



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 2019-11-30 09:13:29

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 78165DF2-5B66-4C4D-903B-8F9211AF748E

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-30 08:13:33

Folio (xml):285446

DATOS DE FACTURACION

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : G03

Huesped : GONZALEZ, ALEJANDRA

Estancia : 20191129 20191130

Cajero : EAL

Contra Code : L06120

Folio : 123594 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

HAB : 325

Referencia : FICHE 129694

Reservación : I 156887 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$158.40 Base: 990.00	990.00	990.00
Sub Total					990.00
IVA(0.16)					158.40
ISH(3.0)					29.70
Total Facturado					1178.10

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1178.10

Sello Digital del CFDI

NONRomSYdagEVKJ33MQyoW1XdJD3/2pwfs1h/z+ZgZgH406+tpOrO+zh81IEIVmFL/pO3FIHYfyHMI61B3E5RmNPHkmQzUwokodlqRwACRB1/E04yd71XBByKga+dXihBVWSzRvPU9YusZ0LApRelwQVaGIR2SQpY7GQvjasb9+VIQSLx80mqotdkjeqjwAMIsQe8nctTFLuGNthqFN8IM7wXFiBD05NmC7TKN0qIVGemEtFQ+S7LpLVJB66gZChlvmBndTg70EszjN85IFhC4CHKkISrSAGAUbuykVOr7ZrFJZhq7xE9LJsqk0yKSVIM0E8hLZZhAE0wZ4PHwA==

Sello Digital

paniDDzJD1kZQkDUFn7AaBNP0/n+iNSCZns+qppsW1DXEjGm0p13s2yKELaW1yOoAW/6bT7Wd0i0H19qH225kA7QJiWVp/rb19kwlRqbMONEBjKFQyWBIV/r7xCPz6637WCPuep4RQJDHWuFEYIMocTdzrJwlnqW3jbyU+IEHEpIdRCsAgtpo2zdgwMjg72KNGz00g6guwFLOg8QIBc5jzGgaGjbmW8xafRv6ihoOIMPbvzcbdcVUKrgX4dKLeeUQlloc+RzZ1wfxgsXMXZ0gq7u49icXuwW17muUuNSMPgIK5OoWqaHupQmhd43NzEiF0KApRe+ncCwJxaA==

Caden Original de Compensación

II1.1178165DF2-5B66-4C4D-903B-8F9211AF748E2019-11-30T08:13:33ISAD110722MQAINONRomSYdagEVKJ33MQyoW1XdJD3/2pwfs1h/z+ZgZgH406+tpOrO+zh81IEIVmFL/pO3FIHYfyHMI61B3E5RmNPHkmQzUwokodlqRwACRB1/E04yd71XBByKga+dXihBVWSzRvPU9YusZ0LApRelwQVaGIR2SQpY7GQvjasb9+VIQSLx80mqotdkjeqjwAMIsQe8nctTFLuGNthqFN8IM7wXFiBD05NmC7TKN0qIVGemEtFQ+S7LpLVJB66gZChlvmBndTg70EszjN85IFhC4CHKkISrSAGAUbuykVOr7ZrFJZhq7xE9LJsqk0yKSVIM0E8hLZZhAE0wZ4PHwA==

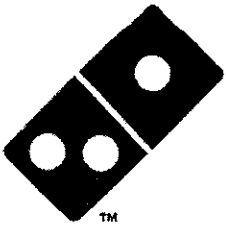
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Dabo 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





Domino's

FACTURA

DOMSURAACO 19974

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11122

TICKET: 955638605

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2019 10:43:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77034

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.03	\$218.97	\$218.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$218.97
CONSUMO DEL DÍA 30/11/2019							IVA	\$35.03
							TOTAL	\$254.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DF5F88CA-F907-4712-8D21-7EF0A8B26BEC	30/11/2019 09:43:54 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

