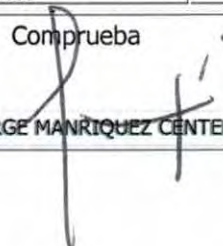


Imprime

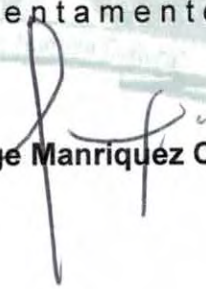
Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																																										
Documento:	566254	Fecha: 21/11/2018	Total:	\$6,840.00																																																																						
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																																																																									
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																																																									
Vale:	563789	VIÁTICOS DE COMISIÓN MTRO. JORGE MANRÍQUEZ																																																																								
Pago	564339	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																																																								
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO, A UNA REUNIÓN EN LA SEP CON LA DRA. OLGA HERNÁNDEZ LIMÓN, ASESORA DEL DR. RODOLFO TUIRÁN Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TEN170406TX0</td> <td>A921</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$408.00</td> <td>3238020</td> </tr> <tr> <td>HMI671214SA0</td> <td>36597</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$441.99</td> <td>3238021</td> </tr> <tr> <td>HMI671214SA0</td> <td>36598</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$412.99</td> <td>3238022</td> </tr> <tr> <td>HMI671214SA0</td> <td>36599</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$291.00</td> <td>3238023</td> </tr> <tr> <td>HMI671214SA0</td> <td>36624</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$2,280.01</td> <td>3238024</td> </tr> <tr> <td>GPE000905JL4</td> <td>F6361</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$443.00</td> <td>3238025</td> </tr> <tr> <td>EAC8504236U5</td> <td>WSALE66796</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$320.00</td> <td>3238026</td> </tr> <tr> <td>STY090223LX3</td> <td>WEB2-68617</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL</td> <td>\$224.00</td> <td>3238027</td> </tr> <tr> <td>RSM000405LP3</td> <td>18980</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL</td> <td>\$230.00</td> <td>3238028</td> </tr> <tr> <td>RSM000405LP3</td> <td>19017</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL</td> <td>\$277.20</td> <td>3238029</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES</td> <td>\$1,168.00</td> <td>3238030</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE PASAJE TERRESTRE NACIONAL</td> <td>\$268.80</td> <td>3238031</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE VIATICOS</td> <td>\$75.01</td> <td>3238032</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	TEN170406TX0	A921	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$408.00	3238020	HMI671214SA0	36597	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$441.99	3238021	HMI671214SA0	36598	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$412.99	3238022	HMI671214SA0	36599	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$291.00	3238023	HMI671214SA0	36624	HOSPEDAJE	\$2,280.01	3238024	GPE000905JL4	F6361	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$443.00	3238025	EAC8504236U5	WSALE66796	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$320.00	3238026	STY090223LX3	WEB2-68617	TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	\$224.00	3238027	RSM000405LP3	18980	TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	\$230.00	3238028	RSM000405LP3	19017	TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	\$277.20	3238029	...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$1,168.00	3238030	...	...	DEVOLUCIÓN DE PASAJE TERRESTRE NACIONAL	\$268.80	3238031	...	...	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	\$75.01	3238032
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																																						
TEN170406TX0	A921	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$408.00	3238020																																																																						
HMI671214SA0	36597	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$441.99	3238021																																																																						
HMI671214SA0	36598	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$412.99	3238022																																																																						
HMI671214SA0	36599	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$291.00	3238023																																																																						
HMI671214SA0	36624	HOSPEDAJE	\$2,280.01	3238024																																																																						
GPE000905JL4	F6361	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$443.00	3238025																																																																						
EAC8504236U5	WSALE66796	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$320.00	3238026																																																																						
STY090223LX3	WEB2-68617	TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	\$224.00	3238027																																																																						
RSM000405LP3	18980	TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	\$230.00	3238028																																																																						
RSM000405LP3	19017	TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL	\$277.20	3238029																																																																						
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$1,168.00	3238030																																																																						
...	...	DEVOLUCIÓN DE PASAJE TERRESTRE NACIONAL	\$268.80	3238031																																																																						
...	...	DEVOLUCIÓN DE VIATICOS	\$75.01	3238032																																																																						
Comprueba  92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																																																										

Bueno por \$1,168.00

RECIBÍ: de la Universidad de Quintana Roo, la Cantidad de: --
-----**\$1,168.00 (Son: Un mil ciento sesenta y**
ocho pesos 00/100 M.N.). Por gastos **No Comprobables** durante la
comisión a la Ciudad de México, del 09 al 12 de noviembre de 2018, para
asistir a reuniones de trabajo con la Dra. Olga Hernández Limón,
Asesora del Dr. Rodolfo Tuirán y a la Auditoría Superior.

Chetumal Quintana Roo, a 21 de noviembre de 2018.

Atentamente


Mtro. Jorge Manriquez Centeno.

Folio Interno: A921

Tipo de Comprobante: I Ingreso

No. Certificado: 00001000000410830025

UUID: 77035E11-F002-43DF-973B-B4F2EE22B4B9

Lugar de Expedición: 06700

Fecha de Emisión: 2018-11-11T20:02:52

Emisor

Nombre: TACO ENERGY S.A. DE C.V.

RFC Emisor: TEN170406TX0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Receptor: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 11/11/2018	351.72	351.72

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	I.V.A.	\$56.28
Moneda: MXN		Total	\$408.00

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|77035E11-F002-43DF-973B-B4F2EE22B4B9|2018-11-11T20:03:11|SFE0807172W8|KC1TsFZLQTUUF+34d/M/JyXATp210GUsW2x35Wayv5oubPdwIYIE2Wbme6Dh93C5HKe9PyKZJQnYHT9oQ2e23buMqIACHroLz4SXfNGJJBBDiRxdxAH5kDEu4T4EjqzxbOkpobYp+1uyE7OSyvetpmGXWIRSJe6yh0zyluty5cluMhRBR9ie8MrrLo9tqQpM1o0qb4U36DiqLYfm3FrbNcHI4T8EZojZzuk6mnTwnpmtGS8a5fYsmOFI459EV2kFOSNp4pn6DZrNBTO3Oy2KdsIaFiheZzxEXPyf6A4PpQgcOBSkC6rcDv1ZBCu5uutRsNQRcJMQ0TnkYYNZaVuXQ==|00001000000404594081||

Sello:

KC1TsFZLQTUUF+34d/M/JyXATp210GUsW2x35Wayv5oubPdwIYIE2Wbme6Dh93C5HKe9PyKZJQnYHT9oQ2e23buMqIACHroLz4SXfNGJJBBDiRxdxAH5kDEu4T4EjqzxbOkpobYp+1uyE7OSyvetpmGXWIRSJe6yh0zyluty5cluMhRBR9ie8MrrLo9tqQpM1o0qb4U36DiqLYfm3FrbNcHI4T8EZojZzuk6mnTwnpmtGS8a5fYsmOFI459EV2kFOSNp4pn6DZrNBTO3Oy2KdsIaFiheZzxEXPyf6A4PpQgcOBSkC6rcDv1ZBCu5uutRsNQRcJMQ0TnkYYNZaVuXQ==

Sello SAT:

t/Fwcghh99J1IBfFoxII/LPQopLJt75y87uhuQIFNhpS+pwQzkmUwSBILQf3QJ+PGy/HsomG2XdNSF1hQ3xSJBLLh/vZv9qutiAI5SitrqsSHF8LdmBI7eteb61rhhSktHGxFOp90q54uufuY9HNW7Mwe8s9btCxFTV/2+CjTJbP1H9HkPnUpNp1GDk/WbsLSH31Dw4epJ+u8DsU715bm/uNtau9TCB8FowQxl+0wIxfm0N9NQobIWbYnCWj+B9oiODLBneu479sCGyhNZYqycMPGV7NuQXJXp3Jr23Mq2T/Wi+VhGyCszOZmY7d1r3/pFRS0mZljg3tNAZMQJjLA==

