



FACTURA: WEB2 - 30227

FECHA DE EXPEDICION 2018-09-04T10:08:22
FECHA DE CERTIFICACION 2018-09-04T10:05:01,

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY0902231 X3
REGIMEN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241 R5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	224.00	224.00
	E48	2015001514913189 2018-08-31 16:15:00 (EFFECTIVO)		
SUBTOTAL				224.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				224.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Método de Pago PUE
Número de serie del Certificado 00001000000404176344
Número de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID ab813a07-57dd-4bdf-8b3f-09b1c29e78b2



Handwritten signature

Sello del SAT

jwkZTsFE2VzCdZQYnDpWDRaMbivqMY0DXc6GKtaaS5NxnHx0Bb1OIPHbEAnUeU2r12t7eUjXjmwH034nekZKp0aG5b7
DVkscikBkOek1D7X22yTj4kqB7IRUPyF UwYUUm1UwF3rP17H7RCWzQn00j7u0D84AD1rNfawD0pcoFO3ely84MzJZcXJ
3dnEJLsJVtNu6u4q22zCWx9R7HklvmVA2th7Wza+b0OdRaQKlqyq2fEbNghxv1M11cbA+psCkMPwaYslcjzrhW1VTBGE2vJ4
CCHellYnJ1TdDW3ib48KpDf0Vm18dWdXLnrrmzGzvJPX8w42Y4aEV81RJ5g==

Sello digital del
CFDI

bqjFTNIj8Xz1bYXglx/Xbhl207dX/O+UjX9ILN5w9iq42c3/pNaRnJ1e463q044v5bgtm7eD763F+PRLUHrBjfwUjeqgtrfLkmV
4V+NYFKHQkpllx014M67SBL56KLAN1bcAiq0mAV5zYrRM6GN3QrH1JNtejr+458kFRic23GM1NK1OVRh2raWulp6gWbC
MYBewKgXTh+YFwBJI+S7qs0xeNiNubpfdWhrDRFmhyUsgimP6drchdOmikABqdg188ql1XxOeaDsJM/gDpGDy6JkD73D
KTI/C+Vx07bA17Q8qCv27jUr7TXxU8f25/bbxxM15elZaaFhMDWkte==

Cadena original del
complemento de
certificación del
SAT

||3||3|WFR2|30227|2018-09-04T10:08:22|01|00001000000404176344|224.00|MXN|224.00||PUE|15740|STY0902231 X3|YELLO
W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|UQR9105241 R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|P01|78111804|20150015149131
89|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 2015001514913189 2018-08-31 16:15:00 (Efectivo)|
224.00|224.00|224|002|Exento||



YELLOW CAB

FACTURA: WEB2 - 30224

FECHA DE EXPEDICION 2018-09-04T10:06:18
FECHA DE CERTIFICACION 2018-09-04T10:02:58

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMEN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1		SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	224.00	224.00
	E48	090720180831366 2018-08-31 09:07:20 (EFFECTIVO)		
SUBTOTAL				224.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				224.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Método de Pago PUE
Número de serie del Certificado 00001000000404176344
Número de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID d0080ddf9bc9-4e09-bc00-7150b532e772



[Handwritten signature]

Sello del SAT

Qe9M18F/PN2x2xJRo3aoPcmSAI/NMzi7Oclfpw8wYJt5mdUC9H6a7J83JuKJZ9Z/x7Yq3PIX+FrY0JccpdHKKRYuP0QzRZuZ
v8gerHapwccbkKzJONkmHCj5IK1+achyWgWQ4SY/Gik0z7gY1nrGwR79J0wy0CtPuBKpkierjDF8wZILDONjRghVbzGxTK
SLAFcG6xGY+T5byQXaNSKcaNRUIJmVtdzstgVGYHfQbRZlpMD+ikB1p6JOWpafKRakKPS42yLxNkOWFSCLgBr+nIPr
kkVaGjkVmJBYZG5+PJgKLoFetBj5StYtrU7j9TCor1BuCMS6o4tg==

Sello digital del
CFDI

Xm2xEME3WwS6pUSqPM//02h35Kw0tT4K0tzMR16yxhxXSLI3f/9aaCH2LKUHxJUXalYBwdvg3oxiybOnI506vrvskCGggyzi
QQ2DGVIGd1LXdFVGiRQPpr62CqCy63sCphttdXk1K1setFxtcF8zf/gnC/NUwVe2IF661uOn12WG0Gmw++t8HqTG3(KUuJ
7wicz8Y14GibevgWarAVKyJjpdZjdrLoQ0Q/Dd+0kEQmzHfNvPbklpY6SyRweJMS5ugsFxt4xjG3vpXU3e+FdWZ50axe0q
UTyLTv4R1CZuGY+VUAVj54VRU54D+1AfWuVaQ4iC/unQZR1z5A==

Cadena original del
complemento de
certificación del
SAT

[3.3]WEB2[30224]2018-09-04T10:06:18[01]00001000000404176344[224.00]MXN[224.00][PUE]15740[STY090223LX3][YELLO
W CAB DEL NUEVO AICM, AC][601][UQR9105241R5][UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO][P01][78111804][09072018083136
6][E48][SERVICIO]SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 090720180831366 2018-08-31 09:07:20 (Efectivo)[22
4.00][224.00][224.00][Exento]



"El horario del Servicio es Responsabilidad del Usuario"

Facturacion: www.taxisyellowcab.com

Delegacion: CUAUTHEMOC
Modalidad: SEDAN

Colonias: CENTRO

Folio: 2015001514913189
Fecha: 2018-08-31

Taxis Yellow Cab Aeropuerto

TALON PARA EL PASAJERO



Tarifa: 224.00
Extra: 0.00
Total: 224.00

Efectivo



"El horario del Servicio es Responsabilidad del Usuario"

Facturacion: www.taxisyellowcab.com

Delegacion: CUAUTHEMOC
Modalidad: SEDAN

Colonias: CENTRO

Folio: 2015001514913189
Fecha: 2018-08-31

Taxis Yellow Cab Aeropuerto

TALON PARA EL PASAJERO



Efectivo

Tarifa: 224.00
Extra: 0.00
Total: 224.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.

STY000223L X1
SANTOS TRUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VERNESTIANO CARRANZA

TEL (55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA 4 CENTRO

PASAJERO

\$224.00



FECHA 2018-08-31 09:07
TIPO PAGO
VENTANILLA
SERVICIO
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
CARRANZA

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.

STY000223L X1
SANTOS TRUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VERNESTIANO CARRANZA

TEL (55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA 4 CENTRO

\$224.00

FECHA 2018-08-31 09:07
TIPO PAGO
VENTANILLA
SERVICIO
4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

MXN
T18N1
SEDAN



PASAJERO
YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>
090720180831366



Factura
I Ingreso
F11312

Folio Fiscal

8A035BCC-1CC9-46C2-B04A-1EA5060E61AE

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000405783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UOR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 31/08/2018 00:00:00 TICKET: 42360	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 31/08/2018 19:32:37 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
31/08/2018 19:32:37	\$ 459.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO GRAVADO	\$ 395.69	\$ 395.69	\$ 0
TRASLADOS					
		Base	Impuesto	Factor	Tasa
		395.69	002	Tasa	0.160
					63.31

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito	SUBTOTAL	\$ 395.69
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
		IVA 16.00%	\$ 63.31
		Total	\$ 459.00

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS. 00/100 M.N.

Cadena Original

[1] 1|8A035BCC-1CC9-46C2-B04A-1EA5060E61AE|2018-08-

31T19.33.07|EEL961104G96|hwEpYOYMQmQFtNucx2RG2h463T+ldyVOjdRMhNxlAVvQuSicAmlq90RauM9oOteDx64I0uVhHQIOy4EU2oSJH6IPTzmbuAbz16/MldGho45d7TePPLClqKrKKqunNIGlGykQFUXj2nz687n9UM8ZAIM4rqpQ+ivnkBGRvYuHi5LeCabJ8HlDcjhbQm7t6rldwzWkK+rWSKLCjBX/TgGW8cyg5wTVVwuuYD5d+SbrjD90N6Vgl2QS4w4KqJ7N0IQfc00CqXjWoh2UBNvFvlltwCaFUn1bUt8PPHXxWw4g9KaCyFZb6vzZXG5IP6ZCA32KnMYevD30+PTiryfsA==|00001000000405003200|

Sello digital del CFDI:

hwEpYOYMQmQFtNucx2RG2h463T+ldyVOjdRMhNxlAVvQuSicAmlq90RauM9oOteDx64I0uVhHQIOy4EU2oSJH6IPTzmbuAbz16/MldGho45d7TePPLClqKrKKquqNIGlGykQFUXj2nz687n9UM8ZAIM4rqpQ+ivnkBGRvYuHi5LeCabJ8HlDcjhbQm7t6rldwzWkK+rWSKLCjBX/TgGW8cyg5wTVVwuuYD5d+SbrjD90N6Vgl2QS4w4KqJ7N0IQfc00CqXjWoh2UBNvFvlltwCaFUn1bUt8PPHXxWw4g9KaCyFZb6vzZXG5IP6ZCA32KnMYevD30+PTiryfsA==

Sello digital del SAT:

hFhANG3Uzyc0Byz0+qkYEM4agY8s/XnTmJeGxQY3TmY8sach6US4Ei5QFg5YX0Das/Rt+HkgIMoOUb45CeQ5Fcv+Um65.3VIL0ViyLMO8FGt+qMGU0B01k5evPzJV58PeS1SpIB6DWjlxzcFmyNphP9lPCtDc0MqlvKC2IA9h8/XZhhpc29JB0uPhnTm5Y07Xo2t0fsf7xuIZ/Rto+ZeEuh69VY2OTuqz0G6tp/a23AxPCEfBkCtqXtlFZ4iKM+|3BTBKHlP1UbE0ZXWoxAfmx2Qo6QbcmJZDZgPOLU69DZ9YDUQBYIt2Jc1+FB+FI2xzz1LwZaVOv32RMZ1pHg==



Folio fiscal

8A0358CC-1CC9-46C2-B04A-1EA5060E61AE

No. serie del certificado SAT:

000010000000405003200

Fecha y hora de certificación:

31/08/2018 19:33:07

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Factura
I Ingreso
F11311

Folio Fiscal

C2F31974-F49C-4B62-BF7C-78AF66B89640

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFD: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 31/08/2018 00:00:00 TICKET: 42361	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 31/08/2018 19:30:40 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
31/08/2018 19:30:40	\$ 479.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO GRAVADO	\$ 412.93	\$ 412.93	\$ 0
TRASLADOS					
		Base	Impuesto	Factor	Tasa
		412.93	002	Tasa	0.160
					66.07

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 412.93
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 66.07
IMPORTE CON LETRA:	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 479.00

Cadena Original

||11|C2F31974-F49C-4B62-BF7C-78AF66B89640|2018-08-

31T19:31:12|EEI 961104G96|ROOLFVSyqW1y5oYE+ayOy5OQgGqyRmjHEJH13UKCFB3A+Uuyi335wtE7AOvKYH5IO7H2FNY2GEK+XTzuR8pFhappNdY+leQ
qLbj8F6jn|22QpZc8HAjuxX2AjeQM1UD3ju58eWnxhLIRTc+CVIX723C5x12jZeq/d3jG69utgKqj3Dd5SAG9qXrdGPZAv0k/UUbnFcS8GJNYrfmXmvF+9rbzyC6QaQ
qfGimg8wHzO8psXWRRL6tEx/PWnx0IS+TMQLX+zOwWTxbkKv1ytdScSuXN0f0rLyu+SLp6taeUIPzil psKUNbrpMJugV6fxTNwYhY1EmUNUTHKYeA==|00001
000000405003200|

Sello digital del CFD:

ROOLFVSyqW1y5oYE+ayOy5OQgGqyRmjHEJH13UKCFB3A+Uuyi335wtE7AOvKYH5IO7H2FNY2GEK+XTzuR8pFhappNdY+leQqLbj8F6jn|22QpZc8HAjuxX2A
jeQM1UD3ju58eWnxhLIRTc+CVIX723C5x12jZeq/d3jG69utgKqj3Dd5SAG9qXrdGPZAv0k/UUbnFcS8GJNYrfmXmvF+9rbzyC6QaQqfGimg8wHzO8psXWRRL6t
Ex/PWnx0IS+TMQLX+zOwWTxbkKv1ytdScSuXN0f0rLyu+SLp6taeUIPzil psKUNbrpMJugV6fxTNwYhY1EmUNUTHKYeA==

Sello digital del SAT:

kJvoRZh7CL4hvy6VuTVGmKw2pZIEQxEJvvwHZeXeFI07sahZNb95+CPtU6Gg5OGGp1tUUt18qelwcnJ4dXm4Buhn607zdEdDedXDWyNNLOy6vzv4x5fJUEVV
PXKu1vcJhw3DCjAXQ8GRFIKV5+kr87IYswu4aW5s7gFXunekpS9F7QH87vrL58jeow02r9LuxIRppp8dLzB4nPlowMCAWbYmUnVxWu607ZvJ27nOHvHh7Mly
/ODNGGIVgSUIad8zso4xCd4SED0Ho1wYrxwTXF/CIC8Lrz0HqwBkExRm5UTUWWT98p2UZ6zhIPUZ9Y8eP8ut4skf7fw7gOw==



Folio fiscal

C2F31974-F49C-4B62-BF7C-78AF66B89640

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

31/08/2018 19:31:12

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



4014 Mansión Aeropuerto Terminal 1
 Grupo Restaurantero Del Centro
 S.A de C.V. Av. Vasco de Quiroga
 3880 N1 Santa Fe Cuajimalpa
 05348, CDMX, GRC030429EC4
 Régimen General de Ley
 Personas Morales

No. Ticket: 42361

Mesero: Pedro 31/08/2018
 Cajero: Lizbeth
 Mesa 8/5 7:13 PM
 Clientes: 4

#20434

Reimpimir #: 2
 Área: Restaurante
 New York 430.00
 Comida Natural 49.00

Artículos

Sub-total 479.00

Total 479.00

Dólares 17.01 US\$28.16

Saldo Deb \$ 479.00

Comina 47.90

Total 526.90

Saldo Total 526.90

Saldo Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 430.00

Bebidas S/Alcohol: 49.00

Cuenta Cerrada ---

Factura en www.tacoholding.com

Atn. clientes 01 800 835 4373

recepcion800@tacoholding.com

Este ticket cuenta con

30 días para ser facturado.

La propina es opcional.

Lugar de Expedición:

AICM Terminal 1, Local 3, 4 y 4 bis

PA piso 1 Edificio D, Puerta 7

Peñón de los Baños, Venustiano Carranza

CP 15520, CDMX, Tel. 55 2599 1300



4014 Mansión Aeropuerto Terminal 1
 Grupo Restaurantero Del Centro
 S.A de C.V. Av. Vasco de Quiroga
 3880 N1 Santa Fe Cuajimalpa
 05348, CDMX, GRC030429EC4
 Régimen General de Ley
 Personas Morales

No. Ticket: 42360

Mesero: Pedro 31/08/2018
 Cajero: Lizbeth
 Mesa 8/5 7:12 PM
 Clientes: 0

#20433

Reimpimir #: 2

Área: Restaurante

Camarones Ajillo 2016 425.00

Agua Santa Maria 400ml 34.00

2 Artículos

Sub-total 459.00

Total 459.00

Dólares 17.01 US\$26.98

Saldo Deb \$ 459.00

Balance Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 425.00

Bebidas S/Alcohol: 34.00

--- Cuenta Cerrada ---

Factura en www.tacoholding.com

Atn. clientes 01 800 835 4373

recepcion800@tacoholding.com

Este ticket cuenta con

30 días para ser facturado.

