

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	548298 VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL N°	Fecha: 08/08/2018
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	DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DE 2018	
Comisión:	Viáticos de comisión para asistir a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar seguimiento a la solventación de Auditorías. Hospedaje y alimentos (2.65) \$4,240.00, transporte terrestre \$1,000.00	
Monto	\$5,240.00	
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 periodo, 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.		

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FLORENTINI
 CANEDO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
 EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º
 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma

P.A. 
 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

 Nombre y Firma

15-96



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 55157 - VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ

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 para asistir a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar seguimiento a la solventación de Auditorías. Hospedaje y alimentos (2.65) \$4,240.00, transporte terrestre \$1,000.00

Fecha de solicitud: 08/08/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 09/08/2018 - 12/08/2018

Monto: \$ 5,240.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,240.00

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

Va.Bo.
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Autoriza
P.A. Chetumal
RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

FIRMA DEL CONSEJO NARCISIA FLORENTINI
CANEDO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Jorge Manriquez Centeno

De: Jorge Manriquez Centeno
Enviado el: miércoles, 08 de agosto de 2018 03:49 p.m.
Para: Emir Ventura Castellanos
CC: José Antonio Jimenez Morales
Asunto: Favor de atender comisión

Estimado Lic. Emir Ventura Castellanos
Responsable del Área de Contabilidad
Departamento de Recursos Financieros

Dando seguimiento y atención urgente a los pendientes derivados con las entregas de documentación en la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) y el seguimiento a la solventación de Auditorías en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), me permito comisionarlo el día jueves 09 de agosto del presente año, para acompañarme en dicha encomienda en la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Mtro. Jorge Manriquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Tel. (983)8350300 / Cel: (983)1030969
Correos: jorge.manriquez@uqroo.edu.mx
manriquezcenteno@hotmail.com
Boulevard Bahía s/n, Esq. Ignacio Comonfort
Col. Del Bosque, C.P. 77019
Chetumal, Quintana Roo, México



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

www.uqroo.mx

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																						
Documento:	548519	Fecha: 14/08/2018	Total:	\$5,240.00																																																		
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																																																					
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																																					
Vale:	548298	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ																																																				
Pago	548354	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																																				
Concepto:	Viáticos de comisión para asistir a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar seguimiento a la																																																					
<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>CDB100301L23</td> <td>FD-11358</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$532.00</td> <td>3150292</td> </tr> <tr> <td>CSI020226MV4</td> <td>SCSNU18987</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$69.00</td> <td>3150293</td> </tr> <tr> <td>HMI671214SA0</td> <td>HM34791</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$2,280.00</td> <td>3150294</td> </tr> <tr> <td>HMI671214SA0</td> <td>HM34795</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$424.00</td> <td>3150295</td> </tr> <tr> <td>RSM000405LP3</td> <td>18072</td> <td>PASAJES TERRESTRES NACIONALES</td> <td>\$765.00</td> <td>3150296</td> </tr> <tr> <td>STY090223LX3</td> <td>WEB2-17446</td> <td>PASAJES TERRESTRES NACIONALES</td> <td>\$224.00</td> <td>3150297</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES.</td> <td>\$848.00</td> <td>3150298</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE VIATICOS</td> <td>\$87.00</td> <td>3150299</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES</td> <td>\$11.00</td> <td>3150300</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	CDB100301L23	FD-11358	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$532.00	3150292	CSI020226MV4	SCSNU18987	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$69.00	3150293	HMI671214SA0	HM34791	HOSPEDAJE	\$2,280.00	3150294	HMI671214SA0	HM34795	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$424.00	3150295	RSM000405LP3	18072	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$765.00	3150296	STY090223LX3	WEB2-17446	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$224.00	3150297	...	...	GASTOS NO COMPROBABLES.	\$848.00	3150298	...	...	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	\$87.00	3150299	...	...	DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$11.00	3150300
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																		
CDB100301L23	FD-11358	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$532.00	3150292																																																		
CSI020226MV4	SCSNU18987	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$69.00	3150293																																																		
HMI671214SA0	HM34791	HOSPEDAJE	\$2,280.00	3150294																																																		
HMI671214SA0	HM34795	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$424.00	3150295																																																		
RSM000405LP3	18072	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$765.00	3150296																																																		
STY090223LX3	WEB2-17446	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$224.00	3150297																																																		
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES.	\$848.00	3150298																																																		
...	...	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	\$87.00	3150299																																																		
...	...	DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$11.00	3150300																																																		
 92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																																						



