

Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	550638	Fecha: 28/08/2018	Total:	\$10,470.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	548344	Viáticos Rector, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y CDMX		
Pago	548420	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de la ANUIES, viáticos \$10,170, cruce \$300			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CNL970930GV2	143	HOSPEDAJE	\$4,172.39	3163898
OHC900919LB4	749	HOSPEDAJE	\$998.00	3163899
EARC840218EG0	634	ALIMENTOS	\$498.00	3163900
EARC840218EG0	633	ALIMENTOS	\$483.00	3163901
AER990218E83	192	ALIMENTOS	\$887.00	3163902
NOG1012086T1	563	CRUCE	\$70.00	3163903
ECA071015UF8	4CB	HOSPEDAJE	\$1,871.61	3163904
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,490.00	3163905

Comprueba



91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 31 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 58892

Fecha: 13/08/2018

Número de pago: 55339

Monto: \$ 10,470.00

Vale: 55223

Tarea: 5440 - Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 71087054

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

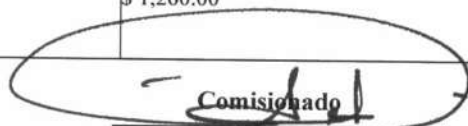
URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de la ANUIES, viáticos \$10,170

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CNL970930GV2	143	375010	HOSPEDAJE	\$ 4,172.39
OHC900919LB4	749	375010	HOSPEDAJE	\$ 998.00
EARC840218EG0	634	375010	ALIMENTOS	\$ 498.00
EARC840218EG0	633	375010	ALIMENTOS	\$ 483.00
AER990218E83	192	375010	ALIMENTOS	\$ 887.00
NOG1012086T1	563	373010	CRUCE	\$ 70.00
ECA071015UF8	4CB	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,871.61

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 230.00
375010-Viáticos en el país	\$ 1,260.00


Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300, Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx



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

RECIBO DE PAGO

AA 80646

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: **ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO**

Concepto **Devolución en Efectivo Docto. 548344**

Fondo **11112018 Estatal Bancomer Cta. 0111374028**

Cantidad: \$ **1,490.00**

(SON: Mil Cuatrocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 5 de Septiembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

<- Regresa Imprime

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

Documento:	548344	Viáticos Rector, Cancún, Cozumel, Playa del	Fecha: 13/08/2018
Recurso:	544037501	5440:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018	APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Playa del Carmen, Cancún, Cozumel y CDMX		
Días	DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2018		
Comisión:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de la ANUIES, viáticos \$10,170, cruce \$300		
Monto	\$10,470.00		

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

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

13 Ago 2018



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 55223 - Viáticos Rector, Playa del Carmem, Cozumel, Cancún y CDMX

Tarea: Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Comisión: Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de la ANUIES, viáticos \$10,170

Fecha de solicitud: 13/08/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 13/08/2018 - 18/08/2018

Monto: \$ 10,470.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 300.00
375010	Viáticos en el país	\$ 10,170.00

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

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Vo.Bo.

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

Secretaría General Ejecutiva

XXVIII SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos Décimo Séptimo, Vigésimo, fracciones II y XIV, y Trigésimo Tercero, fracción VI del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C., se convoca a los titulares de las instituciones que integran la Asamblea General a la XXVIII Sesión Extraordinaria en la que se contará con la asistencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo y del Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para encabezar la Secretaría de Educación Pública, que se celebrará el 15 de Agosto de 2018 a las 10:30 horas en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ubicado en Miguel Laurent No. 961, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Diálogo para el fortalecimiento de la educación superior en México.

