rMo0uCWULQ9dHxgHheBg== Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1,1][f208ff10-9b0f-4dae-9ea7-334267029920][2018-06-22T11:05:28][AUR100128NN3][N2usAbVBuWGXe70di8oXncGZarFF9v5 syhDwAMw2V6riqAotdCaioMo84KefhxMYwZe07smwzhBWMuSrgQRxdqwjT2VxT1/7XGDH9ywmq;NdKsZsmmZFsa7q3W2gAl zVNia91XHczQ2SeZcxqgU9zj2WLpwboMB0heyCSkklGqjtQbWEIeCi5EeJl16Zjz2a2PSxkm231KaQREKM29wEnsZ/EbN5I/V/Ih E1nTzS3XsCNnBaCMvPab4IM9RLN5aB4QVd86kjnxpzipwUj2XWUSeYQ+EjBPnksVgQRX2YhonFbjk11br92ikXlforKza/RZMk u6UtsiO0rVPciDg==][00001000000404624465]]	310.344828	310.34	



Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

SUBTOTAL	\$	310.34
IVA 16.00%	\$	49.65
TOTAL	\$	359.99

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A
Folio: 45289

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UQR9105241R5

CLIENTE: universidad de quintana ro
o

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:
041D2EB4-0BC7-4DC8-BA3C-68AF5055E762

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta débito

FECHA EXPEDICION: 22/06/18 12:44:11 AM

FECHA CERTIFICACION:

2018-06-22T00:44:13

USO DE CFDI: 603 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48 SERVICIO	78111804 SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00
SUBTOTAL				225.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				225.00

Doscientos VentiCinco Pesos 00/100 M
.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

||1.1|041D2EB4-0BC7-4DC8-BA3C-68AF5
055E762|2018-06-22T00:44:13|FIN1203
015JA|uEb5jnreHmBfXbJ/xdlLaXZlOx7ip
kpa5uekQHvdjGiTl76rsADb/O4xrolCMgx
lvTZmMWXSO6up0GDEjQ2Kx78v4gSKaDcYL
xM5tMUDm1PlwltldxWJ/bncXveWJjvegbtH
JQZJfipOubrWsrXmQglXfMmLnjDc2KUwC7
x1xB62vmZkSdCLeAyKqV2w+Ty4nizOyFfIK
G8MT2cccSOo0ILNv2xIZn//FkkqTN5VslPI
yZhdM3Z3phWFi8qDyUGVVq5GEPwXBFOekiv
avuuqCWZi2ESvJ0kFJ/S8FDdIgjtnYd5xSvK
TWZxDJAapmDRah1PktSGd1GRUjL1UHNkg==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

uEb5jnreHmBfXbJ/xdlLaXZlOx7ipkpa5u
ekQHvdjGiTl76rsADb/O4xrolCMgxlvTZm
WXS06up0GDEjQ2Kx78v4gSKaDcYLxM5tM
dM1PlwltldxWJ/bncXveWJjvegbtHJQZJfip
OubrWsrXmQglXfMmLnjDc2KUwC7x1xB62
vmZkSdCLeAyKqV2w+Ty4nizOyFfIKG8MT2o
ccSOo0ILNv2xIZn//FkkqTN5VslPIyZhdM3
Z3phWFi8qDyUGVVq5GEPwXBFOekivavuuqCW
Zi2ESvJ0kFJ/S8FDdIgjtnYd5xSvKTWZxDJ
AapmDRah1PktSGd1GRUjL1UHNkg==

Sello digital del SAT

mSggNecxfAZkhviV4UnfioEqJWO22zkuul5
9+I/GL+miGmLLRo6gQ6UJpYtSMA9Hjv33OD
NJ5YseCItu4lo4Vu6EJ9c6Wrh/u7nZAhp2R
Rykfu+eEeaSgIbz3XeWmDva6uH0kuBQG3P1
FkbYl2nl78EPx6EkoEbthTlk/+aMnZpgxrw
iHTGeouFYawBCIrrh83AGKF67podtAYxv3E
dQEL3NdJ3ekoZ0ytihXU8kk8AlJutMiEXwG
bscogBODDzK9uvO5C+hqZFdmL2AEB6gnFx0
4LsHpePcLeNjxOj7hsF7mxIFco4mtLrQJMc
w72tLTQ/RdOaLZpmUqgHBHwBdgQ==



SITIO 300
 SITIO 300
 SITIO 300
SITIO
 SITIO 300
 SITIO 300
 SITIO 300
 20/06/18 12:40:20 AM
 FOLIO: ANNA000463
 CANT. IVA 0-0
 LE: 0110 Angelica Hernandez
 TOKEN FACTURACION 399813952

SITIO 300 SITIO 300 SITIO 300
 Destino ZONA 4
 Zona ZONA 4
 Pasajeros 1

SITIO 300 SITIO 300 SITIO 300
 MONEDA MXN
 Total 225
 Recibi 225
 Cambio 0

SITIO 300 SITIO 300 SITIO 300
 Forma de pago:
VISA 225

SITIO 300 SITIO 300 SITIO 300
 Gracias por preferirnos, nos
 comprometemos a mejorar aún mas
 servicios en Estación en
www.sitio-300.com

SITIO 300 SITIO 300 SITIO 300
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 SUGGESTIONS AND COMPLAINTS
 011-2482222



399813952

SITIO 300 SITIO 300 SITIO 300
 SE DENTRAN EN LA ESTACION DE ARRIBADA
 AEROPUESTA DE LA CIUDAD DE MEXICO
 SUBDIRECCION DE TERMINAL Y DE
 SUPERVISION DE TRANSPORTACION
 TERRESTRE
 QUEJAS, SUGERENCIAS Y OTRAS
 TEL: 011-2482222
quejassugerencias.com.mx
 REVISE SU EQUIPAJE
 CONSERVE EL BOLETO CON SEÑAL
 DE VIAJE
 EL SEGURO SERA LA RESPONSABILIDAD
 SABILIDAD DEL PERMISARIO DE LA
 UNIDAD.
 MAXIMO 4 PASAJEROS POR BOLETO PARA
 UN MISMO DESTINO SIN PASAJES
 INTERMEDIAS.
 EL BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR
 EL EQUIPAJE QUE CUMPLA EN LA



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3B29E9F8-5FA0-4D8B-B0DC-BC31BFFCA639
No. Serie. Cert. SAT: 0000100000040437791
Fecha de Certificación: 25/06/2018 09:33:34 AM
Fecha de Emisión: 2018-06-25T09:32:25
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALE
Folio: 82490

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6663 DE FECHA 21/06/2018	E48		\$25.10	\$156.90	\$156.90

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$156.90
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$25.10
Total:	\$182.00

Importe con Letra:

CIENTO OCHENTA Y DOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

fc6gpaj32VBaFrSx73t8mW2Pd4DQd9v9+XlppXJvlaJutT380CvOPGLknURgUalVqAuoUSqex87cWqr3kPfoGhLsdNyAL/jwzSdSi9xG5RBIJ6iwHkuqnmypVtQ23tJMCKhE
SqQRsokDHfjzJ55q6TQ8DtJax/AzCVS1btim1sTLIGJW2riaioef7QBd7AwPO5XLKNjrLj+loO1mxz1CICxBVrrh2GGSfL2aMKwS5FP2JQJFMzFX2Pd+oDezFyD/5XVe26vxP
Shes+UazXX56Tq0kZ+4CKKwvElrYTq75/+V+mE5fic0+xDDLkgLwhq1NB74I+TwGfnUwBNDLk6w==

Sello del S.A.T.:

I5UPnsq14bmKHsMezNjrlK3nirOq1hnZPLwygveepCHS9BWliefYR6n2iy1xvhAELwbJ19g80yeE2dc07gn2+q04ZGbYDd
ugGmP20drvk0ggDhZieHqqy1H47U0yw4DG0nvijONmNuN3ESBXLqdeNB8Fpza0ZI0vC3gf5d1yvl3HziqxsTMWgkt/g
qlxwDqrzLXiPhpNh5OIfKTA0V4IA9grVfG2QGILXa7NZ2h+LtGdP9C5x72BBRSAtXGZkQcINi5DKoKyNYJQWL9ZsF6h
0KiAYJTj80n2LRNlgrEXvz/Ufp6aTDFyFbVrHsrz+C0/2xvW8+V4DEyJ0Njrf5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|3B29E9F8-5FA0-4D8B-B0DC-BC31BFFCA639|2018-06-
25T09:33:34|fc6gpaj32VBaFrSx73t8mW2Pd4DQd9v9+XlppXJvlaJutT380CvOPGLknURgUalVqAuoUSqex87cWqr3kPfi
oGhLsdNyAL/jwzSdSi9xG5RBIJ6iwHkuqnmypVtQ23tJMCKhESqQRsokDHfjzJ55q6TQ8DtJax/AzCVS1btim1sTLIGJW2
riaioef7QBd7AwPO5XLKNjrLj+loO1mxz1CICxBVrrh2GGSfL2aMKwS5FP2JQJFMzFX2Pd+oDezFyD/5XVe26vxPShes+
UazXX56Tq0kZ+4CKKwvElrYTq75/+V+mE5fic0+xDDLkgLwhq1NB74I+TwGfnUwBNDLk6w==|00001000000404377
91||

Aviso de Privacidad
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A de C.V. RFC: EAC850423 6U5
Havre 30 Col. Juárez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION

\$50 PESOS

. GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! .

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

015611806226663

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
www.opinawings-cmr.com

935 JORGE

Tbl 155/3 Chk 6663 Gst 1
Station 15 Jun21'18 11:52PM

Salon

1 Molletes	109.00
Frijol Natural	
1 O.Guacamole	38.00
1 Cafe Americano	35.00
TCred Linea	182.00
Subtotal	182.00
Pagos:	182.00

935 Check Closed

Jun22'18 12:29AM

Ciento ochenta y dos pesos 00/1
00 M.N.

Wings Sala A

Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Loc 1 Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX

Comentarios Tel.

email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0156

Ticket: 6663

Fecha: 2018-06-21

Monto pagado: \$182.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante

0156666322069



0156666322069

Monto (MXN): \$ 182.00