

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/02 08:32:56  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 059eb7c3-bd79-7692-9b9b-0c5245637086  
Fecha de Certificación 2019/10/02 08:33:03  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278625

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-02      Cheque165836      Ref.107042

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$31.17<br>Clave Producto:<br>90101501 | 194.83    | 194.83   |

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total      194.83

IVA(0.16)      31.17

Total Facturado      226.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Osb9m6ed+w1lCowxJM7li30gmJPqFr6XpS014vxlUqGQsmdLD  
OAFzLOdEimxS5SVyu+pibdpBCPSaGoBNj0puNR0gfsK9r5kpM  
ce2bE9X58INM9BwPWULazbp2u8SleJuUoUOWYu3qcMfstJ5P  
vR3b+6K70UwyLkr8tq/A6LjdEyj7ijNCddvtQ0QY4PUzzepA+e6w  
fTliKAxJXZlrTvAcVACXxk/0YBI3cufMNMmCucM0bM+vkcvCU9fG  
iqs2zPvwZBJY+dm+D4SVQG5R4gY4WbUooLJjWB+/xY+BOg  
WznBBKGSPOsg965Sg9eBZoCdbGkioqMeMCWTGJh84n2Ff/g  
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|059EB7C3-BD79-7692-9B9B-0C5245637086|2019-10-02T08:33:03|SAD110722MQA|Osb9m6ed+w1lCowxJM7li30gmJPqFr6XpS014vxlUqGQsmdLD  
OAFzLOdEimxS5SVyu+pibdpBCPSaGoBNj0puNR0gfsK9r5kpMce2bE9X58INM9BwPWULazbp2u8SleJuUoUOWYu3qcMfstJ5PvR3b+6K70UwyLkr8tq/A6LjdEyj7ijNCddvtQ0QY4PUzzepA+e6w  
fTliKAxJXZlrTvAcVACXxk/0YBI3cufMNMmCucM0bM+vkcvCU9fGiqs2zPvwZBJY+dm+D4SVQG5R4gY4WbUooLJjWB+/xY+BOgWznBBKGSPOsg965Sg9eBZoCdbGkioqMeMCWTGJh84n2Ff/g==|00001000000402636111||

Sello Digital

hBlbsSdr7NVBapOEuTSmKAo8/xLzWm1i0CGf25wuL1FtSTYh7  
avfG6mDUswQ0LtVL2UwxkF5wHg3w6nblEvzVJp7ITu3tj97uah  
OoJDjVWwHQNMXkkz5SeA5/FEUgVOBzgiSHILGcl7/cJz2WhH  
jrUywD95PO00TjSMtm/TUr5www6JQ9wkZQ6lBaan8e8cqofPz06  
rgX6YcPC0gejsKD6J5Aj0WQb9DRpJCWh11tkQbYBkazu83iH  
UbSLyZqdYGyllg6kzNoNjFzHbIHvYhQcsCveJFuYh/OGlwUR84  
PHroh8sM1q6lC/LEAAcD1LX7UOCrZkYU+My3oej88jZpHw==



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230099945784

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 07-10-2019

Referencia: 230099945784

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2019-10-07T18:31:34

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE  
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                                   | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099945784 ASIENTO. 10 05/10/2019 | \$343.10        | \$343.10 | \$0.00    |

|                                                                            |                          |                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito                                       |                          | Importe Exento:   | 0.00     |
| Moneda: MXN                                                                | EFECTOS FISCALES AL PAGO | Importe Tasa 0%:  | 0.00     |
| Tipo Cambio: 1                                                             |                          | Importe Tasa 16%: | 343.10   |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición                            |                          | Sub-total:        | \$343.10 |
| Número de Cta. Pago:                                                       |                          | IVA 16%:          | \$54.90  |
| Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***** |                          | IVA Retenido:     | \$0.00   |
|                                                                            |                          | Descuento:        | \$0.00   |
| Observaciones:                                                             |                          | Total:            | \$398.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

|                                                                                    |                                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | FOLIO FISCAL                         |                                |
|                                                                                    | 677CB8D7-983D-42F3-9178-671D4AEE89B0 |                                |
|                                                                                    | NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR |
|                                                                                    | 00001000000404598147                 | 00001000000407835269           |
|                                                                                    | FECHA TIMBRADO                       | LUGAR TIMBRADO                 |
| VIGENTE                                                                            | 2019-10-07T18:32:34                  | MEXICO, CIUDAD DE MEXICO       |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|677CB8D7-983D-42F3-9178-671D4AEE89B0|10/7/2019 6:32:34  
PM|INT020124V62||LGgS6yMQ+JZ4JwE2zObCGcd+LV2ljyvGjP84AhC5SpXGJ2R6liA3ull/aBJXp6sgU2AZBVRumW8Wtcq0CaqnwN8Y+IKEQ9z9qApDX99pGUqww8Of69K3blNo+LjffUfcKZ6X6zMX0k15RVROHCDuRAkkufnMZR4Kc9E0mu9rSM1ZslzkQTO+ecME4GfzIRK+ISZGwGBKlbfY75ggw75obepyPyXo5eQe+Q8jJffHVEqAJFFvbnxiqiJelvJ/sK2XaqZS58GuaqleKbFvPocfpu/wTvgBCl8GXuh/kN8DUiUxrxjMe2hqHRJIWktNrk8FbG3QBUC1q4sR7Ys7MDQTTSQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

LGgS6yMQ+JZ4JwE2zObCGcd+LV2ljyvGjP84AhC5SpXGJ2R6liA3ull/aBJXp6sgU2AZBVRumW8Wtcq0CaqnwN8Y+IKEQ9z9qApDX99pGUqww8Of69K3blNo+LjffUfcKZ6X6zMX0k15RVROHCDuRAkkufnMZR4Kc9E0mu9rSM1ZslzkQTO+ecME4GfzIRK+ISZGwGBKlbfY75ggw75obepyPyXo5eQe+Q8jJffHVEqAJFFvbnxiqiJelvJ/sK2XaqZS58GuaqleKbFvPocfpu/wTvgBCl8GXuh/kN8DUiUxrxjMe2hqHRJlWktNrk8FbG3QBUC1q4sR7Ys7MDQTTSQ==

Sello Digital del SAT:

n0AHXKDV+XtOhgoJ5oTILIIMaDTyCzO5ru84wy71KxR/Dw13qaibt2nCBnA7977gkj6iWn/o2ftcuHFmt0gS7VO0tUzbmrtBdD0Kte6aK3ZyFLt2GHxzxAl1qO7My/lykhbKG9S8ura9rB2T31TuGhqR0ixZckuSerFYLg7itq8KI29LMZH+8AMbN0rAnU3cZhtg4CledSbMQEhcOfI0s3MxjzdZ6LLzd9SJqclE2cOfBYGal4IAe/zxydHYUwzs41g8pDjTjYiASYG/cqAC7AUneRUy5jSEE9JvprryLhmRYI7pRw1fQvEUctqBTFXk11pdAzSBMtME7Btl5Me0uw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130099491767

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 07-10-2019

Referencia: 130099491767

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2019-10-07T18:27:35

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE  
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                                   | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099491767 ASIENTO. 10 01/10/2019 | \$343.10        | \$343.10 | \$0.00    |

|                                                                            |                          |                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|
| Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito                                       |                          | Importe Exento:   | 0.00     |
| Moneda: MXN                                                                | EFECTOS FISCALES AL PAGO | Importe Tasa 0%:  | 0.00     |
| Tipo Cambio: 1                                                             |                          | Importe Tasa 16%: | 343.10   |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición                            |                          | Sub-total:        | \$343.10 |
| Número de Cta. Pago:                                                       |                          | IVA 16%:          | \$54.90  |
| Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***** |                          | IVA Retenido:     | \$0.00   |
|                                                                            |                          | Descuento:        | \$0.00   |
| Observaciones:                                                             |                          | Total:            | \$398.00 |

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

A705CEE8-5D7A-4926-9D1C-069D5FB87FC1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-07T18:28:36

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|A705CEE8-5D7A-4926-9D1C-069D5FB87FC1|10/7/2019 6:28:36  
PM|INT020124V62||SJlgW+DKfMTjMLxBS1FEIsg6ED0ATAxMMrkdDFTBUNiTckPU9smCMNC4oiudvsE2QBC/2RO1dt0w396mg66rm6NhJ6uZ3HRlygXT2uPcdHZWWKSMpUNfbxIkiSyqz+I/Fb003M  
mtLJ4t8AGjFZ4OHdjTJBAAUJD8tOcn1EFVP3TXHTeOKcxMAKp+vmV1x8S5hzqC7wVMCV4v77TimSkG1DVUW81L+9hWVRsKo6A9ril7xhCL0QZM5RB8x4c/hRWZdwnDhJg2j8mDHviUETLx8YiWt3V  
nNpfiwXLzDrupxoisdUjnttBGJsGSIVH/4KpHipR5UPogLy4sokPO+XoHw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

SJlgW+DKfMTjMLxBS1FEIsg6ED0ATAxMMrkdDFTBUNiTckPU9smCMNC4oiudvsE2QBC/2RO1dt0w396mg66rm6NhJ6uZ3HRlygXT2uPcdHZWWKSMpUNfbxIkiSyqz+I/Fb003MmtLJ4t8AGjFZ4OHdjTJBAAUJD8tOcn1EFVP3TXHTeOKcxMAKp+vmV1x8S5hzqC7wVMCV4v77TimSkG1DVUW81L+9hWVRsKo6A9ril7xhCL0QZM5RB8x4c/hRWZdwnDhJg2j8mDHviUETLx8YiWt3VnNpfiwXLzDrupxoisdUjnttBGJsGSIVH/4KpHipR5UPogLy4sokPO+XoHw==

Sello Digital del SAT:

k6Ac1sglU83KbH4nd6qwg8+XBgLFPHlzMH747zKOdV4F6fyRFSP3l8vHcKfzvHhk/SsD5SXhWi1yIsdVH2gan7mQiGcaOoWBDAYD1higVGkkRJNKpuwP7A7SMZrbIJ4N4FKMjPScSpDoPDuVnQBsHO  
nVwgfkJWgAXLgGgvnJYTb042RvUsX5JiKMqUwCDmYtvL8YaxzdScJBofUcd45l/Q9owCMS2usKPcmefBIFtF9Q5tjJxE2yw3y4qkSUG+z8/brlipD0m0tq11oj7X6K/TAc642Quf4568iRObiNhyp63ttkLzg5C  
3H4mzCo5AJpiZbVGees/jsvCWJqFOgaw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/01 17:17:04  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 3ee1699a-7e18-fc92-7d0b-e75a3ad0e59a  
Fecha de Certificación 2019/10/01 17:17:09  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278559

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-01      Cheque165777      Ref.107021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$51.31<br>Clave Producto:<br>90101501 | 320.69    | 320.69   |

\*\*\* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total      320.69

IVA(0.16)      51.31

Total Facturado      372.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      372.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

FVbsiYFk1lg/UiZcO/hSkE8ug+zKKMrimxjo1RIZE3xPyS/KYEou  
szwy4HkSlxosfc7sPlsYlSwhPuG/3eeNqoUvos9Zlud/AoO5OhTK  
EkYA+Kiknjo+6D5Mk8Jb6kl6wLF3xkLRpCUQs60t+R+5VfKZYH  
SQG5wiKVCh//RDSm/oKxNR1l2qMW8l6fCt1Mw5eupvbu3Y05o  
DcD+b9yb6/mj1xfJYimbJRrjyDM/HqbgGK8GjXj67zX/00JbOz7B  
WVAysqrY6W/T/cOS7Trfeeljh/F7zSKAZt6glhBzX556OQ7BM2o  
aSaWIOwaRFTgkJf3W2SKh/05cGLC9VxaKBFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3EE1699A-7E18-FC92-7D0B-E75A3AD0E59A|2019-10-01T17:17:09|SAD110722MQA|FVbsiYFk1lg/UiZcO/hSkE8ug+zKKMrimxjo1RIZE3xPyS/KYEouszwy4HkSlxosfc7sPlsYlSwhPuG/3eeNqoUvos9Zlud/AoO5OhTKEkYA+Kiknjo+6D5Mk8Jb6kl6wLF3xkLRpCUQs60t+R+5VfKZYHSQG5wiKVCh//RDSm/oKxNR1l2qMW8l6fCt1Mw5eupvbu3Y05oDcD+b9yb6/mj1xfJYimbJRrjyDM/HqbgGK8GjXj67zX/00JbOz7BWVAysqrY6W/T/cOS7Trfeeljh/F7zSKAZt6glhBzX556OQ7BM2oaSaWIOwaRFTgkJf3W2SKh/05cGLC9VxaKBFQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

POSmTJIW75gP4L4DTwo35wWj+IJG4vJ/njo8ETxuQG+5TTNG  
8LPyJlpAvMu50FayyCp/5rul0EgQSDLRi1AyfVuaDtdsfu2889hb  
VXWARWz7ekjuHBL/HzkMC2cnQRJKGiW8slKLGZYOqt0l8rr6  
QJVe+ipajMNC9VU1E7DoCpb0nQXzJ1NT81COfEWCBk1kN6  
QT73KGcpnq144alU58ZmytdHqYNtQHgPDp21JR5l9xTCTxG3  
1JrQ5W+HYZQXaxVTBHz1dlzLCZRpV6LPYUMqmxMULQ11O  
fwabhJxhBhiorwr5AIUh8VVwFQ06PnPBow6OnH9ixLJ8ZXiHZp  
37L2Q==



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/02 08:32:56  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : 059eb7c3-bd79-7692-9b9b-0c5245637086  
Fecha de Certificación 2019/10/02 08:33:03  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278625

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-02      Cheque165836      Ref.107042

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$31.17<br>Clave Producto:<br>90101501 | 194.83    | 194.83   |

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total      194.83

IVA(0.16)      31.17

Total Facturado      226.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Osb9m6ed+w1lCowxJM7li30gmJPqFr6XpS014vxlUqGQsmdLD  
OAFzLOdEimxS5SVyu+pibdpBCPSaGoBNj0puNR0gfsK9r5kpM  
ce2bE9X58INM9BwPWULazbp2u8SleJuUoUOWYu3qcMfstJ5P  
vR3b+6K70UwyLkr8tq/A6LjdEyj7ijNCddvtQ0QY4PUzzepA+e6w  
fTliKAxJXZlrTvAcVACXxk/0YBI3cufMNMmCucM0bM+vkcvCU9fG  
iqs2zPvwZBJY+dm+D4SVQG5R4gY4WbUooLJjWB+/xY+BOg  
WznBBKGSPOsg965Sg9eBZoCdbGkioqMeMCWTGJh84n2Ff/g  
==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|059EB7C3-BD79-7692-9B9B-0C5245637086|2019-10-02T08:33:03|SAD110722MQA|Osb9m6ed+w1lCowxJM7li30gmJPqFr6XpS014vxlUqGQsmdLD  
OAFzLOdEimxS5SVyu+pibdpBCPSaGoBNj0puNR0gfsK9r5kpMce2bE9X58INM9BwPWULazbp2u8SleJuUoUOWYu3qcMfstJ5PvR3b+6K70UwyLkr8tq/A6LjdEyj7ijNCddvtQ0QY4PUzzepA+e6wfTliKAxJXZlrTvAcVACXxk/0YBI3cufMNMmCucM0bM+vkcvCU9fGiqs2zPvwZBJY+dm+D4SVQG5R4gY4WbUooLJjWB+/xY+BOgWznBBKGSPOsg965Sg9eBZoCdbGkioqMeMCWTGJh84n2Ff/g==|00001000000402636111||

Sello Digital

hBlbsSdr7NVBapOEuTSmKAo8/xLzWm1i0CGf25wuL1FtSTYh7  
avfG6mDUswQ0LtVL2UwxkF5wHg3w6nblEvzVJp7ITu3tj97uah  
OoJDjVWwHQNMXkkz5SeA5/FEUgVOBzgiSHILGcl7/cJz2WhH  
jrUywD95PO00TjSMtm/TUr5www6JQ9wkZQ6lBaan8e8cqofPz06  
rgX6YcPC0gejsKD6J5Aj0WQb9DRpJCWh11tkQbYBkazu83iH  
UbSLyZqdYGyllg6kzNoNjFzHbIHvYhQcsCveJFuYh/OGlwUR84  
PHroh8sM1q6lC/LEAAcD1LX7UOCrZkYU+My3oej88jZpHw==



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/02 14:26:27  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : f8c2ea55-2230-af7f-fe70-16794d446393  
Fecha de Certificación 2019/10/02 14:26:34  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278664

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-02      Cheque165868      Ref.107067

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$37.65<br>Clave Producto:<br>90101501 | 235.35    | 235.35   |

\*\*\* DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total      235.35

IVA(0.16)      37.65

Total Facturado      273.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      273.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

eZRUPciHpyxl/oG8YNXJuUG2qeJ2j2mt8DRnJb34RLCvKdDA4jFhgIXPrfmbm2GBwMULE/1+sPhjT/n4MZskZlFsbTZ/mbg6bJ1y4EVZ1X6TKDHGCE5pj0biYlpjI7OCri1ffGusgii6TC6dc0x63EKzMsfwgppnH7y8xZCHogVf4GxYxMdlvFDz5NGDVtxjzSToj+W088E9AnGn7saBbaK5F7fVtJd0p2hkQGqRTTozt53VzZuUX122ruBpw3trjFPd5yfWOGkgL9NEMhredD4xEoSgHMiS6MbXx7Gnoup3d0Fu5/Cd5gN4hXggl6xiV5/GfP3EICOnhgZXqpluiew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F8C2EA55-2230-AF7F-FE70-16794D446393|2019-10-02T14:26:34|SAD110722MQA|eZRUPciHpyxl/oG8YNXJuUG2qeJ2j2mt8DRnJb34RLCvKdDA4jFhgIXPrfmbm2GBwMULE/1+sPhjT/n4MZskZlFsbTZ/mbg6bJ1y4EVZ1X6TKDHGCE5pj0biYlpjI7OCri1ffGusgii6TC6dc0x63EKzMsfwgppnH7y8xZCHogVf4GxYxMdlvFDz5NGDVtxjzSToj+W088E9AnGn7saBbaK5F7fVtJd0p2hkQGqRTTozt53VzZuUX122ruBpw3trjFPd5yfWOGkgL9NEMhredD4xEoSgHMiS6MbXx7Gnoup3d0Fu5/Cd5gN4hXggl6xiV5/GfP3EICOnhgZXqpluiew==|00001000000402636111||

Sello Digital

Eo3EbltODmwlb+DBLKsrFotNy+b7yWkvDcCXWOBiHDGnFjyAnRB4RGLZzv/M+I4ZSAb+BWMcnLg2WiZx8+fQQNEdKe077LP3xm9nMGKL9crrrOqsAhNaCY0ndACONMadaXDt70ReD2/xPYr o/g7rhyXKshAk23KHdAbcy1Ut2tsM4LHTqz6SqT3iApKlImXdMvsGEYp2qnKZSeR6rVJnXK8m5yq7SdSxr+J0DHJX2X7TvK+AyjK2IRCPqQEIlhwha44SZ6DddymGNSx85EdXGKf60tfuYZdJbrdoWuUWK5/blEkPjai4ALtkLTFqQ31/brw4SC/6DHHdHtav3J2Pa0w==



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/03 09:32:26  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : c9d34a9f-97fd-bbae-d1fe-1d6b0555ee4c  
Fecha de Certificación 2019/10/03 09:32:33  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278728

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-03      Cheque165941      Ref.107096

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$31.17<br>Clave Producto:<br>90101501 | 194.83    | 194.83   |