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 55589

Fecha: 09/08/2018

Número de pago: 55237

Monto: \$ 5,240.00

Vale: 55157

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: 90528044

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: Viáticos de comisión para asistir a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar seguimiento a la solventación de Auditorías. Hospedaje y alimentos (2.65) \$4,240.00, transporte terrestre \$1,000.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CDB100301L23	FD-11358	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 532.00
CSI020226MV4	SCSNU18987	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 69.00
HMI671214SA0	HM34791	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,280.00
HMI671214SA0	HM34795	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 424.00
RSM000405LP3	18072	372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 765.00
STY090223LX3	WEB2-17446	372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 224.00
...	...	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 848.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 11.00
375010-Viáticos en el país	\$ 87.00



RESTAURANTE El Cardenal

EL CARDENAL DE LA BOMBILLA S.A DE C.V

Av. Juárez 97 802-A, Centro (Area 2)
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06010
RFC CDB100301L23

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: Av de la Paz 32, San Angel
CDMX, Municipio/Delegación: Alvaro Obregón
Ciudad de México, México, CP 01000

CLIENTE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

ESQ. IGNACIO COMONFORT,S/N
DEL BOSQUE,C.P. 77019
MUNICIPIO/DELEGACIÓN: OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO
MÉXICO

R.F.C. UQR9105241R5

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$458.62	\$458.62



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$458.62
IVA 16%	\$73.38
Total	\$532.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
4	20180810-016-81568-49541

Monto en letra: **QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

rLZN2KUMrCggcuNOXUJAxsQkiIWHZkUwrrccKbic7+JYe4PKb/wGGnd2FAhSyYfy3wBB/V4HZXTNruQt0/yAtLXbTsgzeAV9My478fuX2XC36DWzk6Sq
PKuL0dfBGGQys7znI9Y7IlzZ+VImKB+LUF2N1SDOrSYHxWb45NtUL+1kmEia1o+cJ7MGnoBw5ImZuc5WjxqQzmxoPCpNXPXhLIDSmhS5FFvho2sISuG
yuuCuRy1UBSahNaivCOEDwsZAgMimmjZNuWKYCYe2pCe7mJMNbGiOBqlweP/vC9RvKZyq/9o6C/PPWavl3zlmJWkbBjcMlpWLkALnjZ+6pQ==

Sello del SAT

mCvz0yCToZF26W1k3QhUfp64ptopyWLATQMsw26kDTSdhrLgvYdKx90lyNDxeg75Setjph0Ax/nMbqRwRzdxJUPM1bCpF1KDw/Olpp7cMSsyI5fQ
Mc0i1MptzdFvV9jYe/8Kbh4VjyBBJQQWnAflf/Aikorl1NTgICloq7pwW80gHyWn50MdvSSS/7CPVU+/MeUFIZArLTeuuhX515vUG0GoLU+Qlsx6OFKF
gJMv9oo9bzA4wCYrf3gY4d+5vJf1KZb0tNKI/4DS4WgEM4dFxi7fzOD7qxnBq1lpkjrWUvybpieYuVTYwQHOnpxq1bAxYVax7RVtnt6c+41A==

FACTURA
SERIE - FOLIO
FD-11358
FECHA
2018-08-13T16:41:08
FOLIO FISCAL
E51F0109-9D27-474C-8B79-84F9CC964CEE
No. Serie del Certificado del SAT:
00001000000404594081
Fecha y hora de certificación:
2018-08-13 16:41:08
No. Serie del Certificado del Emisor:
00001000000407617097
Metodo de pago
PUE
Forma de pago
01 Efectivo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E51F0109-9D27-474C-8B79-84F9CC964CEE|2018-08-13

16:41:08|rLZCN2KUMrCgguNOXUJAxsQkiIWHZkUvvrccKblc7+JYe4PKb/wGGnd2FAhSyYfy3wBB/V4HZXTNruQt0/yAtLXbTsgzeAV9My478fuX2XC36

DWzk6SqPKuL0dfBGGQvs7znI9Y7IlzZ+VImKB+LUF2N1SDOrSYHxWb45NtUL+1kmEia1o+cj7MGno8w5ImZuc5WjxqQzmxoPCpNXPXhLIDSmh55FFV

hio2sISuGyuuCuRy1UBSahNaivCOEDwsZAgMimmjZNuWkYCYe2pCe7mJMNbGiOBqlweP/vC9RvKZyq/9o6C/PPWavI3zlmJWlxbBjcMlpWLkALnjZ+6p

