

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	543824	Fecha: 02/07/2018	Total:	\$2,145.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	542539	VIÁTICOS A LA LIC. CARMEN VILLATORO LOS DÍAS 26 Y 27 DE		
Pago	542884	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	VIÁTICOS A LA LIC. CARMEN VILLATORO PARA ASISTIR LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO AL CAMPUS CHETUMAL, PARA TRATAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA AUDITORIA INTERNA Y CON EL			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
PTI120614GLA	216547	HOSPEDAJE	\$1,129.31	3127560
PTI120614GLA	216500	ALIMENTOS	\$251.29	3127561
PTI120614GLA	216883	ALIMENTOS	\$237.60	3127562
CSI020226MV4	SSUQT3307	ALIMENTOS	\$210.00	3127563
0	0	DEVOLUCIÓN	\$316.80	3127564

Comprueba

91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

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
PT1120614GLA

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 2018-06-27 06:28:11

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 392EB23E-C2D4-2DAE-56D5-FF93CBA9C7A0

Fecha de Certificación del CFDI 2018-06-27 06:28:17

Folio (xml):216547

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : VILLATORO DE ANDA, CARMEN

Estancia : 20180626 20180627

Folio : 92307 - 0

HAB : 212

Reservación : I 118099 1

Cajero : BPF

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 99529

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 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$151.84 Base: 949.00	949.00	949.00
Sub Total					949.00
IVA(0.16)					151.84
ISH(3.0)					28.47
Total Facturado					1129.31

*** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1129.31

Sello Digital del CFDI

Yxm3JnJG8JfE/NXFNKkLO+7LXvvcqQVdCylA00f71GgXOIOFeKA6ITRwepQERTScGQGZeH44Z1O+Yt8GOBuRFMI3XoMTGlvQ/A5GtbwmSvpSz6tUP2Hs0a
ox5Bh13D9RyCsBnwEg9Ov0GEjHVgbAsYtIFWxM/vMJ1B6Ge6Hja5dTntxCTTEYwC2E1qR9/GjBDJ1n8brZiXa9VDW1JctW5wSslbsXLOznHZx36SYXnTNpg7rY
RRfQ2bs8z/bDzNTKuzIPGT5U5Ue/oOU6k8t8bFC+HaayLw9YTwp9LOx3YC5gN3mjaOqd9eC9h9fwEw6uofr8KzmYJVnN+FA==

Sello Digital

uMOJr+bwG74b5Ec0j3K2qx9hXCBmBdkMWMiCNqvqK/gMJrLiutBqTa9grgPaTZ+aAUzghl5GakHKl9mJ4494rVSwPg6TJ6TKn5qKn6SSWlnj/6E1oCXxwIYq
H0kFD9N2Zuc4coMPAKQx9fc1DRAvSKA7SdbF/DRMKlil3wBIOu/RfNc/HVEIZWefuqFejTUQuL08R53u6YOAB3EaVveH/Wp2n883msFpPMdMT/X2qqgyYpFegb
QffsPvdaKi0jsDzPmpPigUp/roU3FabyJqWmXL9axhTb6f8QK7tqgWY/O/WN5VKxOVR41b9YMemOZtbq9Ua17A25JLIXTg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|392EB23E-C2D4-2DAE-56D5-FF93CBA9C7A0|Wed Jun 27 06:28:17 CDT
2018|SAD110722MQA|Yxm3JnJG8JfE/NXFNKkLO+7LXvvcqQVdCylA00f71GgXOIOFeKA6ITRwepQERTScGQGZeH44Z1O+Yt8GOBuRFMI3XoMTGlvQ/A5Gt
bwmSvpSz6tUP2Hs0a0x5Bh13D9RyCsBnwEg9Ov0GEjHVgbAsYtIFWxM/vMJ1B6Ge6Hja5dTntxCTTEYwC2E1qR9/GjBDJ1n8brZiXa9VDW1JctW5wSslbsXLOz
nHZx36SYXnTNpg7rYRRfQ2bs8z/bDzNTKuzIPGT5U5Ue/oOU6k8t8bFC+HaayLw9YTwp9LOx3YC5gN3mjaOqd9eC9h9fwEw6uofr8KzmYJVnN+FA==|00001
000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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



62

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

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión : 2018/06/26 21:33:07
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : ace02421-75cc-3d3d-fb7c-
01cd631583bb
Fecha de Certificación : 2018/06/26 21:33:11
del CFDI :
601 Folio (XML) 216500