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total      194.83

IVA(0.16)      31.17

Total Facturado      226.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

Olus0DvCUstNsYsEnF0mZKKeNbUSAP4HhFYanwGG1JZI0UI95eXxZsEzJbh2HYJMumgQmk5oplMzFT7aTFoun8/B1bsfLDak5SOimheO4Ufl2a2Vp71jaOi8yc2DzPwYL6wdUrMe5/+jG4aDZOYiocPVrmSAEYAjn0JjlUFzYv1G6gc0q7qHzmbPfyMOO/zEPVQoR3JNCcV49uj0b4CO2KLyl5zN5KST2QEOK/nMf5U8RvToBRoQ/ANAAzUz3ScZkT5kzwXeldRV3frKRnL8U3rBaNbnHZgiid4Zte2iNBoafjXPKECeH+1jXxF1/arnFzzwRbd4j38iyGFnHldwg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C9D34A9F-97FD-BBAE-D1FE-1D6B0555EE4C|2019-10-03T09:32:33|SAD110722MQA|Olus0DvCUstNsYsEnF0mZKKeNbUSAP4HhFYanwGG1JZI0UI95eXxZsEzJbh2HYJMumgQmk5oplMzFT7aTFoun8/B1bsfLDak5SOimheO4Ufl2a2Vp71jaOi8yc2DzPwYL6wdUrMe5/+jG4aDZOYiocPVrmSAEYAjn0JjlUFzYv1G6gc0q7qHzmbPfyMOO/zEPVQoR3JNCcV49uj0b4CO2KLyl5zN5KST2QEOK/nMf5U8RvToBRoQ/ANAAzUz3ScZkT5kzwXeldRV3frKRnL8U3rBaNbnHZgiid4Zte2iNBoafjXPKECeH+1jXxF1/arnFzzwRbd4j38iyGFnHldwg==|00001000000402636111||

Sello Digital

igCs6Pke6VpqFJfGO8jtUibPtcTEWltJaNbBPHaBsBRUj96cMLn73xCD4WUTJ/eVZ02gTOS+9a9+HNJOxNmxBHj6bg86XSP0h51msA646ysVKVPJs/J7H8CMXH9xT+67nNGKj4E4VhW72EwKWzMqwb0yllU2boxMXTeoZtngqsGN/Bpe4LI1fgpgg/SMizmPbP5A+jX0FOx1W3Z3IW0AerKa1uLw4E2/0fUZL9yWhc/C8J76mmB6/1m+MG5qKsXPtiVnRYdIG6zzTseEcUhMcQHxOuU/R2XnnqOMRUUiKyUKEZVC/5Ltfq86j9Y5HgXYyhmDK5/EYUyHyD7Bnul/W==



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/03 22:02:47  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : bad1e0e9-7ccb-d9dc-755e-  
acf53cbf7283  
Fecha de Certificación 2019/10/03 22:02:53  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278783

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-03      Cheque165975      Ref.107130

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$35.59<br>Clave Producto:<br>90101501 | 222.41    | 222.41   |

\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total      222.41

IVA(0.16)      35.59

Total Facturado      258.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      258.00

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

L4pLp/yIQheLHy+tMZw0Nso/VvU+3xaF+Rw5ErBzBh3Xt8gnpk  
PSfhOd2pmPJEIjnRxd2SN2c2rPfx+l4/JBhte4kXGAsNyyHKF8e  
23uCmrRe1vBgDHqg9qWccYzQ1bjAETFOp9fXIV1SMIRmFMI  
GUxtnLoU/4GeNu62vVujT+orL475WRMSD8RKiRdeVVbeVB4  
ZR934x1bQtCXAQP61ORKi7txE6HOMOCEWys997UA3B6PzD  
jXNjW6zOmzWr7TimlhM/YO+RM+6DHOwCDzZ3CK8n8bR/r40  
NZ6PRIOFG3PcuGEjbTDS/CzzMjk0Qf/q4gMod1RwmD2+ihNf+  
j2hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación  
Digital del SAT

||1.1|BAD1E0E9-7CCB-D9DC-755E-ACF53CBF7283|2019-10-  
03T22:02:53|SAD110722MQA|L4pLp/yIQheLHy+tMZw0Nso/Vv  
U+3xaF+Rw5ErBzBh3Xt8gnpkPSfhOd2pmPJEIjnRxd2SN2c2rP  
fx+l4/JBhte4kXGAsNyyHKF8e23uCmrRe1vBgDHqg9qWccYzQ  
1bjAETFOp9fXIV1SMIRmFMIGUxtnLoU/4GeNu62vVujT+orL47  
5WRMSD8RKiRdeVVbeVB4ZR934x1bQtCXAQP61ORKi7txE6  
HOMOCEWys997UA3B6PzDjXNjW6zOmzWr7TimlhM/YO+RM  
+6DHOwCDzZ3CK8n8bR/r40NZ6PRIOFG3PcuGEjbTDS/CzzM  
jk0Qf/q4gMod1RwmD2+ihNf+j2hw==|00001000000402636111||

