



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Mayo de 2020
Comprobaciones

Comprobación: 154053

Fecha: 01/05/2020

Número de pago: 153850

Monto Vale: \$ 11,145.00

Vale: 152589

Tarea: 10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Cuenta bancaria: 11121140

Número de Transferencia: 152589

Fondo: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: TRASLADAR AL C. RECTOR FRANCISCO LÓPEZ MENA A LA ZONA NORTE A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN Y ZONA XCACEL-XCACELITO TULUM DEL PERIODO 9, 10, 11 y 12 DE FEBRERO DE 2020

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GOM140325ES7	8772	375010	ALIMENTOS	\$ 19.50
RTO840921RE4	5654837	375010	ALIMENTOS	\$ 350.00
OVI800131GQ6	93586	375010	ALIMENTOS	\$ 230.00
RTO840921RE4	5653680	375010	ALIMENTOS	\$ 411.00
RTO840921RE4	5657273	375010	ALIMENTOS	\$ 279.90
OVI800131GQ6	93538	375010	ALIMENTOS	\$ 324.00
TRA120309IG5	9421	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,200.00
RTO840921RE4	5661970	375010	HOSPEDAJE	\$ 310.00
CCO8605231N4	272780613	375010	ALIMENTOS	\$ 66.00
CCO8605231N4	272783359	375010	ALIMENTOS	\$ 131.00
CCO8605231N4	272781405	375010	ALIMENTOS	\$ 82.90
OVI800131GQ6	93628	375010	ALIMENTOS	\$ 218.70
TRA120309IG5	9425	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
CCO8605231N4	272783815	375010	ALIMENTOS	\$ 148.00

Comprobación: 154053

Fecha: 01/05/2020

Número de pago: 153850

Monto Vale: \$ 11,145.00

Vale: 152589

Tarea: 10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Cuenta bancaria: 11121140

Número de Transferencia: 152589

Fondo: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: TRASLADAR AL C. RECTOR FRANCISCO LÓPEZ MENA A LA ZONA NORTE A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN Y ZONA XCACEL-XCACELITO TULUM DEL PERIODO 9, 10, 11 y 12 DE FEBRERO DE 2020

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSI020226MV4	6807	375010	ALIMENTOS	\$ 169.00
ASO1608116D3	212	375010	ALIMENTOS	\$ 205.00
ESC001019DG3	1527	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
HHA091209L63	1071	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,280.10
HHA091209L63	903	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,256.59
ESC001019DG3	1495	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,220.05
ESC001019DG3	1433	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,250.07

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 119.90
261010-COMBUSTIBLES	\$ 773.29

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Mayo de 2020
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 152589 - VIÁTICOS JOSÉ 9-11 FEB

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 01/05/2020

PAT: 3807/5209/10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Fondo presupuestado: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

Fondo egreso: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URE de adscripción: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: TRASLADAR AL C. RECTOR FRANCISCO LÓPEZ MENA A LA ZONA NORTE A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN Y ZONA XCACEL-XCACELITO TULUM DEL PERIODO 9, 10, 11 y 12 DE FEBRERO DE 2020

Ciudad/Localidad de la Comisión: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 09/05/2020 Fecha Término de la Comisión: 12/05/2020 No. Días con pernocta: 3

Importe de Viáticos: \$ 11,145.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 6,400.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,745.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

P.A



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 7 de febrero de 2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

C: José Felipe Cetina Archi R.F.C. U. RESP:
PUESTO: No. de Empleado: 91343 SUBFONDO:
PROGRAMA:

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de: Cancún y Tulum, Q. Roo
Durante los días; del 9, 10, 11 y 12 de febrero de 2020
Para realizar la siguiente comisión: Trasladar al C. Rector a la zona norte a la Unidad Académica Canún y a la zona de Xcacel-Xcacelito en Tulum
Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por:

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos			3.65	1,300.00	4,745.00
Combustible			1	6,400.00	6,400.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					11,145.00

DATOS DEL PAGO

No. De Cheque/Transferencia: No. De Vale: No. De Cuenta:
Banco: Fecha:

Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ 11,145.00 (Son: 00/100 M/N por concepto de gastos a comprobar relacionado con:

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

AUTORIZACIÓN

EL COMISIONADO

José Felipe Cetina Archi

Nombre y Firma

Vo. Bo.

