

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																							
Documento:	547150	Fecha: 23/07/2018	Total:	\$2,040.00																																			
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																																						
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																						
Vale:	545999	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA EL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ																																					
Pago	546094	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																					
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ PARA ASISTIR A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN																																						
<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>STY090223LX3</td> <td>WEB27754</td> <td>SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>\$254.00</td> <td>3143185</td> </tr> <tr> <td>EAC8504236U5</td> <td>87077</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$249.00</td> <td>3143186</td> </tr> <tr> <td>GPE000905JL4</td> <td>F4988</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$663.00</td> <td>3143187</td> </tr> <tr> <td>CSI020226MV4</td> <td>SCTKW80877</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$102.00</td> <td>3143188</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES</td> <td>\$26.00</td> <td>3143189</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>....</td> <td>DEVOLUCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>\$746.00</td> <td>3143190</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	STY090223LX3	WEB27754	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$254.00	3143185	EAC8504236U5	87077	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	3143186	GPE000905JL4	F4988	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$663.00	3143187	CSI020226MV4	SCTKW80877	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$102.00	3143188	...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$26.00	3143189	...		DEVOLUCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$746.00	3143190
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																			
STY090223LX3	WEB27754	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$254.00	3143185																																			
EAC8504236U5	87077	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$249.00	3143186																																			
GPE000905JL4	F4988	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$663.00	3143187																																			
CSI020226MV4	SCTKW80877	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$102.00	3143188																																			
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$26.00	3143189																																			
...		DEVOLUCIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$746.00	3143190																																			
Comprueba 92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																							

ETA : 0111373994
 BANCOMER,



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 53622

Fecha: 17/07/2018

Número de pago: 52200

Monto: \$ 2,040.00

Vale: 52028

Tarea: 6129 - COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 82831160

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ PARA ASISTIR A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU) ALIMENTOS (.65) \$1,040.00, TRANSPORTE TERRESTRE \$1,000.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
STY090223LX3	WEB27754	372010	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 254.00
EAC8504236U5	87077	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 249.00
GPE000905JL4	F4988	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 663.00
CSI020226MV4	SCTKW80877	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 102.00
...	...	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 26.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 746.00

Comisionado
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL



FACTURA: WEB2 - 7754

FECHA DE EXPEDICION 2018-07-18T18:01:55
FECHA DE CERTIFICACION 2018-07-18T17:58:54,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN 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 114829180717854 2018-07-17 11:48:29 (EFFECTIVO)	254.00	254.00
SUBTOTAL				254.00
IVA 0.000000 %				0.00
TOTAL				254.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID b1acb343-4a86-4f13-bb4c-1d1a2c18b7f1



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

aTYr4+kzDcVmKSLFOAdXyaggaj1UF3TNe/29CeGYmXY5YwpCxfh6xpYz6rVMok7u8BK7KtzdxQGNnfOxziQq1NLqm/Gb
3iEsg9ek+O2g5jc22QGuoq1wNSvESq8tyi5W/rs+PVGUXfLZVC9MyL50tl+9XAff1MdhjuZSkfjrtvhdliA0xXtYUqZPPCmE
vTM2oK3TBT7aCWrg9NkiwDry6QkoLzZQymRXjtZ0K1stl3levxg8v4jE5buYAO6NVsza+bSvexGNm5jHCV2tw1z5e8kvTLb
M3m/2aiwcBFt+yg7EgQPmi1rGKhwt3WhDalTVNd2xJkoeEQrAKbw==

GFB2HuAQa7sGHcFYPXS399kj6POqUh9YD1sdz6aR4/lk8JfUpRQV7wo1qYMlm+DwevBFmMj+u0s44xRs2Sv5YrecqcMB
GcXF3+w4sJr8dywKrRisq8r3Hc4YpPeuRST4+dJnTEloGmOabO0o446/apao443tpYuVf7BHGZTsnlwwisXJYGq+VSDNm3
S2V5uG4Gw5Y0xYUHtLCr66Y79ufrhs7HbPRJ1FYheEpwVOBk7NGba+dqZOL0/QkIEDOfL7NHczmdOkx9fnzzROJygyv3d
OTyT4vy6dZpv0pZPPfQ1AXoDetOQC0y8taNLknZ0Fa7+Aldy9qpOREYrHQTpFg==

||3.3|WEB2|7754|2018-07-18T18:01:55|01|00001000000404176344|254.00|MXN|254.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|P01|78111804|114829180717854|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 114829180717854 2018-07-17 11:48:29 (Efectivo)|254.00|254.00|254|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="GFB2HuAQa7sGHcFYpXS399kj6POqUh9YD1sdz6aR4/lk8JfUpRQV7wo1qYMIIm+DwevBFmMj+u0s44xRs2Sv5YrecqcMBGcXF3+w4sJr8dywKrRisq8r3I
NoCertificado="00001000000404176344"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNzYzNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Fecha="2018-07-18T18:01:55" LugarExpedicion="15740" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Folio="7754" Serie="WEB2"
Total="254.00" SubTotal="254.00" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC" Rfc="STY090223LX3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111804" Importe="254.00" ValorUnitario="254.00" Descripcion="SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE 114829180717854 2018-07-17 11:48:29 (Efectivo)" Noidentificacion="114829180717854" Unidad="SERVICIO"
Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="254"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="aTYr4+kzDeVmKSLFOAdXyaggaj1UF3TNe/29CeGYmXY5YwpCxfhb6xpYz6rVMok7u8BK7KtzHxQGnNfOxxiQq1NLqm/Gb3iEsg9ek+
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="GFB2HuAQa7sGHcFYpXS399kj6POqUh9YD1sdz6aR4/lk8JfUpRQV7wo1qYMIIm+DwevBFmMj+u0s44xRs2Sv5YrecqcMBGcXF3+w4s.
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-07-18T17:58:54" UUID="b1acb343-4a86-4f13-bb4c-1d1a2c18b7f1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740
ZONA: 5
TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
XOCO PUEBLO
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC

\$254.00

FECHA 2018-07-17 11:48

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

114829180717854

MXN
TAN 1
SEFAN



PASAJERO

YELLOW CAB

(TAXIS AEROPUERTO)

[Handwritten signature]



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 29DE27F6-849C-4C62-8850-5180ACBE5737
No. Serie. Cert. SAT: 0000100000040437791
Fecha de Certificación: 18/07/2018 05:51:58 PM
Fecha de Emisión: 2018-07-18T17:51:26
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALA
Folio: 87077

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 3427 DE FECHA 17/07/2018	E48		\$34.34	\$214.66	\$214.66

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$214.66
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$34.34
Total:	\$249.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

FQuFaWYFEnK2bpjlsorYFLenSj0dJHhwB05WyBXnvxdmdOTgjj7FV4WbOcoKhpvGMywJ1GBdzzTKeZ41hV8c7DFTPykS3+Wb81NtXsiTGSRDZ7sjETiyVUL3UcQKv7J
XRRLxVgJt2dL1h6vb7A0ZuFi3evQ200PlgwyiiGUNVohxxhal27xh9sFzMckUQYy8VBAq/sZPMzI7glbQOT/Hp81Hd3a9EE70q+75XewEf1bwtcMWcU/EUKZhk48kFRY45JZ
PhM0J2HI3RuOs3fDCUYQHdW1iQURKEN8UMfqiMvbuNc+3Hh7+g+LCXwq7vXyIKwoLikUT3YPRLOljR1w==

Sello del S.A.T.:

nn1vnWGaeMjZxAGhVKOp88bU0hYNI1bGv6/FAeDmZgF5I4FBsDPscYubg046mQEGpDtpQTinz39kOW+uXLQ8V7vE
2Qlwao9RcBnIW154VGqJNjWsmYgldzDO1WSdQnk2VkaTSG9fNGj4bGwT+vuVjS/W9gBxYLad4orsEoP9Mi5i1gzgsn
yrHJIKEN1qmqZBQHljXa8YdHxXizLOPvASn6QOy83wkKluz/97dgNjEgUCWoOR/hv7Xifj74zqDpUzUa/gfX448GRHw
QptAszAqFvv3I42AErkOlqd8EeyYcv2qf2ZU13UlbmSkaB3GNop+mj7H7ntdqWICQ8DhtA==