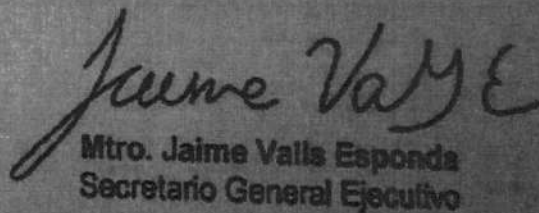
Ciudad de México, a 6 de agosto de 2018

Presidente



Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas
Director General del Instituto Politécnico
Nacional

Secretario



Mtro. Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo

Estimados Titulares de la Asamblea General de ANUIES
Presentes

Con los atentos saludos del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, me permito enviar en archivo adjunto la Convocatoria de la XXVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, en la que se contará con la asistencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo y del Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para encabezar la Secretaría de Educación Pública.

La cita es el 15 de agosto de 2018 a las 10:30 horas en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ubicado en Miguel Laurent No. 961, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México.

El registro se llevará a cabo de 9:00 a 10:20 hrs.

Es importante mencionar que será una sesión cerrada, por lo que solo tendrán acceso al salón los titulares de las IES, o en su caso, el representante designado por el titular. No habrá acceso para acompañantes ni prensa.

Por la relevancia de este evento, mucho agradeceremos confirmar su asistencia a la brevedad posible, en los teléfonos 5420-4901 y 5420-4910 o al correo electrónico sge@anuies.mx.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de ustedes.

Hilton Airport
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Z. FEDER, S/N
15520 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf:

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
28BE222E-DB59-44F6-8F4B-6AE108886143
F. certif. CFDI: 2018-08-21T11:50:11
Certificado emisor: 00001000000404116739
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

UQR9105241R5
MEX
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN 77019 CHETUMAL - Mexico
Nº Cliente: 2010237948 0001181764
Reserva: 0056804416
Bono: 3478038752-RIVERO,ANGEL
Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT
COLONIA DEL BOSQUE
77019CHETUMAL
Mexico

Estancia del 14 al 15.08.2018

FACTURA RECTIFICATIVA de la MHL1106860 de fecha 15.08.2018 importe 4.172,39 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004371	21.08.2018		0	PUBLICO GENERAL EXTRANJERA	15.08.2018	15.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	15.08.2018	1	E48	Habitación	3.506,21	3.506,21	16,00%	560,99	4.067,20	4.067,20

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	3.506,21	560,99		4.067,20
ISH	3,00%			105,19	105,19
Total		3.506,21	560,99	105,19	4.172,39 MXN
					1USD = 19,01MXN
					219,48 USD
					CASH - 01 - EFECTIVO 4.172,39 MXN

Importe total: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 39/100 MN



DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

Hilton Airport
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Z. FEDER, S/N
15520 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf:

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
28BE222E-DB59-44F6-8F4B-6AE108886143
F. certif. CFDI: 2018-08-21T11:50:11
Certificado emisor: 00001000000404116739
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

UQR9105241R5
MEX
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN 77019 CHETUMAL - Mexico
Nº Cliente: 2010237948 0001181764
Reserva: 0056804416
Bono: 3478038752-RIVERO,ANGEL
Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT
COLONIA DEL BOSQUE
77019CHETUMAL
Mexico

Estancia del 14 al 15.08.2018

FACTURA RECTIFICATIVA de la MHL1106860 de fecha 15.08.2018 importe 4.172,39 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004371	21.08.2018		0	PUBLICO GENERAL EXTRANJERA	15.08.2018	15.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

|| 1 | 28BE222E-DB59-44F6-8F4B-6AE108886143 | 2018-08-

21T11 50:11 | WhZNA3K30a1dUHKPGd5061CotylDzd6u87FothDh0K0aOE9usNryQud9rMTctcy7uUvCDJsdbeaxBk6hkjMOFL2luO/5oSgv7BI9zedPyyWcuSaxMT91Z4JebzkcwBwqLJ/D58jk1WXbeT1yID9JtbtvkvR
QeWFAj0p0PcUVWpUKi+ pR5lcCLILPGaxo3
pHtq5z5r1w67zZMnv4jBw7T9GAEBG0C4eF6Y74QibjX6QMbnK+ WyVaGKXYrUnzbQI0jsjaRmtphJU0kPVNuXtw7Q44rL6h76ICFL05CdUIRgXAXSqkZEdG1b4luo05wVwU0xMO5muXAFwPknBg= || 000010000
00404477432 ||

