

Imprime

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

Documento:	568844	Fecha: 06/12/2018	Total:	\$5,845.00
U Responsable:	120000 AUDITORÍA INTERNA			
Fondo: -	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	562984	VIÁTICOS A EVA ISELA BARRERA IROLA		
Pago	566781	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	SE SOLICITAN VIÁTICOS DE 3 DÍAS DEL 100%.-\$3,900.00 Y 1 DÍA DEL 65%.-\$845, MAS \$500.00 TRANSPORTE TERRESTRE (ADO AEROPUERTO MÉXICO-TERMINAL TOLUCA-AEROPUERTO MÉXICO MÁS \$600.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE TAXI CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA A LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
HSI000229KD3	A20075	HOSPEDAJE	\$2,250.00	3251880
VNP840601C51	V4916	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$106.00	3251881
RT084921RE4	21406	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$141.00	3251882
GCL170131L68	CF9453	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$100.00	3251883
GCL170131L68	CF9454	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$134.00	3251884
GCL170131L68	CF9503	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$168.00	3251885
SAG131008FA7	I33-2456	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$195.00	3251886
QAB990614CE1	71064	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$69.00	3251887
GRC030429EC4	AA5276	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$370.00	3251888
CCO8605231N4	218593898	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$34.00	3251889
CAE040616DY8	142214	TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI)	\$88.00	3251890
TAM570125LTA	669179	TRANSPORTE TERRESTRE ADO	\$210.00	3251891
TAM570125LTA	669175	TRANSPORTE TERRESTRE ADO	\$210.00	3251892
/	/	GASTOS NO COMPROBABLES (20%)	\$719.00	3251893
UQR9105824IRS	/	DEVOLUCIÓN	\$592.00	3251894
RT084921RE4	21421	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$231.00	3251895
RT084921RE4	21407	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$228.00	3251896

Comprueba


 91159 EVA ISELA BARRERA IROLA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Diciembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 82255

Fecha: 25/11/2018

Número de pago: 79508

Monto: \$ 5,845.00

Vale: 76497

Tarea: 5482 - Supervisar el desarrollo de la auditoría externa, para dictamen de estados financieros de estados financieros y dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 20387490

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 126000 - AUDITORÍA INTERNA

Empleado: 91459 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Concepto: SE SOLICITAN VIÁTICOS DE 3 DÍAS DEL 100%-\$5,900.00 Y 1 DÍA DEL 65%-\$845, MAS \$500.00 TRANSPORTE TERRESTRE (ADO AEROPUERTO MEXICO-TERMINAL TOLUCA-AEROPUERTO MEXICO MAS \$600.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE TAXI CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA A LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HSI000229KD3	A20075	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,250.00
VNP840601CSI	V4916	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 106.00
RTO84921RE4	RTO84921RE4	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 141.00
RTO84921RE4	CF9453	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 100.00
RTO84921RE4	CF9454	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 134.00
GCL170131L68	CF9503	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 168.00
SAG131008FA7	133-2456	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 195.00
OAB990614CEI	71064	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 69.00
GRC030429EC4	AA5276	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 370.00
CCO8605231N4	218593898	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 34.00
CAE040616DY8	142214	372010	TRANSPORTE TERRESTRE (TAXI)	\$ 88.00

Boulevard Bahía sin, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México Tel: +(983)83.60300, Fax: +(983)83.29656 www.uqroo.mx

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TAM570125LTA	669179	372010	TRANSPORTE TERRESTRE ADO	\$ 210.00
TAM570125LTA	669175	372010	TRANSPORTE TERRESTRE ADO	\$ 210.00
RT084921RE4	21421	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 231.00
RT084921RE4	21407	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 228.00
/	/	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 719.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 592.00


 EVA ISELA BARRERA IROLA
 RESPONSABLE DE ÁREA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Factura

DATOS DEL TIMBRADO

HOTEL
DON SIMÓN

A20075

FOLIO INTERNO

Folio Fiscal:

77F254ED-0742-4A2A-BBA4-DA328FF007C1

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000403155917

Fecha y hora de Certificación:

2018-11-27T20:54:52

DATOS Y LUGAR DEL EMISOR

R.F.C.: HSI000229KD3

Teléfonos: 722-2132696, 2132697 email: reservaciones@hoteldonsimon.com

Nombre: HOTEL SIMON, S.A. DE C.V.

Código Postal: 50000

IMG

DATOS DEL RECEPTOR

R.F.C.: UQR9105241R5

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Código Postal: 77019

DATOS FISCALES

Tipo de Comprobante: Ingreso

Fecha de Emisión del Comprobante: 2018-11-27T20:54:47

Certificado Emisor: 00001000000404575828

Regimen Fiscal: 601

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cant.	Código	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	20111300	E46	HABITACION SENCILLA/DOBLE	1,875.00	1,875.00
			HAB 203 DEL 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2018		
			HUESPED: EVA BARRERA IROLA		
			Sub Total al 16%		1,875.00
			Impuestos Traslados al 16% (IVA)		300.00
			Impuestos Sobre Hospedaje 4%		75.00
			Total:		2,250.00

Total con letra:

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN.).

"La trata de personas está prohibida en México. El Hotel Don Simón está comprometido con la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo"

Sello Digital del CFDI:

dpBzFXRF8LJ059P2MwVcVZAq1xsjRW0zvgG4EplrusuVcZpifuCzY3Grqfr4CXVG+coFzmjdNligADwwqrEgAvLClkgaH86C36lkjUmquRZt+A
FDsk2NqN6Dp7MswfU1QVLo5wN8ps3h3lyFg+gKSq4qh8wJHL4SzV0bgRlyRQ/7eCrosLFYzVp9DH2b61sdQ29m8w6twfmsT064rfvRV1x
NCOIyJAzKQdadQM3WDQJWJHuJv+T2WV8pDJPsFqVezmLkZEDlkKQOIcdqyCV+5q3/+6321YVp5rUAug2c6n3cJmVpVzPbW8/cH7f
oR3H/Tt0xpNpTQswA==

Sello Digital del SAT:

d1mk9CCMI2COjg3Pq1nqTjN5j5WcOTK1LMcp9mB9xeivRKqjYV1WEc8smgAH2B2MsGd/qKpAIEqcakNBVpsjrmM3BU2QvVz8e5HfBnk
dmlLeOBMyWwFmZ7BT64K0hfhqAXfoqwtOJT+jR2W5ENEVJKM4V0zNbu2QAbj49TkezjujRVE1C5bwJYm0VM8YraB4pBskdK2NykyzWmM
ATZUsPxeqk2Zd2y4EYD4+LVFu7nsveLFU9dO1d+sdAbm5QCtuRV9wbiNo8u2Afm4492kvh0LpN5gxKddU174k3Z52kh19zjkcMfY6yM/d49
bjuT9/YKQw6KBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0(77F254ED-0742-4A2A-BBA4-DA328FF007C1)2018-11-27T20:54:52]dpBzFXRF8LJ059P2MwVcVZAq1xsjRW0zvgG4EplrusuVcZpifuCzY3Grqfr4CXVG+coFzmjdNligADwwqrEgAvLClkgaH86C36lkjUmquRZt+AFDsk2NqN6Dp7MswfU1QVLo5wN8ps3h3lyFg+gKSq4qh8wJHL4SzV0bgRlyRQ/7eCrosLFYzVp9DH2b61sdQ29m8w6twfmsT064rfvRV1xNCOIyJAzKQdadQM3WDQJWJHuJv+T2WV8pDJPsFqVezmLkZEDlkKQOIcdqyCV+5q3/+6321YVp5rUAug2c6n3cJmVpVzPbW8/cH7fjor3H/Tt0xpNpTQswA==[00001000000403155917]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C.F.D.I.

L. E. Smith

LA VAQUITA NEGRA DEL PORTAL DE TOLUCA



LA VAQUITA NEGRA DEL PORTAL SA DE CV

RFC: VNPR40601CS1

Tipo de Contribuyente: I - Ingresos
Lugar de Expedición: 50050
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Sello:
Fecha: V-4916
26/11/2018 09:03:47

Datos del Cliente:

Cliente: Universidad de Quintana Roo
R.F.C.: UQ89105241RS
Dirección: Boulevard Selva Rio, s/n, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: 601 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Ingresos	Importe
2.000	PIEZA	H87 - Pisco	50192500 - Sandwiches y panecillos con relleno	Torta Especial	37.07	0.00	002 - IVA - 11.86	74.14
1.000	PIEZA	H87 - Pisco	50201706 - Café	Café Grande	17.24	0.00	002 - IVA - 2.75	17.24
Importe con letra:								
CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.								
Subtotal								91.38
Ingresos Traslados								14.62
Total								106.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 0030100000404238487
Folio fiscal: 0040382-F1F7-4070-ACA4-CB38F80945C7
No. de Serie del Certificado del SAT: 0030100000404436074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 26 2018 - 09:03:51
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CqqHpfouU9WZGEI+GILA7VmLnS4LuUyrdy/7wvXZ/5pmWQX00MpqDj0PQ/mDyBwmdYQZtuZWQXrM710rTnpgmZymVY60bW2icORDw25F8xLUnbL8c1NAISyVvGNnGWRX5BpQ62hybKTAu/tzT2uVyoA/pwA9szIOGn9K8gRngHOYw3VlgpR2H1y9ZvK8x58JCHe2MMMLJ/+JgD5kTnC2PWwRwubTA/fhg2v2fDqk6qK5k+maK7ZVAJg+7LJMWSqG5jLveGpQa/2m2E9y0mbrHSukrfndekPUU00A0AgBetzSHw==

Sello del SAT

WgWdfpCrH2KSLAKV5235+6u7vSwfUa2810j+uM7i00duL+R7KKUzGvGSUUEXkFmBpWUvndZJvM8WnTcSLhV/PXqAKU-3u3IMio2qJwthC9twkuffhGD/r1qEhLDN1Par4MFI6st.pr59bCkZl7CmJjU2D0zJeNEhygKLSnMDKUA3/v6nPlgGmaNyFOQIQg0vsgIM8MajEFm+PR6cDtz22P7SITYMSCggvYTeqJImjCKa6wXG/pgVNeXPM4A19EHSNG8wP0wISWDDKPAWrfmCR5s3Rmw/mfCqjYMLAMN154wry0Lw6y4n8eFCE85Bqzjpkfmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]0040382-F1F7-4070-ACA4-CB38F80945C7[2018-11-26T09:03:51][MAS0810247C0]CqqHpfouU9WZGEI+GILA7VmLnS4LuUyrdy/7wvXZ/5pmWQX00MpqDj0PQ/mDyBwmdYQZtuZWQXrM710rTnpgmZymVY60bW2icORDw25F8xLUnbL8c1NAISyVvGNnGWRX5BpQ62hybKTAu/tzT2uVyoA/pwA9szIOGn9K8gRngHOYw3VlgpR2H1y9ZvK8x58JCHe2MMMLJ/+JgD5kTnC2PWwRwubTA/fhg2v2fDqk6qK5k+maK7ZVAJg+7LJMWSqG5jLveGpQa/2m2E9y0mbrHSukrfndekPUU00A0AgBetzSHw==[0030100000404436074]

Ce [Signature] Inda

E. D. [unclear] [unclear]



8
TOLUCA CENTRO
Av. Benito Juárez Sur 213
Centro
Toluca, Estado de México
México,
50001
Toluca, Edo. de México.

地址: 北京市东城区东直门内大街 1 号 邮编: 100027

FOLIO: 1148C

Mexico, Estado del México

2020-11-26 16:53:58

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000010400330211
POLÍO FISCAL: 8467c9e0-3fed-4b09-9d70-a99a1c25147d
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 02081030000409335428
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/11/2018 04:57:19 o.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	
CALLE:	QUERESADA	
CUMPLEO EXT.:	BOULEVARD BAHA DE, JONASO COPENFOT	
COLONIA:	S/N	NUMERO INT.:
DELEG./MUNICIPIO:	DEL BOSQUE	
CUDDO POSTAL:	CENTRAL	
LOCALIDAD:	7018	
ESTADO, PAIS:	QUINTANA ROO, MEXICO	
USO DEL CPDI:	GG	
EPC ENTREGADOR:		Residencia

Manuscript received 25 June 2004; accepted 12 October 2004.

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	901E1561-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	846-888V210	121,56	121,56

Imputacion trasladada

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 862, Tasa : 0.163003, Importe : 18.48

CÓPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SGC

[illegible]

Toda corrección a los datos de la factura deberá efectuarse dentro del año y mes de expedición.

COASTGUARD DE TIENTSIN 85 808822

Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FCM: 06 P250 01

Consumo al 0.1030004:	123.35
SubTotal:	123.35
Descuento:	0.00
Reporte Neto:	123.35
Ira 0.1030004:	10.45
Total:	133.80

brincos no corpo letra

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 40/100 M.M.

Pago en una sola exhibición

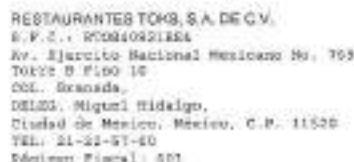
Escuela Superior del CSDE

DOI: 10.1002/anie.201200090

Salto del Salto

1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830

Este documento es una representación impresa de un CFDI



8
TOLUCA CENTRO
Av. Benito Juárez Sur 513
Centro
Toluca, Estado de México
México.
50020
Toluca, Edo. de México.

WHEEL, WIMBORNE
WHEEL, WIMBORNE

México, Estado de México
2018-11-27 16:43:37

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0501050800405E36211
CÓDIGO FISCAL: a42caed2-a43a-4573-b8aa-2132678aa95f
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL RUT: 80001104080405555436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/11/2018 04:48:45 p.m.

R.F.C.:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	
CALLE:	URDIO 10524185	
NÚMERO EXT.:	BULEVARD MARIA ISOL	UBICACION COMOPORT
COLUMA:	0/0	MISERO INC.
DIRECCION/MUNICIPIO:	DEL BOSQUE	
CODIGO POSTAL:	QUINTANA	
LOCALIDAD:	77018	
ESTADO, PAIS:	QUINTANA ROO, MEXICO	
USO DEL CPU:	003	
RPC ESTACIONERO:		Residencia

Background

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-50101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	199.14	199.14

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Depusitor: 002, Tasa : 8.160900, Deposito : 31.86

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAY

[illegible]

Toda corrección a los datos de la factura deberá efectuarse dentro del año y sea de expedición.

CONTINUED ON TICKET(S) IF NECESSARY

Formas de pago de este componente 01

MÉTHODE DE SWIG: FWH

FORMS OF 2590: 01

Consumo Al 0.100000:	100.14
SubTotal:	100.14
Descuento:	0.00
Importe Neto:	100.14
Iva 0.160000:	16.02
Total:	116.16

☐ **Importe con letra**

PAGE TWO

Papp en una sola exhibición

Scale District and CFD

[illegible]

Sello del SAT

Fig. 14. (a) H_2O and (b) CO_2 fluxes versus time for the 2005/2006 season. The fluxes were calculated from the difference in the concentration of the gas between the inlet and outlet of the chamber, multiplied by the flow rate of the gas. The error bars represent the standard deviation of the measurements.

Este documento es una representación impresa de un PDF

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante

<Id>"K9QN8eevZhuCW7t+UGwqJzar2p9xuzqen+YW144pcyVh6jvBsMrpL2BjYwona0r7dj10UvshQT+Ei57CeNLgoENQO2LJdF5SKz1jRudXO6DCTKkGRTQrO7j5EneBqy3zKhBwB0
<Certificado>"MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU1MzYyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnCBRTZXLjIaWNpbyBkZS81
kCertificado="000100000405536211" LugarExpedicion="50000" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Total="231.00" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="199.14"
monaPago="01" Fecha="2018-11-27T16:43:32" Folio="21421" Serie="FIEMCEN" 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="RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V." Rfc="RTOS40921RE4"/>

<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQRS105241R5" UsoCFDI="G03"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="199.14" ValorUnitario="199.14" Descripcion="1 CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO" ClaseUnidad="E48" Cantidad="1"
ClaveProdServ="90101501"/>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="31.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="199.14"/>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.86">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="31.86" 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/timbre/fiscal/digital/TimbreFiscalDigital11.xsd" UUID="e45ced2-a49e-4579-b8ea-213267baa950"

SelloSAT="PXgx7dtWdaMAb0HT3f0ThyqWAJEXUwEpozMB+xxdeLjpijs3tXymVZIK7/SsrJfgBP0jiQhcTmEPDLpyek9A meo/nSeMO8nddXp/ta0Nlmauw6e0IO5X+gvV9L6dd

SelloCFDI="K9QN8eevZhuCW7t+UGwqJzar2p9xuzqen+YW144pcyVh6jvBsMrpL2BjYwona0r7dj10UvshQT+Ei57CeNLgoENQO2LJdF5SKz1jRudXO6DCTKkGRTQrO7j5E

RfcProvCertif="CCC1007293K0" NoCertificadoSAT="00001000000405555426" FechaTimbrado="2018-11-27T16:48:46" xmlns:scopenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/soap-functions" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>

<cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante>
  cfd:Comprobante
  cfd:Certificado="MIIGMDCC8BqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU1MzYyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMFGwNgYDVQ0DC9BLMAlGRibC8TZXJlaW8pbyBkZSBI
  oCERitificado="00001000000405536211" LugarExpedicion="50009" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Total="228.00" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="196.55"
  FormaPago="01" Fecha="2018-11-26T16:54:28" Folio="21407" Serie="FIEMCEN" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfd:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V." Rfc="RTO840921RE4">
      <cfd:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
    <cfd:Conceptos>
      <cfd:Concepto Descuento="0.00" Importe="196.55" ValorUnitario="196.55" Descripcion="1 CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
        <cfd:Impuestos>
          <cfd:Traslados>
            <cfd:Traslado Importe="31.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="196.55"/>
            <cfd:Traslados>
            <cfd:Impuestos>
            <cfd:Concepto>
          </cfd:Concepto>
        </cfd:Conceptos>
      </cfd:Concepto>
    </cfd:Conceptos>
    <cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.45">
      <cfd:Traslados>
        <cfd:Traslado Importe="31.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
          <cfd:Traslados>
          <cfd:Impuestos>
        </cfd:Impuestos>
      </cfd:Complemento>
      <cfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbre/fiscaldigital/TimbreFiscalDigital-1.1.xsd" UUID="6a2b3eb-a495-4e2b-abb5-b24c4d66bbe"
      SelloSAT="O7QcV8w0AkaSN76ReBRwJEas2iPrPdFsrRvGgE5YtU/VHHSnmEQu0ihb+6CXEq46gjeHdksQMh034OyE2+QWwPelUn0pE4j14eFO0jtharuRP8Z4dD4xR2p"
      SelloCFD="LTv5xDDRznYbG+Gtj8R2b+JmqcOMRym+P+LcLjQrCrYQfmj30QJczdX6yLzGqcg/yyxetUUI3yivmx9G4D5sazG1.5JaL.OshAR92kNCeG6VaqWoopRWaOBlaWmodZr71QskJlgt
      RfcProvCertif="CCC1007293K0" NoCertificadoSAT="0000100000040555426" FechaTimbrado="2018-11-26T16:58:46" xmlns:scapex="http://schemas.xmlsoap.org/scapex/soap/
      xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    </cfd:Complemento>
  </cfd:Comprobante>

```





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405102229

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2018 01:42:20 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2018 01:42:24 p. m.

FOLIO FISCAL: 89CEC01A-4ACA-4EBB-92ED-395CB8DBE36D

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA CAFE CON LECHE SA DE CV
 RFC: GCL170131L68
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDI: 003 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
80101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$86.21	\$0.00	\$86.21
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.79		

SON: CIENT PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
80101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$86.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$13.79
TOTAL	\$100.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1]89cec01a-4aca-4ebb-92ed-395cb8dbe36d[2018-11-27T13:42:24]LSO1306189R5[PW5h0MQcO6GQuNDF6+yiAIYU9+PgvoJ2NTZ6KpYC3a9sEvp5HzpzhHb40ZUbmSH+H5KuvPEULHNM3GHsZrJQ8s1ESbJ7pSgGgylp3H6ywwH4sScaOnAT130YsgrMVotzUEuBsAX2PKINz2O9zPv3z/2wDQzjTIAAdi4wzkcP314PAAdJi5bDIPHyvLH7/sHdJA+3Oib1MVmKXNua9q3PK0QSMYGFyAYZ/nSwhb/NtzXO8DOlzVUDTEuQ2K7HSm+68keOYCAObhU4MND93lu2XTazIFCVFJggLkTzVTPNW4K4W1tbxhu9svuY3pR7nSG/3mYRH1vQT0hF+4Q==][00001000000408254801]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PW5h0MQcO6GQuNDF6+yiAIYU9+PgvoJ2NTZ6KpYC3a9sEvp5HzpzhHb40ZUbmSH+H5KuvPEULHNM3GHsZrJQ8s1ESbJ7pSgGgylp3H6ywwH4sScaOnAT130YsgrMVotzUEuBsAX2PKINz2O9zPv3z/2wDQzjTIAAdi4wzkcP314PAAdJi5bDIPHyvLH7/sHdJA+3Oib1MVmKXNua9q3PK0QSMYGFyAYZ/nSwhb/NtzXO8DOlzVUDTEuQ2K7HSm+68keOYCAObhU4MND93lu2XTazIFCVFJggLkTzVTPNW4K4W1tbxhu9svuY3pR7nSG/3mYRH1vQT0hF+4Q==

SELLO DEL SAT

himFUp8uWM1R6OE2cKp39T792sHR5xW6vC5nc4YzP4tesX07YMyGqQ7MkOuHmZiARKHjIT8+zg0zj0cnzlgUHuFEWJ/yik8V/ZHt9rhK253HE1ZQa68K1WnR3vB+AA8eKq7yfqJXpWfVTagvpm+7ZtXQGRvGDe8UhpBT0d+VZY1t08FO4pxfFqAxQ4dw4muqz4nfpkEsv1LNGbi5wlas5HXURNBWKR6uafYGTIn9cf7VkwJLghcDHDlxOxuM5/TWCvqgWsDrtoCAhBHEw6NwS0xzgTKMONfzrjnGZs7ABZynl8GUxzABhzSu7Bp42T3+mbSeCibJjhpUg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-11-27T13:42:20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/catalogos http://www.sat.gob.mx/cfd/catalogos/cfdCFDI.xsd
http://www.sat.gob.mx/cfd/tipoDatos/cfdCFDI http://www.sat.gob.mx/cfd/tipoDatos/cfdCFDI/cfdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detalles
http://www.sat.gob.mx/cfd/detalles/detalles.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/divisas
http://www.sat.gob.mx/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ceb
http://www.sat.gob.mx/cfd/ceb/ceb.xsd http://www.sat.gob.mx/ccc http://www.sat.gob.mx/cfd/ccc/ccc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/cfd/nomina/nomina1.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/cfd/Pagos/Pagos1.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd
ugmExpedicion="5000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="100.00" Moneda="MXN" SubTotal="86.21" CondicionesPago="ninguna"
Certificado="M1IGWjCCBEKgaWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDUxMDIyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgrNgYDVQQDDC9BLuMolGRBbCBTZXJ2aWNpbyBkZSRB
loCertificado="0000100000405102229" FormaPago="01"
xsi:type="PIW5h0MQcO6GQuNDF6+JA1YU9+PgvoJ2NTZ6KpYC3a9sExp5H2pabHb40ZUhmSH+ih5KasPEULHNM3GHsZrJQ6sIESbJ7pSqGgyipp3H6ywwH4sScaOnAT130YgrMYotzUEaI
nfo="9453" Serie="CF" Version="3.3" xmlns:gco="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nom="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/tipoDatos/cfdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ceb="http://www.sat.gob.mx/ceb" xmlns:ccc="http://www.sat.gob.mx/ccc" xmlns:detalles="http://www.sat.gob.mx/detalles" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"/>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GASTRONOMICA CAFE CON LECHE SA DE CV" Rfc="GCL170131168"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="86.206897" ValorUnitario="86.206897" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1.000000"
ClaveProdServ="90101501"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="13.793104" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="86.206897"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="13.79"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="13.793104" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complementos>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
Version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="himFUp0uWM1R6OE2eKp39T792eHR5xW6rC5nc4YzP4teaX07YMyGqQ7MkOuHmZlARKHjIT8+2gtzjeenzlgUHuFEWJytk6V/ZIH9rhK253HE1ZQej68K1WaR
NoCertificadoSAT="0000100000408254501"
SelloCFDI="PIW5h0MQcO6GQuNDF6+JA1YU9+PgvoJ2NTZ6KpYC3a9sExp5H2pabHb40ZUhmSH+ih5KasPEULHNM3GHsZrJQ6sIESbJ7pSqGgyipp3H6ywwH4sScaOnAT13
RfcProvCertif="LSQ1306189R5" FechaTimbrado="2018-11-27T13:42:24" UUID="89ccc01a-4aca-4ebb-91ed-395cb86bc36d"/>
<cfdi:Complemento>
cfdi:Comprobante>

```





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405102229

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

27/11/2018 01:44:23 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/11/2018 01:44:28 p. m.

FOLIO FISCAL: C4B023D4-5E1E-4ED4-B8A2-4A564F1D498F

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA CAFE CON LECHE SA DE CV
 RFC: GCL170131L88
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDE: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$115.52	\$0.00	\$115.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.48	

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$115.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$18.48
TOTAL	\$134.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c4b023d4-5e1e-4ed4-b8a2-4a564f1d498f|2018-11-27T13:44:26|LSO1306189R5||B7I8D8+33/xdE7feW8aWJOGrlEuyzc8BQR/h3MVAe8h9+NSYWPdyApVwJ4jMyi+SYeTh33rqoHk5h+WMo+IA9XRi5hZ9LL1qKQ2FPZ2LJ92GuggeKUN5V1rI8XDCFC1t1jQpxmye78WRhm1/UR4eGZx5bX/beG8vC02qpdVDf8hISuQmvqEQ+k9g1otsXO0cu5YDyer0sHGEVkfQzln+wO9D78mdaHfeVBdITxO9p5lc5M8+rD2xqmxvr14+frWYnH6AIGgE+ICEDCw8gXc9I3Jftyn75iUgS7LXI0f0tosolyntf9b0SKO3xM8XOjHsy2/w6PvTA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

|B7I8D8+33/xdE7feW8aWJOGrlEuyzc8BQR/h3MVAe8h9+NSYWPdyApVwJ4jMyi+SYeTh33rqoHk5h+WMo+IA9XRi5hZ9LL1qKQ2FPZ2LJ92GuggeKUN5V1rI8XDCFC1t1jQpxmye78WRhm1/UR4eGZx5bX/beG8vC02qpdVDf8hISuQmvqEQ+k9g1otsXO0cu5YDyer0sHGEVkfQzln+wO9D78mdaHfeVBdITxO9p5lc5M8+rD2xqmxvr14+frWYnH6AIGgE+ICEDCw8gXc9I3Jftyn75iUgS7LXI0f0tosolyntf9b0SKO3xM8XOjHsy2/w6PvTA==

SELLO DEL SAT

EhwXZB2YnMri88EN22wCDdJd73LDW4gJFa3XdL7CzA4FJdQirYV8VgZWdnpZtba2JHwBqNg5MR4yKPE/e#7XIN/0at/WLFKu15oPyboYTkDgXIN5Xw0FlnrvPyLSb6SC8BE1OYYV6mqXVskA0qYHqUGS7jlpvc7TQIXkITyrXyALJHfalx23U65LgdMEVkfZtCrXP4Eyw6fYlueFzGbbqZoZIFNjDXcgQVX/a4TslCen7RjdcuzVLq5a0LsJLD/urZi5UWK38kroOfbBP5Y60VYShwe3uqBR0DAhvzslLmeAue/dgo5piK2ys+lhqKdbJ0pDzKw7O/Row==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CE
 6. *[Signature]*



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405102229

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2018 10:26:54 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254501

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2018 18:26:57 a. m.

FOLIO FISCAL: 16B2F2BE-AC6A-4BAE-91F4-141427995C9D

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA CAFE CON LECHE SA DE CV
 RFC: GCL170131L68
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$144.83	\$0.00	\$144.83
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$23.17	

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$144.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$23.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$23.17
TOTAL	\$168.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1,1]16b2f2be-ac6a-4bae-91f4-141427995c9d|2018-11-30T10:26:57|LSO1306189R5|LQivDrLJN4PdnMzOd9QBY24aRgjJgrdqpUnTWaFQf+THN9K8OiaAkPEHdOHkZJhoSZozLgNH3/Ofe7JnA60caXW16UUBFJ/TPwUSB1dEjZnqqILUM9lw7Uivwwe+S3mWP1W7IObk38At16x7VzIPGvVvBj6ivlmXSLq4QRAAnlszBkKLRjcJX8IIXQzAQDg8x8gdybqyhVCbqgQaLMfxC02wz5Vv01wDixzhQgre/nSO5q4/b44gidU8DI4uzx2VJH4bD5TRW5XyvfoR0i4Vw+Cq85ouDFGhXuGa1zU2wr1+CJVTNtYEkBovdMdLd/GUIHqYJWDfmBqJSMkw==|00001000000408254501]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LQivDrLJN4PdnMzOd9QBY24aRgjJgrdqpUnTWaFQf+THN9K8OiaAkPEHdOHkZJhoSZozLgNH3/Ofe7JnA60caXW16UUBFJ/TPwUSB1dEjZnqqILUM9lw7Uivwwe+S3mWP1W7IObk38At16x7VzIPGvVvBj6ivlmXSLq4QRAAnlszBkKLRjcJX8IIXQzAQDg8x8gdybqyhVCbqgQaLMfxC02wz5Vv01wDixzhQgre/nSO5q4/b44gidU8DI4uzx2VJH4bD5TRW5XyvfoR0i4Vw+Cq85ouDFGhXuGa1zU2wr1+CJVTNtYEkBovdMdLd/GUIHqYJWDfmBqJSMkw==