La propina es opcional.

Lugar de Expedición:

AICM Terminal 1, Local 3, 4 y 4 bis

PA piso 1 Edificio D, Puerta 7

Peñón de los Baños, Venustiano Carranza

CP 15520, CDMX, Tel. 55 2599 1300



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.E.C. UQR 910524 IR5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

RECIBO DE PAGO

EE 25324

Nombre: SANDRA VALDEZ HERNANDEZ

Concepto Devolución en efectivo Docto. 551965

Fondo 10801006 SANTANDER. Cta. 65-500362889

Cantidad: \$ 341.00

(SON: Trescientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 10 de Septiembre de 2018

LUGAR Y FECHA

FIRMA
RANFERI MARIA ARREOLA
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
MÉTODO DE PAGO NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

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

BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-8356 Y 835-0360 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

Universidad de Quintana Roo

División de Ciencias Políticas y Humanidades

Bueno por: \$175.50

R e c i b í: de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de
\$175.50 (Son: Setecientos setenta y cinco pesos 50/100 M.N.)

Por concepto de gastos menores en comisión en la Ciudad de
México D.F. los días del 31 de agosto de 2018

Cd. Chetumal Q. Roo, a 10 de septiembre de 2018.

R e c i b í



Mtra. Sandra Valdez Hernández
Profesora del CEI



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GLN/LHAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

BBC52E78-3A27-4616-9E9F-F032BB888894

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

CE 30119

Serie - Folio

ENS 73941

Fecha y Hora

2018-08-16T12:40:08

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.O. / Moneda

19.2339 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

BRENDA REYNOSO

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Receptor

UDR9105241RS

DK / Quién Solicita

000403/TAMY

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOI EL PRECIO DIOI ES: ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V., A/E 060308 FMO

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	CTM/MEX/CTM	VALDEZ/SANDRA MRS	40	6545412959	1559.52	249.52	772.00
78111500	E48	CTM/MEX/CTM	VALDEZ/SANDRA MRS	40	6545412959	137.94	22.07	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

99 VI CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$2,741.05

Clave Reserva: ILORNL

TOTAL IVA AL:

16.00% \$271.59

Total Servicios: \$1,697.46

Total I.V.A.: \$271.59

Total O.I.: \$772.00

Total: \$2,741.05

(DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESO 05/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000406364228

Sello SAT

El presente comprobante es un CFDI emitido por VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V. (RFC: VIM980617ES9) en favor de UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO (RFC: UDR9105241RS) por el monto de \$2,741.05 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS Y CINCO CENTAVOS) correspondiente a los servicios de transporte aéreo internacional. El presente comprobante es válido para efectos fiscales y de pago de impuestos.

Sello CFDI

El presente CFDI es un documento electrónico emitido por VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V. (RFC: VIM980617ES9) en favor de UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO (RFC: UDR9105241RS) por el monto de \$2,741.05 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS Y CINCO CENTAVOS) correspondiente a los servicios de transporte aéreo internacional. El presente CFDI es válido para efectos fiscales y de pago de impuestos.

Cadena Original SAT

El presente CFDI es un documento electrónico emitido por VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V. (RFC: VIM980617ES9) en favor de UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO (RFC: UDR9105241RS) por el monto de \$2,741.05 (DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS Y CINCO CENTAVOS) correspondiente a los servicios de transporte aéreo internacional. El presente CFDI es válido para efectos fiscales y de pago de impuestos.

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology Company