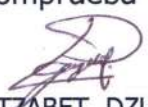


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																																															
Documento:	557988	Fecha: 11/10/2018	Total:	\$4,653.50																																																																											
U Responsable:	131100 DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA																																																																														
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 20																																																																														
Vale:	556184 VIATICOS PARA LA LIC. VETZABET DZUL GUTIERREZ																																																																														
Pago	556450 SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer																																																																														
Concepto:	VIÁTICOS DE LA LIC VETZABET DZUL GUTIÉRREZ, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 3, 4 Y 5 SE OCTUBRE DE 2018, YA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL																																																																														
<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>CSI020226MV4</td> <td>189581205</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$57.00</td> <td>3196000</td> </tr> <tr> <td>TPA131111PM4</td> <td>29043</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$97.00</td> <td>3196001</td> </tr> <tr> <td>PCE950424AMA</td> <td>M14266</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$290.50</td> <td>3196002</td> </tr> <tr> <td>SHE190630V37</td> <td>1313614</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$225.00</td> <td>3196003</td> </tr> <tr> <td>CMO90226824</td> <td>RI-1184</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$217.00</td> <td>3196004</td> </tr> <tr> <td>CSI020226MV4</td> <td>234281746</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$79.00</td> <td>3196005</td> </tr> <tr> <td>CSI20226MV4</td> <td>234251744</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$69.00</td> <td>3196006</td> </tr> <tr> <td>HGI620727G12</td> <td>H 4557</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$1,919.00</td> <td>3196007</td> </tr> <tr> <td>AASL9102157A0</td> <td>BOC57-0000310</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>\$202.03</td> <td>3196008</td> </tr> <tr> <td>FAC150514TM8</td> <td>FFY-0321710</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>\$109.51</td> <td>3196009</td> </tr> <tr> <td>FAC15514TM8</td> <td>FFY-0299305</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>\$127.25</td> <td>3196010</td> </tr> <tr> <td>TAS860404J80</td> <td>a 98707</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>\$255.00</td> <td>3196011</td> </tr> <tr> <td>UQR9105241R5</td> <td>AA 81296</td> <td>DEVOLUCION EN EFECTIVO</td> <td>\$514.71</td> <td>3196012</td> </tr> <tr> <td>..</td> <td>..</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES</td> <td>\$491.50</td> <td>3196013</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	CSI020226MV4	189581205	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$57.00	3196000	TPA131111PM4	29043	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$97.00	3196001	PCE950424AMA	M14266	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$290.50	3196002	SHE190630V37	1313614	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$225.00	3196003	CMO90226824	RI-1184	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$217.00	3196004	CSI020226MV4	234281746	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$79.00	3196005	CSI20226MV4	234251744	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$69.00	3196006	HGI620727G12	H 4557	HOSPEDAJE	\$1,919.00	3196007	AASL9102157A0	BOC57-0000310	TRANSPORTE TERRESTRE	\$202.03	3196008	FAC150514TM8	FFY-0321710	TRANSPORTE TERRESTRE	\$109.51	3196009	FAC15514TM8	FFY-0299305	TRANSPORTE TERRESTRE	\$127.25	3196010	TAS860404J80	a 98707	TRANSPORTE TERRESTRE	\$255.00	3196011	UQR9105241R5	AA 81296	DEVOLUCION EN EFECTIVO	\$514.71	3196012	..	..	GASTOS NO COMPROBABLES	\$491.50	3196013
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																																											
CSI020226MV4	189581205	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$57.00	3196000																																																																											
TPA131111PM4	29043	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$97.00	3196001																																																																											
PCE950424AMA	M14266	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$290.50	3196002																																																																											
SHE190630V37	1313614	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$225.00	3196003																																																																											
CMO90226824	RI-1184	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$217.00	3196004																																																																											
CSI020226MV4	234281746	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$79.00	3196005																																																																											
CSI20226MV4	234251744	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$69.00	3196006																																																																											
HGI620727G12	H 4557	HOSPEDAJE	\$1,919.00	3196007																																																																											
AASL9102157A0	BOC57-0000310	TRANSPORTE TERRESTRE	\$202.03	3196008																																																																											
FAC150514TM8	FFY-0321710	TRANSPORTE TERRESTRE	\$109.51	3196009																																																																											
FAC15514TM8	FFY-0299305	TRANSPORTE TERRESTRE	\$127.25	3196010																																																																											
TAS860404J80	a 98707	TRANSPORTE TERRESTRE	\$255.00	3196011																																																																											
UQR9105241R5	AA 81296	DEVOLUCION EN EFECTIVO	\$514.71	3196012																																																																											
..	..	GASTOS NO COMPROBABLES	\$491.50	3196013																																																																											
Comprueba  90551 MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ																																																																															

[Imprime](#)

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	557976	Fecha: 11/10/2018	Total:	\$791.50
U Responsable:	131100 DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA			
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 20			
Vale:	556191 COMPLEMENTO DEL DOCUMENTO 556184 VIATICOS PARA LA LIC.			
Pago	556450 SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer			
Concepto:	COMPLEMENTO DE DOCUMENTO 556184 VIÁTICOS DE LA LIC VETZABET DZUL GUTIÉRREZ, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 3, 4 Y 5 SE OCTUBRE DE 2018, YA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DAR			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
UQR9105241R5	AA 81295	DEVOLUCION EN EFECTIVO	\$791.50	3195965
Comprueba  90551 MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ				



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 10 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 68090

Fecha: 03/10/2018

Número de pago: 66468

Monto: \$ 5,445.00

Vale: 66091

Tarea: 5236 - Capacitación en Big Data

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 7768319

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

URes: 131100 - DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA

Empleado: 90551 - MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ

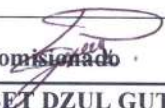
Concepto: VIÁTICOS DE LA LIC VETZABET DZUL GUTIÉRREZ, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 3, 4 Y 5 SE OCTUBRE DE 2018, YA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR PARA EL REGISTRO DE LOS TÍTULOS ELECTRÓNICOS Y SE REQUIERE ACUDIR A CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO. (VIATICOS \$3445.00) (PASAJE TERRESTRE \$2000)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSI020226MV4	189581205	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 57.00
PCE950424AMA	M14266	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 290.50
TPA131111PM4	29043	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 97.00
SHE19060V37	1313614	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 225.00
CMO900226824	RI-1184	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 217.00
CSI020226MV4	234281746	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 79.00
CSI020226MV4	234251744	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 69.00
HGI620727G12	H 4557	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,919.00
..	..	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 491.50
AASL9102157A0	BOC57-0000310	372010	PASAJES TERRESTRES	\$ 202.03
FAC150514TM8	FFY-0321710	372010	PASAJES TERRESTRES	\$ 109.51