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

[[1.1]29DE27F6-849C-4C62-8850-5180ACBE5737|2018-07-
18T17:51:58|FQuFaWYFEnK2bpjlsorYFLenSj0dJHhwB05WyBXnvxdmdOTgjj7FV4WbOcoKhpvGMywJ1GBdzzTKeZ4
1hV8c7DFTPykS3+Wb81NtXsiTGSRDZ7sjETiyVUL3UcQKv7JXRRLxVgJt2dL1h6vb7A0ZuFi3evQ200PlgwyiiGUNVohx
xhal27xh9sFzMckUQYy8VBAq/sZPMzI7glbQOT/Hp81Hd3a9EE70q+75XewEf1bwtcMWcU/EUKZhk48kFRY45JZPhM0
J2HI3RuOs3fDCUYQHdW1iQURKEN8UMfqiMvbuNc+3Hh7+g+LCXwq7vXyIKwoLikUT3YPRLOljR1w==|000010000004
04347791]]




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5NzcwMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Sello="FQuFaWYFEnK2bpjlsorYFLenSj0dJHhwB05WyBXnvxdmdOTgjj7FV4WbOcoKhpvGMywJI1GBdzzTKeZ41hV8c7DFTPykS3+Wb81NtXsiTGSRDZ7sjl
NoCertificado="00001000000403977035" TipoDeComprobante="I" Folio="87077" Serie="WSALA" TipoCambio="1" Moneda="MXN" FormaPago="01"
SubTotal="214.66" Total="249.00" LugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE" Fecha="2018-07-18T17:51:26" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="EAC8504236U5" Nombre="ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Importe="214.66" ValorUnitario="214.66" Descripcion="CONSUMO SEGÚN FOLIO 3427
      DE FECHA 17/07/2018" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="34.34" TasaOCuota="0.160000" Base="214.66" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34.34">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="34.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="nn1vnWGaeMjZxAghVKOp88bU0hYNI1bGv6FAeDmZgF5I4FBsDPscYubg046mQEGpDtpQTlnz39kOW+uXlQ8V7vE2QIwao9RcBnl
      NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
      SelloCFD="FQuFaWYFEnK2bpjlsorYFLenSj0dJHhwB05WyBXnvxdmdOTgjj7FV4WbOcoKhpvGMywJI1GBdzzTKeZ41hV8c7DFTPykS3+Wb81
      RfcProvCertif="BUZ021107UG0" FechaTimbrado="2018-07-18T17:51:58" UUID="29DE27F6-849C-4C62-8850-5180ACBE5737"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

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

AGRADECIMOS TU OPINION

\$50 PESOS

OPINION GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com

2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 5 dias
3. Anota el Código de Canje y
entregalo en tu proxima visita

Código de Encuesta:

015611807173427

Anota Código de Canje:

** Consulta restricciones en **

www.opinawings-cmr.com

910

Tbl 87
Station

Chk 3427

Gst 1

Jul17'18 10:55AM

Salon

1	Amor Refil	0.00
2	Muffin Wings @ 35.00	70.00
1	Cafe Amer PAQ	0.00
1	Queso Huerto AE	169.00
1	Naranja 236Ml	0.00
1	Zanahoria 473Ml	10.00
1	Fruta	500.00

249.00

249.00

251.00

Chango Due

Check Closed

Jul17'18 11:34AM

cuarenta y nueve pes

00/10/18 N.

wings

Sala A

Capit: Los Leon Gonzalez S/N

Av. Internacional Salas

Av. Internacional Cd de Mexico

CP 06600 Christiano Carranza CDMX

Cel: 55 55 55 55 55 55

Correo: info@opinawings-cmr.com

ACTURA ELECTRONICA

Se genera CFDI en el momento de

sumo o puede generarlo en

[/facturacion.cmr.mx](http://facturacion.cmr.mx)

Fecha: 17/07/2018

Monto pagado: \$249.00

****DUDA SOBRE FACTURACION****

CFDI(55) 46,6975 12 y 693

Horario: de 9am a 6pm

factura de 100 pesos

Se puede

Puntaje condy al

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

GASTRONOMIA PERISUR SAPI DE CV
GPE000905JL4

Barrio Tinto

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

F4988

UUID
146DBF83-9A98-4007-9A6C-A63A5E8CCAB3

Fecha de emisión
18/07/2018 05:40:29 p. m.

