

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos					
Documento:	553079	Fecha:	12/09/2018	Total:	\$3,145.00
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018				
Vale:	552187				
Pago	552218	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO			
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL ARQ. AGUSTIN MURILLO PANTI, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MÉXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ARQ. CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ MENDOZA, JEFE				
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	
HGR690520CE4	A57197	HOSPEDAJE	\$890.00	3178312	
PAK891011QU2	534A3605AB21	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$189.00	3178313	
OVI800131GQ6	OVI800131GQ6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$209.00	3178314	
SHE190630V37	FTDA1211133	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$300.00	3178315	
OVI800131GQ6	OVI800131GQ6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$178.00	3178316	
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$379.00	3178317	
MEMC750730FU6	7F9350000083	PASAJE TERRESTRE	\$153.35	3178318	
LEMG8610091Z8	3977C0000027	PASAJE TERRESTRE	\$58.99	3178319	
GIN991006436	2E4B80000248	PASAJE TERRESTRE	\$115.73	3178320	
DSA130408AM2	TER14893204	PASAJE TERRESTRE	\$126.48	3178321	
GAMC700407GT0	AGFQ0002464	PASAJE TERRESTRE	\$115.98	3178322	
POLH860208F14	949C80000062	PASAJE TERRESTRE	\$35.00	3178323	
SAGK8908105A6	DYPJ0001407	PASAJE TERRESTRE	\$103.72	3178324	
GOBE9605163W2	IVPD0000608	PASAJE TERRESTRE	\$35.00	3178325	
CAMJ791204H73	CA0002924	PASAJE TERRESTRE	\$255.75	3178326	
Comprueba					
92440 AGUSTIN MURILLO PANTI					



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 61880

Fecha: 06/09/2018

Número de pago: 59827

Monto: \$ 3,145.00

Vale: 59774

Tarea: 6129 - COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 25050129

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92440 - MURILLO PANTI AGUSTIN

Concepto: VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL ARQ. AGUSTIN MURILLO PANTI, QUIEN ASISTE A LA CD. DE MÉXICO A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ARQ. CARLOS ENRIQUE SÁNCHEZ MENDOZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DGESU, RELATIVO A LOS AVANCES DE OBRA FAM E INICIO DE OBRA (FAM 2018) Y ENTREGA DE LOS REPORTES DE AVANCE DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2017) DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SAGK8908105A6	DYPJ0001407	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 103.72
GOBE9605163W2	IVPD0000608	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 35.00
CAMJ791204H73	CA0002924	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 255.75
HGR690520CE4	A57197	375010	HOSPEDAJE	\$ 890.00
PAK891011QU2	534A3605AB21	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 189.00
OVI800131GQ6	OVI800131GQ6	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 209.00
SHE190630V37	FTDA1211133	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 300.00
OVI800131GQ6	OVI800131GQ6	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 178.00
...	...	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 379.00
MEMC750730FU6	7F9350000083	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 153.35

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
LEMG8610091Z8	3977C0000027	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 58.99
GIN991006436	2E4B80000248	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 115.73
DSA130408AM2	TER14893204	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 126.48
GAMC700407GT0	AGFQ0002464	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 115.98
POLH860208F14	949C80000062	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 35.00

Comisionado

MURILLO PANFI AGUSTIN
ADMINISTRATIVO

Chetumal, Quintana Roo, 12 septiembre 2018



Bueno por \$ 379.00

RECIBÍ: de la UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO,

La Cantidad de \$379.00 (Son: Trescientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.). Por **gastos No Comprobables** durante la comisión a la ciudad de México, para Asistir a Reunión de trabajo con el Arq. Carlos Enrique Sánchez Mendoza, jefe del Depto. de Infraestructura Física de la DGESU, relativo a los avances de obra (FAM 2018) y entrega de los reportes de avance de las obras financiadas con Recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2017) del 06 al 07 de septiembre de 2018.

