

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	537360	Fecha: 23/05/2018	Total:	\$22,477.50
U Responsable:	126000 DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS			
Fondo:	123002 PFCE 2017			
Vale:	532819	Viaticos Julio Teddy García Miranda-Estancia Académica		
Pago	533924	SANTANDER 65502078467 Transfer No. 6510956		
Concepto:	realizará una estancia académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Viaticos 16.65*\$1,350			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
HOTEL AZORES	H-17807	HOSPEDAJE	\$800.00	3095258
HOTEL AZORES	H-17814	HOSPEDAJE	\$2,150.00	3095259
HOTEL AZORES	H-17818	HOSPEDAJE	\$1,860.00	3095260
HOTEL AZORES	H-17832	HOSPEDAJE	\$650.00	3095261
HOTEL AZORES	H-17817	HOSPEDAJE	\$1,240.00	3095262
HOTEL AZORES	H-17847	HOSPEDAJE	\$620.00	3095263
HOTEL AZORES	H-17858	HOSPEDAJE	\$3,100.00	3095264
HOTEL AZORES	R-11774	ALIMENTOS	\$183.00	3095265
HOTEL AZORES	R-11776	ALIMENTOS	\$162.00	3095266
HOTEL AZORES	R-11779	ALIMENTOS	\$195.00	3095267
HOTEL AZORES	R-117780	ALIMENTOS	\$230.00	3095268
HOTEL AZORES	R-11785	ALIMENTOS	\$175.00	3095269
HOTEL AZORES	R-11786	ALIMENTOS	\$165.00	3095270
HOTEL AZORES	R-11789	ALIMENTOS	\$165.00	3095271
ADMINISTRN INTEG ALIM SA CV	FASC40830	ALIMENTOS	\$212.00	3095272
HOTEL AZORES	R-117792	ALIMENTOS	\$210.00	3095273
HOTEL AZORES	R-11795	ALIMENTOS	\$210.00	3095274
HOTEL AZORES	R-11796	ALIMENTOS	\$215.00	3095275
HOTEL AZORES	R-11797	ALIMENTOS	\$175.00	3095276
HOTEL AZORES	R-11801	ALIMENTOS	\$165.00	3095277
ADMINISTRN INTEG ALIM SA CV	FASC41404	ALIMENTOS	\$241.00	3095278
HOTEL AZORES	R-11804	ALIMENTOS	\$237.00	3095279
HOTEL AZORES	R-11809	ALIMENTOS	\$453.00	3095280
HOTEL AZORES	R-11810	ALIMENTOS	\$267.00	3095281
HOTEL AZORES	R-11811	ALIMENTOS	\$165.00	3095282
HOTEL AZORES	R-11814	ALIMENTOS	\$165.00	3095283
SANBOR HERMANOS SA	FTDA690340	ALIMENTOS	\$515.00	3095284
SANBOR HERMANOS SA	FTDA690339	ALIMENTOS	\$249.00	3095285
HOTEL AZORES	R-11823	ALIMENTOS	\$165.00	3095286
HOTEL AZORES	R-11833	ALIMENTOS	\$160.00	3095287
HOTEL AZORES	R-11837	ALIMENTOS	\$215.00	3095288
HOTEL AZORES	R-11843	ALIMENTOS	\$160.00	3095289
HOTEL AZORES	R-11847	ALIMENTOS	\$165.00	3095290

SANBOR HERMANOS SA	FTDA690304	ALIMENTOS	\$235.00	3095291
HOTEL AZORES	R-11852	ALIMENTOS	\$250.00	3095292
HOTEL AZORES	R-11858	ALIMENTOS	\$125.00	3095293
SANBOR HERMANOS SA	FTDA690331	ALIMENTOS	\$340.00	3095294
HOTEL AZORES	R-11861	ALIMENTOS	\$210.00	3095295
HOTEL AZORES	R-11866	ALIMENTOS	\$170.00	3095296
HOTEL AZORES	R-11870	ALIMENTOS	\$175.00	3095297
ADMINISTN INTEG ALIM SA CV	FASC43454	ALIMENTOS	\$296.00	3095298
HOTEL AZORES	R-11877	ALIMENTOS	\$150.00	3095299
HOTEL AZORES	R-11880	ALIMENTOS	\$165.00	3095300
HOTEL AZORES	R-11886	ALIMENTOS	\$150.00	3095301
HOTEL AZORES	R-11892	ALIMENTOS	\$225.00	3095302
OST150513Q58	QR00164	TRANSPORTE	\$324.80	3095303
REGM760714LD8	931	TRANSPORTE	\$499.99	3095304
OST150513Q58	QR00170	TRANSPORTE	\$371.20	3095305
OST150513Q58	QR00177	TRANSPORTE	\$232.00	3095306
OST150513Q58	1238	TRANSPORTE	\$255.20	3095307
UQROO	--	DEVOLUCIÓN EFECTIVO	\$2,264.31	3095308

Comprueba

439 JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 39981

Fecha: 29/04/2018

Número de pago: 35301

Monto: \$ 22,477.50

Vale: 34174

Tarea: 4602 - P06O3M1A2R5 Boleto de avión, Hospedaje y alimentos en la república mexicana para estancia academica de los PTC de la MESP, MAA y el Doctorado en ECSOMECA durante 15 dias

Cuenta bancaria: 111236

Número de Transferencia: 6510956

Fondo: 1200117 - PFCE 2017

URes: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS

Empleado: 439 - JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA

Concepto: Realizará una estancia académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 29 de Abril al 15 de Mayo de 2018.
Viaticos 16.65 dias *\$1,350 diario

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HOTEL AZORES	H-17807	378010	HOSPEDAJE	\$ 800.00
HOTEL AZORES	H-17814	378010	HOSPEDAJE	\$ 2,150.00
HOTEL AZORES	H-17818	378010	HOSPEDAJE	\$ 1,860.00
HOTEL AZORES	H-17832	378010	HOSPEDAJE	\$ 650.00
HOTEL AZORES	H-17817	378010	HOSPEDAJE	\$ 1,240.00
HOTEL AZORES	H-17847	378010	HOSPEDAJE	\$ 620.00
HOTEL AZORES	H-17858	378010	HOSPEDAJE	\$ 3,100.00
HOTEL AZORES	R-11774	378010	ALIMENTOS	\$ 183.00
HOTEL AZORES	R-11776	378010	ALIMENTOS	\$ 162.00
HOTEL AZORES	R-11779	378010	ALIMENTOS	\$ 195.00
HOTEL AZORES	R-117780	378010	ALIMENTOS	\$ 230.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HOTEL AZORES	R-11785	378010	ALIMENTOS	\$ 175.00
HOTEL AZORES	R-11786	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00
HOTEL AZORES	R-11789	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00
ADMINISTN INTEG ALIM SA CV	FASC40830	378010	ALIMENTOS	\$ 212.00
HOTEL AZORES	R-117792	378010	ALIMENTOS	\$ 210.00
HOTEL AZORES	R-11795	378010	ALIMENTOS	\$ 210.00
HOTEL AZORES	R-11796	378010	ALIMENTOS	\$ 215.00
HOTEL AZORES	R-11797	378010	ALIMENTOS	\$ 175.00
HOTEL AZORES	R-11801	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00
ADMINISTN INTEG ALIM SA CV	FASC41404	378010	ALIMENTOS	\$ 241.00
HOTEL AZORES	R-11804	378010	ALIMENTOS	\$ 237.00
HOTEL AZORES	R-11809	378010	ALIMENTOS	\$ 453.00
HOTEL AZORES	R-11810	378010	ALIMENTOS	\$ 267.00
HOTEL AZORES	R-11811	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00
HOTEL AZORES	R-11814	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00
SANBOR HERMANOS SA	FTDA690340	378010	ALIMENTOS	\$ 515.00
SANBOR HERMANOS SA	FTDA690339	378010	ALIMENTOS	\$ 249.00
HOTEL AZORES	R-11823	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00
HOTEL AZORES	R-11833	378010	ALIMENTOS	\$ 160.00
HOTEL AZORES	R-11837	378010	ALIMENTOS	\$ 215.00
HOTEL AZORES	R-11843	378010	ALIMENTOS	\$ 160.00
HOTEL AZORES	R-11847	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SANBOR HERMANOS SA	FTDA690304	378010	ALIMENTOS	\$ 235.00
HOTEL AZORES	R-11852	378010	ALIMENTOS	\$ 250.00
HOTEL AZORES	R-11858	378010	ALIMENTOS	\$ 125.00
SANBOR HERMANOS SA	FTDA690331	378010	ALIMENTOS	\$ 340.00
HOTEL AZORES	R-11861	378010	ALIMENTOS	\$ 210.00
HOTEL AZORES	R-11866	378010	ALIMENTOS	\$ 170.00
HOTEL AZORES	R-11870	378010	ALIMENTOS	\$ 175.00
ADMINISTN INTEG ALIM SA CV	FASC43454	378010	ALIMENTOS	\$ 296.00
HOTEL AZORES	R-11877	378010	ALIMENTOS	\$ 150.00
HOTEL AZORES	R-11880	378010	ALIMENTOS	\$ 165.00
HOTEL AZORES	R-11886	378010	ALIMENTOS	\$ 150.00
HOTEL AZORES	R-11892	378010	ALIMENTOS	\$ 225.00
OST150513Q58	QR00164	378010	TRANSPORTE	\$ 324.80
REGM760714LD8	931	378010	TRANSPORTE	\$ 499.99
OST150513Q58	QR00170	378010	TRANSPORTE	\$ 371.20
OST150513Q58	QR00177	378010	TRANSPORTE	\$ 232.00
OST150513Q58	1238	378010	TRANSPORTE	\$ 255.20

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
378010-Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 2,264.31

Comisionado

JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

24/4/2018

Universidad de Quintana Roo

[<- Regresar](#) Imprime

CLABE INT.

0126 900 117 04 997 819

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	532819	Viaticos Julio Teddy García Miranda-Estancia Acadé Fecha: 24/04/2018
Recurso:	166689	P17-06 O3 M1 A2 R5 BOL AVIN, HOSP Y ALIM REI
Fondo:	123002 PFCE 2017	
URes:	126000 DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS	
Comisionado:	439	JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA
Ciudad:	Ciudad de México	
Días	del 29 de Abril al 15 de Mayo de 2018	
Comisión:	realizará una estancia académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Viaticos 16.65*\$1,350	
Monto	\$22,477.50	
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 período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA

ANA MARLENY RIVERO CANCHE

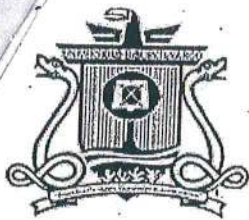
LIGIA AÚRORA SIERRA SOSA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 34174 - Viaticos Julio Teddy García Miranda-Estancia Académica

Tarea: P06O3M1A2R5 Boleto de avión, Hospedaje y alimentos en la república mexicana para estancia academica de los PTC de la MESP, MAA y el Doctorado en ECSOMECA durante 15 días

Fondo presupuestado: 1200117 - PFCE 2017

Fondo egreso: 1200117 - PFCE 2017

URes: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS

Comisionado: 439 - JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA

Comisión: Realizará una estancia académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 29 de Abril al 15 de Mayo de 2018. Viaticos 16.65 días *\$1,350 diario

Fecha de solicitud: 24/04/2018

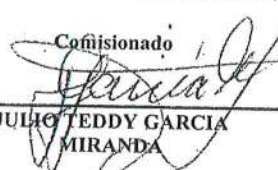
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

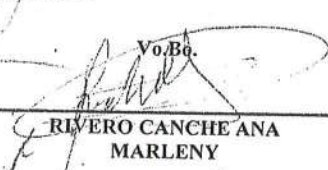
Días: 29/04/2018 - 15/05/2018

Monto: \$ 22,477.50

Desglose por concepto		
COC	Descripción	Monto
378010	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 22,477.50

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

JULIO TEDDY GARCIA
MIRANDA
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

Vo.Ba.

RIVERO CANCHE ANA
MARLENY
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

SIERRA SOSA ALICIA AURORA
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

RELACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Institución:	Universidad de Quintana Roo
Nombre del evento al que asiste:	Realizó una estancia académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Cd. de México
Periodo del evento al que asiste:	del 29 de Abril al 15 de Mayo de 2018
Nombre del asistente	MTRO. JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA

Anotar con una "X" el tipo de evento

Nacional	X
Internacional	

Anotar con una "X" el tipo de gasto que se está comprobando.

Se debe utilizar un formato por tipo de gasto

Transporte	
Alimentos	
Hospedaje	X

Fecha	No. De Comprobante	Importe
4/05/2018-5/05/2018	H-17807	\$800.00
5/05/2018-8/05/2018	H-17814	\$2,150.00
1/05/2018-4/05/2018	H-17818	\$1,860.00
8/05/2018-9/05/2018	H-17832	\$650.00
29/04/2018-1/05/2018	H-17817	\$1,240.00
9/05/2018-10/05/2018	H-17847	\$620.00
10/05/2018-15/05/2018	H-17858	\$3,100.00
Total pagado en la moneda de origen		
Tipo de Cambio		
Total pagado en Moneda Nacional		\$10,420.00

Nombre y firma del asistente  MTRO. JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA

Nombre y firma de quien autoriza el gasto  DRA. LIGIA AUROSA SIERRA SOSA



AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Hotel Azores

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Tipo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Folio: H - 17807
Fecha: 4/5/2018 18:41:04
Entrada: 04/05/2018
Salida: 05/05/2018

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241RS
Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int., DEL BOSQUE, CHETUMAL C.P. 77019, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION KING SIZE PREFERENCIAL KING SIZE PREFERENCIAL	672.27	0.00	002 - IVA - 107.56000	672.27

Importe con letra:

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

206,

Subtotal	672.27
I.S.H.	20.17
Impuestos	
Trasladados	107.56
Total	800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404310502
Folio fiscal: C1A778DB-188B-4A21-B725-3906A434726D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 4 2018 - 18:41:11

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

LOGr3J7+R9Bt0IFtBILDu8LyE7N/zDwsCdtu6tk8IS78r3jOhkB2bv+jnLjcaOs33YfAvFvUfIIdEM9HzJtZ+
PHhyz2mfbFsPM4XFAk6IDtkKVIIMzkRcngrWIEvFmltnZkAHH0g8KdRTT4qL0nYC08uwMIL44nBuUMeQhk+pxIX
GkXO6W0N5LzR1pOCTI++CEVe7SWUKEEJE1srTWSLmQRZQqa38eKYpgelaouCgRIOLYgmzBppzIYefBaanrugXg
21bW9gZn8XHKG/dAXT/cPZI2Hn2ECTiAZXczlI9viZHCEpNLFqGsgHfnFsaNH29gp+KDW4rppORIVb9w+X8w==

Sello del SAT

eKH05zThBytNPNn1ItXISZdAkIT6AnkbKpOIVT4Jyy3Mze+r2LrY42wQNRf7T3NFZnHW76J17nJwcnF
5/mAt8dCs2s8HRY955do3mSe19hgmvOVBSqcANP85I1OYbaDAbZ4J/j9RrNfp8O90dDkV6avjXYBM/s1
5TSL3VvrAx/O7Ke/jHhXEmOmn3ITN7Rlq/arlzxaYyrdj/BL3ZTcqKbxtSYGZOP7wHH0iqPAL1qoF19
k6TZQPJuUISWZDju18uFPszbtazl5ZCYgnrRBgH6JkC//RCblmBm4AbTqqrJ4IAQZw116qweUZE3d4
3ttC2E8EbrjqsDUTAVE78A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|]C1A778DB-188B-4A21-B725-3906A434726D|2018-05-04T18:41:11|MAS0810247C0|LOGr
3J7+R9Bt0IFtBILDu8LyE7N/zDwsCdtu6tk8IS78r3jOhkB2bv+jnLjcaOs33YfAvFvUfIIdEM9HzJt
+PHhyz2mfbFsPM4XFAk6IDtkKVIIMzkRcngrWIEvFmltnZkAHH0g8KdRTT4qL0nYC08uwMIL44nBuUMe
Qhk+pxIXGkXO6W0N5LzR1pOCTI++CEVe7SWUKEEJE1srTWSLmQRZQqa38eKYpgelaouCgRIOLYgmzBpp
+YefBaanrugXg21bW9gZn8XHKG/dAXT/cPZI2Hn2ECTiAZXczlI9viZHCEpNLFqGsgHfnFsaNH29gp+
KDW4rppORIVb9w+X8w==|00001000000404486074|]



AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Regimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Hotel Azores

Forma de pago
Método de pago:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición

Folio
Fecha

H - 17814

5/5/2018 17:34:16

Entrada:

05/05/2018

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Salida:

08/05/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. ., DEL BOSQUE, :CHETUMAL C.P. 77019, ., QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION KING SIZE PREFERENCIAL KING SIZE PREFERENCIAL	546.22	0.00	002 - IVA - 174.79000	1,092.44
1.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION KING SIZE PREFERENCIAL KING SIZE PREFERENCIAL	714.29	0.00	002 - IVA - 114.29000	714.29

Importe con letra:

DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

1,806.73

I.S.H.

54.19

Observaciones Generales

Impuestos

Trasladados

289.08

206,

Total

2,150.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404310502

Folio fiscal

E78D589C-2BEB-4FEF-BF28-8A45055B9E8F

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Mayo 5 2018 - 17:34:20

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

DqPKKWtoJTa4W1Rm9St/7Mbk2ku1ZWO+u/v/J0exzDAQn7OKn146o9wONECRW7JLgckOyJYwAFsA6cAYpSvkZ6
zIJZ2No+IBA7DUzq44kDh28L6GTznCqaWfM6S3WSIKaeLqRKN4+H9+sk/9kx2LRI11NigtMqTS5206iKeKu8
h1JSSulQZvN34FuhxDFgwEh/EFhmeeNv3nCjpNqi00uBpsxANMuPBtwJC18Bp8GntDOCcoDVnbFUuFzrmugler
Pvg9lgi/C1IEzeD+885eJfA3at9wZNFdVcHIEGyM7n17Wnz8VZY0Yphhz27hacdvvfty1AlizzL9WhTJtfwg==

Sello del SAT

XDBVEL9V4LykbeJXsy7pNEIGQmbiG7hMuDN6sxDt3I06eXouhsDkzxKETORou9aUuvgyKXGyV47TxB
kspGrDWEqrrZU7V60uQGCp05r5Yk1TfwHsoFPKVF4In2QunB5nuK4JZqgZ29bduOnIE09ts7z1Ce2Cy/
25u5IA/qCE8mllG0jbr0MUKSTfntComzySPBpeo5yiy/gH2iv2qXCmDfxsKCrgeCsYpu9QqWwYLeFV
8cu581ZWOF4nB2hdVm7BL2N0bOhTqXpo5Yq51umb/q5xFr8Ahygr7KopDE48zVvu/0gmTQtXIAB4SGy1



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: 1 -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Folio: H - 17818
Fecha: 6/5/2018 17:25:32
Entrada: 01/05/2018
Salida: 04/05/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. DEL BOSQUE, CHETUMAL C.P. 77019, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION GEMELAS HABITACION GEMELAS HABITACION	521.01	0.00	002 - IVA - 250.08000	1,563.03

Importe con letra:

MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

208, TARIFA PREFERENCIAL

Subtotal	1,563.03
I.S.H.	46.89
Impuestos	
Trasladados	250.08
Total	1,860.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404310502
Folio fiscal: EB9ED846-EDA9-4CFF-89C7-06EA228E7201
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 6 2018 - 17:25:35

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

FYC/26yEXMlsm0y1aFGaKV5+GpR/Ddy88ijmgAiYmVL6C2XpH+qzQsTI2sNVNuoZzoCoeZojcKMPjeV+FEGmzm
59nrBc6ulNrPDnpG063qkTeJdHeb6NFJDTMOJFT624XAsT5zBfzWw+BiSpHWdu+E98qFDCi5OYKG5Taehudej
GWC++blvK4Tk4eafz5OxKHphCmosdJORGHCu251kSIZdACHtgrs0WwvprtaWPGTPY6EMO5sfnHHRht373sH+s
4myQMofF/97E66GpeYJ6HoD2y51fuUkpAOIAwzxLv7l/1UHeB00hYgZnZ7Ldr9x75kP+RLLzi1e8214WLYQ==

Sello del SAT

EVuOut6yCsGkZLyE8q8ms0Ko5R4gs9dKs/rEfHRNZEITzYN/AppAILNoHDumUrhy/P+3eldQjfa5+y
79waWxxPIEGjdUhaQnH5EjxQpRnpEeHdtvbLn3+q2jHzaIW/30UXX4zciHjA5nH2hzt0ez83UXfNHX
FmcQJ008EUZRmucfy6J/SUJoDQILFRcbG09g/JFvLuRsjcb4fVhFnHbCzwXUPDct0LUY2rZHj4OTCou
7qjBtdtFH5J2RSf2Xo/d0yASz8tHbEUI1DBSrkrr5CwGIFPRMobXbOROCgEz921mN3loaawOn4u
WqZBvqlmydFEITEvB6QUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||EB9ED846-EDA9-4CFF-89C7-06EA228E7201|2018-05-06T17:25:35|MAS0810247C0|FYC/
26yEXMlsm0y1aFGaKV5+GpR/Ddy88ijmgAiYmVL6C2XpH+qzQsTI2sNVNuoZzoCoeZojcKMPjeV+FEGm
zm59nrBc6ulNrPDnpG063qkTeJdHeb6NFJDTMOJFT624XAsT5zBfzWw+BiSpHWdu+E98qFDCi5OYKG5
TaehudejGWC++blvK4Tk4eafz5OxKHphCmosdJORGHCu251kSIZdACHtgrs0WwvprtaWPGTPY6EMO5sf
nHHRht373sH+s4myQMofF/97E66GpeYJ6HoD2y51fuUkpAOIAwzxLv7l/1UHeB00hYgZnZ7Ldr9x75
kP+RLLzi1e8214WLYQ==|00001000000404486074||