SELLO DEL SAT

fRgC0iDibjoPhPa3Vfyaxpi82JoBwef2Bwd4PkgfDEHqoRV+ADoSf82x6hzMkOL8lrmvmdnUzRkCRbqFMtr1277C1ag2sHaG60Z8mJAvUhtBu26JusygsstLaTQ6mHukoZSbsiQwpUxhIF01v2x8o6lukyEe5zwkT36FGCHB0B85Ez7cd2JEsc6gKCzFOnqprC5sZXFcZVA6z2kfb72XZuJRRIBaVQAca9DLOIN3My2NgwcdZdaF+QZ5sOBwXpUSF6cN3n4wWjym+G7+4pgAC5rl6yAqVbGi818hwXFvghVnm2OqWLC80dPTHlY60hsGDU5A+NRKQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

```

<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-11-30T10:26:54" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/cfd/3 internet-cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/catalogos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/catalogos/catCFDI.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/tipoDatos/cfdCFDI http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/tipoDatos/cfdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/divisas
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/monat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/monat/monat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/ecb/ecb.xsd http://www.sat.gob.mx/ccc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/ccc/ccc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/nomina/nomina1.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/ine/ine1.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd
rgarExpedicion="50000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="168.00" Moneda="MXN" SubTotal="144.83" CondicionesDePago="ninguna"
emisorId="MIDG WjCCBEK gAwIBAgU/MDAwMDEwMDAwMDAwMDUxMDIyMjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLlM9bW7UwSwetS3mWP1V
InCertificado="0000100000405102219" FormaPago="01"
ello="LQIVDrLJN4PdnMeOd9QBY24aRgJgrlqoUnTWaFQf+THN9K8OlaAkPEHdOHkZJhoSZoZgNH3O6f7JnA60caXW16UURFJ/TPwUSBIdEjZnqqILUM9bw7UwSwetS3mWP1V
id="9503" Serie="CF" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/catalogos" xmlns:ccc="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/tipoDatos/cfdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb" xmlns:ccc="http://www.sat.gob.mx/ccc" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:monat="http://www.sat.gob.mx/monat"
xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfd:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GASTRONOMICA CAFE CON LECHE SA DE CV" Rfc="GCL170131L6R"/>
  <cfd:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfd:Conceptos>
    <cfd:Concepto Importe="144.827587" ValorUnitario="144.827587" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" ClaveUnidad="C32" Cantidad="1.000000"
      ClaveProdServ="90101501">
      <cfd:Impuestos>
        <cfd:Traslados>
          <cfd:Traslado Importe="23.172414" TasaOCuenta="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="144.827587"/>
          <cfd:Traslados>
            <cfd:Impuestos>
              <cfd:Concepto>
                <cfd:Conceptos>
                  <cfd:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23.17">
                    <cfd:Traslados>
                      <cfd:Traslado Importe="23.172414" TasaOCuenta="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                      <cfd:Traslados>
                        <cfd:Impuestos>
                          <cfd:Complemento>
                            <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet-cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
                              Version="1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
                              SellosSAT="JFRgC0Dh0j0PpPa3VYaeypT82JoButZBwd4PkgfDEHqoRV+AB0Sf82x6zAB0L8fmevndUzRkeRbfYfMr1277C1ag25HaG6028mJAuUhfBa26JasygshLatTQ6i
                              NoCertificadoSAT="0000100000408254801"
                              SellosCFDI="LQIVDrLJN4PdnMeOd9QBY24aRgJgrlqoUnTWaFQf+THN9K8OlaAkPEHdOHkZJhoSZoZgNH3O6f7JnA60caXW16UURFJ/TPwUSBIdEjZnqqILUM9bw7Uw
                              RfcProvCertif="LS01306189R5" FechaTimbrado="2018-11-30T10:26:57" UUID="16b2f2be-ac6a-4bae-9164-14142799594">
                                <cfd:Complemento>
                                  <cfd:Comprobante>

```

C. J. [Signature]

CAFE CON LECHE RESTAURANTES
GASTRONOMICA CAFE CON LECHE, SA DE CV
RFC:GCL170131L68
5 DE FEBRERO 111, COL. CENTRO TOLUCA ES
TADO DE MEXICO MEXICO CP 50000
SUCURSAL:5 DE FEBRERO 111, COL. CENTRO TOLUCA ES
TADO DE MEXICO

MESA:7 MESERO:COCHA

FOLIO:156411

26/11/2019 10:25:05 AM

PERSONAS:1 ORDEN:25

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NORTEÑO	\$128.00
1	CAPUCHINO	\$36.00
	DESLACTOSADA	\$4.00

SUBTOTAL: \$144.83

IVA: \$23.17

TOTAL: \$168.00

SON:CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

EN DIOS CONFIAMOS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
VIGENCIA PARA FACTURACION: 48 HORAS

SI DESEA FACTURA, PUEDE SOLICITARLA
EN CAJA O AL MESERO

QUEREMOS MEJORAR, ENVIANOS TUS COMENTARIOS GERE
NCIACAFECONLECHE@GMAIL.COM

1 HORA DE ESTACIONAMIENTO GRATIS CON TICKET SELL
ADO EN NIGROMANTE 311

CODIGO FACT:5C0EN7ZU2

FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/CA
FECONLECHERESTAURA

DIAS VIGENCIA:2

FOLIO:156411

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

CAFE CON LECHE RESTAURANTES
GASTRONOMICA CAFE CON LECHE, SA DE CV
RFC:GCL170131L68
5 DE FEBRERO 111, COL. CENTRO TOLUCA ES
TADO DE MEXICO MEXICO CP 50000
SUCURSAL:5 DE FEBRERO 111, COL. CENTRO TOLUCA ES
TADO DE MEXICO

MESA:7 MESERO:COCHA

FOLIO:156411

26/11/2019 10:25:05 AM

PERSONAS:1 ORDEN:25

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NORTEÑO	\$128.00
1	CAPUCHINO	\$36.00
	DESLACTOSADA	\$4.00

SUBTOTAL: \$144.83

IVA: \$23.17

TOTAL: \$168.00

SON:CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

EN DIOS CONFIAMOS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
VIGENCIA PARA FACTURACION: 48 HORAS

SI DESEA FACTURA, PUEDE SOLICITARLA
EN CAJA O AL MESERO

QUEREMOS MEJORAR, ENVIANOS TUS COMENTARIOS GERE
NCIACAFECONLECHE@GMAIL.COM

1 HORA DE ESTACIONAMIENTO GRATIS CON TICKET SELL
ADO EN NIGROMANTE 311

CODIGO FACT:5C0EN7ZU2

FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/CA
FECONLECHERESTAURA

DIAS VIGENCIA:2

FOLIO:156411

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15520 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
07924C94-1741-5DC6-B628-61F08666F78A	000010000040039555 000010000040039511	Pago en una sola exhibición Efectivo	28/11/2018 17:38:07 28/11/2018 17:39:25	133-2456 Ingreso

RECEPTOR

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

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101000	1	e48	90101000 - consumo segun ticket 534070562	10.00	\$ 20.90	\$ 168.10	\$ 0.00	\$ 168.10
SUBTOTAL								\$ 168.10
IVA 10%								\$ 20.90
TOTAL								\$ 189.00

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1,1]0F9EBC44-3761-5DC6-B628-61F08666F78A[2018-11-28T17:39:25]SAD110722MQA[133-2456]000010000040039555000010000040039511[000010000040039511]]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sB+KbD4edH6CZ7/ekHg3rBclm25wrazZyFCJ6JISnUscwK5QhZVEu5vNWRITnwzQD4UySDjApenoMTkp4BD+7WJH7veLtaPshXWGO3vUK5ne+CGTFedPa2m8xVynBdOjZ1ckHX5c42nu66K3LS66KYBbFX9D9mnuXxy9z3ck6LYNix4asNvgiWQ4nOpmSCyp5WRCibm16APa081B0Gb22H+X8z41c35QToV8EOG+xxw4K1N8Rb+96vw+d5ktwYYDOKjDrFY/+XezEVnHKXwsIKTxeVwbWkzUjVNFgo5cDgqTVQmaYmVpfrceWJ3u0RkCXZAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ehHVB1z44s5z6H2Uf3Jbc3417Ba6RPsX9xZ83tx2rUCgmJW6JBF1K01YqCZdDAYX9D6LAm8BCN1X+3k8WwKk0CqSY13MF4AWK3ALLqNncQ5k0P+4KzZQGeGj3Dx8MxPgm3D45Fh0RxbFwMj1BUaf57ZXjUKKL2R4NPE6L+A1JvQ25N53Q3FJCob5ITA2C5+tbZBbn159c3cfv6gw3bRmm24Ry9F857sdY4xXFJy8UGY+igfbKEqJ95z9aglnHSEAT1mfFZaMM8vzG8RbM9VvdS4LW68Xdc74MJC+G3fgbdNMWxm6BKUh219XBzA9US/Cw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

[Handwritten signature]



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990514CE1
Regimen fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110371064

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E48DA71F-4E13-E048-8AEF-77484352B581**
Serie del certificado del SAT: **00001000000404713769**
Fecha y hora de certificación: **2018-11-29T17:57:01**

Lugar de expedición: **15520**

Fecha de expedición: **2018-11-29T17:56:59**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC receptor: UQR910524IRS

Uso de CFDI: **G03**

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161500	547572	3 PACK RODAJA DE GUAYABA UN	\$37.04	\$37.04
1	H87	50161800	391431	KIT KAT 41.5 GR UN	\$26.85	\$26.85
Subtotal:						\$63.89
003 IPTS 0.00%:						\$5.11
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$69.00

Importe con letras:

(Sesenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|E48DA71F-4E13-E048-8AEF-77484352B581|2018-11-29T17:57:01|SCD1:0105654|NaA0+QBCM0TanDulwhDzFQUnwR0J
mtDdXq4P/TcgD9ZlbnvunljKeynaMyG2/VNfaJk4DAx10hu0XLE01yJ2nqq0p/dlp12rPM882fpMcLy565aCSatEACKh8h9zT/a41C8A
21/2fuX7oRy5I6Cg2VGR7B9nbnGcwF/DgX2CPXTc468gHGMWF9qfG1B01hCMU2e2RTx2KATn2daA5Peeda+73d8dr8e9RvyhLnvorak
prDAP96gUPLBBA1jRfT881Kp18oa1DD6TjIcW37iNaq9c2Tioa1aExNSK+uuhc80CMMb8q6xKNFPumuZPBY4/svbP3/erHnXN81qK
i8C12A==|00001000000404713769|]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Firma manuscrita]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NaA0+QBCM0TanDulwhDzFQUnwR0JmtDdXq4P/TcgD9ZlbnvunljKeynaMyG2/VNfaJk4DAx10hu0XLE01yJ2nqq0p/dlp12rPM882fpMcLy565aCSatEACKh8h9zT/a41C8A21/2fuX7oRy5I6Cg2VGR7B9nbnGcwF/DgX2CPXTc468gHGMWF9qfG1B01hCMU2e2RTx2KATn2daA5Peeda+73d8dr8e9RvyhLnvorakprDAP96gUPLBBA1jRfT881Kp18oa1DD6TjIcW37iNaq9c2Tioa1aExNSK+uuhc80CMMb8q6xKNFPumuZPBY4/svbP3/erHnXN81qKi8C12A==

SELLO DEL SAT:

YPN1KKF4BPa2G2b2eG2A7ha0C6Wqxe0NefoK2hXtCWPAd9gUngRMLDQdVjxXNV0oh2a8L76LdraXduJyYo2Vo75C1GM7/VH8gE1awg69IT9UPFSUHSP1Ra0Y1nyo5xK5CWzVp265n+IrjPy248QDNj5aX8q/wRQUcsh0JYJlmgHQScIHH+/rvuWVbx/bQgM5/QLu8PPVxJ01/j6eKe2KvDI/VWq8V0mc9Cak2ryun78nxc2vX3xCYlygNdeJGcCwF/WXKG2JROciJbw/L8Jnor3um3kX1NsetzT/dU+VnCb1NjXf3jucyU7qH8VxX1aoPx+Wpe0FX18L112xUQ==



```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  cfdi="NsA0+QBCM0TAnDu1whDzPUwR0JmtDdXq4P/TqD9ZibvunJjKeynaMvG2/VNfzJk4DAs0HuOXLE0yJ2nqg0p/dUp1ZrPMSS2fpMcLy565aCSsEACKh8h9zTm4C8A21/Z7uX7eI
  /enfiscado="MIIGQDCCBCigAwfBAGFUNDAsMDEwMDAwMDA0MDQ3MTM3NjkwDQYJKaZlkeNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQDDC9BLAuaGRibCBTZJ2aWNpbyBkZSB8
  loCertificado="00001000000404713769" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfdi/3" Total="69.90" TipoCambio="1" SubTotal="63.89" Fecha="2018-11-29T17:56:59" LugarExpedicion="15520"
  MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" FormaPago="91" Folio="16901110371064" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfdi/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfdi/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA AERO-ROUTIQUES, S.A. DE C.V." Rfc="OAB990614CE1">
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="G03">
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="37.63704" ValorUnitario="37.63704" Cantidad="1.00" Descripcion="3 PACK RODAJA DE GUAYABA UN" Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87"
          NoIdentificacion="547572" ClaveProdServ="50161500">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="0.00000" TasaOCuota="0.000000" Base="40.80000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                <cfdi:Traslado Importe="2.96296" TasaOCuota="0.000000" Base="37.63704" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003">
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Concepto>
          <cfdi:Concepto Importe="26.85185" ValorUnitario="26.85185" Cantidad="1.00" Descripcion="KIT KAT 41.5 GR UN" Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87" NoIdentificacion="391431"
            ClaveProdServ="50161800">
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="0.00000" TasaOCuota="0.000000" Base="29.00000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                  <cfdi:Traslado Importe="2.14515" TasaOCuota="0.000000" Base="26.85185" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003">
                </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Conceptos>
          <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5.11">
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="5.11" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003">
                <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" 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/cfdi/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd"
            SelloSAT="YFNIKKI4BPwEG32cGGA7hsODC6Wqss0Nc6K2hXcWPA29gEingRMLDQdwsjXMVeOhZaBL76LDrsXBudyVe2Vs75CIGW7/VRSgEtswg69IT9UFTSUHSPLRa
            NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
            SelloCFDI="NsA0+QBCM0TAnDu1whDzPUwR0JmtDdXq4P/TqD9ZibvunJjKeynaMvG2/VNfzJk4DAs0HuOXLE0yJ2nqg0p/dUp1ZrPMSS2fpMcLy565aCSsEACKh8h9zTm4C8A21/Z7uX7eI
            RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2018-11-29T17:57:01" UUID="E48DA71F-4E13-E048-8AEF-77484352B5B1"
            xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfdi/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          </cfdi:Complemento>
        </cfdi:Comprobante>

```



MEXICO AEROPUERTO
DISTRITO FEDERAL

OPERADORA AERONAUTICA, S.A. DE C.V.
NIF: 048990614CE1

A86 NEWS & BOOKS
CAPITAN CARLOS LEON, S/N INT. LOCAL
NB-20
COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 15620
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Interior Aeropuerto Internacional Benito J
uarez Cd Mexico

***** Venta *****

Ticket: 00262207-5067 Tpv: 96301901-81
Fecha: 28/11/2018 Hora: 17:46:15

Articulo	Unid.	Importe
3 PAQUETES DE GUA	1	40.00
KIT KAT 41.5 GR UN	1	29.00
TOTAL:	2	69.00

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

Forma de pago	Importe
PESO MXN	70.00
Cambio:	1.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, PERON DE LOS BAÑOS, VENUS
TIANO CARRANZA 15520 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: <http://tuopinion.areasmx.com>

Help us improve our service <http://tuopinion.areasmx.com> *****

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

*** 96301901-262207 ***

MEXICO AEROPUERTO
DISTRITO FEDERAL

OPERADORA AERONAUTICA, S.A. DE C.V.
NIF: 048990614CE1

A86 NEWS & BOOKS
CAPITAN CARLOS LEON, S/N INT. LOCAL
NB-20
COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 15620
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Interior Aeropuerto Internacional Benito J
uarez Cd Mexico

***** Venta *****

Ticket: 00262207-5067 Tpv: 96301901-81
Fecha: 28/11/2018 Hora: 17:46:15

Articulo	Unid.	Importe
3 PAQUETES DE GUA	1	40.00
KIT KAT 41.5 GR UN	1	29.00
TOTAL:	2	69.00

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

Forma de pago	Importe
PESO MXN	70.00
Cambio:	1.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, ED
IFICIO C PISO 2, PERON DE LOS BAÑOS, VENUS
TIANO CARRANZA 15520 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: <http://tuopinion.areasmx.com>

Help us improve our service <http://tuopinion.areasmx.com> *****

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

*** 96301901-262207 ***



VIGENTE

Factura
I Ingreso
AA5276

Folio Fiscal

C1D2F967-126A-45FF-A7C8-5C89BAC568BE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000406783643	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
UQR5105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFDI G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 28/11/2018 14:20:22 TICKET: 1198		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 29/11/2018 17:43:30 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 3001: CUCARA MACARA T1	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
29/11/2018 17:43:30		\$ 370.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Limonada Mineral	\$ 43.1	\$ 43.10	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>43.10</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.90</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	43.10	002	Tasa	0.160	6.90			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
43.10	002	Tasa	0.160	6.90																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber La Arrachera Arriba Juana	\$ 275.86	\$ 275.86	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>275.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>44.14</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	275.86	002	Tasa	0.160	44.14			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
275.86	002	Tasa	0.160	44.14																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 318.96
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 51.04
 Total \$ 370.00

Cadenas Originales

[1.1]C1D2F967-126A-45FF-A7C8-5C89BAC568BE[2018-11-28T17:45:27]EEL861104G96[hG5uWpYYI7aMdvcpvKsEiKEmpbLqFG041sKN00mJmQI4FNhYGSuLgGQQU4DzkgNkHAFM9q27SPPSOscBti5Utzp/p6gQxdEpMBbbQwTNuXQjY948SS86ZQJF907CH8ovtpj3TNVmsD+4aYR6+bcIszhur1fVvkSneKq+MBmB1sTkTAhgPIKwfcsoWT2Ugs2u0FoiN8VVPpXy0qDp/BVbWVHZavmvgBsP7g4WTG3G1894a0UqSv0P0xAcTkmle+bbBihSP/P+ycSgSRlqz7SJsM/aaMGxhHV9vu1bhlNnrtxDnFO0A+mVM52okMF88i8ZXplvhXj2Q==j00001000000405003200]]

Sello digital del CFDI:

hGSUWpYYI7aMdvcpvKsEiKEmpbLqFG041sKN00mJmQI4FNhYGSuLgGQQU4DzkgNkHAFM9q27SPPSOscBti5Utzp/p6gQxdEpMBbbQwTNuXQjY948SS86ZQJF907CH8ovtpj3TNVmsD+4aYR6+bcIszhur1fVvkSneKq+MBmB1sTkTAhgPIKwfcsoWT2Ugs2u0FoiN8VVPpXy0qDp/BVbWVHZavmvgBsP7g4WTG3G1894a0UqSv0P0xAcTkmle+bbBihSP/P+ycSgSRlqz7SJsM/aaMGxhHV9vu1bhlNnrtxDnFO0A+mVM52okMF88i8ZXplvhXj2Q==

Sello digital del SAT:

Yvd5Ns8DF5TEuL58ZEVaHGPVajHMxmAd2rNN5AaR3cFgxcPQgLYZJ2RPTsaKthv9KGUYoYX2f9wLrLVN8KG4D9Cyl68/8TQzRRHsHCWjKRUTd76qRvR4YdxpYpsZPhU9MvWUjprbqHxfiQc+CyYIGsWdHjbsg7wwo5MBPs+4qUr1YqVRRnLUyldMdc8BCVONwHqKH9R4eo71cbOz88E8RVJG+EHJTV8k7Vvsvlsao04b4LRu0Uc32XcVNHYNiifbGKdmH6G0PhKt1PhPDWm+NZao5B5aKx8+bHIST2TsAy4KdKG+gZJHwIKW8VWwVxmEzphQ==



Folio fiscal

C1D2F967-126A-45FF-A7C8-5C89BAC588BE

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

29/11/2018 17:45:27

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP-50000

Factura: 218593898

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5aeb02f-a6fc-47a4-b8bf-cf674491473d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: TLC

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-29T18:10:01

Fecha de certificación: 2018-11-29T18:10:02

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA SN ESQ. IGNACIO COMONFORT C.P.: 77019

N. SN

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50102100	MAFER MIX FRESA 35G	18.52	1.48	18.52
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	14.00	0.00	14.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

32.52

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.48

TOTAL MXN

34.00

Sello digital del CFDI

AeQgOoHPOo+rTMhZTpWmDUUlgQZKEf/A1fa4Lq3zCVYbWCCZXXIZ50Ap1lu4XJAm5MkS3b6VtnS90cSmwdpQY569Mdm55R3kjinU+OHhIHGcEbwN1Tgt7LhCPjGEo8t4safqLhrX16p+hMFBq32x41/zwKT8xRAHPTEApSn5CXDH8QzjNdxLBUoGNWwEirB/+7BDmU9MWMS79JnQsA3bH+vlj2SzpRelcEuxExnas9tHrSGtSLNPO3bt5A7fJIRgoFO5TkcAT9e+wLOZRxmra8fufPDbOp+jco6uhH6g5FVuLgldXnEkYLH1Sj1xR0HVi1mznzABhiayIN5/vxBw==

Sello digital del SAT

BrCapGMomZjWwclGSiva4+Crzv2C19mE3PINS3e007AouCbcN7g58sbD9zyQAdmeifxtgRYSvgWlz1xAF+jmpkhjDOilkU/lu0Y52dXCejaLqs/HtZ80UFzPas5cXPTvwCu40IPYgBCDUjqkP+cpCeMiohipz8DywB1LK9L9TfigOmv0cetw3s+/M9pp7/ps/lguUNWdSxOhwyFwHlylp+bx3URKB6gkTZ9Lh5Ln4Zsa398cUj77oPNYYL0cG4IOx3l/PXjFNk2D8t8fMxsx9D3hH4FVUub/Wyydq14wBCXwA73PuDi5f2PTOb6Vlo5ZcKzHwtv7qv3aw7IYp07Sg==

