



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 68604

Fecha: 05/10/2018

Número de pago: 68366

Monto: \$ 3,577.50

Vale: 66319

Tarea: 8328 - Viáticos para Estudio de Limite de Cambio Aceptable para actividades en la Bahía de Akumal" - CONANP.

Cuenta bancaria: 1112161

Número de Transferencia: 2441042

Fondo: 1200807 - SEMARNAT

URes: 206300 - DEPTO ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES

Empleado: 90443 - LUCINDA ARROYO ARCOS

Concepto: VIÁTICOS NACIONALES PARA REALIZAR EL TALLER PARTICIPATIVO "PLANEACIÓN DEL TURISMO EN SITIOS ESTRATÉGICOS" EN LA CIUDAD DE TULUM Y AKUMAL PUEBLO, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE OCTUBRE 2018. CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN, TULUM, AKUMAL. PROYECTO CONANP ELCA ESTUDIO DE LÍMITES DE CAMBIO ACEPTABLE RESERVA DEL CARIBE MEXICANO Y ÁREA DE REFUGIO BAHÍA DE AKUMAL 2018. TOTAL DOS DÍAS COMPLETOS Y MEDIO DÍA SIN PERNOCTA. TOTAL 2700 + 877.5 = \$ 3577.5 MN.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
BASK710429BM1	8D1A0617	375010	HOSPEDAJE	\$ 696.00
CSI020226MV4	SSUWA5794	375010	ALIMENTOS STARBUCKS	\$ 217.00
BASK710429BM1	7DD45756	375010	ALIMENTOS EL ÚLTIMO MAYA	\$ 168.20
CSI020226MV4	SSUWA5784	375010	ALIMENTOS STARBUCKS	\$ 212.00
RAD161031RK1	A-1100715	375010	ALIMENTOS MC DONALDS	\$ 94.00
CSI020226MV4	SSUWA5783	375010	ALIMENTOS STARBUCKS	\$ 72.00
ART130612375	28989	375010	ALIMENTOS DON CAFETO	\$ 165.00
CSI020226MV4	SSUWA5795	375010	ALIMENTOS STARBUCKS	\$ 260.00
SN	SN	375010	GASTOS MENORES	\$ 343.30

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 1,350.00

Comisionado
 LUCINDA ARROYO ARCOS
 PROFESOR INVESTIGADOR DE
 CARRERA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 66319 - null

Tarea: Viáticos para Estudio de Limite de Cambio Aceptable para actividades en la Bahía de Akumal" - CONANP.

Fondo presupuestado: 1200807 - SEMARNAT

Fondo egreso: 1200807 - SEMARNAT

URes: 206300 - DEPTO ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES

Comisionado: 90443 - LUCINDA ARROYO ARCOS

Comisión: VIÁTICOS NACIONALES PARA REALIZAR EL TALLER PARTICIPATIVO "PLANEACIÓN DEL TURISMO EN SITIOS ESTRATÉGICOS" EN LA CIUDAD DE TULUM Y AKUMAL PUEBLO, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE OCTUBRE 2018. CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN, TULUM, AKUMAL. PROYECTO CONANP ELCA ESTUDIO DE LÍMITES DE CAMBIO ACEPTABLE RESERVA DEL CARIBE MEXICANO Y ÁREA DE REFUGIO BAHÍA DE AKUMAL 2018. TOTAL DOS DÍAS COMPLETOS Y MEDIO DÍA SIN PERNOCTA. TOTAL 2700 + 877.5 = \$ 3577.5 MN.

Fecha de solicitud: 02/10/2018

Ciudad: TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 05/10/2018 - 07/10/2018

Monto: \$ 3,577.50

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 3,577.50

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 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.

Comisionado

Vo.Bo.

Autoriza

LUCINDA ARROYO ARCOS

RAMON ARCEO DELGADO

SEGRADO PAVON ROMANO
GINO

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

RESPONSABLE DE ÁREA

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA



Imprime

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

Documento:	558361	Fecha: 12/10/2018	Total: \$3,577.50
U Responsable:	206300 DEPTO ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES		
Fondo:	121416 "ELCA para actividades turístico recreativas en la Bahía de Akumal"		
Vale:	556372 LUCINDA ARROYO - ELCA para actividades turístico recreativas		
Pago	558177 BANCOMER 0194009819 PYS. ESPECÍFICOS UNIDAD COZUMEL Transfer		
Concepto:	VIÁTICOS NACIONALES PARA REALIZAR EL TALLER PARTICIPATIVO "PLANEACIÓN DEL TURISMO EN SITIOS ESTRATÉGICOS" EN LA CIUDAD DE TULUM Y AKUMAL PUEBLO, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE OCTUBRE 2018.		

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
BASK710429BM1	8D1A0617	HOSPEDAJE	\$696.00	3199137
CSI020226MV4	SSUWA5794	ALIMENTOS STARBUCK	\$217.00	3199138
BASK710429BM1	7DD45756	ALIMENTOS ULTIMO MAYA	\$168.20	3199139
CSI020226MV4	SSUWA5784	ALIMENTOS STARBUCK	\$212.00	3199140
RAD161031RK1	A-1100715	ALIMENTOS MC DONALDS	\$94.00	3199141
CSI020226MV4	SSUWA5783	ALIMENTOS STARBUCK	\$72.00	3199142
ART 130613275	28989	ALIMENTOS DON CAFETO	\$165.00	3199143
CSI020226MV4	SSUWA5795	ALIMENTOS STARBUCK	\$260.00	3199144
SN	SN	GASTOS MENORES	\$343.30	3199145
SN	SN	DEVOLUCIÓN	\$1,350.00	3199146

Comprueba

90443 LUCINDA ARROYO ARCOS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 66319 - null

Tarea: Viáticos para Estudio de Limite de Cambio Aceptable para actividades en la Bahía de Akumal" - CONANP.