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

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
FAC150514TM8	FFY-0299305	372010	PASAJES TERRESTRES	\$ 127.25
TAS86040J80	a 98707	372010	PASAJES TERRESTRES	\$ 255.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 791.50
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 514.71


Comisionado

MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ
ADMINISTRATIVO

012690012287039222

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	556191	COMPLEMENTO DEL DOCUMENTO 556184 \
Recurso:	523837501	5238:375010 Viáticos en el país
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INPRO COMPLEMENTO	
URes:	131100 DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA	
Comisionado:	90551	MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ
Ciudad:	MEXICO	
Días	3, 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2018	
Comisión:	COMPLEMENTO DE DOCUMENTO 556184 VIÁTICOS DE LA LIC VETZABET DZUL GUTIÉRREZ, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 3, 4 Y 5 SE OCTUBRE DE 2018, YA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTANDAR PARA EL REGISTRO DE LOS TÍTULOS ELECTRÓNICOS Y SE REQUIERE ACUDIR A CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN A	
Monto	\$791.50	
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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO


MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.


BRAULIO AZAAF PAZ GARCIA

Nombre y Firma

AUTORIZA


BRAULIO AZAAF PAZ GARCIA

Nombre y Firma





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

RECIBO DE PAGO

AA 81295

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 556191

Fondo

1113201802 Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 791.50

(SON: Setecientos Noventa y Un Pesos 50/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 10 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 S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCIÓN APLICADA DE ESTE COMPROMISO 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:	556184	VIATICOS PARA LA LIC. VETZABET DZUL GI Fecha: 01/10/2018
Recurso:	523637101	5236:371010 Pasajes aéreos nacionales
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGRESO COMPLEMENTO	
URes:	131100 DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA	
Comisionado:	90551	MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ
Ciudad:	MEXICO	
Días	3, 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2018	
Comisión:	VIÁTICOS DE LA LIC VETZABET DZUL GUTIÉRREZ, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 3, 4 Y 5 SE OCTUBRE DE 2018, YA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTANDAR PARA EL REGISTRO DE LOS TÍTULOS ELECTRÓNICOS Y SE REQUIERE ACUDIR A CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO. (VIATICOS)	
Monto	\$4,653.50	
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



MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ

Nombre y Firma



BRAULIO AZAAF PAZ GARCIA

Nombre y Firma



BRAULIO AZAAF PAZ GARCIA

Nombre y Firma

55 7988



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 66091 - VIATICOS PARA LA LIC. VETZABET DZUL GUTIERREZ

Tarea: Capacitación en Big Data

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

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

URes: 131100 - DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA

Comisionado: 90551 - MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ

Comisión: VIÁTICOS DE LA LIC VETZABET DZUL GUTIÉRREZ, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DIAS 3, 4 Y 5 SE OCTUBRE DE 2018, YA QUE EXISTE LA NECESIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR PARA EL REGISTRO DE LOS TÍTULOS ELECTRÓNICOS Y SE REQUIERE ACUDIR A CAPACITACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO. (VIATICOS \$3445.00) (PASAJE TERRESTRE \$2000)

Fecha de solicitud: 01/10/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 03/10/2018 - 05/10/2018

Monto: \$ 5,445.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 2,000.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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

MARIA VETZABET DZUL
GUTIERREZ

ADMINISTRATIVO

No. B

PAZ GARCIA BRAULIO AZAAF

DIRECTOR GENERAL

Autoriza

PAZ GARCIA BRAULIO AZAAF

DIRECTOR GENERAL

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Lic. María Vetzabet Dzul Gutiérrez
Líder del Proyecto del SAE
Presente.-

Por medio de la presente tengo a bien informarle de su comisión los días 3, 4 y 5 de octubre del presente a la Cd. de México, asiste a la Dirección General de Profesiones ya que existe la necesidad de dar cumplimiento a la implementación del estándar para el Registro de los Títulos Electrónicos y se requiere acudir a Capacitación .

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”


Ing. Braulio Azaaf Paz García
Director



C.c.p. Lic. Rebeca Montes Peña. -Responsable de Sistemas
Lic. María Angélica Jiménez Vellos. - Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Archivo BAPG/lgrg

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx



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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38501

TICKET: 189581205

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2018 10:53:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

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	7.86	\$49.14	\$49.14
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2018

SUBTOTAL \$49.14

IVA \$7.86

TOTAL \$57.00

Folio Fiscal

7F860DF8-6B98-4215-853F-C6811CC09ADD

Fecha y Hora de Certificación

04/10/2018 10:53:49 p. m.

No. Certificado Digital

00001000000404041693

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

MRhPdd33Lr4bkq1iLnE1C2WzhJJF3JnGs1tJO/KOyG8HnJ5hLLXdtHSCvDX8IYHFjzwbM121UHk4mug3qyRqTwoOSwrQXo2zUgQL84d73PNenNac4Lzv249dqjK3PQnWW4O/TNf1GIY9bsXUgM KmL1Mmi54AWebrCMV+EL+7zGSKjpGeQWBIXOaVMNhhQBxDZ+/EOzjrLnYXka5IOpq+C0D17CoD9IK2zL51AQIPP5Y7B5OT26KNCZwfQbaqqKhmSSBAs5AHddU/ORM2kfC0MxdTaO0j6oMu1 zVKvo6gkLT8aesdL5eHrV3KJkAvZGSnvVcPy8OceWRfzTQ==

Sello digital del SAT

Gba4zYSL2MfoaEz8BsDOKPulsFuyPryoe7fnpJz2NmVwMveSEdNsJtdfOMYdp18XXqV1NEOOIznItFxm8+rf7Byl7VWZ7zsMOJGM+b4QLo8YzO+aEj/aExyAmzZAM2umiWmkVFyv6oCro1syptQU9 CKuWt1JU7r4+7le+/ON3WMINIYqtb15FjpnQsD1T8qwoOduLU7uuxc3oFTtrAiZ845Utt1pfGIN5YnQ/C4mLUzUMTioKAg0AdTQh9wrdR7L5Xj8OAT9xwv+97IMHYpNJV1dt6kL57ji+YR7K8r1140pDH WXLwKLn4O8RnN+vJ/69haqp6mrFnq4j4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7F860DF8-6B98-4215-853F-C6811CC09ADD[2018-10-04T22:53:49]IN[2020124V62]MRhPdd33Lr4bkq1iLnE1C2WzhJJF3JnGs1tJO/KOyG8HnJ5hLLXdtHSCvDX8IYHFjzwbM121UHk4mug3qyRqTwoOSwrQXo2zUgQL84d73PNenNac4Lzv249dqjK3P QnWW4O/TNf1GIY9bsXUgM KmL1Mmi54AWebrCMV+EL+7zGSKjpGeQWBIXOaVMNhhQBxDZ+/EOzjrLnYXka5IOpq+C0D17CoD9IK2zL51AQIPP5Y7B5OT26KNCZwfQbaqqKhmSSBAs5AHdd U11CQ1Mf5C-AMTf-7008-Mi+1v69hbkT8aesdL5eHrV3KJkAvZGSnvVcPy8OceWRfzTQ==100001000000404598147





I - FACTURA
CFDTAEB 29043

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154
AGRICOLA ORIENTAL
IZTACALCO
C.P 08500. CDMX
R.F.C. TPA131111PM4

Folio Fiscal

D1BDFDF4-410A-42ED-8DC6-8B061E56919A

No. de Certificado del SAT

00001000000405147715

No. de Certificado del Contribuyente

00001000000408906536

Fecha y Hora de Certificación

2018-10-05T17:17:30

Lugar de Timbrado

15620



Sucursal.

No. 3114 - AEROPUERTO I
Domicilio. AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL NA-143 Col. PEÑON DE LOS BAÑOS
VENUSTIANO CARRANZA CDMX C.P. 15620

Cliente o Cadena.

Nombre. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT SN Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL QUINTANA ROO C.P. 77019
R.F.C. UQR9105241R5 Uso CFDI. G03 Gastos en general

Referencia

188319

Fecha Ticket

2018-10-03

Año / Mes / Día

2018-10-05T17:17:30

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
26218	50202307	Chocolate Cali 16Oz	1	H87	39.66	39.66	0.00	0.00	6.34
27943	50181900	PANMUERTO MINIRELLCRENUZ 150G	1	H87	30.33	30.33	0.00	2.43	5.24
44804	50192500	Cuemitto Jamon	1	H87	11.21	11.21	0.00	0.00	1.79

Total Piezas: 3

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 04 - Tarjeta de crédito
Num. Cta. Pago : 8861
Régimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Sub Total \$ 81.20
Descuento \$ 0.00
Neto \$ 81.20
IEPS \$ 2.43
IVA \$ 13.37

TOTAL: MXN \$ 97.00

Importe con Letra: Noventa y siete Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

XEHTJyB2H8osZKfsl7xuQ5gP7soPH19p2uXUXLsXAK3F6MEwwQPO5oi9+OUF7M+0nU+EB/bCIDD4NRlv34aGLmmY0sGdVnN63TncG1cdCj/WMyF9+R45nyqgvOHy142UsDsTyxHRT2yMpG3hJJ3GsFkvt3fELYE0LSZRATPd+Zt5m7C/3RYEZ6tvlhKIXqnMPWPLcHBVsZIXK3lbeSjFS8TU31+rF6OTG8hZH1pP8tRYZA55hnSx7CTuSCTZsmy67Grd3OH5mmQeGkQ88IU09Fs8BO7IKnw8RVE0EwGd8C0maXBvY2ICEDh/50OHZ7gOzdH4hWGPFFN9LSgkdJtgc==

Sello Digital del SAT:

OVMDdUVKryZ1RRZqTUnDg9B4KivMwBuR8CvLmIFPeT9OQqWoSEdfX0E+D10x8fmzbEwCtCY4Ztc83sm2jz2Mh17DOouyD1PVk0NRsf9K1jU2Wd50S9x9d7QMLWVG8Se+e/mVMeVrNLJaCpVCN3klisd2aFafuIjYUuYXaLdgGcbG2IKRyqgk953QVRBI/sAP5LCXf19l6LiwB3zFyyCnPo+ya41lenPieAfGJcmGQ/qBgGQJdnwrezTLcPEq9xQ4CZkOtmzjdOPt8ZnsVda5aIwhujSOTvcilRkmSONLg/cf1RROZfeJEU97+/kIKQRY+JTzsgHVIgxtMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[T:1D1BDFDF4-410A-42ED-8DC6-8B061E56919A|2018-10-05T17:17:30|MAS980812UK1|XEHTJyB2H8osZKfsl7xuQ5gP7soPH19p2uXUXLsXAK3F6MEwwQPO5oi9+OUF7M+0nU+EB/bCIDD4NRlv34aGLmmY0sGdVnN63TncG1cdCj/WMyF9+R45nyqgvOHy142UsDsTyxHRT2yMpG3hJJ3GsFkvt3fELYE0LSZRATPd+Zt5m7C/3RYEZ6tvlhKIXqnMPWPLcHBVsZIXK3lbeSjFS8TU31+rF6OTG8hZH1pP8tRYZA55hnSx7CTuSCTZsmy67Grd3OH5mmQeGkQ88IU09Fs8BO7IKnw8RVE0EwGd8C0maXBvY2ICEDh/50OHZ7gOzdH4hWGPFFN9LSgkdJtgc=|00001000000405147715|]

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N
DEL BOSQUE
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77019 MEXICO

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 8861
Tipo de Cambio: 1.0000
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	RESTAURANTE (G)	\$250.43	\$250.43

[Handwritten Signature]

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G): \$250.43
- Total Descuento: \$0.00
Subtotal: \$250.43
+ 002 - IVA 16 %: \$40.07
Gran Total: \$290.50



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7CF13E59-03A2-43D5-A597-09E526170756|2018-10-03T18:32:35|EME000602QR9|ORwverOJfpytIS3XmMVnEKQ4DZF07w2dGBhSUGb6T94yTEnLDXojCedo9tWhltq2ME5rg1rrBRJFPS1H1tUJa3Fyu7/KGU9dMlvcWpMrGYGqcesSJTXapYPENBTkuihS2SY4RKQZqb9OQS2QG5wSZFKZWxiE4wLnwpSdeRoY86wvrm4JKRfm1wG7MAzEJUHPSMeQOohwuvkUS7F5RVdiFdnIGsoE+M88tiUY8ON7Sj2gBvnrAQ4q/WoXL6Mu3uxagUf0evKqYeiZpPigznTPvRkai6UjVbRABhxcjlabSBnzFFJkDsz0IGYLLJc0Haz10G/M5hmqkWL0M3f9Qg==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ORwverOJfpytIS3XmMVnEKQ4DZF07w2dGBhSUGb6T94yTEnLDXojCedo9tWhltq2ME5rg1rrBRJFPS1H1tUJa3Fyu7/KGU9dMlvcWpMrGYGqcesSJTXapYPENBTkuihS2SY4RKQZqb9OQS2QG5wSZFKZWxiE4wLnwpSdeRoY86wvrm4JKRfm1wG7MAzEJUHPSMeQOohwuvkUS7F5RVdiFdnIGsoE+M88tiUY8ON7Sj2gBvnrAQ4q/WoXL6Mu3uxagUf0evKqYeiZpPigznTPvRkai6UjVbRABhxcjlabSBnzFFJkDsz0IGYLLJc0Haz10G/M5hmqkWL0M3f9Qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eUWdlLwlHAoqbrrxuNPCbSTPrhYEiD+NlN6glOvDwtfVBXZrwDKISpYveLiZagR/aMYfFAmcVnOkNzcG+4ztAqruaMzE/leeSBazKBRMM/1H4DKIXsDKoXaqVnHMARK/WXT3f0sWqbYfYldEIZ7lpcbEjwBhFyuQ8Ggx5HVXCEptqx8Y/4guEojm226WANQJVD7zhJMyqpNG3LGzn9f3AC248m5Li7l3Tt+k5HRTyCe4t11ZxUCMWYPq86/Fur6rEnc9qFgDcNHZOR9/c0Hljzky1rMXhoa9UME+N+hK5vAa8KEnunhCrwf72ICLLwQTpEFzbfxfG0eyT+Spg==

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BOKER, C.P. 06000

FACTURA - FTDA1313614

Folio Fiscal

9dd4eaf2-92ca-426d-ae37-661f71cdc846

RFC : UQR9105241R5
USO CFDI : P01- Por definirTIPO DE COMPROBANTE : I
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
04	10	2018	22:48:59	04	10	2018	22:49:19

04-Tarjeta de crédito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$193.97	002	Tasa	0.16	\$31.03	\$193.97	\$193.97

2017,025,243,04/10/2018



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1||9DD4EAF2-92CA-426D-AE37-661F71CDC846|2018-10-04T22:49:19|FID080111867|XIMJEMEEATRO
UFO4DTXXFSAXD7UETEV+OAZD7NBYNH4LO8JEEH6OLHITVPYB59OSGUCCEISXMAAAB5NW+E
HMMLFQF6ILVINAXSLWQJXUBZR3ASGSVIAAUB/NDEJLGSPWSLWEEZDD8UR4CODN7TYMN6ZAU
MRP766V4CAVTIX6E8LJQP0PLCDZU7SLXJ9ZP70LMUOEQENZR3EV3OGRGIX4KYF2NVE3FFK6EYJK8
KJ6GM4/H4PGX/ETVF0QL6UJFSUVL5WBRWTPSOHUMJF5HN30PZ/2LZLNADAFWU/NKU17KJIOQN8
QLIEC5A7UIDEU9KBSO6TLAPXFVRATTXORMA==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$193.97

I.V.A. \$31.03

TOTAL \$225.00

(* DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

XIMJemEEATROUFO4DTxxFSAxdv7uETEV+OAZD7NBYNH4LO8JEEH6OLHITVPYB59OSGUCCEISXMAAAB5NW+E
8LJqP0PICdzU7SIXJ9Zp70IMUoeqENZR3EV3OGRGIX4KyF2NVE3ffk6EYJK8KJ6GM4/H4PGX/ETVF0QL6UJFSUVL5WBRWTPSOHUMJF5HN30PZ/2LZLNADAFWU/nku17kjoQn8qLIEC5A7Uideu9kBSO6tlapXfvRATXoRmA==

SELLO DEL SAT :

OXksaEPTS6KrEaTD0jar1eFVzGTF34n8FSE2Mk+KSU9jr0AeXjZ1vE+HBtbnli/dMvMTrXUGugZAwElpBBXjb0enLWj8/NVsjSojqvm1SWD6TVTwvZ/LZN1RcrK6CFMpyPTnsF4x7cpLQnRyJZKjSGvFLJnCTZQ1d5s5xLzXnWA
VcMayjSXNzqE+E8IEgbiLsH8xxR6wHjXspuGBYTuLqTvp5vwVwauw6x+ZZxCKl6gJXhhRHNR6NRL1XaLy18JZCJryCVMG8ffyo7nLvJphEvURCkOc/nCe3smplb9RrkOHTDsfoSPGmcHKUaOrhVPEUoiJA5E1BKiwvwx==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CHOCOLATE MAYORDOMO DE OAXACA S. DE R.L.
DE C.V.
R.F.C. CMO900226824

FECHA EMISION

7 octubre 2018
19:28:23

FACTURA

RI-1184

601-General de Ley Personas Morales
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 777 CENTRO OAXACA DE JUAREZ C.P.
68000 OAXACA MEXICO TEL. 516 02 46, 516 16 19

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
C.P.:06060 ISABEL LA CATOLICA
TEL. (55) 55424460

CONTADO

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

TEL:

BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO CONNOMFORT BOSQUE OTHON P. BLANCO

QUINTANA ROO QUINTANA ROO

C.P. 77019 AGT: 003

CÓDIGO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESC	P. UNIT.	IMPORTE TASA 0%	IMPORTE TASA 16%
S16	1.00	ACT	CONSUMO DE ALIMENTOS	0 %	187.07		187.07

Impuestos Traslado [002,0.160000,29.93]

Codigo SAT 90101501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]CA1E21E6-CA91-11E8-9C5F-4B10D08BD2AC[2018-10-07T19:33:34]FMO1007168C6[IE/LsYTVIdoqbQRU3gtW0iW0
/5jqJstZ/4qhpN5s89mvsCE7PSbjV4FNw/OIQJy329KKIBdG2UGNZq+QvVTuF4KxJZvZkt7v+AI7ZQzOKVa+o9BD5qSvCSVVOa
8mFzDXeNiOco6VWV2bXpu/8vkg8DIOIT6ZUcmVtpnTVcvPpKFqSFV6gBdQxLE3ho4w0QoT8LBHZNZSUGc4zWcbum7VnmMxPG8M/
ICXrqDMNKb7jk2DpFEMZfba9ONN+L3CgfrKralj1BQSDNIToO1d09yt6CGVowT5ptZcaHu6Gkv8OuYp1WafGxvSZJ4a7ZnPo

Sello Digital del Emisor:

IE/LsYTVIdoqbQRU3gtW0iW0/5jqJstZ/4qhpN5s89mvsCE7PSbjV4FNw/OIQJy329KKIBdG2UGNZq+QvVTuF4KxJZvZkt7v+AI7ZQzOKVa+o9BD5qSvCSVVOa8mFzDXeNiOco6VWV2bXpu/8vkg8DIOIT6ZUcmVtpnTVcvPpKFqSFV6gBdQxLE3ho4w0QoT8LBHZNZSUGc4zWcbum7VnmMxPG8M/ICXrqDMNKb7jk2DpFEMZfba9ONN+L3CgfrKralj1BQSDNIToO1d09yt6CGVowT5ptZcaHu6Gkv8OuYp1WafGxvSZJ4a7ZnPo

Sello Digital del SAT

Q1Qh4yppVXZg0U+ewYoiMp8FDBZk4oHVNve60Inz0wRv6mvT0MTA943/JHqImUEiTL+RHpDcijCnH2j26VigrGKXIOAn4AR16D
1icKE7z924wg3jMMJARbcepmZIDAeWODNZBtyySW9/Gdjlbo1Cu1nsgDVIInGbh/aPNAEF/rPwMUjpmKQM6+/bYsRFDzeTVpNs
n6ue3L+xlOxuos9eZNI4BK2VJ8Pm96BxRO4BjaLm3qTOec8rG8/34PNJYyskoFzTx9G9q5gPodL8vXQwR92XDIOBz6vjgB
QUslkC5PGI7L4Csc3nlp4OOjlyv3WWBssyuxcUA==

TR-13607 (\$217.00),



TOTAL CON LETRA	
(DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)	
USO CFDI	G03 Gastos en general
Folio (UUID)	CA1E21E6-CA91-11E8-9C5F-4B10D08BD2AC
Fecha y Hora Autorizacion SAT	2018-10-07T19:33:34
No. Certificado del Emisor:	00001000000404534335
No. Certificado Sat	00001000000401477845
Forma de Pago Sat:	01 EFECTIVO

TOTAL	
IMPORTE TASA 0%:	0.00
IMPORTE TASA 16%:	187.07
DESC TASA 0%:	0.00
DESC TASA 16%:	0.00
SUBTOTAL:	187.07
IVA 16%:	29.93
TOTAL:	217.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Página: 1



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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151

TICKET: 234281746

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2018 09:15:53 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	10.90	\$68.10	\$68.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2018

SUBTOTAL	\$68.10
IVA	\$10.90
TOTAL	\$79.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
62CFD3A3-15F1-478B-ACBE-52D03CF8A3B7	10/10/2018 09:15:59 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

DruwZ2BmQHW73VL+9G3cWk0WhtvA5NE80ksy0le9f1In0UibKl8ektnHzjkUPqJ5tahleyGVFM5MF3MZwIKLynNfbq8zYCsTYYRWaz5i8TIL3FGDh58CWBdLsgXQvxb2sjN3BWMU8PUYH5Lxq+NbdgZ5NLvRnINCUKmtACaputlZd+OvdQP3GGZHeOFni2dgyIMDwyZ+jcYPywPo3ovsPrVwZyV+LsQ7+rAYyXG2ltdWeKOKCz1Zmpq3HYVw3MbcEZCdhxaB7z6mvdcl1RNciDLP+qkeW3jkh7z7UuvrmId+3wflLxklfUAq0ShRbXhZgv3ZOQcYfXZicQ==

Sello digital del SAT

VHS75T2MRpuunKuJgW6hs+QqIGM/SCQwPxbhF5nouchVIRU66aUeypRTKNPnKqFMI843rtuXmsUKDvhts8cJmJ1dBSobyl8qzcA8Tf0y6Upx+2zLN3txTVU2E7joohSSwJyWaOwpYBjMbfqPBXbOI350LdBEbqKFYRQbnMHX7YkPnkcMX7oVRMK/A3n4Xl8wpsvSBKVINeRCKoRWmM58PpO0k945DlIjENCspSoNIYsNqtgDXPh70FNCpLilg2yKhDhYYFm7thOYvE3KaYrDMOHhd8mro5z8OE14Y5G0zCuKYUfsEkd1NlCgrVgHE4KvZl3eHZ7PqkLIYmO3WoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]62CFD3A3-15F1-478B-ACBE-52D03CF8A3B7[2018-10-10T09:15:59]IN020124V62[DruwZ2BmQHW73VL+9G3cWk0WhtvA5NE80ksy0le9f1In0UibKl8ektnHzjkUPqJ5tahleyGVFM5MF3MZwIKLynNfbq8zYCsTYYRWaz5i8TIL3FGDh58CWBdLsgXQvxb2sjN3BWMU8PUYH5Lxq+NbdgZ5NLvRnINCUKmtACaputlZd+OvdQP3GGZHeOFni2dgyIMDwyZ+jcYPywPo3ovsPrVwZyV+LsQ7+rAYyXG2ltdWeKOKCz1Zmpq3HYVw3MbcEZCdhxaB7z6mvdcl1RNciDLP+qkeW3jkh7z7UuvrmId+3wflLxklfUAq0ShRbXhZgv3ZOQcYfXZicQ==]





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

CSIO20226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151

TICKET: 234251744

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2018 09:20:46 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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.52	\$59.48	\$59.48
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2018

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E83B53B2-12F5-490C-A615-2E1CCA6BD79F	10/10/2018 09:20:52 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

ksORrhp08PN5uZwZPEQ+8fByGmJlHMBJ2W71kF3Cm/bnkZqqaNw/ZwRfh+IP1LxwaamUwoTcc2EU2aIL27WgaLmxCA1PhQRS4POhkT78LZlIvzhiPactIP/pRw9feeoUsMgFOei0n5uJxCqBil0Lht4L/eDfIMB+4wuaZVTDJy6RTRNEPV5bQ1vHMdKsKzLYWwephCYSO3FFGRXMXIr0eDxoSaZCycfGgZ+m7ep1x1qjbM9i8ZTaXih5PCk0wsMKmH44TsRifZXiZweFhM2G54I9vMNZnc4bFWs6+NjpuVnQVRGnawmTVnaUCYRZLmtqGAlskvW1w4QmCbW==

Sello digital del SAT

yWUjb224aJlENTTTfQzwbgb+Xze9ZeKYcSlmrdE3XVuc9a5xT73+Nfdw711L0lgwVCyJ77bogXu9Aph3JP7RWDQs32LBj21mO6P1OeCr4OfqZZULR7m6Bli/tuDXf1Inni39TtoTTN9MQ4hDXh8guMWQqfHEkmQvDpf5NUMXIRohyCb9vLsyQ5iOsu+MmQP19ZiUD39Pc53yYFQEnXydsUTA0u5hh4ecWhCZDqtqWMCbAN4+yUFNylEM0Tize2wGKSQvCPD3Vr07gM0kxWNGfPVVhPpk6Sc+jPeSJedMNj49czFbaa+ZjQvkbUaVg56cmUq2N9Xh9l3dBEDQIUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E83B53B2-12F5-490C-A615-2E1CCA6BD79F|2018-10-

10T09:20:52|NT02124V62|ksORrhp08PN5uZwZPEQ+8fByGmJlHMBJ2W71kF3Cm/bnkZqqaNw/ZwRfh+IP1LxwaamUwoTcc2EU2aIL27WgaLmxCA1PhQRS4POhkT78LZlIvzhiPactIP/pRw9feeoUsMgFOei0n5uJxCqBil0Lht4L/eDfIMB+4wuaZVTDJy6RTRNEPV5bQ1vHMdKsKzLYWwephCYSO3FFGRXMXIr0eDxoSaZCycfGgZ+m7ep1x1qjbM9i8ZTaXih5PCk0wsMKmH44TsRifZXiZweFhM2G54I9vMNZnc4bFWs6+NjpuVnQVRGnawmTVnaUCYRZLmtqGAlskvW1w4QmCbW==|00001000000404598147|



HOTEL GILLOW S.A.

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 4557

Folio Fiscal:

3F5C044E-866C-41F5-94F2-2BA6D920D44C

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408023303

Fecha y hora de certificación

2018/10/05 T 15:06:32



RFC: HGI620727G12

ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40

Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX

WWW.HOTELGILLOW.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/10/05 T 15:03:18

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

CP: 77019 RFC: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ.IGNACIO COMONFORT ..

Colonia: COL. DEL BOSQUE

Delegación y/o Municipio: OTHON P.BLANCO

Ciudad: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$1,495.798319	\$239.327731	\$44.869855	\$1,495.798319
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$119.827586	\$19.172414	\$0.000000	\$119.827586

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$1,615.63
 I.V.A.: \$258.50
 I.S.H.: \$44.87
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,919.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,919.00

Observaciones.

Folio Reg.: 31065 Hab/CM.: 519 Huésped: MARÍA VETZABET OZUX GUTIÉRREZ Entrada: 03/10/2018 Salida: 05/10/2018

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

R6H1Gsbk6yM0KRXmEakrgkpmwnWxeR4Mc+rTlh9mKZpOselyfH7Ijq0f59/UOQX4tAr7Mrg1n/+LWfHf1eCK5Ly9YvAvC/7tOAYZoaAmIrfPhhxHUWkq8oSLnzmlsBjFzC5iJsytkcUGriDj67HQT7Q2
 KOzVnzW24nvdif+DHSzfrm1eH0xogujIHILiV6xNOTypx+1FkR83Vtwz1p9GPQP4nAH8WlyvYleLlgfGEwWQkEth+2Zx0EAAHFm0+NLM7KqDNXRq/wNbO8FHZPUEbhWg+yGlc+ioHKj4STOf90W
 YIMyDzZAJpSd4ICKBTynVV69mRak25FA3M0I1ONyQ==

Sello digital del SAT

XI/X1eVWBgOU+i0BhF1Vvrg6iOVbxdxQKcxXpbUb1WS8CuG6f53eSsrsQQdCr4R3jShxQu7YgsieBJireRSVG1GrqwKwNMMeO6V+5P77mOvWwKrlpRZ9jUDefwKZzgDE8JzFk41FGIBkKSICaW
 jdambGGNcN5E/+HxMt9gHYcWzUqrAn/VFX1w7gwFmAgN/V9OOqg2FAroqjRoz4odpuVg0HD0EP5GwyUS1BekGrF7pCiQ5FmXxubQ3qqgML8ZOAn9KJ5F+Cb2enN4ko4GV0LcASE5i5w/KAW
 m9Plu0iLVX1LTO8vAMrZT9TQ91rx/U+FzeffpOgbpntdtwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3F5C044E-866C-41F5-94F2-2BA6D920D44C[2018-10-05T15:06:32]SED 1102088J7[R6H1Gsbk6yM0KRXmEakrgkpmwnWxeR4Mc+rTlh9mKZpOselyfH7Ijq0f59/UOQX4tAr7Mrg1n/+LWfHf1eCK5Ly9YvAvC/7tOAYZoaAmIrfPhhxHUWkq8oSLnzmlsBjFzC5iJsytkcUGriDj67HQT7Q2KOzVnzW24nvdif+DHSzfrm1eH0xogujIHILiV6xNOTypx+1FkR83Vtwz1p9GPQP4nAH8WlyvYleLlgfGEwWQkEth+2Zx0EAAHFm0+NLM7KqDNXRq/wNbO8FHZPUEbhWg+yGlc+ioHKj4STOf90WYIMyDzZAJpSd4ICKBTynVV69mRak25FA3M0I1ONyQ==[00001000000402846635]]

EMISOR

LUIS EDGAR ALDANA SANCHEZ
 RFC: AASL9102157A0
 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	12.18	002-IVA 16.00% 1.95	12.18
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.70	002-IVA 16.00% 0.44	2.70
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: 2018-10-04 18:47 DISTANCIA: 11.99 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	159.28	002-IVA 16.00% 25.48	159.28
Importe con letra				Subtotal	174.16
DOSCIENTOS DOS PESOS CON 03/100 M.N.				IVA 16%	27.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	202.03

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.87



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 81ab9c18-f0f3-4ab6-8912-fe963d2dd701

Número de Certificado: 00001000000409029627
 Folio Fiscal: EFC72BBA-0B80-4B36-B54D-1F01536D6634
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

xJp3izYyMpxNQ2Rf7GkKlb933Mcw80p89JgaxR4nrXvIHCFYIyu3G9p0SiQ2wxzUk6bL1KNdAQRBdKfKxrS
 HxMDQWkLBEEeVSjroxTU/G/8dCjCokQpVw00Wff1ieRfTTSOINOW1SuiZve44eWl6dhhSB2icUyQxaX+ui8U4n
 rwP7pMQDOUIAPsVED/LTN4ZX0/qSMGetP1xRKJctoUoKdZ4IOF5iBa3dsHLztxm7lZ3gPwMmp3KUgk9Zbk+sAHI
 r0wNtrArZAg8c7MULn38MCY5+EsuUaH3a13060+bTck1EkXn1iY7YQu2VffZBf0IOoj5Jjzz19mLxMzkmlQ==

