

Imprime

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

Documento:	556532	Fecha: 03/10/2018	Total:	\$3,545.00
U Responsable:	120000 AUDITORÍA INTERNA			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	552585	VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA		
Pago	554958	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO		
Concepto:	SE SOLICITA VIÁTICOS POR 2 DÍAS DEL 50%.- 1,300.00 Y 1 DEL 65%.- 845 MÁS 800.00 PARA PASAJES DE TAXI Y 600.00 DE PASAJES DE ADO (MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES), ESTA COMISIÓN TENDRA COMO ITINERARIO SALIDA MARTES 25/SEP A LAS 06:00-08:15 Y RETORNANDO JUEVES 27/SEP A LAS 21:40-23:30 HRS.			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GAT110816FX8	8946	CONSUMO DE ALIEMENTOS	\$250.00	3187921
EAC85047236U5	100429	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$228.00	3187922
GAS9404199I6	95886	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$281.00	3187923
CSI020226MV4	1474	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$168.00	3187924
SARP7102086NA	T414	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$385.00	3187925
SHA161025J33	B6526	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$58.00	3187926
AMP521016875	TMSD163226	BOLETO DE AUTOBÚS	\$300.00	3187927
AMP521016875	TMSD163248	BOLETO DE AUTOBÚS	\$300.00	3187928
CTE060224DA3	TOPD60121	SERVICIO DE TAXI	\$100.00	3187929
/	/	GASTOS NO COMPROBABLES (20%)	\$429.00	3187930
UQR9105241R5	/	DEVOLUCIÓN	\$1,046.00	3187931

Comprueba



91159 EVA ISELA BARRERA IROLA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 66605

Fecha: 25/09/2018

Número de pago: 64477

Monto: \$ 3,545.00

Vale: 61242

Tarea: 5456 - Participar en actividades convocadas por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES)

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 20587260

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Empleado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Concepto: SE SOLICITA VIÁTICOS POR 2 DÍAS DEL 50%- 1,300.00 Y 1 DEL 65%- 845 MÁS 800.00 PARA PASAJES DE TAXI Y 600.00 DE PASAJES DE ADO (MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES). ESTA COMISIÓN TENDRÁ COMO ITINERARIO SALIDA MARTES 25/SEP A LAS 06:00-08:15 Y RETORNANDO JUEVES 27/SEP A LAS 21:40-23:30 HRS.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GAT110816FX8	8946	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 250.00
EAC85047236U5	100429	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 228.00
GAS9404199I6	95886	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 281.00
CSI020226MV4	1474	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 168.00
SARP7102086NA	T414	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 385.00
SHA161025J33	B6526	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 58.00
AMP521016875	TMSD163226	372010	BOLETO DE AUTOBÚS	\$ 300.00
AMP521016875	TMSD163248	372010	BOLETO DE AUTOBÚS	\$ 300.00
CTE060224DA3	TOPD60121	372010	SERVICIO DE TAXI	\$ 100.00
		375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 429.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 346.00
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 700.00



Comisionado

EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DE ÁREA



GASTRONOMICA ATE, S.A. DE C.V.

GAT110816FX8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Blvd Vía Atlixayotl, 2299/Ed 1 Sur PB 5, Reserva Territorial Atlixayotl, 72190, Puebla,
Puebla, México
Tel. 2222250706

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: P01 - Por definir

BOULEVARD BAHIA SN ESQUINA IGNACIO COMONFORT, 77019, Chetumal, Othón
P. Blanco, Quintana Roo, Mexico

Factura 8946

FOLIO FISCAL (UUID)

5ACA92B9-C6BE-4515-B662-AEA335433568

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406757614

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-26T16:09:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-26T16:03:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72190

CONCEPTOS					Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción			
1.00	E48 - SERVICIO	C001	CONSUMO		\$ 215.52	\$ 215.52

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 215.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34.48

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA 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

\$ 215.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 34.48

TOTAL

\$ 250.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

d8A1aQujKNug+ZizN7twW/9A70npsbOGorFchtzR1uh7eySs/qaCBxbPhbIH5gS9hnUert5Dsb5SKIK5IIU+BX/Unu5Ric9C4IEJirTE0D0W7lrSRiQ2BaNj3tNFW7f2PRqxGr
GeUC3GTmVbM9C9BehamJEbitXZepIN6IN0hwWnE5G70VfvyRttgGhyHAet6lBM4jYejog55fCoiKoZnZxcCjRZA73BGx06cvjml2GtsqtQPPwMBaRMk53kTjbAss81BVyg
Hu0CoBUMVr1UPb85dACTY4W0YACISSxCH46kdF9Y/0b0B78ujedZo+fnjKP0emEIZ0isxkV5IVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LGMreW3l385+qj1dduqsZdBEXoGIM25UumNi69+eXsuZlbdtsisz5DMGaaajn40W9GdkkaTMrcrQS2tTOHJwsHt2qBgfYIGTvb6YXhiN3SVT5GEH+dE5WRInNgLdzHw0n
Q2akHA3rch0Hlcc4V8F2IFHdAKcLXNhurLAtedigWc79nbWioJ96Qv6CHR4p0dhuuJyTlyDfXa2foMKH10FhIAHxU9ks6w6ULQtm4LMt+gkwOUqil8mIMERdS5UQ2AKV
eXLITv4Gr6JT8UMeZJyJauME04vkb1WP0bLB3mRxtocQjU6LO11exvbOth0Z7o8W09B54N3DPCxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5ACA92B9-C6BE-4515-B662-AEA335433568|2018-09-26T16:09:51|STA0903206B9|d8A1aQujKNug+ZizN7twW/9A70npsbOGorFchtzR1uh7eySs/qaCBxbPhbIH5gS9hnUert5Dsb5SKIK5IIU+BX/Unu5Ric9C4IEJirTE0D0W7lrSRiQ2BaNj3tNFW7f2PRqxGrGeUC3GTmVbM9C9BehamJEbitXZepIN6IN0hwWnE5G70VfvyRttgGhyHAet6lBM4jYejog55fCoiKoZnZxcCjRZA73BGx06cvjml2GtsqtQPPwMBaRMk53kTjbAss81BVygHu0CoBUMVr1UPb85dACTY4W0YACISSxCH46kdF9Y/0b0B78ujedZo+fnjKP0emEIZ0isxkV5IVA==|00001000000405131108||

[Handwritten signature]