Q==|00001000000404594081||



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FD" Folio="11358"
Fecha="2018-08-13T16:41:08" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000407617097" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="458.62" Descuento="0.00"
Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="532.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="01000"
Certificado="MIIGZDCCBEyGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc2MTcwOTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNPbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJp
Sello="rLZCN2KUMrCggcuNOXUJAXgsQkiIWHZkUvvrccKbIc7+JYe4PKb/wGGnd2FAhSyYfy3wBB/V4HZXTNruQt0/yAtLXbTsgzeAV9My478fuX2XC36DWzk6SqPKuL0dfBGGQvs7znI9Y71Iz+VI
<cfdi:Emisor Rfc="CDB100301L23" Nombre="EL CARDENAL DE LA BOMBILLA S.A DE C.V" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="Cons" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="No aplica" Descripcion="Consumo en
  restaurante" ValorUnitario="458.62" Importe="458.62" Descuento="0.00">
    <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="458.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="73.38"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="73.38">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="73.38"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E51F0109-9D27-474C-8879-84F9CC904CEE"
  FechaTimbrado="2018-08-13T16:41:09" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
  SelloCFD="rLZCN2KUMrCggcuNOXUJAXgsQkiIWHZkUvvrccKbIc7+JYe4PKb/wGGnd2FAhSyYfy3wBB/V4HZXTNruQt0/yAtLXbTsgzeAV9My478fuX2XC36DWzk6SqPKuL0dfBGGQvs7znI9Y71
  NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
  SelloSAT="mCVz0yCToZF26W1k3QhUfp64ptopyWLATQMSw26k3JDTsdhrrLgVYdKx90lyNDxeg75Setjph0Ax/nMbqRwRzdXJUPM1bCpF1KDW/0lpp7cMSsyISfQMc011MptzdfFv9jYe/8Kbh4
  </tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

RESTAURANTE EL CARDENAL SAN ANGEL
El Cardenal de La Bombilla, SA de CV
R.F.C.: CDB100301 L23
Av. Juarez No. 97-802 B Col. Centro
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico DF. CP. 06010
MESA: 44 #EST: 16 FOLIO: 81568
PER: 2 tonathiu gonzalez belmont
8/10/2018 10:40

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	Cafe Americano @ \$36.0	\$72.00
2	Pan Dulce @ \$27.00	\$54.00
1	O. Mixta @ \$46.00	\$46.00
1	J. Zanahoria @ \$46.00	\$46.00
1	O. Papaya @ \$46.00	\$46.00
1	Q Cottage @ \$24.00	\$24.00
1	J. Toronja @ \$46.00	\$46.00
1	Rev. Cecina Res @ \$100	\$100.00
1	Om Clara HSanta @ \$98.	\$98.00

Total \$532.00
(**QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.**)

Total de productos : 11
Av. de La Paz No. 32 Col. San Angel
Deleg. Alvaro Obregon Mexico DF CP 01000
*** Gracias por su Preferencia ***

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura por internet en:
<https://www.iyaax.net/elcardenal/fe/facturas.aspx>

Proporcionando los datos:

Tiendas: 4

Ticket: 20180810-016-81568-49541



FACTURA

SCSNU 18987

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38484

TICKET: 244801238

FECHA DE EMISIÓN: 13/08/2018 04:56:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01070

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	9.52	\$59.48	\$59.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/08/2018

SUBTOTAL	\$59.48
IVA	\$9.52
TOTAL	\$69.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
740DECC7-68C4-4B3F-A962-9331280D8D7C	13/08/2018 04:56:15 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

goYRn3/8kE6vWh8/zmU84DzCCK3pLYdatyzOEjE5PmiZaA/ZlozBaEjhHjNymP3VHE8D0FjeGvO4iqBuylF/rkpXwFEowo73AasqwcVQqn/9C+I9zZa0FaldS2bgRF7vejJrLN3IGxGMtrojTAgKu3P
M2YHnIC0TtG1TtpEjbiPhsDCLTzePyZ5sMBzBHKj8zECTb5GX0dJUV1X2prSApF2InYs/NbNaLAWXtpJICLFYVua4HdFOWel2FLJv4GhV5BzdN3D7LgP5GxHJcF4qnesv4VVD5H++i6RIM0KIR
gHAUZkQIH8k110TpGbOIT2EBtA==

Sello digital del SAT

FI2ZYRYqC9avexolzuYXkDamdN3ZxQ+IE2bx58sYOnTByDWRi5eYw4Re+D5MseSvhZUBN48t3lgrchMJJpHtq7Is7+5oqZ80A+4br+8a7q80IW+N68g/xXc2LWdBrNXIGV3IP6vW64Q4uoa0fo5OU
C/qU7XB2E4Y8ZQ2EhASQ8ANuAPvSATZ34a+vXezavPQe4h0/cyuf+YSB67WmqPIA9cJu3azOSRnXv5b+J3Th8wG8aVNEqNBm9/87pYpWYuo8T0fnpjNFCnGej7HF8VXLEVCTa72YAbWju
qPNonV63LVbFPz31MVQUJrYeYel9qnVVCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|740DECC7-68C4-4B3F-A962-9331280D8D7C|2018-08-
13T16:56:15|INT020124V62|goYRn3/8kE6vWh8/zmU84DzCCK3pLYdatyzOEjE5PmiZaA/ZlozBaEjhHjNymP3VHE8D0FjeGvO4iqBuylF/rkpXwFEowo73AasqwcVQqn/9C+I9zZa0FaldS2bgRF7
vejJrLN3IGxGMtrojTAgKu3P/M2YHnIC0TtG1TtpEjbiPhsDCLTzePyZ5sMBzBHKj8zECTb5GX0dJUV1X2prSApF2InYs/NbNaLAWXtpJICLFYVua4HdFOWel2FLJv4GhV5BzdN3D7LgP5GxHJcF4
qnesv4VVD5H++i6RIM0KIRgHAUZkQIH8k110TpGbOIT2EBtA==|00001000000404598147||

