

**ATASA****Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto SA de CV

Folio Interno: **WEB - 204255**Folio Fiscal: **83ECBAA2-8029-44CC-AA25-0695B332AE2C**Emitido En: **44190**

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: **624-Coordiinados**Sucursal: **Carretera a Chapala/Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo Km 17.5, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. CP. 45658, Tels: 3888 5925 y 3888 2931**

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

16/10/2018 09:26:11 a. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

16/10/2018 09:28:15 a. m.

Numero de Ticket

181009004001E28F**G03-Gastos en general****Datos del Emisor****AAE670707JZ6****AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV****CFDI TipoRelacion:UUDS Relacionados:****Datos del Receptor****UQR9105241R5****UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**

Nidentif	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
181009004001E28F	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	320.00	320.00
							IIVA 002 Exento
							Subtotal
							\$320.00
Total con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.							I.V.A
							\$0.00
							I.V.A Ret
							\$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición							Total
							\$320.00

**Sello Digital del CFDI:**

U51+u1JgxWNIN4yHJ
 +IGEyDSrEvHyCqg8eJ1iIGJZrAeD9eG9M3zwcVwU066Rs3Nhasx2LSW8NFgPaxVTcKv2fB
 W01i8LjoiPTxZLeKxhFw+TiaVjdmkLK18NBMSZLjoi069MqMvKqHk
 +1+J1ESbKbszsDIOGfT6KEaVigbqGhZnsdSg7y6Fdvtd09c2Vw4HjmRXkne3L8pxjmZyYfPkS
 XheBxhGib6hYmkvrbpKkKgNa5e
 +4RhCGPInrQYLvT8UjSDRECIcQs91qzpYV4EFQc1h3+lp2Ts4fC1ANYi08bldGJTBw0THig
 cLeZ2RJIN5zGX2RS1y22p4Tw==

Sello del SAT:

wuM59+SBUNIGWouuXCJ5kNjUocldU2hECGT2Jm
 +McYS/sogU8ISYxdSbYIHq5Q4aVchvvhXkTDswAicCkTuSHkeYJxdAyx1bnatjdpcw2C3L8x1A0DsakDCkoeIQWMTxPFDQUMJ9
 LOaeeW3c0c0SNwmXDMvX1Xytp65EBEKUbheXS6W9rW5h4iaUY8GOFDpcDsoX/A6BgAWbWNNVe/wYInSRtoPeKqzQjL8L8u
 u3NW58tJoh5LQK2B3e44nfDaPn71ic3237njYHGN5d0z1MDvmC5E+a2n00gicNalQqVyMUpBsLYLG5ZFPaE5i
 +ELG4Nm8HkAs9Uu5x3g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|83ecbaa2-8029-44cc-aa25-0695b332ae2c|2018-10-16T09:28:15|LSO1306189R5|U51+u1JgxWNIN4yHJ
 +IGEyDSrEvHyCqg8eJ1iIGJZrAeD9eG9M3zwcVwU066Rs3Nhasx2LSW8NFgPaxVTcKv2fBW01i8LjoiPTxZLeKxhFw
 +TiaVjdmkLK18NBMSZLjoi069MqMvKqHk
 +1+J1ESbKbszsDIOGfT6KEaVigbqGhZnsdSg7y6Fdvtd09c2Vw4HjmRXkne3L8pxjmZyYfPkSXheBxhGib6hYmkvrbpKkKgNa5e
 +4RhCGPInrQYLvT8UjSDRECIcQs91qzpYV4EFQc1h3+lp2Ts4fC1ANYi08bldGJTBw0THigcLeZ2RJIN5zGX2RS1y22p4Tw=|
 00001000000408254801|

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.comwww.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**** ATASA ****

TELÉFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
COT. APTD.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6982
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

2013/08/09 14:59:14

UNIDAD: 156

CONDUCTOR: 0784

ZONA: 13

PRECIO: \$ 632M

TERMINAL: 4

SI REQUIERE COTI, USUO
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasatecni.com

T.Pago: 03 Efectivo

NUMERO DE TICKET:

101009004001F/8F

Factura: 85478-0000094

Fecha de Expedición: 2018-10-09T20:18:00

Lugar de Expedición: 45188 - ZAPOPAN, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
EDUARDO ABRIL ARIAS LOPEZ
RFC: AILE9208192X2
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-09 20:17 DISTANCIA: 1.95 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	25.87	002-IVA 16.00% 4.14	25.87
Importe con letra				Subtotal	29.14
TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M.N.				IVA 16%	4.66
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	33.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e4eb0489-fa8c-4b33-8c8b-f44b984d9653

Número de Certificado: 00001000000408122382
Folio Fiscal: FCLADE76-8788-48BD-ACF2-F8818F8F5449
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

BHB55jFG/R87u9Ua2HdEw/Wv4dpo3q9xusM6+kneO+/nMNWDnW+KAI8oFVQGGGL2tjbEVNzG6KrvfZ/1OdOW9Z9
qRKOhbGCDPcb3Co/1ShhAxxqBNB/2wg5ELGcXt5zM3XOWpA3/2Ka/IQhLZwG51GvIOXR5+5YMsBhab/IbncwYol
62Evmmaurdd/KqYM6IB5LWR/xlgr5NtEc8gXdhZHVQ/CW5A+Kypj+yaMlsr+Gj8kgzxdy9U+bRDhHhnG
u6ewFm4Gka+ctgGkPIKZtQBRYrwl0iZ0oWl60q5blPEoy0I37TNRZwCCjvEtEWnwnA/D8YAvtwzX6/5ev/q==

Sello digital del CFDI

dpNKqH07kEBbjuy7YA6gj0QLbxk7Uz3uTSL9epI8y4oH0bUDjrWHzdjXbAuZREfu75hnZKMaEyul1c1CnUf
bV6PMj1Xo8j3fchYkqCu/ak/REv7v9+JM61TGj5YGzg+FphjCylcQLzXbc1LaleV9Zwxd5cDAV/xd3rMKPEC
uzfOcrYgu704ajWhs6z+DN32Ue8Ejg/wzstcy2N9YOVfY9JZCggTtCdmKn00w53b1IjMzu7XVpPFTOCKo1uc
9DK9Z/D1IRGFQIPwrDrjp4FZ8v8YTBy9MuZn25GWIRAI5PNVqb/XEn+V5#3bssQGfY1QOBqjEH7ti8qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]FCLADE76-8788-48BD-ACF2-F8818F8F5449]2018-10-09T20:18:00[BHB55jFG/R87u9Ua2HdEw/W
v4dpo3q9xusM6+kneO+/nMNWDnW+KAI8oFVQGGGL2tjbEVNzG6KrvfZ/1OdOW9Z9qRKOhbGCDPcb3Co/1ShhAxxq
BNB/2wg5ELGcXt5zM3XOWpA3/2Ka/IQhLZwG51GvIOXR5+5YMsBhab/IbncwYol62Evmmaurdd/KqYM6IB5LWR
/xlgr5NtEc8gXdhZHVQ/CW5A+Kypj+yaMlsr+Gj8kgzxdy9U+bRDhHhnGufewFm4Gka+ctgGkPIKZtQB

Factura: 4CC9D-0000061

Fecha de Expedición: 2018-10-09T17:46:01

Lugar de Expedición: 45560 - SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARTHA NOEMI VARGAS MENDEZ

RFC: VAMMB211244M7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241RS

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.53	002-IVA 16.00% 1.04	6.53
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.99	002-IVA 16.00% 0.16	0.99
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-09 17:45 DISTANCIA: 6.53 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	64.39	002-IVA 16.00% 10.30	64.39
Importe con letra				Subtotal	71.91
OCHENTA Y TRES PESOS CON 41/100 M.N.				IVA 16%	11.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	83.41

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 066259d5-9b66-4f78-b8e0-7276ce87d9f5

Número de Certificado: 00001000000409131087

Folio Fiscal: C2401053-AB8D-40B1-99AA-1B748ABCFF1C

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify®

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

UWGKEKRQq4BB0cRaD3Cg0h2R5j3xK/5y7dlb4s1x1EqP2nVNtrZ52VoKlOrh1gsumN6NaerZnwHd4M6fRhwH
SdSBj1j3oxR1voBrRQF/D/kehWPHt6o6F8Zx2F2GkXdlh9Md2kP1OyujDwr3Wm08udBxqPLxUn2Hhr9AFFILL
sBxcxKj4OtDcC6GBawXq/O1HKWn1O7pFj3qdX7bdYAn22QMCTF+axqEGHynefK6eAYaeEz7G1DNnjlz5ma80f
85CTsawYQ7SO1nLBNELiJN1O7idTDOcK3h97S79QKnRGESj3J3cvnLQRwqbrhUtdrO4oea7aZAEvPooQ==

Sello digital del CFDI

MIC8RRyLsdnTDZCvWeh6L8rua29gAVvMi81qhtktu7hRCQR6BUeRGg44jheXlpZif49Wb5t5xZ2M01AFInpZxU
3xyKzDwcelF8SXTBYopnxjrfpHh9igRUa8avexSdzwp3M01aBNlur5Y+s5MNWjDjGu5k8FXm0NiKxocwGfc
4r5TOUWREd1u3HBK6RCcDu/q6kw0i7y1IRSoA9Wg+vvVj1xcTiykeJlqXA4e4021cHaAaeYVdkE3Z/K4NzHX
pas6yHjpUykDBc9j6mRmGLtVqTmbvHl9yuVQzzPcy2c5jKkPlvsdLhc4we9EqmO6rRGU0YgVdLcpwjrFhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C2401053-AB8D-40B1-99AA-1B748ABCFF1C|2018-10-09T17:46:01|UWGKEKRQq4BB0cRaD3Cg0h
2R5j3xK/5y7dlb4s1x1EqP2nVNtrZ52VoKlOrh1gsumN6NaerZnwHd4M6fRhwHSDSBj1j3oxR1voBrRQF/D/
kehWPHt6o6F8Zx2F2GkXdlh9Md2kP1OyujDwr3Wm08udBxqPLxUn2Hhr9AFFILLsBxcxKj4OtDcC6GBawXq/O1
HKWn1O7pFj3qdX7bdYAn22QMCTF+axqEGHynefK6eAYaeEz7G1DNnjlz5ma80f85CTsawYQ7SO1nLBNELiJN

Factura: FFY-0473064

Fecha de Expedición: 2018-10-09T16:07:35

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV

RFC: FAC150514TM8

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-09 15:45 DISTANCIA: 0.66 KM TIEMPO: 00:03 (HORAS:MINUTOS)	25.87	002-IVA 16.00% 4.14	25.87
Importe con letra				Subtotal	29.14
TREINTA Y TRES PESOS CON 80/100 M.N.				IVA 16%	4.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	33.80

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GOBR870806BY9 | RICARDO ESTEBAN GOMEZ BRAVO

TRIP UUID: b818b97f-7c3f-4b64-a83b-6301f73505fa

Facturify®

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401

Folio Fiscal: 85399002-C646-4E9C-B177-567F8424898B

Serie Certificado SAT: 0000100000040332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

kz5nkTWnjEAWGqV8cVhzd9xbMDaYkqylPgAQ82x8vhsdNF7D2saxwW2brykVRzicsj0XmzX8cE/EMMFj0sGovpM
3K8/lzzD8uRn74DUv9pgiif18Q5Yzhc+MUGF3/YzRBvy8Df5yX553m2SvqULhAx2E198etvzAple5HkTL25Fao
all36ytkof1v+2CYubudody/+G9OHEZf2KDvnn3UBXKln/YOFvoe64dHXINKkpFP9WAQZB/Mq+zuYJZ9R4+9/
Ri4eL+69A4A+5xbApTmNLX38pnOPLAc+R8rZhtMvr3AFWCAp7mYgm4BDi4NzAVAFK7XNftzeIW7ISVTm3GA==

Sello digital del CFDI

aMDhM4E9kDbQA0Ca5joQX4TgtaVU9v93D+Qym1stUYMs6aa3BQCpwQlueVzTQesvau37vgOsFu4bYpc93pZXRR
tCUKzXp7ReqBGHIZjt6WldxDKIIBrpfDFabqc35cRLJ8+q5IA5X5o/WdtHcl8zCltTyZlnCIA+r7yNUb5gVNAx
/PeKbnzEpe/fmkrgKYqtm8uLq3C6z9NzB2HUTHj2HAYUgazvID4ce0mn6Qr1CMZARcBZwQjbbF4OvFTbGCK
Y+1hNA6Pa33nnSJEQ0zsq10BRXFBi1dHxgan6cniUjz4R+TSsJD+6X0K(MnRU3CARk)nnUXI6Ree+6wN9zqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]85399002-C646-4E9C-B177-567F8424898B[2018-10-09T16:07:35]kz5nkTWnjEAWGqV8cVhzd9x
bMDaYkqylPgAQ82x8vhsdNF7D2saxwW2brykVRzicsj0XmzX8cE/EMMFj0sGovpM3K8/lzzD8uRn74DUv9pgiif
18Q5Yzhc+MUGF3/YzRBvy8Df5yX553m2SvqULhAx2E198etvzAple5HkTL25Faoall36ytkof1v+2CYubudody
/+G9OHEZf2KDvnn3UBXKln/YOFvoe64dHXINKkpFP9WAQZB/Mq+zuYJZ9R4+9/Ri4eL+69A4A+5xbApTmNLX3

Factura: DWIR-0001009

Fecha de Expedición: 2018-10-10T09:33:45

Lugar de Expedición: 44360 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR EDUARDO ROSAS GONZALEZ

RFC: ROGV891121FJ5

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.18	002-IVA 16.00% 1.63	10.18
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.54	002-IVA 16.00% 0.25	1.54
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-10 09:33 DISTANCIA: 10.81 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	92.56	002-IVA 16.00% 14.81	92.56
Importe con letra				Subtotal	104.28
CIENTO VEINTE PESOS CON 97/100 M.N.				IVA 16%	16.69
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	120.97

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.69



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 61229edd-c3d8-4179-ba0f-22211c2b706b

Número de Certificado: 00001000000403430643

Folio Fiscal: 9E341519-FE9F-4669-A405-9AA682259097

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

XZRT0w7jEaPn8tcaBt4c3lg2yOVmW4eJj9cSeM9IC00iNITKQq/YZFzolufr1gBq+5uMrHbUEsDeLF87q1P6R
3OLAeNRtJ29s0aP5OEoMtSreiW0hJg7a1wHGoGcg3IRICxu/O2LRW0zCbHZyxxH6lv0xt1gzwiiaHP/bXX3K
EjGdbPhL7sowYnZo15f+H9VvKp1W4eF6BH6EmbhYFv8eB40X+IQGupMA55a++Mk4d3b4fLdTYkIk8O6EaxZ/N
5ICbEAmujnCynXqdg9YimhV8lrvsq5Mdamt6dmQ+7Gp2s59DeLD5gmTASAOGrECobuzgHP+Yony3NlnGoVw==

Sello digital del CFDI

GFc5Z4WYdntCNOkbzhtD3a/Vof0aVGjQUBmVwHmYP78Pq76v7Gu/gkXrwyK/vmNaEoCZj/gVAYRtNV1+8YJO
bN1Df1AxRpKQLZEI8Zrqr6P/Hghf+wrqoXddFB+Rw3uJLmsg+G8Cdu37bYakYRtleI2hgBQsG6nsT1DbaRVbE
fdb/WmsW6HPzyDvGp9I06tdXaGV8dKH/qolDbccQj2jy/4aJf//3MxvMHjC2//nZ167WTEEB8/ghqmhDbRTXT
rVPqAv1QkLEtv0sJnOZT2oKCElqB0p5YKyfMv288X4aqW/BkCXHtwr56y/Db8mv781PTna/uhfP9t2qkMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9E341519-FE9F-4669-A405-9AA682259097|2018-10-10T09:33:45|XZRT0w7jEaPn8tcaBt4c3l
g2yOVmW4eJj9cSeM9IC00iNITKQq/YZFzolufr1gBq+5uMrHbUEsDeLF87q1P6R3OLAeNRtJ29s0aP5OEoMtS
reiW0hJg7a1wHGoGcg3IRICxu/O2LRW0zCbHZyxxH6lv0xt1gzwiiaHP/bXX3KEjGdbPhL7sowYnZo15f+H9V
vKp1W4eF6BH6EmbhYFv8eB40X+IQGupMA55a++Mk4d3b4fLdTYkIk8O6EaxZ/N5ICbEAmujnCynXqdg9YimhV

Factura: EYRD-0000217

Fecha de Expedición: 2018-10-10T15:28:30
 Lugar de Expedición: 45200 - ZAPOPAN, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 HUGO ENRIQUE REYNOSO MARQUEZ
 RFC: REMH791229160
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.19	002-IVA 16.00% 1.31	8.19
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.24	002-IVA 16.00% 0.20	1.24
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-10 15:23 DISTANCIA: 10.1 KM TIEMPO: 00:23 (HORAS:MINUTOS)	74.44	002-IVA 16.00% 11.91	74.44
Importe con letra				Subtotal	83.87
NOVENTA Y SIETE PESOS CON 29/100 M.N.				IVA 16%	13.42
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	97.29

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.42



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 66be7251-62fb-4739-b3ca-759839e18f38

Número de Certificado: 00001000000403894079
 Folio Fiscal: 40C2F2D5-8DB1-4308-BC38-F2F4F7E83986
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
 facturify.com

Sello del SAT

g40a+/Ug981PX/R2GOF455mb82Wcq+XV5RaLmoj6YqzCw2EfrRCYKvKh9GWXjXBfRLPX6nQ1Zf68YiDoFPHe+)
 e1qqg69j9vZ/mRn2ZKieSUDALcwMjmbXRqoVEvXow7YojgN54plwB1BicsU+ZOENEmuHCJ4uAp+2/G/wcC08
 +vWF2NADoQlydlw70f1Brh9vclU4ZN9rLLfL1gLxZ0kShdka5CLaekB6cyqjK4t0iqSRUZ7Y6u2RkyfY1pcSb
 Zm6HcmR3q8uWT+clzN6LpsyUimj5xstYCWypF7xzu1fE0F8nb9U7hOq995XvwmlidheMVL0tEIVxxPOQkZcq==

Sello digital del CFDI

Udd/EFHizxertlpse0fwP9k7ZFUGxo4pZZ9YfOhtqUHRhsdNGj9Va0eLEp5cexRV+px4/41jesizeETgpBNjSd
 U8tZR7WoUxAS45FvbZDFBV7btKPEHqc/M5a2Uj2yn36W7AlifeZ8CINF6+BVLS80RaVurZ7j8He0Fwlo4dFb
 kQw5HzbuyfAU04oyACAA07ABHjcEkFuU4DdeJvZVGGo1Zrvdx8xt6DMYoTfojCRl8ic4WG3d8gXg/4wNG3Kl
 0VY/5QITsJ25mo04/eH+PE9s0/4iraABZU2McBZZBGuVrRwe6b/Vk7Nma4jP/MyyjgA1WwtHajjXW5n9frHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|40C2F2D5-8DB1-4308-BC38-F2F4F7E83986|2018-10-10T15:28:30|g40a+/Ug981PX/R2GOF455m
 b82Wcq+XV5RaLmoj6YqzCw2EfrRCYKvKh9GWXjXBfRLPX6nQ1Zf68YiDoFPHe+je1qqg69j9vZ/mRn2ZKieS
 UDALcwMjmbXRqoVEvXow7YojgN54plwB1BicsU+ZOENEmuHCJ4uAp+2/G/wcC08+vWF2NADoQlydlw70f1Brh9
 vclU4ZN9rLLfL1gLxZ0kShdka5CLaekB6cyqjK4t0iqSRUZ7Y6u2RkyfY1pcSbZm6HcmR3q8uWT+clzN6Lpsy

Factura: EB489-0000051

Fecha de Expedición: 2018-10-10T16:47:23
 Lugar de Expedición: 45403 - TONALA, TONALA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

GEOVANY RAMSEY ANGUIANO LOPEZ
 RFC: AULG850228EY6
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241RS
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-10 16:16 DISTANCIA: 0.98 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	32.76	002-IVA 16.00% 5.24	32.76
Importe con letra				Subtotal	36.03
CUARENTA Y UN PESOS CON 79/100 M.N.				IVA 16%	5.76
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuental: 6900				Total	41.79

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.76



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: a5f3c871-f685-4119-97db-ac83268e1d5b

Número de Certificado: 00001000000411378971
 Folio Fiscal: 68F12E3D-073D-426D-9956-460FE5281581
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
 facturify.com

Sello del SAT

aNDImGxm2FxiNuV6jRwhYHy5XNX2becUeCxL20SffXfw5w8Tiuz07KzvKXtUnnagvKbUnt1i7xGC1CGdmKT
 pkmnF0Uq26f3oAeUtpTN55CdftA85u/EFb00nAU/rCiCybQJVISSny8jhQ0tsgWz58bx1n8X8CuuYmFQRG2kr
 gXV+AeyS2+zPO5qA/2cFQVC+2jup6y6Xrcf6CgDh3avuk2Ulj8T3kiMXc5oX0ywEV3tBmutExvuW2ugxihg9M/
 rdRsuUFui1gJDFI1rOr1Udidgg0PcmYUrlYTXF2jMNY5/QpQxPGkSgLGHV5P+dcNeNVFbgej6+bjC3Z/aSEA==

Sello digital del CFDI

U5/d+WscPSb94vHVBj8Q21yqsmYFVPKcuORdXdqCDGhcTxFKtLGHv53N0GOz3lId5OmK7IVmxjKkIoTU2s42M
 p4xj1hzko4WaRUMgNdwFSI+F2FbcRecnRiw8ZDxLz5KbY0ocYdcH5n4nK7Ej2O2wfH+PmZbcSkjpwEOh9K96dF
 xrA8VCWWCyvgLv/WpN0A7FxDE3Isus7ZtTP/8d1YVkt98I72aUue6QGguspqbX4rGLaODt6bjvzK9cjoVOHK
 iQVwF5m3AKm2C9v2w/dyeNPzXhPWHECevT96wu/eH36T0muoXxa5vb5slARlbezzdJE3fmy7NwPacFQlrfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68F12E3D-073D-426D-9956-460FE5281581|2018-10-10T16:47:23|aNDImGxm2FxiNuV6jRwhYHy5XNX2becUeCxL20SffXfw5w8Tiuz07KzvKXtUnnagvKbUnt1i7xGC1CGdmKTpkmnF0Uq26f3oAeUtpTN55CdftA85u/EFb00nAU/rCiCybQJVISSny8jhQ0tsgWz58bx1n8X8CuuYmFQRG2krXV+AeyS2+zPO5qA/2cFQVC+2jup6y6Xrcf6CgDh3avuk2Ulj8T3kiMXc5oX0ywEV3tBmutExvuW2ugxihg9M/rdRsuUFui1gJDFI1rOr1Udi