[Handwritten signature]



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
G01 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: H - 17832
Fecha: 8/5/2018 10:55:45
Entrada: 08/05/2018
Salida: 09/05/2018

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. ., DEL BOSQUE, :CHETUMAL C.P. 77019, ., QUINTANA ROO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION KING SIZE PREFERENCIAL KING SIZE PREFERENCIAL	546.22	0.00	002 - IVA - 87.40000	546.22

Importe con letras:

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

206. Subtotal 546.22
I.S.H. 16.38
Impuestos 87.40
Trasladados 87.40
Total 650.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404310502
Folio fiscal: C14C210A-ECF1-401C-9DC1-BA71E588ED8F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2018 - 10:55:53

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

EkceInDEi8Upu1zJxwLtG0rnQb2OC5wWXjLiemu+R8/cDHRKLMQUedBvtZwJL6ffj7VRQ1xvdb8qNb7CudwmRN
ICs1TJMC6GnGOIMtIUebm3IltVYfpOK4cu2Nr9fXwjK9cDTV50xyo5xoe5WeejFskomeBeBznf7BIX0VIsVaL
v9CJ/RMKo11yijQGBGQIEkmvogyOSJR2ySvk/YsJBD/8THM8tbtTJTBgs7e+vO88qyZl8uU1LCV3IWZWPufNQA
dz3J0e2BtVPlitUe83WsBJ3FvhHszjq/qmZvrXlIhC/3JKaBqQ/a1AD6svKkZTNijQzprUWJ9hWS/VmoOv9Q==

Sello del SAT

LcfrCxmLjHwVxIqXBYNL6LeVl8h/ZXcsb86NaVNteKForwaCVp05d7dDOIUTG1DhnbQjIsZGbaJuo
FV850hmQpgqef0bAird3ZsYHs2Jhx512p7ptyxNPaUFGFSjeAyUd7aRdF6Xgk9P6MYuDFgEJa+HcZgM
ppRZhp3wwQXsCRbPpLL/SmcZQwuM71fOKLGh9eZ4Z04L6KlvZWgLoigYqjb71kzQ31L6ccdRgBcC/q7
6xPs2MIFFEoC2v7OuZghriCxp6/kPGmo+2Hu/go64fjHws1yBeQjzhbYvlk89AHQcuphn1oQdNAEHkwG
enTAtiVAsd2pUOYtaGrYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C14C210A-ECF1-401C-9DC1-BA71E588ED8F|2018-05-08T10:55:53|MAS0810247C0|Ekce
InDEi8Upu1zJxwLtG0rnQb2OC5wWXjLiemu+R8/cDHRKLMQUedBvtZwJL6ffj7VRQ1xvdb8qNb7Cudwm
RNICs1TJMC6GnGOIMtIUebm3IltVYfpOK4cu2Nr9fXwjK9cDTV50xyo5xoe5WeejFskomeBeBznf7B
IX0VIsVaL9CJ/RMKo11yijQGBGQIEkmvogyOSJR2ySvk/YsJBD/8THM8tbtTJTBgs7e+vO88qyZl8uU1
LCV3IWZWPufNQAqdz3J0e2BtVPlitUe83WsBJ3FvhHszjq/qmZvrXlIhC/3JKaBqQ/a1AD6svKkZTNijQ
zprUWJ9hWS/VmoOv9Q==|00001000000404486074||



AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Hotel Azores

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Folio: H - 17817
Fecha: 6/5/2018 17:10:36
Entrada: 29/04/2018
Salida: 01/05/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. ., DEL BOSQUE, CHETUMAL C.P. 77019, ., QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION GEMELAS HABITACION GEMELAS HABITACION	521.01	0.00	002 - IVA - 166.72000	1,042.02

Importe con letra:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,042.02
I.S.H.	31.26
Impuestos	
Trasladados	166.72
Total	1,240.00

Observaciones Generales

208, ESTA FACTURA SUSTITUYE LA FACTURA #17753 Y LA FACTURA #17756

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404310502
Folio fiscal: 5454C4EE-6572-406D-BC2B-812752889B8E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 6 2018 - 17:10:40

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

OPdH+VrK4C87sYgVkkd+83U4gLYJMAemFJHEKNcehnlpnXmSkZsHsVYtmBexhiKaM2QHeDGGrysIWzvKWpaRVLN
OTXtNisSLAeiKpo2ekOLV4r+nYw+XlmKpCslVgvtNyVKylb9aFw4XBz1TJleoPAR9c6WU8xXIB7fNn+CxGvCWu
m6za/6kbeB4/lqf1CdvDA1e1Vy2AWOW3yHBiR06FKHGBESTsyITZbnMzRteFpGtMsUxtt9xX6O71ns12P1bxq
UzWn17CjMQNhoulu9CvtxBUbeTEYwM2dlbDoO/e2XimqVRRQw9DRbU+WcPt/AXUR3kQRltgXVgVhwipAVUw==

Sello del SAT

B313yCxoKRBgUEGxdkabgz3KtNyOvPLV0KJ+mKEZ6VTWwNifXzLVstvjh7fi8IMR3OREEwJiuGIOe7AV
VJOECmdYT0ysSyn6FDeCBbb/pWtC3sN3g/95jClS0XV9EeYpz3BqhK9ZVAu5Z2rURrFyWm1sVldqNKy5
8Cm3O9ZnCKOJz38t7heKZ+0/2YsH6CtdXD61I2KJofr5bRkL0ffJ/1HguW3EEmraR3N78KuFCwkqpP0
6CH3cf8ELJ5c18HzYwutj2b3Zli4KdMo+tg6kwd4Q8cRpMx1VTkoMFqqlLUR1l0rZVed/kuA9Llj7j14
u8Up6j/wGN26FCILX9+XA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5454C4EE-6572-406D-BC2B-812752889B8E|2018-05-06T17:10:40|MAS0810247C0|OPdH



AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Hotel Azores

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio H - 17847
Fecha 9/5/2018 17:47:58
Entrada: 09/05/2018
Salida: 10/05/2018

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA. ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. DEL BOSQUE, CHETUMAL C.P. 77019, QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, MEXICO.
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION GEMELAS PREFERENCIAL GEMELAS PREFERENCIAL	521.01	0.00	002 - IVA - 83.36000	521.01

Importe con letra:
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	521.01
I.S.H.	15.63
Impuestos	
Trasladados	83.36
Total	620.00

Observaciones Generales

208,

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal C06EFAFB-6DA9-4C6A-8701-D4FF37A91812
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 9 2018 - 17:48:05

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

f3qNOYvYhRTIzd/E07j7q/FIOsrTHkrdT5+NdyGNF0EgRqlu60FvLW32Cb75lXjMnlbCLJSXz7x7COyu+Bwyu
tDH2dJcL6CvUm5vdyq5zTD0M0cEuyte7qByA0FPNCPo/1yghnEMaVoPwD0TQK264pRtF5zZerHPAVApnSWLs6Q
mHKThGtnvEibbgrf0IP4Nu5tixZrH5PrAHRUZxamAEltUuQN3dmEG/Qs9p4gU00OaqpffhpnWxrzn532WC5
2yvM8Zw+Y1ouSIVEihl8g1ZQAYadIPWzi0MVNEesRudFayBKwIMNonzMoCxZ4kd/KdnNqgJuyfK611ce53g==

Sello del SAT

Bci401jwzV+em+rBTDxoHnJnTrjiUGkoBLJYB1zOEMY9UWCG/KT/ThnikDPI85B205qA6gtg4malAOKm
O5JUmTRNli7Df8+kYUGhiQB3KpR2xX2aLu2cV8UHjk3nbzVKXtalLs+gruRVlqYajoTc+pzevG7vzY65
aDYgl/ICD/k4fATyRHxwYopN2kKDX2U8Q0YeomegZc9lzJBI33nQbpd7JZ4X6j3Nghdj0olJPS1s9ce
aCIEginQl3Kf/8Db5Sdr9RhEgmTWRkuKVNzRdkH8AaoZZdQ8vXw+iUc/OlnqaPHj3BrtmxmEwzc/J7u
7a5dGSPTgPX1t98yDIB5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | C06EFAFB-6DA9-4C6A-8701-D4FF37A91812 | 2018-05-09T17:48:05 | MAS0810247C0 | f3qN
O5JUmTRNli7Df8+kYUGhiQB3KpR2xX2aLu2cV8UHjk3nbzVKXtalLs+gruRVlqYajoTc+pzevG7vzY65
yutDH2dJcL6CvUm5vdyq5zTD0M0cEuyte7qByA0FPNCPo/1yghnEMaVoPwD0TQK264pRtF5zZerHPAVA
pnSWLs6QmHKThGtnvEibbgrf0IP4Nu5tixZrH5PrAHRUZxamAEltUuQN3dmEG/Qs9p4gU00Oaqpffh
pnWxrzn532WC52yvM8Zw+Y1ouSIVEihl8g1ZQAYadIPWzi0MVNEesRudFayBKwIMNonzMoCxZ4kd/K
dnNqgJuyfK611ce53g== | 00001000000404486074 |



AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Hotel Azores

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: H - 17858
Fecha: 10/5/2018 12:45:20
Entrada: 10/05/2018
Salida: 15/05/2018

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241RS
Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. -, DEL BOSQUE, :CHETUMAL C.P. 77019, QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
5.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION GEMELAS GEMELAS	521.01	0.00	002 - IVA - 416.81000	2,605.04

Importe con letra:
TRES MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,605.04
I.S.H.: 78.15
Impuestos: 416.81
Trasladados: 416.81
Total: 3,100.00

Observaciones Generales:

208,

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404310502
Folio fiscal: A6C92206-1A37-474E-9F56-D2B6063EF321
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 10 2018 - 12:45:29

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

gXtXctCMIMi83Yvmm7oveR97Y+Pz03ZXBU4x85jD9K+x2JpaXvUD+1L2eyS3aj8EL/LALnW72nmOIhyTyTpC
RWKWWPP+sDX9bCM8Nth1S66Pk1uNNh/ovlyspOaQ/z5hGgs8UKKyF/8PrQ9oEQcf8z1Ba09IRXNnezVZX53TWD
7yZz87F0Rn/LqWMSxPwbUvFIVTRjZu1l4ty1y4/vRVa6W2MDrVA/f00U87ZeUaFz3w4TAaqJ0C+OZQdMv35nGF
1FOATLxzGHM0t1gCxtbXXMf8OqGRQTNKQ3a3H0gzQFLNRoT/FnepwFnPoP7rg3Jx0mxYRCqQeikhj7nQpxag==