Starbucks Coffee Canada Tasaeta
Especializado en:
Av. Miguel Angel de Quevedo #121
Col. Guadalupe Chimalistlan
CP 01070 Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico

30003 Eufente

CHK 4180 244801238 Gst. 0
Año 10/18 12:38PM

Local

1 VI Mucha F	69.00
VI Shot FR Mix	
VI Base Frappé Café	
VI L Entera F	
VI C/Crema Batida F	
Efectivo	200.00

Total	\$	69.00
Pagado	\$	69.00
Change Due		131.00

Sesenta y nueve pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: fizzie18

Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obténla en el portal www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables. Tienes 30 días naturales para realizar tu factura.

---Datos para facturar---

Ticket : 244801238

Tienda : 38484

Fecha : 10/18/2018

REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Siren S. de R.L. de C.V.

R.F.C. 021-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Código Postal 06600

Centro de Atención a Clientes

TEL: 55 2483 0133

infinitumstarbucks.com.mx

Starbucks Coffee Company Tarapota
Deposito en:
Av. Miguel Angel de Quevedo #121
Col. Guadalupe Chapultepec
CP 04470 Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico

30000 Eugenio

CHK 4460 244801238 Gst. 0
Ago 10 '18 12:58PM

Local

1 VI Mucha F	69.00
VI Shot FR Mix	
VI Base Frapp Caro	
VI L Entera F	
VI C/Crema Batida F	
Efectivo	240.00

Total	\$	69.00
Pagado	\$	69.00
Change Due		131.00

Sesenta y nueve pesos.00/100 M.N

T.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: fizzle18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obtendla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

==Datos para Facturar==

Ticket : 244801238

Tienda : 38484

Fecha : 10/08/2018

REGIMEN FISCA : N/A

Cafe Simon S. de R.L. de C.V.

R.C. 01-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1207

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 06400

Centro de Atencion a Clientes

01 800 268 03 88

tarapota@starbucks.com.mx



Hotel Milán

Hotel Milán, S.A. de C.V.
HMI671214SA0
601-General de Ley Personas Morales

Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
G03-Gastos en general

Versión CFDI: 3.3
Tipo Comprobante: I
Serie: HM
Folio: 34791
Lugar de Expedición: 06700
Fecha de Expedición: 2018-08-11T14:05:58
Numero Certificado CSD: 00001000000404552904
Fecha de Certificación: 2018-08-11T14:12:43
Numero Certificado SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Confirmación PAC: _____
RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Folio Fiscal UUID
786D052B-D103-4B15-8DBF-64AD3C2EBD99

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U.M.	P.U.	Importe
1.00	517	Renta Habitación Sencilla 9 Y 10 DE AGOSTO 2018 Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90111800 Clave Unidad Medida: E48	Serv	1,915.97	1,915.97
		Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000% 306.56		Neto >>>	2,280.01
		Impuesto Hospedaje >>> Tasa: 3.0000% 57.48			

Cantidad con Letra

(* dos mil doscientos ochenta Pesos 01/100 M.N. *)

Sub Total: 1,915.97
IVA Traslado: 306.56
I.S.H. 3.0000%: 57.48

Total Neto: 2,280.01



Sello Digital del CFDI
ROKKGZwtZx9bzg5SinyBZNpU0f0O2q811Ny+IAyJeClgsDAYWYxhQ+Fw/etEOfnVvH77/6ShUOIUthvCOeCGn1DY4ptCS+QkZd2JCEsKJso4WREvtdqWKfianPol/v7dqrnXGed0zpGN
jEmZQ9Mxc20VA38TXgvtHk7SValvZrZrpjBFL4U0ExfrMM5vHziGJHfKuzH8G8zATSFzn2uh1rTv7usSKY+kPR0RiulL19F9rdBDBIBG9pci18snyV+EqHSo5Kp8rK3gR7HT4cg82IC
aPwDW6XJ+s7jm028hchpwJjqG9TBg2dPBjUMCHMvrvWWHwUo0FWR4Q==