Fondo presupuestado: 1200807 - SEMARNAT

Fondo egreso: 1200807 - SEMARNAT

URes: 206300 - DEPTO ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES

Comisionado: 90443 - LUCINDA ARROYO ARCOS

Comisión: VIÁTICOS NACIONALES PARA REALIZAR EL TALLER PARTICIPATIVO "PLANEACIÓN DEL TURISMO EN SITIOS ESTRATÉGICOS" EN LA CIUDAD DE TULUM Y AKUMAL PUEBLO, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE OCTUBRE 2018. CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN, TULUM, AKUMAL. PROYECTO CONANP ELCA ESTUDIO DE LÍMITES DE CAMBIO ACEPTABLE RESERVA DEL CARIBE MEXICANO Y ÁREA DE REFUGIO BAHÍA DE AKUMAL 2018. TOTAL DOS DÍAS COMPLETOS Y MEDIO DÍA SIN PERNOCTA. TOTAL 2700 + 877.5 = \$ 3577.5 MN.

Fecha de solicitud: 02/10/2018

Ciudad: TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 05/10/2018 - 07/10/2018

Monto: \$ 3,577.50

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 3,577.50

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

V.B.

Autoriza

LUCINDA ARROYO ARCOS

RAMON ARCEO DELGADO

SEGRADO PAVON ROMANO
GINO

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

RESPONSABLE DE ÁREA

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA



<- Regresa Imprime

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

Documento:	556372	LUCINDA ARROYO - ELCA para actividades	Fecha: 02/10/2018
Recurso:	170891	Viáticos para ELCA	
Fondo:	121416 "ELCA para actividades turístico recreativas en la Bahía"		
URes:	206300 DEPTO ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES		
Comisionado:	90443	LUCINDA ARROYO ARCOS	
Ciudad:	TULUM, AKUMAL, PLAYA DEL CARMEN		
Días	5, 6, 7 DE OCTUBRE 2018. DOS DÍAS COMPLETOS Y		
Comisión:	VIÁTICOS NACIONALES PARA REALIZAR EL TALLER PARTICIPATIVO "PLANEACIÓN DEL TURISMO EN SITIOS ESTRATÉGICOS" EN LA CIUDAD DE TULUM Y AKUMAL PUEBLO, LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE OCTUBRE 2018. CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN, TULUM, AKUMAL. PROYECTO CONANP ELCA ESTUDIO DE LÍMITES DE CAMBIO ACEPTABLE RESERVA DEL CARIBE MEXICANO Y ÁREA DE REFUGIO BAHÍA DE AKUMAL 2018. TOTAL DOS DÍAS COMPLETOS Y MEDIO DÍA SIN PERNOCTA. TOTAL 2700 + 877.5 = \$ 3577.5 MN.		
Monto	\$3,577.50		

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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

LUCINDA ARROYO ARCOS

RAMON ARCEO DELGADO

ROMANO GINO SEGRADO PAVON

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



EL ULTIMO MAYA

RFC emisor: BASK710429BM1
Nombre emisor: KARLA SALOME BASULTO SOLIS
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8D1A0617-6722-429B-BA98-8A405F617C0E
No. de serie del CSD: 00001000000404925801
Código postal, fecha y hora de emisión: 77780 2018-10-09 13:58:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111501		1	DAY	Dia	600.00	600.00				
Descripción	HOSPEDAJE DEL DIA 5/OCT/2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	600.00	Tasa	16.0000%	96.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 600.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 96.00
Total \$ 696.00

Sello digital del CFDI:

PssS8u7h1d1zfA5k+/mA9G4r9zsMOvoL1nSRN42obPdQuxF6H/gTIY5geaazbLfNs4FoCZSh8FJvQKRdKjsRR5BITcm57Dwz7EYbjNeRpiujZdH2PaNASEqlxwgPpcYXlyHqxl7NlwSmjWLRH8vowHdLSxfunnmhvilp38jXF+qj2+kFUV8+uZNbdznIjU2RIJZHYczT+entms509dfqauRwxsfU+uY/pQicRX7U7Zrx8MKInfa2qwWOF6rGhJAwPtLracd4+BLpdZIK45ZMQJ9a237x2NusgmXOB2P3QEbPDF4/jIC3JaJMXAfwPjzHjKpHjXU4EfcSgYINfszrg==

Sello digital del SAT:

GcAFPmxm74pFV5c4br2bAuyQCKpWSRNX44iZnK0TZZDOvqHRwr0v+zNIK8rOFsPBCrXMD99ku4OoKbtCP0dfOdGAwxHdyslysEaixd94ArLUmR0ZmxvixHfiNPCs6qZp3ysxSfNRPcqm2QOal/JC196sl0zPFAPpCSGbl7PwIGwy6lVZczfN09yYxJwox8VWn3AwsGHHTHu80aQ/oTzsX5xqfa3OWT0w6dpnBJEdOgvCKsy9ENfpWRDg/ifyrhTIEqfGhZuh0C7TS0CRpZqxWU0bn4G2s57cdbP+zUk+gAVR9vzzQkL+Htde4IUPg+vEWhkLh3pyQ0Sps2PwUh/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|8D1A0617-6722-429B-BA98-8A405F617C0E|2018-10-09T14:01:11|SAT970701NN3|PssS8u7h1d1zfA5k+/mA9G4r9zsMOvoL1nSRN42obPdQuxF6H/gTIY5geaazbLfNs4FoCZSh8FJvQKRdKjsRR5BITcm57Dwz7EYbjNeRpiujZdH2PaNASEqlxwgPpcYXlyHqxl7NlwSmjWLRH8vowHdLSxfunnmhvilp38jXF+qj2+kFUV8+uZNbdznIjU2RIJZHYczT+entms509dfqauRwxsfU+uY/pQicRX7U7Zrx8MKInfa2qwWOF6rGhJAwPtLracd4+BLpdZIK45ZMQJ9a237x2NusgmXOB2P3QEbPDF4/jIC3JaJMXAfwPjzHjKpHjXU4EfcSgYINfszrg=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-09 14:01:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2018-10-09T13:58:55"
Sello="PssS8u7h1d1zfA5k+/mA9G4r9zsMOvoL1nSRN42obPdQuxF6H/gTtY5geaazbLfNs4FoCZSh8FJvQKRdKjsRR5BITcm57Dwz7EYbjNeRpiujZdH2PaNASEq
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000404925801" SubTotal="600.00"
Certificado="MIIGazCCBF0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ5MjU4MDEwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRit
Moneda="MXN" Total="696.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77780" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="KARLA SALOME BASULTO SOLIS" Rfc="BASK710429BM1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="600.00" ValorUnitario="600.00" Descripcion="HOSPEDAJE DEL DIA 5/OCT/2018" Unidad="Dia" ClaveUnidad="DAY"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90111501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="96.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="600.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="96.00" 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="GcAFPmXm74pFV5c4br2bAuyFQCKpWSRxn44tZnK0TZZDOvqHRwr0v+zNlK8rOFsPBCrXMD99ku4OoKbtCP0dfOdGAwxHdysLys
      NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
      SelloCFD="PssS8u7h1d1zfA5k+/mA9G4r9zsMOvoL1nSRN42obPdQuxF6H/gTtY5geaazbLfNs4FoCZSh8FJvQKRdKjsRR5BITcm57Dwz7EYbjNeRp
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-10-09T14:01:11" UUID="8D1A0617-6722-429B-BA98-8A405F617C0E"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```





FACTURA

SSUWA 5794

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38697

TICKET: 134241434

FECHA DE EMISIÓN: 06/10/2018 09:39:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

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	29.93	\$187.07	\$187.07
FORMA DE PAGO					04 - Tarjeta de crédito			

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/10/2018

SUBTOTAL	\$187.07
IVA	\$29.93
TOTAL	\$217.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CFEB64CA-CBA0-44F9-ABD5-C4D6121EEF71	06/10/2018 09:39:51 p. 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

Ca9QnluYbq5ZUre6z490aKy7+IORS43ecRK9EZGz63K51xapbZF/MgZxu69wVw/NdSkJu8zPwy32B0mpl+eC3pTs+CImpMqjEmx8f8rcGUEKjBzq965yQsSoeqPhhnsxjFZ5qW5oIfd7YPyGo0qW/QC85G3jQjABC1owFmZpN0651PHn9Ljy0fthN4/dneKkVdKDCjRyHtmAoGRoH0LrevZWf-yZEKhs2U9hwQjFud8D2P0wMkVt0orjSjtd9bL9YGTnxbI5eBT3ovYUOxQthINE5A0Wp2+c1B0OPFG2Q/FaABQ9s5htavjRB9xJsTTHKkaUtsnFB6g==

Sello digital del SAT

S+dnQ3VktHqXGsUcZ5S87sqKVKvDN4G3D5r7ygYyXA1N7nn8rSvq+IQgJG01KYZ+w8eAlue8DvofMOKkSw5E+DX2r0PcjVe2EGSSYuy/6ZS8hKc8Juo2S1ENP/ocdn880LHuhZ1ORm4/2R7Bsqzu8mJx+btm2d4FJmVEcc5OysPqrGQveNp3+xaAktXVHokR8pskdZikmL1OdDtbjegrWTvWVcs8ICC33z9bZz8WjgHGOmjnR0wWfH423rCfN+4J+FxUgmKcFtBJ1GTUMsMrP5uEOkPQExE3yMM4y6a8TvwHJXgRnz7Nryp4mbJYJ+kdWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CFEB64CA-CBA0-44F9-ABD5-C4D6121EEF71[2018-10-06T21:39:51]INT020124V62[C9QnluYbq5ZUre6z490aKy7+IORS43ecRK9EZGz63K51xapbZF/MgZxu69wVw/NdSkJu8zPwy32B0mpl+eC3pTs+CImpMqjEmx8f8rcGUEKjBzq965yQsSoeqPhhnsxjFZ5qW5oIfd7YPyGo0qW/QC85G3jQjABC1owFmZpN0651PHn9Ljy0fthN4/dneKkVdKDCjRyHtmAoGRoH0LrevZWf-yZEKhs2U9hwQjFud8D2P0wMkVt0orjSjtd9bL9YGTnxbI5eBT3ovYUOxQthINE5A0Wp2+c1B0OPFG2Q/FaABQ9s5htavjRB9xJsTTHKkaUtsnFB6g==[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="77710" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="217.00" Moneda="MXN" SubTotal="187.07" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="04"
Sello="Ca9QnIuvj/bq5ZUre6iz49OaKy7+IORS43ecRK9EZGz63K51xapbZF/MgZxu69wVwfNdSkJu8zPwy32B0/mpI+eC3pTs+CIMPmQjEmx8f8rcGUEKjBzqB65
Fecha="2018-10-06T21:39:45" Folio="5794" Serie="SSUWA" 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="187.07" ValorUnitario="187.07" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="29.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="187.07"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.93">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="29.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="5+dnQd3VkhJqXGsUcZSBs7sqKVkvDN4IGDd5r7ygYyXA1N7nn9rSvq+iQgIJG01KYZ+w8eAIrue8Dvio6MOKkSw5E+DX2r0PcjVe2EC
      NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
      SelloCFD="Ca9QnIuvj/bq5ZUre6iz49OaKy7+IORS43ecRK9EZGz63K51xapbZF/MgZxu69wVwfNdSkJu8zPwy32B0/mpI+eC3pTs+CIMPmQjEmx8f
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-10-06T21:39:51" UUID="CFEB64CA-CBA0-44F9-ABD5-C4D6121EEF71"/>
    </tfid: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="48319779" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0110377"/>
      <cf:Receptor RI="9944063328" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="77710" Total="217.00" Moneda="MXN" SubTotal="187.07" Fecha="2018-10-06T21:39:45" Folio="5794"
        Serie="SSUWA" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENOS DIECISIETE PESOS 00/100
        M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUWA|5794|2018-10-
        06T21:39:45|04|00001000000404041693|INMEDIATO|187.07|MXN|217.00||PUE|77710|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%
        |187.07|187.07|187.07|002|Tasa|0.160000|29.93|002|Tasa|0.160000|29.93|29.93||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|CFEB64CA-CBA0-44F9-ABD5-
        C4D6121EEF71|2018-10-
        06T21:39:51|INT020124V62||Ca9QnIuvj/bq5ZUre6iz49OaKy7+IORS43ecRK9EZGz63K51xapbZF/MgZxu69wVwfNdSkJu8zPwy32B0/mpI+eC3pTs+
        cadenaOriginal="||1.1|CFEB64CA-CBA0-44F9-ABD5-C4D6121EEF71|2018-10-
        06T21:39:51|INT020124V62||Ca9QnIuvj/bq5ZUre6iz49OaKy7+IORS43ecRK9EZGz63K51xapbZF/MgZxu69wVwfNdSkJu8zPwy32B0/mpI+eC3pTs+
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="04" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38697" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="320138697134241434" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="134241434"
        FechaOperacion="2018-10-06T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
        Iva="29.93" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUWA" Procesold="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUWA-5794" FolioSerie="5794-SSUWA" TemplateId="100001" IdInterno="48319779">
        <cf:Cuerpo Importe="187.07" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" ImporteIva="29.93"
          U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="187.07" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
          <cf:Traslado cfdiImporte="29.93" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="187.07"
            CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </cf:Cuerpo>
      </cf:Encabezado>
    </cf:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

EL ULTIMO MAYA

RFC emisor: BASK710429BM1
Nombre emisor: KARLA SALOME BASULTO SOLIS
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7DD45756-FC9C-49C4-9723-B40C904727C9
No. de serie del CSD: 00001000000404925801
Código postal, fecha y hora de emisión: 77780 2018-10-09 14:14:02
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	Servicio	145.00	145.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	145.00	Tasa	16.0000%	23.20

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 145.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 23.20
Total \$ 168.20

Sello digital del CFDI:

Ly2B6g8MaQI2aUgtqoF5zHpkYYx1n9Nky3X1jM+tdpv33RfybJ7A14A84vDdCgAg5f8pz4+4stxMr2eFZimVeR7sVBypAm69RyadqjE0fcU6SXUaTDSq8tbP+BPGmWrfJc68qzjdAiXUPlueJQ1iRdosgKLBNSrnpwSol17MnYfz3ET2j27oN7kSG2cv147nBIHON5GsqU969OPw6HPfb05t4P4WLJiumk6qgDiAQ+9ftkgQpifKnbEONA53cfn15FB3p7qYoO+PE9VCYEFXIGq4yLwfbn3T3zfPLMCxC0f/pq7QdYjVoL4OZiAn0VafN97M7x23kc0M3oUEDw==

Sello digital del SAT:

V1qPHLF62hskNnxvkiSK6ByU7Qb4d5TMgFh/SK9HXpcmxIT48jRFmzLA+BlstfWKJOCFSJMDVZJtOIgiak75pwbswAKLZvcU86ea9gbn4xvNgli+A1xbLLRedIEvlmQ8A8YXtxSSZ/DY/QL/NhIUveTXBuVAO+kpgwGv7dWwzDTud72Z75PMpVLXQesSU/vQBBAGRsm5NfQ8jimVEWUlpZVgA1s6bL4q+Q66b8rhY363gLS3BDWekXtbnZnIEHi+KIFWTWxighOHILBZ1di1O1YQxy0jsluwbsF8VpbSr1N4romNWSjS7OMsKo5t8n41GjN+EynZy7bpeWY+0BXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7DD45756-FC9C-49C4-9723-B40C904727C9|2018-10-09T14:17:37|SAT970701NN3|Ly2B6g8MaQI2aUgtqoF5zHpkYYx1n9Nky3X1jM+tdpv33RfybJ7A14A84vDdCgAg5f8pz4+4stxMr2eFZimVeR7sVBypAm69RyadqjE0fcU6SXUaTDSq8tbP+BPGmWrfJc68qzjdAiXUPlueJQ1iRdosgKLBNSrnpwSol17MnYfz3ET2j27oN7kSG2cv147nBIHON5GsqU969OPw6HPfb05t4P4WLJiumk6qgDiAQ+9ftkgQpifKnbEONA53cfn15FB3p7qYoO+PE9VCYEFXIGq4yLwfbn3T3zfPLMCxC0f/pq7QdYjVoL4OZiAn0VafN97M7x23kc0M3oUEDw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-09 14:17:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2018-10-09T14:14:02"
Sello="Ly2B6g8MaQI2aUgtqoF5zHpkYYx1n9Nky3X1jM+tdpv33RfybJ7Ai4A84vDdCgAg5/i8pz4+4stxMr2eFZimVeR7sVBypAm69RyadqjqE0fcU6SXUaTDSq8tb
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000404925801" SubTotal="145.00"
Certificado="MIIGazCCBF0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ5MjU4MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
Moneda="MXN" Total="168.20" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77780" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="KARLA SALOME BASULTO SOLIS" Rfc="BASK710429BMI"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="145.00" ValorUnitario="145.00" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2018"
      Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="23.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="145.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23.20">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="23.20" 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="V1qPHLF62hskNnxvkISK6ByU7Qb4d5TMgFh/SK9HXpcmXIT48jRFmzLA+BlsfWKJOCSEFJMDVZJtOIgiak75pwbswAKLZvcU86ea9gl
      NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
      SelloCFD="Ly2B6g8MaQI2aUgtqoF5zHpkYYx1n9Nky3X1jM+tdpv33RfybJ7Ai4A84vDdCgAg5/i8pz4+4stxMr2eFZimVeR7sVBypAm69RyadqjqE0fc
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-10-09T14:17:37" UUID="7DD45756-FC9C-49C4-9723-B40C904727C9"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