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque 31821 Ref. 21031
06-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.51 Clave Producto: 90101501	196.94	196.94

*** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 45/100 M.N.

Sub Total 196.94
IVA(0.16) 31.51
Total Facturado 228.45
Método de Pago : PUE

Propina : 29.54
Total a Pagar 257.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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

mwH/YKIHRCzb+Pu/w+BARZNEIZ+/Cg8YA9NCAGf0CMc/NS3
u8X/87hdaaPXMTxULvaDMI6/N3GjTJlJmknuyUHPDyKxNU/A
pOta6nBSIGOf1xYEMCLFCX4PvUo/9FjatiMa60GgsmRx+wA+7
f3OmLIG/IX+zPcfarQwfov002M30XUxnflSZ9vtzv6WE6B2vK4
XlscynrRNlpBTIPzNCJ6ZmA4X8YIRcf1zH7BMuY9MOgZ2ZU
J3RPUTa16NGfMQ36fSD96nwUO6+Q0PCBG8rxY7CDecWmFJ
OIKNsEEbhc0qIOMHrP+qFCusSEKday53X9GMBfsKCRv65ZB
OSlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACE02421-75CC-3D3D-FB7C-01CD631583BB|Tue Jun 26
21:33:11 CDT
2018|SAD110722MQA|mwH/YKIHRCzb+Pu/w+BARZNEIZ+/Cg
8YA9NCAGf0CMc/NS3u8X/87hdaaPXMTxULvaDMI6/N3GjTJlJ
mknuyUHPDyKxNU/ApOta6nBSIGOf1xYEMCLFCX4PvUo/9Fj
atiMa60GgsmRx+wA+7f3OmLIG/IX+zPcfarQwfov002M30XUxn
flSZ9vtzv6WE6B2vK4XlscynrRNlpBTIPzNCJ6ZmA4X8YIRcf1
zH7BMuY9MOgZ2ZUJ3RPUTa16NGfMQ36fSD96nwUO6+Q0P
CBG8rxY7CDecWmFJOIKNsEEbhc0qIOMHrP+qFCusSEKday5
3X9GMBfsKCRv65ZBOSlw==|00001000000402636111||

Sello Digital

ffGijJgUiHjdRz6/8RkyABGnxJuo01ws3m48sH7GVfS9Wl20hJ
8fBCYClSd16mm8vneB1xG6P7l8L4OWXf+Ca41zl/38hfZyblPls
VbThBiy111TvEe3hhvctd6FwJ80LBSftQZ3717wG6r+dEQVR4C
kd9VbX20GceycA2xT/cWYrAmNVmoLJcm/avNfQ9OIfyOYrC
PylR6zgOaqRD5HeWeFwwCLmb6XbdOrj7bpVILM1s4X1nrCN
HAeS+OhiAFNzph9C/LhshYJRgRmyv8YgUz07Z4SGcTDWQcO
wuNEf8lKoaZ8noXiluUnk/u257dSJ3VgUE+nMsUzUXA==



\$251.29

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="228.45" Moneda="MXN"
SubTotal="196.94"
Certificado="MIIGmDCCBICgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDYwNTUxNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000406055144" FormaPago="28"
Sello="mwH/YKiHRCzb+Pu/w+BARZNEiZ+/Cg8YA9NCAGf0CMc/NS3u8X/87hdaaPXMTxULvaDMI6/N3GjTJlJmknuyUHPDyKxNU/ApOta6nBSIGOf1xYEM
Fecha="2018-06-26T21:33:07" Folio="216500" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV" Rfc="PTI120614GLA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="196.94" ValorUnitario="196.94" Descripcion="ROOM SERVICE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
ClaveProdServ="90101501">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="31.51" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="196.94"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.51">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="31.51" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="ftfG1jJgUiHjdjRz6/8RkyABGnxJuo01ws3m48sH7GVfS9Wt20hjB8fBCYClSd16mm8vtneB1xG6P7I8L4OWXf+Ca41zI/38hfZyblPlsVbThE
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="ACE02421-75CC-3D3D-FB7C-01CD631583BB"
SelloCFD="mwH/YKiHRCzb+Pu/w+BARZNEiZ+/Cg8YA9NCAGf0CMc/NS3u8X/87hdaaPXMTxULvaDMI6/N3GjTJlJmknuyUHPDyKxNU/ApOt
FechaTimbrado="2018-06-26T21:33:11" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