Sello digital del CFDI

WhZNA3K30a1dUHKPGd5061CotylDzd6u87FothDh0K0aOE9usNryQud9rMTctcy7uUvCDJsdbeaxBk6hkjMOFL2luO/5oSgv7BI9zedPyyWcuSaxMT91Z4JebzkcwBwqLJ/D58jk1WXbeT1yID9JtbtvkvRQeWFAj0p0PcU
VWpUKi+ pR5lcCLILPGaxo3pHtq5z5r1w67zZMnv4jBw7T9GAEBG0C4eF6Y74QibjX6QMbnK+ WyVaGKXYrUnzb
QI0jsjaRmtphJU0kPVNuXtw7Q44rL6h76ICFL05CdUIRgXAXSqkZEdG1b4luo05wVwU0xMO5muXAFwPknBg=

Sello digital SAT

ibD48Wh31cXTDaqTlyFcAHY4Zhm0m53c0NIB7J03QtX5QW06fcV4S45r6wyopiPdtX55VMMTWffBhNcyLGCCkptCIMeVIDV2uUhn9zo0Xbmt1fVWHPYme8NHR2vgrMGOBc4G8FVU21TnzXn27AC3QGDL2OvCr
OOWTZgNfm1Ggkt4Ah3i46NRTdqfVWKhjvCYzqQAFaQTOnms9+ R/8TPau+ 0i+ 8vvtvt174d3UlnsY8n7DGCYV+ vVJzV
iIfQChbeZGJk5eIHdbwKig4Rk8sDCbRDLTVmerYbxVOGh5vanOAX7mtP4WdCyOYABTQCYN0OQ6qYNpqTLGExnQ=



[Handwritten signature]

DUPLICADO



CFDI Versión 3.3

OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV

OHC900919LB4

40 AV. NTE. ENTRE 8 Y 10 NTE. # 801-B
10 DE ABRIL
COZUMEL
QUINTANA ROO
MEXICO
77622

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CM32749

FOLIO (UUID)

8E4C2277-D047-4108-AA0A-A9961C7C216D

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-22T20:27:10

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-22T20:27:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77622

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403795154

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N NA
COL. DEL BOSQUE
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77019 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

Estadia del 2018-08-13 al 2018-08-14, Hab: 3507

Folio: 103564, Huésped: RIVERO PALOMO ANGEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$838.65	\$0.00	\$838.65
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$134.18	
					Impuesto Local	ISH	
					Tasa Traslado	0.030000	
					Importe	\$25.17	

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$838.65
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$838.65
+ 002 - IVA 16 %:	\$134.18
+ (ISH 3 %):	\$25.17
Gran Total:	\$998.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1||8E4C2277-D047-4108-AA0A-A9961C7C216D|2018-08-22T20:27:22|EME000602QR9|fLmZMapeYSqDCVDxESZMvd1dVo70ZYaexzf++h5ZXUGQxOUPxah5G+BgmwvC4zUTbepYofq0RFuHhichP4QEVJihD77wqVir78uVZIKYw73jN69f4PGb0xcTDGbonAkT2fntbszb7k8dfGeNPGxespJ40H1btrUYIPFZCjbtRoBfdwexilHdYd9gyFstIX1D3Bm7D5ILGdms3jahfJMFOSQ75aYJQI0aH1rCbJwnhDj4Yn7xUScFG4Kca5o3Fh4GGQvZ/BxnWYPFe2Sjdfm7eljPDtyvNPVj916nix6grg2vKWwQqE1tIQQZvqWxv7Ctsyzs4h6LscEiw==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fLmZMapeYSqDCVDxESZMvd1dVo70ZYaexzf++h5ZXUGQxOUPxah5G+BgmwvC4zUTbepYofq0RFuHhichP4QEVJihD77wqVir78uVZIKYw73jN69f4PGb0xcTDGbonAkT2fntbszb7k8dfGeNPGxespJ40H1btrUYIPFZCjbtRoBfdwexilHdYd9gyFstIX1D3Bm7D5ILGdms3jahfJMFOSQ75aYJQI0aH1rCbJwnhDj4Yn7xUScFG4Kca5o3Fh4GGQvZ/BxnWYPFe2Sjdfm7eljPDtyvNPVj916nix6grg2vKWwQqE1tIQQZvqWxv7Ctsyzs4h6LscEiw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KJW79fBD94+UQAQLAinCNpSoamDuDAdPwAOOcrONea+427z2P3zEewkfa43JwQOaUGHkUhrV+kuRtJfLcLBCz7j8fRXSkhRjkaMwCOFGX7IEBaHk2RyE9aGq5sJK+RU9KVYh8BFES2mR+mlAqFP4zPyppjOZdKtXlIfjDQAwBuHfqqo7Dy8njElumSBUu47CqWDJZ03wPyJ7Jdtb4pO9ix523VY1LcfpwXyKCMYDjT7f9kTEOU5Aa9apNvGNJhCoDPvZyhpuplF0rrFou+PSQIOUkDouEWd+PCUlsY2KkVa1BiaZTnTElJRLA9w9s+9sl7P56XpA==