Fecha Timbrado:

2018-11-11T20:03:11

No. Certificado SAT:

00001000000404594081

RFC Prov. Certif.:

SFE0807172W8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="06700" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="408.00" Moneda="MXN" SubTotal="351.72"
Certificado="MIIGejCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA4MzAwMjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000410830025"
Sello="KCI1TsFZLQTUUF+34d/M/JyXATp210GUsW2x35Wayv5oubPdwiYiE2Wbme6Dh93C5HKe9PyKZJQnYHT9oQ2e23buMqIACHroLz4SXfNGJJBB
Fecha="2018-11-11T20:02:52" Folio="921" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TACO ENERGY S.A. DE C.V." Rfc="TEN170406TX0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="351.72" ValorUnitario="351.72" Descripcion="Consumo del día 11/11/2018" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="56.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="351.750000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="56.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="t/Fwcghh99JiIBfFoxII/LPQopLJt75y87uhuQIFNhpS+pwQzkmUwSBILQf3QJ+PGy/HsomG2XdNSF1hQ3xSJBLLh/vZv9qutiAl5Si
      NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
      SelloCFDI="KCI1TsFZLQTUUF+34d/M/JyXATp210GUsW2x35Wayv5oubPdwiYiE2Wbme6Dh93C5HKe9PyKZJQnYHT9oQ2e23buMqIACHr
      RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2018-11-11T20:03:11" UUID="77035E11-F002-43DF-973B-B4F2EE22B4B9"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data
    http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data/DocumentoInfocaja.xsd" xmlns:ic="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data">
    <ic:FacturaInfocaja>
      <ic:LoQueSea
        Imagen="iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAL4AAAC+CAIAAAAEFiLKAAAFV0IEQVR42u3aSXIlMqWEQP//0zMP8EVifdCLE0dbS
        CadenaOriginal="||1.1|77035E11-F002-43DF-973B-B4F2EE22B4B9|2018-11-
        11T20:03:11|SFE0807172W8|KCI1TsFZLQTUUF+34d/M/JyXATp210GUsW2x35Wayv5oubPdwiYiE2Wbme6Dh93C5HKe9PyKZJQnYHT
      </ic:FacturaInfocaja>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```



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

Versión CFDI: 3.3
Tipo Comprobante: I
Serie: HM
Folio: 36597
Lugar de Expedición: 06700
Fecha de Expedición: 2018-11-10T18:39:55
Numero Certificado CSD: 00001000000404552904
Fecha de Certificación: 2018-11-10T18:41:19
Numero Certificado SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Confirmación PAC: _____
RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
G03-Gastos en general

Folio Fiscal UUID
1F0A9E36-CCE4-400C-BFB9-A5D7AD116207

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U. M.	P. U.	Importe
1.00	Cons	Consumo Restaurant Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90101500 Clave Unidad Medida: E48	Serv	381.03	381.03
Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000%		60.96		Neto >>>	441.99

Cantidad con Letra

(* cuatrocientos cuarenta y un Pesos 99/100 M.N. *)

Sub Total: 381.03
IVA Traslado: 60.96

Total Neto: 441.99



Sello Digital del CFDI
UUabZpwaV0e8QLaWffmHp+RAsta530VxBNkNqQvviZIEv9wGKbSpS1W2mgYjCHsWFgH770CR7duz5pOvldYTvkEF8iYchryN3CGUIZ4O+1OaISbO3yWwV9z/n3s61UCYcja3
UH1gyKdUcBL+dFbJQY/+DP0rjN0E9+om9XXBcRfod9F4gXEYboU/PTolyKSGIGRRdC8BqgOR3vugV46928As386BLy42nppGBE00auBFuSGIB3/JVc64A+jpxN1PkQXQJLZF8D
HIFWbFHHqPo9QJ8/LbsDO7IR/MhFBd7T0KCLncg6XVPdRPRJXPkGUhGm2KdwwQ==

Sello Digital del SAT
JCZKMNkV30HyJ5xP5g00BzwaNjMdG5+wnvgvddfrmk0Z2bvMEEnEsgtmdoy6b4hQ6NjKVQJ8jBHpV4G4SEm0O/cFspkqWSXh5V8nOcuRLiDjz+5zu7uVeV1MA8FRW1vZER6RdR
gpU2v+gji8EYjZIG+5jWcQhTW1P74dptHqNks+JPAJB+Z9Z5i0+K7KO+VT6eZU0TzcE5iB+P7bTginEnu+KSfpctISrDGX1UOQsvalR8ssb81sDyqqlmRBL3RFc4++FpV4WIKlhx
q/T7alHr5pQaUwS1dTxVxXwPmho8svEWZ/K4RgPXI4nVAvGsTgY37NIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1, 1][1F0A9E36-CCE4-400C-BFB9-A5D7AD116207][2018-11-10T18:41:19][SFE0807172W8][UUabZpwaV0e8QLaWffmHp+RAsta530VxBNkNqQvviZIEv9wGKbSpS1W2mgYjCHsWFgH
770CR7duz5pOvldYTvkEF8iYchryN3CGUIZ4O+1OaISbO3yWwV9z/n3s61UCYcja3UH1gyKdUcBL+dFbJQY/+DP0rjN0E9+om9XXBcRfod9F4gXEYboU/PTolyKSGIGRRdC8Bq
gOR3vugV46928As386BLy42nppGBE00auBFuSGIB3/JVc64A+jpxN1PkQXQJLZF8DHIWbFHHqPo9QJ8/LbsDO7IR/MhFBd7T0KCLncg6XVPdRPRJXPkGUhGm2KdwwQ==][0000100000
0404594081]]