FACTURA

SSUWA 5784

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38697

TICKET: 232161147

FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2018 08:23:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

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	29.24	\$182.76	\$182.76
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2018

SUBTOTAL	\$182.76
IVA	\$29.24
TOTAL	\$212.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
144A6019-DFB3-449A-992B-17FBAC13BD1A	05/10/2018 08:23:43 p. 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

Mw3Tz97Z7HSAh6BP3PQsRDIO4UgVN2wAmxeyU6g6TMO53sHFYInfw2H7mQDg7x6UVK2dzmhJPTb2pxWY/EVraWn4+9pgmLJO3maahGqUktG872DhGrHT16hELQJXNDAAZx8fcpPlyTL
RvgrDmiADQOcSB7OdkW3vwn+V5pPSGBQR2K256xKQB9LaQHUBJbTHmK7+TkyhvtTCn633BAp7bP/cJyWpUVIm6BXUfzooM75nry96HKpYFxsfpMxDP7EUszsqhVLClaouhdD+LaFvApG3k2
4oeVoq4Hymny0vPhTJcFk67Gq24APGoZDMrUKWGA==

Sello digital del SAT

vp97hZwTKCvETnqzA8xmKnu9indecdX5vQVHrcUJMyHprbVQD2X3R3GIUGEnHoG78HcGMH/cD59TSmZLSeDx3WPQc/NFPTO2CxA5fSin9LT3bxbWmV1ENR/xZ4tr7An20+sz63dnVEIV4JysVXD
xTcTpE451kmxB8c5UYkaHleYa/cF23P8nZU81bldPcHndjgYYmoKfSNO6HF5luf71TY3CwsVOWsOm+s6uL/XGc+3AQXTA++5gzLNzBReQAr1dmNisGGu2UDjstZJmmXvkiMVP5mgwuMv5x3rVo
VSF8C/SKTPMcE4kR2gXleaxf8CeRaQ9wGKJcPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]144A6019-DFB3-449A-992B-17FBAC13BD1A[2018-10-05T20:23:43]INT020124V62[Mw3Tz97Z7HSAh6BP3PQsRDIO4UgVN2wAmxeyU6g6TMO53sHFYInfw2H7mQDg7x6UVK2dzmhJPTb2pxWY/EVraWn4+9pgmLJO3maahGqUktG872DhGrHT16
hELQJXNDAAZx8fcpPlyTLRvgrDmiADQOcSB7OdkW3vwn+V5pPSGBQR2K256xKQB9LaQHUBJbTHmK7+TkyhvtTCn633BAp7bP/cJyWpUVIm6BXUfzooM75nry96HKpYFxsfpMxDP7EUszsqh
vLClaouhdD+LaFvApG3k24oeVoq4Hymny0vPhTJcFk67Gq24APGoZDMrUKWGA==j00001000000404598147]

```

<?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="77710" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="212.00" Moneda="MXN" SubTotal="182.76" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJDCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="28"
Sello="Mw3TZ97Z7HSAh6BP3PGsRDF04UgVN2wArrxeyU6g6TMo5I3sHFY/nfuw2H7mQDg7x6UVk2dzmhJPTb2pxWY/EVraWn4+9pgmLJO3maahGqUktG8
Fecha="2018-10-05T20:23:38" Folio="5784" Serie="SSUWA" 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="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="182.76" ValorUnitario="182.76" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="29.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="182.76"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.24">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="29.24" 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="vp97hZwTKCvETnqzA8xmKnu9ndecdXSvOVHrcUmyHprbvQD2X3R3GIUGEnHoG78HcGMH/cD59TsmZLSoDx3WPQc/NFPT02Cx/
NoCertificadoSAT="0000100000040404598147"
SelloCFD="Mw3TZ97Z7HSAh6BP3PGsRDF04UgVN2wArrxeyU6g6TMo5I3sHFY/nfuw2H7mQDg7x6UVk2dzmhJPTb2pxWY/EVraWn4+9pgmLJ
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-10-05T20:23:43" UUID="144A6019-DFB3-449A-992B-17FBAC13BD1A"/>
  </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="48304939" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0110377"/>
      <if:Receptor RI="9944051871" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="77710" Total="212.00" Moneda="MXN" SubTotal="182.76" Fecha="2018-10-05T20:23:38" Folio="5784"
        Serie="SSUWA" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENOS DOCE PESOS 00/100
        M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUWA|5784|2018-10-
        05T20:23:38|28|00001000000404041693|INMEDIATO|182.76|MXN|212.00||PUE|77710|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
        C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|P01|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%
        |182.76|182.76|182.76|002|Tasa|0.160000|29.24|002|Tasa|0.160000|29.24|29.24||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|144A6019-DFB3-449A-992B-
        17FBAC13BD1A|2018-10-
        05T20:23:43|INT020124V62||Mw3TZ97Z7HSAh6BP3PGsRDF04UgVN2wArrxeyU6g6TMo5I3sHFY/nfuw2H7mQDg7x6UVk2dzmhJPTb2pxWY/EV
        cadenaOriginal="||1.1|144A6019-DFB3-449A-992B-17FBAC13BD1A|2018-10-
        05T20:23:43|INT020124V62||Mw3TZ97Z7HSAh6BP3PGsRDF04UgVN2wArrxeyU6g6TMo5I3sHFY/nfuw2H7mQDg7x6UVk2dzmhJPTb2pxWY/EV
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="28" cfdiUsoCFDI="P01" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38697" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="320038697232161147" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="232161147"