Sello digital del CFDI

PRVj20A9VVU+eMQBUA9imbHR+HYOpWgBYIqZrHgE/gtlvOAYQ4NeOzo5W+bMuAqvM4nALD5HtX7DTieqfo/zDQ
 knll/YVafYqyPbBUni0UfpladGVM101r1Ks3ITsUrB98tlzvbbCwsMlc8zE+0AA2Bjfv55Th/4675sqix60JHO
 tPurC/CYIB9OpQFIHISruWQzP/2p/IijqAjnwHuftnOhFsOhNBjgJLzWc6FJ32v+ztDoaALx7DZSCkSc1nEv57d
 w5kiHxiAAbhDUPI2vopQYMASZ1YM38yZDGxN40yeZbk0HR9I5XmJX2G4FJq62YOHKhMww0nka2Jo7ZOTexQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EFC72BBA-0B80-4B36-B54D-1F01536D6634|2018-10-04T18:47:33|xJp3izYyMpxNQ2Rf7GkKl
 b933Mcw80p89JgaxR4nrXvIHCFYIyu3G9p0SiQ2wxzUk6bL1KNdAQRBdKfKxrSHxMDQWkLBEEeVSjroxTU/G/
 8dCjCokQpVw00Wff1ieRfTTSOINOW1SuiZve44eWl6dhhSB2icUyQxaX+ui8U4nrwP7pMQDOUIAPsVED/LTN4Z
 X0/qSMGetP1xRKJctoUoKdZ4IOF5iBa3dsHLztxm7lZ3gPwMmp3KUgk9Zbk+sAHIr0wNtrArZAg8c7MULn38MCY

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	10.70	002-IVA 16.00% 1.71	10.70
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.40	002-IVA 16.00% 0.22	1.40
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: 2018-10-04 10:38 DISTANCIA: 12.16 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	82.31	002-IVA 16.00% 13.17	82.31
Importe con letra				Subtotal	94.41
CIENTO NUEVE PESOS CON 51/100 M.N.				IVA 16%	15.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	109.51

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.10

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

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: FOTG521126DI9 | GONZALO FLORES TORRES

TRIP UUID: 54b993dc-334f-42da-9c30-491469c2f49c

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403170401

Folio Fiscal: D8A19BD2-CF3B-4320-9BFA-32C36EA6DC86

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

S2hIXYwxsZbty82thAg3U/NdVlXsa75Uq2NMDRr1Jkgouvqu4QZawL3kGBEVZ0tj0kWWaFMyLWR+VgkEd/MfY
dOet2HCbjvZnRDb9nD7KupDq3ZXmOauYq8+8QhHngh11BfotCLrPrnuIKU78K33e3pYeXxfQUyzcyWAS+Mp6Q
79FGb6RPZmwWHI320wGUEJlxTBBTs6CcWpsB7yZBDIXwvJLM1H4Z0d2gYkfbn6yzqTdj8urhskQ604uAxw4G+R
XOW8wNtGFDKhZ20B+VhvCGSi55dLiMa3GVTHpJyte8kuSP/AcsM5/GJr3vHrYGgc8YvUiE8alMATy09GsxIA==

Sello digital del CFDI

M/WOa71wBW0s44JG614jXDjr0gitZd9BDi6bjG5Gz9QmB7I2hBLwyn6O/h3Mg+Xk/d9d1e6zkK7oanUqijtF01
9TQ/u3B2B7fvR4P/kdzwEcgomRCweN9btw8EwAK1CTwfeziE7Lji6AmMDhuVhbMJ25TwjI9QRHucY1v7Hryyd
tzDzCC18IDF25sfMpcJmWL93vvF6jpa0sKqr54nuIRPqXkYpftHbA/iVeN++95pvOE25FrFjyTSzLVjd3AQqr
zrVvmZauFHk/yhqYaPrNn4IHB5IKgSWUo2Jp9ae5IQXRNcPjt+b48wDPyGWUOUMNikHcJkdIkuxHnX3R9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D8A19BD2-CF3B-4320-9BFA-32C36EA6DC86|2018-10-04T10:38:38|S2hIXYwxsZbty82thAg3U/N
dVlXsa75Uq2NMDRr1Jkgouvqu4QZawL3kGBEVZ0tj0kWWaFMyLWR+VgkEd/MfYdOet2HCbjvZnRDb9nD7Kup
Dq3ZXmOauYq8+8QhHngh11BfotCLrPrnuIKU78K33e3pYeXxfQUyzcyWAS+Mp6Q79FGb6RPZmwWHI320wGUEJl
xTBBTs6CcWpsB7yZBDIXwvJLM1H4Z0d2gYkfbn6yzqTdj8urhskQ604uAxw4G+RXOW8wNtGFDKhZ20B+VhvCGS

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	12.43	002-IVA 16.00% 1.99	12.43
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.62	002-IVA 16.00% 0.26	1.62
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: 2018-10-03 16:35 DISTANCIA: 12.06 KM TIEMPO: 00:36 (HORAS:MINUTOS)	95.65	002-IVA 16.00% 15.30	95.65
Importe con letra				Subtotal	109.70
CIENTO VEINTISIETE PESOS CON 25/100 M.N.				IVA 16%	17.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	127.25

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.55



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: LOBF940811DL5 | FRANCISCO ANTONIO LOPEZ
BELTRAN
TRIP UUID: f8dbf02a-78f1-430c-bf99-75b87e35f6f2

Número de Certificado: 00001000000403170401
Folio Fiscal: 6F5523F4-7D4D-4EFB-9DA6-BD9099232A09
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

yfc/cg+dYB0smeFb3laVq0RT70kcotyWjsPXzd/EjB5ISGOao9ycWCSmWT9UoRc/ZNN7luH7I96IMNPhTWfhj8
5lwUQ/Zw3MTbc1XXI4+kfBqQxGVQhr1lhTncgm8vtmgdFpewaX2TSkBOHp1oz8KPMc6Blcv8vpUqK7Wu3vq7kb
ls9A8j6NdmHxachvRKBYwo7A0ibN+ohnthV5V9Gk9RESxm4COgzqaox6LjBhNd+2EuS5YhTHIKUKZoIN/jQS
6M8XgwOJJOHOSKIhytr1bLy1TBm1qXLAmNMxao9KHQuBu0NxiH6qLIMbeA+Ks7irFBBbghv+tp3ASw77jUw==