Sello del SAT

guAjaVcWCGTJ06XbRXfP4KPPxxU1X5MlrMtGLXfYbxbKQa+cgURkHkzRwELY/SopChlb+HCVR4MTD
TiXXt4g9gxKYehhm8OUiWYpCugulhynB56dZ4zbAHNJE/bDknDstorQ+JAAT5byOMS+uMEQfX8XUUVL
lnva+momSaxdlZwY8k+xF1fwH9i+3BnrlgR/n+VtZdbiGco/vpM8uBZiDOXDmkhRTE0/Q+B3Ge+eHFCq
OZwE0hGTSN+LLdZVQW/pbei+8Pj6JDLAcHZTX6/eSjYVWJBixoleiaj1S+OQxGg4TZA/91/8nrA100KP
A50xhcsehts6PNschdRWnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A6C92206-1A37-474E-9F56-D2B6063EF321|2018-05-10T12:45:29|MAS0810247C0|gXtX
ctCMIMi83Yvmm7oveR97Y+Pz03ZXBU4x85jD9K+x2JpaXvUD+1L2eyS3aj8EL/LALnW72nmOIhyTyT
pCRWKKWPP+sDX9bCM8Nth1S66Pk1uNNh/ovlyspOaQ/z5hGgs8UKKyF/8PrQ9oEQcf8z1Ba09IRXNnez
VZX53TWD7yZz87F0Rn/LqWMSxPwbUvFIVTRjZu1l4ty1y4/vRVa6W2MDrVA/f00U87ZeUaFz3w4TAaqJ
0C+OZQdMv35nGF1FOATLxzGHM0t1gCxtbXXMf8OqGRQTNKQ3a3H0gzQFLNRoT/FnepwFnPoP7rg3Jx0m
xYRCqQeikhj7nQpxag==|00001000000404486074||

RELACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Institución:	Universidad de Quintana Roo
Nombre del evento al que asiste:	Realizó una estancia académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Cd. de México
Periodo del evento al que asiste:	del 29 de Abril al 15 de Mayo de 2018
Nombre del asistente	MTRO. JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA

Anotar con una "X" el tipo de evento

Nacional	X
Internacional	

Anotar con una "X" el tipo de gasto que se está comprobando.

Se debe utilizar un formato por tipo de gasto

Transporte	
Alimentos	X
Hospedaje	

Fecha	No. De Comprobante	Importe
29/04/2018	R-11774	\$183.00
29/04/2018	R-11776	\$162.00
30/04/2018	R-11779	\$195.00
30/04/2018	R-117780	\$230.00
01/05/2018	R-11785	\$175.00
01/05/2018	R-11786	\$165.00
02/05/2018	R-11789	\$165.00
02/05/2018	FASC40830	\$212.00
02/05/2018	R-117792	\$210.00
03/05/2018	R-11795	\$210.00
03/05/2018	R-11796	\$215.00
03/05/2018	R-11797	175.00
04/05/2018	R-11801	165.00
04/05/2018	FASC41404	241.00
04/05/2018	R-11804	237.00
05/05/2018	R-11809	453.00
05/05/2018	R-11810	\$267.00
05/05/2018	R-11811	\$165.00
06/05/2018	R-11814	\$165.00

Total pagado en la moneda de origen	
Tipo de Cambio	
Total pagado en Moneda Nacional	\$3,990.00

Nombre y firma del asistente	MTRO. JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA
Nombre y firma de quien autoriza el gasto	DRA. LIGIA AUROSA SIERRA SOSA

RELACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Institución:	Universidad de Quintana Roo
Nombre del evento al que asiste:	Realizó una estancia académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Cd. de México
Periodo del evento al que asiste:	del 29 de Abril al 15 de Mayo de 2018
Nombre del asistente	MTRO. JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA

Anotar con una "X" el tipo de evento

Nacional	X
Internacional	

Anotar con una "X" el tipo de gasto que se está comprobando.

Se debe utilizar un formato por tipo de gasto

Transporte	
Alimentos	X
Hospedaje	

Fecha	No. De Comprobante	Importe
06/05/2018	FTDA690340	\$515.00
07/05/2018	FTDA690339	\$249.00
08/05/2018	R-11823	\$165.00
09/05/2018	R-11833	\$160.00
09/05/2018	R-11837	\$215.00
09/05/2018	R-11843	\$160.00
10/05/2018	R-11847	\$165.00
10/05/2018	FTDA690304	\$235.00
10/05/2018	R-11852	\$250.00
11/05/2018	R-11858	\$125.00
11/05/2018	FTDA690331	\$340.00
11/05/2018	R-11861	\$210.00
12/05/2018	R-11866	\$170.00
13/05/2018	R-11870	\$175.00
13/05/2018	FASC43454	\$296.00
13/05/2018	R-11877	\$150.00
14/05/2018	R-11880	\$165.00
14/05/2018	R-11886	\$150.00
15/05/2018	R-11892	\$225.00
Total pagado en la moneda de origen		
Tipo de Cambio		
Total pagado en Moneda Nacional		\$4,120.00

Nombre y firma del asistente	 MTRO. JULIO TEDDY GARCIA MIRANDA
Nombre y firma de quien autoriza el gasto	 DRA. LIGIA AURORA SIERRA SOSA



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio R - 11774
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 29/4/2018 14:51:54
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 5/N No. Int., COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, C.P. 77019, MEXICO.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	157.76	0.00	002 - IVA - 25.24000	157.76

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	157.76
Observaciones Generales	I.S.H.	0.00
	Impuestos	
	Trasladados	25.24
	Total	183.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal C4E188DB-FAE4-4268-825A-12362AAE8FBB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 29 2018 - 14:52:00

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

IhJlNOCFYlr6+dRlriZQAY2vPolV+y91ZegWbaZ6Qzobz9vxznHP5WGuUYvfioklm9qbYQYafXAhPRAq55apU
zVweJUylxwn2x89uruKDQqJxHkGRbdsQVNXUdarlpokjsFV2ALc5X5C1RqYFVYifUq6kz0BLURHhLPC95LH5o
6624AYc7KbjoxEelirPiOw3UFvB+Xg5ojhTcjm7arF1IUFNR6oXEP5y0aE7209wLUwiWCutUZOWXDGqJ6bi7T
YBKuJ1O7tIBDYt+/70I2EumC39I+8K3UsKjJy3JD5i9OkpmnWxMjSmtzDMXJOE6QmxuCJ5G8LLOweUEGgfQ==

Sello del SAT

Dq3dal28eJ80Rmqn2ansyXU+zeK2SgLOHicAlpZWJWCz5rH9Zd52FUQlwmV5qHH/5Wxtszpm3HqQAEE
MET33EX//OVIIGWLTgUxXaOgJ2ux/F91Uw/o3G37qZy6lSctQb32lFmGX0q/LRLNC6qHRZmJvLo
Xy4S/lmEd/vyczNHxTTBXVOhLNbr53hoV0EJKZ97w5QkBV5npCosStnQeAqUZKkhhAIQ00df0Z8mLByu
5tuQNH/XUplIKEXZKmRnFjnlVQkUnuHl/tao3ZIAyCQ/mHUacwaWbmrhJ68ykw7m1XwENpJ87Jrj8HzhB
U1sABKA8nSz8yMnvON5EbQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4E188DB-FAE4-4268-825A-12362AAE8FBB|2018-04-29T14:52:00|MAS0810247C0|IhJl
NOCFYlr6+dRlriZQAY2vPolV+y91ZegWbaZ6Qzobz9vxznHP5WGuUYvfioklm9qbYQYafXAhPRAq55a
pUzVweJUylxwn2x89uruKDQqJxHkGRbdsQVNXUdarlpokjsFV2ALc5X5C1RqYFVYifUq6kz0BLURHhL
PC95LH5o6624AYc7KbjoxEelirPiOw3UFvB+Xg5ojhTcjm7arF1IUFNR6oXEP5y0aE7209wLUwiWCut
UZOWXDGqJ6bi7TBYKJ1O7tIBDYt+/70I2EumC39I+8K3UsKjJy3JD5i9OkpmnWxMjSmtzDMXJOE6Qmxu
CJ5G8LLOweUEGgfQ==|00001000000404486074||



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11776
Fecha 29/4/2018 21:24:34

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. ., COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, C.P. 77019, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	139.66	0.00	002 - IVA - 22.34000	139.66

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

Subtotal	139.66
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	22.34
Total	162.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal E5483181-B2CD-482E-A8B1-3854A44458B5
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 29 2018 - 21:24:36

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

ZF2khV3VXNyhpmtoaq/vDPee2YYCGm9MFRPBPGBgO8gZCwMhQQAmS9NXsEOAEmkQJmjlZ9Jultfwqqt3REw8q9
48ciaZCleHzrwmwHkRT2jqGO9FeW1PCgsFxEHS9nY6wdR6niBLuNhVFPpwlFrKVQ3vGpXtZDpRdDfsJeceGN9h
9e+wrepp+vHEUkgccT17QRmk7vwAwmoRIJ3W7eGW+5Glr364RyGoS1ECfbx8FMgDq4eQYe0cA2JkquBeqDbjaH
SFQTERE6+2e/XBkoUo3TcPAxw/lXmf3V5rRit989HsfXUzfkQ2gLGZ8HdRbhsQh1Q4dy/u9WQ+X1IMj2ITw==

Sello del SAT

G6pgKQbusKNP01x3NJ8m5wASRtbUsaTFUY4rxnxCOKanfKnf+3Uuq8gQYMIrJFMkG7wMqkVzxNPV2LzY
kybxgSDuXV5whiDFLz7MSJpVAGBVHj43c5WKMMZwUcUt7w6hXX37YMZdc5MwvJkN9+U4oqmQXzsFVj+v
a2tkeHCgsj1+gC26H0S1+vf07Zr+VYY0cuU02w02+9hclHsIsIH675VvO1RT/DwTn3ZpoSCs9GW3Do4p
nCtvdslf1iU7vlycyX9ypeJQbwwfFmvl2PV5mFbZyhbD5jvdrkj+ZNNKsdnjE4UjKnQXHQQLHic+
PcYiVOfwl8ryWe8n5ar1uA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5483181-B2CD-482E-A8B1-3854A44458B5|2018-04-29T21:24:36|MAS0810247C0|ZF2k
hV3VXNyhpmtoaq/vDPee2YYCGm9MFRPBPGBgO8gZCwMhQQAmS9NXsEOAEmkQJmjlZ9Jultfwqqt3REw8
q948ciaZCleHzrwmwHkRT2jqGO9FeW1PCgsFxEHS9nY6wdR6niBLuNhVFPpwlFrKVQ3vGpXtZDpRdDfs
JeceGN9h9e+wrepp+vHEUkgccT17QRmk7vwAwmoRIJ3W7eGW+5Glr364RyGoS1ECfbx8FMgDq4eQYe0c
A2JkquBeqDbjaHSFQTERE6+2e/XBkoUo3TcPAxw/lXmf3V5rRit989HsfXUzfkQ2gLGZ8HdRbhsQh1Q
4dy/u9WQ+X1IMj2ITw==|00001000000404486074||