**CYNTHIA VANEZZA ESCALADA RODRIGUEZ**

EARC840218EG0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AVENIDA 10, NUMERO 290, LAS QUINTAS PLAYA DEL CARMEN, 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9841472628**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQUINA IGNACIO COMO FORT, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 634

FOLIO FISCAL (UUID)

40422AA4-44A0-4104-B821-A8593BCA1570

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411249347

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-21T20:38:01

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-21T20:31:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 429.31	\$ 429.31

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 429.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 68.69

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 429.31

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 68.69

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 498.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**B+/L9waYzziCRWteEBeE44MudDLqHnQqE94XHFMS4Yd12+Zrq/ZFJpZON64prGbt8XmIpLhA8kcd+KNCMadCo312xH+s/JehPUKV9jXdQBTBSdqkQNUuNDFihROu
morGM4xKh+0vILdJg6sy2YEO7iINRjQXP+UTGQmR7BpqivDLHV36qnhgpEZOkej8sUXVX4Hn7wizSr6OYQcfG6PF+DL0ixTii4S+7xx4Z/LPXA79u3bHSbUFZWDaR
NqnXn3ZCuSPFiTNU9AsZPssnW9N2LcTVdSk8gem3ndstZNZU31rGbHsdXikcRBIcYg8mnvcA5cPtlUXN5CzJCzA==**SELLO DIGITAL DEL SAT**cHMEISrZsEDom8aFvHmvPJhARlrXu99aYDUjb5r/gOB4bc3WdDF0qfkAxuAG7i9vXdAnXDW2/VMzZT//HIWUgT6JE7VwjaSB7tsnRjNajSYFCvslxT+QcHxUFA2/B+
FCVVTLhnxgy124NxjMI13+qvQI71mhmlTmUy65eifUH7q1hiO8pfbFRD7Qlshz1tF/7eKgpM4ZmedzmiZgRg98sLEW7O55De2dJzmPbCOUYPU4SEAKoGsgJhCHJm
3ThG/dEIM6kNY7MKexZmtKCBBrHV28rCJUzo/tHsW2mSB5urlogEU7E2R4UXx87QryHgWk6nKc0EuZsA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**||1.1|40422AA4-44A0-4104-B821-A8593BCA1570|2018-08-21T20:38:01|FLI081010EK2|B+/L9waYzziCRWteEBeE44MudDLqHnQqE94XHFMS4Yd12+Zrq/ZFJpZON64prGbt8XmIpLhA8kcd+KNCMadCo312xH+s/JehPUKV9jXdQBTBSdqkQNUuNDFihROu
morGM4xKh+0vILdJg6sy2YEO7iINRjQXP+UTGQmR7BpqivDLHV36qnhgpEZOkej8sUXVX4Hn7wizSr6OYQcfG6PF+DL0ixTii4S+7xx4Z/LPXA79u3bHSbUFZWDaR
NqnXn3ZCuSPFiTNU9AsZPssnW9N2LcTVdSk8gem3ndstZNZU31rGbHsdXikcRBIcYg8mnvcA5cPtlUXN5CzJCzA==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