Sello Digital del SAT
QdIf60p0awMxjmrIPog7upolO6VEI5xi5PIToYlyTJ4ecvoOedwypS+sKYI68nuf+f+NUqzhpeFUIYocSokwIpgfSPvQNFvzR23rvkdNaKLS77ft+Ymz74HcbUqKIBGi6Pa79IGDOkAHcXN
WCdtzaNEd7p6W5fJJOBOAqNE0qGyTIUPIXZqL7JV+uHIOBm10BOBASLT1YUfRCgqGGJEYer+5oKKDemq2P2EqYBQlqqehRS03UrDe3ry6eaTaylAy0HsXYs72C9CsDr2/4rDOPCpkitqVr
brx7ZzxZggvk2XEIu+H2GECcol/dmxmUp98HQYGNL10SyqjCr8Lv8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1,1]786D052B-D103-4B15-8DBF-64AD3C2EBD99[2018-08-11T14:12:43]SFE0807172W8[ROKKGZwtZx9bzg5SinyBZNpU0f0O2q811Ny+IAyJeClgsDAYWYxhQ+Fw/etEOfnVvH77/6ShU
OIUthvCOeCGn1DY4ptCS+QkZd2JCEsKJso4WREvtdqWKfianPol/v7dqrnXGed0zpGNjEmZQ9Mxc20VA38TXgvtHk7SValvZrZrpjBFL4U0ExfrMM5vHziGJHfKuzH8G8zATSFzn2uh1r
Tv7usSKY+kPR0RiulL19F9rdBDBIBG9pci18snyV+EqHSo5Kp8rK3gR7HT4cg82ICaPwDW6XJ+s7jm028hchpwJjqG9TBg2dPBjUMCHMvrvWWHwUo0FWR4Q==][000010000004045940
81]

Este Documento es una representación Impresa de un CFDI

\$ 2,280.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ROkKGZwtZx9bzg5SInyBZNoPu0f002q811Ny+iAyJeClgsDAYWyXhQ+Fw/etEOfvnVyH77/6ShUOIUth/cO0eCGn1DY4ptCS+QkZd2JCEsKJso4WREvtdc
Certificado="MIIGEjCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1NTI5MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
Folio="34791" Serie="HM" Moneda="MXN" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" Total="2280.01" SubTotal="1915.97" LugarExpedicion="06700"
NoCertificado="00001000000404552904" TipoDeComprobante="I" Fecha="2018-08-11T14:05:58" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Hotel Milán, S.A. de C.V." Rfc="HMI671214SA0"/>
  <!-- InfAdicionalEmisor: calle="Av. Alvaro Obregón" noExterior="94" noInterior="" colonia="Roma" codigoPostal="06700" localidad=""
municipio="Cuauhtémoc" estado="DI" pais="MEX" CURP="" Telefonos="(55) 5584-0222" WebPage="www.hotelmilan.com.mx"
Email="hmlan94@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <!-- InfAdicionalReceptor: calle="" noExterior="" noInterior="" colonia="" codigoPostal="" localidad="" municipio="" estado="DI" pais="MEX" CURP=""
Telefonos="" WebPage="" Email="manriquezcenteno@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1915.97" ValorUnitario="1915.97" Descripcion="Renta Habitación Sencilla __ 9 Y 10 DE AGOSTO 2018" ClaveUnidad="E48"
Unidad="Serv" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="517" ClaveProdServ="90111800">
      <!-- InfAdicionalConcepto: TasaHospedaje="3.000000" CausaHospedaje="SI" ClaveConcepto="517" -->
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="306.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Base="1915.97" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="306.56">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="306.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="57.48" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="57.48" TasadeTraslado="3.00" Impl.ocTrasladado="I.S.H."/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <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="Qdf60p0awMxjmrIPcg7upolO6VEI5xiSPIToYlyTJ4ecvoOedwypS+sKYt66nuf+f+NUqzhpeFUIYocSokwIpgfSPvQNFvzR23rvkdNaKLS7"
NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
SelloCFD="ROkKGZwtZx9bzg5SInyBZNoPu0f002q811Ny+iAyJeClgsDAYWyXhQ+Fw/etEOfvnVyH77/6ShUOIUth/cO0eCGn1DY4ptCS+QkZd2JC
RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2018-08-11T14:12:43" UUID="786D052B-D103-4B15-8DBF-64AD3C2EBD99"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

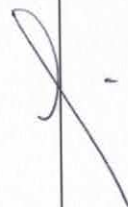


Hotel Milán, S.A. de C.V.
HMI671214SA0
601-General de Ley Personas Morales

Versión CFDI: 3.3
Tipo Comprobante: I
Serie: HM
Folio: 34795
Lugar de Expedición: 06700
Fecha de Expedición: 2018-08-11T14:42:58
Numero Certificado CSD: 00001000000404552904
Fecha de Certificación: 2018-08-11T14:49:18
Numero Certificado SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Confirmación PAC: _____
RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Folio Fiscal UUID
92F029B4-0126-44CC-B4BD-369058BBD4E0

Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
G03-Gastos en general

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U.M.	P.U.	Importe
1.00	Cons	Consumo Restaurant Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90101500 Clave Unidad Medida: E48	Serv	365.52	365.52
Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000%		58.48		Neto >>>	424.00
					