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11779
Fecha 30/4/2018 10:13:39

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. COL.DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, C.P.77019, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	168.10	0.00	002 - IVA - 26.90000	168.10

Importe con letra:

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

Observaciones Generales

Subtotal	168.10
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	26.90
Total	195.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal D8D7FC25-F26E-4138-8188-4FC694534B33
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 30 2018 - 10:13:42

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

F5UoJ5HzpbCBbvm6qFmCvCXK61fwFOFKLjtOinFlqXujRrGqCL9jUZ4TAyP6IETIwYKZCpJGmGN+9BjMIVmFCI
eo8t4Q58Flu2jnEJEc1TdNzJ33tDStOJOYTIAu1otttdYpdlglauh1yjqxPhYLL1FoaUHII4uNGxEI/GmqKetmF
o9co3jessDJ5IMednXelD013UKIESQ4v0UD085zwctIY0rxAulxZwg1eORTT6jY/IS2klpYYxI9UcpPfx0+S1
0mhkLK+uqqepLrZ/De8pHgSmGvsDVuue1KNlybfyzaFG0WyQPIh7zOymt4YxUcs4nvrNGbn8BV8bMQ==

Sello del SAT

gq+j3vpZWbGkftbjwpStoOLC/SEwx2We2qage6Tn4MBJEU/qBNid1v1CsGXMV/ign5IVGQU0Xw43yr
aZa0SIAIKYVUKCXmDr1me2ut9b3gg//tXvi+HLfCIT6hAITDv9vJFp5nW5Q7uaBEtVoaGhXfDpeibzIB
2nz5R2s38kVp3ZjYhLbVMYafQh8uMD6g/vZh6XCQg+ROINS0Nnpms9oDz2x3nV6QMk7+b6j0IPaF5zt
YEUpwdbBzLC8P5s5/CpkfG/ZN4q/mKuOE5oaf5ggfJE1lmj28EbHM2QunZdmYuOeZZ/ldwqyrUpUplsl
RZZGXTn+o/LXCCHvqntxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|D8D7FC25-F26E-4138-8188-4FC694534B33|2018-04-30T10:13:42|MAS0810247C0|F5Uo
J5HzpbCBbvm6qFmCvCXK61fwFOFKLjtOinFlqXujRrGqCL9jUZ4TAyP6IETIwYKZCpJGmGN+9BjMIVmF
Cle0t4Q58Flu2jnEJEc1TdNzJ33tDStOJOYTIAu1otttdYpdlglauh1yjqxPhYLL1FoaUHII4uNGxEI/
GmqKetmF09co3jessDJ5IMednXelD013UKIESQ4v0UD085zwctIY0rxAulxZwg1eORTT6jY/IS2klpYY
xI9UcpPfx0+S10mhkLK+uqqepLrZ/De8pHgSmGvsDVuue1KNlybfyzaFG0WyQPIh7zOymt4YxUC
ks4nvrNGbn8BV8bMQ==|00001000000404486074|



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio R - 11780
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 30/4/2018 16:56:25
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. 5/N ESQ. COMONFORT No. Int. , COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	198.28	0.00	002 - IVA - 31.72000	198.28

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	198.28
	I.S.H.	0.00
Observaciones Generales	Impuestos	
	Trasladados	31.72
	Total	230.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal B7E96D31-6F10-4130-8939-AF1C5EBFD7D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 30 2018 - 16:56:27

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

WA0UhbKH9iwE9CuRtXXd7yzzlQrRssLu1oTJGJXkAlCI++5KJAsYVea7hB+7HN4qLRJIHr6XIGq+rvdAw+zl
zAR0x0gSKXmR0ShKucqjmDoZ6wz0C1/O2WgnzjNfuyqUPWWn0ORD12SAiqo53UO7frN+IE/jtX5E34HA4rMPOr
BgAZu1loRdx3QEIlv6CgJ9HYMUMt6Dn62B9BZfa+S+5QcN5mZQlavTYQMimZM7AlMk5cAMFvJlpgvqYlv2nPm4
sjgmDFC0sPjkt5sirON4nfyfH8Ke1A9CYMJKqyh6W0lqm80+Dd6ql8rj/Q0UngqxXUauQx55S3ocYPgYyfrA==

Sello del SAT

d7oN6ar6llq3sPlmZ59N50p0O5xUWpQposXIQda2sFX4hP0Do/oxTe3rUrFNNGvsvsJGRySkpW50DBY0r
A2JNK6zvH35jle7UtBsiOwfpZUrjCyz8ZqoRphjmT2wWkmW7Bh2Pnoe0RRK9qbx77WbVg7uiO8BSS
uzzd5zGtH2WG/Wfn9IMHWT9vaHrOnu3mxhAb5BaRXPpXLTouZCGOWt7VfPjLn0apuS2s/PCcJJE+fb3
WBuqx7lknu7e68jHUr3U9JhmzmfajdGdwoEa525BEb1J59wK2/gdUpQhT11mNiC9NjK1xIVNTV3QP4En
yj2Cxsblqe9A6xzsOmktG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|B7E96D31-6F10-4130-8939-AF1C5EBFD7D|2018-04-30T16:56:27|MAS0810247C0|WA0U
hbKH9iwE9CuRtXXd7yzzlQrRssLu1oTJGJXkAlCI++5KJAsYVea7hB+7HN4qLRJIHr6XIGq+rvdAw+
zlzAR0x0gSKXmR0ShKucqjmDoZ6wz0C1/O2WgnzjNfuyqUPWWn0ORD12SAiqo53UO7frN+IE/jtX5E34
HA4rMPOrBgAZu1loRdx3QEIlv6CgJ9HYMUMt6Dn62B9BZfa+S+5QcN5mZQlavTYQMimZM7AlMk5cAMFv
JlpgvqYlv2nPm4sjgmDFC0sPjkt5sirON4nfyfH8Ke1A9CYMJKqyh6W0lqm80+Dd6ql8rj/Q0UngqxXU
AuQx55S3ocYPgYyfrA==|00001000000404486074|]



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11785
Fecha 1/5/2018 09:44:07

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N No. . No. Int. , COL.DEL BOSQUE, C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	150.86	0.00	002 - IVA - 24.14000	150.86

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	150.86
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	24.14
Total	175.00

Observaciones Generales

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 1CBA5527-56E4-491C-883A-C9EF9B9C37BB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 1 2018 - 09:44:13

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

QUz5AfUorQ4WRvrMI1dW8TF9ToGAJ0FO53WSfZmFrFasi8/joRwUI5+IHYSdf6DEsqclnyy4hLogcAq9k4wLSL
Gv2F0902XwM//6lhWCxfaoQCox+1HZKr6wVgi2SL+tn1vBLR6RnwVj89b71bLW0RbiHud9VJn9ePYBG/Fn8Z6
sU7nRyQzk7qt3ojeZqJE4LE6C1LoqRXpyTQEceCZ6BtqxyXsC06R7j98WUm4DYkQTVPFzElZSyHcbDUzrUxBQ
p5pF7eJHpe31way+BlfKLexNBogptt+vnMbIPXm7J7B8i8z0W1476PC0v3bydDTRMflgmOx0eBpP+7OXxhVg==

Sello del SAT

rPI2F5f4JeMTesliqCqK+fkzZyCRI2f7Uq4d4UEAYfjbLKA2bzmfQdEbqbcjNjGMou984h4kBsEB2e8
7da0qLOT57SSkLbYTyk0A+86476OWi2ViUyRo3G71neYS0yINDxkGF98mnrEsvCa6JKZdxr9MRfUQeeg
QXMIPLRrGT9IY+jaMin4PIfJAObCQUtQrx4oAOIjd6Xb4gETgYGNwyfYz3Y9ufLK1+46UPCKyNpXWmj
qQO38nPN6WMrf9h/uNKpejW8QvMA/lysQQcNmF+URqd2/7IGApzHqwufNfWx54SKjX9YODRfdxqAHCIS
d9ecbPjLZFXNYUral8z5Kw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1CBA5527-56E4-491C-883A-C9EF9B9C37BB|2018-05-01T09:44:13|MAS0810247C0|QUz5
AfUorQ4WRvrMI1dW8TF9ToGAJ0FO53WSfZmFrFasi8/joRwUI5+IHYSdf6DEsqclnyy4hLogcAq9k4wLSL
Gv2F0902XwM//6lhWCxfaoQCox+1HZKr6wVgi2SL+tn1vBLR6RnwVj89b71bLW0RbiHud9VJn9ePY
BG/Fn8Z6sU7nRyQzk7qt3ojeZqJE4LE6C1LoqRXpyTQEceCZ6BtqxyXsC06R7j98WUm4DYkQTVPFzEl
ZSyHcbDUzrUxBQp5pF7eJHpe31way+BlfKLexNBogptt+vnMbIPXm7J7B8i8z0W1476PC0v3bydDTRMfl
gmOx0eBpP+7OXxhVg==|00001000000404486074|



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio R - 11786
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 1/5/2018 21:57:56
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 5/N No. Int. ., COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	142.24	0.00	002 - IVA - 22.76000	142.24

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

Subtotal 142.24
I.S.H. 0.00
Impuestos
Trasladados 22.76
Total 165.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 6A1535AE-AD08-4021-8B9D-96945402D8C4
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 1 2018 - 21:57:59

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

bHRNVjXfcbmswOS6nTNHkjrRrebXgX/hZ57KUNDzLl/V9efim/WHsl5idkDx3uXL4GITmFYsRgnqsXLJLgWd0n
qeZBgZhv7151TWVUqESoaemE8VYq6G+xCGrhZdjXfMBtoz2DIQDZ5mu4qwl4KfscEyGU7xrQHNV/9atmeY56dt
3NQ2xlln4y1HILieITKNP+yTA7Ky5h2mOrw5CBj38HlqcT4s3tWWXCMFPK2rAJAIER13XTRIDo/Vg0kdoQO
D4QFoyPltN43aQUeYsCRZ5QEYqmrzrvJ35gJd1fqK49n9DJ7fJrDsMjQhVOeLS4SUuft8z+dWqP54zEt+QVag==