Lugar de emisión
04500

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

Uso de CFDI
G03 - Gastos en general

No. Ticket
0475111443

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101501	E48 - Unidad de servicio	Consumo	\$571.55		\$571.55
			Impuesto Traslado IMPUESTO:002 - IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:16.00 % IMPORTE:\$91.45			
Subtotal						\$571.55
IVA 16 %						\$91.45
Total						\$663.00

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Método de pago	Forma de pago	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo		MXN /

Observaciones

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
18/07/2018 05:41:29 p. m.

No. serie CSD emisor
00001000000404603523

Sello digital del emisor
KSKh8L0QNNWnHkJICAPabLIHC8NjnUNO3IBmlkeQnJTN/2QAzyZkUQaXCRGjaFIHovJZyNruzdm8s6qMMCFrdjapIXiFu91GCWOI2Zrs8rd70A8yvQasMhJuoP0vqWzMvOKNW0JbDPk2hxQEa2TCq45uXzXkeCEwnl89oJCSST5bTSWBRk8OxZtb4E4JD8cVWJyzmochzoqW+8SoKCKd0fu8vHwj0xUH4BvAv8WHenpRduqcn+9vZx+s+XixQLtkhTJVG6yWAUoAx591qeqPD04ZatVdwnMsQIDL9KsNMZKLhqacZlwBPzYzCjgBx5050nTIDZsXi2CFw==