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709

Para Facturar en Línea ingresa a www.factureya.com

Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="72190" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="250.00" Moneda="MXN"
SubTotal="215.52"
Certificado="MIIGIzCCBAugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3NTc2MTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbh
NoCertificado="00001000000406757614" FormaPago="01"
Sello="d8A1aQujKNug+ZizN7twW/9A70npsbOGorFchtzR1uh7eySs/qaCBtxPhbIH5gS9hnUert5Dsb5SKiK5IU+BX/Unu5Ric9C4iEJlrTE0D0W7lrSRIQ2BaNjt3tN
Fecha="2018-09-26T16:03:25" Folio="8946" 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="601" Nombre="GASTRONOMICA ATE, S.A. DE C.V." Rfc="GAT110816FX8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="215.517241" ValorUnitario="215.517241" Descripcion="CONSUMO" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1" NoIdentificacion="C001"
      ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="34.482759" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="215.517241"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="34.48" 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="LGf4reW3I385+qj1dduqsZdBEXoGfM25UumNi69+qXsuZ1bdfsisz5DMgaajn40Ws9GdkkaTMrcrfQS2cTOHJwsHt2qBgfdYfGTvb6YXhi/
      NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
      SelloCFD="d8A1aQujKNug+ZizN7twW/9A70npsbOGorFchtzR1uh7eySs/qaCBtxPhbIH5gS9hnUert5Dsb5SKiK5IU+BX/Unu5Ric9C4iEJlrTE0D0W
      FechaTimbrado="2018-09-26T16:09:51" UUID="5ACA92B9-C6BE-4515-B662-AEA335433568" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 4C3CD615-7254-46DE-B0A6-4CF19838EF2F
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 28/09/2018 02:53:23 PM
Fecha de Emisión: 2018-09-28T14:50:46
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALA
Folio: 100429

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2700 DE FECHA 27/09/2018	E48		\$31.45	\$198.55	\$198.55

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$198.55
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$31.45
Total: \$228.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

FcbfpVliynd3pmJoEGfELjM6wyyF+AfeOk37AJZxs4u44rB4oCm4Sq7fYsngHYM6Kqp4E84HRmUPbNrSmkm9EQVyZcc3Uf/0Qe7t+B/yb/NF9fTH0MxcsXzamx3vPixy4or/NwbVEKxYbZAS8WtvMbpYhV51KZwFwjKAlf6fEx4IdJnGxQoCuAT7LRQuQlqgsXm3T244IBN+czDedBPMYrk+U/BuqubhhvTvPhAE6CUY4PCwdOjm2/surICF+JuZZ+nLz1yWemfw4tPzFVogE3olmjsWomJaGDd+BASStdFe0SdcGBpKOQJP2SQR2TQnvwR9HULUvVKZPyXXN4A==

Sello del S.A.T.:

0rPSAIYmmhUBldbdusbeJXEQh3/RJyziklq4JQRchyL2BHGqJdS5XW6WarXFIF0D0BgF4JWqFnHlmsykwPiZ2Tw9eQQZcus0lYKQUOz65utMpwza0itM6DAmuEQpg4gLPXgEviPE0ZSBEZxYueVjx2l2w1t9e5gU2Zp2dPxF7ODIKzmMhf+zjxLXDAMzV+oOKE7kpUXxWT37yFW/SOUkg80IBjVUG/PotfXFqfMBRhrCaLZ0bRJNTLjOVh+EcaEVCmYL8h9G40IB3KhWZAdH6Tavfc5hAcynTLBJYVBRU417Is1f/5NnDKsuzoKFr39Co+JnsjVdu4r6vujyZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|4C3CD615-7254-46DE-B0A6-4CF19838EF2F|2018-09-28T14:53:23|FcbfpVliynd3pmJoEGfELjM6wyyF+AfeOk37AJZxs4u44rB4oCm4Sq7fYsngHYM6Kqp4E84HRmUPbNrSmkm9EQVyZcc3Uf/0Qe7t+B/yb/NF9fTH0MxcsXzamx3vPixy4or/NwbVEKxYbZAS8WtvMbpYhV51KZwFwjKAlf6fEx4IdJnGxQoCuAT7LRQuQlqgsXm3T244IBN+czDedBPMYrk+U/BuqubhhvTvPhAE6CUY4PCwdOjm2/surICF+JuZZ+nLz1yWemfw4tPzFVogE3olmjsWomJaGDd+BASStdFe0SdcGBpKOQJP2SQR2TQnvwR9HULUvVKZPyXXN4A==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