Factura: 1E74F-0000321

Fecha de Expedición: 2018-10-10T18:15:00

Lugar de Expedición: 44160 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE DE JESUS DIAZ FLORES
RFC: DIFJ750602FU7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UOR9105241R5
USD CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.84	002-IVA 16.00% 0.45	2.84
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.43	002-IVA 16.00% 0.07	0.43
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-10 17:36 DISTANCIA: 0.8 KM TIEMPO: 00:04 (HORAS:MINUTOS)	29.72	002-IVA 16.00% 4.76	29.72
Importe con letra				Subtotal	32.99
TREINTA Y OCHO PESOS CON 27/100 M.N.				IVA 16%	5.28
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	38.27

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.28



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3b3410bc-ba7e-4036-8f24-98a3be25b1cb

Número de Certificado: 00001000000411686849

Folio Fiscal: 0731326E-7A5E-44D9-93F9-6E46A670283D

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

AJGAAGwvvoFL2cBTfNCzNht8cVlts5j70aB1i1O/SmQ3Eq/xEYE1+IFWLASxxS18p6eitZ8rqaJhQzCgZ07O
81yV/GLWd4hOUAk8pYa/4GhWleEWp6VjwzVPl0Yg4HqweYqpPA8dUQBj+3faPA03F385WT+vjk3wvsVigb1w
POwsEVhaCWBDjZ/fnVNseLCqV6Kcfmo2OexdlPEf/RXPGn5gUd9WuteB1Pj1Mz9UhtjHj7i5/1OAAA5jOZGmf
kAexYFWvX5UPxxpqNje5Tmskhotluc6jbCpQdIGU6Y5r4IBAsQFN1kqfbK7q5virjMqeENZqpXuZWaemoQ==

Sello digital del CFDI

ZZvUNXt67r+BHIGY0Jld54IRGJ/geOqY7zU4yzMirMEIIO42kd2mpxx+LU1k/CT0j4ziBQhmgrDiun889Mjx
v07A9XFdGKGR+cxZ9EcjP8xALeK0+4TE56i+7/5E32TM581j8lemsT+wihju5vZrC8zv0yblP+8Xh3yqKvmB+H
RDhsldpt5DEQRQi3hd9HOTELsH539cPmicF+Ow4aqombXqpHOP2KcEaNOKh8VWl9qN1ueUn97w5Rr0u0Vyxllj7
IRZ1VyxW7TCTuB8dUvPLAUfdOPV2sEm37yusqmHgLV9b1Tc4decofsYNNVP9SudbMGL3wY9jsBfbD9zbNVdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0731326E-7A5E-44D9-93F9-6E46A670283D|2018-10-10T18:15:00|AJGAAGwvvoFL2cBTfNCzNht8cVlts5j70aB1i1O/SmQ3Eq/xEYE1+IFWLASxxS18p6eitZ8rqaJhQzCgZ07O81yV/GLWd4hOUAk8pYa/4GhWleEWp6VjwzVPl0Yg4HqweYqpPA8dUQBj+3faPA03F385WT+vjk3wvsVigb1wPOwsEVhaCWBDjZ/fnVNseLCqV6Kcfmo2OexdlPEf/RXPGn5gUd9WuteB1Pj1Mz9UhtjHj7i5/1OAAA5jOZGmfkAexYFWvX5UPxxpqNje5Tms

Factura: FFY-0529924

Fecha de Expedición: 2018-10-11T10:18:29

Lugar de Expedición: 03140 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY SA DE CV

RFC: FAC150514TM8

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.03	002-IVA 16.00% 1.28	8.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-11 10:18 DISTANCIA: 11.42 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	72.96	002-IVA 16.00% 11.67	72.96
Importe con letra				Subtotal	82.21
NOVENTA Y CINCO PESOS CON 36/100 M.N.				IVA 16%	13.15
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	95.36

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VAQAB40930QM1 | ALFREDO ALONSO VALLEJO OCHOA

TRIP UUID: 0e403453-b0f1-4e3a-b821-0a1d19601b6c

Facturify®

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401

Folio Fiscal: 05AD83FC-CE01-4053-8589-7A10CDAC2C8D

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

cgG6HmLhCIVEIQwKM8dtKp4mXFVlrZ7vAn6IC3UMskbQ+MU8IF889qSiDe5mgKsujuHr4y3Ezhg/awBNVo6nEu
EiBj5tkLdHRmUTf3cRt+JYCTT4dk8Z/roymZt1Tc+XyN7CY3+/00cFYKdC1MpPFRmQr345kXl5FsQdX+wLgc3V
gVry0zLWMfByWkiptF3kXbvcCRrT56qjbAjlw1y/ZMY0AZBm8yCoYVPASj8kVjgmT2ih/Uz0R7oWL6CfAcW6x
n5ZV+bWUDqd/734ZeetmZ2mv9kKc/CBztU5OqPmxd9EIXwcb5o0kpQqLVZAzfvr3dB5tCqdsLwytocFxxw==

Sello digital del CFDI

RYCN+CLLnprightZc5jJMQARvrlpAhloltvzdkU8dmxhpdyCY4gf7+wNzgLUZgP+NcLXYiHaqbV8XNMeGW
b5twUtDQClo5j3aGPF973HT6z7ouO+jw5ga+Uf0uRcqrV3H9fBvtWnp7Sh3g25w1bV66udCflxbhynnaKszC
pDIP22ex2ymj9uHpQnbyCapya6hEb8vTw0Yb9AwbWutgPdKZTp4YWYqLhUymAgGLt4QZZHstWpPhFCXMGmIFv
obZrq/Z+p0vmZpQOf0NmLUeBj3niCg+6LC4Pk3CM56eSjMclCX/mjTlo9GptgVlbZTaX9Ty1L0gKNQCC2cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]05AD83FC-CE01-4053-8589-7A10CDAC2C8D|2018-10-11T10:18:29|cgG6HmLhCIVEIQwKM8dtKp4
mXFVlrZ7vAn6IC3UMskbQ+MU8IF889qSiDe5mgKsujuHr4y3Ezhg/awBNVo6nEuEiBj5tkLdHRmUTf3cRt+JYCTT4dk8Z/roymZt1Tc+XyN7CY3+/00cFYKdC1MpPFRmQr345kXl5FsQdX+wLgc3VgVry0zLWMfByWkiptF3kXbvcCRrT56qjbAjlw1y/ZMY0AZBm8yCoYVPASj8kVjgmT2ih/Uz0R7oWL6CfAcW6xZV+bWUDqd/734ZeetmZ2m

Factura: 84E75-0000258

Fecha de Expedición: 2018-10-11T14:07:49
Lugar de Expedición: 44410 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

CHRISTIAN ALEXANDER HERNANDEZ GUTIERREZ
RFC: HEGC860605P90
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241RS
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.73	002-IVA 16.00% 1.39	8.73
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.32	002-IVA 16.00% 0.21	1.32
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-11 14:07 DISTANCIA: 10.09 KM TIEMPO: 00:26 (HORAS:MINUTOS)	79.42	002-IVA 16.00% 12.71	79.42
Importe con letra				Subtotal	89.47
CIENTO TRES PESOS CON 78/100 M.N.				IVA 16%	14.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	103.78

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.31



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f4aeb99d-01d2-406e-a50c-bcb06310e5e3

Número de Certificado: 00001000000407439663
Folio Fiscal: 50B6027E-717F-4345-AFA9-92CD84E73E38
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

I+K5j9BGPB0fW/XhCqcMbKsrxZAI+QOR6Ror5botED+vnpiKkg5jtzV74NBQ543Ns40ffhEtvYz9i0i7IuzoD
tUvf5nf/5/MlzbZ44ox00wSRyhj5YATID5zjUvWM4T5OxUZQd2Ka7cKz7pFREETbwxmP8cx5A2BYvpi+OPsu
GDtaviDlcapG8A5hYA/Tu5tZndY0naUIK3MZLVaw/1J4CCuTQC1DMcuf9K4/hixRgcS5kbWmJBGKzt+No4haF
0fXK+GDPCzGfcCNTPup3NgucZyYp/pLra66aLBx4A8fYcnPNEv/4oHj+X7drxW343kgWxXn0RB+HcFtOcmW==

Sello digital del CFDI

msYj8Q0z0SFUWtMM6I+7d2pCNXG6AM8jVwkgHEKXQyElbHLtKckd+/fNkgg0GUjn+fpMgGskE3qIMLJWe6di
nnkiHu647IS/HRIEJnAM737yDnz7X7QWjVlt7NFUYBWPkKXHPShkPGLrTOJOD7ClwYUNchAI+c5+UMpux8xEC
9NDsKPKqQdX3qcK51NRbUr/nX8qDthlzmAKxyLf+bleLhU5P7rzVv7IsnTQ/TIBHF5CIQNVUsEg6hnOvr/E3W
ncbA1TlPLFPkel/YvzhChhCMgGObDUurP1JQDG7t7s+52Xbi34XOIB/Mac5TPxOdXuAq6sJuqu9xJ6aeRgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50B6027E-717F-4345-AFA9-92CD84E73E38|2018-10-11T14:07:49|I+K5j9BGPB0fW/XhCqcMbKs
rxZAI+QOR6Ror5botED+vnpiKkg5jtzV74NBQ543Ns40ffhEtvYz9i0i7IuzoDtUvf5nf/5/MlzbZ44ox00w
SRyhj5YATID5zjUvWM4T5OxUZQd2Ka7cKz7pFREETbwxmP8cx5A2BYvpi+OPsuGDtaviDlcapG8A5hYA/Tu5t
ZndY0naUIK3MZLVaw/1J4CCuTQC1DMcuf9K4/hixRgcS5kbWmJBGKzt+No4haF0fXK+GDPCzGfcCNTPup3Ngu

Factura: DDMD-0010081

Fecha de Expedición: 2018-10-11T15:08:43
 Lugar de Expedición: 45030 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ORGANIZACION 58 SA DE CV
 RFC: OCO120611RL5
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UOR9105241R5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.74	002-IVA 16.00% 0.75	4.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-11 15:08 DISTANCIA: 3.98 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	43.13	002-IVA 16.00% 6.90	43.13
Importe con letra				Subtotal	48.59
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 36/100 M.N.				IVA 16%	7.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	56.36

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.77



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 66100bc0-8ce3-486c-a0a5-c46d22a5b954

Número de Certificado: 00001000000402964384
 Folio Fiscal: 08B31500-F73F-46C2-AB5C-AF0D33B14944
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
 facturify.com