Lic. Julia Elena Villanueva Polanco

Nombre y Firma

AUTORIZA

P.A. Lic. Julia Elena Villanueva Polanco

Nombre y Firma

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 9, 10, 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2020, PARA TRASLADO DEL C. RECTOR PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA ZONA NORTE, VISITA AL CAMPUS CANCUN Y LA ZONA PROTEGIDA DE IXCACEL - IXCACELITO.
------------------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	20	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	IXCACEL	120
IXCACEL	CANCUN	120
CANCUN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		1080

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	250
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1330
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

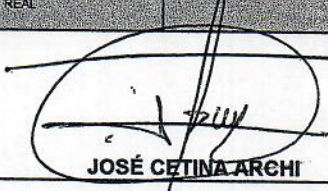
ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

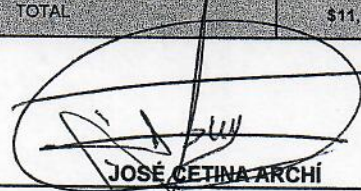
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105.00	\$2,100.00		\$2,100.00
30.00	\$600.00		\$600.00
30.00	\$600.00		\$600.00
105.00	\$2,100.00		\$2,100.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
270.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
50.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
320.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
-	\$0.00		\$0.00

CRUCE A COZUMEL	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
PASAJE DE ADO	\$0.00
VIATICOS	\$4,745.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$4,745.00
TOTAL	\$11,145.00

SOLICITÓ:


JOSÉ CETINA ARCHÍ

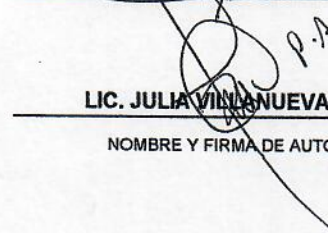
Conductor


JOSÉ CETINA ARCHÍ

VEHICULO
 MODELO
 PLACAS:

EXPEDITION
 2009
 UTK377D

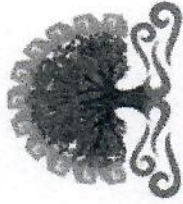
32


LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



**MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 9 al 12 de febrero del 2020 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 7 días del mes de febrero de 2020.

Autorizo

Lic. Luis Manuel Rosas Torres
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

QUEJAS Y DENUNCIAS

SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



gestionpublica.qroo.gob.mx
01 963 835 0800

#TAKPOOL

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



CANCUN AIRPORT

EMISOR

Razón Social: ALDEA DEL SOL S.A DE C.V.
RFC: ASO1608116D3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No.
Ext.SM-305 MZ-01 L-3-02 No. Int.COND.
S2-1 Col.LAGOS DEL SOL BENITO
JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77560

FACTURA A - 212

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000413669248
Fecha Emisión: 2020-02-12 12:30:02
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 2A044B87-F936-4ADD-9FAB-385A31802979

Fecha de Certificación: 2020-02-12 12:30:06

SUCURSAL

Nombre: HOTEL FAIRFIELD - DELI
Lugar de Expedición: 77560
Dirección: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO
No. Ext.SM-305 MZ-01 L-3-02 No.
Int.COND. S2-1 Col. LAGOS DEL
SOL BENITO JUAREZ QUINTANA
ROO

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BOULEVARD BAHIA No. Ext. SN Col. DEL BOSQUE C.P 77019
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1044 Fecha Cheque: 11-02-2020 Ticket: 22391044083608

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	H87		Desayuno Buffet	\$179.310344	0.00	002 - IVA Base:\$179.3103 44 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.689655 Factor: Tasa	\$179.310344
Subtotal:									\$179.31
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$28.69
Total Comprobante:									\$208.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SERVICIO: 27.00
Total a Pagar: 235.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F7qfWktpRwJpAHRxYN9u62J9j+8k5A9SPWAJcuMdu2NYDSInYWLSFB7ITGHH3CFQIPy4hthj4Kv3uD8wTJr7yZWcOTgp63L6fGvTEysWzBGdnlq1WH4UIMsnMCyUVc
uj3eXdEUnzlyMDHbymeE8XAA4SI4aOULHFDUI+5SOSXCj6o/UgPgqULm/mXN/3PIIG3Zol5OWQMUKxvTIV9FhYpQx5v4j0PBjXgw/tpKFvzqDEOxXF6rTjkuUv36P2s7
Gv7kwr9isX67Jjnh9uRB9tbKxdUblNxbRTH/psjISA3owQoXtepd/9FGweCGUy9JZGlsqI0atUutXV6b2w==