        FechaOperacion="2018-10-05T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
        Iva="29.24" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUWA" Procesold="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="I" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUWA-5784" FolioSerie="5784-SSUWA" TemplateId="100001" IdInterno="48304939">
        - <if:Cuerpo Importe="182.76" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" Importelva="29.24"
          U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="182.76" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
          <if:Traslado cfdiImporte="29.24" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="182.76"
            CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
          </if:Cuerpo>
        </if:Encabezado>
      </if:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```





me encanta™

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 77710
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0413-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-1100715

Fecha de Emisión

2018-10-06 21:53:58

Fecha de Certificación

2018-10-06 21:53:08

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	81.03	81.03	IVA	Tasa	16%	81.03	12.97
Total con letra NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$81.03
										IVA 16%	\$12.97
										Total	\$94.00

Sello Digital del Emisor

ZiQoqBHKHeteHZ5CVf3AWN2xkWNBSKM/P7NOX9OSkMIQvNV94qEMzURfV3wDCxW6kFkYh6+5ti7p+gMnnfY1jXcx4GG4E0kDBUK3P2g62oJ2oUzIHCAqk+2kJAztQok5Fzb1nWLhw5wZy6sXj5vllly4SFAX1j5lq5/U0/WTwwJjrUoI4FkSWj6JaHQ/HSeGjNgNMfobINxPSETT9I4TRhy2tpwgLvm9S+hOfyVwJtLsp4Rph5DQDVQTuGRr7FQoqU2LdqnWXegVcqpwae2/ryuTFoNcqJ7g/FID9UUrYX+EQ2yCtYWPfUpiJVgaeOAsR0U3654z/hVhrtS2g==

Sello Digital del SAT

rTPQWS1pPQTt81w1O6GIAC9tAxZMse3Z+fCHIZ9mUqHtOn9Z+8898BX8V7sj9Vj8mflR3z5//W32C3jzQhc1o8p5yY8oXDPg ovkbuQ1BpUFI5s4EflpS23O2d3CULAQdOLraSMgVzWDjmp4kstMtYLoI7m779jrhKfdHxytZDJVIsAYPolX56jopTvt3TwnFpet m4lyH9rHqRvFamdCR/jwxiFthklCTkCBzqFV/YdgaBcetIEevMTQtEVini+OdcX130Sh+MQFpHIOiq4ggcr2Cclj7r199FK3Qbib2 CZ7xIRd0zNG/Fi/4ey4P4z8bwiRDYAHnaGCQFIGBLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DEA32F9C-8F20-48E2-8A01-639F0479C71E|2018-10-06T21:53:08|MCO000823CK3||ZiQoqBHKHeteHZ5CVf3AWN2xkWNBSKM/P7NOX9OSkMIQvNV94qEMzURfV3wDCxW6kFkYh6+5ti7p+gMnnfY1jXcx4GG4E0kDBUK3P2g62oJ2oUzIHCAqk+2kJAztQok5Fzb1nWLhw5wZy6sXj5vllly4SFAX1j5lq5/U0/WTwwJjrUoI4FkSWj6JaHQ/HSeGjNgNMfobINxPSETT9I4TRhy2tpwgLvm9S+hOfyVwJtLsp4Rph5DQDVQTuGRr7FQoqU2LdqnWXegVcqpwae2/ryuTFoNcqJ7g/FID9UUrYX+EQ2yCtYWPfUpiJVgaeOAsR0U3654z/hVhrtS2g==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

DEA32F9C-8F20-48E2-8A01-639F0479C71E



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CREDITO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

[Handwritten signature]

```

<?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" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="94.00" Moneda="MXN"
SubTotal="81.03"
Certificado="MIIGNjCCBB6gAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzNTA5NDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000404350941" FormaPago="04"
Sello="ZiQoqgBHkHeteHZ5CVf3AWN2xkWnBsKM/P7NOX9OSkjMIQvNV94qEMzURfV3wDCxW6kFkYh6+5ti7p+gMnnfY1jXcx4GG4E0kDBUK3P2g62oJ2oU;
Fecha="2018-10-06T21:53:58" Folio="1100715" Serie="A" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="RAD161031RK1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="81.03" ValorUnitario="81.03" Descripcion="Consumo de Alimentos" Unidad="Unidad de Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101503">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="12.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="81.03"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12.97">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="12.97" 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="rTPQWS1pPQTt81w1O6GIAc9tAxZMse3Z+fCHfZ9mUqHtOn9Z+8898BX8V7sj9Vj8mflR3z5//W32C3jzQhc1o8p5yY8oXDPgovkbuQ1I
RfcProvCertif="MCO000823CK3" NoCertificadoSAT="00001000000405295359"
SelloCFD="ZiQoqgBHkHeteHZ5CVf3AWN2xkWnBsKM/P7NOX9OSkjMIQvNV94qEMzURfV3wDCxW6kFkYh6+5ti7p+gMnnfY1jXcx4GG4E0kDI
FechaTimbrado="2018-10-06T21:53:08" UUID="DEA32F9C-8F20-48E2-8A01-639F0479C71E"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