Sello digital del SAT
Sp8/q69Dzs+jxZmSATxi2p+z6MmwXC5D8ovg0M4qP/Qi5yiwgSKaXKuE52ZdBLQS/0VUJZN3XXST7BQ58057CL6PMe2UfDlh361+ideEIBhO1e1J+GrXATbymREq6uL/T4LvpYOesgZlksC5kLGVOCbpTm3vKHWWGBI8yAa+8rbquJV7XvSg6WRFhvvqQ7XHevgt076/grJUTH+IOFW1lJSW+GstQhEdZfXQYKMDa8Hx8P1o+CpPbM9NIC8F+ldtdvs85vrf6vdyWnu/thzKA7FvI6MSAhdaplymH8K3MAuWlaD5aSOu0sNhM9YnU1VQit5GcZTun0nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|146DBF83-9A98-4007-9A6C-A63A5E8CCAB3|2018-07-18T17:41:29|18T020124V62|KSKh8L0QNNWnHkJICAPabLIHC8NjnUNO3IBmlkeQnJTN/2QAzyZkUQaXCRGjaFIHovJZyNruzdm8s6qMMCFrdjapIXiFu91GCWOI2Zrs8rd70A8yvQasMhJuoP0vqWzMvOKNW0JbDPk2hxQEa2TCq45uXzXkeCEwnl89oJCSST5bTSWBRk8OxZtb4E4JD8cVWJyzmochzoqW+8SoKCKd0fu8vHwj0xUH4BvAv8WHenpRduqcn+9vZx+s+XixQLtkhTJVG6yWAUoAx591qeqPD04ZatVdwnMsQIDL9KsNMZKLhqacZlwBPzYzCjgBx5050nTIDZsXi2CFw==|00001000000404598147|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="04500" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="663.00" Moneda="MXN" SubTotal="571.55"
Certificado="MIIGNzCCBB+gAwlBAgiUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ2MDM1MjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
NoCertificado="00001000000404603523" FormaPago="01"
Sello="KSkH8L0QNNWihIKJICAPabLthC6NjnUNO3IBmIlkeQnJTN/2QAzyZkIJQaXCRGjaFIHovJZyNrudzm8s6qMMCFrdjapIXtFu91GCWOl2Zrs8rd70A8y"
Fecha="2018-07-18T17:40:29" Folio="4988" Serie="F" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GASTRONOMIA PERISUR SAPI DE CV" Rfc="GPE000905JL4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="571.550000" ValorUnitario="571.550000" Descripcion="Consumo" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="ING011"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="91.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="571.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="91.45">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="91.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="Sp8/q69Dzs+jxZmSATxi2p+z6MmvrXC5D8ovg0M4qP/Qi5yiwgSKaXKuE52ZdBLQS/0VU/ZN3XXS7TBQ58057CL6PMe2t/FdLhz361+id
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="KSkH8L0QNNWihIKJICAPabLthC6NjnUNO3IBmIlkeQnJTN/2QAzyZkIJQaXCRGjaFIHovJZyNrudzm8s6qMMCFrdjapIXtFu91GCv
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-07-18T17:41:29" UUID="146DBF83-9A98-4007-9A6C-A63A5E8CCAB3"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="21782" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0154320"/>
      <if:Receptor RI="9900009395" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="04500" Total="663.00" Moneda="MXN" SubTotal="571.55" Fecha="2018-07-18T17:40:29" Folio="4988" Serie="F"
        TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|F|4988|2018-07-
18T17:40:29|01|00001000000404603523|571.55|MXN|663.00|I|PUE|04500|GPE000905JL4|GASTRONOMIA PERISUR SAPI DE
CV|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA
ROO|G03|90101501|ING011|1|E48|Consumo|571.550000|571.550000|0.160000|91.45|002|Tasa|0.160000|91.45|91.45||"
cadenaOriginalTimbre="||1.1|146DBF83-9A98-4007-9A6C-A63A5E8CCAB3|2018-07-
18T17:41:29|INT020124V62||KSkH8L0QNNWihIKJICAPabLthC6NjnUNO3IBmIlkeQnJTN/2QAzyZkIJQaXCRGjaFIHovJZyNrudzm8s6qMMCFr
cadenaOriginal="||1.1|146DBF83-9A98-4007-9A6C-A63A5E8CCAB3|2018-07-
18T17:41:29|INT020124V62||KSkH8L0QNNWihIKJICAPabLthC6NjnUNO3IBmIlkeQnJTN/2QAzyZkIJQaXCRGjaFIHovJZyNrudzm8s6qMMCFr"
cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03" NumeroTicket="0475111443" FechaTicket="2018-07-17"
EmailTracking="manriquezcenteno@hotmail.com" DiasPlazo="1" FechaVencimientoProgramada="2018-07-19T17:40:29" RegimenFiscalEmisor="601"
FolioReferencia="0475111443_20180717" formaDePago="01" metodoDePago="PUE" IVA PCT="16.0" Iva="91.450000" ProcesolId="0" Estatus="Por
Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="F-4988" FolioSerie="4988-F" TemplateId="790266"
IdInterno="21782">
      - <if:Cuerpo Importe="571.550000" Cantidad="1" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101501" PUnitario="571.550000"
        Concepto="Consumo" Codigo="ING011" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdiImporte="91.45" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="571.55"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Para Facturacion
porfavor ingrese a
www.barriotinto.com.mx

para Facturar=====
Barrio Perisur
0475111443
17/07/2018

*****Gracias por su Visita*****
COMPROBANTE SIMPLIFICADO
INCLUIDO EN LA FACTURA GLOBAL DE
VENTA DIARIA
IVA INCLUIDO

BARRIO TINTO
Barrio Perisur
Gastronomia Perisur SAPI de CV
Av Periferico Sur No. 4690 L 607
Jard del Pedregal, CP.04500
RFC: GPE-000905-JL4

22 CARLOS

Tbl 70/2 Chk 7511 Gst 2
Jul17'18 02:43PM

2CA COLA	40.00
Salmon Toscana	369.00
Pollo Parrilla	254.00
2 Servicio Mesa	0.00

04:28PM TOTAL 663.00

Para Facturacion
porfavor ingrese a
www.barriotinto.com.mx

====Datos para Facturar=====
Sucursal: Barrio Perisur .
Ticket: .
Fecha: 17/07/2018 .

*****Gracias por su Visita*****
COMPROBANTE SIMPLIFICADO
INCLUIDO EN LA FACTURA GLOBAL DE
VENTA DIARIA
IVA INCLUIDO



FACTURA

SCTKW 80877

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38402

TICKET: 370181353

FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2018 06:15:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.07	\$87.93	\$87.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/07/2018

SUBTOTAL	\$87.93
IVA	\$14.07
TOTAL	\$102.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0E5BFCBF-4C2F-43F3-A086-29A656A22A99	18/07/2018 06:15:50 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
XGFS9r1kziny8c18iek3VFvzvl+llqXZ8qo1GFKxmQUGv5tY+h8IFav7lI4TyMmk2pmRhwxcuYzm2SXm9EQI4RJ/RMatbZALJD2jw0fu0o5sNv+mVWEYch8uG4YETesFyZyValGdHEr5j5i+WqjCKj
i5ymV/UXP1QWbr+uTYtgKdYwWmR8CqKKA8UD2uKcGFF93zx482ytqNNZnyWzwlEzw8zOpv9XPc+oWz9NmsAZEaLmarNnBg4+h1YbHsSVsy8Tgfr/Mdu4xpNPoJqspVxu9LWVAQMx7nUH3Nfu
Bw9ozQXebMEuJK/2nEHP5DjV10RINCA4gFxQoCBA==Sello digital del SAT
Mx66/VEvPjSlqf5oqsyyj+Wzr0zUWkXpjp5KRF4bkaeHk973ISSRhiHZRBzVU05D9Xzp7X6pnVktORKWZww5P+Jlx+/zdsiauMw8VEpuJEp8SashsyoamsduY9b7Xv42e6XISS+r2IOIGvBdGlnHaNJL
qNt1PHq0o7aUZZOM3c5SVDp0mvdjVQ/rBDwd8LkhSYXNKXfirZpx5MIXCvrmINGVDb3n+O2FVWbj2a9r4/VvTF07Z3fr+wCzV7UqBnWTP58wzyH5C/ycE1baB4Vb5F3Vcz7ny58DRD4LJfrDmATS+p
qPG17UPoJy51tGJqGesEVYuf3eolBlnNjyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



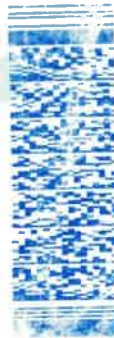
Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME: **MANRIQUEZ/JORGE**
VUELO/FLIGHT: **2548**
DE/FROM: **Chetumal Ciudad de México**
A/TO: **Chetumal**
FECHA/DATE: **17Jul18**
ABORDAR/BOARDING: **2050**
ASIENTO/SEAT: **12F**
SALIDA/DEPARTURE: **2140**
SALA/GATE: **?**
SEQ#: **23**

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:



PAR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
AUTORIZADO LLEVAR LOS PIEZAS DE MANO QUE EN
CADA MOMENTO EXCEDAN LOS

2548
Chetumal



Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

17Jul18 MEXCTM Int Seq#: 23 FF23MVA
VUELO/FLIGHT: **2548**
NOMBRE/NAME: **MANRIQUEZ/JORGE**
SALA/GATE: **?**
ASIENTO/SEAT: **12F**
SSR Codes: **2050**

ZONA/ZONE: 2



PAR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
AUTORIZADO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME: **MANRIQUEZ/JORGE**
VUELO/FLIGHT: **2545**
DE/FROM: **Chetumal Ciudad de México**
A/TO: **Ciudad de México**
FECHA/DATE: **17Jul18**
ABORDAR/BOARDING: **0810**
ASIENTO/SEAT: **16E**
SALIDA/DEPARTURE: **0900**
SALA/GATE: **?**
SEQ#: **110**

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:

Bagtags:



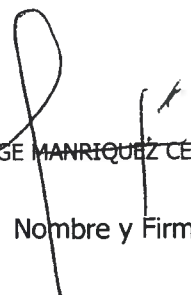
[<- Regresa](#) | [Imprime](#)

