

Régimen Fiscal: RFC: APU640930KV9
(624)-Coordinados

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Sello Digital del SAT:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="222.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="191.38" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDE4MzUyNjkWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTGwNgYDVQDDC9BLkMuIC
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="28"
Sello="ONImprecJzDn5S3YuRU1IoTkPesqhGCaX9b3OnXaiwJRoUcb24cagH1xi/Tyv9ZddhPqnUMMp9C4qz9MrWV2HeQiSzhLFa0uxfYHM3+wTJbiexRoa
Fecha="2018-06-18T17:43:42" Folio="070103978094" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="191.38" ValorUnitario="191.38" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
      DE VIAJE ADO CHAMPOTON-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070103978094 ASIENTO. 6 13/06/2018" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="30.62" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="191.38"/>
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30.62">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="30.62" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="2QR/g8CvB0BN+WfScZEkp4AMladvTAVtXI26PjRbDohzyxtNEqiOy2p4rQYmxt7dImJe9KCf9ABG6JfiwvWKjtOf+iDk0WU4HW
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="ONImprecJzDn5S3YuRU1IoTkPesqhGCaX9b3OnXaiwJRoUcb24cagH1xi/Tyv9ZddhPqnUMMp9C4qz9MrWV2HeQiSzhLFa0uxfYI
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-06-18T17:44:42" UUID="9439ADCF-51DD-468D-BF0D-304B9E462222"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="7781786" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0114418"/>
      <if:Receptor RI="9907793518" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="222.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="191.38" Fecha="2018-06-18T17:43:42"
        Folio="070103978094" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
        00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|070103978094|2018-06-18T17:43:42|28|00001000000407835269|PAGO
        EN UNA SOLA EXHIBICION|191.38|MXN|1|222.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
        C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
        HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHAMPOTON-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070103978094 ASIENTO. 6
        13/06/2018|191.38|191.38|191.38|0.160000|30.62|002|Tasa|0.160000|30.62|30.62||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|9439ADCF-51DD-468D-
        BF0D-304B9E462222|2018-06-
        18T17:44:42|INT020124V62|ONImprecJzDn5S3YuRU1IoTkPesqhGCaX9b3OnXaiwJRoUcb24cagH1xi/Tyv9ZddhPqnUMMp9C4qz9MrWV2H
        cadenaOriginal="||1.1|9439ADCF-51DD-468D-BF0D-304B9E462222|2018-06-
        18T17:44:42|INT020124V62|ONImprecJzDn5S3YuRU1IoTkPesqhGCaX9b3OnXaiwJRoUcb24cagH1xi/Tyv9ZddhPqnUMMp9C4qz9MrWV2H
        SubTotalBase15="191.38" SubTotalBase0="0.00" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdiFormaPago="28" Tarjeta de débito"
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="28" cfdiUsoCFDI="G03" RegimenFiscalEmisor="624" Observaciones15="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 registrará 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 pudiere 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)" SubTotalBaseExenta="0.00" EmailTracking="dafne@uqroo.edu.mx" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa
        16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL
        PAGO" IdDireccionEmision="1" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="070103978094" formaDePago="28" IVA15="30.62"
        FolioManual="070103978094" IVAPCT="16" Iva="30.62" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por
        Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-070103978094" FolioSerie="070103978094-AP"
        TemplateId="789976" IdInterno="7781786">
      - <if:Cuerpo Importe="191.38" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
        CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHAMPOTON-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070103978094
        ASIENTO. 6 13/06/2018" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
        PUnitario="191.38" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
        CHAMPOTON-CIUDAD DEL CARMEN FOL. 070103978094 ASIENTO. 6 13/06/2018" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdiImporte="30.62" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="191.38"
        CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </if:Cuerpo>
      </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

**MARTIN LILI VARGAS**

LIVM710130UW8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CALLE OCTAVIO PAZ, MZ. 4 LT. 7, FRACC. SAN FRANCISCO, 24154, CD DEL CARMEN, Campeche, México
Tel. 9382860929**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHIA, S/N, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 235

FOLIO FISCAL (UUID)

47E4A722-2807-4723-A4C2-E3B4BDF833FF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406967724

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-17T11:10:09

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-15T11:03:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24154

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - Servicio	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 78.45	\$ 78.45
Clave Prod. Serv. - 90101700 Servicios de cafetería					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 78.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.55					