FACTURA

SSUWA 5783

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38697

TICKET: 131780905

FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2018 08:14:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

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	9.93	\$62.07	\$62.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2018

SUBTOTAL	\$62.07
IVA	\$9.93
TOTAL	\$72.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F8E67E39-F4D7-4DAF-80BD-7DC730F1FE4A	05/10/2018 08:14:51 p. 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

x2Mj/dQhYcN8S4JdXQrbV12LTJ594q91bHN2YBWAJJo9Fyjl3D+APV9yM/ZgQf7lyq6hly7AtTF6a3mQDWwbcYZ+6B0U5YLxJH38LP8CDYV+1V2FgVcKozRUYYGq0cLDblpNeznjbocpgmrRAVoY6UYMwVpWZS19DF9dK68vlyyGMZP9W8/267AA66+Rp2po9l5MKQbg7zA+9n5698wJ++W8i6CE4M/rpQPB YuwqYb1udFzPly26whPeACSaA39JKEOEeZ+ONmRJGom7eCEs3dyFEVzP3vcFUIyI29O5ZGOhJ0zE4z4PDzjGPK9q9NvabKf5cTpBA==

Sello digital del SAT

E7hHa9Mly7L6bq2R533GdmR9u1YDOQ4kwwSiylSFTpcP+rJBtqtTAEMXBYsomQjsOrE2LSYoNLs3d+4HnjYF/KYFN4uFckRUe40OmXa74wvaDyZugJdkg5JTFN0QzwKK1+74cd00cCZ5wp01o3YQy0r6Bku1olo1NLHF5Yu7LaEJL1RQEH9ludcamMIR+qt3Jjibssx4gluwckb2UPO780q7l6zP0GaCAmYj1lw5mVf5gdNUSrFNMYYBwoltXyJdPrQY2nLjmlLfh21WubYquJhDUUehEaQR3HCom2p2LkTCojD1qu0bH38zshv7Eum6arSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F8E67E39-F4D7-4DAF-80BD-7DC730F1FE4A[2018-10-05T20:14:51]INT020124V62PzXmJidQhYcN8S4JdXQrbV12LTJ594q91bHN2YBWAJJo9Fyjl3D+APV9yM/ZgQf7lyq6hly7AtTF6a3mQDWwbcYZ+6B0U5YLxJH38LP8CDYV+1V2FgVcKozRUYYGq0cLDblpNeznjbocpgmrRAVoY6UYMwVpWZS19DF9dK68vlyyGMZP9W8/267AA66+Rp2po9l5MKQbg7zA+9n5698wJ++W8i6CE4M/rpQPB YuwqYb1udFzPly26whPeACSaA39JKEOEeZ+ONmRJGom7eCEs3dyFEVzP3vcFUIyI29O5ZGOhJ0zE4z4PDzjGPK9q9NvabKf5cTpBA==[00001000000404598147]



file:///C:/Users/Lucinda/Documents/2018/COMISIONES/AKUMAL/72_48304839.xml 10/10/2018



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

Universidad de Quintana Roo
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Boulevard Bahía SN Esquina Ignacio Comonfort., Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 28991

FOLIO FISCAL (UUID)
2D67185A-EDDB-4C72-8DAF-7939784550A1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407716751
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-10-05T22:05:17
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-10-05T21:59:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 142.24	\$ 142.24
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 142.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 22.76				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO 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 \$ 142.24
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 22.76
TOTAL \$ 165.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

lxokZj9gC/XN8n1aGgNwsxHL7ibOQjAF8kRQEk4X3BgavBrx33ZDZ6TutxsviWWw2GQjYZpmEb7M4GGyKayNNFak9inX1Bg7PcbXU/4NxiQvkJa/SdE/YldfyIII9y/dnWg/9gAOkg5JPtKQywpRruimHc8WVCdoAVf3aS0BVC9iMbnCCRKhO+00RCZtLxsQO69uAivhMxyJpQVeXB0h5K84Renfrp/Cj+6RYMLG3n/KoeW7DpZU+Lqn0nE761iqEeknWyFU0rHdgs5nLIn1ftiZNXfJ7U3yApwwZIV8y7qBCBbfaOwUjAqdk+hDz2GJopXUP6/zsSgQsekmq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H8x3CUpEKs7CjtWOgmAzgDUQLVXLsXn3Oyk71zGueu22ju2czu9RvWMFxbUSyYDsn2IhBVvpTRQ/B95Oc+hwif9wETcrCjvhDBTwtbeqllj2v+WFxZOMwrtz+/GplHKGP2DI7qLjvbtMv+qQOfOkNYXhrTU6qieAjSBK+9Upw9aitTXhtvMzu0nDy03O+g1+BZ5hMKmugS29ucqtXaub2WPSJXp7MbBjyMyMlq7iXnz8DjdT2HJGD5ekhAlvTck5BdM4LB7IsJyzrDzFw1/HGwzqeOzlt78J3nJ+23ZlnN24QMoOUOALDy536DOynjHUOQBNNik/weBAo7psnSxgmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2D67185A-EDDB-4C72-8DAF-7939784550A1|2018-10-05T22:05:17|STA0903206B9||lxokZj9gC/XN8n1aGgNwsxHL7ibOQjAF8kRQEk4X3BgavBrx33ZDZ6TutxsviWWw2GQjYZpmEb7M4GGyKayNNFak9inX1Bg7PcbXU/4NxiQvkJa/SdE/YldfyIII9y/dnWg/9gAOkg5JPtKQywpRruimHc8WVCdoAVf3aS0BVC9iMbnCCRKhO+00RCZtLxsQO69uAivhMxyJpQVeXB0h5K84Renfrp/Cj+6RYMLG3n/KoeW7DpZU+Lqn0nE761iqEeknWyFU0rHdgs5nLIn1ftiZNXfJ7U3yApwwZIV8y7qBCBbfaOwUjAqdk+hDz2GJopXUP6/zsSgQsekmq==|00001000000405131108||

[Handwritten signature]

Factureya.

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="77780" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="290.00"
Moneda="MXN" SubTotal="250"
Certificado="MHGkTCCBHmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDe3MTY3NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000407716751" FormaPago="01"
Sello="fpGBBtY315L/gb0YZKYOF0dWvaiGCDbE7DqVMFvVeWLXeaGa4helCguVN6lXsxBeuBnUFunIcChLBvcY2dFsJPMjV2+mxrJ3XeU4PJVHWNw!
Fecha="2018-10-05T22:00:44" Folio="28992" 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="Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V." Rfc="ART130613275"/>
 <cfdi:Receptor Nombre="Universidad de Quintana Roo" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
 - <cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Importe="250" ValorUnitario="250" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS." Cantidad="1"
 ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48">
 - <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="40.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="250"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.00">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="40.00" 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="C93lvLYBr+FOelo0+EY3FWLbf16GUiYf83NQZS9dul9a67KtraWV/w17gVd7+7nd9ETQDXHPmi31NIKDBKyV4YbXG8iADnpx!
 NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
 SelloCFD="fpGBBtY315L/gb0YZKYOF0dWvaiGCDbE7DqVMFvVeWLXeaGa4helCguVN6lXsxBeuBnUFunIcChLBvcY2dFsJPMjV2+mxrJ!
 FechaTimbrado="2018-10-05T22:06:43" UUID="CB6DB572-C19C-44CE-891D-F99BCB38E064" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>





FACTURA

SSUWA 5795

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38697

TICKET: 134231434

FECHA DE EMISIÓN: 06/10/2018 09:44:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

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	35.86	\$224.14	\$224.14
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/10/2018

SUBTOTAL	\$224.14
IVA	\$35.86
TOTAL	\$260.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7CD6A4CC-A20F-4B87-B335-682DCDB0036A	06/10/2018 09:44:10 p. 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

D41XDLQZJmKDuavcGVrEwqG1jzLu1yeKAiKQxJCWgXcwpdMJAl+qQz8jebRzP7DhKVSBShgHfSjSQBoOrmaV+M77SSSjUjkwHlAIPiUWk381fwApTdRURKdntf4hwdSBXngVouJofZ5bX2ytWDevlgEynyZBjba1MKjbsRHlwn/5D+uMKnbvc53x3E54jmrntBkKwglMUcc8HSRSV00FIOBEU2VM6wjeLjwMP3fph0x0dVW+heZU1mTvuP103E94cPvSukE8sdmsajH12QM25aqaS4w1mUyLaBlDkeW11w6mfmUZOYVS0zdy8w5QFKydhExEhw==

Sello digital del SAT

3nmKGdXNqpfadtzDO+chf8yGmAD4MJY3f5fznN8eRrYISSNN9NS0qp262dMNP9KbRlnNux1+9k/5K/KEvAkXm3bFdpNnYvcLdJraEz6OupVtgQ81/PhwvntK3QJb4DgMU8BEcmS6W+RNHJdxeRzT6D0+htUJ0Y4B8QRZCibkm3EhXyz2XK0d4v6C/5jeMqnsz9ACw7ZPs206+hzHkDI+EzQwtqjudWM8XD29SKWk2WfSAwPvRCENEvRceq7X4VBNmUtkiKLYTtCPrOvJoPvX9TTOxwLgWmIUMj+gSUCp4iOwMBCLV+StMcCHQHzQ9U24Hw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]17CD6A4CC-A20F-4B87-B335-682DCDB0036A[2018-10-06T21:44:10]N1T020124V62QD41XDLQZJmKDuavcGVrEwqG1jzLu1yeKAiKQxJCWgXcwpdMJAl+qQz8jebRzP7DhKVSBShgHfSjSQBoOrmaV+M77SSSjUjkwHlAIPiUWk381fwApTdRURKdntf4hwdSBXngVouJofZ5bX2ytWDevlgEynyZBjba1MKjbsRHlwn/5D+uMKnbvc53x3E54jmrntBkKwglMUcc8HSRSV00FIOBEU2VM6wjeLjwMP3fph0x0dVW+heZU1mTvuP103E94cPvSukE8sdmsajH12QM25aqaS4w1mUyLaBlDkeW11w6mfmUZOYVS0zdy8w5QFKydhExEhw==[00001000000404598147]



8



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
ESTUDIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES

Cozumel, Quintana Roo, 15 octubre 2018
UQROO/DDS/DESE/LAA/053/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Recibo de gastos sin notas de comprobación

Para realizar el taller participativo “Planeación del turismo en sitios estratégicos” en la ciudad de Tulum, y Akumal, los días 5, 6 y 7 de octubre 2018. Ciudades de Playa del Carmen, Tulum y Akumal, Proyecto CONANP ELCA estudios de Límite de cambio aceptable reserva del Caribe Mexicano y área de Refugio Bahía de Akumal 2018.

Concepto de gastos menores por un total de \$343.30 (trescientos cuarenta y tres pesos con treinta centavos M/N)

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Dra. Lucinda Arroyo Arcos
Profesora Investigadora de Tiempo Completo

A cuenta con/ sin chequera**Comprobante**

15/Oct/2018 13:30:54

Cuenta de retiro: **1152226146**

Cuenta destino: **0194009819**

Nombre del beneficiario: **UNIVERSIDAD DE QUINT ANA ROO**

Nombre corto: **UNIPROYECT**

Importe: **\$1,350.00**

Motivo de pago: **DEV UN DIA**

Fecha de operación: **15/10/2018**

Folio de Internet: **0053874040**