Sello del SAT

C93zqQtdCN9nnBE7ThdFzAlKDs5fbElswNQ8jpRAPrA1WAzqm9lWHG4y+bQym8+ZKHbnlpABgSrlhCmUzaGV
 Iq/YljkHEu/xu2FkLnsuI7KKwCLW1uIStW69OkK7eYFgM3eme8EbpXhQjpFkTL98mPwI1HY/XKItN0ge2j5g
 w0wG8LAq3W1c5R5BR4x3Igt6U+CrrVmPX5IVNjyAHhDkj+/UBAxE1yNXj2yJToz0MvnZg4jY0C0mb0mP1C0d
 1PIY5oEKFYgIN3YkpxtOgWYRzZz8/PzCaZn9L+NblS7IdclR1ZY3U2FM6vASDac6UJq2PM4MxcbeNDtbz6h==

Sello digital del CFDI

50IGLsrUjxcB5TKf9StDe6lUMGYycdJk0jctDd8zKjeBQW1/Rni0GQsQQMJ+rYo8fv0z0ic2NygI3TsPs
 17hthf+nfyndOL+halVs0hM6/xNj/654uFalE3/KKJ1+5hUKYQTW8j/6mU65Td5A75U9G8BdIZPLeY1seVkwj
 QK1o+4SXrcNI28KRjBGWIDPrYzIT3gPqeBgUZFuuMCUnFrjXA9+Dn5PX1lpKO+finjjoNwKlwmEnGc5ypyY7Tx
 IdaiuocVFPsywIRdeTQFvSwPqN0jwW5kgFG9qoyuJwEnW5skchLcgZ5C7trZ5rb+RqpwI/wnmImVLD/ZOLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|08B31500-F73F-46C2-AB5C-AF0D33B14944|2018-10-11T15:08:44|C93zqQtdCN9nnBE7ThdFzAl
 KDs5fbElswNQ8jpRAPrA1WAzqm9lWHG4y+bQym8+ZKHbnlpABgSrlhCmUzaGVig/YljkHEu/xu2FkLnsuI7K
 KwCLW1uIStW69OkK7eYFgM3eme8EbpXhQjpFkTL98mPwI1HY/XKItN0ge2j5gW0wG8LAq3W1c5R5BR4x3Igt
 6U+CrrVmPX5IVNjyAHhDkj+/UBAxE1yNXj2yJToz0MvnZg4jY0C0mb0mP1C0d1PIY5oEKFYgIN3YkpxtOgWY

Factura: 3C9FA-0000155

Fecha de Expedición: 2018-10-11T17:37:47
 Lugar de Expedición: 45615 - TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 RICARDO CHAVIRA BARRAGAN
 RFC: CABR720427ST3
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.76	002-IVA 16.00% 0.92	5.76
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.87	002-IVA 16.00% 0.14	0.87
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-11 17:37 DISTANCIA: 7.8 KM TIEMPO: 00:18 (HORAS:MINUTOS)	52.36	002-IVA 16.00% 8.38	52.36
Importe con letra				Subtotal	58.99
SESENTA Y OCHO PESOS CON 43/100 M.N.				IVA 16%	9.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito [Cuenta: 6900				Total	68.43

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.44



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 15c6c163-f368-448b-a8ab-34f5c1a4a13e

Número de Certificado: 00001000000410008161
 Folio Fiscal: A28AC315-D80F-457B-A42E-1E5E960F90FB
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
 facturify.com

Sello del SAT

x22ZqXOCYjRVsWwVwAMQaKASfTuPNzCc9LWCQIdNTRHERRteYyP6YGCMGwwB4A8gtsydnKnjEkWClr7kv6
 bFxxfa1cowQ+efAMDeztjFY/SSZgVqKD7VQft2X3wRj6Vy/mUV5\$XVF9vUOH0qrka84UDQJlQnOmumZQ3df
 zLeiwTukK4XekoZuKb8Olcs6XCbB9wui4E/FhYP30ee3Vbhh+sPZtGtha7XveFVko6jB5qq65wMjsjxH2+XH/9
 MmDSjibvVpnabEIIojRqkazMfs37FudsFqvHzHy7ls4VDeAEtITMA8IE95fmEh4r0pkYif7cFpDqgvZ32A==

Sello digital del CFDI

#8jA2fYms9jldzifOLbABU0q/GLHLhDjUDD80sH0Ka4CE645hPxtnFoh1r0g9BjQk6ojHQ45jQqen7U0vB
 wtdF80blFAZ111Q8eCa85sfMG2+Xc2x4zgVuKS2jryl5ri5inewDTOMLBhXIQ+Qm+yM8N80RUgP/cRCI/XBQgn
 Zcn0AiW5KrdvCuY03y2jN6SxsKOT13zdky85y1oLF5NjKagMX2nStM4kor1pw0LdCFkg56Xg7aIX0UzbjZIL9
 m3ICTOS+nlpD8jJ5jA2fYms9jldzifOLbABU0q/GLHLhDjUDD80sH0Ka4CE645hPxtnFoh1r0g9BjQk6ojHQ45jQqen7U0vB

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]A28AC315-D80F-457B-A42E-1E5E960F90FB]2018-10-11T17:37:47jx22ZqXOCYjRVsWwVwAMQaKASfTuPNzCc9LWCQIdNTRHERRteYyP6YGCMGwwB4A8gtsydnKnjEkWClr7kv6bFxxfa1cowQ+efAMDeztjFY/SSZgVqKD7VQft2X3wRj6Vy/mUV5\$XVF9vUOH0qrka84UDQJlQnOmumZQ3dfzLeiwTukK4XekoZuKb8Olcs6XCbB9wui4E/FhYP30ee3Vbhh+sPZtGtha7XveFVko6jB5qq65wMjsjxH2+XH/9MmDSjibvVpnabEIIojRqkaz

Factura: HLHX-0000270

Fecha de Expedición: 2018-10-11T20:50:31

Lugar de Expedición: 45586 - SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANA LUCIA RIOS SALCEDO

RFC: RISA740826596

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.98	002-IVA 16.00% 1.43	8.98
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.36	002-IVA 16.00% 0.22	1.36
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-11 20:50 DISTANCIA: 10.84 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	82.80	002-IVA 16.00% 13.25	82.80
Importe con letra				Subtotal	93.14
CIENTO OCHO PESOS CON 04/100 M.N.				IVA 16%	14.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	108.04

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.90



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 6b81910e-52bd-4ae8-a3cf-c7ca7043279

Número de Certificado: 00001000000405942418

Folio Fiscal: 9315184A-0E65-49C4-A383-DF9149B89902

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

l9XxulMFMBKvs7lIzAw6Ccq4tVwgA50xbU5Uje1CJNaMoji02LXdC9jMXk51P5HwgMpb0ztH5oy0cEofYg7LgF
4jBUKp4exROHSxGSNSRK/Pqk2ckgW7lmg0LwPkj3rKjWnqkmaxdVvBPFZyAftjbJwFCpps4aXe3tgkdLaw+18Q
CdgHoX8b6MTU9NqQ8+fgfsANxm9U6wbpMjDdJWww+ClF5Mzm4ntxi+LwNY24bqK5xOkNOVW0iNnjRptPge37
yke7YuROjYdEjCpTgsACQx8zPee843PEv/+gDDB7NqLiOKTV8cUjAoMZZeYdvdgKrEjxiZSA9UANxGavkaQ==

Sello digital del CFDI

Ylcc5dY/m0n+aBlUWDRPYzR9mnvzeYt5fcJPLqGNaXkf5RkG+Gp/49LmulhWvs+8WjsVLQxlcK38jQZMf2Dyw
UNAJIA+CO3kvQxj1himV6tcEII50vXBVzsAEBKID+WPH55E9DB0zNly1cC8Zly2hXXk5MHqZL9/35R+mHw1cX
mKqPkcGQsUcXGvj4ISZ7kmdYISxNu2E2vBMSIX2ombdeA+JChX0R6p035uj5hHqFun90IMvPLfFs+X+tl7P50
CnrO0/b8qYUecD/EMhOx177UzFQnLoosOhaLWfKWWfVb2m98v/pCENAAeWZovERasizx25M8luq1phr7aPq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9315184A-0E65-49C4-A383-DF9149B89902|2018-10-11T20:50:32|l9XxulMFMBKvs7lIzAw6Ccq
4tVwgA50xbU5Uje1CJNaMoji02LXdC9jMXk51P5HwgMpb0ztH5oy0cEofYg7LgF4jBUKp4exROHSxGSNSRK/Pq
k2ckgW7lmg0LwPkj3rKjWnqkmaxdVvBPFZyAftjbJwFCpps4aXe3tgkdLaw+18QCDgHoX8b6MTU9NqQ8+fgfsA
Nxm9U6wbpMjDdJWww+ClF5Mzm4ntxi+LwNY24bqK5xOkNOVW0iNnjRptPge37yke7YuROjYdEjCpTgsACQx

Factura: C2010-0000040

Fecha de Expedición: 2018-10-12T08:10:00

Lugar de Expedición: 45403 - GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HECTOR IGNACIO ANAYA OROZCO

RFC: AAOH871014TFB

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.35	002-IVA 16.00% 3.26	20.35
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	3.08	002-IVA 16.00% 0.49	3.08
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-10-12 08:09 DISTANCIA: 31.64 KM TIEMPO: 00:56 (HORAS:MINUTOS)	185.06	002-IVA 16.00% 29.61	185.06
Importe con letra				Subtotal	208.49
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 85/100 M.N.				IVA 16%	33.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	241.85

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.36



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 0ac0a189-a412-44ec-a4c9-02cb88a4cafb

Número de Certificado: 00001000000411187680

Folio Fiscal: 1EBE961E-3A24-4DB5-9268-DFE4EE064667

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Dz/EXbSkMEaQls774msFPcforkb0j7bdT3pwPpEDsQa14N5u/MKwLrqDzK+5nKzcgbydf12nGT5mjzYAJihNft
983xXP0WwEAB6Gq2sAp/enDU9IL71OZzGVQ/8tXoHOLVwmxEjotdMild9etHbuDkwE/7NHC5cs1VabEcd5Du
9XmEIUCEaLVf1OZU1Xg1g31wv2YUphj6kpm2Wsm9xLTPA8yL6lgtPKBmPZN+PZZ+0x6e255oc5tq/UPEP/7
uc9Xa/RvOQ9eQVBqbSaRV23jGnMNBuSdtgl+GcY5CHaHlNznHODZ1Hgdrtndm2qf9CCUGBTYfAmhQSZge6A==

Sello digital del CFDI

aeUwGEdr+ouRB7MHeubO0ldkfjWXWuygBwkoMfyDFzu+I3CY+dgHTSjtUyxCMAsWjtfdb8+ZX+ix0Y58M3gP
j7XvoGrOpdYDM217k+GZWZdwXk6Mu0FMycscBB98Qe+A2kNWk6jQlyuTbimvYVGLiCcuoTCcm33ocEUOW521
ypfjTgflvjDZ9H4SLqLkBNWmTvNBqe6HeThUyLfi1FZHOuQraB1FdZPKPeMTv3dPYu9/85qbBZLEqFdNxyk9M
MeC2yu0Yw0VORxmEcDlaRINxe58xHhYLQ9PbGhS4G8qVjCoul9eGd0ypPLThsJNL4iH82vvFC+s5mEr1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1EBE961E-3A24-4DB5-9268-DFE4EE064667|2018-10-12T08:10:00|Dz/EXbSkMEaQls774msFPcf
orkb0j7bdT3pwPpEDsQa14N5u/MKwLrqDzK+5nKzcgbydf12nGT5mjzYAJihNft983xXP0WwEAB6Gq2sAp/enD
U9IL71OZzGVQ/8tXoHOLVwmxEjotdMild9etHbuDkwE/7NHC5cs1VabEcd5Du9XmEIUCEaLVf1OZU1Xg1g31
wv2YUphj6kpm2Wsm9xLTPA8yL6lgtPKBmPZN+PZZ+0x6e255oc5tq/UPEP/7uc9Xa/RvOQ9eQVBqbSaRV23