[Firma manuscrita]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.


```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDM5NzcwMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBi
  ello="FebfpVliynd3pmJoEGfELjM6wyyF+AfeOk37AJZxs4u44rB4oCm4Sq7fYsngHYM6Kqp4E84HRmUPbNrSmkm9EQVyZcc3Uf/0Qe7t+B/yb/NF9fTH0MxesXzamax3vPixy4or/NwbVEKx"
  loCertificado="00001000000403977035" TipoDeComprobante="I" Folio="100429" Serie="WSALA" TipoCambio="1" Moneda="MXN" FormaPago="01" SubTotal="196.55" Total="228.00"
  ugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE" Fecha="2018-09-28T14:50:46" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="EAC8504236U5" Nombre="ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Importe="196.55" ValorUnitario="196.55" Descripcion="CONSUMO SEGÚN FOLIO 2700 DE FECHA 27/09/2018"
      Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31.45" TasaOCuota="0.160000" Base="196.55" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="31.45" 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="0rPSAIYmmhUBIdbdusbcJXEQh3/RJyziklq4JQRchyL2BHIGqJdS5XW6WarXFIF0D0BgFt4JWqFnHlMsykowPtZ2Tw9eQZcus0iYKQUOz65utMpwza0itM6DAmul
      NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
      SelloCFD="FebfpVliynd3pmJoEGfELjM6wyyF+AfeOk37AJZxs4u44rB4oCm4Sq7fYsngHYM6Kqp4E84HRmUPbNrSmkm9EQVyZcc3Uf/0Qe7t+B/yb/NF9fTH0MxesXzamax3vP
      RfcProvCertif="BUZ021107UG0" FechaTimbrado="2018-09-28T14:53:23" UUID="4C3CD615-7254-46DE-B0A6-4CF19838EF2F"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



FACTURA

ITSANAR 95886



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50223

TICKET: 400821813

FECHA DE EMISIÓN: 28/09/2018 01:38:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.76	\$242.24	\$242.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/09/2018

SUBTOTAL \$242.24

IVA \$38.76

TOTAL \$281.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF1EB94A-691F-4C2C-ACE3-F20DA54797B7	28/09/2018 01:38:44 p. m.	00001000000401269067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

Xy8yqodwTbs1eOqbwWDeuApnmW9U1toMudg5f5tsZSOoy1EadryHdALhJlRwDOLXxTsIPDnCB1KxFr8Phoogfy6Kvs+czapeZ6bZ2pMZsWMPb1sAK0aPvHapxgLFVQ2eRalgzltzCzw0jNC4B0CpWEnytk68PnFu0umToGEMb7IAKulqHTROCFbLbJZDgHJW9URDDBDxDeqVWCLauKom00qn8rcm9ODxjA6Qv3dKwFckuseveU4uzDE7ky6BtbXLYdJub16p7e5d7s83Gtdg8jTajCgQDy2lp096sNH2I9ahiqGrq1P2jAe2LABhZwwk0X1kng==

Sello digital del SAT

YL8FPJCInNUTSdLpZEst2Zy8Pe5FsgMCsEek3Yp9j3+1ULML64e8uTrhm6vAREBxXAacaEpXZU3LjplCm8xoVPm6kHqdfpB02TFCYHggj7u24V6CPH8CKFOH2m5nLZLDgxXg7bNlbtfe0GV7xnvG1N0wOIA8q7eJz/PH354dfp5YL5ngt-H0mdwQVW2Zvad12y9i34m3Zu4Y0e3c2bW0ag2IM3MsSJWV10ITSP4H9AlteFQBEEZFD8jOCrR5P1vXsz750Mdw3Nwtq3R/QGDVzA4uAX9Wg+0CkUPFupBxNt5uE0vUUFZnyhjKw7C2xQnZSSfYhZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EF1EB94A-691F-4C2C-ACE3-F20DA54797B7|2018-09-28T13:38:44|IN202124V02|Xy8yqodwTbs1eOqbwWDeuApnmW9U1toMudg5f5tsZSOoy1EadryHdALhJlRwDOLXxTsIPDnCB1KxFr8Phoogfy6Kvs+czapeZ6bZ2pMZsWMPb1sAK0aPvHapxgLFVQ2eRalgzltzCzw0jNC4B0CpWEnytk68PnFu0umToGEMb7IAKulqHTROCFbLbJZDgHJW9URDDBDxDeqVWCLauKom00qn8rcm9ODxjA6Qv3dKwFckuseveU4uzDE7ky6BtbXLYdJub16p7e5d7s83Gtdg8jTajCgQDy2lp096sNH2I9ahiqGrq1P2jAe2LABhZwwk0X1kng==||00001000000404598147|]

E. M. Proba.



FACTURA

SCNZV 1474

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38795

TICKET: 272860837

FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2018 08:44:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.17	\$144.83	\$144.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/09/2018

SUBTOTAL \$144.83

IVA \$23.17

TOTAL \$168.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
22943E2E-20B1-4C14-B6C1-7AAE0F1996F0	25/09/2018 08:45:05 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

[Qn0P4sJuz6x0ZJ92ozLPEuMu31p41lgmx28lmJbY08MgA90G5IO627MF4Mjxw0H5u+Ln35PCyVA8LpMaZ54PCXfYtJe0VIEE0e7nbF32sVVXoi4xL7L9yXBAGNJVJIDMTGW6oJUu=0C1wFnFth1/39dZ3MB6LWZVjyV00S6awD0Z11Hov5ZEG1yw9qjF+XqW0BAZEOJXVUPL1ApV0lIxpDcVX2B9oJ82tGuGQnnp6dpXBtaE+mMOKu9u87RryXxbLAL5jttc...JfUHA6X3r4trC6KInqzZQKIGeptrXryvGcs0uX8xV5jAcCLmP7/5LqxQ==

Sello digital del SAT

06GDZmcdUvZbAVV9s0U+h5pey4CoyH0XG0p2nAB0eAbG0EBH4QeTElcnT3AgC3nD5AUN40IOL35nn2Qne6CTVNH+3f5GjRQGG+wnZ0/OYQzYpwk2p1A3/3pCF6y01WRK7HRbsb1azh0erA.F3asb0G0Z1gr3P2VLIG9WAJXMrndH5gJ.Nc1+DpQ7VRLKw98G0G5pPhYLn2mxDU1zpha58TMSMVD074G34Z85mfvXCH8BN6SHvQ0u28nc1mGSGtnZT1dRGfncEDx74j8OF57L9VH60Z0r7b10JMMR44XgzsdkBjU3brCpves55eZF+JQKl61P4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]22943E2E-20B1-4C14-B6C1-7AAE0F1996F0[2018-09-25T08:45:05]INT020124V62jQn0P4sJuz6x0ZJ92ozLPEuMu31p41lgmx28lmJbY08MgA90G5IO627MF4Mjxw0H5u+Ln35PCyVA8LpMaZ54PCXfYtJe0VIEE0e7nbF32sVVXoi4xL7L9yXBAGNJVJIDMTGW6oJUu=0C1wFnFth1/39dZ3MB6LWZVjyV00S6awD0Z11Hov5ZEG1yw9qjF+XqW0BAZEOJXVUPL1ApV0lIxpDcVX2B9oJ82tGuGQnnp6dpXBtaE+mMOKu9u87RryXxbLAL5jttc...JfUHA6X3r4trC6KInqzZQKIGeptrXryvGcs0uX8xV5jAcCLmP7/5LqxQ=[00001000000404598147]