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Agustín Murillo Panti
Responsable del área de Infraestructura

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 57197
Fecha | Date
07/09/2018
10:20:00 am



Cliente | Client

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Descripción Description	Clave Key	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para una persona. Habitación 211 del 2018-09-06 al 2018-09-07	90111800	Habitación - ROM	747.90	1	747.90

Subtotal	747.90
Impuestos Taxes	
IVA - 002	16.00%
ISH	3.00%
Total	890.00

No. de Certificado: 00001000000404238666

No. de Certificado del SAT:

00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

j/A/GK48KACnA3+JJQgBhV09a82mZUw3vsG359LL6YYNkAGBtdVJ/aTTdAPLJ7NptEAYecMXr1KbydXFfa9Q1NGbH0em3kGIF8PnX+Tz46jENyaZvrorgaiGMaiSIMdp8jUGxo0RMjKv11sBq6X1aFdiUITSbY5dvijVKZsnAy50LVxkPE5jAH63mvtYEni6E0I86Qpm31ORuFRC+2PjuMBGlaG+Y4SI1I7Q/CkjAias6VZF6quzM3OWw4jflgYkIOD4HSZwv1Sog2PRKydpMwod/WuL0+vn7QuBkgIX2+4jk+4nBBjhPFP3ypxmv8e/ILXnORqEcEnG7F59IQ==

Sello digital del SAT:

ipSSEGVUetNVjF0aifzi9vK4jb/DhaaCLn8bpyXzXKADke5d2UIVQmoieAC+WIN/6SONdzMn0jgb5jnkZHp5EE7dp0nXvrChINRCdhe5XAYdlzSjt5vfcCDsN9udccUJILsJgNqxr/+yO2OwRZQ/zJK9iiYUGm76Va/8yrhWyt2yiJD7B+MAU+JUyTc9eNCpFih01pOb7LKPesk16To8nVyadZqKoXkwQKITK3PA3EjXk61om+HT8j0Dvg08KhdGFucTKl2GdYlvPo89k5erCsnBQZHIKSPyjc2yZBXD+9sRoTx9oc6F2YK0UF98U8vhHsCUp80dhCVfy9iw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E295F3CA-7F3C-46F7-B4E0-D9021EE5FA0B|2018-09-07T10:22:28||j/A/GK48KACnA3+JJQgBhV09a82mZUw3vsG359LL6YYNkAGBtdVJ/aTTdAPLJ7NptEAYecMXr1KbydXFfa9Q1NGbH0em3kGIF8PnX+Tz46jENyaZvrorgaiGMaiSIMdp8jUGxo0RMjKv11sBq6X1aFdiUITSbY5dvijVKZsnAy50LVxkPE5jAH63mvtYEni6E0I86Qpm31ORuFRC+2PjuMBGlaG+Y4SI1I7Q/CkjAias6VZF6quzM3OWw4jflgYkIOD4HSZwv1Sog2PRKydpMwod/WuL0+vn7QuBkgIX2+4jk+4nBBjhPFP3ypxmv8e/ILXnORqEcEnG7F59IQ==|00001000000404477432||

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 03810
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: E295F3CA-7F3C-46F7-B4E0-D9021EE5FA0B
Fecha y hora de certificación: 2018-09-07T10:22:28



Operado por **EVO PAYMENTS INTERNATIONAL**

HOT EL GRECO
AV SAN ANTONIO NO 22
MEXICO DF

NEGOCIO 000824763 AUT: 219183
TERMINAL TST21CT0W738316 13003CT72044948
FECHA: SEP 06, 18 HORA: 12:45:35
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER BANCOMER terminacion 5091
OPERADOR: 1976

Total \$ 890.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
AGUSTIN MURILLO PANT

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?, tenemos
una pensada especialmente para usted.

000757 010250 010048
A0000000031010
ARQC 4C994EDFFDEFEF6D

VISA DEBITO

TPVolution



PROVEEDOR EMISOR DEL CFDI

No de serie del certificado del SAT:

00001000000405332712

Folio fiscal:

534A3605-AB21-4A29-9710-608EBE144D10

Fecha y hora de certificación:

2018-09-12 09:57:21

DATOS DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICIÓN	DATOS DEL RECEPTOR
RFC:PAK891011QU2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE S.A. DE C.V. Regimen Fiscal:601	11830	RFC:UQR9105241R5 Universidad de Quintana Roo Uso CFDI:G03
INFORMACIÓN ADICIONAL		
Serie/Folio: Tipo: Moneda: Tipo de cambio: Motivo descuento: Referencia:	No de serie del certificado del CSD: 00001000000401800606 Condiciones de pago: Método de pago: PUE Número cuenta pago: Fecha y hora de emisión: 2018-09-12 09:57:19	Forma de pago: 04 Fecha fiscal original: Serie fiscal original: Folio fiscal original: Monto folio fiscal original:

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101503	AGUA DE FRUTAS	1.000000	E48	31.034483	31.04	
90101503	EXTRA	2.000000	E48	23.275862	46.55	
90101503	BAGUETTE DE SERRANO	1.000000	E48	85.344828	85.34	
Desglose Impuestos Traslados 002(0.160000): 26.07					Subtotal	162.93
					Descuento	0
					Total Impuestos Traslados	26.07
					Total Impuestos Retenidos	0
					Total	189.00

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|534A3605-AB21-4A29-9710-608EBE144D10|2018-09-12T09:57:21|
YdvoMrU3tKdRfOMcTWlClb39jqRiWJsFMzmILRPgWtrZ/QvBTrL
+7e7GTJcHAbh0F1N7BOx8sKS6xD2j4hsRZeIsfkVaIfUoNadXqEuNe2mv0aLcFTqk4AUID13TtMpFjV5nNda
XZm8hMaA+x6TTMHdtF/7816NWd4743nXRh+XYgOg211zQ6yZfmVxd6tWBCoz4KpUbKC
+5QNus5nbM4t/U6IitWa53MlYfHyUJGExQtwyemhuumvYCxEvxtRSHKWONcwtCNxRn3MteSYELPOyBYu7Oz
+4a4BvsHThnXmU9NSLHHTXV1D6eVogCb6HQAyL7dI1UWMOzuJ7pJm9jQ=|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YdvoMrU3tKdRfOMcTWlClb39jqRiWJsFMzmILRPgWtrZ/QvBTrL
+7e7GTJcHAbh0F1N7BOx8sKS6xD2j4hsRZeIsfkVaIfUoNadXqEuNe2mv0aLcFTqk4AUID13TtMpFjV5nNda
XZm8hMaA+x6TTMHdtF/7816NWd4743nXRh+XYgOg211zQ6yZfmVxd6tWBCoz4KpUbKC
+5QNus5nbM4t/U6IitWa53MlYfHyUJGExQtwyemhuumvYCxEvxtRSHKWONcwtCNxRn3MteSYELPOyBYu7Oz
+4a4BvsHThnXmU9NSLHHTXV1D6eVogCb6HQAyL7dI1UWMOzuJ7pJm9jQ==

SELLO DEL SAT:

DwV1I8L3GX81Kse2DPOBH52V8HtBYWUxf0j64Vq/m2lmVOe2PYpzRWk6u2PHXO/VgZHHKOhfMakghUHMylR2
2wJR6iUvq9TlhVLLQSO7pHrS++YW/P2By7B/eqGBZPn1pgJDBBPZkqLEpzSzSRcEE/bvY
+A9NH3K7AOLUK4rNrN3OtC+vd3iIKDkJYeUqrsMNZPg9mqEprJBekqHC3gA8Jjh7v1
+ddu76tL090tmvZSXZOBZHC1HKClFep2RyS8yOP3codgK/bT62g6yokyBaT8DKqNd5Lw6O6GDezMxkXJVF4
sAu0SmcqrCba07VkcFViGOVipHY7kLuK9EptD1g==



FECHA: 07/09/2018 08:12 P.M.

LA BAGUETTE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLA

AV.CONSTITUYENTES 345

NUM.EXTERIOR INTERIOR.512

DANIEL GARZA MIGUEL HIDALGO M

PAK891011QU2

(55) 55154000

FOLIO VENTA: **828182**

CAJERO: MARIA DIPINA VAZQUEZ
PEREZ

MESA: COMIDA RÁPIDA

MESERO:

#	DESCRIPCION	TOTAL
1	BAGUETTE DE SERRAN	\$99.00
1	EXTRA	\$27.00
1	EXTRA	\$27.00
1	AGUA DE FRUTAS	\$36.00

DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL:	\$162.93
IMPUESTOS:	\$26.07
TOTAL:	\$189.00
PAGADO:	\$189.00
CAMBIO:	\$0.00

(COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE
OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL DE
ACUERDO AL ART. 37 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION)

GRACIAS POR SU VISITA

LA BAGUETTE

AEROPUERTO INTERNACIONAL
TERMINAL.1 SALA B S/M MEXICO
D.F. S/C
57869044

PARA REALIZAR TU FACTURA
ENTRA EN LA SIGUIENTE
PÁGINA: [HTTP://MI.FACTURA.MX](http://MI.FACTURA.MX)
E INGRESA EL CÓDIGO:

N4165J25JAKS2

CUENTAS CON 8 DIAS PARA
FACTURAR.