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

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

RECIBO DE PAGO

AA 81572

Nombre: CRISTINA CAAMAL PEREZ

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 556988

Fondo:

1113201802 Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 556.85

(SON: Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 85/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 25 de Octubre 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 SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0386 Y 835-0309 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

DALÍ

Hotel Plaza

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 3.3

Moneda: MXN

Grupo Hotelero La Peregrina. S.A. de C.V.
GHP090423H68

Domicilio:

Pedro Moreno #570, Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 36130420

Lugar de Expedición: 44100

FACTURA FOLIO

FAC 51059

UUID

32BF30D0-FD3D-4806-AB8F-FFEB83BC44A5

FECHA Y HORA DE EMISION

12 / 10 / 2018 04:32:25

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-10-12T04:35:47

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000409148860

RFC: UQR9105241R5

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BOULEVARD BAHIA #S/N ESQ IGNACIO COMONFORT, Col. DEL BOSQUE
77019 CHETUMAL, Quintana Roo, México

Habitación: 805

Uso CFDI: G03

36513443

Folio Casa: 132182

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO
1.00	ROM	90111800	Habitacion

P/U	IMPORTE
\$2,508.40	\$2,508.40
	\$0.00

OBSERVACIONES

IMPORTE EN LETRA

(Dos Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N.)

Subtotal: \$2,508.40

I.V.A.: \$401.34

I.S.H.: \$75.25

Servicio 0.00

TOTAL: \$2,984.99

Forma de Pago: 01

Método de Pago: PUE

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA, SA DE CV EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA ____ DE ____ DE 20____ M.N.)
LA CANTIDAD DE \$ ____
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE
CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

ACEPTO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.1132BF30D0-FD3D-4806-AB8F-FFEB83BC44A5|2018-10-12T04:35:47|SFE0807172W8:18jHQpnyh8DdVw/HtetIoG895691X
8aba0/b7xUrf14aJZBj3cCF7VW1Yr5dsgRkFPUyIYjmgULKvdkCMTQ1Tb7FbV6CB8Gh115IBYgAs
u0J/207DPEAFP/751n6604c5nhqirdEzqXZ1r2XsaymLi6w/m4dMljc7Vpy2K1Xa8hgV3rf70ec
FrK5xYqKbKqK7JqMvImoFje7UfuHduCVvrWJRUy2qDVWcAWBqf1+c8y11dClq1fy/b7uS1uAvCZv
0100000040459408111

Sello Digital CFDI

18jHQpnyh8DdVw/HtetIoG895691X8aba0/b7xUrf14aJZBj3cCF7VW1Yr5dsgRkFPUyIYjmgULKvdkCMTQ1Tb7FbV6CB8Gh115IBYgAs
u0J/207DPEAFP/751n6604c5nhqirdEzqXZ1r2XsaymLi6w/m4dMljc7Vpy2K1Xa8hgV3rf70ec
FrK5xYqKbKqK7JqMvImoFje7UfuHduCVvrWJRUy2qDVWcAWBqf1+c8y11dClq1fy/b7uS1uAvCZv
83HxCKnccnTH87AVT3rJ81...

Sello del SAT

afuBmf1h/VCL1BoxakPj2jwKcY1a7/tb1NE61/CTnF1X+152G(MH1UX)/5k8+KwN2VOMgR5trJ71d2TnBak6LhX5fZB4Yya6Tu4FrVXpgo0jAAWUTi8nR16c911T83acJ
119.NmJ12q1WP+T0h8Dse+Q1pg+ndH8B1j3td4SG6wUL+10ITAMSpw2Y4cc6CwZ2hTchbWuLH0CvNPJ10fS2EzsqCkSTcro92vvXARZkhb8ed07Xg8ZUJqC0HRS88
xR53c9p1qXUVVPIuyb5H2ZKWF2Rayer6J8IAW8ENTsRSWdP7R6h9gr9R082F5rYTVpMdcGqBCJ+UR2...

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000404594081

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Grupo Hotelero la Peregrina, S.A. de C.V. con domicilio en Pedro Moreno 570, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, México. Con RFC: GHP090423H68. Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.hotelplaza.com.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**CÓMIDAS TÍPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V.**

RFC: CTT7903055F1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 33756
Fecha: 9/10/2018 18:59:11

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241RS
Domicilio: IGNACIO COMONFORT No. S/N, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	197.20	0.00	002 - IVA - 31.55000	197.20

Importe con letra:
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 75/100 M.N.

Subtotal: 197.20
Impuestos Traslados: 31.55
Total: 228.75

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio del CFDI
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000406838341
F51D9A68-1097-4A00-9624-785E88BC3FE1
0000100000040486074
Octubre 9 2018 - 18:59:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

J3c+L1RA2FykqAarT831GhcFzGDG9HY+Xu3VwBO7s0gAICfuuWCb580l/0h2bys0gRsUOZC6FhwtAhKRKbX4
MRCy/hSA2vM7AaeLoAKA4VnT9AaYmw8M23Hh3ikFOIKIOHf+V3MhIusP6NysRcXUI7ZL/nQsCx57uhQaWwmVF1
lgMME42dIXQu1Qg8BluoENK/EtAmXk/uU3QV4epWWu8pccVIYK5IA3ASQfq+Xb805CaEAdpDUdEHIOIQ+DIU
xsFop7xa7jcsEASIX+CbMsv3QJkrFIA6hvfWgNH4RY12mBwXm/5oySdyEbl7n+e8tK9dn+Guy8vRymnoqg==

Sello del SAT

pFALEIUsG5kV4CRaUkPk3uwmM4IFje10hg9nq5IRz+qDLVo9QVohH7ID76rubaAhhXUcqMc/BS4a8V/
Tn99w/uA3XjKzrAM1vo5miCOM9uhJtBBLJ3irL85vwwcvDXXNhS/Ui6i95u8HaMUuYw54RxlE5xqct
XP+2saVcYf8JcDbrdEK2oawwx2qxPIHYVJmnAYy8rnQOoo9KpqlqgTOKONpKUHO5i0kOHZLCmNtm5
fntMYl6hhuLxr+QOtT74d7f6SRFp1PvuXQP3HnGr+JkUw4fLCAQlItb0gl.7sN5jmdluxwsKMNWF25m
KBz9a71HPNlqbZxuYp9VKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F51D9A68-1097-4A00-9624-785E88BC3FE1|2018-10-09T18:59:13|MASC0810247C0|J3c+
L1RA2FykqAarT831GhcFzGDG9HY+Xu3VwBO7s0gAICfuuWCb580l/0h2bys0gRsUOZC6FhwtAhKRKb
X4MRCy/hSA2vM7AaeLoAKA4VnT9AaYmw8M23Hh3ikFOIKIOHf+V3MhIusP6NysRcXUI7ZL/nQsCx57uh
QaWwmVF1lgMME42dIXQu1Qg8BluoENK/EtAmXk/uU3QV4epWWu8pccVIYK5IA3ASQfq+Xb805CaEAdp
DUdEHIOIQ+DIUxsFop7xa7jcsEASIX+CbMsv3QJkrFIA6hvfWgNH4RY12mBwXm/5oySdyEbl7n+e8
tK9dn+Guy8vRymnoqg==|0000100000040486074|]

FACTURA ELECTRONICA

Lugar de Expedición:

Régimen Fiscal:

001 - General de Ley Personas Morales

Nombre:

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA
TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:

Calle CORONA No. Ext. 181 No. Int. 183.
Colonia GUADALAJARA, JALISCO
Ciudad GUADALAJARA Estado JALISCO
País MEXICO C.P. 44600

R.F.C.:

IGS9005280J8

Teléfono:

(33)36-13-71-85

Correo:

Cliente:

FOLIO Y SERIE: 46888-FC7
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección:

Calle BOULEVARD BAHIA, ESQUINA
COMONFORT No. Ext. 500 Colonia DEL
BOSQUE Ciudad CHETUMAL
Estado QUINTANA ROO País MEXICO
C.P. 77019

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha y hora de expedición:

10/10/2018 05:22:08 p.m.

Número de Certificado:

00001000000404284504

UUID:

F8E8411D-27A7-4555-8447-B140A403907E

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Tip de moneda: MXN

Tip de comprobante: 468888

Cant. Cnt. y Unidad de medida: Unidad Importe: 199.00

Código y Descripción:

PTU	CONSUMO	184.66	184.66	01	01
01010001	ALIMENTOS Y BEBIDAS				

Importe con letra:

Ciento noventa y un pesos 00/100 m.n.

SubTotal: 184.66

Iva: 28.34

Total: 191.00



Cadena Original del Timbre:

[[1.1]F8E8411D-27A7-4555-8447-B140A403
907E]2018-10-10T17:22:08[DC0000709E42
[[5K/a07A3wsejky6lmsCoaQPvShUeV0XupfL
uqYbCs4ezpWjU2efuErqdyTF38NmOohrg
4C4d0mONpMrLpK2dRfmfDrwzpkY3X08r
2ngledriumGdxOwU5RqhuVElghostXe27
sreysRkYmHFgmV7d0vcAA06PXJARy8nQ
WMLz0qQIGpAocSYRiBk2x87u3B07Y2
KYchkaRopKySKRyeA4WYB0y3Kb0QwCk
6wOvJHrF8OLU/W0mR6+CGz2AnWFqgkV

CUSdXSg71mH2i/v883u1AqHLUwclMw
alg0p1m4SeKRLUCw301gT0EXgHibM
SIBqsJvShyrA==

-----Sello del SAT-----

p/yRF2gX2aMfXcKKV0annFKJh1IsyL
4CJ1sFeSjdTKBfg1vHjLOGLBqkKb+
TKBA1K1owwEHRWd1U2CGe61XcGefc
16eL/ECQ8ih/vUpu7FQanYH2EgqwaR
jdq2/64b0JmfVwK61iuVnR+4b4e0FW
yu601y1E1B6TcH5qdhu6F1FWR0Aq6O
sf2A11nCu+84Vn30XkMge6807se//
hi7N8qblcB6kvv1+2p6eLQ0gAjn4Yf
a2GNDOTf8jPwTK622A7/dn4asuc1v8
h8idhg9wUwreC1482QJMLUMRcQ6qwy
Nx8iJvrrjQF86x+i6T7q00pH8c+rlwh
Rn1+2eKZelng==

--Cadena original del complemento--

--de certificación digital del SAT--

|1.1.14E6F1C0-1367-4DBB-8F2D-
8E5467D6734E|2018-10-11T17:37:
26|MAS0010247C0|hmFFggRpOL4es1
fj1PnuQE8ebbfmc3Hf2H292vncwexVL4
PFja6GyoPeD8pY8eYCSVnZLvTg0Bj
Z12KiHR61ulmK0x8d8qlshF62HGc2X
QogPwM1ddLJeDy2yeDV4r49zknUbm/
9K+3vBEfmscag70yv8pf11vLwJMHnO
vvRG8POWaffbhp1z7ruQgQIVEQWgyn
AD00sgRw0eJN8p2IPeQFQf1lnFVJ0n
2D9Ai9b0dckwTWWGINS1c8raub9P+3
x0xvSEH42U0S/Dj+CUSdXSg71mH2i/
v883u1AqHLUwclMwalg0p1m4SeKRL
UCw301gT0EXgHibMSIBqsJvShyrA==
100001000000404466074|)



Hotel Plaza

Grupo Hotelero La Peregrina. S.A. de C.V.