Sello del SAT

uSL4GlgjwS5+d4/cl5SAEXm0CraQA7MvB1EEPcwUjKGEaSM0GoKxNHIP9BROYMER/j95p9CyJOXtH91
7czDPN4YaT9YgKo1A5IT4c7VnqAlIH2zhzyggh/se05pemAcgdDplez+CTm8QFT8qBclbN4KG/SQnch2
R84Vh0oT0uxSOJIDTASIFj3Xfm9omkMxcZ59diwkk6BjAbHoN0OLTfCkmSX45+JNQ4Njw4C4+KJ77W3o
9XVWPpos5xsmW7L19dLm+T3ulLwaO+8tY82K8QApKEstMhG/SYnz290ROt4/x6//9cPXHD1zcemaN48
8pePmAXPYpCv4UVZ7yCv9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A1535AE-AD08-4021-8B9D-96945402D8C4|2018-05-01T21:57:59|MAS0810247C0|bHRN
VjXfcbmswOS6nTNHkjrRrebXgX/hZ57KUNDzLl/V9efim/WHsl5idkDx3uXL4GITmFYsRgnqsXLJLgWd
0nqeZBgZhv7151TWVUqESoaemE8VYq6G+xCGrhZdjXfMBtoz2DIQDZ5mu4qwl4KfscEyGU7xrQHNV/9a
tmeY56dt3NQ2xlln4y1HILieITKNP+yTA7Ky5h2mOrw5CBj38HlqcT4s3tWWXCMFPK2rAJAIER13X
TRIDo/Vg0kdoQO4QFoyPltN43aQUeYsCRZ5QEYqmrzrvJ35gJd1fqK49n9DJ7fJrDsMjQhVOeLS4SUuf
t8z+dWqP54zEt+QVag==|00001000000404486074||



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11789
Fecha 2/5/2018 08:31:35

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int., COL.DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	142.24	0.00	002 - IVA - 22.76000	142.24

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	142.24
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	22.76
Total	165.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 35771B2C-4C8B-48A0-9CF7-35E9A63EBC8D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 2 2018 - 08:31:40

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

bSp2JyFpwaoDjELAFfNSzYxKvEeKIWCOx39ZMoCgdGeRnz+YbTPJtnQuDiNTrtYvHbgTfMeUhPJQvul1+leK7N
Oh/ssAZ3B7qjp2OgEkjJ49z56tS0jal6leLPE8cs2pGiP0vHhC39Tt2GHZMXo6egUdD6iXyavFerzNfyLnziX
a1bM6V18IEmdJbU6e/yNMfQ+Ih5hwPKEm0MnPOReR4e2oKuLZY5uD4Mqrx3jpxwTAh1ebdaw9oncCfjXk+7OTt
WjghVjx8uL7tCa5W4cXmUUuVIRDc6JD6stc0gaMbxEdQ95kzvXgSBDIAJULmDqPSTt45QAmb75IA7QehuH2Q==

Sello del SAT

Ds14IUHDxI1P6jMExIRQ63ldkyGZQUR6W1ssycL0RY0qJB1r+HlYmStaGjnK1yhJ5liRMayXka6
/FiBims7wM55Y3P1bSEji4AhBWqcOK+4WWRfyAWdYRwb+q3MK1x8SghJ8wWGE5xYHyYIFGUsGs86sp
7wifRIM7BNGdEwambHkpN/b4kHswpoTtDB5eMUR7BJeO38CvYv3mpaF86R2ITIU68tHmkRrRanFpJg
fQJ0awa5wYxcsebwXwkSJBArE4fH/5m8uwdxZeNmFmrkaN7iOL7sulxsN9fmsu/6ajuRFqsvNaeQWf1w
0+dd2a4u5MI0o+t67ydaJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35771B2C-4C8B-48A0-9CF7-35E9A63EBC8D|2018-05-02T08:31:40|MAS0810247C0|bSp2
JyFpwaoDjELAFfNSzYxKvEeKIWCOx39ZMoCgdGeRnz+YbTPJtnQuDiNTrtYvHbgTfMeUhPJQvul1+leK
7NOh/ssAZ3B7qjp2OgEkjJ49z56tS0jal6leLPE8cs2pGiP0vHhC39Tt2GHZMXo6egUdD6iXyavFerz
NfyLnziXa1bM6V18IEmdJbU6e/yNMfQ+Ih5hwPKEm0MnPOReR4e2oKuLZY5uD4Mqrx3jpxwTAh1ebdaw
9oncCfjXk+7OTtWjghVjx8uL7tCa5W4cXmUUuVIRDc6JD6stc0gaMbxEdQ95kzvXgSBDIAJULmDqPSTt
45QAmb75IA7QehuH2Q==|00001000000404486074|

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES, C.P. 06000

FACTURA - FASC40830

Folio Fiscal

9c50d00a-9b2c-4e2e-812c-a863ef89f3ec

RECEPTOR : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC : UQR9105241R5

USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO 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
02	05	2018	15:58:49	02	05	2018	15:59:10

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	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	\$182.76	002	Tasa	0.16	\$29.24	\$182.76	\$182.76

0339,002,879,02/05/2018



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|9C50D00A-9B2C-4E2E-812C-A863EF89F3EC|2018-05-02T15:59:10|FID080111867|ROQ/JU/ESJ7VW+59AEN210SRQ+8GCT2B7LVAPRTKQVPF2BHPRZ/OYMZULXRDVODXPZOSUDUPJO894CY5KOTUZGNP7DSUMDMUTS36EE8QHLZAEIRDNBXL5+L5SRXJOAP7OMFBAUQDI4QR3W/SJALAGWCVS13PK501KXY11WL2QCELPUI75WQ72UKWZLN4SBZLHKOQEDC7S+KPNH4X56IYC+KXORZVBZYRXXKNNO7TJNIAUVBKWLLD9HMKIOWQNPQL5F+KTFU1WAHQTT7UGNZEUWJPSWUK5MLZDVSLSP4XWJQBNPIW6BWGJDU9/H5504ZYWOHJVRAC7SY06ZJBGG==||00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$182.76

I.V.A. \$29.24

TOTAL \$212.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

roq/JU/ESJ7VW+59AEN210SRQ+8GCT2B7LVAPRTKQVPF2BHPRZ/OYMZULXRDVODXPZOSUDUPJO894CY5KOTUZGNP7DSUMDMUTS36EE8QHLZAEIRDNBXL5+L5SRXJOAP7OMFBAUQDI4QR3W/SJALAGWCVS13PK501KXY11WL2QCELPUI75WQ72UKWZLN4SBZLHKOQEDC7S+KPNH4X56IYC+KXORZVBZYRXXKNNO7TJNIAUVBKWLLD9HMKIOWQNPQL5F+KTFU1WAHQTT7UGNZEUWJPSWUK5MLZDVSLSP4XWJQBNPIW6BWGJDU9/H5504ZYWOHJVRAC7SY06ZJBGG==

SELLO DEL SAT :

hG1JE2gTDrgBvy4Ne4AvnllpITzbc16SVcBaU70zRgdkS4rNmE5tfs1E0NXyc1WLXqW7JhkDS1AmrAtaM+RNP6VZHOOGIXdlws7VBtS6hQ6IEX0kE6yb4f8lubndPyZbAcYM2BYa8ImSV09JeWQDI2bNparUnJbln39ee43marFac1ab3yJ2YISedFhwwlAbryow+7JdClnUOcP2uGU1W0ZxeV4HSArqywlJHcoPOUmpyOIF23JT+1CJm1cBpw1mRzoaT777uE+9x8MPzwwFblZuQDPODsaFKbOGR8aUvW8OG3XKQpET0F+D+EOBJEqMTiv9yJ4z6WBdVkdVdg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FASC"
  Folio="40830" Fecha="2018-05-02T15:58:49"
  Sello="roq/jU/E9j7vW+59AEN21oSrQ+8GCT2B7lvAprTKqvpf2BHPRz/oyMzuLxrdvODxPZoSuDUPJo894cy5KOTuZgnP7dsuMDMUTS36eE8qHLZAelrc
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000410487786"
  Certificado="MIIGYTCBEmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA0ODc3ODYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnC
  SubTotal="182.76" Descuento="0.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="212.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="06000">
  <cfdi:Emisor Rfc="AIA941123Q99" Nombre="ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="universidad de quintana roo" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="9999999" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SRV" Descripcion="Servicio
    de Alimentos Preparados" ValorUnitario="182.76" Importe="182.76" Descuento="0.00">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="182.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29.24" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.24">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="29.24" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="9c50d00a-9b2c-
  4e2e-812c-a863ef89f3ec" FechaTimbrado="2018-05-02T15:59:10" RfcProvCertif="FID080111867"
  SelloCFD="roq/jU/E9j7vW+59AEN21oSrQ+8GCT2B7lvAprTKqvpf2BHPRz/oyMzuLxrdvODxPZoSuDUPJo894cy5KOTuZgnP7dsuMDMUTS36eE8qH
  NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
  SelloSAT="hG1JE2gTDrqBvy4Ne4AvnIIPITzbC16SVCbaU70zRgdkS4rNmE5tfs1E0NXyc1WLXqW7rJhkDS1AmrAtaM+RNP6VZHOOGiXdIws7VBTsi
  </tfd:Complemento>
- <cfdi:Addenda xmlns:fa="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1" xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1
  http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd">
  - <fa:Datos version="1.0" folio="40830" tipoDocumento="FACTURA" subdocumento="0339000108790205-2018-8724654"
    mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" moneda="MXN" tipoCambio="1" cantidadConLetra="(* DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.
    *)" status="1" IvaMx="29.24" totalMx="212" subtotalSinDescuentos="182.76" subTotalMX="182.76" dia="2" anio="2018" hora="03:59 p. m."
    EtiquetaIdentificador="SCN" IdentificadorArea="0339000108790205-2018-8724654" Nota="Se expide la presente a peticion del
    interesado, ya que su importe se incluye dentro de la factura global diaria que se formula de acuerdo al articulo 37 del reglamento
    del codigo fiscal de la Federacion" tienda="339" EtiExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES"
    EtiqCol1="Clave Pro/Ser" EtiqCol2="EAN PLU" EtiqCol3="Cantidad" EtiqCol4="CVE Uunidad M" EtiqCol5="Unida D Medida"
    EtiqCol6="Descripcion" EtiqCol7="Valor Unitario" EtiqCol8="Importe" EtiqCol9="Base 1" EtiqCol10="Base 2" EtiqCol11="Impuesto 1"
    EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol13="Tipo Factor" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol16="Importe" EtiTasaIVA="EL IVA SE
    TRASLADA A LA TASA 16," EtiObservaciones="Observaciones" Observaciones="0339,002,879,02/05/2018" NoCia="33"
    EtiqtipoDocumento="FACTURA" descTotal="0" MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" RegimenFiscal="601-General de Ley
    Personas Morales" UsoCFDI="G03-Gastos en general" FormaPago="01-Efectivo" OrigenDocumento="Tienda">
    <fa:CadenaOriginal />
    <fa:CadenaOriginalTFD>||1.1|9c50d00a-9b2c-4e2e-812c-a863ef89f3ec|2018-05-
    02T15:59:10|FID080111867|roq/jU/E9j7vW+59AEN21oSrQ+8GCT2B7lvAprTKqvpf2BHPRz/oyMzuLxrdvODxPZoSuDUPJo894cy5KOTuZgnP7
  - <fa:AddendaComercial>
    <fa:EntregadoEn />
    <fa:ExpedidoEn />
    <fa:Totales subtotalSinDescuentos="182.76" subtotalConDescuentosSinIva="182.76" totalMx="212" cantidadConLetra="(* DOSCIENTOS
    DOCE PESOS 00/100 M.N. *)" />
  - <fa:Subtotales>
    <fa:Subtotal Impuesto="IVA" Tasa="16" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Importe="182.76" />
  </fa:Subtotales>
  - <fa:Detalles>
    <fa:Detalle descripcion="Servicio de Alimentos Preparados" cantidad="1" valorUnitario="182.76" importe="182.76"
    clave="9999999" division="7001" unidad="SRV" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Base1="182.76"
    impuesto33_1="002" TipoFactor33_1="Tasa" tasaCuota33_1="0.160000" importetasa33_1="29.24" />
  </fa:Detalles>
  </fa:AddendaComercial>
  </fa:Datos>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11792
Fecha 2/5/2018 21:20:12