Cantidad con Letra

(* cuatrocientos veinticuatro Pesos 00/100 M.N. *)

Sub Total: 365.52
IVA Traslado: 58.48

Total Neto: 424.00



Sello Digital del CFDI
VTWU.GTull1mwst61WgxnEmvFUFKEOxTK7yVjXEYOuYlh8nDg7uLcd04huVzvnQ7+UHpK1ffk486tmFkd6kwh7JzcB/IEC8KZH5y/3m/zONn+d4MWgagP8pZsQFk7AP/EG+k3bWB
uE0Qb+YJzwaS9wAJOSgwnmMisudkX7gdKQcHtpO6kW1emCZF0kZ7zLfg6SWwlv59lmH5FzRj7+VfLzndAVVpYf18WPI05pAfbKqT9KqkGNzNt3M1Cd4y+nplqYr7mclvmbwTILUMCN
SvLmRwd4IYZUGMTG/c/zXngMpO6wJhO1nFrrGNB1wQWFW944tr7nzoChpHDw==

Sello Digital del SAT
c33Kik4S+GnVtMh2MQJU3bgzbnTviKB5jQNZxPLYP4dNuTnCG63gX6P55z01Qzc4o1MG59BUD1jI0bZYwuCFzcr7E3zW9oBWx3cRA+VDkEikDCemoH8zmzyWOSHJGw8CG13y
Q6EtmT17pAHrimwn1uXrYru/RLBnAcj8pl96EZMVfHAlYs57c1gcG1NOxVBSHegtQp0MZVteTyfXhesmQHRxQZYMUUVWW74tuplZ6rWredGz94nC8RU60l3y0dkOzZ+MkiBkic8Vvnu
Orcl97QjgSuHSxmV1Jl3I3Z3AzKMo7L26V4nhF8EipZ/Mi25duPBOIGdmG5v0qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[j]1.1[92F029B4-0126-44CC-B4BD-369058BBD4E0]2018-08-11T14:49:18[SFE0807172W8]VTWU.GTull1mwst61WgxnEmvFUFKEOxTK7yVjXEYOuYlh8nDg7uLcd04huVzvnQ7+UHp
K1ffk486tmFkd6kwh7JzcB/IEC8KZH5y/3m/zONn+d4MWgagP8pZsQFk7AP/EG+k3bWBuE0Qb+YJzwaS9wAJOSgwnmMisudkX7gdKQcHtpO6kW1emCZF0kZ7zLfg6SWwlv59l
nH5FzRj7+VfLzndAVVpYf18WPI05pAfbKqT9KqkGNzNt3M1Cd4y+nplqYr7mclvmbwTILUMCNsvLmRwd4IYZUGMTG/c/zXngMpO6wJhO1nFrrGNB1wQWFW944tr7nzoChpHDw==[j]00
001000000404594081[j]

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

18072
No. de serie del CSD del emisor
00001000000409199708
Fecha y Hora de emisión
2018-08-14T11:17:43
Folio Fiscal
93090239-9FDD-11E8-89DB-00155D014009

Lugar de expedición: 15220

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: RSM000405LP3
Razón Social: RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-08-14T11:17:43	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: UQR9105241R5
Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$659.482000 Tasa - 0.160000 Importe - \$105.517120	659.482000	659.482000

Subtotal	659.48 MXN
IVAT 0.160000	105.517120 MXN
Total	765.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|93090239-9FDD-11E8-89DB-00155D014009|2018-08-14T11:17:43|TBN040609RKA|haY+gOxiaTt+87QLbpGiZQ6Gz/4Jeju+ihuLccZtdEPxpVfCGgFioaMIIH9XIIAMSKH8QKD7geNGXVVTssmVi6cLijmZ0aqXXxHfTieU6pgCbsvvC0v1XQ083IMYjvw1enNddF0Scf3jAnlk2tS8hXpWeURdtvk03sW3ipxN9NSaYvSaSQmL2wZzS8mBiUnfSAPw/UNfBOxVUSQ5F9qCKKfCS45d596v2pFlfgn8AILmsVQeTRIHNFnQbLnoMXw1IAUhTI9OmF+NQmPs+PXygr8d5aDdAkwwj3zjhlwakSG+d+4WzG5cXpmDI3VQJSEZ0gKulho1b4J/ZI9rjDt8tw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

haY+gOxiaTt+87QLbpGiZQ6Gz/4Jeju+ihuLccZtdEPxpVfCGgFioaMIIH9XIIAMSKH8QKD7geNGXVVTssmVi6cLijmZ0aqXXxHfTieU6pgCbsvvC0v1XQ083IMYjvw1enNddF0Scf3jAnlk2tS8hXpWeURdtvk03sW3ipxN9NSaYvSaSQmL2wZzS8mBiUnfSAPw/UNfBOxVUSQ5F9qCKKfCS45d596v2pFlfgn8AILmsVQeTRIHNFnQbLnoMXw1IAUhTI9OmF+NQmPs+PXygr8d5aDdAkwwj3zjhlwakSG+d+4WzG5cXpmDI3VQJSEZ0gKulho1b4J/ZI9rjDt8tw==