Sello Digital

jvPbug0qqNa4IijJJ/bxRZJaICR1nHfQdMPpakrY2DbFxo/J0nbm  
VLjAKKMEhB2smzzRgPBa85CsARUIGLaGkzhI7IDgz7CF8TpT  
V81E+1D21E2UCRHJl3Mx8PTc2o38QCJSA5jqOgoHsOHseEn  
yC/uNqY6w2jzpFcjv/9931+uYLW8H3hkoDBGe72XJBL7weF3Z  
wP7Nffv5XjolqvrPwclACO8puSY16LICEtj4pY44n3rlae3YpUfs  
nLBJR6LGwG9YkZEK1QMclXD0kXVa7E9uXN5OrygOFMUHW  
6FY/bbVwqqWa54x8Rcks9mbFujlH3liyV37WL85rrt/rxJpTw==



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/04 09:43:50  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : d6e81e94-2047-48a3-ba52-7354922ca60b  
Fecha de Certificación 2019/10/04 09:43:55  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278856

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-04      Cheque166015      Ref.107144

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$31.17<br>Clave Producto:<br>90101501 | 194.83    | 194.83   |

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total      194.83

IVA(0.16)      31.17

Total Facturado      226.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

axzK3dsidwUgxEepNX0TWPFR9wHRbUATjb/guGoSVclb3iiSk9MpVmaRc5CQTKe0mUh8VrUdqwDrWrdzrZNHUrktLQj1LJ8GPHM512zRytJl6vfaNB3Bs8UI0U5zgAerPBZP8G1Nym5igt1Wdr7zhQLlj9h1WeLiDdZQPZNvgVofml1UOpun3RZF3ySXzTRrWRwAsT41S3SoptOvOckBFtXfpx1ZK44EBUHEpi/WaSzmxMYF77TvkKU9yMQdchDx1Ga16Qx3ORFxoZB6m3D0YOp3n7Zj9+qsNx3XVhy6nMfVGdv49f5iPky7byGjApPkz+k4afe7/FO+67s/zdyNQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D6E81E94-2047-48A3-BA52-7354922CA60B|2019-10-04T09:43:55|SAD110722MQA|axzK3dsidwUgxEepNX0TWPFR9wHRbUATjb/guGoSVclb3iiSk9MpVmaRc5CQTKe0mUh8VrUdqwDrWrdzrZNHUrktLQj1LJ8GPHM512zRytJl6vfaNB3Bs8UI0U5zgAerPBZP8G1Nym5igt1Wdr7zhQLlj9h1WeLiDdZQPZNvgVofml1UOpun3RZF3ySXzTRrWRwAsT41S3SoptOvOckBFtXfpx1ZK44EBUHEpi/WaSzmxMYF77TvkKU9yMQdchDx1Ga16Qx3ORFxoZB6m3D0YOp3n7Zj9+qsNx3XVhy6nMfVGdv49f5iPky7byGjApPkz+k4afe7/FO+67s/zdyNQg==|00001000000402636111||

Sello Digital

K8tXPLMAnk13CnKO+OYec+I2lvijZftoU8SzRnWU2WDrDM1sO  
OsEgq14bx9ee0ngPyWhq7U3kO6HfWgzm0l1eTPYfYXokx0xw  
HBWlUayt3Hk1SftQ0UjDmcBHvBqfO9IVICor5nFgxoLXta+4a0b  
sStOaUKD5apFMRduvFUjmdyyJhJuVqhUnOJrPb7RU8eFqlv+c  
BXbwQNLyTD8zVDL6ycS1aqQRLQJvQxX1p7Est2vE5qoVSxP  
fkx5hkeGMVT2EUvtys3ZqvcEcagofv0ZBZEwY5T1hHNSeC6Fo  
8aix2CCuwKw6NxxST64HT1xJtmujl1zoQPA7Bm/LafPAgfMcw=  
=





Expedido en  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000  
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2019-10-05 09:24:24

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 309954A2-2FC7-5B34-C364-A528066355A7

Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-05 09:24:29

Folio (xml):278976

#### DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : G03

Huesped : HERNANDEZ GONZALEZ, FELIPE

Estancia : 20191001 20191005

Folio : 120323 - 0

HAB : 322

Reservación : I 151963 1

Cajero : DCL

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 126817

Contra Code : L06120

Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                      | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$633.60 Base: 3960.00 | 3960.00         | 3960.00 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                               |                 | 3960.00 |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                               |                 | 633.60  |
| ISH(3.0)        |                  |                |                                                                                                               |                 | 118.80  |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                               |                 | 4712.40 |