Cadena Original

||1.1|5aeb02f-a6fc-47a4-b8bf-cf674491473d|2018-11-

29T18:10:02|DIA031002LZ2|AeQgOoHPOo+rTMhZTpWmDUUlgQZKEf/A1fa4Lq3zCVYbWCCZXXIZ50Ap1lu4XJAm5MkS3b6VtnS90cSmwdpQY569Mdm55R3kjinU+OHhIHGcEbwN1Tgt7LhCPjGEo8t4safqLhrX16p+hMFBq32x41/zwKT8xRAHPTEApSn5CXDH8QzjNdxLBUoGNWwEirB/+7BDmU9MWMS79JnQsA3bH+vlj2SzpRelcEuxExnas9tHrSGtSLNPO3bt5A7fJIRgoFO5TkcAT9e+wLOZRxmra8fufPDbOp+jco6uhH6g5FVuLgldXnEkYLH1Sj1xR0HVi1mznzABhiayIN5/vxBw==||00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  cfdi:AeQgOoHPOo+TMhZTpWmDUUlgQZKEf/A1fa4Lq3zCVYbWCCZXXIZ50Ap1Iu4XJAm5MkS3b8VnS90eSmwdpQY569Mdm55R3kjaU+OHhIHGcEhwN1Tgr7LkCPyGEo84saf
  emitido="MIHGSaCCBDQAwIBAgIUNDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BbG9jaGRibCBRTXZJZaWNpby-BkZSBR
  okcy="218593898" Serie="TLC" NoCertificado="0000100000405409176" LugarExpedicion="50800" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01" Total="34.00" SubTotal="32.52
  moneda="MXN" Fecha="2018-11-29T18:10:01" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  mfn:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
  mfn:pagos="http://www.sat.gob.mx/Pagos">
  <cfdi:EmisorRegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:ReceptorNombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Impone="18.52" ValorUnitario="18.52" Descripcion="MAFER MIX FRESA 35G" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50192100">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Impone="1.48" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="18.52"/>
          <cfdi:Traslado Impone="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Impone="14.00" ValorUnitario="14.00" Descripcion="AGUA PURIFICADA BONAFont 1.5 LT BOTELLA" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000"
    ClaveProdServ="50202301">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Impone="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="14.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impone="1.48" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003">
      <cfdi:Traslado Impone="0.00" TasaOCuota="0.000000" 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="BrCapGMomZjWwclGShv4+Czsz2C19mE3PENS3e0O7AouCheN7gS8sbD9zyQAdmcfbgyRYSvgWt1sAF+jmpekjD0ikU/4u0Y52dXCejaLggHcZ80UFzPas5cXPT
    NoCertificadoSAT="0000100000404614920"
    SelloCFD="AeQgOoHPOo+TMhZTpWmDUUlgQZKEf/A1fa4Lq3zCVYbWCCZXXIZ50Ap1Iu4XJAm5MkS3b8VnS90eSmwdpQY569Mdm55R3kjaU+OHhIHGcEhwN1Tgr
    RfcProvCertif="DIA031002L22" FechaTimbrado="2018-11-29T18:10:02" UUID="5ac902f-a6fc-47a4-b8bf-c674491473d" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com.mx/addenda/diverza/1" version="1.1">
      <ns:generales tipoDocumento="Factura">
      <ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_MetodoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
      c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
      <ns:receptor>
      <ns:domicilioFiscalRfc="77019" pais="México" estado="QUINTANA ROO" municipio="OTHON P. BLANCO" ciudad="OTHON P. BLANCO" colonia="DEL
      BOSQUE" numero="SN" calle="AV. BOULEVARD BAHIA SN ESQ. IGNACIO COMONFORT"/>
      <ns:receptor>
    </ns:diverza>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-868523-1114)

ALDAMA, T.L.C.

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VL0006711125 1 27/11/2018 16:55
AGUA BOMBAY 1.5 L 1 14.00
MATER FRESA 350 1 20.00
Fol_Pte:2923151 Total: \$ 34.00
ID:107LC04581 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

MEZCLA : CUATRO PESOS 00/100 M.M.

Efectivo M.M.: 34.00

Pago: \$ 34.00 Facilito: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

TODO EN UNA SOLA EXHIBICION

TODO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPOSICION: TOLUCA, MEXICO

INSTITUTO LITEINPA A104 TOLUCA DE LERDO CENTRO, TOLUCA
MEXICO C.P. 50001

email:atencionclientes@oxxo.com tel.Mty.83 20 20 20

email:atencionclientes@oxxo.com tel.Mty.83 20 20 20

teléfono sin costo al 81 13 20 20 20

teléfono sin costo al 81 13 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-868523-1114)

ALDAMA, T.L.C.

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

VL0006711125 1 27/11/2018 16:55
AGUA BOMBAY 1.5 L 1 14.00
MATER FRESA 350 1 20.00
Fol_Pte:2923151 Total: \$ 34.00
ID:107LC04581 IVA INCLUIDO: \$ 0.00

MEZCLA : CUATRO PESOS 00/100 M.M.

Efectivo M.M.: 34.00

Pago: \$ 34.00 Facilito: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

TODO EN UNA SOLA EXHIBICION

TODO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPOSICION: TOLUCA, MEXICO

INSTITUTO LITEINPA A104 TOLUCA DE LERDO CENTRO, TOLUCA
MEXICO C.P. 50001

email:atencionclientes@oxxo.com tel.Mty.83 20 20 20

email:atencionclientes@oxxo.com tel.Mty.83 20 20 20

teléfono sin costo al 81 13 20 20 20

teléfono sin costo al 81 13 20 20 20



RFC: CAE040616DY8
Razon Social: CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-11-29T17:24:36
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 142214 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UQR9105241R5
Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

		SERVICIOS			
Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto
78111804	048	401000257499	SERV. PUBL. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (25/11/2018)	75.86	12.14

Total

Base: 75.86
Impuesto: 002 - IVA
Tipo Factor: TASA
Cuota o tasa: 0.16
Impuestos trasladados
Iva: 12.14
Total: 88.00

Cadena Original: [|1.1|437C3C42-FDB5-492A-9B6D-3DE3B92F013D|2018-11-29T17:24:36|SST060807KU0|kNgR3RwXO7ZzeDSbZ+41XK0wO3KVzZ60ttv4/1|W2RXFhnjw+3|UnsJULzWZOlrAuQy52CTmssdVK0UDTLmIpFew+EQOEXcHogXFkwfiegHCldi5XaVdiRd/KnZD3sELOWEkGDtQA2xKq2cCibYrYiq2G12+jKIBxHE+MnmEgcUscfg4RMzTabUPaNFc0EKg1rX/7/5ag78uWsjfid1KIYI6i+deTaaWTemmFWbmtgtntvY98+ItOXZij+rNiLqUMhShPh6g4CBtd97crWfB605wEZ9ImOaW05XjgSmZEpmnmIDb6CNN4Oh4cA8n0nbiPvxQ6IDGIC12PzOjTMg==|00001000000405179095|]

No. Certificado: 00001000000404399481

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: kNgR3RwXO7ZzeDSbZ+41XK0wO3KVzZ60ttv4/1|W2RXFhnjw+3|UnsJULzWZOlrAuQy52CTmssdVK0UDTLmIpFew+EQOEXcHogXFkwfiegHCldi5XaVdiRd/KnZD3sELOWEkGDtQA2xKq2cCibYrYiq2G12+jKIBxHE+MnmEgcUscfg4RMzTabUPaNFc0EKg1rX/7/5ag78uWsjfid1KIYI6i+deTaaWTemmFWbmtgtntvY98+ItOXZij+rNiLqUMhShPh6g4CBtd97crWfB605wEZ9ImOaW05XjgSmZEpmnmIDb6CNN4Oh4cA8n0nbiPvxQ6IDGIC12PzOjTMg==

Sello SAT: itoFuz1ix3SqZcLm0653rywo08LLfDCKT1mL1StJTuV0iomF9zf0FO2DJYKh/t+aUadqEk0YiVOXzSnMdKsNDOcPIGWasLxtZeaL9tohYAUucoVgN1weqE14aIuvvWq3hsvfLuJs0GmkKJrPU1Et n3rQMkhwZZaMNOmLcN57su1jwVT7KYWBDe8wAqihhaoZ8Tqn/xH8p5iYPdMR012Gn5M6Sk5QNDc6PZ5dIsGcXW9W5cEG3xAZUyes/veIFXlkxLD3N4/GX6ZsI7rjyTJdfBR/YRtP1h3+/LQxD8N5UUPuzEdXVgJlueiSahRmeBbp7SL5ekjLzAHyCMfsg4w==

UuId: 437C3C42-FDB5-492A-9B6D-3DE3B92F013D

Fecha timbrado: 2018-11-29T17:24:36



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de pago: 01 - EFECTIVO
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Cuenta: NO IDENTIFICADO



```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  cfd:="kNgR3RwXO7ZaeDSbZ+41XK0wO3KVzZ60trv4tjW2RXFlujw+3HUsJULzWZ0trAsQy52CTmssdYK0UDTLrnlIpFew+EQOEXcHogXfKwflqHCId5XaVdIRd/KaZD3sELOWELG
  certificado="MHGMDCCBBigAwIRAgIUMDAwMDewMDAwMDA0MDQsOTk0ODEwdQYJKaZBvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQDDC9BLAMuIGRbCBTZXJ2aW8pbyBkZSBh
  oia="142214" Serie="B" NoCertificado="00001000000404399481" LugarExpedicion="50140" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" FormaPago="01" Total="88.00" SubTotal="75.86"
  ipoCambio="I" Moneda="MXN" Fecha="2018-11-29T17:24:36" 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:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emitor RegimenFiscal="624" Nombre="CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V." Rfc="CAE00616DY8"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Importe="75.86" ValorUnitario="75.86" Descripcion="SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (401000257458) Unidad="TUA"
        ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111804">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="12.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="75.86"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestos/Traslados="12.14">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="12.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complementos>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        SelloSAT="i0Fuzltx3SqZeLn0653rywaO9LLDCKTlml1StJTuV6tomF9z0FO2DjYKh0+atUa6qE80YlVOXaSaMdKsND0cPIGWasLxtZeaL96thYAUucaVgN1wqE14alav
        NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
        SelloCFDI="kNgR3RwXO7ZaeDSbZ+41XK0wO3KVzZ60trv4tjW2RXFlujw+3HUsJULzWZ0trAsQy52CTmssdYK0UDTLrnlIpFew+EQOEXcHogXfKwflqHCId5XaVdIRd/K
        RfcProvCemf="SST060807KU4" FechaTimbrado="2018-11-29T17:24:36" UUID="437C3C42-FDB5-492A-9B6D-3DE3B92F013D"
        xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfdi:Complementos>
    </cfdi:Comprobante>
  
```



Caminante

RFC: TAM570125LTA
 Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-11-29T17:38:05
 Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
 Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 669179 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UQR9105241R5
 Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificación	Descripción	Val. Unit.	Impuesto	Total
70111802	E48	F1050015	SERV. PUB. PED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (2011-2018) (TDPV-MEAE)	181.03	28.97	210.00

Base: 181.03
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 28.97
 Total: 210.00

Cadena Original: ||1.1|43495148-841E-4CD1-8483-23FFE85B3899|2018-11-29T17:38:05|SST060807KU0|LVHILSR6h6xby8R/AQcL7I2FVMUK2vypTijF1Mg4WZ25gAOIKkmy9TrQocGbZLMSCKQ8A5hWGudCVvXxEzd2VWVQ+uSnNPAEJzXgcx8IW2y4KU6yppshCQ3X9qK1P.JnHL1BQD/G5xTuNyZK/S+BGc59GeFvatw0M2CUGeQw5WoaC1WXA53VciOOXvC3BDQD/ZSff23praEmiCK9RWkK6u2alRbwCzey7a/HEerJysiGMolJ2roJTc17Hb49H+cEQ3iyQvO07yosw6ueMN0YGXvN4HVIb9kb8xttYBRwzn9d0jeU5OxUdRADEA4BC3UszmcnAJ3Vb5aPbtpcQ==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000405179095

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: LVHILSR6h6xby8R/AQcL7I2FVMUK2vypTijF1Mg4WZ25gAOIKkmy9TrQocGbZLMSCKQ8A5hWGudCVvXxEzd2VWVQ+uSnNPAEJzXgcx8IW2y4KU6yppshCQ3X9qK1P.JnHL1BQD/G5xTuNyZK/S+BGc59GeFvatw0M2CUGeQw5WoaC1WXA53VciOOXvC3BDQD/ZSff23praEmiCK9RWkK6u2alRbwCzey7a/HEerJysiGMolJ2roJTc17Hb49H+cEQ3iyQvO07yosw6ueMN0YGXvN4HVIb9kb8xttYBRwzn9d0jeU5OxUdRADEA4BC3UszmcnAJ3Vb5aPbtpcQ==

Sello SAT: QnaXo4TNayzsUlh2PmKP8se5fpu/pKMTJ5inX15FFLxUfuFntnTJAvkBXzDdJbZ1DffhoejeJW2f/PUZB1tFmo8eCpX2g0zKr5Vzy4W1/GW3mP0LazLy2Cro1gSsK+3RGROJAvFm5LybkxfZ/ra2lMx2ODgqx8Duocf8lYJzM3mZ8k2s0820ax/uAgsbrFhug657MgC63S9vajg8lKubCa6/kwz4lDKeHxleXaITRSY3PdwZ27nREFV1BCCUne5xL6B9DG5c9yfW3gU+G4w22YzZp6F9ZGBWNvKzbNY8Phrt1PUo0K2lAd7W4Jn0x4F2drko+dh8nVfLnC7vg==

UuId: 43495148-841E-4CD1-8483-23FFE85B3899

Fecha timbrado: 2018-11-29T17:38:05



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de pago: 01 - EFECTIVO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Cuenta: NO IDENTIFICADO



Handwritten signature and date: 2018/11/29

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfide:Comprobante>
  cfd:
    <id>"LVHILSR664dbY8R/AQcL7I2FVYUUK2vypTtjFIMg4WZ25gAOIKkny9TrQsoGbZLMSCKQ8A5hWGadCVvXxEzd2WVQ+uSaNPALeXgc8IW2y4KtU6yppshCQ3X9qK1PJaHLLI
    <id>"MHGJjCC8HagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk3MTMxMTQsDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLiM6fGRibCBTZXI2aWNpbyBkZSBB
    <id>"669179" Serie:"B" NoCertificado:"00001000000409713114" LugarExpedicion:"50140" MetodoPago:"PUE" TipoDeComprobante:"E" FormaPago:"01" Total:"216.00" SubTotal:"181.03"
    <id>"Cambio:"I" Moneda:"MXN" Fecha:"2018-11-29T17:38:05" 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:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
      <cfid:Emisor RegimenFiscal:"624" Nombre:"TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V." Rfc:"TAM57012SLTA"/>
      <cfid:Receptor Nombre:"UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc:"UQR910524IRS" UsoCFDI:"G03"/>
      <cfid:Conceptos>
        <cfid:Concepto>
          <cfid:Concepto Importe:"181.03" ValorUnitario:"181.03" Descripcion:"SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (F10160615)" Unidad:"N/A"
          ClaveUnidad:"E48" Cantidad:"1" ClaveProdServ:"78111802">
            <cfid:Impuestos>
              <cfid:Traslados>
                <cfid:Traslado Importe:"28.97" TasaOCuota:"0.160000" TipoFactor:"Tasa" Impuesto:"002" Base:"181.03"/>
              <cfid:Traslados>
                <cfid:Impuestos>
              <cfid:Conceptos>
            <cfid:Conceptos>
          <cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados:"28.97">
            <cfid:Traslados>
              <cfid:Traslado Importe:"28.97" TasaOCuota:"0.160000" TipoFactor:"Tasa" Impuesto:"002"/>
            <cfid:Traslados>
          <cfid:Impuestos>
        <cfid:Complementos>
          <cfid:TimbreFiscalDigital Version:"1.1" xsi:schemaLocation:"http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaaldigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          SelloSAT:"QnaXs4TNsyZsUb2PmKP3se5fpu/pKMTj5nXl5FfLA1fuFataTlJAvkRzD4JhZ1DffheCjeJW20PUZB1fFma8eCpX2g8eKz5Vzy4W1tGW3mP9LqzLz2Cro1gSoK+
          NoCertificadoSAT:"00001000000405179095"
          SelloCFDI:"LVHILSR664dbY8R/AQcL7I2FVYUUK2vypTtjFIMg4WZ25gAOIKkny9TrQsoGbZLMSCKQ8A5hWGadCVvXxEzd2WVQ+uSaNPALeXgc8IW2y4KtU6yppshCQ
          RfcProvCentif:"SST060807K10" FechaTimbrado:"2018-11-29T17:38:05" UUID:"43496148-841E-4CD1-8483-21FFE85B3899"
          xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
        <cfid:Complementos>
      <cfid:Comprobante>

```



Caminante

RFC: TAM570125LTA
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-11-29T17:34:48
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 669175 (Version 3.3)**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: UQR9105241R5
Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
7811852	E48	TMD100985	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (25/11/2018) (AERO-TOPV)	181.03	28.97	210.00

Base: 181.03
Impuesto: 002 - IVA
Tipo Factor: TASA
Cuota o tasa: 0.16
Impuestos trasladados
Iva: 28.97
Total: 210.00

Cadena Original: ||1.1|A301C66B-45E9-44CA-878F-BA99E8F3DFB4|2018-11-29T17:34:49|SST060807KU0|afpP/3plvGT7ZGAALyVUNVA8xfRgRxH9/Fpudm9wyQ9kIf3LQHbUz9xKqKVogviHyp8Bu+XHUDSTlu1GsFvMAj642JYYd0YhHsMHk79ZleJWOI77XuEBXLC/FBlaH1O5RtlwpgMGGHTW93AW9mtVvPDwctC3pHCPNOTXfGx33xif2N322Fa/Qlicm0QVb17vQP3xRq/xpPStMkrBibRGzPFCCrRabTiWNaRlpVbeFogktrbdR8apf3MYw9vtXVozZA5NF7gDdVzt9qqvnpVE74o65v+qylBuzrR16bTLv8hiJK3wPTnUK3oCGONQSUzn12Zi4L4c+icqU+2SdbCQ==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: afpP/3plvGT7ZGAALyVUNVA8xfRgRxH9/Fpudm9wyQ9kIf3LQHbUz9xKqKVogviHyp8Bu+XHUDSTlu1GsFvMAj642JYYd0YhHsMHk79ZleJWOI77XuEBXLC/FBlaH1O5RtlwpgMGGHTW93AW9mtVvPDwctC3pHCPNOTXfGx33xif2N322Fa/Qlicm0QVb17vQP3xRq/xpPStMkrBibRGzPFCCrRabTiWNaRlpVbeFogktrbdR8apf3MYw9vtXVozZA5NF7gDdVzt9qqvnpVE74o65v+qylBuzrR16bTLv8hiJK3wPTnUK3oCGONQSUzn12Zi4L4c+icqU+2SdbCQ==

Sello SAT: noj3eIA5sWXcylp5RusiteRLW0G7dTu4YPdF+c5kVhHhC3h6nLeruf9Y3e7Hq/2z2kzZc8ArRvkWpgvU2K2Mc3Zou74USOyw93KHuhSaTY2pslISJlfcxviViZxjQ+TYUpdqWSlpJUEERiSTu7WzrqHdzxoV0V2nroEPuqjWfHkfkUDDe+V9dzYBEzzmejY6P1FAsLWdlp6hnpjbgw+1VvZM8uSU6oXz6Gb5ZuqeSdQ1FXQ5YXoVwp69AsAV9jaTBmboNsNkVTMwwFxsSoQqQXNhUnri8Gf51a7AwNaCoOdsWfjBriyZJMsPsRjBzhcs64c9VugyuEQo8jVYgqg==

Uuid: A301C66B-45E9-44CA-878F-BA99E8F3DFB4

Fecha timbrado: 2018-11-29T17:34:49



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

Cuenta: 0000



C. López

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cf:Comprobante
  cello="afpP/3plvGT7ZGAALyVUNVA8sffrgRxB9/Fpudm9wyQ9klHQLQHbUz5xKqKVogvIHyp8Bu+XHUDSTfGfVMAJ642JYYd0YbHbMHk79ZleJWO77XaEBXLC/FBlaH105RcjwgM
  certificado="MIDGjCCBHagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDk3MTMxMTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQLDDBLMAIGRhcCCTZXJ2aWNpbyBaZSBB
  cno="669175" Serie="B" NoCertificado="90001000000405713114" LugarExpedicion="50140" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" FormaPago="28" Total="210.00" SubTotal="181.03"
  IpoCambio="1" Moneda="MXN" Fecha="2018-11-29T17:34:48" 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:cf="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cf:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V." Rfc="TAM57012SLTA">
      <cf:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03">
        <cf:Conceptos>
          <cf:Concepto Importe="181.03" ValorUnitario="181.03" Descripcion="SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (TM0100685)" Unidad="NA"
            ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
              <cf:Impuestos>
                <cf:Traslados>
                  <cf:Traslado Importe="28.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="181.03">
                    <cf:Traslados>
                      <cf:Impuestos>
                        <cf:Concepto>
                          <cf:Conceptos>
                            <cf:Impuestos TotalImpuestosTraslados="28.97">
                              <cf:Traslados>
                                <cf:Traslado Importe="28.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
                                  <cf:Traslados>
                                    <cf:Impuestos>
                                      <cf:Complemento>
                                        <xsl:TimbreFiscalDigital Version="1.1" 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"
                                          SelloSAT="ooj3eIA5WYXcyp5RusiteRLW0G7dTU4YPdF+c5kYbHbC3h6nJeru9V3e7Hq2z2kxZe9ArRv4WpgvU2K2Mc3Zou74US0Yw93KHuhSaTY2paDSJHfecvYizsJJQ+T
                                          NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
                                          SelloCFD="afpP/3plvGT7ZGAALyVUNVA8sffrgRxB9/Fpudm9wyQ9klHQLQHbUz5xKqKVogvIHyp8Bu+XHUDSTfGfVMAJ642JYYd0YbHbMHk79ZleJWO77XaEBXLC/F
                                          RfcProvCertif="SST060807KU0" FechaTimbre="2018-11-29T17:34:48" UUID="A301C66B-45E9-44CA-878F-BA99E8F3DFB4"
                                          xmlns:cf="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
                                            <cf:Complemento>
                                              <cf:Comprobante>

```



MA09ASIENTO 18

PTOS Y AEROPUERTOS

BOLETO: F10160616

ORIGEN: TOFV

DESTINO: MEAE

Mie 28/11/2018

11:55

Precio: 181.03

IVA: 28.97

TOTAL: 210.00

Adulto EFE

EVA BARRERA

HORA CO: 12:00

TALON PASAJERO



AEROPUERTO M

AE81 ASIENTO 19

PTOS Y AEROPUERTOS

BOLETO: TM0100685

ORIGEN: AERO

DESTINO: TOFV

Dom 25/11/2018

07:56

Precio: 181.03

IVA: 28.97

TOTAL: 210.00

Adulto TDE

EVA BARRERA

HORA CO: 08:10

TALON PASAJERO



TOLUCA - TOLL

E. Barrera



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

AUDITORIA INTERNA

BUENO POR: \$ 719.00

RECIBI: DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$ 719.00.....