Sello digital del SAT

MmllbAO7qfcQQNT6A4uVkbvt28xy/XssaLrYkwaN+nELG3TnlG36+XNNKj/aayJLLB/D+MrdXLWn3iuh+zE/SOORqY5pTgvDKO+7Au3OkU8mP767pL/8KLfKXp/wUyZ8ZB6yLI4buRwwDpY7i3SqiA53riXsFB7sQlqgr+zMjFtIPAqUk2am9ORSP31/Qo8A+VIWDRXXKBRzE2+re/OsGRx0HtKjwC4pU8YnBelPSVAUcp6q5YtzsMMFVC6/GW8OGnELb3Cem4hQddqFkUhS7nECejVwQGE7+N4uATct+ftAA1yzkGCWpTNVmsVThaWTPfLbQCHNH9V9Qldeo/Q==



SERIE
E-3
FOLIO

24105



RECIBO DE TRANSPORTE
Para Factura Electrónica

FECHA

9/8/18

No. ECO.

067



NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

DIRECCIÓN: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMANFORT
COL. DEL BOSQUE C.P. 77019 CHETUMAL QUINTANA ROO.

METODO DE PAGO: Efectivo.

USO DE LA FACTURA (CFDI) Gastos en General.

R.F.C. UQR9105241RS.

CORREO: ~~manriquez~~ centeno@hotmail.com
manriquezcenteno@hotmail.com

SUB-TOTAL: \$660.- 16% I.V.A. \$105.- TOTAL: \$765.-

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL 57.02.38.71 / 55.51.12.34 radiomovil@yahoo.com.mx

**FACTURA: WEB2 - 17446**

FECHA DE EXPEDICION 2018-08-09T11:28:01
FECHA DE CERTIFICACION 2018-08-09T11:24:52,

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 112242180809785 2018-08-09 11:22:42 (EFECTIVO)	224.00	224.00
SUBTOTAL				224.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				224.00

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 df71f4a3-37f6-461f-9424-e0917a5a0699

**Sello del SAT**

ce1MjyP7a8d2KvgVz3esJb+jfydAuf8wOpGnDpJLmy9lcZJPMzLI7imNFImLhVPn9ZUJ29P7IUxB78n5QqKj8YiVDJ6kukkiK
wlfj+LLgUc9a/Q77J0kZYQJ9u+plEaTueyD4sINfynnX7TU0S0/kjgxMk4Qa7TMbg542K9c6POlWKmCVNT2PYyu+en45Z24eG
/x1XyrwD8wYRc3jDwxiaH+iq58QncI6VzHNqNPetbPrxUnmR7p0SAT5XpR...PQlInf8BqwdDKsXPvE30zIFZxJPEngBK118
k2Aoe3aEYy+YKeHZQFbD5klukYNx/8bEUtwggV7X6xfm1Kwvw==

**Sello digital del
CFDI**

ejFU8MNR5O/9+9TY6G1blwHvmMXwQuWHI5KYAH6a0Gznf+6GPSfZoQoexseYPzPEF3rS3fklfgOKurEc225IW7yW8l6j/tz6h
51nXrGCq1jAIFTlcZGjCabX5MCknc6uNvpNwcmYqarR+s1DZG6pZIS7eXwZ892XI7BxPo+3Yyrnh7LsSYCDtwqzcbwNlbK
1+WoeWCuYwcTh1qtKyLzeD89t6bV72kkCcIKKudYWqrBnx6LK8RbaM6715wymGtT+RnTlbdVPxmhCNvWler7BgvgRWHoJ
LiwethBylVUBqYLEF9rmL4A6U6Y4QDVn422sPZUK/9x4Rh6kqU8VcztSQ==

**Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT**

||3.3|WEB2|17446|2018-08-09T11:28:01|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|11224218080978
5|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 112242180809785 2018-08-09 11:22:42 (Efectivo)|22
4.00|224.00|224|002|Exento||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="ejFU8MNR5O/9+9TY6G1bIwHvmMXwQuWHI5KYAH6a0Gznf+6GPSfZoQoexseYPzPEF3rS3fkIfgOKurEc225IW7yW8l6j/tz6h51nXrGCq1jAtFTIcZGjCal
NoCertificado="00001000000404176344"
Certificado="MIHGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNzYzNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Fecha="2018-08-09T11:28:01" LugarExpedicion="15740" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Folio="17446"
Serie="WEB2" Total="224.00" SubTotal="224.00" 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="224.00" ValorUnitario="224.00" Descripcion="SERVICIO DE
      TRANSPORTACION TERRESTRE 112242180809785 2018-08-09 11:22:42 (Efectivo)" Nomenclacion="112242180809785" Unidad="SERVICIO"
      Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="224"/>
        - <cfdi:Traslados>
        - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Conceptos>
  - <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="ce1MjyP7a8d2KvgVz3esJb+jfydAuf8wOpGnDpJLmy9IcZJPMzL17imNFImLhVPn9ZUJ29P7tUxB78n5QqKj8YiVDJ6kukkiKwfj+LLgt
    NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
    SelloCFD="ejFU8MNR5O/9+9TY6G1bIwHvmMXwQuWHI5KYAH6a0Gznf+6GPSfZoQoexseYPzPEF3rS3fkIfgOKurEc225IW7yW8l6j/tz6h51nXrGC
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-08-09T11:24:52" UUID="df71f4a3-37f6-461f-9424-e0917a5a0699"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  - <cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DI L NUEVO-4CM, AC
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 16740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 4 ROMA NORTE

\$224.00

FECHA 2018-08-09 11:22

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

112242180809785



PASAJERO

XXXXXXXXXX :

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO



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

RECIBO DE PAGO

AA 77897

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

Nombre: JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 548298

Fondo:

11112018 Bancomer Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 98.00

(SON: Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 15 de Agosto de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA:

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

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

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

3365E604-F07F-48CE-A69A-F596C191C012

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

CE 29855

Serie - Folio

ENS - 73644

Fecha y Hora

2018-08-09T10:49:07

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

18.4631 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

BRENDA REYNOSO

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Receptor

UQR9105241R5

DK / Quién Solicito

000403/TAMY

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	CTM/MEX/CTM	MANRIQUEZ/JORGE MR	40	6541203025	4050.70	648.11	772.00
78111500	E48	CTM/MEX/CTM	MANRIQUEZ/JORGE MR	40	6541203025	137.94	22.07	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO TOTAL IVA AL:
99 BSP CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$5,630.82 16.00% \$670.18

Clave Reserva: DNGWDH

Total Servicios: \$4,188.64

Total I.V.A.: \$670.18

Total O.I.: \$772.00

Total: \$5,630.82

(CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 82/100 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

IG3uuGdZmPctNuqQ4SN2epatrMNYF8IR5tkMmDjAbsLXSLmC5B4tVotWvBS5uPfo+dKe22ds5bxoGrnO3tRyaSp8EpOFiDmhuLV81q4fAmyAsuoTmgWqdGZCBy7ghnxjD7Y/XDuDfVBHL0k/VZg+Fa+9vxMAdw9nOgr9j7DlVZjzHib6ZGR5pOc/xb4L4ZVfoGIFhc8FJBeqU+HyP9hWTHYvaFfTRXtTmT8ZOBbOPPlp2ECYe9xnQdQMl+mkoOfzBVmjsQjCDFKRluRDjZbxW4FSBOIGHwlfopeQ7Uii1/REDcrcNsd5MkVG3ArvTjZvJpC6vNLpkB7PPDKW0uvA==

Sello CFDI

FZz3RybrglFQ60BA+g+E5mH6bGig4htPSFsOuGE0ffU5li9nv0fu2yEZrpi+snlmhMm/Yb24lHW2p5n0ezingoSClvLSyflmMZBDghhHhsurr22CiyNFn02Qa1YuRtMMdy1ByKVne1LLaowTtaUxBW05GQXYI5I2CmDM66TMD/fLecw4yBowuHRmh7qw8t7CIVVHtqm2yBlqKirvcJ24UiljkvEumYDjUzu+T4jydHwFDODPdu76QfOV+41DucyEoNXVV30IH7i1Ph90Ovg52omgFpuP0u95DQsAmhePvddio5enQmxg2elgGqlOYjNjBA3JxbGpVJ5Q8+faQwsg==

Cadena Original SAT

|| 1.1 | 3365E604-F07F-48CE-A69A-F596C191C012 | 2018-08-09T10:49:07 | IG3uuGdZmPctNuqQ4SN2epatrMNYF8IR5tkMmDjAbsLXSLmC5B4tVotWvBS5uPfo+dKe22ds5bxoGrnO3tRyaSp8EpOFiDmhuLV81q4fAmyAsuoTmgWqdGZCBy7ghnxjD7Y/XDuDfVBHL0k/VZg+Fa+9vxMAdw9nOgr9j7DlVZjzHib6ZGR5pOc/xb4L4ZVfoGIFhc8FJBeqU+HyP9hWTHYvaFfTRXtTmT8ZOBbOPPlp2ECYe9xnQdQMl+mkoOfzBVmjsQjCDFKRluRDjZbxW4FSBOIGHwlfopeQ7Uii1/REDcrcNsd5MkVG3ArvTjZvJpC6vNLpkB7PPDKW0uvA== | 00001000000202639096 | |