PFLh6Gg15XmdXYG5/TP2TKM/WqKB+FKZ2wQJz90BpVAGZVUDVzoP6toMa1g18XIDusuAGJ38T5eKPrmwEh0ETAad16JP7g+YdIUXTovGXLsdFJRFTXBbPgTIFDJ0QIG72naRHSXUNH52TSxOJHh90a5CV0QcmO3cJdZHA84vb8P1QO3o7WCF5FIR6Ojnlw/c3dv3sqeHqTjO13zExd2Im8WdWro6H3ALCTWsvz3OEKvGgCykgoO5NAqmlJd075saXpW0QnQgPysuSvuzM5FawHb7IVKwEueaOPR02L8ToVUv0YQJ8OFU93qJLGYF2Hug==

Sello digital del SAT

cz2cEEkooDlRGXENhKTRJvgFAPxZRBK94QaEshkdygmMhN1ID12S2HDk/2A7MbCp5K3OD60X62Cq=SOQY8ME9+8Z+hmymYDUZICm0lancHNTKcUCBzjBF9cJzZ2QMyBQS+e+IUUDU4s+YK6PJBPNIDOnrSU8IQFkU+8okYF0B3d9U5tqQV33GFHEm+KJ7TGZzdWYk4qC18jbaAs8e7F3xTEo2eN1L0/W2ra65XJnOnV2++ko5F3Y7J5qleKv1x5q3UA/PV3Zoon8jwHvYDhE026VGZeWVBR35QIBvPvPmJndyOJoyMXZ4thvK6T50MzZVY39Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DF5F88CA-F907-4712-8D21-7EF0A8B26BEC|2019-11-30T21:43:54|INT020124V62|PFLh6Gg15XmdXYG5/TP2TKM/WqKB+FKZ2wQJz90BpVAGZVUDVzoP6toMa1g18XIDusuAGJ38T5eKPrmwEh0ETAad16JP7g+YdIUXTovGXLsdFJRFTXBbPgTIFDJ0QIG72naRHSXUNH52TSxOJHh90a5CV0QcmO3cJdZHA84vb8P1QO3o7WCF5FIR6Ojnlw/c3dv3sqeHqTjO13zExd2Im8WdWro6H3ALCTWsvz3OEKvGgCykgoO5NAqmlJd075saXpW0QnQgPysuSvuzM5FawHb7IVKwEueaOPR02L8ToVUv0YQJ8OFU93qJLGYF2Hug==|00001000000404598147||



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.PT120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión : 2019/11/29 22:18:48
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 2e3913dc-68be-451d-a20d-
ee3c585426f9
Fecha de Certificación 2019/11/29 21:19:21
del CFDI :

601 Folio (XML)285405

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 40946 Ref. 27821
11-29

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$41.52 Clave Producto: 90101501	259.54	259.54

*** TRESCIENTOS UN PESOS 06/100 M.N. ***

Sub Total 259.54

IVA(0.16) 41.52

Total Facturado 301.06

Método de Pago : PUE

Propina : 38.93

Total a Pagar 339.99

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

lo/+DCIMLXqbsqWs7U58bJwG1OXFotQY2Gu1LUYIm7qLxiAkq
UWOVU91VC8GnLB1F2Ui2PWAjhiNAYHE2bdE31Obk7rb9xY0
hWDRQQJdiSnLLTq9phAopCdx21zpbHMKrkBk3CIVcbySakYE
WE1+I43jrTMIhXRiJ079SuRi9faxRZhvYdbCPKCeONU74bK
STgW1qmx4y9uYQFUFZnpVijBO6fWRAukk8uAKIRi828hijAHL
g0+T4ovqpmM7rV2dsNQPVHUsP9n+1+SlcKHjs9V7bNvpI4S0
8ImIaJ3mwEbtVBM1CH6DpGx2K1+X6cQ7Ra0/Y1TUQEwUg