GHP090423H68

Domicilio:

Pedro Moreno #570, Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México, Tel. (33) 36130420

Lugar de Expedición: 44100

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 3.3

Moneda: MXN

FACTURA FOLIO

FAC 51051

UUID

24EB39B7-BF0C-416A-88AE-458A2A109F7D

FECHA Y HORA DE EMISION

12 / 10 / 2018 04:06:44

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2018-10-12T04:06:06

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000409146860

FACTURADO A:

RFC: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BOULEVARD BAHIA #S/N ESQ IGNACIO COMONFORT, Col. DEL BOSQUE

77019 CHETUMAL, Quintana Roo, México

Habitación:

36513443

Folio Casa: 131758

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	Q3	90101500	Alimentos	\$103.45	\$103.45
					\$0.00

OBSERVACIONES

FECHA 11/10/2018

Subtotal: \$103.45

I.V.A.: \$16.55

IMPORTE EN LETRA

(Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.)

Servicio 0.00

Forma de Pago: 01

Método de Pago: PUE

TOTAL: \$120.00

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA, SA DE CV EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA ____ DE ____ DE 20____
LA CANTIDAD DE \$____ (____ M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE
CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

ACEPTO



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|24EB39B7-BF0C-416A-88AE-458A2A109F7D|2018-10-12T04:06:06|SFE0007172W8|S17u+ycEtT0B4XeybE11910QMryFeE
PlzVbm/1E1e5/217wa/AQIGsfFJzjORGTahhN10NJRRCFT9uQ0841dFDgYo2Ck6k/EDiv87oc6N1R1hD91ydcJikag/yx0t1oeqeTPhuq
1qqz6uIU+4Ad+fj397DVeagVde8Q2As2UImbgJhgYSD9Rk5KxhUdzaQ4mQe7Pz+nMkgKaCy5Ctn4E2aHbAVhEOeUp4KbwoL3vExVY1gu5L
0/fy2NkFux1Rw5181aQc8oc00MuIYy1XKsFRAe/5Epk/KEvjthUa3VscG0gPMKpeJryBgrLc23xenhW2KqW1xung1VMTvyM2clw==|000
01000000404594081||

Sello Digital CFDI

S17u+ycEtT0B4XeybE11910QMryFeEPlzVbm/1E1e5/217wa/AQIGsfFJzjORGTahhN10NJRRCFT9uQ0841dFDgYo2Ck6k/EDiv87oc6N1
R1hD91ydcJikag/yx0t1oeqeTPhuq1qqz6uIU+4Ad+fj397DVeagVde8Q2As2UImbgJhgYSD9Rk5KxhUdzaQ4mQe7Pz+nMkgKaCy5Ctn4
E2aHbAVhEOeUp4KbwoL3vExVY1gu5L0/fy2NkFux1Rw5181aQc8oc00MuIYy1XKsFRAe/5Epk/KEvjthUa3VscG0gPMKpeJryBgrLc23x
enhW2KqW1xung1VMTvyM2clw==

Sello del SAT

h14jTR9oFoJmYSH7Py1ncBLjzpd5/F1g7ajt3NBktEQpKLC994vFAfOubx4LPxnORRAG8Ampp+oFJVALJ4aEXcw2H24ssk6bw1FwdsKz3TyN1:KJm0Xsyx58jWw0A11o
w6B/ahwDVCReV07uX05PwF109vPwCHNwK7cp0W6Gn8gPUBIP00Q4wjaAG08C1Pq12oX2AryK6wEXa91z218u1jhtUKARUJ32FtM9+em8+2v203j1x383R88atKbaHa86
CyogRz2VYABVEgh1nspA0jY0M0rtCeap1zjwV2kQFRe7Kn5vhe41u3YdmdXfY5bYmG0UEXG0YU==

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000404594081

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Grupo Hotelero la Peregrina, S.A. de C.V. con domicilio en Pedro Moreno 570, Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco, México. Con RFC: GHP090423H68, Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.hotelplaza.com.

805

HOTEL DALI
GRUPO HOTELERO LA PEREGRINA S.A DE C.V.
GHPO90423HEB
PEDRO MORENO #570
COL. CENTRO GUADALAJARA, JALISCO
c.p.44100
Tel: ---

Vta: 22
Cliente:Mostrador
11/10/2018 09:48 a. m.

#	DESCRIPCION	TOTAL
1	Desayuno Buffet Ad\$120.00	
SubTotal: \$7.06		
IVA: \$112.94		
Total: \$120.00		
Efectivo: \$120.00		

Comprobante simplificado de
operación con validez de general de
cuenta al Art. 27 del Código Fiscal
de la Federación.

AGRADECEMOS TU VISITA

HOTEL DALI

**SBARRO****VIGENTE****Factura****I Ingreso****SBAB27469**

Folio Fiscal

1ABA8378-69D8-47D1-B012-026FF762C687

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 09/10/2018 08:58:53 TICKET: 321281	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 17/10/2018 15:40:58 DAT110318S98 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV SUCURSAL: 5: SB Aeropuerto T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
17/10/2018 15:40:58	\$ 159.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber STROMBOLI DE JAMÓN	\$ 106.90	\$ 106.90	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>106.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>17.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	106.90	002	Tasa	0.160	17.10			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
106.90	002	Tasa	0.160	17.10																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber PAPAS SBARRO	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.78</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.78			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.78																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber 7UP LIMONADA VASO 16 OZ	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>12.93</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.07</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa	0.160	2.07																

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 137.07
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 21.93
IMPORTE CON LETRA:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 159.00

Cadena Original

11.111ABA8378-69D8-47D1-B012-026FF762C68712018-10-

17T15-41:20IEEL961104G96lkYKqfquHM+MQ0FpPX1nCOxV+RqFbambyA7QHUA3Q3QdW0ibDm/wK4+YBN/+tLEnly19xQMyQnDD7Xs6D+Jdp0coN8TmEJE
 S5mnCE4eSaCEgxiS3yFoJgViZ+2LQqRzZc529XGyqjp7bi3EE28Qle9qIjIYG0cHhAdYAakQV/on8qWH0LsINF0I7vTNHqtlbc/hxArMmN2YfrKh2zMb7drWgiHr1He
 Bi/G0YD4qpyh5saq/xAgQQ7Rywx/sbjVz4VeBP8LuAdQn4yn6bpHoKg/He4pVQwW9OXjzZE0OkHnDNRTaEXyF+Y7HtvZORITwOITCX1VPuQUAIEZd3IA==10000
 1000004050032001

Sello digital del CFDI:

kyKqfquHM+MQ0FpPX1nCOxV+RqFbambyA7QHUA3Q3QdW0ibDm/wK4+YBN/+tLEnly19xQMyQnDD7Xs6D+Jdp0coN8TmEJES5mnCE4eSaCEgxiS3yFoJg
 ViZ+2LQqRzZc529XGyqjp7bi3EE28Qle9qIjIYG0cHhAdYAakQV/on8qWH0LsINF0I7vTNHqtlbc/hxArMmN2YfrKh2zMb7drWgiHr1HeBi/G0YD4qpyh5saq/xAgQQ7
 Rywx/sbjVz4VeBP8LuAdQn4yn6bpHoKg/He4pVQwW9OXjzZE0OkHnDNRTaEXyF+Y7HtvZORITwOITCX1VPuQUAIEZd3IA==

Sello digital del SAT:

FlgZcSd9r74FqB1A5rvhEi4NFqU27HuL3LiBYu7i5RZdKmuflpa5xqomer4Zx+3ai9BdEiUnwadXCbWfWYSO+LZ+MB+KPGtqHT1wwz6WMZ2y0gggULBLmPi28fyU
 Pn7RwRv5XCX1F26MRuR0aY4zK14R-Rz3R0u011 9WAXxhP/RnRmR3R1D7eFY2TnHX+hliwRiInMAQ1IDC/WwMF+nl un0hnsRPA/Ci1vnmKVMFQuFwz6f5dshai



Folio fiscal

1ABA8378-6908-47D1-8012-028FF782C587

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

17/10/2018 15:41:20

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G98

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Av. Tacámbaro Car. 25 Lote 3/A

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.
AV. VASCO DE GUTIERA 3380 NIVEL 1
COL. SANTA FE CUAUTLA
DELEGACION CALIXTALPA DE MORELOS
C.P. 63548 MEXICO, QX MX
RFC: DAT113518695
RESUMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Mesa #041

Ticket: 321281 Mesa: CEMENTO
09/10/2015 08:59 AM 0.114785

Cantidad	Descripción	Costo
1	COMBO STROMBOLI	\$159.00
1	STROMBOLI DE JAMON	\$0.00
1	PAPAS GRATIN	\$0.00
1	7 UP DIMONTEA VAGO 16 OZ	\$7.00

TOTAL: \$159.00
CAMBIO: \$41.00

ESTATIVO MN \$200.00

SUCURSAL DOS

SB AERPUERTO 11
CALLE 15 15 TERMINAL 1
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15320, CDMX

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<http://www.tscpholding.com>

Ingresar los siguientes datos:

A Sucursal: 025 SB AEROPUERTO 11

B Ticket: 321281

C Total: \$159.00

La factura electrónica que corresponde a la presente compra, podrá ser solicitada al encargado del establecimiento para el cual la cadena proporcionará el RFC y su E-mail al cual le será le-entregada su CDFI

Este ticket cuenta con 30 días

de vigencia para ser facturado.

Tu Opinión es muy Importante
Visita la página:

opiniones.tscpholding.com

Ingresar el código de acceso:

100980800005128107

1- Contesta la encuesta

2- Descarga tu cupón

3- Entrega cupón y ticket en sucursal

Vigencia para solicitar la encuesta:

30 días después del consumo, en caso

que el código sea incorrecto.

No se podrá cambiar o reinstalar

No aplica por otros promociones.

Atencion a clientes

01-800-277-2243

recepcion800@tscpholding.com

Convierte nuestro éxito de seguridad.