\*\*\* CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 4712.40

#### Sello Digital del CFDI

f7//R0tdrRNocQ8tP03YBjAtZVTqG7iljXLPda6sGIPkw2dmi3F8/2hGPTe/u/ybShA/9GVU6EXXD68jIN91D+hxM4ufpQjWIZ6IVPqpVh6ARajPB1qyyjo9W3kk2juHhPOFzLOYjA7nnUQBUpuOHjY5Qy6Zogbg4TFNDYc/iPR0kTIHWCCo3LafJOK5jRvxm7/cO4R8CrhtHf9bgIXYEp4tRcpMDhbWPI+ApUJdsXOVR84GYRjfxXEUfYPLUDRjtcZICfyPAA9QNTsW+57eidAjrwQjPex2WidYi8u1mmLBSd0djiV/sicXrH38sOpQaYIo3hMNXMjBGWbE2Ubyg==

#### Sello Digital

aguB5/WJNNKCuvPBZXf32WvRSmrq+ziOZxaL7e5X/VEmeqJdrhHH9SWP+jK1eE+mBisffEdy8rKdb4q0yclfAa7Hy5nWmfctt3pAe/qeJYBVmJVX0yql0Rpql1Yy46O3O4PK80ZaBMnz0ZIUZajihEZSO0HvtovV+Dq8pc4Li6BXcP2IOiDCeu2L97XKxcelQQIKCoopeCnZ8bsNX+0NaRTQt0EQ+7FEPXmzxOtA9RliYjlqP9h+Snyaci+V7Dy1adk/3lJkZQJP0pHjGjYAzYerkew9TOR+SqdwlpnsiW38HT3Kqgj6S+ebeCoBtl9lYfBwGn5nrkoAKquErPyQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|309954A2-2FC7-5B34-C364-A528066355A7|2019-10-05T09:24:29|SAD110722MQA||f7//R0tdrRNocQ8tP03YBjAtZVTqG7iljXLPda6sGIPkw2dmi3F8/2hGPTe/u/ybShA/9GVU6EXXD68jIN91D+hxM4ufpQjWIZ6IVPqpVh6ARajPB1qyyjo9W3kk2juHhPOFzLOYjA7nnUQBUpuOHjY5Qy6Zogbg4TFNDYc/iPR0kTIHWCCo3LafJOK5jRvxm7/cO4R8CrhtHf9bgIXYEp4tRcpMDhbWPI+ApUJdsXOVR84GYRjfxXEUfYPLUDRjtcZICfyPAA9QNTsW+57eidAjrwQjPex2WidYi8u1mmLBSd0djiV/sicXrH38sOpQaYIo3hMNXMjBGWbE2Ubyg==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

#### ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
SA DE CV  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PTI120614GLA      Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144  
Fecha de Emisión: 2019/10/05 09:57:54  
No. Certificado SAT : 00001000000402636111  
Folio (UUID) : e4e0c702-9442-d096-4ab9-9011579f0111  
Fecha de Certificación 2019/10/05 09:57:59  
del CFDI :  
601      Folio (XML)278980

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-05      Cheque166094      Ref.107195

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                    | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$31.17<br>Clave Producto:<br>90101501 | 194.83    | 194.83   |

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total      194.83

IVA(0.16)      31.17

Total Facturado      226.00

Método de Pago : PUE

Propina :      0.00

Total a Pagar      226.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

myjnpYI0ZEKWh8o0n0rGJfOeoYA/cRTtmlN+VvBJ8+TcZeRBw4s5GuLdJtNDQXdIYQ+u7xE8AeVpw1T6jiZWOaHz5Vk6YJPB1MblaFLphgeQVJIOcyx3gNQXypt4LVXmBhVssu0iOQGziPQj4nwriGRe5p8VXXX8v0K+w97fsXQ9kdcGV+qMtD1Cq9xO+HWaEc2l4rQwul0blMiKgt/eWfYBBAqKGO+wuZY3TWwDlI8p7Ckoqontzulg7ga9zHVQySPc02Qjqn/cKn/PAXeeTesSYpMprwsk+7tbivlGqaWGaWEzjNMm8VnwTwHrm8fm/57T9Apf1aStzyMlkdYAag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E4E0C702-9442-D096-4AB9-9011579F0111|2019-10-05T09:57:59|SAD110722MQA|myjnpYI0ZEKWh8o0n0rGJfOeoYA/cRTtmlN+VvBJ8+TcZeRBw4s5GuLdJtNDQXdIYQ+u7xE8AeVpw1T6jiZWOaHz5Vk6YJPB1MblaFLphgeQVJIOcyx3gNQXypt4LVXmBhVssu0iOQGziPQj4nwriGRe5p8VXXX8v0K+w97fsXQ9kdcGV+qMtD1Cq9xO+HWaEc2l4rQwul0blMiKgt/eWfYBBAqKGO+wuZY3TWwDlI8p7Ckoqontzulg7ga9zHVQySPc02Qjqn/cKn/PAXeeTesSYpMprwsk+7tbivlGqaWGaWEzjNMm8VnwTwHrm8fm/57T9Apf1aStzyMlkdYAag==|00001000000402636111||

Sello Digital

mKn5lwdRhuuPJ/md40yZVST8jkn4H8MXSoqrF6noJvM2nXdcdZgvpzsVKBX1vvzdCelBv1GsP/XmYa7bYnNL0s9BnW6fTFbRExH4klKpdLxJEUQ2Ybqsm1qeEw6FensQb7upDKG+Q5cUdnL4Skp0LuueEs3t/AYXbTQQe33hRlsbFndZcjcguU/V+JW1FPmguiNbKzOSDFMRGmUeJPTYfBbsZe0y2oPvzpwkJwlydsTsrS6obmiA4UlbzlwLfiWuAjxWbe+AgP0NLsgs/nXcsTRS6ATDAliC4iNA0dggV6ErVnS1ku2++pfZ11Al2D4GjhpJz2zXLZ2Z1QCZCD52A==





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
UQR9105241R5  
REGIMEN FISCAL:  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de  
fondos  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso  
FOLIO FISCAL: D2ACFD3E-8B3C-  
4EBB-A4FC-E104EB9277D4  
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO  
DEL SAT: 00001000000404486074  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
2019-09-26 12:48:41  
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL  
EMISOR: 00001000000407459989  
CLAVE CONFIRMACIÓN:

RECIBO OFICIAL  
FOLIO: CA 385  
FECHA: 2019-09-26  
12:48:39  
LUGAR DE  
EXPEDICION:  
77019



PARA:  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
UQR9105241R5

RESIDENCIA FISCAL: MEX  
NumRegIdTrib:  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

NOTAS:

| CANTIDAD | CLAVE<br>PROD/SERV | CLAVE<br>UNIDAD | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | CODIGOS | DESCRIPCION                                                                                                                              | VALOR<br>UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE  |
|----------|--------------------|-----------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1        | 86121700           | E48             |                        | FEL     | XV FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL<br>del 02 al 04 de Octubre de 2019, Unidad Académica Chetumal.<br>FELIPE HERNANDEZ GONZALEZ | 1,200.00          | 0.00      | 1,200.00 |

TIPO RELACIÓN:  
CFDI RELACIONADO:

SUBTOTAL: 1,200.00  
DESCUENTO: 0.00  
IMPUESTOS  
TRASLADADOS: 0.00  
IMPUESTOS  
RETENIDOS: 0.00

TOTAL 1,200.00

MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
MONEDA: Peso mexicano TIPO DE CAMBIO: 1.00

| RETENCIONES LOCALES | TRASLADOS LOCALES | RETENCIONES FEDERALES | TRASLADOS FEDERALES |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| ninguna             | ninguno           | 0.00                  | IVA:0.00            |

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
WoXNSz6K8nW6nD1IGyB19NH/DCNptPYvf83lislm22ji0O6tlxM+WTfr8vPLVUIqMOBzRslc0RLwxxMMz1e3f6CbwkTrefaeKe2mjYXZI0nWLJNoOFBO44zAdw7  
HIN0YusBRo4gbl5UfchoPVW4JL+NgqIVMe6ztDQC/atshzmQzaRrsejLumWLnErmdrXoWRiM3Om4woCNf0O8jIPq0fLlWbPD0LoGMBIPy4eUP4bugsG1PzJGd  
bClwS3T7jC+TG42iQRlYaDnn6IR0ngV228W2qzVqoYu19b8jNhYvD0cwz4n0ldZiMZTYG1KNbDZ6GylaKOr3v8B7P0PEBftNyg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
l2XSpdT+pTW0/kbqidHUPR8xXdntEF71BdC8cT+HpR8cXxMxQYB6tAq68aXh4WLvwmlypEa8E3mS/dudwlXymnPlaoSEML1Db7ss6+cuhrw53G9smdchoLqQK  
7qaYwb2FSRh2uFtrP8de+WeKyKrK+dJGk+NIkYdxRmr09WltIOPrr/jhn7WluTMqaKZ0nfl+MVJQOTFVrA4AeiXji5RWOJ+z8j6foL+h/PS1PmD+mNwKiv8LbfdS  
6Du+EJ7kRIGTKtCF3GRXuQGLjQ9IOpzOKu0jjq/sXg20ocQOBYBlqeqsRsRLu0flyVuV7JujwvMJZmgcJ3NFPqQTJQn3Oqtrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
||1.1|D2ACFD3E-8B3C-4EBB-A4FC-E104EB9277D4|2019-09-26T12:48:41|MAS0810247C0||2XSpdT+pTW0/kbqidHUPR8xXdntEF71BdC8cT+HpR8cXxMxQYB6t  
Aq68aXh4WLvwmlypEa8E3mS/dudwlXymnPlaoSEML1Db7ss6+cuhrw53G9smdchoLqQK7qaYwb2FSRh2uFtrP8de+WeKyKrK+dJGk+NIkYdxRmr09WltIOPrr/j  
hn7WluTMqaKZ0nfl+MVJQOTFVrA4AeiXji5RWOJ+z8j6foL+h/PS1PmD+mNwKiv8LbfdS6Du+EJ7kRIGTKtCF3GRXuQGLjQ9IOpzOKu0jjq/sXg20ocQOBYBlqeqs  
RsRLu0flyVuV7JujwvMJZmgcJ3NFPqQTJQn3Oqtrw==|00001000000404486074||