**CYNTHIA VANEZZA ESCALADA RODRIGUEZ**

EARC840218EG0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
AVENIDA 10, NUMERO 290, LAS QUINTAS PLAYA DEL CARMEN, 77710, PLAYA DEL
CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9841472628

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD BAHÍA S/N ESQUINA IGNACIO COMO FORT, Del Bosque, 77019,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 633

FOLIO FISCAL (UUID)

F33B3F1C-9D72-4772-9515-400F014CE780

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411249347

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-21T19:05:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-21T18:58:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 416.38	\$ 416.38
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 416.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 66.62					

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 416.38

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 66.62

TOTAL

\$ 483.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q6i7eVMoHtKNuNVvqhYtj8y62sUOoCQtixhUx6iHJw6+yitn7H1Z/OEfqbue68rl2CKdU/nPTyZ10HJfyHzSi2T0I946nrZCZwB89wcBkYJDwwGJmnOC38gMq1LLknc5R3
zMa4i2rLSR4V4Di7xoploIXtL7ygeUvPg3+Snw8suxXQzhtRaWXdnB+wXIQU9URXnwGhbLqdmwB/aEeWwxejwBVGP7er4HWQ8pMm4ch7OOGC++nzziryIOhw56n
Ggxv8jpUNLyOnInNE+8hzegij6KURjz8a+IH5RUEdPiZ08zhQm5bmik5la7Krrv5cXdig8qODop4P+BnkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WUi+a4UMEBtOmK6HQFWWDKWoUWxWNOrbP0XelTBb2s8e6u4tehlbcQ6vdkYRN2uSgivKvVvDPKc6f54qyN6DUDfIU4Uzwlz/pPu4cwFzS+35xVlJkxXtDQmQS
q6ixhRkK4TCH9iaqFVBLjGT/PIJRkSrlDndCBq37DiLKA5ka5j/sCnDWoae3WgXu/MiJ3LjyldC3u7TSub93pgm5fWX2En/dP4ukGRSujnm7sSThx02EknSwpgPbNxy61
F8iAqc4/OW3bECiLVG8f9t4wsBVadiHKSDTfBQQRxIWqPaFwH9JasdMaYfA/vcYCSPi9gP91BYbA11A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F33B3F1C-9D72-4772-9515-400F014CE780|2018-08-
21T19:05:47|FLI081010EK2|Q6i7eVMoHtKNuNVvqhYtj8y62sUOoCQtixhUx6iHJw6+yitn7H1Z/OEfqbue68rl2CKdU/nPTyZ10HJfyHzSi2T0I946nrZCZwB89wcBkYJDwwGJmnOC38gMq1LLknc5R3zMa4i2rLSR4V4Di7xoploIXtL7ygeUvPg3+Snw8suxXQzhtRaWXdnB+wXIQU9URXnwGhbLqdmwB/aEeWwxejwBVGP7er4HWQ8pMm4ch7OOGC++nzziryIOhw56nGgxv8jpUNLyOnInNE+8hzegij6KURjz8a+IH5RUEdPiZ08zhQm5bmik5la7Krrv5cXdig8qODop4P+BnkQ==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112077192

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **49CBAD91-C9D6-A84F-AE92-59A2D4D00943**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-08-20T20:55:04**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2018-08-20T20:55:01**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC receptor: UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$107.76	\$107.76
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$656.90	\$656.90

Subtotal: \$764.66

002 IVA 16.00%: \$122.34

Importe con letra:

Total a pagar: \$887.00

(Ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.149CBAD91-C9D6-A84F-AE92-59A2D4D009432018-08-20T20:55:04SCD110105654G3uJLkPlYMW4GPE+/xlwrs7bzMr
OYiUd2mukpgb7b7VJ56/OMIfksQji4Uo46MytSlf6TCPXnIuNxVYbM29gB77H+2iC1+jS26F4HaqEnRVVkgBy6uBNgVWJRKRLQD7bKa
ELcFAqYfPIrIUyKrtG3mohSw5W0y5hTrpbcQ7iHvUZAaL+8DUMXti13IVMe7RY528Xkry1/Oj7Nz61DcsCAV7pCqvj8Hc99+V5ULpUz
fxn8lMhz+XUJ5WuXitNe2f4Tno4NObOjIrgoplcyvdaPBjDpAFTwv57fGMKDVJkTmVNTM/NUU3spv3k+dZcnxjKr3ldJAqXKF56DcwZ
b/WcGQ==00001000000401041203

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

G3uJLkPlYMW4GPE+/xlwrs7bzMrOYiUd2mukpgb7b7VJ56/OMIfksQji4Uo46MytSlf6TCPXnIuNxVYbM29gB77H+2iC1+jS26F4HaqEnRVVkgBy6uBNgVWJRKRLQD7bKaELcFAqYfPIrIUyKrtG3mohSw5W0y5hTrpbcQ7iHvUZAaL+8DUMXti13IVMe7RY528Xkry1/Oj7Nz61DcsCAV7pCqvj8Hc99+V5ULpUzfxn8lMhz+XUJ5WuXitNe2f4Tno4NObOjIrgoplcyvdaPBjDpAFTwv57fGMKDVJkTmVNTM/NUU3spv3k+dZcnxjKr3ldJAqXKF56DcwZb/WcGQ==

SELLO DEL SAT:

b4rVhsmvz0Hv/tXR0XhyhTzRDGrQCG6mWR51JGnyJy0qMXMrvoKP5IyL6G6mQDNNfB/Aven+Gw7QncuU1V8S5viFWuUt2UGUuazLVjr50hUkHydcmmZosSfvznMve5lrmDI65ZldvPtYd0SEauNMO+TC2vdETPykHTChKUZHXTma3z5pUjciW6kQ6RmEEBzCGjDBJ2PbcCTFrFE9qGRZ7GhSSNPhoYayxtXBgB6dN9G41TRZNxAcusUE/Gp9nBodf2XN+SNYes7uSBFOUTSqxDacHtEPaVlWoVbv15Gn1fnD6TmZKcNV5bUwzz1ET+31Enm1EaMY44JUg1RVC9FyKg==



MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: AFR990218E83

*** URBAN CORNER ***
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local F-50
, Cni. Zona Federal AICM, Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de Mexico, Venustian
o Carranza, C.P. 15620 Ciudad de Mexico
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00081862-1161 Tpv: 94343202-89
Fecha: 15/08/2018 Hora: 16:36:52
Mesa: 017 Comensales: 2

Articulo	Unid.	Importe
LIMONADA MINERAL UN	1	43.00
NARANJADA MINERAL UN	1	43.00
GUACAMOLE URBAN UN	1	125.00
POLLO KIEV URBAN UN	1	229.00
PECHUGA ASADA URBAN	1	195.00
EXTRA AGUACATE URBAN	1	26.00
LIMONADA MINERAL UN	1	43.00
DELICIA DE QUESO URB	1	70.00
DELICIA DE QUESO URB	1	70.00
NARANJADA MINERAL UN	1	43.00

TOTAL: 10 887.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	900.00
Cambio:	13.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P. 15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Red Wi-Fi: URBANAERO Contraseña: URBANAMB
120316

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: tuopinion.mx@areas.com

'Help us to improve our service' [tuopini
on.mx@areas.com](mailto:tuopini
on.mx@areas.com) *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 94343202-81862 ***



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Regimen 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

PGB - 180563

Fecha

29/8/2018 16:38:11

Observaciones

13/08/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N No., DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	60.34500	0.00	002 - IVA - 9.66	60.35

Importe con letra:

SETENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal

60.35

IVA

9.66

Total

70.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000405831654

5416F802-B59F-4A5D-92EB-70CA402C1B11

00001000000404486074

Agosto 29 2018 - 16:38:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CPDjca U23C2g9Yr5hdT2VfKd6T6AcNTcV6S8Z0J6UfJD2BOfa/RQpF0nV+mMxa2cFPHDVJDQguwmUG2xhvu
a hLMf3C+e92okj2ksVlf3qp0iOnn3lzc26b2cG+4AY3/4WVi0bdJy7Cps9rd92XCavATLEWnudh5RR88N4Zd
4ovAylf/Rh1rHd26ldHwE2C3qn7wyUMr0vDis7tkfkf4rge1BZh/zD2VrJNMrsHCpxoTF0oB02MeIhiLT
b7ps3TpGsHZv8HnmwZ6PQzTSe5giV/NHLojozyV9lT30LgzjclbibBqKnqaNN7WgOqlcoZDZpWqeJCHStOQ==

Sello del SAT

TeKd8h0Fhvc7P5Mpy6bJVjMvLEiUdA7Eh7w8acnDEdpMZFRfw87oRYdTLfdfsHPVylbVXQXpPmhTV
Im7AN/dnfpF/kZbMwQjCrbh9lZyP8HGTazCvIRYaYg4MP4dDv2vex6b1WU997sUlumevmJiVWrXhvN0
uCH5zlwVjPVBGvOunonjB9r3bxGLDEj21aRfKvOPK5JW2lX92Wpbj0kUbrLKaQ9reofqRrNY5XF8B8Gpr
584VUjXhk0vmSKn2tOm5a9QjXK6ux8lCpWRwi5Ge1hIN7ML2kQMIWoA0Udz7FAHw+44Jb9keptlrEW
nRkmsRK4s2kkC1dKFHRpNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 1.1 | 5416F802-B59F-4A5D-92EB-70CA402C1B11 | 2018-08-29T16:38:14 | MAS0810247CD | CPDj
ca U23C2g9Yr5hdT2VfKd6T6AcNTcV6S8Z0J6UfJD2BOfa/RQpF0nV+mMxa2cFPHDVJDQguwmUG2xh
vua hLMf3C+e92okj2ksVlf3qp0iOnn3lzc26b2cG+4AY3/4WVi0bdJy7Cps9rd92XCavATLEWnudh5
RR88N4Zd4ovAylf/Rh1rHd26ldHwE2C3qn7wyUMr0vDis7tkfkf4rge1BZh/zD2VrJNMrsHCpxoT
F0oB02MeIhiLTb7ps3TpGsHZv8HnmwZ6PQzTSe5giV/NHLojozyV9lT30LgzjclbibBqKnqaNN7WgO
qlcoZDZpWqeJCHStOQ== | 00001000000404486074 |

cjaU23C2g9YyR5hdT2VfKDdT6AcNTcV6S8ZQJ6UfJD2BOfa/RQpF0nV+mMxa2cFPHDVjDQguwmUG2xh
vua hLMfx3C+e92okjc2ksVlf3qp0iOnh3lzc26b2cG+4AY3/4WVi0bdJy7Cps9rd92XCavATLEWnudh5
RR88N4Zd4ovAylf/Rh1rHd26ldHwE2C38qn7wyUMr0vDish7tkfkf4rge1BZh/zD2VrjNNMrsHCpxoT
F0oB02MeIhihLTb7ps3TpGsHZv8HnwmZ6PQzTSe5giV/NHLojzojyV9lT30LgzjclbibBqKnqaNN7WgO
q|coZDZpWqeJCHStOQ==|0000100000404486074||

- *det*

[Handwritten signature]

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel ADULTO



ADULTO Viaje Sencillo
😊 Gracias por su preferencia

\$70
PESOS

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar

Serie: CAU
Folio: AC

500704

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92.

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION

**UltraPlan**

ADULTO Viaje Sencillo

\$70
PESOS

😊 Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

La "sección de no autorizada" de este computador es el mismo que la "sección de autorización".



150 x 150

EXPLOTACIONES DEL CARIBE SA DE CV
ECA071015UF8
PROLONGACION 5TA AV. MZA 20 LOTE
006 México C.P.77710

Folio Fiscal C822DC19-3FA0-4229-86FE-A52AB73E54CB
No. CSD Emisor 00001000000405330434
Fecha y hora de emisión 23/08/2018 17:26:34
Fecha y hora de Certificación: 23/08/2018 17:26:38
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio AP 208

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
BOULEVARD BAHÍA Del Bosque Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo México C.P. 77019

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ROM - Habitación	Hospedaje 90111800 - Cuartos de hotel Hospedaje del 16/08/2018 al 17/08/2018 Reserva 98756	IVA Traslado 16.00% \$133.1408 ISH Traslado 3% \$24.96	\$832.13	\$832.13
1	IE - Personas	Alimentos 90101500 - Establecimientos para comer y beber Alimentos del 16/08/2018 al 17/08/2018 Reserva 98756	IVA Traslado 16.00% \$133.1408	\$832.13	\$832.13
1	E48 - Unidad de servicio	Propinas 01010101 - No existe en el catálogo Propina		\$54.50	\$54.50
Subtotal					\$1,718.76
IVA Traslado 16.00%					\$266.28
ISH Traslado 3 %					\$24.96
Importe con letra:					
DOS MIL DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$2,010.00

Sello digital Emisor

H+uGzowPCesMhUj3nKfUyBqPwVt8CaD7kBR5OuA7FhQAmqYRt5A8V4RzDPeJ/SWDBYqtb+hiq4NQ0y038Q2hPezkRTbocdC024K80daMeMw8V4v
NUICdLfbSLADQ2Jh6c327F0bqGlnqRzGSLJ4VwqH0V8mUynpmFXAASpAlR2BLGQ8JHPeWZnu3IQOQFDFbSLY+82HIU0gXp/c3eVMU4gUzDFcF3nNre
+w8B8V8YmtrUjSSCDGzGgHXgyp6R0X7H26eK4BA10q3UB3ADazM3YGrzodFsSj/1XW8nQ==

Sello digital del SAT

VP4Q4mZ4h7+nZwOMUqJZROD1T3s9Jzhg7lqX4UYIQUIM1a0eP3DZcc7DRDIEFHF8yGwIDDUqAVDIBFRgtWIKPmIRjpfpepscp76jGrBqNpOz1GP3edBEWGX
ITL20X4UjVtbrzSeuJ77bzGnLdqHwECJettW3FUKytzJ6Vb0QUHd7OH+AP5RZIR44VRPOEDNy7NUp2RqVtq9N7YSQJdLa8V7QbOT+6TEhRWFErk
NMqE19mwRlpKzPUDtBYDyD67alStyornJslUqGoz2BuhC7yWMEZzFAtBNI+2on4W6A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | C822DC19-3FA0-4229-86FE-A52AB73E54CB | 2018-08-
23T17:26:38 | DND070112H5Q | H+uGzowPCesMhUj3nKfUyBqPwVt8CaD7kBR5OuA7FhQAmqYRt5A8V4RzDPeJ/SWDBYqtb+hiq4NQ0y038Q2hPezkRTb
ocdC024K80daMeMw8V4vNUICdLfbSLADQ2Jh6c327F0bqGlnqRzGSLJ4VwqH0V8mUynpmFXAASpAlR2BLGQ8JHPeWZnu3IQOQFDFbSLY+82HIU0gXp
/c3eVMU4gUzDFcF3nNre+w8B8V8YmtrUjSSCDGzGgHXgyp6R0X7H26eK4BA10q3UB3ADazM3YGrzodFsSj/1XW8nQ== | 00001000000405330434 |



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405330434 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com