Este Documento es una representación Impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="UUabZpwaV0e8QLaWffmHp+RASTa530VxBNkNqQvvIZIEv9wGKbspS1W2mgYjCHsWFgH770CR7duz5pOv/dYTvsKEF8iYchryN3CGUIZ4O+1O
Certificado="MIIGEjCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1NTI5MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIc
Folio="36597" Serie="HM" Moneda="MXN" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" Total="441.99" SubTotal="381.03" LugarExpedicion="06700"
NoCertificado="00001000000404552904" TipoDeComprobante="I" Fecha="2018-11-10T18:39:55" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Hotel Milán, S.A. de C.V." Rfc="HMI671214SA0"/>
    <!-- InfAdicionalEmisor: calle="Av. Alvaro Obregón" noExterior="94" noInterior="94" colonia="Roma" codigoPostal="06700" localidad=""
    municipio="Cuauhtémoc" estado="DL" pais="MEX" CURP="" Telefonos="(55) 5584-0222" WebPage="www.hotelmilan.com.mx"
    Email="hmlan94@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
    <!-- InfAdicionalReceptor: calle="" noExterior="" noInterior="" colonia="" codigoPostal="" localidad="" municipio="" estado="DL" pais="MEX" CURP=""
    Telefonos="" WebPage="" Email="natfiore@gmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="381.03" ValorUnitario="381.03" Descripcion="Consumo Restaurant" ClaveUnidad="E48" Unidad="Serv" Cantidad="1.00"
      Noidentificación="Cons" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="60.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Base="381.03" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.96">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="60.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="jCZKMnEkv30HyJ5xP5gooBzwaNjMdG5+wmgvddfrkkb0Z2bvMENEsqtdoy6b4hQ6NjKVQ18IjBHpVG4SEm0O/cFspIqWSXH:
      NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
      SelloCFD="UUabZpwaV0e8QLaWffmHp+RASTa530VxBNkNqQvvIZIEv9wGKbspS1W2mgYjCHsWFgH770CR7duz5pOv/dYTvsKEF8iYchr
      RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2018-11-10T18:41:19" UUID="1F0A9E36-CCE4-400C-BFB9-A5D7AD116207"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="JwXX7GWnn+AJY/BAFSMLE8z9mUa7xEvPhiUr+VWlbi6arxYfn2uPjoHqV3iLTt4ekSz2YbFhm7aY2upl6kdzRZQA55fKun6pmoiAjjwJOuWu14IQf
  Certificado="MIIGEJCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1NTI5MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
  Folio="36598" Serie="HM" Moneda="MXN" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" Total="412.99" SubTotal="356.03" LugarExpedicion="06700"
  NoCertificado="00001000000404552904" TipoDeComprobante="I" Fecha="2018-11-10T18:39:55" Version="3.3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Hotel Milán, S.A. de C.V." Rfc="HMI671214SA0"/>
  <!-- InfAdicionalEmisor: calle="Av. Alvaro Obregón" noExterior="94" noInterior="" colonia="Roma" codigoPostal="06700" localidad=""
  municipio="Cuauhtémoc" estado="DI" pais="MEX" CURP="" Telefonos="(55) 5584-0222" WebPage="www.hotelmilan.com.mx"
  Email="hmlan94@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <!-- InfAdicionalReceptor: calle="" noExterior="" noInterior="" colonia="" codigoPostal="" localidad="" municipio="" estado="DI" pais="MEX" CURP=""
  Telefonos="" WebPage="" Email="manriquezcenteno@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  - <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Importe="356.03" ValorUnitario="356.03" Descripcion="Consumo Restaurant" ClaveUnidad="E48" Unidad="Serv" Cantidad="1.00"
  NoIdentificacion="Cons" ClaveProdServ="90101500">
  - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
  - <cfdi:Traslado Importe="56.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Base="356.03" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.96">
  - <cfdi:Traslados>
  - <cfdi:Traslado Importe="56.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  SelloSAT="Sg+Z/8+htNOS/b0vL9/F6/4LQ+TNSStccj4ilImAgOY6wWwpjE1pVIQ+tlZJT6iciIuaIrtv2AqyYUAutxPU/wzOqb0c36JXwGa0Jik0Ct
  NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
  SelloCFD="JwXX7GWnn+AJY/BAFSMLE8z9mUa7xEvPhiUr+VWlbi6arxYfn2uPjoHqV3iLTt4ekSz2YbFhm7aY2upl6kdzRZQA55fKun6pmoi
  RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2018-11-10T18:42:07" UUID="048788F1-A2F5-40B8-A520-59882C51BA65"
  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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

Versión CFDI: 3.3
Tipo Comprobante: I
Serie: HM
Folio: 36599
Lugar de Expedición: 06700
Fecha de Expedición: 2018-11-10T22:01:32
Numero Certificado CSD: 0000100000404552904
Fecha de Certificación: 2018-11-10T22:02:38
Numero Certificado SAT: 0000100000404594081
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Confirmación PAC: -----
RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Folio Fiscal UUID
8394C507-B6A2-4180-9B72-EF16605DA455

Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
G03-Gastos en general

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U.M.	P.U.	Importe
1.00	Cons	Consumo Restaurant Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90101500 Clave Unidad Medida: E48	Serv	250.86	250.86
Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000%		40.14		Neto >>>	291.00

Cantidad con Letra

(* doscientos noventa y un Pesos 00/100 M.N. *)

Sub Total: 250.86
IVA Traslado: 40.14

Total Neto: 291.00



Sello Digital del CFDI

Hj8q5qQn6ubIUnxG54paOY73mBc0+c6yUy3iWIn/wbFCuZz/oJy8cnxwkAx1nJorZiCDnFjemYRdT4EfqP1IBX+MigEZ15VC5JLJJaCqR5F+y0MQSmYh8L+B4R/QX5sW8uWTmgNNFjv
cyDoOHuS/N7sJ/xkdiq9vtZqNDwI5iITJxHfm8W4sMZyEdN4Ss3K4+h6PVCMEIXayzKW6qmbvET9t9G9zTb7Qa8uKohhUswVqaSocOsP97YXabfdTILyI+f6e05a1Dd1AIZXVBKJ
fYCdPot1J0IP34+BpwAyJ9IUNjRVcyUHQUP4ztHNeYWFPIYA9Pg==

Sello Digital del SAT

jrm/SgIRKYSubv/XiWoGIXleTRIs076RXXMsEZImoQgKOYYuzCcHERVt0QH36FJbO43yoiS++rJQR72C2rCg/0+YmVzzpKjncXsJjKlpwxnd7uQwV4Fq0/wWCQm+HBv9fXA9RvDGkRm
g67exrC2vWzoA0AhL.Yo39w3OM0zzRiYMmJG4g7OV6LAIpGNMwAlzsiHlWhcBSliobSb2H5ByzSjwBgZQE7EUi+Gwo5c9wCzXBPC8192MvolhQsaFtzZUa/BR0cqtzKgExpGBu
5QlzS/76v4G7bkiJld6jyoaMkyZi0suXr4UM4dgQS1jP94PEI/rfCO2j8kZ7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||[1,1]8394C507-B6A2-4180-9B72-EF16605DA455[2018-11-10T22:02:38][SFE0807172W8][Hj8q5qQn6ubIUnxG54paOY73mBc0+c6yUy3iWIn/wbFCuZz/oJy8cnxwkAx1nJorZiCDnFje
mYRdT4EfqP1IBX+MigEZ15VC5JLJJaCqR5F+y0MQSmYh8L+B4R/QX5sW8uWTmgNNFjvcyDoOHuS/N7sJ/xkdiq9vtZqNDwI5iITJxHfm8W4sMZyEdN4Ss3K4+h6PVCMEIXayzKW6qmb
vET9t9G9zTb7Qa8uKohhUswVqaSocOsP97YXabfdTILyI+f6e05a1Dd1AIZXVBKJfYCdPot1J0IP34+BpwAyJ9IUNjRVcyUHQUP4ztHNeYWFPIYA9Pg==][00001000004045940
81]

Este Documento es una representación Impresa de un CFDI

GASTRONOMIA PERISUR SAPI DE CV
GPE000905JL4

INGRESO

F6361

Barrio Tinto

Régimen fiscal
 601 - General de Ley Personas Morales

UUID
 8E083C24-FBA9-4A81-8477-051E50CA6119

Fecha de emisión
 12/11/2018 08:54:10 p. m.

Lugar de emisión
 04500

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

Uso de CFDI
 G03 - Gastos en general

No. Ticket
 0499751359

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción				Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101501	E48 - Unidad de servicio	Consumo				\$1,145.69		\$1,145.69
			Impuesto	Trasladado	IMPUESTO:002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %		IMPORTE:\$183.31
Subtotal									\$1,145.69
IVA 16 %									\$183.31
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN									
Total									\$1,329.00

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

Observaciones

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que la presente factura (CFDI) corresponde al consumo compartido de alimentos, derivado del desarrollo de la comisión de quienes intervinieron, que a continuación se señalan y firman al calce, con no. de documento de Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos siguientes

SIPREFI : 563789
 SUGA : 75854
 IMPORTE : \$ 443.-

SIPREFI : 564096
 SUGA : 76216
 IMPORTE : \$ 443.-

SIPREFI : 564085
 SUGA : 76211
 IMPORTE : \$ 443.-

JDRGE MANRIQUEZ CENTENO

NERY TERESA PÉREZ RODRÍGUEZ

Patricia Lina Gómez

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
 12/11/2018 08:55:10 p. m.