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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 227121205

FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2018 08:49:29 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	24.97	\$156.03	\$156.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/10/2018

SUBTOTAL	\$156.03
IVA	\$24.97
TOTAL	\$181.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
386B0C7C-9C8E-4E8E-84AF-77FC2E97CB19	19/10/2018 08:49:34 a. m.	0000100000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000040404585147

Sello digital del emisor

h4gE3LxY6u8a8GQVPOpG6gypwTRe3G8Aetp6tU857W0EzVWco9QvR8etvVj9DQv8C94ZU6w4w84DwARy9yGULdQpL8Q8AMNkuT4+g3DmwaQTX3U8P8w+L
9KXMRPM2QVUzQ2w8C9Q2p6C1uuyCetzyK9P8dC1wM86ydzHn8E2RfweoT2d9d9p22u2J5ADKLRCL3ZQJAGQ8E7G284De9eyH8A+7eFv4y6w78Ae9v2W2gTY10w
Q8g4PCHY483K+289puz8YgOMx0n8u8o2

Sello digital del SAT

u5b7H4w8V9KCTp9g86vV7Cw8C1T4w8d9g1w4H8gT9P7v4u8LQMaCg7QwvW8P7ZV8w8K9j8m8w8WQ7W8C7Hv8e8g8U8gY8M8v8B8o8Z8n8e8C8f8g868K8vT
n7C8d9p8A8M8A8P7T8v8g8F8u8H8L8d8u8C8H8g8W8C8w8P8C8P7M8d8W8K8W8g8M8v8P81Q8P8g8W8K12P8Y8T8g8Y8L8g8P8g8W8B8L8J8Q8B8m8g8C8K8L8
W8W8G8H8Z8u8g8T+TRv8p8Y8P8g8C8y8P8A8+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01.1P888C7C-9C8E-4E8E-84AF-77FC2E97CB190015-10
187504834W700124V83204E28LxY6u8a8GQVPOpG6gypwTRe3G8Aetp6tU857W0EzVWco9QvR8etvVj9DQv8C94ZU6w4w84DwARy9yGULdQpL8Q8AMNkuT4+g3DmwaQTX3U8P8w+L
C9MwaQTX3U8P8w+L9KXMRPM2QVUzQ2w8C9Q2p6C1uuyCetzyK9P8dC1wM86ydzHn8E2RfweoT2d9d9p22u2J5ADKLRCL3ZQJAGQ8E7G284De9eyH8A+7eFv4y6w78Ae9v2W2gTY10w
w28Ae9v2W2gTY10w.Q8g4PCHY483K+289puz8YgOMx0n8u8o2+000010000040404585147



ESTADO DE CUENTAS DE GASTOS

Starbucks Coffee Factory (Sociedad)
 Avenida 100, No. 100, 100, 100, 100
 Avenida 100, No. 100, 100, 100, 100
 Avenida 100, No. 100, 100, 100, 100
 Avenida 100, No. 100, 100, 100, 100

Del 27/10 al 27/10/2023
 Del 27/10 al 27/10/2023

1. Gastos	
1.1. Gastos de...	00.00
1.2. Gastos de...	00.00
1.3. Gastos de...	00.00
1.4. Gastos de...	00.00
1.5. Gastos de...	00.00
1.6. Gastos de...	00.00
1.7. Gastos de...	00.00
1.8. Gastos de...	00.00
1.9. Gastos de...	00.00
1.10. Gastos de...	00.00
1.11. Gastos de...	00.00
1.12. Gastos de...	00.00
1.13. Gastos de...	00.00
1.14. Gastos de...	00.00
1.15. Gastos de...	00.00
1.16. Gastos de...	00.00
1.17. Gastos de...	00.00
1.18. Gastos de...	00.00
1.19. Gastos de...	00.00
1.20. Gastos de...	00.00
1.21. Gastos de...	00.00
1.22. Gastos de...	00.00
1.23. Gastos de...	00.00
1.24. Gastos de...	00.00
1.25. Gastos de...	00.00
1.26. Gastos de...	00.00
1.27. Gastos de...	00.00
1.28. Gastos de...	00.00
1.29. Gastos de...	00.00
1.30. Gastos de...	00.00
1.31. Gastos de...	00.00
1.32. Gastos de...	00.00
1.33. Gastos de...	00.00
1.34. Gastos de...	00.00
1.35. Gastos de...	00.00
1.36. Gastos de...	00.00
1.37. Gastos de...	00.00
1.38. Gastos de...	00.00
1.39. Gastos de...	00.00
1.40. Gastos de...	00.00
1.41. Gastos de...	00.00
1.42. Gastos de...	00.00
1.43. Gastos de...	00.00
1.44. Gastos de...	00.00
1.45. Gastos de...	00.00
1.46. Gastos de...	00.00
1.47. Gastos de...	00.00
1.48. Gastos de...	00.00
1.49. Gastos de...	00.00
1.50. Gastos de...	00.00
1.51. Gastos de...	00.00
1.52. Gastos de...	00.00
1.53. Gastos de...	00.00
1.54. Gastos de...	00.00
1.55. Gastos de...	00.00
1.56. Gastos de...	00.00
1.57. Gastos de...	00.00
1.58. Gastos de...	00.00
1.59. Gastos de...	00.00
1.60. Gastos de...	00.00
1.61. Gastos de...	00.00
1.62. Gastos de...	00.00
1.63. Gastos de...	00.00
1.64. Gastos de...	00.00
1.65. Gastos de...	00.00
1.66. Gastos de...	00.00
1.67. Gastos de...	00.00
1.68. Gastos de...	00.00
1.69. Gastos de...	00.00
1.70. Gastos de...	00.00
1.71. Gastos de...	00.00
1.72. Gastos de...	00.00
1.73. Gastos de...	00.00
1.74. Gastos de...	00.00
1.75. Gastos de...	00.00
1.76. Gastos de...	00.00
1.77. Gastos de...	00.00
1.78. Gastos de...	00.00
1.79. Gastos de...	00.00
1.80. Gastos de...	00.00
1.81. Gastos de...	00.00
1.82. Gastos de...	00.00
1.83. Gastos de...	00.00
1.84. Gastos de...	00.00
1.85. Gastos de...	00.00
1.86. Gastos de...	00.00
1.87. Gastos de...	00.00
1.88. Gastos de...	00.00
1.89. Gastos de...	00.00
1.90. Gastos de...	00.00
1.91. Gastos de...	00.00
1.92. Gastos de...	00.00
1.93. Gastos de...	00.00
1.94. Gastos de...	00.00
1.95. Gastos de...	00.00
1.96. Gastos de...	00.00
1.97. Gastos de...	00.00
1.98. Gastos de...	00.00
1.99. Gastos de...	00.00
1.100. Gastos de...	00.00

Cuenta: Gastos de...

El 27/10/2023

---Comprobante de Gastos---
 Firma: [Firma]
 Fecha: 27/10/2023
 Lugar: [Lugar]
 Puntos: [Puntos]
 Valor: [Valor]
 Descripción: [Descripción]
 Fecha: 27/10/2023
 Lugar: [Lugar]
 Puntos: [Puntos]
 Valor: [Valor]
 Descripción: [Descripción]

Cada día de...
 Fecha: 27/10/2023
 Lugar: [Lugar]
 Puntos: [Puntos]
 Valor: [Valor]
 Descripción: [Descripción]



MONEDA: MXN

Transmission of the disease is common.

[illegible]

2011.11.17 42.10

Doc. 271a 22941201 652. (1)

[illegible]

地址: 上海南京路 100 号

1-800-848-3100

[illegible]

Active living: 40% participation in leisure time physical activity and 20% participation in work-related physical activity.

[compilador de funciones](#)
[construcción de expresiones](#)

Received: 18 May 2017
Accepted: 22 July 2017

11/11/2017 11:11 AM
 11/11/2017 11:11 AM

For Tuesday: 12-10-2018

HEILIGEN + ISLA = N/A

Carla Silveira, S. do R.L.C. do C.V.
PPSC - CIL - GASTRO - PPD
Assistente Operativa dos Rm. 1012
Praça 20 de 21, Colônia Adamantina
Distrito de Adamantina - SP
Cidade do Mosquito
Cidade Postal - 13120-000
Cidade de Adamantina - SP
13120-000, SP



Folio Fiscal: 0132cf38-2599-4158-873e-8afdb63e0e0b
Nº de Serie del Cert. del SAT: 0000100000405999912
Fecha y hora de certificación: 19/10/2018 09:12:47a. m.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN

44300 19 de Octubre de 2018 09:12:44 a.m.

Nº Certificado: 0000100000405346248
Serie y folio interno: SCJCHG 432
UsoCFDI: G03
Método de Pago: PUE
Regimen Fiscal: 601
Tipo de Comprobante: Ingreso

Datos del Cliente:

Nombre: Universidad de Quintana Roo
R.F.C.: UQR9105241R5

Número de ticket: 0
Fecha Ticket: 19/10/2018 09:12:44a. m.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CLAVE PRODUCTO	CLAVE UNIDAD	USO IMP	TASA IMP	IMPORTE IMP	TASA FACTURA	TOTAL
1.00	Hel Doble en Banquillo	1.85	50192300	H87	003	0.08	0.15	Tasa	1.85
1.00	Romance	45.00	50192300	H87					45.00
1.00	Coca	45.00	50192300	H87					45.00
1.00	Nuez Picada	6.90	50192300	H87	002	0.16	1.10	Tasa	6.90

Forma de Pago:

Sub Total	98.75
Iva	1.10
IEPS	0.15
Total	100.00

Importe con Letras:

(Cien pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

[1]PVR4/QgrKzCetW7Uu+PkoKNdxAchELseUJGwXAUJf60EWXhM1h8o8NZH2AFZleacKV7puCXJNLJ0IFNpS
XaQaeSG/EFwOwSleCsKAQwFQj+8B6DAWsg2F4sN8+C2lmdGlyUkrG/vd5ZgCpbPrbQDIE2TYoRSJWlsUeY
yeQKexNRfWWh/vkRIwFsdHqFmF+k4RSzUNKoG1JhWwPpGvU8Mmew7AVHdUJ/vgtMjYiscDedZ65oJoc94Ue
a3BWyXCMESqlq+Gt0V1uZ2C872PukrWwh3C08rYsB5nq06BURg/IO9CC+ftSVAYHePuxZRKQ==

Sello del SAT

HEF2J1Qc4K9skZ+I037bT5ESUR+Hgvqzd5Dj/eEJWGCe97f/9fKw83RVE5PRLeefV8wIRrY3dM0oOOR4fMGqt
YYQ6aewJp0XO10WqX7jaNz2abmmKWvOU5ZaauDuuFGooaYQfmdT2NfHMAQPKz99dLJTZ9+wfSHGEHACv
SxleYvCIEzn358W1zHdudMenRJzYkK324LQ8xz195Tzx9nUhf64Bum3L41bwgyd0CZPVHVBPOcxJXlwA6yHsa
tdKp3QsWROK2D1argvdGFwWQW86zQkPSMMcSdRIOKLHsuUBSKqgXRC3pGspLkOfOBH11ng/w5JJDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1.1.0132cf38-2599-4158-873e-8afdb63e0e0b[2018-10-19T09:12:47]NSID0810T1A[1]PVR4/QgrKzCetW7Uu+PkoKNdxAchELseUJGwXAUJf60EWXhM1h8o8NZH2AFZleacKV7puCXJNLJ0IFNpS5XaQaeSG/EFwOwSleCsKAQwFQj+8B6DAWsg2F4sN8+C2lmdGlyUkrG/vd5ZgCpbPrbQDIE2TYoRSJWlsUeYyeQKexNRfWWh/vkRIwFsdHqFmF+k4RSzUNKoG1JhWwPpGvU8Mmew7AVHdUJ/vgtMjYiscDedZ65oJoc94Uea3BWyXCMESqlq+Gt0V1uZ2C872PukrWwh3C08rYsB5nq06BURg/IO9CC+ftSVAYHePuxZRKQ==[0000100000405999912]



Santa Clara Mercantil de Pachuca
S de RL de CV
RFC - SCM850529627
Dirección Fiscal:
Calzada de Cuesco S/N
Col. Cuesco, Pachuca Hidalgo México
CP - 42080
SUC 102430 SC JUAREZ CENTRO
GUADALAJARA
AV JUAREZ # 260 S/N
Col. GUADALAJARA CENTRO
Municipio: GUADALAJARA Estado: JAL
C.P. 44100

Folio Fiscal: 0007672

Mesero: Oscar 10/10/2018
Mesa 202/1 8:21 PM
Clientes: 1
#10086

Del Doble en Barquilla 92.200
Romero
Coca
Nuez-Picada 8.000

Sub-total 90.749

IVA 16% Impuesto 1.103
IEPS 8% Impuesto 0.148

Total 100.000

EFFECTIVO 1500.000
Cambiar \$400.000

--- Cuenta Cerrada ---

CIENT PESOS

Gracias por su visita. Si requiere
factura electrónica acceder a:
<http://retailedx.com/santaclara/>
o solicitarla en el establecimiento
donde realizó su compra.