```

?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="15620" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="168.00" Moneda="MXN" SubTotal="144.83"
ondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJDCBAYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGyMTgwNgYDVQQUQDCC9BLkMuIGRlCBTZXJ2aWNpbyBkZSB"
FormaPago="01"
SelloSAT="jQnbPf4sJuZ6xCZJ92ozLPEuMu31p41IgmXZ8Im/lmJB/Y08MgA90G5IO627MF4Mjxzcw0H5u+Ln35PCyIVA8LpMaZ54PCXjFYTjer0WEE0e7nbF/32sVVXoi4xL7L9yXBAGNJVJl"
Fecha="2018-09-25T08:44:59" Folio="1474" Serie="SCNZV" 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="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="144.83" ValorUnitario="144.83" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
ClaveProdServ="90101700">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="23.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="144.83"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23.17">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="23.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<td:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
Version="1.1" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="O8GDZmocUvI2IhAW69oU+h5pey4CoyHiXGgp2nABooAbGxEBHQeTEIcnT3AgC3nDSAUNf40fOIJ35nn2Qne6CTWNh+Gf5GjrRQG+kNZC/OYQzYpwk2p1Af3r"
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="jQnbPf4sJuZ6xCZJ92ozLPEuMu31p41IgmXZ8Im/lmJB/Y08MgA90G5IO627MF4Mjxzcw0H5u+Ln35PCyIVA8LpMaZ54PCXjFYTjer0WEE0e7nbF/32sVVXoi4xL"
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-09-25T08:45:05" UUID="22943E2E-20B1-4C14-B6C1-7AAE0F1996F0"/>
</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="47952326" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<if:Emisor RI="0110377"/>
<if:Receptor RI="9943741509" Activo="False"/>
- <if:Encabezado LugarExpedicion="15620" Total="168.00" Moneda="MXN" SubTotal="144.83" Fecha="2018-09-25T08:44:59" Folio="1474" Serie="SCNZV" TipoDocumento="Factura
importeConLetra="*****CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SCNZV|1474|2018-09-
25T08:44:59|0|00001000000404041693|INMEDIATO|144.83|MXN|168.00|PUE|15620|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.|601|UQR910524IR5|UNIVERSIDAD
DE QUINTANA ROO|G03|90101700|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%|144.83|144.83|002|Tasa|0.160000|23.17|002|Tasa|0.160000|23.17|23.17||"
cadenaOriginalTimbre="||1.1|22943E2E-20B1-4C14-B6C1-7AAE0F1996F0|2018-09-
25T08:45:05|INT020124V62||jQnbPf4sJuZ6xCZJ92ozLPEuMu31p41IgmXZ8Im/lmJB/Y08MgA90G5IO627MF4Mjxzcw0H5u+Ln35PCyIVA8LpMaZ54PCXjFYTjer0WEE0e7nbF/32sVVXoi4xL
cadenaOriginal="||1.1|22943E2E-20B1-4C14-B6C1-7AAE0F1996F0|2018-09-
25T08:45:05|INT020124V62||jQnbPf4sJuZ6xCZJ92ozLPEuMu31p41IgmXZ8Im/lmJB/Y08MgA90G5IO627MF4Mjxzcw0H5u+Ln35PCyIVA8LpMaZ54PCXjFYTjer0WEE0e7nbF/32sVVXoi4xL
cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" PaisCD="MEXICO" MunicipioCD="VENUSTIANO CARRANZA" NumIntCD="LOCAL
NA 95" EstadoCD="CIUDAD DE MEXICO" CódigoPostalCD="15620" ColoniaCD="OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO" NumExtCD="SN" CalleCD="CAPITAN
CARLOS LEON GONZALEZ" CiudadCD="" IdDireccionEmision="38795" RegimenFiscalEmisor="601" NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="319038795272860837
metodoDePago="PUE" TextoLibre="", CIUDAD DE MEXICO" FolioOperacion="272860837" FechaOperacion="2018-09-25T00:00:00" EnviarPorMail="true" Marca="SBX"
IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Iva="23.17" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SCNZV" Procesado="4" Estatus="Por Pagar"
CFD="True" Status="I" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SCNZV-1474" FolioSerie="1474-SCNZV" TemplateId="100001" IdInterno="47952326">
- <if:Cuerpo Importe="144.83" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="90101700" ImporteIva="23.17" U_x0020_de_x0020_M="Servicio"
PUnitario="144.83" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Renglon="1">
<if:Traslado cfdi:Importe="23.17" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="144.83" CódigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
cfdi:Comprobante>

```



EMISOR	
NOMBRE	Jose Pablo Sandoval Rojas
RFC	SARP7102086NA
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC	UQR9105241R5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	25/09/2018 03:50:50 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	72000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	T414	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000405794069	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	9CF12DF1-D3B4-4F63-8B15-17F52EF429A3	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$331.89	\$0.00	IVA: 16%	\$331.89

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
6173

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$331.90
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$53.10
TOTAL	\$385.00

SELLO DEL SAT

RSpuU1THF9bre0BdSIUQXJM2wOfycaWZVVPHPx9Ncuu5a4ZroWvRDV7Jqhl0X7N/REgGnJQwvs4lu0H2f0YUg8oBmyt0wxW3sEnOebVEduoI/mY7Ape4f5/zKzLA1ley9ZqKgA3bynt6FFZV4V8

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EzXCFUfdWit8Nlvp6wWoFLcXYd/YU+EP+DYvVJ+V59tcQtYnnub0QqNEH43By3c1E5Cm8NDghXqMZsIFn6oRWDwkd
BOnMBpHgHhK53+du8E/C+ex1GHRKdHfxcbr/i17UtcZrbtTTrZL6iVrbuG8da9/n6AXZv+eihv7f4ZUEW8pZpXuvJ
npujEFTZ2FzUVL1MalEejNxnJatjZn9Z2+uQTMbs9rqk3eEfthjn1kuAoBJSz9sBrVY7XeVdb0woadY/poicgLxXG5
RhJ9IWV2wiATPuiCv544jVHQnvOo659PXTapJHZQWvXiphR+OlowniO4cP3YtZl2SiGiu+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|9cf12df1-d3b4-4f63-8b15-17f52ef429a3|2018-09-25T15:52:49|LSO1306189R5|EzXCFUfdWit8Nl
vp6wWoFLcXYd/YU+EP+DYvVJ+V59tcQtYnnub0QqNEH43By3c1E5Cm8NDghXqMZsIFn6oRWDwkdBOnMBpHgHhK53+
du8E/C+ex1GHRKdHfxcbr/i17UtcZrbtTTrZL6iVrbuG8da9/n6AXZv+eihv7f4ZUEW8pZpXuvJnpujEFTZ2FzUVL
1MalEejNxnJatjZn9Z2+uQTMbs9rqk3eEfthjn1kuAoBJSz9sBrVY7XeVdb0woadY/poicgLxXG5RhJ9IWV2wiATP
Uicv544jVHQnvOo659PXTapJHZQWvXiphR+OlowniO4cP3YtZl2SiGiu+g==|00001000000408254801|]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Firma manuscrita]

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-09-25T15:50:50" 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/sitio_internet/cfd/catalogos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI http://www.sat.gob.mx/detallista
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/divisas
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd http://www.sat.gob.mx/ecc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos
 ugarExpedicion="72000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="385.00" Moneda="MXN" SubTotal="331.90"
 ertificado="MIIGEJCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU3OTQwNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBZBZ
 loCertificado="00001000000405794069" FormaPago="01"
 ello="EzXCfUfdWit8Nlvp6wWoFLcXYd/YU+EP+DYvvJ+V59tcQtYnnub0QqNEi43By3c1E5Cm8NDghXqMZsIFn6oRWDwkdBOOnMBpHgHhk53+du8E/C+ex1GHRKdhFxcbr/i17UteZrbtT"
 olo="414" Serie="T" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
 mns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:cecl1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
 mns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 mns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb" xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
 mns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
 <cfdi:EmisorRegimenFiscal="612" Nombre="JOSE PABLO SANDOVAL ROJAS" Rfc="SARP7102086NA"/>
 <cfdi:ReceptorNombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="G03"/>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto Importe="331.896552" ValorUnitario="331.896552" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000"
 NoIdentificacion="XABC01XABC01" ClaveProdServ="90101501">
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="53.103448" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="331.896552"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="53.10">
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="53.103448" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 SelloSAT="RSpU1J1THF9breOBdSUQXjM2wOfycaWZVVPHPx9Ncuu5a4ZroWvRDY7Jqh10X7NfREgGnJQwys4lu0H2f0YUg8oBmyt0wxW3sEnOebVEclUoImY7Ape4f5zKz"
 NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
 SelloCFD="EzXCfUfdWit8Nlvp6wWoFLcXYd/YU+EP+DYvvJ+V59tcQtYnnub0QqNEi43By3c1E5Cm8NDghXqMZsIFn6oRWDwkdBOOnMBpHgHhk53+du8E/C+ex1GHRKdhF"
 RfcProvCertif="LSO1306189RS" FechaTimbrado="2018-09-25T15:52:49" UUID="9cf12df1-d3b4-4f63-8b15-17f52ef429a3"/>
 </cfdi:Complemento>
 cfdi:Comprobante>





SERVICIOS DE HOSPITALIDAD AM S.A DE C.V

RFC: SHA161025J33

CARRETERA XOXTLA Km2
EDIFICIO 2 SANTA ISABEL
TETLATLAHUCA, PUEBLA.
MEXICO CP. 90730

SUCURSAL 4 PONIENTE NO.2110
LOCAL 6 COL. CENTRO
PUEBLA, PUEBLA.
MEXICO CP. 72000

CFDI versión 3.3

B 6526

FECHA Y HORA

27-09-2018 13:38:27

LUGAR DE EXPEDICION

90730

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SHA161025J33 RFC RECEPTOR: UQR9105241R5

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT
DEL BOSQUE, CHETUMAL C.P. 77019
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	PAIN AU JAMBON ET FROMAGE		PIEZA	H87	50181900	25.86	16%	4.14	25.86
1	GATORADE LIMONADA 600ML		PIEZA	H87	50202309	24.14	16%	3.86	24.14

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.00