No. serie CSD emisor
 000010000000404603523

Sello digital del emisor

JLyyJINTMGY9IXm2B95gaNkOPUYw5P2SOGZXIda0QnaP2BsolKeayNzL2gt2YnE5IAHG4w3D1SK9eikghlNaStPq9bE6jqzyQ6gcTshpZQ94EuSBBHtx1JvTyDUUNZoiJ4G95ni7R0WYn9QYoePJMAfn7Qo9+bFQEP1d+XM6H+7GT0yempOrkw3H1vWBGv6wua+Yc1vVGQJHEPWIQIqldGHNTEJ+6HdVnR5nu6bXQRMdJGpXyeGZvR0oBuevSKcqGEqXcG6pt3hxUQGqG6qPDIUBnXL

Sello digital del SAT

RvMjX6/0HXmv3q656dJAJ8N+WRinkLrpVWPqYcvKgXKT69LocsHeqnCNCIrbQPyoALNZApY7kJiG0gp9vPnqOIAQkdMODi9CTLvKyCDHYEmwysVxm2G/TGTGoQucwWW9JxE+gqxrVeqBLnrv+9b8DRx0PzikiN0g73JlMJZ5uYz2VbRB0sn/PXmAz+FnEjczCCEGrvAPJr3diHkMzmjc3fz/a4qjop95RU4Qlb8sno0ymwsg4fjTHlyNu94b7feMhuycuCJDBzmbccahHQZtQMclGwvAP7x8Mvni8dgcZr3v5A9k52ykneLM11DSQAgAbipzQomIBOsRnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]E083C24-FBA9-4A81-8477-051E50CA6119[2018-11-12T20:55:10]INT020124V62JLyyJINTMGY9IXm2B95gaNkOPUYw5P2SOGZXIda0QnaP2BsolKeayNzL2gt2YnE5IAHG4w3D1SK9eikghlNaStPq9bE6jqzyQ6gcTshpZQ94EuSBBHtx1JvTyDUUNZoiJ4G95ni7R0WYn9QYoePJMAfn7Qo9+bFQEP1d+XM6H+7GT0yempOrkw3H1vWBGv6wua+Yc1vVGQJHEPWIQIqldGHNTEJ+6HdVnR5nu6bXQRMdJGpXyeGZvR0oBuevSKcqGEqXcG6pt3hxUQGqG6qPDIUBnXLJhJmJkYmPlucoMfcazeb/aiCHZ+9y+0KbuCZMb7MinQ==]]000010000000404598147]]



PWrlQfqlgdGHNTEJ+6HDTvtnR5ru6bXQRMdjQgPXyeGZvcROoBuevSKcqGEqXcG6pt3hxUQGqGq6qPDfUBnXLCJhoijmkYmPlucoMfxazeb/alCHZ+9y+0
KbuCZMb7MinQ==|00001000000404598147||"cadenaOriginalEmisor="||3.3|F|6361|2018-11-
12T20:54:10|01|00001000000404603523|1145.69|MXN|1329.00|I|PUE|04500|GPE000905JL4|GASTRONOMIA PERISUR SAPI DE
CV|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA
ROO|G03|90101501|ING011|1|E48|Consumo|1145.690000|1145.690000|1145.69|002|Tasa|0.160000|183.31|002|Tasa|0.160000|183.31|18
3.31||"importeConLetra="*****UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100
M.N.*****"><:Cuerpo Renglon="1"Codigo="ING011"Cantidad="1"Concepto="Consumo" PUnitario="1145.690000"
Importe="1145.690000" cfdiClaveProdServ="90101501" cfdiClaveUnidad="E48"><:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto"
cfdiBase="1145.69" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="183.31"
/></if:Cuerpo></if:Encabezado></if:FacturaInterfactura></cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>

Patricia Lima Gómez 
Nancy T. Pérez 


JORGE MANRÍQUEZ CENTENO



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 855E950C-04C0-4F6B-8507-BC6A2FCDC9A3
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 20/11/2018 10:45:53 AM
Fecha de Emisión: 2018-11-20T10:45:09
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALE
Folio: 66796

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3692 DE FECHA 12/11/2018	E48		\$44.14	\$275.86	\$275.86

Subtotal:	\$275.86
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$44.14
Total:	\$320.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Importe con Letra:

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

jLXnaXm6wGcEJTQudcdqkDCjmwkzeJvoHSmLaOa8MK5DfdDeHvh6QbkbmOuGZ9AkFFfjaBZCKfsTVKdXuAnI3JO+gDuLLeGnXZjfgW3d6HPRBAhJj+Xh/i2+aBlq4n9je
b9v15boiVj2aTrI5y6qoIcPFDShJye7SAJD9AVw2M3UE0xnL6LSCmSAJmPy3KgNlp+2aqy/BdhKIZAITbdvqYW8sJDDZIsGgeseeE5eXrizeL860QY9csXw/OQd+WnPKL2V
wwK1dB1b0hlnnVbfpdLK0Js1dXJNFQ2GpMAFT1EqCW+cbq9ylhZUq64yERqaO5knidvzHQF6qHX9uWcA==

Sello del S.A.T.:

E3k+zrh706rQJJB+/zzEyEF5rJ6t+dq0HLwFLmICWfK9S31QxdgZ3NSp/gXGebNIdS+R27R.JpaFuXPfd0iIRcwzvkqFMHi
Ns83FFGfmmCIs40Wx5bWT5BcloYcnpGwJER2ZFDiOWDmuXkR/46D0dN9F8bCkhqyvE+NK58Tw+YOSHAl4e8FR3ol
V4S2q/fMqZvcJSdAT8gzBwLfGcAVmp1CedOs0ECMciw081TqeJ77oaDjiXF0XeCifiACXjI9CivBI6EGCPPkeZMEV0Jp
Pay6d+0fcGUTiekCZ0mR2NFOV1Om8DtkfRDYvwiTfu2/rznXON6R4j/HTuwn/gFLw==

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

||1.1|855E950C-04C0-4F6B-8507-BC6A2FCDC9A3|2018-11-
20T10:45:53||jLXnaXm6wGcEJTQudcdqkDCjmwkzeJvoHSmLaOa8MK5DfdDeHvh6QbkbmOuGZ9AkFFfjaBZCKfsTVK
dXuAnI3JO+gDuLLeGnXZjfgW3d6HPRBAhJj+Xh/i2+aBlq4n9jeb9v15boiVj2aTrI5y6qoIcPFDShJye7SAJD9AVw2M3
UE0xnL6LSCmSAJmPy3KgNlp+2aqy/BdhKIZAITbdvqYW8sJDDZIsGgeseeE5eXrizeL860QY9csXw/OQd+WnPKL2Vww
K1dB1b0hlnnVbfpdLK0Js1dXJNFQ2GpMAFT1EqCW+cbq9ylhZUq64yERqaO5knidvzHQF6qHX9uWcA=||000010000
00404347791||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5NzcwMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
Sello="jLXnaXm6wGcEJTQUdcdqkDCjmwkzeJvoHSmLAoA8MK5DfdDeHvh6QbkbmOuGZ9AkFFfjaBZCKfsTVKdXuAnI3JO+gDuLLeGnXZjfgW3d6Hl
NoCertificado="00001000000403977035" TipoDeComprobante="I" Folio="66796" Serie="WSALE" TipoCambio="1" Moneda="MXN" FormatoPago="01"
SubTotal="275.86" Total="320.00" LugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE" Fecha="2018-11-20T10:45:09" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="EAC8504236U5" Nombre="ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Importe="275.86" ValorUnitario="275.86" Description="CONSUMO SEGÚN FOLIO
3692 DE FECHA 12/11/2018" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="44.14" TasaOCuota="0.160000" Base="275.86" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.14">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="44.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="E3k+zh706rQJjB+/zzEyEF5rJ6t+dq0HLwFLmICWfk9S31QxdgZ3NSp/gXGebNIdS+R27RJpaFuXPfd0iRcwzvqkFMHiNs83FFG
NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
SelloCFDI="jLXnaXm6wGcEJTQUdcdqkDCjmwkzeJvoHSmLAoA8MK5DfdDeHvh6QbkbmOuGZ9AkFFfjaBZCKfsTVKdXuAnI3JO+gDuLLa
RfcProvCertif="BUZ021107UG0" FechaTimbrado="2018-11-20T10:45:53" UUID="855E950C-04C0-4F6B-8507-BC6A2FCDC9A3"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

AGRADECEMOS TU OPINION

\$50 PESOS

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. www.opinawings-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

015511811123692

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **

www.opinawings-cmr.com

902 Obdulia

Tbl 16/3 Chk 3692 Gst 1
Station 1 Nov12'18 07:42AM

Salon

1 Hvo Norteño AE	172.00
1 O.Qso Panela	45.00
1 Papaya Desay	0.00
1 Cafe Amer PAQ	0.00
1 Americano Refil	0.00
1 Muffin Wings	35.00
1 Toronja 473Ml	68.00
Efectivo	500.00

Subtotal 320.00

Pagos: 320.00

Change Due 180.00

-----902 Check Closed-----

-----Nov12'18 09:33AM-----

Trescientos veinte pesos 00/100
M.N.

WINGS SALA E

Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Loc132 Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
Comentarios Tel.(0155) 5263 6900
email: operacion@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0155

Ticket: 3692

Fecha: 2018-11-12

Monto pagado: \$320.00

****OJOS SOBRE FACTURACION****

Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

facturaelectronica@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante

0155369212110



0155369212110

Monto (MXN): \$ 320.00



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

Versión CFDI: 3.3
Tipo Comprobante: I
Serie: HM
Folio: 36624
Lugar de Expedición: 06700
Fecha de Expedición: 2018-11-12T07:26:36
Número Certificado CSD: 00001000000404552904
Fecha de Certificación: 2018-11-12T07:28:25
Número Certificado SAT: 00001000000404594081
Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Confirmación PAC: _____
RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
G03-Gastos en general

Folio Fiscal UUID
D462CC69-275B-4F1F-BA79-A45E569F2286

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U. M.	P. U.	Importe
1.00	517	Renta Habitación Sencilla ENTRADA 09, SALIDA 12 DE NOVIEMBRE 2018 Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90111800 Clave Unidad Medida: E48	Serv	1,915.97	1,915.97
Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000%		306.56		Neto >>>	2,280.01
Impuesto Hospedaje >>> Tasa: 3.0000%		57.48			

Cantidad con Letra

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

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

Total Neto: 2,280.01



Sello Digital del CFDI

PP+LN9jchukGi9pCpuNzXjyXqqComRCnYZSgRKd9lveqpr2xenebIFuDN8DEB4IzkIhQ0wzJPI/B6weF1+97FxP/8mgDCJcQwe4lgXZhxOhVV/27LNq1KLUTyoq8BhlsKxk7xQmjd6PgJ3uJg91LzU/Rw4VfRZXwvjBLCBamg9J8F9mQvxjXzZcvnUdCRbuHkBDGTJU3BVufaeG50JR1kaz4zgr7LS8P9JUweF1A/CFX01MhB/ZFL/a4uny117Kf19CKvtV5yVTJUCOBTE8r78JfFqBWFQ7NNq12qMwV8XK9LLZzB0PPhxjsaTSLCv0BlsTt+m9uSF14dflkbWQ==

Sello Digital del SAT

ubnuhre52wnFpJKmN8dEmXzjwPYdi19ZIEJvCDG2NLmCSWvx/S2Fp6hN+rQMTha2JwQ7OrTiyN3zzJ2Wh+K8IPi/mNUJX0dtkpsakUQgXr/N4JBt+WKJU+H574JgNjMy518h8i5MdWc266N5+Kly0f2a+DQlWJoEeIVxPIB+yqGVY8K5spNqwkZa2ZZwL843T78PigCDe4ZUAuirKJqzIq9BGSkbzRGb5Of0S3H0GYKaiREuIE8EwD/IIRnuPhcDFVyakGd3qnS2vqzUD+Png+xazvGAzTMm0d30g72dhY26R3TFhy1NiWdqlkxTe8ve0JZ84s8qJNSLqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D462CC69-275B-4F1F-BA79-A45E569F2286|2018-11-12T07:28:25|SFE0807172W8||PP+LN9jchukGi9pCpuNzXjyXqqComRCnYZSgRKd9lveqpr2xenebIFuDN8DEB4IzkIhQ0wzJPI/B6weF1+97FxP/8mgDCJcQwe4lgXZhxOhVV/27LNq1KLUTyoq8BhlsKxk7xQmjd6PgJ3uJg91LzU/Rw4VfRZXwvjBLCBamg9J8F9mQvxjXzZcvnUdCRbuHkBDGTJU3BVufaeG50JR1kaz4zgr7LS8P9JUweF1A/CFX01MhB/ZFL/a4uny117Kf19CKvtV5yVTJUCOBTE8r78JfFqBWFQ7NNq12qMwV8XK9LLZzB0PPhxjsaTSLCv0BlsTt+m9uSF14dflkbWQ==|00001000000404594081||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<efdi:Comprobante
  Sello="b5z9ID1fl+stp2GZPpUBbaowNP4QnH2GX0kyfuexO7/0I0L60pY1rUd4zaX30qbQ7kq1onwIUG5MPLJ1uZ9igQOV1p0D+EcGOczthbcCWhFTiGGOT-
  Certificado="MIIGEjCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1NTI5MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIkk
  Folio="36620" Serie="HM" Moneda="MXN" FormaPago="04" MetodoPago="PUE" Total="2280.01" SubTotal="1915.97" LugarExpedicion="06700"
  NoCertificado="00001000000404552904" TipoDeComprobante="I" Fecha="2018-11-12T06:26:15" Version="3.3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <efdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Hotel Milán, S.A. de C.V." Rfc="HMI671214SA0">
    <!-- InfAdicionalEmisor: calle="Av. Alvaro Obregón" noExterior="94" noInterior="" colonia="Roma" codigoPostal="06700" localidad=""
    municipio="Cuauhtémoc" estado="DI" pais="MEX" CURP="" Telefonos="(55) 5584-0222" WebPage="www.hotelmilan.com.mx"
    Email="hmlan94@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  <efdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03">
    <!-- InfAdicionalReceptor: calle="" noExterior="" noInterior="" colonia="" codigoPostal="" localidad="" municipio="" estado="DI" pais="MEX" CURP=""
    Telefonos="" WebPage="" Email="manriquezcenteno@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  <efdi:Conceptos>
    <efdi:Concepto Importe="1915.97" ValorUnitario="1915.97" Descripcion="Renta Habitación Sencilla _ 12 DE NOVIEMBRE 2018"
    ClaveUnidad="E48" Unidad="Serv" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="517" ClaveProdServ="90111800">
    <!-- InfAdicionalConcepto: TasaHospedaje="3.000000" CausaHospedaje="SI" ClaveConcepto="517" -->
    <efdi:Impuestos>
      <efdi:Traslados>
        <efdi:Traslado Importe="306.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Base="1915.97" Impuesto="002"/>
      </efdi:Traslados>
    </efdi:Impuestos>
    </efdi:Concepto>
  </efdi:Conceptos>
  <efdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="306.56">
    <efdi:Traslados>
      <efdi:Traslado Importe="306.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </efdi:Traslados>
  </efdi:Impuestos>
  <efdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTrasladados="57.48" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="57.48" TasadeTraslado="3.00" ImplOctTrasladado="I.S.H."/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="a7QQUrncjEFRliryvoT8PnJOgcocbsUluAN7i3ZHm916PE+ft6/Qf9nSq3Jw2qFloIryxiqD+o5UIdo2TRU3bWL+bBFEKDTjtEfmI
    NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
    SelloCFD="b5z9ID1fl+stp2GZPpUBbaowNP4QnH2GX0kyfuexO7/0I0L60pY1rUd4zaX30qbQ7kq1onwIUG5MPLJ1uZ9igQOV1p0D+EcGOczthb
    RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2018-11-12T06:28:37" UUID="462DAA77-DD1F-4E71-AA94-9D1C878DF943"
    xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </efdi:Complemento>
</efdi:Comprobante>

```

**FACTURA: WEB2 - 68617**

FECHA DE EXPEDICION 2018-11-20T11:35:41
FECHA DE CERTIFICACION 2018-11-20T11:31:25,

EMISOR

YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
RFC STY090223LX3
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 183955181109664, FECHA: 2018-11-09 18:39:55 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	224.00	224.00
SUBTOTAL				224.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				224.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID aed7f493-9ab2-43e1-bdd2-58e2f1e87417



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

DinQcuHa76RxMS032gDeiX33mLNx02M219N9wARu0o7P0Vh9ZOjbLNeXlz1HrkTeWVbSgfy8y/jeqEeolQ3AzrsF8WAa033
ngyv3KsO13UKwJU2vKDI/P7X4wheQlunqCSAmzhLzCXykFRP/izDanQScNVI1LVyIxm3eakCr9liOjC63NCZYKj3ZEA5Jwih
XrDVI5w9nEM86J74MR/ebK3L6EYg6FBwsNvGJfWICgPUh1YzXsGuBUxZ+gfQDIHhPg1DfWzmDSKL13WjpfSQzC+I0D
3N9ADuwOV0I6vr4ejGRedovJjmw/i8l4WWLXzFgAlfDERG0JcabnPDay==

LGVYN0ln1G+mikT+DVo6Q8yGNIf7YxvVF32IWhjIlg33Pkijy21ZhTOzhK11f1AAzefvQ02hQjssKQKjn52NBjpCIYfrPlulutsb
SjetYCuhtDbFidLADBJNUXViti0L8PNjqtBmcqRsfZFfQlGfOlqS34exsiUBinZnm9YZ4DcXkpGEFowHZtFS8eN37PmttfchfC
mgO1NtA8vtnDSYmQ8U3PunUzd8HzcNR0Dn/cBMT6q48ol83RRPzU52jA3LfpawHrY718ZRNBLBE6Lo9hy33SGzP6fm7V
MOCQlgnTbIGMICTTUbg8h4YMz0NPzXrb/xjCpOFZmVmdCk5vQ==

||3.3|WEB2|68617|2018-11-20T11:35:41|28|00001000000404176344|224.00|MXN|224.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111804|1839551811096
64|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 183955181109664, FECHA: 2018-11-09
18:39:55 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|224.00|224.00|224.00|Exento||

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC
SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 15740 TEL:(55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 4 ROMA NORTE

\$224.00

FECHA 2018-11-09 18:39

TIPO PAGO: VISA
VENTANILLA: T1BN1
SERVICIO: SEDAN

4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

183955181109664



PASAJERO

YELLOW CAB
TAXIS AEROPUERTO

Arace

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

18980
No. de serie del CSD del emisor
00001000000409199708
Fecha y Hora de emisión
2018-11-14T11:32:06
Folio Fiscal
353127D4-E833-11E8-AAE6-00155D014007

Emisor

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

Lugar de expedición: 15220

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-11-14T11:32:06

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$198.275800 Tasa - 0.160000 Importe - \$31.724128	198.275800	198.275800

Subtotal	198.28 MXN
IVAT 0.160000	31.724128 MXN
Total	230.00 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|353127D4-E833-11E8-AAE6-00155D014007|2018-11-14T11:32:06|TBN040609RKA|laJye7EbEo4Ne5gMy6HjQLGFDaA0TOQW6GETPIF7yhgHGgy6E88LNg116x7C76ebUtrLbA0vJDPICnBnLcBC+Qr1KodmdTVORSbfcy+PQ6ZU/F9Z1g2NDME5YnKFL1RWOTIKU9N6th63LWd9+zx8cEIPeXX+WSBTdw7cnH6UeJ0uZbty6dTacheRaddW70HtKjdA9/ZQKPQuwofZV7dsdXcm4flc8DSH+LX4AZWIDxw9EUI+uqU7+XigL18mDGrPI/hcZdZi8JMI++40dsJnuolhfs99+B21RiyrKzbWQZ/GMV+uWCASCDKmiNQDw7SX1WQH/F4FTsg==||00001000000403557578||