Cuenta hasta el 31 de Diciembre
del año en curso para solicitar
la emisión del comprobante fiscal.

Dudas para facturación:
tiendas: facturacion@staclara.com.mx
Dudas y comentarios 01800-1010-8000



MONEDA: MXN

UQR9105241R5

CONSUMO DEL DÍA 12/10/2018

1001

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

9. Lärmvorsorge

Table 1. Contd.		
Particulars		83.00
<i>A</i> - 1st 500		60.00
<i>A</i> - 2nd 500		5.00
<i>A</i> - 3rd 500		18.00
EBIT (A)		233.00
Total	\$	154.00
Preferred Div	\$	154.00
Common Div	\$	46.00

—B Check Cleared
On 12/14/12 12:00pm

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

LVA-HEALTH

—Characteristics of Industrial—
 1. Large Scale Production
 2. High Division of Labour
 3. Capital Intensive
 4. High Investment
 5. High Output
 6. High Efficiency
 7. High Quality
 8. High Profitability
 9. High Growth
 10. High Innovation

—(Continued from Page 14)

FICHT : 22711282
 Florida : 38353
 Field no : 12-10-2018
 REGIMEN FICHA : N/A

Café Girard, 3, rue R. L., 101 E. V.
F.C., 121, Rue de la M. V.
Avenue de la M. V., 101 E. V.
Place de la M. V., 101 E. V.
Girard, 3, rue R. L., 101 E. V.
L'Union de la M. V., 101 E. V.
Girard, 3, rue R. L., 101 E. V.
Girard, 3, rue R. L., 101 E. V.
Girard, 3, rue R. L., 101 E. V.



00001000000405295150

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

2A5EDA45-6A9B-468A-914C-7868D39FD7A5



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CD/DVD.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO. METODO DE PAGO: PLUS - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dávalos Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
C.P. 01219 Del Alvaro Obregón, Cd de México
RFC: RAD-161034-RK1
0866 MCDONALD'S AEROPUERTO III
Av. Capitán Carlos León Gtz. S/N Local A-3
Aeropuerto Internacional de la Cd de México
Del Venustiano Carranza
CP: 15620 Cd de México
Ticket #225169

Caja 82, Cajero 104873 DANIELA FERNANDA
Fecha: 09/10/2018 Hora: 11:32:54

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 malt fresa 12 oz	27.00
Total Llevar c/IVA	27.00
Efectivo	50.00
Cambio	23.00
TOTAL IVA 16.00%	3.72

¡ Gracias por su visita !
Teléfono de Atención a Clientes
Tel: 3003 - 3422

Si requiere factura solicítela en este restau-
rante, o para su mayor comodidad y rapidez
obténgala en www.facturamcdonalds.com.mx con
esta cadena:
YPC22F-23UGMH-33MPCF-PHKA



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 15620
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0666-00

FACTURA**T. Comprobante: I - Ingreso****Folio: A-1121506**

Fecha de Emisión

2018-10-19 08:57:11

Fecha de Certificación

2018-10-19 08:58:13

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso de CFDI: 003 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	80101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	46.55	46.55	IVA	Tasa	16%	46.55	7.45
Total con letra CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$46.55
										IVA 16%	\$7.45
										Total	\$54.00

Sello Digital del Emisor

Iss0tNg2swbIN6Q6eETe/VXhGXqoZp8+qPvHhKGxP8ovDdxFRa45UjYLYqHsySHzVXJauToN7D5+8BzS8dENrdTrTKoJoC
I8vISyY2Y3LSJZR0SLJNs91YUwCcyuX1PXCNUqRQck0I51kOdoVzDu43NHlgpmxN331UvFjWw/mqaVbw2I8QQIZKmAfB
8rYAtSIR9wTxQRW8inyIQEXX05FICFWRI+Kb6J8qCwJcymEkodItAqp+reWxdcgB/9InxR7YoINW/zwSlrQT4oQ7RQhnnIC
al/zmqnaEKMrHr+KcO3DWE8755902vDZgB5q88t8dX7zEmQ==

Sello Digital del SAT

bRk/PPYozAkz11y6PMnKRWPpxAaxplqEi0wzv94fYyHterP0arimUmM7+55u/VGs3fk5MyUhChCgWUvHXbwpPlgOQbIC0a
IthP6BU53RQ8kgkILpxk4jDtyS9n+8a28dJ/VYmLr0EmLz8WnnJtM4q6Z41q4ZTTQsaXDcvAdnz7z8zhk7a4NE/F81O6ajEY
sR63S4tmsxz2YTeuXSQ8F3S15Z8n6I4ADJpzz+QOJ8QupWWh71/Xk03FzROSBYNg83OrnEz5ILJ0N+CTUIMT8J9kxy02
AKCvPbimaVsTpmEh5BLB7f64HvHvoXXzEHgKaV7qS7DLRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6D51E429-A8F0-4718-930E-712EDBF8B898[2018-10-19 08:56:13]MCO000823CK3[Iss0tNg2swbIN6Q6eETe/VXhGXqoZp8+qPvHhKGxP8ovDdxFRa45UjYLYqHsySHzVXJauToN7D5+8BzS8dENrdTrTKoJoC
I8vISyY2Y3LSJZR0SLJNs91YUwCcyuX1PXCNUqRQck0I51kOdoVzDu43NHlgpmxN331UvFjWw/mqaVbw2I8QQIZKmAfB8rYAtSIR9wTxQRW8inyIQEXX05FICFWRI+Kb6J8qCwJcymEkodItAqp+reWxdcgB/9InxR7YoINW/zwSlrQT4oQ7RQhnnICal/zmqnaEKMrHr+KcO3DWE8755902vDZgB5q88t8dX7zEmQ==][00001000000405295359]

Folio Fiscal

6D51E429-A8F0-4718-930E-712EDBF8B898



RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
Antonio Dova 11 Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de México
RFC : RAD-161031-RK1

0666 MCDONALD'S AEROPUERTO III
Av. Capitán Carlos León Gtz. S/N Local A-3
Aeropuerto Internacional de la Cd de México
Del. Venustiano Carranza
CP: 15620 Cd de México
Ticket #225149

Caja 82, Cajero 104873 DANIELA FERNANDA
Fecha: 09/10/2018 Hora: 10:38:38

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 McT Mc Muffin ala Mexic	54.00
1 JugaNar354ml	0.00
Total Llevar c/IVA	54.00
Tarj.Credito	54.00
TOTAL IVA 16.00%	7.45

¡ Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments
VENTA

Negocio:3395878 Terminal:90166602

Fecha/Hora:09-10-2018 / 10:43:49

ALABEL: MasterCard

APPINAH: MasterCard

ARQC:E4540A1E434566CC

AID:A0000000041010

MASTERCARD PROSA

1554900*****9877

No.Autorizacion:035032

No.Seguintento:068311195

COMPRA NORMAL

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno:MCD0666

Terminal Interna:MCD066602

** Cubrire incondicionalmente el total
de este pagare a la orden del emisor
segun contrato de donde deriva esta
tarjeta y dicho pagare. Negociable
unicamente con instituciones bancarias **

Telefono de Atencion a Clientes

Tel: 3003 - 3422

Si requiere factura solicítela en este restau-
rante, o para su mayor comodidad y rapidez
obteníala en www.facturascdonalds.com.mx con
esta cadena:

YPC22F-23U3MH-U3MP2C-PUMKU-YHMA

BUENO POR: \$285.26

COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS SIN
COMPROBANTES POR DIVERSOS GASTOS MENORES
QUE CARECEN DEL RESPALDO CORRESPONDIENTE
DERIVADOS DEL VIAJE EFECTUADO DEL 9 AL 12 DE
OCTUBRE AÑO A LA CD. DE GUADALAJAR PARA ASISTIR
AL 11° CONGRESO ARSEE

Chetumal, Q. Roo, 25 de Octubre del 2018



Lic. Cristina Caamal-Pérez



Otorga la presente

CONSTANCIA

A

CRISTINA CAAMAL PEREZ

Por su participación como asistente en el:

11° Congreso de Administración Escolar

Celebrado en Guadalajara, Jalisco los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2018.

Lic. José Luis Lobato Espinosa
Presidente

< Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	556988	Viáticos al 11° Congreso ARSEE	Fecha: 05/10/2018
Recurso:	573039201	5730:392010 Impuestos y derechos	
Fondo:	1113201802	GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO	
URes:	116200	DEPTO DE CONTROL ESCOLAR	
Comisionado:	372	CRISTINA CAAMAL PEREZ	
Ciudad:	México-Guadalajara-Chetumal		
Días	9 al 12 de Octubre		
Comisión:	Asistencia al 11° Congreso de Administración Escolar de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles en la Ciudad de Guadalajara Jalisco. Volando de la ciudad de Chetumal haciendo escala en Ciudad de México para tomar el vuelo a la Ciudad de Guadalajara. viáticos 4745 Transporte terrestre 2000		
Monto	\$6,745.00		

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.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

CRISTINA CAAMAL PEREZ

ELDA TERESA DE JESUS PACHECO FABRO

VICTOR EMILIO BOETA PINEDA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 67009 - null

Tarea: TITULACIÓN

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

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

URes: 116200 - DEPTO DE CONTROL ESCOLAR

Comisionado: 372 - CRISTINA CAAMAL PEREZ

Comisión: Asistencia al 11° Congreso de Administración Escolar de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles en la Ciudad de Guadalajara Jalisco. Volando de la ciudad de Chetumal haciendo escala en Ciudad de México para tomar el vuelo a la Ciudad de Guadalajara.
viáticos 4745
Transporte terrestre 2000

Fecha de solicitud: 05/10/2018

Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Días: 09/10/2018 - 12/10/2018

Monto: \$ 6,745.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 2,000.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,745.00

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 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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado	Vo.Bo.	Autoriza
<u>CRISTINA CAAMAL PEREZ</u>	<u>ELDA T. PACHECO FABRO</u>	<u>BOETA PINEDA VICTOR EMILIO</u>
RESPONSABLE DE ÁREA	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECTOR GENERAL