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. ., COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	181.03	0.00	002 - IVA - 28.97000	181.03

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 181.03

I.S.H. 0.00

Observaciones Generales

Impuestos 28.97

Trasladados 28.97

Total 210.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



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

00001000000404310502
CC13B96E-6249-4E7E-8D55-73CB12D09CA9
00001000000404486074
Mayo 2 2018 - 21:20:14

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

OosY+mAXuQ0HZ8qC2oiGuGj7sqKgyxq/NtanRm1/EzKSgyA6dh34az5yGwTm+X4Sla12tCilt2PWrpakXwSIXN
8H70QggI6isjB4Qk68UagtOWxqdq2fyGEEooOquillyG3AlxKG2Q/rYjAZsOw42qRiJcxjQT6n08XnEkmX3nXZg
m9mk1wJnb6e330ChQAdtVw/vuuSm2w4cq8/YEkOg3zPsF3Rt+klI2GN3faBDYVm0jWayKVAr1nqCu7rg1THok
0gYzi8ngx9nH+YORWGHbVRekX4/+weWj+RAE1PVy4Y/XwVyo9ERMITgw+tTExlvRBEmerhgNeROZX7AEB7yQ==

Sello del SAT

oG1+Njpe0tz2cbCtoM9DnqwVVGPP7LKQErYGVmsv4vgrojh26hk9LeNyYmLqQVfjsUERQ9IP9d7Ec4gU
lqMRgVHVzPZaZBkn48OkdDxjEf3AQ+TBA0oeENGsqeKeqF9Yo56B4+3Zw5XYGtig62lxrNZS0svtZ3I
4CbK2kwV9/HBx7qP7URDP8350zpdIUvtq+zsK9j+MU0omP5XzYwBxi1fIVHS4TJqKkernbPfIBOPHGdE
aLayS4CwgNFxfjHy/yI3QMmbtIPUW/h2k1d3rF9uA+NMafG4gzn/LV00rLnn59aITRiM+THqpu5suKb
pF93hbs09o8x0A+ZG50pSg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||CC13B96E-6249-4E7E-8D55-73CB12D09CA9|2018-05-02T21:20:14|MAS0810247C0|OosY
+mAXuQ0HZ8qC2oiGuGj7sqKgyxq/NtanRm1/EzKSgyA6dh34az5yGwTm+X4Sla12tCilt2PWrpakXwSI
XN8H70QggI6isjB4Qk68UagtOWxqdq2fyGEEooOquillyG3AlxKG2Q/rYjAZsOw42qRiJcxjQT6n08XnE
kmX3nXZgm9mk1wJnb6e330ChQAdtVw/vuuSm2w4cq8/YEkOg3zPsF3Rt+klI2GN3faBDYVm0jWayKVA
r1nqCu7rg1THok0gYzi8ngx9nH+YORWGHbVRekX4/+weWj+RAE1PVy4Y/XwVyo9ERMITgw+tTExlvRBE
merhgNeROZX7AEB7yQ=||00001000000404486074||



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11795
Fecha 3/5/2018 09:00:41

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. -, COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	181.03	0.00	002 - IVA - 28.97000	181.03

Importe con letra:

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	181.03
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	28.97
Total	210.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 0764519C-D2ED-4CF7-B521-DEF29A29A9A4
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 3 2018 - 09:00:44

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

eaJuFAyB5mcRQPGOlqP7G62VeeFWFbzoitcTEb5Ws5EI6FTikPFye3UamGzH1uFhNQKt9I2J6jik4ba0L4F4
iilYtPf1iGaf+0arq7qrdvf3Lkws+QduvFrXKQ2mtjF8J/E85nND5POwBkZKih8XTruYDTd+rBH9xrLW8qAXY
Y/RtqXqmUMrEGMOXzkRhawF8Ub5I+whKBnOzaYaiCoG55FxfesKAKqVJKv5HTR91o+KONHZ9G+Dpc0jPlQ2oJwz
zFGAMuCoKGDDBaH/fObTrKL/u9+q9yF0goI0k6JYIAb/hVURUGrb7vX2/CQt16DtwafMNa0TuvdtDssDQKcg==

Sello del SAT

ZV7y+IXUo9oUwixRQLwSZimJ5dDq4W0gLaKlSrPdMfPmYeNvpCx8XPI4gFNv9DQEyY8YMpaPTseFFYV
tQ2TPv6UnpY41cG3n6Plnsyuf6ZZkMUCnmFkNGn4aP3YvKmr/34h7ZzMU8U3ffhkqgL+rUY05QARjly
P4OltOXDCLSDhc+eENT3AQLPk1XcDTfx1MDQGVWl0xZPLOnjZEKDrpimcuyriWiG1JAqVYUjOFBQR
hxJgWJECA5crZOM+PuhJoOOB0xGXsltkc/Sq4aYqhGUIMdWC3hxa3uRShbICElM5sVu/kfw4Yik7euU
zRI4UYdpZ9zK7YY1FB9HYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0764519C-D2ED-4CF7-B521-DEF29A29A9A4|2018-05-03T09:00:44|MAS0810247C0|eaJuFAyB5mcRQPGOlqP7G62VeeFWFbzoitcTEb5Ws5EI6FTikPFye3UamGzH1uFhNQKt9I2J6jik4ba0L4F4iilYtPf1iGaf+0arq7qrdvf3Lkws+QduvFrXKQ2mtjF8J/E85nND5POwBkZKih8XTruYDTd+rBH9xrLW8qAXY/RtqXqmUMrEGMOXzkRhawF8Ub5I+whKBnOzaYaiCoG55FxfesKAKqVJKv5HTR91o+KONHZ9G+Dpc0jPlQ2oJwzFGAMuCoKGDDBaH/fObTrKL/u9+q9yF0goI0k6JYIAb/hVURUGrb7vX2/CQt16DtwafMNa0TuvdtDssDQKcg==|00001000000404486074||



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11796
Fecha 3/5/2018 14:52:40

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. ., COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	185.34	0.00	002 - IVA - 29.66000	185.34

Importe con letra:
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	185.34
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	29.66
Total	215.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 160A53D8-7B06-4DA8-842F-824A33FB4CCD
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 3 2018 - 14:52:48

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

lap5tw1BJ7eJlbXXEvUG3LduZghe9lxBAIwZpjEVI1Nnp1yuRTZB9D/WLJN+t10UwSyltCstIURkrua8NgMmvd
Cnle30qc/9+zgPMfIFl8Q0MUJSgj6bdCAk1kZ5vwXok38JozZeQqXt/WEXoRp2SX6KPKVpki0fBjyovw/dzl+
ipNvx4zkOtKWaZjghSIQnbwJIKX3/7ZNVVInFTZ4b6k0V44CVVJyAyDJf4BauzKGTvzk3NpLJyHxSNfYMEGSh2
8q9D64nMVhng6q6jfpGcu29H5n0L5icN0300wwaBXwOlP7axrKc//eDcz3pvGXPfyonH2sVG9E29M7RWww6A==

Sello del SAT

RIVdxcIU5SRBQ67tR3cMyRjc1SspQsJsdMGU5JG3X+/aEtr7pCsgYuuBqmDF40A2ZYbWUuVv7q/mu
Wzk/dOlaG52EuEVWPQ0pzuCFiv2ApFOyKTFdzpcAiaSEULIB0yNeAoWoyHcbZJtC6ecH2mibAssQDGa7
+HlIDOPhJqCb1TzYJgpgNdzBETGrx587kpgfV2V+Dss/x4QvHqJVMYEng56TxE1G8amRRu2s222GTPcn
D08x4glee5/7JO7CzfuebvOV5KfsaVDDkqmAEO3pO/5Mzfma5m6MM6CcToB4ucBt42xwUn/vFgvgo
XgrbCYyyBH+1UerDBIHKVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|160A53D8-7B06-4DA8-842F-824A33FB4CCD|2018-05-03T14:52:48|MAS0810247C0|lap5
tw1BJ7eJlbXXEvUG3LduZghe9lxBAIwZpjEVI1Nnp1yuRTZB9D/WLJN+t10UwSyltCstIURkrua8NgMm
vdCnle30qc/9+zgPMfIFl8Q0MUJSgj6bdCAk1kZ5vwXok38JozZeQqXt/WEXoRp2SX6KPKVpki0fBjy
ovw/dzl+ipNvx4zkOtKWaZjghSIQnbwJIKX3/7ZNVVInFTZ4b6k0V44CVVJyAyDJf4BauzKGTvzk3NpL
JyHxSNfYMEGSh28q9D64nMVhng6q6jfpGcu29H5n0L5icN0300wwaBXwOlP7axrKc//eDcz3pvGXPfyo
nH2sVG9E29M7RWww6A==|00001000000404486074||



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio R - 11797
Fecha 3/5/2018 20:44:58

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int., COL.DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	150.86	0.00	002 - IVA - 24.14000	150.86

Importe con letra:
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	150.86
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	24.14
Total	175.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal E85810A1-ED75-4F50-B2DE-D4F4A1385912
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Mayo 3 2018 - 20:45:01

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

dWH7OmRq6jnAG9fsq6P6p6/sXWOvCiWML/d59H65qtUfTR/tpBbLEgNkR17mnLTZzNwVrle5du3FBUI9j+vf
dtf0ZEAO4pLmJzL/RjbeyHTas/hEvPyYL5vJSX0oN0pg0K4sn0/rOIFKX0lxmkuCooQI+sMA7vHSFHryokS8u
xLW3d+TWKP/o4ez17IGQ0/D7eKX48MenwOY7pGWDCNEZtw72Zl7q9PmWXJqDYII6sNs33ITHgih+ra8t33aPY
+clmqscEwG11YvsN1zmjGyrA8zCP5quaW8PDY4tCtR/jYxBdlxwxrj0qbfaCmjvNnFl8zTWsLotuwDCFuXPg==