Sello digital del emisor

laJye7EbEo4Ne5gMy6HjQLGFDaA0TOQW6GETPIF7yhgHGgy6E88LNg116x7C76ebUtrLbA0vJDPICnBnLcBC+Qr1KodmdTVORSbfcy+PQ6ZU/F9Z1g2NDME5YnKFL1RWOTIKU9N6th63LWd9+zx8cEIPeXX+WSBTdw7cnH6UeJ0uZbty6dTacheRaddW70HtKjdA9/ZQKPQuwofZV7dsdXcm4flc8DSH+LX4AZWIDxw9EUI+uqU7+XigL18mDGrPI/hcZdZi8JMI++40dsJnuolhfs99+B21RiyrKzbWQZ/GMV+uWCASCDKmiNQDw7SX1WQH/F4FTsg==

Sello digital del SAT

XJmgHg9xM0XW0DD3FwFz6g6KVGKUZnKNz4Fn1LIVRnjg79BCAjp1QM9dcWVVE6bxWp6/H0p04pKaoZoj3ckFMGcx5oT4coenwoOPOMGI s9/TEhPeO98h0bGHR2GeV2m2FjNAxxFRQ6qXihvPAubbaA4MDuLu2gGBDnRoo7IG73LzdXK2i3i6ik9SuLFCNzup14OiqXIC926c3AOOQqz70+0M XiKuP8nH/Ud1J2ooZtdqN+nb8Ea8YSz2pCCtDjDg6blyz+qJ48QwgML4646K9GqVvxD3R8kMihYfvqmBe75bYdJQeJtdSHjL8KQIPqMB3+75Cs AQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="IaIJye7EbEo4Ne5gMy6HjQLGFDdaA0TOQW6GETPiF7yhgHGgy6E88LNgt16xC76ebUtrILbsMBA0vjDPiC/nBnLCBC+Qr1KedmdTVORSbfcv+Pi
  LugarExpedicion="15220" Total="230.00" SubTotal="198.28" CondicionesDePago="CONTADO" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
  Moneda="MXN"
  Certificado="MIIGjDCCBHSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkxOTk3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
  NoCertificado="00001000000409199708" Fecha="2018-11-14T11:32:06" Folio="18980" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV" Rfc="RSM000405LP3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="198.275800" ValorUnitario="198.275800" Descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA
    REALIZADO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018" ClaveUnidad="A9" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="78111804">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31.724128" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="198.275800"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.72">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="31.724128" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" Version="1.1"
      SelloSAT="XJmgHg9xM0XW0DD3FwFZs6g6K/VGKUZhKNz4Fn1LiVRnjg79BCAjp1QM9dc/WiVfE6bxWp6/H0p04pKseoZoj3ckFMGcx5oT4
      NoCertificadoSAT="00001000000403557578"
      SelloCFD="IaIJye7EbEo4Ne5gMy6HjQLGFDdaA0TOQW6GETPiF7yhgHGgy6E88LNgt16xC76ebUtrILbsMBA0vjDPiC/nBnLCBC+Qr1Kedn
      RfcProvCertif="TBN040609RKA" FechaTimbrado="2018-11-14T11:32:06" UUID="353127D4-E833-11E8-AAE6-00155D014007"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

manriquezcenteno@hotmail.com

SERIE

25311

FOLIO

25311

VISA

Masked Card

RECIBO DE TRANSPORTE

Para Factura Electrónica

Digital por

Radio Servicio Móvil

FECHA

09/11/18

No. ECO.

000

NOMBRE:

VIVIANE PÉREZ DE QUINTANA

DIRECCIÓN:

Boulevard Bahía Esol Iguapeco

METODO DE PAGO:

Comprobante, colonia DEL BOSQUE

USO DE LA FACTURA (CFDI):

C.P. 77019

R.F.C.

Chetumal, Quintana Roo

CORREO:

RFCC 0029105241RS

SUB-TOTAL:

16% I.V.A.

TOTAL

\$230.00

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL 57.02.38.71 / 55.51.12.34

radiomovil@yahoo.com.mx

9831030969

**I - Factura - VERSIÓN 3.3****19017****No. de serie del CSD del emisor**

00001000000409199708

Fecha y Hora de emisión

2018-11-21T14:37:20

Folio Fiscal

3EED7CE2-EDCD-11E8-B1FC-00155D014007

Emisor

RFC: RSM000405LP3

Razón Social: RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 15220

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación****No. de serie del CSD del SAT****Forma de Pago**

2018-11-21T14:37:21

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$238.965500 Tasa - 0.160000 Importe - \$38.234480	238.965500	238.965500

Subtotal 238.97 MXN

IVAT 0.160000 38.234480 MXN

Total 277.20 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3EED7CE2-EDCD-11E8-B1FC-00155D014007[2018-11-

21T14:37:21]TBN040609RKA[YYPyl25nO/scC+NEW3aGK5dnMgkFTEvgBOLNqixzVSJno7kHUAfv2NMx6C/Mfb7yy6P1+KUZ0+emJaEp7BNhkK9EGvPR6vLumFEd5Df9u6+2Tsl0/JwibhBAd0/XLvtY8Q3Z1TGV2Cf40ggYbyPaKTDUOs9EDQap4+UCwnlc9HUGwe6jZurBZfDq1Zz4hqq4Fju3N72uJ6AxEfAE6G6U5f/89W7Ne+ftos6RK+YNI4btKLIfmDkVkh9aIkOnKXeD6U2buBJAMrG+VxifDCf31QWkDPjwrR3ye33uXOXh9dIn65wHNIwXhSd0mXrEitjx7MfEBJ2yLNGYw==[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

[YPyl25nO/scC+NEW3aGK5dnMgkFTEvgBOLNqixzVSJno7kHUAfv2NMx6C/Mfb7yy6P1+KUZ0+emJaEp7BNhkK9EGvPR6vLumFEd5Df9u6+2Tsl0/JwibhBAd0/XLvtY8Q3Z1TGV2Cf40ggYbyPaKTDUOs9EDQap4+UCwnlc9HUGwe6jZurBZfDq1Zz4hqq4Fju3N72uJ6AxEfAE6G6U5f/89W7Ne+ftos6RK+YNI4btKLIfmDkVkh9aIkOnKXeD6U2buBJAMrG+VxifDCf31QWkDPjwrR3ye33uXOXh9dIn65wHNIwXhSd0mXrEitjx7MfEBJ2yLNGYw==

Sello digital del SAT

bfoZYcz8sgudeVesbWaX5etWynqDsfN60Xkq1UnuMMqLUkcuPS+BUozZ4idTR73tm4qmR6quFeZHy7agoXddL1F0yib+oZAgEVKJF8ItqY48Eq7449Q7AYV4sLZB2dwRzNRamBMmDPe9HeH0iQh9zctBxvFoeV3rJjBIEBGXWKJsjwhsloxdGmSBjS5zULHiewml/dR2vFJRHFUboHNSqy2Bq2lp3hVtqyUBP1+1rtx7+eCJGv4IK1q9/Xr+AHUQvpabHTIDMydo38Btoez0MK+x4YKtpnHwontfNC7MBmF5r5y8XBIR/emcBLWU1A7Alt+UJL0yVPw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="fYPyl25nO/seC+NEW3aGK5dnMgkFTEvgBOLNQlXzVSJno7kHUAfv2NMx6C/Mfb7yy6Pt+KUZ0+emJaEp7BNhkK9EGvPR6vLurnFEd5Df9u6+2T
  LugarExpedicion="15220" Total="277.20" SubTotal="238.97" CondicionesDePago="CONTADO" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
  Moneda="MXN"
  Certificado="MIIGjDCCBHSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkxOTk3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
  NoCertificado="00001000000409199708" Fecha="2018-11-21T14:37:20" Folio="19017" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV" Rfc="RSM000405LP3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="238.965500" ValorUnitario="238.965500" Descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA
      REALIZADO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018" ClaveUnidad="A9" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="78111804">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="38.234480" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="238.965500"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38.23">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="38.234480" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
        instance" Version="1.1"
        SelloSAT="bfoZYcz8sgudeVasbWaXSetWynqDsfN60Xkq1UruMMqLUkcUPs+BUozZ4IdTR73tm4qmR6quFeZHy7agoX0dLR1F0yi8+oZAgeV
        NoCertificadoSAT="00001000000403557578"
        SelloCFD="fYPyl25nO/seC+NEW3aGK5dnMgkFTEvgBOLNQlXzVSJno7kHUAfv2NMx6C/Mfb7yy6Pt+KUZ0+emJaEp7BNhkK9EGvPR6vL
        RfcProvCertif="TBN040609RKA" FechaTimbrado="2018-11-21T14:37:21" UUID="3EED7CE2-EDCD-11E8-B1FC-00155D014007"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </tfd:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  </cfdi:Comprobante>

```

SERIE

VISA

FOLIO

25728

RECIBO DE TRANSPORTE
Para Factura Electrónica

FECHA

No. ECO.



NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RAFAEL VARGAS BAHIA S/N

DIRECCIÓN:

ISSA IGNACIO CARRANZA
COLONIA DEL BRIGUE, CATEDRAL QUINTANA ROO

METODO DE PAGO:

Efectivo

C.P. 77019

USO DE LA FACTURA (CFDI)

R.F.C.

UGP 910524 1 KIS

CORREO:

marquezcarsten@yahoo.com

SUB-TOTAL:

16% I.V.A.

TOTAL:

\$171.00

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL 57.02.38.71 / 55.51.12.34

radiomovil@yahoo.com.mx

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

RECIBO DE PAGO

EE 25798

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$



Nombre:

JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Concepto Devolución en efectivo



Fondo

11112018

BANCOMER.

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 343.81

(SON: Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 81/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 22 de Noviembre de 2018

RANFERI MARIA ARREOLA PACHECO

LUGAR Y FECHA:

FIRMA



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OBSERVACIONES

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 S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

**VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.****VIM980617ES9**

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

706A2FF2-5B77-45EB-B1E5-A7E137F469FE

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

CE 33221

Serie - Folio

ENS - 77235

Fecha y Hora

2018-11-08T20:24:38

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

19.8245 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

MIRIAM PATRON

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Receptor

UQR9105241R5

DK / Quién Solicito

000403/TAMY

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V., AAE-050309-FM0

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	MEX/CTM	MANRIQUEZCENTENO/JORGE MR	40	8214347699	152.75	24.44	515.00
78111500	E48	MEX/CTM	MANRIQUEZCENTENO/JORGE MR	40	8214347699	135.00	21.60	0.00
78111500	E48	MEX/CTM	MANRIQUEZCENTENO/JORGE MR	40	8214347699	863.18	0.00	0.00
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO			TOTAL IVA AL:			<i>Total Servicios:</i>	\$1,150.93	
99 VI CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$1,711.97			16.00% \$46.04			<i>Total I.V.A.:</i>	\$46.04	
Clave Reserva: VACABD						<i>Total O.I.:</i>	\$515.00	
						Total:	\$1,711.97	

(UN MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 97/100 M.N.)

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

Datos del comprobante**Certificado SAT**

00001000000202639096

Sello SAT

SuS1+AXEx9i/ul+K3GFvBZ3BZDFY/00/I6YhW2Vho3W0aYnKb6JX07A2ltuy7hoh1Q/uZdAMD7iggyOVNHIWFoiP9VVSCE05fIXsc0zSR5V6HsKUHZZGGbHpC+0R9e/tDYvO+K9uYeYlIQ72mlqlw7XE83wCNGXaL3t4vVroQ8ksuggvfxKzallZjxl00/wwwxiCvkFKv7/gWazVpQlINb707J0UP9oDRzd10Jmk6FaDJ2fCtKpQ5TC5J1+DMWt/VLuGTFD0XrGqTdMi8aZ0lw9hKuYv3DoJ3F5PZa7sWRqWbYB00R6ZN5uDrCUnFP7bVGZ+1bp/uxL84Ytg==

Sello CFDI

aSmbMpWrxj3OzmIx/J7hBDcf0aOowxUYKQWEQVf7lpA+beR7n+MxZtZUa52ArK7TBuY5uFXm+Re1zSeetZRX4CoNtRZUMaMx1uuNa9Tei09qaGUHMEne+xeqWXBHFy17A9iK0QxWFj2Xu7SiTA06QXzdyuahAYy8AVFp07677LqYzroRQ/jyzTOFL5+Djp40Xw2mDXb09gJHwd4rGwtizaX7/+1UesEdcFU/0e6e0ITZIqa8eQDf9jX3B8gKz6USTUFbiogJDtnRwzbJMbiNOutfViQ+FdMFVc/W8jVux09BjZrZVvxKslBwrGGtid+JE52f66rb9Nil+y9yP6Q==

Cadena Original SAT

||1.1|706A2FF2-5B77-45EB-B1E5-A7E137F469FE|2018-11-08T20:24:38|SuS1+AXEx9i/ul+K3GFvBZ3BZDFY/00/I6YhW2Vho3W0aYnKb6JX07A2ltuy7hoh1Q/uZdAMD7iggyOVNHIWFoiP9VVSCE05fIXsc0zSR5V6HsKUHZZGGbHpC+0R9e/tDYvO+K9uYeYlIQ72mlqlw7XE83wCNGXaL3t4vVroQ8ksuggvfxKzallZjxl00/wwwxiCvkFKv7/gWazVpQlINb707J0UP9oDRzd10Jmk6FaDJ2fCtKpQ5TC5J1+DMWt/VLuGTFD0XrGqTdMi8aZ0lw9hKuYv3DoJ3F5PZa7sWRqWbYB00R6ZN5uDrCUnFP7bVGZ+1bp/uxL84Ytg==|00001000000202639096||



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.
VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)
3297C44F-2FF6-4246-8A35-89D4E51864F2
Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL
Método de Pago
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Forma de Pago
99 - POR DEFINIR
Referencia

Serie - Folio
ENS - 77241
Fecha y Hora
2018-11-09T11:36:38
Tipo Comprobante
I - Ingreso
Lugar de Expedición
22880
Número Certificado
00001000000406364228
T.C. / Moneda
19.8245 / MXN (PESO MEXICANO)
Vendedor
MIRIAM PATRON

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

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V., CVA-041027-H80

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	CTM/MEX	MANRIQUEZCENTENO/JORGE MR	Y4	7214289969	1531.03	244.97	259.00
78111500	E48	CTM/MEX	MANRIQUEZCENTENO/JORGE MR	Y4	7214289969	250.00	0.00	0.00
PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO			TOTAL IVA AL:			Total Servicios:	\$1,781.03	
99 Y4 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$2,285.00			16.00% \$244.97			Total I.V.A.:	\$244.97	
Clave Reserva: OWRUNI						Total O.I.:	\$259.00	
						Total:	\$2,285.00	

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

FeACTcfC5YdMgWmfhLSNh5WQrKhBMDbsAju6WoZjxrpYTYtQBpuAcH6GW20301T/W6nRyKsgcOIFsmQZffl2VX+o4een5hwzbZGt/
o7+e1XGEwNMB7LFIHmNsehK2NDSfOdlx5O6oN1LgKJIHE4xx/1dEifzkyu/FXflyrT5pKlbQDzBAhKBcl19onOqO0vnqyS3rLEUk4dedFhWpCc2fX9I3/
+bxdWaNldeGfRJksmrRCz11sx44+QbX3QvWJuEnE/ufPGjxphZ+qTuccEXyRfSKFii+H9fm7OPmomNnMdBuOaaDmuA1li+J9RpFO01hugo2psXhCuth54ToXPA==

Sello CFDI

J7Pt15h4pUt+Z5Lz2Ira5Ji4iUasbpzdtKeYbBXwXSiVxzMqbFWHy/cSwVgiN8ebta/zehTDfEhl/bE1dh08Kp8Fv8ohkp9L20TTd6LkHgJpVHkPsKQR
+2TzH2b4kOFDutaSmTEKayE01efWKcCdMoAvNPD06J3bgucE8v2NnPKNRaKuohUmsje3J6ohkMef9QfyaDqcNXqapxCcQiActEo10BmUrr7J7NtUM2vwAvP6HikTppeyLEA7O/
5wbyFt3NDcUNyuXvCWx8Y63hO+vhnvw8M7bzlkV6PNP+Mg0ER8JTJ53zaDeSi9ciUp0N01ACnPayDZp2ogCRsLqmMYMQ==

Cadena Original SAT

| | 1.1 | 3297C44F-2FF6-4246-8A35-89D4E51864F2 | 2018-11-09T11:36:38 | FeACTcfC5YdMgWmfhLSNh5WQrKhBMDbsAju6WoZjxrpYTYtQBpuAcH6GW20301T/
W6nRyKsgcOIFsmQZffl2VX+o4een5hwzbZGt/o7+e1XGEwNMB7LFIHmNsehK2NDSfOdlx5O6oN1LgKJIHE4xx/1dEifzkyu/
FXflyrT5pKlbQDzBAhKBcl19onOqO0vnqyS3rLEUk4dedFhWpCc2fX9I3/+bxdWaNldeGfRJksmrRCz11sx44+QbX3QvWJuEnE/ufPGjxphZ+qTuccEXyRfSKFii
+H9fm7OPmomNnMdBuOaaDmuA1li+J9RpFO01hugo2psXhCuth54ToXPA== | 00001000000202639096 | |