Sello digital del CFDI

Rlc6XMKq+6gjXXgDSMGD3xu6iKgMksVZV16Ed2Hi7KBKx0Bh0STIJondCI4yOYMDTxxSVziiOy4FDhQz5rr5+p
APsnPT4ZP5ZHjRo/qX1pQrOdV/IVV4UjLv7WEWIOXPcbZ/NR8rb9xesttK7bNtCDoxWM57J4aBM/vEqxOrV3co
IRm1WwI2VNrRaNTa+WPaBylft9VmDkTqTLIA4rTxUYIsRfLHZmd4xemi9j/36xyleSxj5Sf7bWqXcNzifuFN2A
h8VdGcnjPuSlnMMAR6Oejln5pj0O6OK+omCB+ofcy+HMDlrOZx3uCLxOZrE24dGYFM2GifSMxfkEn41gRqHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F5523F4-7D4D-4EFB-9DA6-BD9099232A09|2018-10-03T16:36:13|yfc/cg+dYB0smeFb3laVq0R
T70kcotyWjsPXzd/EjB5ISGOao9ycWCSmWT9UoRc/ZNN7luH7I96IMNPhTWfhj85lwUQ/Zw3MTbc1XXI4+kfBq
qxGVQhr1lhTncgm8vtmgdFpewaX2TSkBOHp1oz8KPMc6Blcv8vpUqK7Wu3vq7kb9A8j6NdmHxachvRKBYwo
7A0ibN+ohnthV5V9Gk9RESxm4COgzqaox6LjBhNd+2EuS5YhTHIKUKZoIN/jQS6M8XgwOJJOHOSKIhytr1bLy



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 81296

Nombre: MARIA VETZABET DZUL GUTIERREZ

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 556184

Fondo:

1113201802 Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 514.71

(SON: Quinientos Catorce Pesos 71/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 10 de Octubre de 2013

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

FACTURA
SERIE: a
Folio: 98707
Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
RFC: UGR9105241R5
CLIENTE: Universidad de Quintana
Roo

Comprobante Fiscal Digital por
Internet
FOLIO FISCAL:
53BDD7F2-3AED-4515-97DB-3A1B8E53096E
FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta crédito
FECHA EXPEDICION:03/10/18 08:28:46 AM
FECHA CERTIFICACION:
2018-10-03T08:28:30
USO DE CFDI: 603 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804	SERVICIO	255.00	255.00
			SERVICIO DE TAXI		
				255.00	255.00
			SUBTOTAL		255.00
			IVA EXENTO		0.00
			TOTAL		255.00

Docientos Cincuenta Y Cinco Pesos 0
0/100 M.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Número de serie del certificado
de sello digital:
00001000000408807552
Número de serie del certificado de
sello digital del SAT
00001000000407612027

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT
||1.1|53BDD7F2-3AED-4515-97DB-3A1B8
E53096E|2018-10-03T08:28:30|TSP0807
24QW6|LtXN4BkmCraEXhaw0PmHR8xJIuFrF
06wDq199deARpX7YYnW286JRO2Y2xLN8Fks
M8zExwQrgzLucgm1k0YNoSem3Bs7fhT8MUF
GmH8ed2tbnkTb17RWImobLWd1xp5GgBX5ncY1Hmw
g2g42RHedfEefAbkg1QsqkWJBNyeQueN0qY
r6J4FwLYxNiy7R45I0hgIfYQksC0E2Bk7/k
DVMP1Tst6YUgfOgT6eGELpsHErtQm2z69CG
4mukhAiqNg+LqFdWmTVfg36td68xt21//pV
ei7D+1Gf+mOn0xHNRqMvDdtbmL/g0PWXikP
T3PEFKOWi6/ohFoBdti7f6S5GQ==
|00001000000408807552||

Sello Digital del Emisor
LtXN4BkmCraEXhaw0PmHR8xJIuFrF06wDq1
99dc7ARpX7YYnW286JRO2Y2xLN8FksM8zExw
QrgzLucgm1k0YNoSem3Bs7fhT8MUFHgmH8
d2tbnkTb17RWImobLWd1xp5GgBX5ncY1Hmw
g2g42RHedfEefAbkg1QsqkWJBNyeQueN0qY
r6J4FwLYxNiy7R45I0hgIfYQksC0E2Bk7/k
DVMP1Tst6YUgfOgT6eGELpsHErtQm2z69CG
4mukhAiqNg+LqFdWmTVfg36td68xt21//pV
ei7D+1Gf+mOn0xHNRqMvDdtbmL/g0PWXikP
T3PEFKOWi6/ohFoBdti7f6S5GQ==

Sello digital del SAT
m4VB/cQ8A12v6tN14Gmt8PQ2hVCFrtHcSc
z5T0G6F0VMdk1U4nKE0YRkhs8GdWkxPzTCG
JbY0XhYnmultR8D1QRzmca7FKPJkDFu8u7C
IiA38FwRS5eCsPGO9d9HvhqA/1zm18966b/H
CdEgbbLyUK815Kpn/63nNGO0nCY/wMXGbdv
2UuuKiwVdHwr0fF6YLPdtWD9wrJ39sY2Fk4
+vuvvjmeST/PSL11BaY4AaW5Kg7ST4yzF3y
upOuoJ2Hy032hDTQwEOo0LltautG8lpWGLI
ocjVky04JO9m0s2PkKw2jS8QsdXEjVYjp6
4WNE531SSstq12Fiz/MOU88hnIg==



[Handwritten signature]

Bueno por \$491.50

R E C I B Í: de la Universidad de Quintana Roo, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Cantidad de -----\$ 491.50 (Son: Cuatrocientos noventa y uno pesos 50/100 M.N.). Por gastos No Comprobables durante la comisión a México D.F. asistí a la Dirección General de Profesiones ya que existe la necesidad de dar cumplimiento a la implementación del estándar para el Registro de los Títulos Electrónicos y se requirió acudir a Capacitación., los días 3, 4 y 5 de octubre de 2018.

Chetumal Quintana Roo, a 10 de octubre de 2018

R e c i b í



Lic. María Vetzabet Dzul Gutiérrez