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 78.45

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 12.55

TOTAL

\$ 91.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

SLCqdaWQfUEi68TnNrx835Z1nk7yfm85b6MDyYfMN0fpSiGyhpP+cVwoUpMPdnB8wsbbMN3g9iBrevWU/3bfNxQZJMfSSxaaP2UDomqmnY1WSBEsMU0419YQDzLhB3PeVazXXFyuakp0DfeV3XaOLfCDWmxyLvD2+xKoownWbynxt+bL/h9iILVg8+hEggNxGeXgWXZ6+3jiimJhe/wa8Q+hswyye2friZGGR+27E5AOoVkaEIO4tX6huNxGo/3liiTqVWM+T8AjnFZVmUBZd81IFNYs7BA7ZgnX23J0HBouPuny0yIAoYf6oD5i+AVPOv4XGokyUYB2gYo3Ndd78w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U4QIDNNfAb4iNm625K1mASBQIv8tkG48oAap84J64vhwuA5S3o5nipeKDMoTdGW55ipgTnBmlysbULowQ34oN2hDQeuCiWjEa+h95niqRXAQEPu9VSZ/3fx7fResJSVUKpKkUllxB60+OodDtBXCVYKquv4FDH6hDkz+neMVTcMEQCAleLq9NIQ60NIA+YXgBxyXAFd6UMQEpr0frZyouLFf0csftvbBuU+yHkZMepSHucxUMGz9w6rAWp3nZ1RmidLhlx4/vclCcd0S+ypZaS8BQm6fGv2IAxcV8GLSV0J13NkkbEdl6IAw/QSnGc4GrG9Pu9m5HtfIqB6MCzsjA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|47E4A722-2807-4723-A4C2-E3B4BDF833FF|2018-06-17T11:10:09|FLI081010EK2|SLCqdaWQfUEi68TnNrx835Z1nk7yfm85b6MDyYfMN0fpSiGyhpP+cVwoUpMPdnB8wsbbMN3g9iBrevWU/3bfNxQZJMfSSxaaP2UDomqmnY1WSBEsMU0419YQDzLhB3PeVazXXFyuakp0DfeV3XaOLfCDWmxyLvD2+xKoownWbynxt+bL/h9iILVg8+hEggNxGeXgWXZ6+3jiimJhe/wa8Q+hswyye2friZGGR+27E5AOoVkaEIO4tX6huNxGo/3liiTqVWM+T8AjnFZVmUBZd81IFNYs7BA7ZgnX23J0HBouPuny0yIAoYf6oD5i+AVPOv4XGokyUYB2gYo3Ndd78w==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

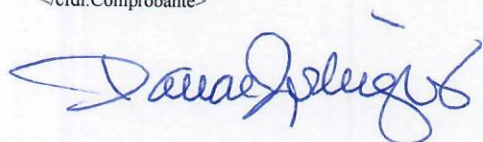
Descarga gratis este comprobante

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="24154" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="91.00"
Moneda="MXN" SubTotal="78.45"
Certificado="MIIF/TCCA+WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY5Njc3MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIC
NoCertificado="00001000000406967724" FormaPago="01"
Sello="SLCqdaWQfUEi68TnNrX835Z1nk7yfm85b6MDyYfMN0fpSiGyhvP+cWvoUpMPdnB8wsbbMN3g9iBrevWU/3bfNxQZJMfSSxaaP2UDomqmnY1W:
Fecha="2018-06-15T11:03:36" Folio="235" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARTIN LILI VARGAS" Rfc="LIVM710130UW8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="78.448276" ValorUnitario="78.448276" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="Servicio" Cantidad="1"
      Nodentificacion="001" ClaveProdServ="90101700" ClaveUnidad="E48">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="12.551724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="78.448276"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12.55">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="12.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        SelloSAT="U4QIDNNfAb4iNrN625K1mASBQv8tkG48oAAp84J64vhwuA5S3o5njpeKDMoTdGW55ipgTnBmIysbULowQ34oN2hdQeuCiWjE:
        NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
        SelloCFD="SLCqdaWQfUEi68TnNrX835Z1nk7yfm85b6MDyYfMN0fpSiGyhvP+cWvoUpMPdnB8wsbbMN3g9iBrevWU/3bfNxQZJMfSSxaaP2UDomqmnY1W:
        FechaTimbrado="2018-06-17T11:10:09" UUID="47E4A722-2807-4723-A4C2-E3B4BDF833FF" RfcProvCertif="FLI081010EK2"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  
```





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BUENO POR: \$1,022.00

Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de \$1,022.00 (Mil veintidos pesos 00/100 M.N.), con motivo de la comisión a la ciudad del Carmen, Campeche del 13 al 16 de junio de 2018, con la finalidad de asistir a la XXVI Reunión Ordinaria de la Red de Servicio Social de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a celebrarse en la Universidad Autónoma del Carmen.

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de junio de 2018.

M.A. Dafne Danae Rodríguez Dacak
Jefa del Departamento de Becas y Prácticas Escolares



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

RECIBO DE PAGO

AA 76722

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

Nombre: DAFNE DANAE RODRIGUEZ DACAK

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 540029

Fondo

1113201802 Santander Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 1,650.65

(SON: Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 65/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 22 de Junio de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO