

Imprime

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

Documento:	558717	Fecha: 15/10/2018	Total: \$10,835.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA		
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
Vale:	557107	Viáticos José Cetina, Cancún	
Pago	557180	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE	
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$4,745, Combustible \$6090		

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SOFR7105011X0	021	ALIMENTOS	\$250.00	3200607
TRA120309IG5	461	HOSPEDAJE	\$600.00	3200608
CCO8605231N4	438	TIEMPO AIRE	\$100.00	3200609
CCO8605231N4	675	ALIMENTOS	\$61.00	3200610
RTO840921RE4	114	ALIMENTOS	\$419.00	3200611
RTO840921RE4	227	ALIMENTOS	\$358.00	3200612
CCO8605231N4	530	ALIMENTOS	\$67.00	3200613
CCO8605231N4	823	ALIMENTOS	\$44.90	3200614
CCO8605231N4	633	ALIMENTOS	\$23.00	3200615
GACN840412528	57F	LAVADO DE VEHÍCULO	\$100.00	3200616
OPP010927SA5	909	ALIMENTOS	\$99.00	3200617
SHK1409153F0	146	ALIMENTOS	\$171.00	3200618
HHA091209L63	099	COMBUSTIBLE	\$760.20	3200619
ESC070824860	796	COMBUSTIBLE	\$1,790.04	3200620
ESC001019DG3	796	COMBUSTIBLE	\$700.17	3200621
HHA091209L63	132	COMBUSTIBLE	\$1,480.15	3200622
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$3,811.54	3200623

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 69040

Fecha: 07/10/2018

Número de pago: 67279

Monto: \$ 10,835.00

Vale: 67051

Tarea: 5142 - Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 10635160

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

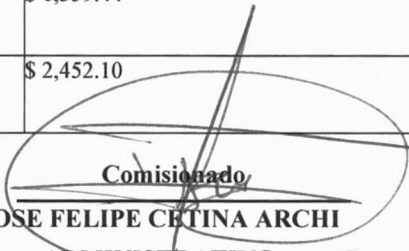
Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$4,745, Combustible \$6090

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SOFR7105011XO	021	375010	ALIMENTOS	\$ 250.00
TRA120309IG5	461	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
CCO8605231N4	438	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
CCO8605231N4	675	375010	ALIMENTOS	\$ 61.00
RTO840921RE4	114	375010	ALIMENTOS	\$ 419.00
RTO840921RE4	227	375010	ALIMENTOS	\$ 358.00
CCO8605231N4	530	375010	ALIMENTOS	\$ 67.00
CCO8605231N4	823	375010	ALIMENTOS	\$ 44.90
CCO8605231N4	633	375010	ALIMENTOS	\$ 23.00
GACN840412528	57F	375010	LAVADO DE VEHÍCULO	\$ 100.00
OPP010927SA5	909	375010	ALIMENTOS	\$ 99.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SHK1409153F0	146	375010	ALIMENTOS	\$ 171.00
HHA091209L63	099	261010	COMBUSTIBLE	\$ 760.20
ESC070824860	796	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,790.04
ESC001019DG3	796	261010	COMBUSTIBLE	\$ 700.17
HHA091209L63	132	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,480.15

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 1,359.44
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,452.10


Comisionado
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO

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

Documento:	557107	Viáticos José Cetina, Cancún	Fecha: 05/10/2018
Recurso:	514237501	5142:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 07 al 10 de octubre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$4,745, Combustible \$6090		
Monto	\$10,835.00		

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 periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

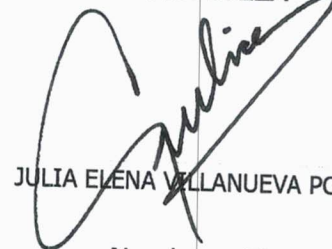
Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

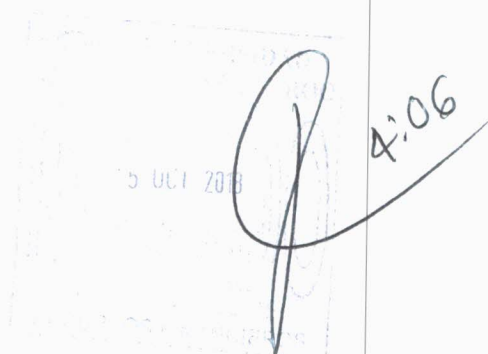
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 67051 - Viáticos José Cetina, Cancún

Tarea: Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$4,745, Combustible \$6090

Fecha de solicitud: 05/10/2018

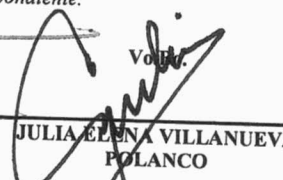
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 07/10/2018 - 10/10/2018

Monto: \$ 10,835.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 6,090.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,745.00

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 JOSE FELIPE CETINA ARCHI ADMINISTRATIVO	 Vouch. JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA	 Autoriza JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA
--	---	--

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

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE VCANCIÓN QUINTANA ROO LOS DÍAS DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018, PARA TRASLADO DEL RECTOR QUE ASISTE A LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN
CAPACIDAD DEL TANQUE	

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE			
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	21	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)
					5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105.00	\$2,205.00		\$2,205.00
105.00	\$2,205.00		\$2,205.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
210.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
80.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
290.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE DE BARCO	\$0.00
VIATICOS	\$4,745.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$4,745.00
TOTAL	\$10,835.00

SOLICITÓ:

JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHÍ

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

**EXPEDITION
2009
UTB823A**

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO

2016-2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

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

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377.D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 7 al 10 de octubre de 2018 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 04 días del mes de octubre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archí
Administrativo

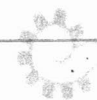
Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS

SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800



#TAKPOOL

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784

Rafael Somoza Fernández

RFC: SOFR7105011X0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77560

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 2021
Fecha: 10/10/2018 15:37:28

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: AV BOULEVARD BAHIA No. S/N No. Int S/N, DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	ALIMENTOS Y BEBIDAS	431.04	0.00	002 - IVA - 68.96	431.04

Importe con letra:
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 431.04
Impuestos Traslados: 68.96
Total: 500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404004913
Folio fiscal: 379443DD-21F9-4A63-A742-017CC14E11B1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 10 2018 - 15:37:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YxcoXAc7v0rEKZd0GZF9U0y9k2tNfnto42lLpkle2Q22d0kq0wCG19iINaLpyYpOuuHcptgXCCyNpaqm4CE8rd
zbsZ6dBEzNs+Wwhf83u0niiPEVDpLTc64/OPUXbv7XF6zsJ4puiEd8YWXiKvU1urCuX7HgnDaRu/y5fRyzPhVc
Qk6S5Uo8hmD0uuC/FcPUvEdok4kib4mGmin1G6cCsnm75JfB5hzkQqmd+eUeTvFQeUUZonFf9V4g1Mym1uBoMKn
W2lModWQh9wwwFo4s5F0AefA7R1vxP32c0R4ZGQBLsI+3x8CHjgtjB3f0mwj6QLyg5z5o9nnu4UgFO5WX0kQ==

Sello del SAT

HX/8bmDvV2RPLGn4DUKoDHsoCNU3UG4tKtiGPecxfl+wb1pUWULdt6kop0P2myJ5o5Vai8mzdvwBAzM
XisDbf4nX1KvBmdhO9/RKZeZ8YQGV89gg5shg5Kijz3rWJLBVc9w7YEB160P+7pB+K8+opwt3dxPOCIW
Qkh7yosua0r6XZ415JG19mCkc8rPWC6+VXx2Aiek21k5uER7oZmffFwONRABmoxvaaJKyVa4pzFK3Tk7
oKnj3IZXpLrSMzFPIgfrQIB6CERDTPH7SMJtkXBZ1Lgwo2Dndrq07LG8TiHWODAK/yZos3DqmvDs0r5
MkU+6vQ5sLvVN/5g5UGWG==

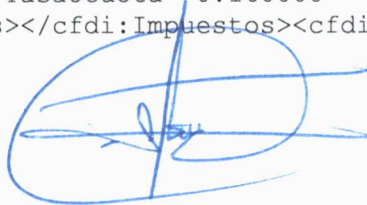
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|379443DD-21F9-4A63-A742-017CC14E11B1|2018-10-10T15:37:32|MAS0810247C0|Yxco
XAc7v0rEKZd0GZF9U0y9k2tNfnto42lLpkle2Q22d0kq0wCG19iINaLpyYpOuuHcptgXCCyNpaqm4CE8
rdzbsZ6dBEzNs+Wwhf83u0niiPEVDpLTc64/OPUXbv7XF6zsJ4puiEd8YWXiKvU1urCuX7HgnDaRu/y5
fRyzPhVcQk6S5Uo8hmD0uuC/FcPUvEdok4kib4mGmin1G6cCsnm75JfB5hzkQqmd+eUeTvFQeUUZonFf9
V4g1Mym1uBoMKnW2lModWQh9wwwFo4s5F0AefA7R1vxP32c0R4ZGQBLsI+3x8CHjgtjB3f0mwj6QLyg5
z5o9nnu4UgFO5WX0kQ==|00001000000404486074||

Factura compartida al 50 %
entre el
Doc. Angel Romero Palomo
C. Jose F. Cetina Archi

<?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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3"
Folio="2021" Fecha="2018-10-10T15:37:28"
Sello="YxcoXAc7v0rEKZd0GZF9U0y9k2tNfnto42ILpkIe2Q22dokq0wCG19ilNaLpyYpOuu
HcptgXCCyNpaqm4CE8rdzbsZ6dBEzNs+Wwhf83u0niIPEVDpLTc64/0PUXBv7XF6zsJ4puiEd
8YWXiKvU1urCuX7HgnDaRu/y5fRyzPhVcQk6SUo8hmD0uuC/FcPUvEdok4kib4mGmin1G6cCs
nm75Jfb5hzkQqmd+eUeTvFQeUUZonFf9V4g1Mym1uBoMKnW21ModWQh9wwxFo4s5F0AefA7R1
vxP32c0R4ZGQBLsI+3x8CHjgtjB3f0mwj6QLyg5z5o9nnu4UgFO5WX0kQ=="
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000404004913"
Certificado="MIIGCzCCA/OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwMDQ5MTMTwDQYJKoZIhvcN
AQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBkZG1pbmlzdHJhY2nDs
24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaW
JldGFyaWEXODAzBgNVBAsML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgYGEgSW5
mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29k0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDBB1B
di4gSGLkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzM0AwGA1UEEQQwFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTA
klYMRkwFwYDVQQIDDBBEaXN0cm10byBGZWRlcmFsmRQwEgYDVQQHDAtdDWF1aHtdQW1vYzEVMB
MGA1UELRMU0FUOTcWnZAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZNwb25zYWJsZTogQWRtaW5
pc3RyYWNpw7NuIENlbmRyYXVwZGUgU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIGF5IENvbnRyaWJl
eWVudGUwHhcNMTYxMDE5MTgxMDM0WWhcNMjAxMDE5MTgxMDM0WjCBqzEgMB4GA1UEAxMXUkFGQ
UVMIFNPTU9aQSBGRVJOU5ERVoxIDAeBgNVBCKTF1JBRkFFTCBTT01PWkEgRkVSTkFOREVAMs
AwHgYDVQQKEXdSQUZBRUwgU09NT1pBIEZFUk5BTkRFRWjEwMBQGA1UELRMU09GUjcxMDUwMTF
YMDEbMBkGA1UEBRMSU09GUjcxMDUwMUHERk1SRjA0MQ4wDAYDVQQLEwV1bmljbzCCASIdDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAInPQ8YuFXRfc/GJho+ly3FLIhLE57GYgSYVzHcqe
mBCPzsgp3KNfiY+5G9kwBQInszoc9Dac5pCQwLNYAHZMti4OC2QrmPwFeJJWJ3Sa7/XUouGaT
1HjQPu5+89c7rqVxKjyhESpdHFDmUwNO/QCbrv++SFfc2MiiJOHaTuAwS16z/eKYopqPlhVKG
z0tv00QOvouUX/7s5ewjznKIjPJ9vywdwQklnJd7Y9QRvkrZXZmb92p/QKJb09dPWF/ZkxDTF
aGNXW0lS5MagKevSt6Xj6z/BmuEza3RtesEvNlpewAWm+79rVw+qSwTVJJiCwfl+kVXD/e3f8
lAIXdnj5f8CAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQ
ELBQADggIBAG+Zk0+g97SkiOgDWE8ovD4FdhTbQX5pGcZ+C/F+RMJxYr/mLXkg9Q+CgVGHF5w
x0D2NmFBaYcKBKWB5gVyJQDDL4D0r5uSGWuMxvmzQHB1MKekGMphhhp32c172f0NgJA+Q2Pk
sHAbBHon20Pr+GTDB62AISrQSVxUy9zHdzIlGnubtksm+RqfOcgOaODO5oftQsttgHHbemlvW
lETC2bXo1TvbnD6PMpeIKviUr3/RZOeIncBOyfAdPBRUGUumfOkwhe+wij+JUyRiOc5rSB29
9mSOCIXfrAWGGgcKCsTaSr7RTAWltQbtKudnqgJj/TtYY0FEEq/OhUEY0I1M8KyRywQjtbqtqy
wS6b5heGtOQWiNelXMUKe7moaiXGfuHAuazv3hKI7UpkCoWy07wJybHQRC4KqbLR8kEFq51Qa
yf4nw1DliKpNGKQ+XHUSBUJea2yp/yMEoub7ew3ULBNkjvwB7pGJbWcuDel8Gxd0szmFwdmip
BeSSm4YtzNYgjKvCO/YFVIhGjhStLXv+PfrB8Q1HY2yHdf8+Ajfxum8tdQ/LQ4s22TpIgY0vX
icBcC+W/HwN7XUSTTHDCgy+/yEF9fyJor65/d4Ee3BisnemJa6/jlKuj0gb3U7ou26N1LNY5c
/xrgjOz1b8pdPrP0YJB4WjsGyR0mdfblGqGg3" SubTotal="431.04" Moneda="MXN"
Total="500.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="77560">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="SOFR7105011X0"
Nombre="Rafael Somoza Fernández"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="AB"
Descripcion="ALIMENTOS Y BEBIDAS" ValorUnitario="431.04"
Importe="431.04"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="431.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="68.96"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi
:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="68.96"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="68.96"/></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/TimbreFiscal
Digitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="379443DD-21F9-4A63-A742-017CC14E11B1" FechaTimbrado="2018-10-
10T15:37:32" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="YxcoXAc7v0rEKZd0GZF9UOy9k2tNfnto42ILpkIe2Q22dokq0wCG19ilNaLpyYp
OuuHcptgXCCyNpaqm4CE8rdzbsZ6dBEzNs+Wwhf83u0niIPEVDpLTc64/0PUXBv7XF6zsJ4pu
iEd8YWXiKvU1urCuX7HgnDaRu/y5fRyzPhVcQk6SUo8hmD0uuC/FcPUvEdok4kib4mGmin1G6
cCsnm75JfB5hzkQqmD+eUeTvFQeUUZonFf9V4g1MymluBoMKnW2lModWQh9wwxFo4s5F0AefA
7R1vxP32c0R4ZGQBLsI+3x8CHjgtjB3f0mwj6QLyg5z5o9nnu4UgFO5WX0kQ=="
NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
SelloSAT="HX/8bmDvV2RPLGn4DUKoDHsoCNU3UG4TcKTiGPecxfL+wblpUWULdt6kop0P2my
J5o5Vai8mzdvwBAzMXisDbf4nX1KvBmdhO9/RKZeZ8YQGV89ggSshg5Kijz3rWJLBVc9w7YEB
160P+7pB+K8+opwt3dxP0ClWQkh7yosua0r6XZ415jG19mCkc8rPWC6+VXx2Aiek21k5uER7o
ZmffFw0NRAbmoxvaaJKyVa4pzFK3Tk7oKnj3IZXpLrSMzFPiGfrQ1B6CERDTPhC7SMJtkXBZ1
Lgwo2Dndrq07LG8TiHWODAK/yZos3DqmvDs0r5MkU+6vQ5sLvVN/5g5QUGwg=="></cfdi:C
omplemento></cfdi:Comprobante>