G

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: 2018/06/29 17:04:19
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 3ae83ed2-dff7-eeb8-17c7-8011bfabf159
Fecha de Certificación 2018/06/29 17:04:24
del CFDI :
601 Folio (XML)216883

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-06-27 Cheque130643 Ref. 83376

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.79 Clave Producto: 90101501	186.21	186.21

*** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 186.21
IVA(0.16) 29.79
Total Facturado 216.00
Método de Pago : PUE

Propina : 30.00
Total a Pagar 246.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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

Kf6RwRJkikiUEaOMwmELT12w2igp3GB+cNrPHpJ/9QN/9Ukoljw0h4cFUrSkoP3dTfxAPWR8HuiSiHACpHpGj5d1r1QUtrVAOWaBASJqIFq43bcU3DIW/F2VUmywJL8sPWfO8kASECAUJhdpelJaWv8NEaLQkhauDfBhu2KluQdZsmPQHWSJiq6IDRKdJ3yMWcXKLamMIBJ5XgkLhk027p+vsfdQ/qVUfDal6lrrNP00G3TxgKMDPuJuBiJwxCRfK6w0YQxua+t9UaUTN7rqK5A/PcnwHq9Vaw0kUn1pgTvj/rTX0a7emr8H4LM7cyoo8V6JHbDuMzPwVf8FaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3AE83ED2-DF77-EEB8-17C7-8011BFABF159|Fri Jun 29 17:04:24 CDT
2018|SAD110722MQAJKf6RwRJkikiUEaOMwmELT12w2igp3GB+cNrPHpJ/9QN/9Ukoljw0h4cFUrSkoP3dTfxAPWR8HuiSiHACpHpGj5d1r1QUtrVAOWaBASJqIFq43bcU3DIW/F2VUmywJL8sPWfO8kASECAUJhdpelJaWv8NEaLQkhauDfBhu2KluQdZsmPQHWSJiq6IDRKdJ3yMWcXKLamMIBJ5XgkLhk027p+vsfdQ/qVUfDal6lrrNP00G3TxgKMDPuJuBiJwxCRfK6w0YQxua+t9UaUTN7rqK5A/PcnwHq9Vaw0kUn1pgTvj/rTX0a7emr8H4LM7cyoo8V6JHbDuMzPwVf8FaQ=||00001000000402636111||

Sello Digital

fhNi9HotEY7iMn5x8L1ve0A9O8JO9lyBQqiUgWHLlQraH93UP
S8uCnGWzV1vv+CLaGRJgIG3JYJNHQJRGptuDr+mLAF8y28l
kuF2hOW7gyLYTEDeSNw02BLKZnNFQEmasXzkBNkD5V8lj
ULHQXDgvNPqLzSD5C7b8EmT5oGNC5innwr8GwlsS9T4Xm
q+Is6te0ybsclp+fqsv7a7cVsATn2ru5iUrtJpSuv1IRZhtmiNkz1
pSG6EBDJK/AM53Sbae+k96r24A5a2TWR+sbG7IDnsMvTaaX9
1uCKAAvfxZ8Riz3tTsE0kzFpyqR5Q5wLwY5kpFa21MipR2g=



237.60
✓
G

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="216.00" Moneda="MXN"
SubTotal="186.21"
Certificado="MIIGmDCCBICgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDYwNTUxNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000406055144" FormaPago="28"
Sello="Kf6RwRJkikiUEaOMwmELTt2w2igp3GB+cNrPHpJ/9QN/9UkoIjw0h4cFurrSkoP3dTfxAPWR8HuiuSiHACpHpGj5d1r1QUtrVAOw/aBASJqIFq43bcU3I
Fecha="2018-06-29T17:04:19" Folio="216883" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV" Rfc="PTI120614GLA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="186.21" ValorUnitario="186.21" Descripcion="RESTAURANTE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="29.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="186.21"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.79">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="29.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="fhNi9HotEY7iMn5x8L1ve0A9O8JO9IyJBQqiUgWHLLqRaH93UPS8uCnGWzv1vv+CLaGRJglG3JYJNHQJRGptuD7r+mLAF8y28IkuF
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="3AE83ED2-DF77-EEB8-17C7-8011BFABF159"
SelloCFD="Kf6RwRJkikiUEaOMwmELTt2w2igp3GB+cNrPHpJ/9QN/9UkoIjw0h4cFurrSkoP3dTfxAPWR8HuiuSiHACpHpGj5d1r1QUtrVAOw/a
FechaTimbrado="2018-06-29T17:04:24" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Qv



FACTURA

SSUQT 3307

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38562

TICKET: 157781454

FECHA DE EMISIÓN: 29/06/2018 08:47:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77780

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48	16	28.97	\$181.03	\$181.03

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2018

SUBTOTAL \$181.03

IVA \$28.97

TOTAL \$210.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C0830422-623A-4939-A57B-49C6E129E79D	29/06/2018 08:47:13 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

LMhdsi+Jxz4R1xknYey4TFuMA8Au00sGBRxdAN6Sp5vTIUYIM3CLkdguZOn0FuWx48E+X1DNMTZOB7BQEpkcNEJUWpeqFpoBatCONpaodxrhZD0dZctHbIXn55C99/5V14zeTYOBBSPyqh8NfEYc
hO11Zz7Q10bqQuvD/8KM1LUNJ7JDNQY9MIFcZ3nVOw80luYJmYaYyV15xiEsAzWv1KJqA8a4qT9R7w3JLoH/BvqDccpRnISMWh6czhnvE2CidBwcZPNSw+8SIPTzlpJXHfSY41Nfq+OCrmXu3U
CSs82ABIN4DsTBAZ9/JmEMMH3dWOIaju7CR7d1KA==

Sello digital del SAT

gA+NxcX+GCJofPsA2c2Hy67wYhZfLe7zMHRRBhMbm/Fig1Rru1zExW6qGHUuTzmPIHTikdfz1DmmCZ5ag92iWB7ikXy8zAR0J7A+szBvbGX8GXpRwwF4iENKUmGZIIInup7Qvtfyp4yXGxPj18gg
3VWw/e1uVMW04LB91aCuLqMfOghR6EJURLZuLZqe11yJEEktcm5HalqP8snQVMAZL/3NSQsIPO6r3jQnJalQpvrFy0Pc+ivK+ELJqG9ZivJTFd8ENZnCKlu38IMMW9NLb3w60Jj1gFaHODL8o8GBS
yYq13aQfhwRaCvZ2FvKP23CcuKcTKEW2yxooV1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C0830422-623A-4939-A57B-49C6E129E79D|2018-06-
29T08:47:13|INT020124V62|LMhdsi+Jxz4R1xknYey4TFuMA8Au00sGBRxdAN6Sp5vTIUYIM3CLkdguZOn0FuWx48E+X1DNMTZOB7BQEpkcNEJUWpeqFpoBatCONpaodxrhZD0dZctHbIXn55C99/
5V14zeTYOBBSPyqh8NfEYcHOf12z7Q10bqQuvD/8KM1LUNJ7JDNQY9MIFcZ3nVOw80luYJmYaYyV15xiEsAzWv1KJqA8a4qT9R7w3JLoH/BvqDccpRnISMWh6czhnvE2CidBwcZPNSw+8SIPTzlpJXHfSY41Nfq+OCrmXu3UCSs82ABIN4DsTBAZ9/JmEMMH3dWOIaju7CR7d1KA==|00001000000404598147|