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

II1.1I2E3913DC-68BE-451D-A20D-EE3C585426F9I2019-11-
29T21:19:21ISAD110722MQAllo/+DCIMLXqbsqWs7U58bJwG1
OXFotQY2Gu1LUYIm7qLxiAkqUWOVU91VC8GnLB1F2Ui2PW
AjihiNAYHE2bdE31Obk7rb9xY0hWDRQQJdiSnLLTq9phAopCdx
21zpbHMKrkBk3CIVcbySakYEWE1+I43jrTMIhXRiJ079SuRi9fax
IRZhvYdbCPKCeONU74bKSTgW1qmx4y9uYQFUFZnpVijBO
6fWRAukk8uAKIRi828hijAHLg0+T4ovqpmM7rV2dsNQPVHUs
P9n+1+SlcKHjs9V7bNvpI4S08ImIaJ3mwEbtVBM1CH6DpGx2
K1+X6cQ7Ra0/Y1TUQEwUg==I00001000000402636111I

Sello Digital

tb+FXBxJ30m2pzQqz2se6m73Izriv0MoAx/55IM2IM+ZV9sfvY
wo8cVsiE0KKUYCMbpOTd+eWRdCvc7VIsONGaElPuzebpuR
Pxdcxa10c4LR8kLq+XU5J+5f9kNqndJeb7e7XwLWOGuMSus
Z7qVvh6C+VYIFQmSE8sPd14Tw9mFw+8L2EdotW4NIUw+v
gUb92P7QOQv5z8ckkBuOrLWpTgKSRu5e2fdi++SlcKxpRVFvW
C70to2I+sh6sahOq7vbAFiGboycAigCXI/8SY85dxBtckhHwVNjp
MnmIRqjRX4ei+AqzL8mKz5WAVkmO5IOziR2PKCz1JAyCQ==



E00372 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES HANDALL SA DE CV

RFC: CLH030523CL8, Clave Pemex: 0000107698

AV. ALVARO OBREGON361

COL. CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77000. Tel: (983) 285 3013

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

86 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

15B02862-794C-41EB-A30C-4F4D9D3EE24B

Factura: K-470

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 30/NOV/19 20:24:28

Fecha SAT: 02/DIC/19 07:31:22

Certificado Emisor: 00001000000408509348

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	3115064	20.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.600000	\$323.54	0.16	\$51.77	\$332.03

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Trescientos Ochenta Y Tres Pesos 80/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

.aIKdQtQ9ibgXNjWUniZMa35+1fwnQ45gANmJ3ZF4vqHibPDU30JUXHD49JHsBI+93MN0rDfs0ek7Aug/FDQn
jGSriUypjrpENe8VyxJKeKkrP7ji9hhZ8fUCvtIDU4RGeDfMhMXuLid/IOAFCbYrn85TyNR5gT4B/XRBM1Ev3bA3xa
LVtPTU7+MA5CJ4XBLsly4czrMaaE/W0R5WGaQAI2sdIXeCyf8kXwJS4ITAqVBgJnW8LGcChJO2snPqJJ1JP24q
u6gRE8zgi517EnXUHqppft2iOCuoFnFRzGkvvbBLBYI7SvTrdGCq5fTOs/fbQwRFTJUlqoxloobQQ==

Sello Digital SAT:

a5AJpIp4wu+4rgkgeCiTAh+jthRkZVmySO4MGOEYfz90hx5GfaTDp0u9GQIs2vLP5/URN1VUM5EqWH1AY+Uy
uAtVUQJcTZUaxuxMg47/2yJZGkEzQOFhVmrChAsjCXji/KJ3CoY76Mm5g7ps781QP+CV9Yx5ajXPF4cj7vN5b
0IEu5LIqrT97kPG/IYqerf6BHqYpKozBzdthagQynAKTUQJCKk8GpPvoYpp5RSCJDolatTCVuoNJ7pkpB6JQL
QIUDEq4WNEKXzQ7jjoL2moQg6TyEYnm9OwFSxx0Faql3u+vb21Xd1qq/HkPgYo+goSvVne07NYHabKLQJ7+zD
w==

Cadena Original SAT:

[1.1]15B02862-794C-41EB-A30C-4F4D9D3EE24B|2019-12-02T07:31:22|SFE0807172W8|faIKdQtQ
9ibgXNjWUniZMa35+1fwnQ45gANmJ3ZF4vqHibPDU30JUXHD49JHsBI+93MN0rDfs0ek7Aug/FDQn|GSriUypj
rpENe8VyxJKeKkrP7ji9hhZ8fUCvtIDU4RGeDfMhMXuLid/IOAFCbYrn85TyNR5gT4B/XRBM1Ev3bA3xaLVtPTU7
+MA5CJ4XBLsly4czrMaaE/W0R5WGaQAI2sdIXeCyf8kXwJS4ITAqVBgJnW8LGcChJO2snPqJJ1JP24qu6gRE8z
gi517EnXUHqppft2iOCuoFnFRzGkvvbBLBYI7SvTrdGCq5fTOs/fbQwRFTJUlqoxloobQQ==|00001000000404
594081|]

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR
Gas Manager® Operativo Ver. 20191015 | Powered by: www.gasmanager.com

CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ
FIMC4807251U2
612 Régimen De Personas Física Con Actividad Empresarial y Profesional



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 68f8b826-2513-48b5-84c8-e7d998034dfc
Serie: TCW
Folio: 6281
Fecha: 2019-11-30T13:42:59
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77780
PL/3335/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

766

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	19.9953	LTR	363434- Magna(32011)	002 IVA	\$53.48	\$17.1400
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 20/100 MN						\$342.72
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						\$342.72
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						\$53.48
						\$396.20

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|68f8b826-2513-48b5-84c8-e7d998034dfc|2019-11-30T13:42:59|LSO1306189R5|Gjbsgz3K7eWIVbzEhFQwixesLIRNDQnh4JxDzkgne2Z3yavzAao5eoub17vA4LjobeHcnHzur0H1L3ML5lebgn3I0Afd17Ss3eUVgLnB8/rsAk0rd/yD+rZLtp3TAW6FVHzRm7AM3IGB0XyGAhuruxgqAyUmIRDXJTYeKvFPNyWkZ52m01ZV6VzHi+L4fAQR6aC6rbUoU4lkErcetTZBh7jjx9t7YiQIGO+gGoyn3Qlqd7INx28OM+GA3m6MKKtQv6g8DnFr9NJxozulZmRuES+t78Smdtlm+Ohz7BC/ip/bPqmXbjgSyETmLsJwTOi9Y8GcUBTpkL0JO/ouhg==|00001000000408254801||



Sello Digital:

iGjbsgz3K7eWIVbzEhFQwixesLIRNDQnh4JxDzkgne2Z3yavzAao5eoub17vA4LjobeHcnHzur0H1L3ML5lebgn3I0Afd17Ss3eUVgLnB8/rsAk0rd/yD+rZLtp3TAW6FVHzRm7AM3IGB0XyGAhuruxgqAyUmIRDXJTYeKvFPNyWkZ52m01ZV6VzHi+L4fAQR6aC6rbUoU4lkErcetTZBh7jjx9t7YiQIGO+gGoyn3Qlqd7INx28OM+GA3m6MKKtQv6g8DnFr9NJxozulZmRuES+t78Smdtlm+Ohz7BC/ip/bPqmXbjgSyETmLsJwTOi9Y8GcUBTpkL0JO/ouhg==

SELLO DEL SAT:

nbhv9sK14OZKd00Pr+YcUJUL/N7ld5cAksuHYKCMBaldirPGn+HNyaVuoeHp46hv3oWgzAdyAY+x/YGTvX5hWs3IAs8Y0Y2q4UvBHC7QcB8QRh8cKigsolVUKKfgB+oIWeABj+MIQRQ66mi/6k9sV2LWcRqPkYGE4zackQ3r5YfouUjokN8OPixEwTiTRsMIOUPm2Lvt4qVoSCYmc/2v8lzzfifaxoXHLgZ1vxCT9kRu6cfJp+OWp+H4HdOeVbvrXavOYAmpU4wCtzXjtn5ma5U2cOuaC47+UBJcUd4bND1u6kesSwxENxvCr7x7fygK4dH3KeYf6EnUdZpyw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404256623

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T13:39:35

SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV
SEM070413TA9
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 3a907f92-590d-4472-9491-49b8108e622b
Serie: ANW
Folio: 8491
Fecha: 2019-12-02T11:32:15
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77780
PL/3335/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

766

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	2.5880	LTR	535143- Magna(32011)	002 IVA	\$6.74	\$16.7137
Cantidad con letras SON CINCUENTA PESOS 00/100 MN						Subtotal \$43.26
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos \$6.74 Trasladados
						Total: \$50.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|3a907f92-590d-4472-9491-49b8108e622b|2019-12-02T11:36:05|LSO1306189R5|Acxyrn/oCuYohMQmV7aOQA4WWwAewtzTM0/sWDcMV1hF6AtKs3trgKLz30YwN1/UUEshnAM8xHdX7P28HDD11rnK4a/as on5fD+orHsdJUGF/cdELySPewapoiNtRfPWPnMBmZM/gxGAQ21b6HKZlJyQE+d909B/j3bqLUUvr54JcySAjJN7xRcX1fj4aQkh/GpQCukxhCakKr5j3ImMYAW5yWPOCGEduA0iojehAQ40CzUUMFopoBGqTL6vyd7mYkSj7HNC4sLcPViSdHAzci0+T2sYfELAAE1GEduvYaqR+f6Oa+i/hTh9S/lx3CbbdXeBBcvq FSKHxABbeXw==|00001000000408254801||



Sello Digital:

Acxyrn/oCuYohMQmV7aOQA4WWwAewtzTM0/sWDcMV1hF6AtKs3trgKLz30YwN1/UUEshnAM8xHdX7P28HDD11rnK4a/as on5fD+orHsdJUGF/cdELySPewapoiNtRfPWPnMBmZM/gxGAQ21b6HKZlJyQE+d909B/j3bqLUUvr54JcySAjJN7xRcX1fj4aQkh/GpQCukxhCakKr5j3ImMYAW5yWPOCGEduA0iojehAQ40CzUUMFopoBGqTL6vyd7mYkSj7HNC4sLcPViSdHAzci0+T2sYfELAAE1GEduvYaqR+f6Oa+i/hTh9S/lx3CbbdXeBBcvqFSKHxABbeXw==

SELLO DEL SAT:

U+kabRclr3RBy33rzJpl+tTmPuO+n0ITONPkFwUuIRQM8v2VKLES1363N0sEaDJIXrulT/y582bZEEcw0K94K8FkitW/uIR9YcZ9bDGZ5d1y3KFv0JsFE4gP4V2c/gLInJHLpBLAD4LNycyk/GyEhgT7e5X60HC42zHE2NmL51oKZ/gt1WDo+uot19AmD2aE8rZU1V/qsfogS7/qAd0GXXjP3VOImM7LnemD+79bLx+d/O Rcl2UcMSbeUNpE2qSHnuVAVL65RJ0iUxAlfoqVh9DG6ir/315PygQA7zt27KbkR1BQykF7Oyrb+8EEIaf1pX+vtlarQd5mLp9gkZgg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000401985567

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:2019-12-02T11:36:05

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
04/12/19 06:00 MM D379

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA R
UBICADO EN: SUC 4762 CONTIT
FECHA DE APLICACION: 04/12/19
FOLIO NUMERO: 7953 AUT: 413728
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****8457
IMPORTE: \$ 373.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 400.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 27.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: DEVOLUCION ALE

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
04/12/19 06:00 MM D379

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA R
UBICADO EN: SUC 4762 CONTIT
FECHA DE APLICACION: 04/12/19
FOLIO NUMERO: 7953 AUT: 413728
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****8457
IMPORTE: \$ 373.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 400.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 27.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: DEVOLUCION ALE

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
04/12/19 19:26 MM D379

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA R
UBICADO EN: SUC 4762 CONTIT
FECHA DE APLICACION: 04/12/19
FOLIO NUMERO: 8423 AUT: 156189
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****8457
IMPORTE: \$ 39.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 50.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 11.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: DEV ALE COMPLEMENTO

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
04/12/19 19:26 MM D379

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA R
UBICADO EN: SUC 4762 CONTIT
FECHA DE APLICACION: 04/12/19
FOLIO NUMERO: 8423 AUT: 156189
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****8457
IMPORTE: \$ 39.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 50.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 11.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: DEV ALE COMPLEMENTO

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01 800 226 2663