Sello del SAT

GgYwuxrJrGQjqs6kQK1VOY0xiCNcsHYoCiKYDUJntJ4HbOs5B7I/eh2/rL2IFlmp3VmNqOx/B4h
iVJbqK8CjKfrWbUoX1UBZvgPX6+6ohh9TbLmpPx4sgbpoRBfruzwtBrjldOWSrDNuLAgphnH0x+a9r
Qf8z0HSkwc7cyDbFxc9WKSol3+Ollda3aVswexs9ztRP7xd6VwLS8zfwHscdDcRyaW5cVDD/ERhJ7
I3A8gIvteefvCwZdkWY2HnOKyO6smVAXallcDPJB+NriWxwZ1ZXyxfCr6BZqjvyQ3Ja4ewuMcmdeDyk
5/xsx4t4tGINLyrcErJ2tw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E85810A1-ED75-4F50-B2DE-D4F4A1385912|2018-05-03T20:45:01|MAS0810247C0|dWH7
OmRq6jnAG9fsq6P6p6/sXWOvCiWML/d59H65qtUfTR/tpBbLEgNkR17mnLTZzNwVrle5du3FBUI9j+
vdtf0ZEAO4pLmJzL/RjbeyHTas/hEvPyYL5vJSX0oN0pg0K4sn0/rOIFKX0lxmkuCooQI+sMA7vHSF
HryokS8uXlW3d+TWKP/o4ez17IGQ0/D7eKX48MenwOY7pGWDCNEZtw72Zl7q9PmWXJqDYII6sNs33IT
HgiH+ra8t33aPY+clmqscEwG11YvsN1zmjGyrA8zCP5quaW8PDY4tCtR/jYxBdlxwxrj0qbfaCmjvNnF
l8zTWsLotuwDCFuXPg==|0000100000040486074|



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio R - 11801
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 4/5/2018 08:59:15
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	142.24	0.00	002 - IVA - 22.76000	142.24

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	142.24
I.S.H.	0.00
Impuestos	
Trasladados	22.76
Total	165.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 78A8CC45-FAE6-4F33-AB9E-024AF8621356
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 4 2018 - 08:59:18

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

Ef7uhrAkZMGa+53bv9eVLnoly3TC+H+s54uN1zeywLj49q8M8zd182hoBvxxDoYPcz2z7GsttyK9iI0KJ/CY
PIPEmskq0xVgM/QDMAQSiG/x4dMG807PI/J3ttz5ylq8Z9d1IHbm3qSXjbOQlrzm/f+eq3d8d1ra+dEfQG2OwW
dnln4vU6rDNXDMQG2z7Op4wczEdHgSss9wqEDMfvkOx+O7HKrjg6HB3xvoqq6QuF3WrrRVWKDF1MWR5Ht8ibe
DHTPgNdYJoqfCn8HqeARZ7soWyFR1/UNGgZpEvCbwSdXh/JOfztIYsZCG4RB9uBQdyUEH//QJ4M+5EjP3Q==

Sello del SAT

Jr0NeB50WWb/76rx0tiAGBiMtNz2RiPOgkw+v7GfA7yPMmMtgLEo7/1efK7PPoudRrKBxL8Wn+Ngcqg
pMTZow18nVnnjFost7wbeD4DqJ3Sp1oOfx4vfK8197aaON9CqrKH87KnhcWCTa2C2S2ypokj5RYqW2JL
5JWpf5d4NFyO35cOTJgFKWNVqmx/vnalnK6TqDf4ySiyLdh90Bv0ScBkSg32MzKesqDcH8+QsBc7Rt15
r+9xQt5g4CstWn0XleFsvl8dwCgzPKmMfdkcxIZG4zQ9jznBFUp9n4ZJaFKIU/vnofr7620/26VoGEUo
RPYaU7Bll6xVeWeidSrbeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]78A8CC45-FAE6-4F33-AB9E-024AF8621356|2018-05-04T08:59:18|MAS0810247C0|Ef7u
hrAkZMGa+53bv9eVLnoly3TC+H+s54uN1zeywLj49q8M8zd182hoBvxxDoYPcz2z7GsttyK9iI0KJ/
CYPIPEmskq0xVgM/QDMAQSiG/x4dMG807PI/J3ttz5ylq8Z9d1IHbm3qSXjbOQlrzm/f+eq3d8d1ra+d
EfQG2OwWdnln4vU6rDNXDMQG2z7Op4wczEdHgSss9wqEDMfvkOx+O7HKrjg6HB3xvoqq6QuF3WrrRVW
KDF1MWR5Ht8ibeDHTPgNdYJoqfCn8HqeARZ7soWyFR1/UNGgZpEvCbwSdXh/JOfztIYsZCG4RB9uBQd
yUEH//QJ4M+5EjP3Q==|00001000000404486074||

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES, C.P. 06000

FACTURA - FASC41404

Folio Fiscal

f1e00569-b6a0-4279-afae-e20c16fdf8c8

RECEPTOR : UNIVERSIDADDEQUINTANAROO
RFC : UQR9105241R5
USO CFDI : P01-Por definir

TIPO 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	05	2018	16:52:03	04	05	2018	16:52:24

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$207.76	002	Tasa	0.16	\$33.24	\$207.76	\$207.76

0339,002,1143,04/05/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|F1E00569-B6A0-4279-AFAE-E20C16FDF8C8|2018-05-04T16:52:24|FID080111867|KB3HKJXGUVA53
VKFX+UU57UD3V1U3JHFXOT1RHBZZPSY27SYYY97E5GFIRARECJNDPIET3CIUHL7JCKWU60FH2O
XBD000+WY70OE6SLOCBCMYMTQOXLN/5RUECDEZDERAOVLD4GJSWBWEZNYU9DKLVBEBOK
MGNWBPWOT42AXC2KDBCEYWW1LEHB14DTQRT44PEJXXW+DLOBYFYPCPGMT4CJXTUFIG1MJE
UBLBJGXPXAD7WWJ5OYVHD0KEO0YIPBSLOUNDOPAUUMMSIPE1JQAJRQ5H2XGD3JIPQ7ZWWUJMW
ZPESEKVE2YOXLKHGKVNKWFABFCBQIAPK7+VEJQ2DW==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$207.76

I.V.A. \$33.24

TOTAL \$241.00

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

kb3hKJxguva53Vdx+uu57UD3V1U3JHfxOT1rhBjzzPSy27Syyy97e5gflrAreCJndPIET3CIUHL7JcKwU60fh2OxbdoOo+WY70oe6SIOcBcmYmtQoxLn/5RUecDEzdeRaOvld4gJSwbWeznYU9DklvBBEboKmgNwbpWot42Ax2kDBCEyw
W1LEhb14dTqt44pEjXw+DlobyFYPCPGMT4CJXTUFIG1mJEuBlbjgXpXAd7wWJ5OyVHD0Kee0YlpBslOUNDPauMMsIPe1JqAJRQ5H2xgd3jIPq7Zwu0jmwPeseKVe2yoxLKuHGVknwKfABfcBqlAPk7+VEJQ2DW==

SELLO DEL SAT :

FEQ6j2+XhaL18PLEJWAXAbUXpeSZs2oZk7lmtGyLT4InHgamo9TsWMDmBvWGxU1CLHTflankLWBY/86y2s+716KpiCiPz4sgdvpr3z0ZSeafUb+IPTA3pKBC84/lglHX5/Sjdcblm1HVRd4lryOhdZpLCTvEzLHCUuVCYHwcO3FBVcrz
3dW9h5MIElmIRfXRQa2eepq2YthTVW3X/FHr5OAp4Oca4Gq6z+I1qHW+/Y0bmhFWeVOBxro8ybvM7uCGBI/8z0rKnyLkx4gEFO4SHPMX0w7no2BHNJS37P05MPz5Sr8LBbhlb4yrzdLGB7o+iztHWUto/prS7NgCyLMg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

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

Folio: R - 11804
Fecha: 4/5/2018 21:50:38

Datos del cliente

Cliente:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		
R.F.C.:	UQR9105241R5	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	BOULEVARD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT No. 5/N No. Int ., COL.DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, MEXICO		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	204.31	0.00	002 - IVA - 32.69000	204.31

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	204.31
	I.S.H.	0.00
Observaciones Generales	Impuestos	
	Trasladados	32.69
	Total	237.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



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

00001000000404310502
FF18680D-3FCD-445A-AF2C-1DDC2A62C4E3
00001000000404486074
Mayo 4 2018 - 21:50:40

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDi

XG0Yp9ODqWsgdMF5fbbVqA1edb3hLP2+5pLngDuNa+fgDBpcuxBSYw0BVcBOfKPkicmmUHfM/Mq5yMlpVcmA1Jm1ki/DXc8URi75gxmUWLD5094vklVf+WUBBQBCw2VOHq+IY9kecnLC06KEmY/Lgh/vhbm28DMFFORngRVTbD/SMcBACNRsbGmtm89qAnrUonnPnVf634CRg+BW4OkQ4abM3IL163EL/Ezy2imkLPqXkZuUmT/RpXNmUcGkcQ4KMBqX4daXbYqVbtuHlKz41CbpaAEtKtWx4Anc1I+aqdd6IAIREVbmd0dV2y/pjh+g8+ABECVKI7/sjHw==

Sello del SAT

O6L5aDi4rZImZTSILT0cjNzKwM0s4lf4BQ4EJfMhiHqGVX9S18DMHv1igSRx/flsWdu/5YlqHf7Vvk9yN
XxTWSi6UN7GyRATX8cN85NDMXRO+HxU3+aw2gdSYNHqyl.du06Gv5b6sfe7s7aqy3vZnC0a4vUDcaZ3a
0Km+PpDM7NRk30rndeOVz5Ae8L9lJ0lgedi71292g/GOQ18ynumtRIAFoaf/o4Y99nhQ3Hcb+qn2bcb
GpkzwS6v06h4dWBFixDPX5xeBnyNxeQz1E7zqo6ARxbJao60rJfG/Vxh4+NZ/eTiPlnuq4Rfn4Y84jind
i/zqoJwEvM0G7EqzL2PyXa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1] [FF18680D-3FCD-445A-AF2C-1DDC2A62CAE3] [2018-05-04T21:50:40] [MA50810247C0] [XG0Y
p9D0dQx8GDM5fBvqDAleBd3hLP2+SpLgDuNa-fgDBpbcu8SvY0bKCBOfkPcmUmUHFm/Mq5YmIpVcm
A1m1kj/Dw8M9Y75gumXLDS094vklVf+WUBBQRQSc2V0Hg+Y9vECnLC0K6EmYkg/wbhm3z0eDMFF
ORrnGVTbD/sMBacNRsbGmtmB9gsAnrUonnPwLY634CRg/BH4OkQ4abM3RL163Eg/Emy2imKlPqXpNkz
UjT/RpXnmUcGcKq4MkEbLdXbKYJbtvUwHkZ41CbpaElk6TxW4Anc1y+qdd6iAlEwBmd0Vz2h/Ph
+m8+AE8CVKl7/SjHw==] [000010000004004486074]