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<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="77780" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="210.00" Moneda="MXN" SubTotal="181.03" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="06"
Sello="LMhdsi+Jxz4R1xkn/ey4TFuMA8Au00sGBRx/dAN6Sp5vTIUYIMf3CLkdguZOn0FuWx48E+X1DNMTZOB7BQEpkeNEjUWpeqFpoBatCONpaodxrhZD0dZ
Fecha="2018-06-29T08:47:07" Folio="3307" Serie="SSUQT" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="181.03" ValorUnitario="181.03" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="28.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="181.03"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28.97">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="28.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd: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="gA+N/xcX+GCJoFpsA2c2HyB7wYhZfLe7zMHRRBhmBm/Flg1Rru1zExW6qGHUuTzmPIHTIkdfz1DmmCZ5aq92iWB17kXy8zAR0j7A
      NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
      SelloCFDI="LMhdsi+Jxz4R1xkn/ey4TFuMA8Au00sGBRx/dAN6Sp5vTIUYIMf3CLkdguZOn0FuWx48E+X1DNMTZOB7BQEpkeNEjUWpeqFpoBatC
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-06-29T08:47:13" UUID="C0830422-623A-4939-A57B-49C6E129E79D"/>
    </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </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">
    <cf:FacturaInterfactura Id="45572271" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0110377"/>
      <cf:Receptor RI="9941703968" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="77780" Total="210.00" Moneda="MXN" SubTotal="181.03" Fecha="2018-06-29T08:47:07" Folio="3307"
        Serie="SSUQT" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100
        M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUQT|3307|2018-06-
        29T08:47:07|06|00001000000404041693|INMEDIATO|181.03|MXN|210.00||PUE|77780|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
        C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL
        16%|181.03|181.03|181.03|002|Tasa|0.160000|28.97|002|Tasa|0.160000|28.97|28.97||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|C0830422-623A-4939-A57B-
        49C6E129E79D|2018-06-
        29T08:47:13|INT020124V62||LMhdsi+Jxz4R1xkn/ey4TFuMA8Au00sGBRx/dAN6Sp5vTIUYIMf3CLkdguZOn0FuWx48E+X1DNMTZOB7BQEpkeNI
        cadenaOriginal="||1.1|C0830422-623A-4939-A57B-49C6E129E79D|2018-06-
        29T08:47:13|INT020124V62||LMhdsi+Jxz4R1xkn/ey4TFuMA8Au00sGBRx/dAN6Sp5vTIUYIMf3CLkdguZOn0FuWx48E+X1DNMTZOB7BQEpkeNI
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="06" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38562" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="3093" IdExterno="21018" FolioReferencia="310038562157781454" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="157781454"
        FechaOperacion="2018-06-27T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
        Iva="28.97" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUQT" ProcesolId="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUQT-3307" FolioSerie="3307-SSUQT" TemplateId="100001" IdInterno="45572271">
      <cf:Cuerpo Importe="181.03" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" ImporteIva="28.97"
        U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="181.03" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
        <cf:Traslado cfdiImporte="28.97" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="181.03"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuerpo>
    </cf:Encabezado>
  </cf:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

3

Notificación Transferencia Interbancaria a través de SuperMóvil.

Avisos Santander

Mon 7/2/2018 4:24 PM

To: CARMEN VILLATORO DE ANDA <carmenvillatoro@hotmail.com>;

1 attachments (2 KB)

ATT00001.txt;



G

Apreciable CARMEN VILLATORO DE ANDA

Le informamos que recibimos su solicitud para realizar una transferencia, de su cuenta terminación **3595**, a la cuenta terminación **9940** en **BBVA BANCOMER** por un importe de **\$ 316.80** el **02/Jul/2018** a las **11:24**, con la referencia **4671267**.

Si no reconoce la operación comuníquese al 51694300 ó 018005010000.

Atentamente:

Banco Santander (México) S.A.

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	542539	VIÁTICOS A LA LIC. CARMEN VILLATORO LOS DÍ Fecha: 22/06/2018
Recurso:	530637501	5306:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN	
Comisionado:	91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA	
Ciudad:	CHETUMAL, QUINTANA ROO	
Días	26 Y 27 JUNIO DEL 2018	
Comisión:	VIÁTICOS A LA LIC. CARMEN VILLATORO PARA ASISTIR LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO AL CAMPUS CHETUMAL, PARA TRATAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA AUDITORIA INTERNA Y CON EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. VIÁTICOS: \$2,145.00 DATOS BANCARIOS: CUENTA SANTANDER 56654863595 CLABE 014694566548635954	
Monto	\$2,145.00	
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 período, 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 nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


 CARMEN VILLATORO DE ANDA


 CARMEN VILLATORO DE ANDA


 ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 OPERADO
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 U006




UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre:	Carmen Villatoro De Anda
Cargo:	Responsable de Área
Área de adscripción:	Unidad Académica Playa del Carmen

II. DATOS DE LA COMISION:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Chetumal, Quintana roo	26 JUNIO	27 JUNIO

III. OBJETO DE LA COMISION:

Propósito de la comisión:	Atender reunión de trabajo con Auditoría Interna para revisión de auditorías abiertas de inventario y financiera.
Actividades desarrolladas:	Atender de manera presencial reunión del Comité de Armonización Contable, reunión de trabajo con Auditoría Interna, reunión de trabajo con personal de DGAF. Entrega de documentos varios en distintos departamentos. Entrega de cuenta pública de enero-marzo 2018
Resultados:	Recibir información y documentos, entregar información, entrega de cuenta pública.

IV. EL COMISIONADO:

 Carmen Villatoro De Anda
Nombre y firma del comisionado