SELLO DIGITAL

ZKvEd5ZC7oCzO33yqI/apHEF2AZ13m559Ry0HVnv76kN7dAwXrtec/eH7Op+kkNiM61LKAPGVIHxar/LqIWk1Y2Mf21IPTm6zh2kciTgmTpuJ335bnung6C3nrc/aRk6dunJ
HOKhLWJg7rJiWduUi+F98/FyDSQpbUAQovP6D3CITAgTzSQwn/YYPbzDLen6YaDt/0Lz4gEVTGSGdeXEjScRRKEtMoslc+pjA35JSFSAvJ45YqY7oJxHFCVp3t11dfsBN
jyM9j9PQU6CCNO5PBU+yysI/Wemkij/E8BkMIWSuxkBgppNZF2Yx0eggil0B+Xmblb9rkW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A044B87-F936-4ADD-9FAB-385A31802979|Wed Feb 12 12:30:06 CST
2020|SAD110722MQA|F7qfWktpRwJpAHRxYN9u62J9j+8k5A9SPWAJcuMdu2NYDSInYWLSFB7ITGHH3CFQIPy4hthj4Kv3uD8wTJr7yZWcOTgp63L6fGvTEysWzBGdnlq1WH4UIMsnMCyUVcuj3eXdEUnzlyMDHbymeE8XAA4SI4aOULHFDUI+5SOSXCj6o/UgPgqULm/mXN/3PIIG3Zol5OWQMUKxvTIV9FhYpQx5v4j0PBjXgw/tpKFvzqDEOxXF6rTjkuUv36P2s7Gv7kwr9isX67Jjnh9uRB9tbKxdUblNxbRTH/psjISA3owQoXtepd/9FGweCGUy9JZGlsqI0atUutXV6b2w==|00001000000402636111||



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<cdfi:Comprobante xmlns:ns6="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:iplocal="http://www.sat.gob.mx/iplocal" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:pagos10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3" Serie="A" Folio="212" Fecha="2020-02-12T12:30:02"
Sello="F7qWktpRwJpAhRXYN9u62J9j+8k5A9SPWAAJcuMdu2NYDSINyWLSFB7iKTHGH3CFQitPy4htj4Kv3uD8wTJr7yZWCoTgp63L6fGvTEysWzBGoDnlq1WH4UiMsnMcY
UVcuj3eXdEUnziyMDHbymeEE8XAA4S14aOULHFODUI+5S0sXCj6o/UgPgqULm/mXN/3PIIG3Zol5OWQMuKxvTIV9FhYpQx5v4j0PBjXgwtpKfVzqDEOXFXf6rTjkuUv36P2s
7Gv7kwt9isX67Jjnh9uRB9tbKxdUblNxBRTH/psjJSA3owQoXtepD/9FGweCGUyny9JZGlsq0atUutXv6b2w==" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000413669248"
Certificado="MIIGGZCJBAOAgwIbAGUjVMAWdEWMdAOWdAOM2MNjkyNDgWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYmTgwnJWVQDDQCBgkIBGRLCBTZXJ2aWVnPyB
kSBZBG1pbmlzdG91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIFRyaWVJDDdGfYaWExODAzBGNVBAASML0fkbW
luaXN0cmFjacOzbiBkZSBSTZwD1cmkYWQgZGUgBgEGSW5mb3JiYWNpW7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQBFB8BhY29k0BzYXQzZ29lM14MSYwJAYDVQQLBjBd4I4SgSgIK
YWxbnyA3NjYwZG91bmlzLiBhbmVWYcmVYyb2EOMAwGA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV2dmJldmVh8gZGZUgWQRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
IFNPTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEKRMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UECHMWQXERUEgREVMIjFNTCBTQSBERSBDVjEjFMB0GA1UEEwQwFMDYzMDAxCzA4JgNBVBAITAK1YMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm0ybyBGZWRLcmFmMRQwEgYDVQIHDAt
DdWf1aHTDw1v1YzEYVMBGGA1UELRMMUUFOTCwnAzK4zMV0wVWYJKoZIhvcNAQCEDESzXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIENlbnRyYWNwZGZU
gZGV2dmJldmVh8gZGZUfRyaWVJDDdGfYaW9zLjE4bGZyZS91bnN2s24gVhJpYnV0YXJpYVTEVDMCOGA1UECgMuZGV
```

HOTEL FAIRFIEL INN CANCUN
MARRIOTT
**** *
DELI

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://www.factoportal.com/fficancun>
REFERENCIA: 22391044083608
Tiempo de facturacion: Hasta 3 dias
despues de la emision del ticket.
60005 ALMA MARES

CHK 1044 GST 1
JOSE CETINA
11 Feb'20 8:35 AM

1 Desayuno Buffet	208
29 16% IVA	208
ALIMENTOS/FOOD	\$208
SERVICIO	\$27
Pagos	\$235
Change Due	\$0
EFFECTIVO	\$235

----- Check Closed -----
11 Feb'20 8:36 AM