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

50.00

IVA

8.00

TOTAL

58.00

IMPORTE CON LETRA : CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

ezKbq/aRgAff523ElrLBBJqEDBqkk22c3FzSdMTMLCULHtr45G6Wgn0TuGYXc2XaE7IAJc4qI16ABsJkos/UivaGGI/O5gm+XycrAzKwYdusKktJIoaoTTfc3z0p2x0D7vshVa91wd1T10/0u8pt1
2ffduD4W3TkeiW08zPB05+31XGsl7H1w8rB/7tbbbhYnBqPiYOSM0V/bul+tLcz0SkU3IAhSNsf/PK/IdDePXknopdtppRYQ0y2cm5u5TMV3M8UaHKZSTsIFzuyWybyKm8LL/1BtRbdFP49urx/zfk
SCSGt5CP4hf5pJMO/1S1xqb0ma82yXB65Rh03n1uJA==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

DuVy9vadBjVhki+swOZltLGE1qR0OXZfiZVXFpTg2wdDyEnVTI/JaRYA+d2i5QCelBfx7QdMW3JG42wKB-vPRZT5CN7eihlA2XVq0T7dhrWY31Qapv6HZ3x
xhg51Be1+0hCwf1PqD2QNBb/1I306mp0BK+LTIn02UzFVNVZ9CHJ2mDwcyG05CiQgX15P2vy/NPTQebSCfypvadawZEki+Si1V5OtK62SjkSKHMiJBYxbi
nQLxztCfdWre0OSTMj6ko+VheorNOTeTxU0RakMUCXh1gg391R3/Pz5Mqfml1Qifm3aX3FZNSdskfV:S86kD15F2ezzoOREVYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|AFB6577B-D2D2-4AD0-934C-C502598F1EE6|2018-09-27T13:38:55|SED1102088J7|ezKbq/aRgAff523ElrLBBJqEDBqkk22c3FzSdMTMLCUL
Htr45G6Wgn0TuGYXc2XaE7IAJc4qI16ABsJkos/UivaGGI/O5gm+XycrAzKwYdusKktJIoaoTTfc3z0p2x0D7vshVa91wd1T10/0u8pt12ffduD4W3TkeiW
08zPB05+31XGsl7H1w8rB/7tbbbhYnBqPiYOSM0V/bul+tLcz0SkU3IAhSNsf/PK/IdDePXknopdtppRYQ0y2cm5u5TMV3M8UaHKZSTsIFzuyWybyKm8LL/1
B6EYdP18CXE/1001000000404470275==|00001000000404470275|

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-27T13:38:55

CERTIFICADO SAT : 00001000000404470275 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000404470275

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI"

[Handwritten signature]

E. J. [Signature]

**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV****R.F.C.: AMP521016875****DIRECCIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050**RÉGIMEN FISCAL:** 624 - Coordinados**LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 28/09/2018
12:30:34 p. m.**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO****R.F.C.: UQR9105241R5****DOMICILIO FISCAL:** Boulevard Bahía. Esq. Ignacio Comonfort S/N Del Bosque Othón. P. Blanco
Quintana Roo México 77019**USO DE CFDI:** P01 - Por definir**SERIE:** TMSD-163226**Folio Fiscal:**

4555B703-4618-4FE4-8719-3B31B1B2BF75

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

9/28/2018 12:29:27 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 19000891958	Servicio	267.24	16	\$267.24

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS DIEZ PESOS 0000/100 M.N.**SUBTOTAL:** \$267.24**I.V.A. 16%:** \$42.76**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo**TIPO DE MONEDA:** MXN**COMENTARIOS:****TOTAL:** \$310.00**NÚMERO DE CUENTA:** NO IDENTIFICADODEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**j1t1j4556B703-4618-4FE4-8719-3B31B1B2BF752018-09-28T12:29:27[FEL100622S88]
gnfoyhPjwCZrsUUFM3oQXKQJYnm8EA7mFM6FR1+WTxyCplsnYW8A9stjhcOMuVmgNUXa/Pys6pWHaChnB3kyb2Y7ccqjCEnCztBRdvwFJDnCDQl/xU70utJxoOzcNvbEpcqqJZYwhIAWGCs
c3SZDGMpX2kbQw9aED7HkplF2Vv1W5dMg54eoy+g16hX5S5cxZxhfTeCSeUO0k7ouvk/Zs13he4r582BMDSW1Ty83bx4h2XRvZ22+RzuXhTyWm4eyk
+Sg5wkBsstFpVaoRvM9ZE4gwvcClg12Hc6J78wfp49f524fz7AdJUCzhnOHKyyKoiq8KMA==[00001000000408441752]**Sello digital del emisor:**gnfoyhPjwCZrsUUFM3oQXKQJYnm8EA7mFM6FR1+WTxyCplsnYW8A9stjhcOMuVmgNUXa/Pys6pWHaChnB3kyb2Y7ccqjCEnCztBRdvwFJDnCDQl/xU70utJxoOzcNvbEpcqqJZYwhIAWGCs
c3SZDGMpX2kbQw9aED7HkplF2Vv1W5dMg54eoy+g16hX5S5cxZxhfTeCSeUO0k7ouvk/Zs13he4r582BMDSW1Ty83bx4h2XRvZ22+RzuXhTyWm4eyk
+Sg5wkBsstFpVaoRvM9ZE4gwvcClg12Hc6J78wfp49f524fz7AdJUCzhnOHKyyKoiq8KMA==**Sello digital del SAT:**wlll2xVHKEZ+AeGWkileFuw38mM88Hq4j
+4ISCEWpPGXjaOUaso71FcaY2Bvlphtio4bn1y8aWmHWVHldWm9wOFC92C3avO7DHA2cNLGeeM54mS8byIHMRfMcu52NILLS87MpkWEawe1Ci8EeXOHGreAVS3N0efoDU1M7y93QXPXC
7DPL3q95xE1136NH4yVtdDWVtzjWVQc7OVFkdSwRD67kGfLBhmAMJWVfMqT3uLqA5x7RafQYhgz
+SP20P69nm8IIN3LFvgjccAd5JRaoOD4YT3pp85XGS56/334myly6VLoyL97koM5H418wm8gwW7g==Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72050" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="310.00" Moneda="MXN" SubTotal="267.24"
Certificado="MIIGZTCCBE2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDM3MDESzlwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBl
loCertificado="00001000000403701932" FormaPago="01"
ello="gnfoyhPJjwCZrsUUFM3oQXfXtQJYnm9EAtwnFM6FR1+WTxvyCplsnYW8A9stjhcOMuVmgNuxa/Pyx6pWHaCHanB3kYb2Y7ccgjCEnCztBRdvwFJDnCDQi/xU70utJxoOzcNVbEp
echa="2018-09-28T12:30:34" Folio="163226" Serie="TMSD" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV" Rfc="AMP521016875"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="267.240000" ValorUnitario="267.240000" Descripcion="Boleto(s) de autobús con folio(s) 19000891958" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="IE" Cantidad="1.00"
      ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="42.760000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="267.240000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="42.76" 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"
      SelloSAT="wIL2xVHtKEZ+AcGWkiiFuW38m/M8B1Hg4j+4ISCEWyPGxjoaOUaso71FcaY2BvIpIhio4lbn1y8aWmHWiVHIdWm9wOFC92C3avO7DHA2cNLGecME4mS6bYHM
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
      SelloCFD="gnfoyhPJjwCZrsUUFM3oQXfXtQJYnm9EAtwnFM6FR1+WTxvyCplsnYW8A9stjhcOMuVmgNuxa/Pyx6pWHaCHanB3kYb2Y7ccgjCEnCztBRdvwFJDnCDQi/xU7
      RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-09-28T12:29:27" UUID="4555B703-4618-4FE4-8719-3B31B1B2BF75"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

EVA ISELA BARRERA

Origen:
**Aeropuerto
T1 Cdmx**

(AERO)

Destino:
**Terminal
4 Poniente Pue**

(4PTE)

Martes, 25 Septiembre 2018

09:20 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 16

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$267.24

I.V.A.: \$42.76

Total: \$310.00 MXN

Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 19000891958

Código Factura: 132276TZ

Sep 25 - 09:02 - Julio Cesar Lu - 16 - A - AERO - EFE - 1Tk's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.v.

RFC: AMP821018876 Boulevard Norte 4222, Las Cuartillas, CP.72050 Puebla, PUE. Telefono:
222 2736300 Mail: contact@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra pagina de internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de perdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con 200\$M siempre y cuando la persona afectada presente contrapasa de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura ingrese a www.estrellaroja.com.mx, se requeriran los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR) así mismo puede solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al (222) 2736300

Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrellaroja.com.mx/web/estrella-roja/terminos-y-condiciones La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en terminos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.

**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV****R.F.C.: AMP521016875****DIRECCIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA
PUEBLA Puebla México 72050**RÉGIMEN FISCAL:** 624 - Coordinados**LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 28/09/2018
12:46:47 p. m.**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO****R.F.C.: UQR9105241R5****DOMICILIO FISCAL:** Boulevard Bahía. Esq. Ignacio Comonfort S/N Del Bosque Othón. P. Blanco
Quintana Roo México 77019**USO DE CFDI:** P01 - Por definir**SERIE:** TMSD-163248**Folio Fiscal:**

63A3759A-BE9C-4149-B119-6E5B97DBF305

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403701932

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

9/28/2018 12:45:41 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 16000941630	Servicio	267.24	16	\$267.24

IMPORTE LETRA: TRESCIENTOS DIEZ PESOS 0000/100 M.N.**SUBTOTAL:** \$267.24**I.V.A. 16%:** \$42.76**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo**TIPO DE MONEDA:** MXN**COMENTARIOS:****TOTAL:** \$310.00**NÚMERO DE CUENTA:** NO IDENTIFICADODEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**[1,1]63A3759A-BE9C-4149-B119-6E5B97DBF305[2018-09-28T12:45:41]FEL100522588[U+6cFupm22W06HA5086GE
+ApAmxsk1YkmrFgHr52aHGILW1DL7G7b5QpTF5JNVVU9KQxqGTTwhwYxJh7MzWJtmLy9vHb63I506ndYSWJobyYfyBx3gOPK4Wc0U5GK8W6LJ0FJ8IXImg79WEU30Atp0zuTNRjrBHR5
BJN9J52HWUeMdc94EXAPmkf8SAW2sNmQgQVK4z5iaXGhY5Gh9bLYFNEVWIPolmp2A3BL3UBB GglF8cxJxtXp5JHVIOWBhA7zif9Q
+DjX8zdV857rkNDJRJcP1O8f8QuFouNQh8jW2cXaanWVC5ozDP6ZTPo3NqdQnew==[00001000000408441752]**Sello digital del emisor:**U+6cFupm22W06HA5086GE
+ApAmxsk1YkmrFgHr52aHGILW1DL7G7b5QpTF5JNVVU9KQxqGTTwhwYxJh7MzWJtmLy9vHb63I506ndYSWJobyYfyBx3gOPK4Wc0U5GK8W6LJ0FJ8IXImg79WEU30Atp0zuTNRjrBHR5
BJN9J52HWUeMdc94EXAPmkf8SAW2sNmQgQVK4z5iaXGhY5Gh9bLYFNEVWIPolmp2A3BL3UBB GglF8cxJxtXp5JHVIOWBhA7zif9Q
+DjX8zdV857rkNDJRJcP1O8f8QuFouNQh8jW2cXaanWVC5ozDP6ZTPo3NqdQnew==**Sello digital del SAT:**HkMj+gyr3UBKsrUAVhDxAlpGhdLl9K8Kd6uk0Qczntpp\$3V0liJyUhpUWAFY2M02TaS5Gh0dln2SCzyx87f01Q0dQw9a0ZxZod5RzdDe3A3er3E+HwGBSsmZEQ
+gc0894ldzVzoZzB8TuaeIXYze0a0X5QBmwyVLumNikrExcc3843TVH0XK4PdSNX9IQ778Dxb505RT+Wh37YdU94zVBZK1T1K1lmwS0gHFV2+Z3eovdMROTLYLDS45RtbnMK
+GaZVWGVddrLzMB58BYqyCO1VCTFINB8B0IAkyJn1hzPofZKfZgdXqey8jaS1cQEKKKFodLufA==Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales


```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72050" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="310.00" Moneda="MXN" SubTotal="267.24"
Certificado="MIIGZTCCBE2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM3MDE5MzlwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSB8
oCertificado="00001000000403701932" FormaPago="01"
ello="U+6cFupm22W06HA5086GE+ApAmxsK1YkmreFGHrI52aHGILw1DL7G7bSQpTF5JNVVUfXKOxqxGfTtwhwyxJh7MzWJTmLy9vH8i63I506ncYSWJohyYfyBX3g/OPK4Wc0U5GK;
echa="2018-09-28T12:46:47" Folio="163248" Serie="TMSD" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV" Rfc="AMP521016875"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="267.240000" ValorUnitario="267.240000" Descripcion="Boleto(s) de autobús con folio(s) 16000941630" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="IE" Cantidad="1.00"
      ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="42.760000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="267.240000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="42.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="HkMJ+gyr3UBkSrUAVh/DxAIpGhdLLj9K8Kx6uk0QkznppS3VOItJyJUhpUwAFY2MC2TaS5GtH0dJnq5Cezyx87/I01QCdQw9a6ZxZodI5RzdDs3ABer3E+fW5Gf
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
      SelloCFD="U+6cFupm22W06HA5086GE+ApAmxsK1YkmreFGHrI52aHGILw1DL7G7bSQpTF5JNVVUfXKOxqxGfTtwhwyxJh7MzWJTmLy9vH8i63I506ncYSWJohyYfyBX3g
      RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-09-28T12:45:41" UUID="63A3759A-BE9C-4149-B119-6E5B97DBF305"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

EVA BARRERA

Origen:
**Terminal
4 Poniente Pue**

(4PTE)

Destino:
**Aeropuerto
T1 Cdmx**

(AERO)

Jueves, 27 Septiembre 2018

14:00 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 16

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$267.24

I.V.A.: \$42.76

Total: \$310.00 MXN

Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 16000941630
Código Factura: 1021P32V

Sep 27 - 13:31 - America Sandov - 16 - A - 4PTE - EFE - 1TK's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.

RFC: AMP621018676 Boulevard Norte 4222, Las Cuertillas, CP.72080 Puebla, PUE. Telefono:
222 2736300 Mail: contacto@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra página de internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con 200\$M siempre y cuando la persona afectada presente contrasena de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura Ingrese a www.estrellaroja.com.mx, se requerirán los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR). Así mismo puede solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Control Center al (222) 2736300.

Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrellaroja.com.mx/web/estrella-roja/terminos-y-condiciones. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.

[Firma manuscrita]

TOP DRIVER

CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV

R.F.C.: CTE060224DA3

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 PUEBLA PUEBLA
CONTACTOS CXC PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 PUEBLA PUEBLA CONTACTOS CXC PUEBLA Puebla México 72050
28/09/2018 12:49:34 p. m.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

DOMICILIO FISCAL: Boulevard Bahía Esq. Ignacio Comonfort S/N Del Bosque Chetumal
Quintana Roo México 77019

USO DE CFDI: P01 - Por definir

SERIE: TOPD-60121

Folio Fiscal:

1255515C-ABBC-49C1-B45F-2541870149B1

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403702672

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

9/28/2018 12:48:27 PM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111804	E48	Servicio de taxi Ticket(s) 1809250631	Servicio	100.00	Exento	\$100.00

IMPORTE LETRA: CIENT PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: \$100.00

I.V.A. 16%: \$0.00

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO DE MONEDA: MXN

COMENTARIOS:

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

TOTAL: \$100.00

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Firma manuscrita]



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||1255515C-ABBC-49C1-B45F-2541870149B1|2018-09-28|12:48:27|FEL100622S88|
S1W55dialS55WpTJLJ6w2GlnVw7YVNo2IGOPShyF/CyyaRmTKLbZ7saxMF2VFVT81mKz0D0RW2/MM5K1peKLeqoaEMEarLpVQ5xILFG2QCwvyHszIN+DQ
+JMbaL68EntXwqVpFm35YEdZXR/w90EuwHcz8cfXert+XXX+ocGHeSpQWVn0VDKBJzgy1+wbun8ATUJ7J6ww4jP00g07JHK1E/DAWCDUoMiliunZqK006Pie
+80cmXp1HgDwSvHf7ZIX14e1OnZVquBsSFm8yG4qd+wBSVMF6RtXygy+tsf1MOPBjqilshY95ayZ9Eprqbw==|00001000000408441752|

Sello digital del emisor:

S1W55dialS55WpTJLJ6w2GlnVw7YVNo2IGOPShyF/CyyaRmTKLbZ7saxMF2VFVT81mKz0D0RW2/MM5K1peKLeqoaEMEarLpVQ5xILFG2QCwvyHszIN+DQ
+JMbaL68EntXwqVpFm35YEdZXR/w90EuwHcz8cfXert+XXX+ocGHeSpQWVn0VDKBJzgy1+wbun8ATUJ7J6ww4jP00g07JHK1E/DAWCDUoMiliunZqK006Pie
+80cmXp1HgDwSvHf7ZIX14e1OnZVquBsSFm8yG4qd+wBSVMF6RtXygy+tsf1MOPBjqilshY95ayZ9Eprqbw==

Sello digital del SAT:

I5iriuuVBLWenNpB+XSHWjMV4w4J13k88+Rlyckrbyh44op+ejoSJZX2ExqOMezMDCS2BsgCQ07J4ugTmTrEIGOWvOAeeSOX2hw5qXs3bY8/7La6PzkR8I2vZgKBLW4qySRwLrW
+FWVQya5d7K2PaT3F6gSaXOge1H2oIfxmbKqWYbkM14uH76K/NJ
+YmzCqL9YNY6J8TJwJRXLP4QR8vLgguoYJHHCPI1MUpit3myjmKZ/m3BDRhZiduA7SznkgdA45QQAeWEdWmR6Q0wvWTVYUIGShRHjmoJDBdcbWwSRSTRVie2aw5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72050" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="100.00" Moneda="MXN" SubTotal="100.00"
Certificado="MIIGMzCCBBugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM3MDI2NzlwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBCj
oCertificado="00001000000403702672" FormaPago="01"
ello="S1WS5diaiS5SWpTJJ6w2GlfvVw7YvNo2tGOP6hvyF/0yyaRmTkiLbZH7soxqlF2VFVT81mKz0D0RW2i/MM5K1peKLheqoaEMEarLpVQ5xlLFGf2QCnwyHsiziN+DQ+JMbaL68En
echa="2018-09-28T12:49:34" Folio="60121" Serie="TOPD" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV" Rfc="CTE060224DA3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="100.000000" ValorUnitario="100.000000" Descripcion="Servicio de taxi Ticket(s) 1809250631" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
      ClaveProdServ="78111804">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="100.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <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"
      SelloSAT="i/SIri/uuWBLtWcnNpB+xSHiWjMV4w4J13k88t+Riyeksrbv44op+ejoSJZX2ExqOMezMDCSzBsGCQD7Ij4ugTmT6rEICDWvOAce5OX2hv5qXs3b6Y8/97Lc/o6Pzki
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
      SelloCFDI="S1WS5diaiS5SWpTJJ6w2GlfvVw7YvNo2tGOP6hvyF/0yyaRmTkiLbZH7soxqlF2VFVT81mKz0D0RW2i/MM5K1peKLheqoaEMEarLpVQ5xlLFGf2QCnwyHsiziN+
      RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-09-28T12:48:27" UUID="1255515C-ABBC-49C1-B45F-2541870149B1"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



P A S A J E R O

SERVICIO EJECUTIVO
4 PONIENTE 2110, COL. AMOR, PUEBLA, PUE.

1809250631

ZONA: 05 N 2614 PRECIO: \$ 100.00
PAGO: \$ 200.00 CAMBIO: \$ 100.00

RESERVA TERRITORIAL
POR HOSPITAL ANGELES

PUEBLA, PUE. A : 25/SEP/18 11:53:16
25/SEP/18 TUR : 1 TAQ : 1 TAQ

UNIDAD: 0291 PAGO EN EFECTIVO

VALIDO PARA 4 PERSONAS EN EL MISMO DESTINO
PARA ACLARACIONES ANOTE EL NO. DE UNIDAD
QUE LE DIO EL SERVICIO. QUEJAS AL 248-5871
CONSERVE SU BOLETO

C. [Signature]



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

AUDITORIA INTERNA

BUENO POR: \$ 429.00

RECIBI: DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$ 429.00.....