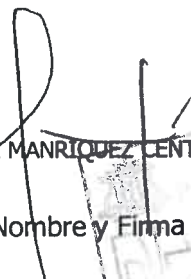
Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	545999 VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA EL MTRO. J Fecha: 13/07/2018
Recurso:	612937501 6129:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Ciudad:	CIUDAD DE MÉXICO
Días	17 DE JULIO DE 2018
Comisión:	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRIQUEZ PARA ASISTIR A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU) ALIMENTOS (.65) \$1,040.00, TRANSPORTE TERRESTRE \$1,000.00
Monto	\$2,040.00
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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	

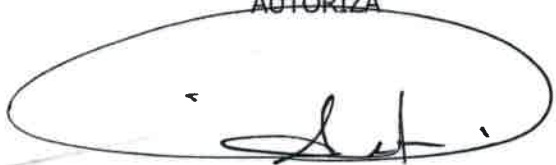
EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 Nombre y Firma

16 JUL 2018

RECIBIDO

17:36



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 16 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 52028 - VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE

Tarea: COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Comisionado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Comisión: VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ PARA ASISTIR A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU) ALIMENTOS (.65) \$1,040.00, TRANSPORTE TERRESTRE \$1,000.00

Fecha de solicitud: 16/07/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 17/07/2018 - 17/07/2018

Monto: \$ 2,040.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000.00
375010	Viáticos en el país	\$ 1,040.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de 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.

Comisionado
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Autoriza
RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

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

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

7DB92696-AB69-46FE-900D-D08A9DFF634D

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

CE 29236

Serie - Folio

ENS - 73006

Fecha y Hora

2018-07-16T20:04:04

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

18.8854 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

MIRIAM PATRON

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V., AAE-050309-FMO

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/CTM	MANRIQUEZ/JORGE MR	40	8213323998	2379.24	380.68	806.00
78111500	E48	MEX/CTM	MANRIQUEZ/JORGE MR	40	8213323998	137.94	22.07	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 VI CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$3,725.93
Clave Reserva: QPUMTC

TOTAL IVA AL:
16.00% \$402.75

Total Servicios: \$2,517.18
Total I.V.A.: \$402.75
Total O.I.: \$806.00
Total: \$3,725.93

(TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 93/100 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 DE 2014.

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

dgEvkVMHvOUt7XVsU00745WBYZXRubrYgvPF3wKTRBflsxNb2QWvmpbR1HNCAqPJSVT5c5jHMFN1ZxLhx60GHz8E81Icchm
+ISYnITpJT9znQhMLSkUWdvq1VFADdG5BleJwtpiKHq9Gal8UthT6HLXD8nznL603QcLaXzrPXZglS+DpFVzTN0ozLz699ZmGMw8/2u9v
+5RhmVACiOyN4+RhHLd24GW9vQPIOGEvboy+tE1mJzJzeT72PaQnXspPi4q2rjz+5iFWcZqIEb9HUpxzQnfrFqFjXRC+cq99zofnVgPn
+MJBfEcG99BQBUQkZwLrda6q0XaSTyJXESw3Q==

Sello CFDI

FW7WZ3oJM0ezBUzSGW9+tuK/4wEhsJ3PjdKj7yrYFSYvLaLgc10silhe4+Z7IDaPKNUV353Vj2A0wf20Nt3+70ANi/xHvtu98FRy4cM7byDj2Z9q
+woK2AJSqCXKHauqf3eiP5M5j20MPcnnh2rh4xAcAQByFk6PUnWu0S2Jlep8aj6NmOPLR+6ibYpSrFBoqKWznf
+xMvWwdbmblAhDwB2hbmZoD1Yf0kV7CxrQGV3dEHP8vbhG6m1wTJAvdaVn2G9atH+sBDAGC9bt33BKioKriZ56bfJoOdIR/
nchFyuPXfir6xLUHA1IC1Y63Dc8r7kVhbCmHYCJ3HEi8M0Zg==

Cadena Original SAT

|1.1|7DB92696-AB69-46FE-900D-D08A9DFF634D|2018-07-16T20:04:04|
dgEvkVMHvOUt7XVsU00745WBYZXRubrYgvPF3wKTRBflsxNb2QWvmpbR1HNCAqPJSVT5c5jHMFN1ZxLhx60GHz8E81Icchm
+ISYnITpJT9znQhMLSkUWdvq1VFADdG5BleJwtpiKHq9Gal8UthT6HLXD8nznL603QcLaXzrPXZglS+DpFVzTN0ozLz699ZmGMw8/2u9v
+5RhmVACiOyN4+RhHLd24GW9vQPIOGEvboy+tE1mJzJzeT72PaQnXspPi4q2rjz+5iFWcZqIEb9HUpxzQnfrFqFjXRC+cq99zofnVgPn
+MJBfEcG99BQBUQkZwLrda6q0XaSTyJXESw3Q==|00001000000202639096||

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

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

35395436-F2FB-4644-80C8-0A448B4BE6C1

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

FED 73006

Serie - Folio

CE - 29236

Fecha y Hora

2018-07-16T20:04:07

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

18.8854 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

MIRIAM PATRON

Razón Social Receptor
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC Receptor
UQR9105241R5
DK / Quién Solicito
000403/TAMY

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121502	E48	CARGO POR EXP. BOLETO	MANRIQUEZ/JORGE MR	KINESSIA	8213323998	300.00	48.00	0.00
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO			TOTAL IVA AL:		Total Servicios:		\$300.00	
99 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$348.00			16.00% \$48.00		Total I.V.A.:		\$48.00	
					Total O.I.:		\$0.00	
					Total:		\$348.00	
(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)								

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

I9rPX5YdSgX5AUeYQ0sb0wlm50gBKUX/ZsE4s92+bMz21e/Aap5GCUe0/JFxGxlrK+HaAS/Gd6J54A+KuuM7zbQnLxnhSQCntoxqLGqf/E9u2/1xSy4WVYqEDdoBSBK3mqic0BydEjrrlpRXExon8il7oft6yCHfWgKxNtrbuSikcWVaiWQcY90szwsGU+ILspH9+dRHU9bYImpAQq5AGil/f9m8EUN/JLQ3RNJQDhBu33eW2H2+i+e1D8m53VCD8j04zQEJnhZpToSm1Qcl9/arX07Ofv6cFUb9ps0paYOPUcGLmcaj6z4BaKMRpxoh4VuXI9r2prp73jJFTB/iA==

Sello CFDI

KIU0EeQeA0INazSPLks3uGy3nT9FDWI9XSw1mINn1JnryENCR9vJMSP5nlMk6jpvKJQN3swEj12X+fii51Ki230Vm6GqHuWf3DFXsarS3oeS/tptHB4SgoR/9rFf8PyQWi3uWdaJ9QeJ2hZXciaKqLQ1nPCnMMOQRcoClrNKMaAwFBnnlmB0hdWQf1naRXYFpUDLvnhtCSXVsfZNGw6lklCex4Sdc8zkT1V1lcvf44S5aleNWSMO TpkADEEGFqzcdZJsdLMVF/Px3Cc/tKL/Zjd8cvlfezKs6KV3gNlrpsuBS6IY26yo1Rif4//T7Zb8QyLguAsdYM3xe2d2S6+Xg==

Cadena Original SAT

||1.1|35395436-F2FB-4644-80C8-0A448B4BE6C1|2018-07-16T20:04:07|I9rPX5YdSgX5AUeYQ0sb0wlm50gBKUX/ZsE4s92+bMz21e/Aap5GCUe0/JFxGxlrK+HaAS/Gd6J54A+KuuM7zbQnLxnhSQCntoxqLGqf/E9u2/1xSy4WVYqEDdoBSBK3mqic0BydEjrrlpRXExon8il7oft6yCHfWgKxNtrbuSikcWVaiWQcY90szwsGU+ILspH9+dRHU9bYImpAQq5AGil/f9m8EUN/JLQ3RNJQDhBu33eW2H2+i+e1D8m53VCD8j04zQEJnhZpToSm1Qcl9/arX07Ofv6cFUb9ps0paYOPUcGLmcaj6z4BaKMRpxoh4VuXI9r2prp73jJFTB/iA==|00001000000202639096||