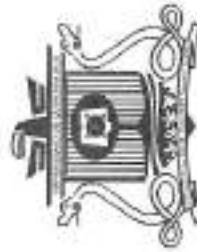
SON: (SETECIENTOS DIESINUEVE 00/100 M. N.) -----

PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ESTADO DE TOLUCA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

CD. CHETUMAL QUINTANA ROO; 06 DE DICIEMBRE 2018.

RECIBIÓ

LIC. EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
AUDITORIA INTERNA



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

RECIBO DE PAGO

AA 82239

BUENO POR \$

Nombre: EVA ISELA BARRERA IROLA

Concepto Devolución en Efectivo Docto.

562984

Fondo

11112018 Bancomeer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 592.00

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

Cd. Chetumal Q. Roo a., 10 de Diciembre de 2018

Volanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMOFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77619, TEL. 635-0356 Y 635-0350 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO



QROO.gob.mx

REALIZAR AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Estado de México

Ciudad de destino

TOLUCA

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR AUDITORIA EXTERNA A LA MATRICULA DEL SEGUNDO SEMESTRE 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Fecha de salida

2018-11-25

Fecha de regreso

2018-11-28

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

420.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

4715.52

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

5132.52

Hospedaje

2250.00

Viáticos comprobados

4745.00

Importe ejercido por partida

4745.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales**Tipo de pasaje**

Taxi

Costo

\$88.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2495.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5253.00

Importe total no erogado

592.00

Fecha de entrega del informe

2018-11-30

Reportes

Actividades realizadas

ASISTIR A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA DE LA MATRICULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018.

REALIZAR EL ACTA DE INICIO.

VERIFICAR EL INFORME DE DGESU-SEP Y LOS EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN

ACTA DE CIERRE Y EL RESUMEN DE RESULTADOS PRELIMINARES DE LA UAEMEX.

Resultados obtenidos

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE LA MATRICULA A LA DGESU A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA UAEMEX

Contribuciones

MANTENER UN CONTROL ACTUALIZADO DE LA MATRICULA Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

Conclusiones

SE VERIFICO DE MANERA CLARA Y OPORTUNA QUE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO ES RAZONABLEMENTE CONFIABLE Y CONCUERDA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE LA MATRICULA 2018.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-30

Fecha de validación de la información

2018-11-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

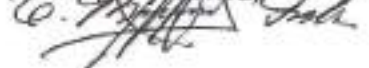
AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

5845.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORÍA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 13 de Diciembre 2018.

"2018: Año por una educación inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente

Por medio de la presente, me permito hacerle llegar las aclaraciones con respecto al retraso en la comprobación con n° 568844 en SIPREFI y en SUGA con n° 82255, originado por la falta de envío de las facturas por parte de proveedores en la comisión al estado de Toluca en la ciudad de México del 25 al 28 de Noviembre, con la finalidad de asistir a la aplicación de la Auditoría Externa a la Matricula del Segundo Informe Semestral 2018 a la Universidad Autónoma del Estado de México.

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

Atentamente


Lic. Eva Isela Barrera Irola
Responsables de Auditoría Interna



C.e.p. Expediente.

Boulevard Bolívar s/n, esquina Ignacio Cármonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83 50300,
Fax +(983)83 29656 www.uqroo.mx

Verión: Mayo 02, 2017

Documento impreso o electrónico que no se consulta directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx>) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/PD-001

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

Documento:	562984	VIÁTICOS A EVA ISELA BARRERA IROLA	Fecha: 06/11/2018
Recurso:	648337501	5483:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	120000	AUDITORÍA INTERNA	
Comisionado:	91159	EVA ISELA BARRERA IROLA	
Ciudad:	CHETUMAL-MÉXICO-ESTADO DE MÉXICO-MÉXICO-CHETUMAL		
Días:	DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE		
Comisión:	SE SOLICITAN VIÁTICOS DE 3 DÍAS DEL 100%.-\$3,900.00 Y 1 DÍA DEL 65%.-\$845, MAS \$500.00 TRANSPORTE TERRESTRE (ADO AEROPUERTO MÉXICO-TERMINAL TOLUCA-AEROPUERTO MÉXICO MAS \$600.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE TAXI CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA A LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO		
Monto:	\$5,845.00		

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


EVA ISELA BARRERA IROLA


MARIA OCTAVIA MARDARREZ ALVA


MARIA OCTAVIA MARDARREZ ALVA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA

CRISMA

CRISMA

26 NOV 2018

27 NOV 2018

RECIBIDO
23 NOV 2018
11:33h
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
23 NOV 2018
11:15



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Noviembre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 76497 - VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA

Tareas: Supervisar el desarrollo de la auditoría externa, para dictamen de estados financieros de estados financieros y dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URex: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Comisionado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Comisión: SE SOLICITAN VIÁTICOS DE 3 DÍAS DEL 100%-\$3,900.00 Y 1 DÍA DEL 65%-\$845, MAS \$500.00 TRANSPORTE TERRESTRE (ADO AEROPUERTO MEXICO-TERMINAL TOLUCA-AEROPUERTO MEXICO MAS \$600.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE TAXI CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA A LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 2018 A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Fecha de solicitud: 12/11/2018

Ciudad: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Días: 25/11/2018 - 28/11/2018

Monto: \$ 5,845.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,100.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,745.00

La cantidad arriba mencionada se utilizará exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, se 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.

Comprometido
EVA ISELA BARRERA IROLA

RESPONSABLE DE ÁREA

CONTRALORIA UNIVERSITARIA

CORRESPONDENCIA

RECIBI
FECHA 29 NOV 2018
HORA

Va. Ba.

MARIA M. GONZALEZ

AUDITORA INTERNA

CONTRALORIA UNIVERSITARIA

CORRESPONDENCIA

RECIBI
FECHA 27 NOV 2018
HORA



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C.

H. Puebla de Z., Puebla., a 1 de octubre de 2018
Oficio: AMOCVIES 160/2018

Asunto: Designación de auditor externo AMOCVIES, A.C.

MTA. MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
AUDITORA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E

Con un cordial saludo, me permito hacer de su conocimiento que, de conformidad con el Comunicado AMOCVIES 07/2018 y la Convocatoria mediante la cual se inició el proceso de auditoría externa a la matrícula del segundo informe semestral 2018 y las actividades que lo integran, se ratificó el sorteo correspondiente para designar a los auditores externos que representarán a la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES, A.C.)

Con base en el sorteo efectuado, correspondió a usted auditar la matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de México, por lo que le extiendo el presente oficio de designación que le permitirá acreditarse como tal ante los representantes de la mencionada institución.

La auditoría a la matrícula externa de los informes semestrales debe realizarse de conformidad con la "GUÍA DE AUDITORÍA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES)", por lo que esperamos su debida observancia. Así mismo, le recordamos que el equipo de auditores designado para realizar la auditoría externa deberá integrarse por colaboradores del Titular del Órgano Interno de Control.

Reciba usted mi más distinguida consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E


DR. HÉCTOR GRANADOS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
AMOCVIES, A. C.



¡Hola!

CORPORATIVAS3 CORPORATIVAS3

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo. No olvides que en cualquier momento te puede ser requerida una identificación oficial.

Para destinos nacionales, es importante que te presentes 2 horas antes de tu vuelo en el aeropuerto correspondiente. Para destinos internacionales es necesario estar 3 horas antes de la salida de tu vuelo.

CTM Chetumal - CTM
182741

WFO Chetumal

Vuelo de ida**CTM - MEX**

Chetumal - Ciudad de México

Fecha y horario

25 noviembre 2018, 06:05 hrs

Número de vuelo

2549 Airbus 320

Operado por:
Interjet

Tarifa:
Light

Vuelo de regreso**MEX - CTM**

Ciudad de México - Chetumal

Fecha y horario

28 noviembre 2018, 18:05 hrs

Número de vuelo

2546 Airbus 321

Operado por:
Interjet

Tarifa:
Light

Pasajeros

Nombre

Tipo de pasajero

Asientos

EVA ISELA BARRERA

Adulto

2549/14E, 2546/21D

SERGIO CASTILLO

Adulto

2549/14F, 2546/21E

Requisitos

- Para vuelos nacionales: llega 2 horas antes con una identificación oficial.
- Para vuelos internacionales: llega 3 horas antes con pasaporte y visa para EE.UU.
- En cualquier parte del proceso podrán pedirte una identificación oficial.
- Los pasajeros que son adultos mayores deberán presentar en mostrador una identificación para hacer válido su descuento.

Miles Plus

Detalles de compra

12 noviembre 2018, 18:24 hrs

Tarifa Interjet

\$3,467.86

Descuentos

\$1,102.08

Impuestos

\$2,329.74

Total MXN

\$4,715.52

Datos del contacto

CORPORATIVAS3 CORPORATIVAS3

6461521800

6461521800

miriam@viajeskinessia.com

Factura

Términos y Condiciones

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación aplicable.

Si no documentas equipaje, obtén tu pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de tu vuelo en www.interjet.com

Tu clave de reservación es la referencia para obtener tu pase de abordar y/o documentar directamente en el aeropuerto, antes de la salida de tu vuelo.