LA BAGUETTE
AV C C LEON SN L N801 Y
L N802 PENON DE LOS BA

NEGOCIO 1054811 AUT: 600565
TERMINAL BXEGINUA38 1413GCT21927011
FECHA: SEP 07, 18 HORA: 20:11:26
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de
debito BANCOMER BANCOMER
terminacion 5091

MONTO \$189.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA
ELECTRONICA

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
tenemos una pensada
especialmente para ti

001068 067447 066229
A/D: A0000000031010
PROC: 2987738519586C58
VISA DEBITO



FACTURA

OVIGI 46623

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81166

TICKET: 501001542

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2018 03:45:40 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06060

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.83	\$180.17	\$180.17
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/09/2018

SUBTOTAL	\$180.17
IVA	\$28.83
TOTAL	\$209.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
11ABB23E-45C6-4816-9608-E74CDD7D1ED5	06/09/2018 03:46:41 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

VDeH2a7ymIZySmX1v5BEPFJoxMxmUOah60B3+XPJ3+K8netQsAUfVnL5RGVQhQxzaLIs+XKRLgFt+vo5r5fta0Qq0Kh2AJ+DanzWge4W/ZUH-u4AQ40wi+9l9bR72hQCCHAFX1oDwfyVgP7YR0q25MlUQm7Lx2NMOAveYJDF9qJOW8BRuKrsGm4j9lcy54gnIE7PQBOKbg2npPQ3rtmVKP1f3J4Rdg32UkVDS25v5AzTU8qM64QV2wJ3Ujv+01X6RRbpcn6HpgvoUk2qWozLJMe4fIAoGYW+LR3dRLc2Za0VgaWrdkh3xkkw7IzAwQ==

Sello digital del SAT

6XZQmQYghDRpy9H3+JyLRIRwFco3k4elyyqthUAH0BLST7Uq31rU1coJ3KA7NgHc1U54Z8gW1JvbkTYK1HwC3pgfOOn711TwPMXU8B3gd7e6NPMoDWKGE3xDk+4sVJnpHnyDDADoD+U6Vc6ZV5cmJUNOJGvQ09FpyR6KmR4HqB3H1QmH-KoPc+B4WWm2ENgoU6alyQNZItEhnrK1+ZAFUfITXos9wVICLkboxGrJpgIPddL3denG8rc0eLEm896VCu2w9+JjgrABFsmkICB8aoCTpWk7hwEiCYDFH-UQ+CsABibOEHG33bpbPRG2Bk6Yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]11ABB23E-45C6-4816-9608-E74CDD7D1ED5[2018-09-06T15:46:41]INT020124V62[V]DeH2a7ymIZySmX1v5BEPFJoxMxmUOah60B3+XPJ3+K8netQsAUfVnL5RGVQhQxzaLIs+XKRLgFt+vo5r5fta0Qq0Kh2AJ+DanzWge4W/ZUH-u4AQ40wi+9l9bR72hQCCHAFX1oDwfyVgP7YR0q25MlUQm7Lx2NMOAveYJDF9qJOW8BRuKrsGm4j9lcy54gnIE7PQBOKbg2npPQ3rtmVKP1f3J4Rdg32UkVDS25v5AzTU8qM64QV2wJ3Ujv+01X6RRbpcn6HpgvoUk2qWozLJMe4fIAoGYW+LR3dRLc2Za0VgaWrdkh3xkkw7IzAwQ==[00001000000404598147]



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
R.F.C. 01800131006
R01
USO DEL CFDI 603
SUCURSAL 81166
06060

DADES CLIENTE
RFC: 005910524185

SERIE: 01801 FOLIO: 46623

TICKET:
811663171501001542

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
C.P.: 06060
2018-09-06T15:45:40

CANTIDAD: 1
CLAVE: 80101501
CONCEPTO: RESTAURANTES AL 10%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 26.83
P. UNIDAD: 180.17
IMPORTE: 180.17

SUBTOTAL: 180.17
IVA: 16% 26.83

TOTAL: 206.00

*****DOSCIENTOS NULVI P
ESOS 00/100 M.N.*****
FOLIO FISCAL: 11A823E-4506-4816-9008-E7
4000/0185

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-09-06T15:46:41

NO. CERTIFICADO DIGITAL:
00001000000411478468

FORMA DE PAGO:

04 Tarj Cred TIPO DOC.: Ingreso

MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP

RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO

DIGITAL DEL SAT:

00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VjDeIzaymizIyW6rXV6BIEPFJceBma0Ua160
B3+P73+KbncU5AUFvnl5B6V0H7DezLIs+Kd3
LqfL+vo6r/sfta00qK92AT+Dongke4H/ZUH4A
040w191/9UR72H0CCHAVEX06ufyVvP7Y1U025
M/ZU0m7LZ2H0AVEYJDF6q104880tu/K5S4P191
c1Y541onPUE7A000K3d2n+P03+um4P13T4R632UK
2UKV5fZ5A5Z1U83K410VZWtU3/JTjv+01X8S8bpcn
p5HqgvolKZ1qH02NMe41fA0GYH+Uf30R1oZLZa0
Za0V6shndh34kdw71ZAw0=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

6XZ0m7p6h0ay5H3+YU6R1Hw/c/c6k451yvuth
UW40R1StA031rUte0T3KA/Nolc1U54Z8u41JV6
KTYK1U4c3pof00n7111LwPM088Cg1668Hm0uH
KGE34Kc4sV7nph7v0D0d0+U5V6Z8XnlK006
V0D19UfpxV68rnf41K68Hm0uH0Pc+B4Hm0uH2EN
00U6a1Y0N21LsEhmkR1+/ZAFUfDxS9wIVICJc
ts6QrJP0q1P0d0L3denG8nc30ELPH1S6V0u2V6+
JTjvABP5mkIC88acX1p4HX7m1cY0D1U9G51A
B1D0EH630b/p8H628K6Yw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTI

IFICACION DIGITAL DEL SAT:

111,1111A823E-4506-4816-9008-4000/0185
0512018-09-06T15:46:4111N102312AV6311VJ0
eH2a7vmlZ1yW6rXV6BIEPFJceBma0Ua160
XPT3+KbncU5AUFvnl5B6V0H7DezLIs+Kd3Lqf
L+vo6r/sfta00qK92AT+Dongke4H/ZUH4A040
w1+91/9UR72H0CCHAVEX06ufyVvP7Y1U025
U0m7LZ2H0AVEYJDF6q104880tu/K5S4P191
541onPUE7A000K3d2n+P03+um4P13T4R632UK
V5fZ5A5Z1U83K410VZWtU3/JTjv+01X8S8bpcn
p5HqgvolKZ1qH02NMe41fA0GYH+Uf30R1oZLZa0
Za0V6shndh34kdw71ZAw0=100001000004045981
4711

OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC 01800131006
Regimen Fiscal: N/A
VIPS 16 DE SEPTIEMBRE
EXPEDIDO EN:
AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 81
COL. CENTRO
DEL. CUAUHTEMOC C.P. 06060
CIUDAD DE MEXICO

811663171501001542

Mesero: Sandra
Cajero: etika Santillan
Mesa 74/1
Clientes: 1

09/06/2018
3:42 PM

#50100

Reimprimir #: 1

Asiento 1

PECHUGA FINAS HIERBAS	129.00
QUESO PANELA	
NOPAL RISO	
LIMO MANDARINA MINERAL	41.00
TE MANDARINA FLOR LA PAZ	39.00
Total	209.00

Subtotal Completado

209.00

Total

209.00

CREDITO N1XXXXX-XXXXX5091

\$ 209.00

Autofiz:4646741000074488889

Balance

\$ 0.00

VILES COMX 1.1

\$0.00

Alimentos: 129.00

Bebidas: 80.00

I.V.R. INCLUIDO

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS NULVI PESOS

Puedes solicitar tu Factura
a) realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias Naturales para
Obtener tu Factura Electronica
Ticket No. 811663171501001542
Total sin propina 209.00

VIPS A DOMICILIO

5000 8477 / 01800 900 8477

VIPS.COM.MX

VIPS 16 DE SEPTIEMBRE (81166)

Insurgentes Sur 105, Piso 8

Col. Juarez, Del.

Cuauhtemoc,

CP 06000 Ciudad de Mexico

VENTA EN LINEA
Acreditada

09/06/2018

03:44:14 PM

Comercio

2050888

Terminal

1

No. Cuenta

50100

No. Referencia

00007448889

No. Autorizacion

464674181

PROL

1415FCEB72C1730

No. Tarjeta

0000000031010

Tipo tarjeta

415231*****5091

Label

Debito

Marca

BRANCOHER

No. Establecimiento

VISA

Total

MURILLO PABLO/AGUSTIN

\$ 209.00

Autorizado sin firma

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a
la orden del banco acreditado
al importe de este titulo.
Este pagare procede del
contrato de apertura de
credito que el banco
acreditante y el
tarjetahabiente tienen
celebrado.

-- Copia Cliente --