SON: (CUATRO CIENTOS VEINTINUEVE 00/100 M. N.) -----

PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE PUEBLA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES) 2018 DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

CD. CHETUMAL QUINTANA ROO; 03 DE OCTUBRE 2018.

RECIBIÓ

LIC. EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
AUDITORIA INTERNA



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

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

RECIBO DE PAGO

EE 25489

Nombre: **EVA ISEL BARRERA IROLA**

Concepto: **Devolución en efectivo Docto. 556532**

Fondo: **11102018 BANCOMER Cta. 0111374028**

Cantidad: **\$ 1,046.00**

(SON: Mil Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)

LUGAR **Chetumal Q. Roo a., 4 de Octubre de 2018**

OBSERVACIONES

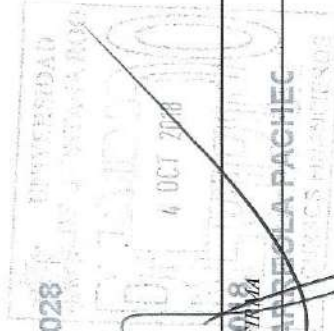
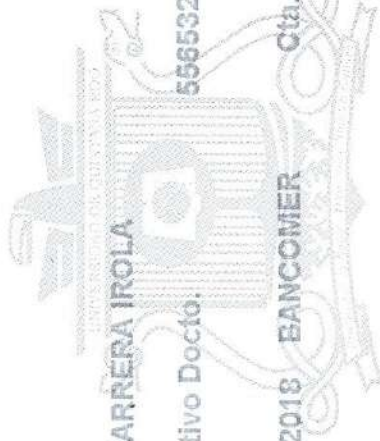
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

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

BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0366 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES





QROO.gob.mx

ASISTIR AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Puebla

Ciudad de destino

PUEBLA

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Fecha de salida

2018-09-25

Fecha de regreso

2018-09-27

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

620.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

3494.33

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

4114.33

Hospedaje

2668.00

Viáticos comprobados

2499.00

Viáticos sin comprobar

1046.00

Importe ejercido por partida

2499.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales**Tipo de pasaje**

Taxi

Costo

\$100.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1799.00

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

8661.33

Importe total no erogado

1046.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-01

Reportes

Actividades realizadas

ASISTIR AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FEDERACIÓN 2018.

Resultados obtenidos

ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA HOMOGENEIZAR LA AUDITORIA A LA MATRÍCULA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS.

Contribuciones

SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO DE LA DUPLICIDAD, RESULTADOS E INFORME DE AUDITORIA DE ACUERDO A LA GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Conclusiones

APLICAR LOS CRITERIOS DE LA GUÍA DE LA MATRÍCULA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 39 DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FEDERACIÓN Y REALIZAR LA AUDITORIA A LAS IPES QUE SON LAS RESPONSABLES DE GENERAR EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE LA MATRÍCULA.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-01

Fecha de validación de la información

2018-10-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

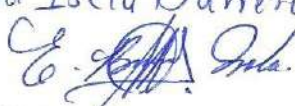
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y AUDITORIA INTERNA

Importe total de la comisión

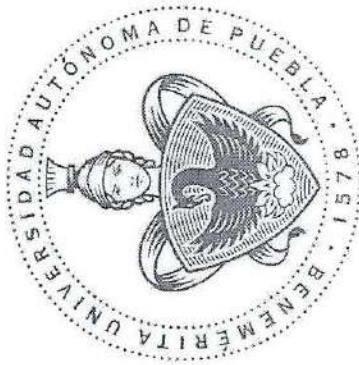
9707.33

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Eva Isela Barrera Irola


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



BUAP

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
otorga la presente

CONSTANCIA

A: Eva Isela Barrera Irola

Por haber asistido a la Conferencia
"Gobernabilidad en las Instituciones de Educación Superior",
celebrado el 27 de septiembre, con duración de 2 horas.

"Pensar bien, para vivir mejor"
H. Puebla de Z., a 27 de septiembre de 2018

Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior, A. C.



AMOCVIES
Integridad, Servicio y Beneficio en las
Instituciones de Educación Superior


Dr. Héctor Granados Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES


M.C. Jaime Meneses Guerra
Director de Recursos Humanos



AMOCVIES
Integridad, Servicio y Beneficio en las
Instituciones de Educación Superior

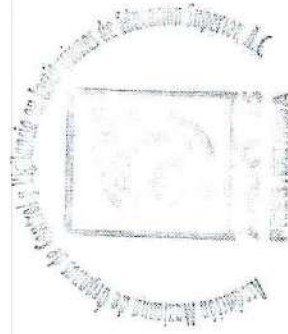
**Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia
en Instituciones de Educación Superior, A.C.**

Otorga la presente constancia

a: Lic. Eva Isela Barrera Irola

POR SU ASISTENCIA AL DÉCIMO CUARTO TALLER DE APLICACIÓN DE
LA GUÍA DE AUDITORÍA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES
SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (IPES), CELEBRADO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018,
CON UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, SIENDO SEDE LA BENEMÉRITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.

Dr. Héctor Granados Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo



Secretaría del Consejo Directivo

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	552585	VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA	Fecha: 10/09/2018
Recurso:	545637501	5456:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018		
URes:	120000 AUDITORÍA INTERNA		
Comisionado:	91159	EVA ISELA BARRERA IROLA	
Ciudad:	CHETUMAL-MÉXICO-PUEBLA-MÉXICO-CHETUMAL		
Días	25 AL 27 DE SEPTIEMBRE		
Comisión:	SE SOLICITA VIÁTICOS POR 2 DÍAS DEL 50%.- 1,300.00 Y 1 DEL 65%.- 845 MÁS 800.00 PARA PASAJES DE TAXI Y 600.00 DE PASAJES DE ADO (MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES)-, ESTA COMISIÓN TENDRA COMO ITINERARIO SALIDA MARTES 25/SEP A LAS 06:00-08:15 Y RETORNANDO JUEVES 27/SEP A LAS 21:40-23:30 HRS.		
Monto	\$3,545.00		

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


EVA ISELA BARRERA IROLA

Nombre y Firma


MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA

Nombre y Firma


MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Septiembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 61242 - VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA

Tarea: Participar en actividades convocadas por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES)

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Comisionado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Comisión: SE SOLICITA VIÁTICOS POR 2 DÍAS DEL 50% - 1,300.00 Y 1 DEL 65% - \$45 MÁS 800.00 PARA PASAJES DE TAXI Y 600.00 DE PASAJES DE ADO (MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA AL DÉCIMO CUARTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORÍA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES). ESTA COMISIÓN TENDRÁ COMO ITINERARIO SALIDA MARTES 25/SEP A LAS 06:00-08:15 Y RETORNANDO JUEVES 27/SEP A LAS 21:40-23:30 HRS.

Fecha de solicitud: 13/09/2018

Ciudad: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Días: 25/09/2018 - 27/09/2018

Monto: \$ 3,545.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,400.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de 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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DE ÁREA

V6.Bo.

MARÍA MANJARREZ
AUDITORA INTERNA

Autoriza

MARÍA MANJARREZ
AUDITORA INTERNA