

Imprime

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

|                |                                                                                                                                                                               |                                                             |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Documento:     | 550660                                                                                                                                                                        | Fecha: 28/08/2018                                           | Total: \$10,645.00 |
| U Responsable: | 114000 RECTORÍA                                                                                                                                                               |                                                             |                    |
| Fondo:         | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                              |                                                             |                    |
| Vale:          | 548369                                                                                                                                                                        | Viáticos Emmanuel, Cozumel, Playa del Carmen, Cancún y CDMX |                    |
| Pago           | 548435                                                                                                                                                                        | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE  |                    |
| Concepto:      | Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de |                                                             |                    |

| Proveedor (RFC) | Factura | Concepto    | Monto      | Num     |
|-----------------|---------|-------------|------------|---------|
| TCA031217DB0    | 364     | HOSPEDAJE   | \$2,199.12 | 3163693 |
| GHM090528GM4    | 313     | HOSPEDAJE   | \$1,516.00 | 3163694 |
| CSI020226MV4    | 187     | ALIMENTOS   | \$165.00   | 3163695 |
| CSI020226MV4    | 983     | ALIMENTOS   | \$132.00   | 3163696 |
| CSI020226MV4    | 982     | ALIMENTOS   | \$77.40    | 3163697 |
| CSI020226MV4    | 981     | ALIMENTOS   | \$128.00   | 3163698 |
| CSI020226MV4    | 980     | ALIMENTOS   | \$174.00   | 3163699 |
| CSI020226MV4    | 188     | ALIMENTOS   | \$71.00    | 3163700 |
| CSI020226MV4    | 187     | ALIMENTOS   | \$165.00   | 3163701 |
| GRI050929UG4    | 705     | ALIMENTOS   | \$177.00   | 3163702 |
| CAS0407163Z1    | 294     | ALIMENTOS   | \$65.00    | 3163703 |
| CCO8605231N4    | 108     | TIEMPO AIRE | \$100.00   | 3163704 |
| CCO8605231N4    | 273     | ALIMENTOS   | \$34.00    | 3163705 |
| MOBJ611225JSA   | 140     | TRANSPORTE  | \$1,500.00 | 3163706 |
| NOG1012086T1    | 548     | CRUCE       | \$70.00    | 3163707 |
| OHC900919LB4    | 748     | HOSPEDAJE   | \$998.00   | 3163708 |
| MOED701110KM1   | F79     | ALIMENTOS   | \$315.00   | 3163709 |
| CCO8605231N4    | 451     | ALIMENTOS   | \$41.00    | 3163710 |
| CCO8605231N4    | 373     | ALIMENTOS   | \$59.50    | 3163711 |
| UQR9105241R5    | .       | DEVOLUCIÓN  | \$2,657.98 | 3163712 |

Comprueba

91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 31 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 58821

Fecha: 13/08/2018

Número de pago: 55365

Monto: \$ 10,645.00

Vale: 55227

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 71087054

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORIA

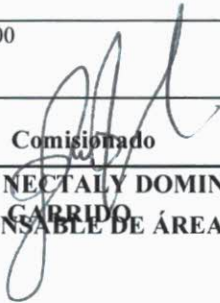
Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de la ANUIES, viáticos \$7,345, transporte \$3000, cruce \$300

| FACTURA      |         |        |           |             |
|--------------|---------|--------|-----------|-------------|
| RFC          | Factura | COG    | Concepto  | Monto       |
| GHM090528GM4 | 313     | 375010 | HOSPEDAJE | \$ 1,516.00 |
| TCA031217DB0 | 364     | 375010 | HOSPEDAJE | \$ 2,199.12 |
| CSI020226MV4 | 187     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 165.00   |
| CSI020226MV4 | 983     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 132.00   |
| CSI020226MV4 | 982     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 77.40    |
| CSI020226MV4 | 981     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 128.00   |
| CSI020226MV4 | 980     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 174.00   |
| CSI020226MV4 | 188     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 71.00    |
| CSI020226MV4 | 187     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 165.00   |
| GRI050929UG4 | 705     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 177.00   |
| CAS0407163Z1 | Z94     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 65.00    |

| RFC           | Factura | COG    | Concepto    | Monto       |
|---------------|---------|--------|-------------|-------------|
| CCO8605231N4  | 108     | 375010 | TIEMPO AIRE | \$ 100.00   |
| CCO8605231N4  | 273     | 375010 | ALIMENTOS   | \$ 34.00    |
| MOBJ611225JSA | 140     | 372010 | TRANSPORTE  | \$ 1,500.00 |
| NOG1012086T1  | 548     | 373010 | CRUCE       | \$ 70.00    |
| OHC900919LB4  | 748     | 375010 | HOSPEDAJE   | \$ 998.00   |
| MOED701110KM1 | F79     | 375010 | ALIMENTOS   | \$ 315.00   |
| CCO8605231N4  | 451     | 375010 | ALIMENTOS   | \$ 41.00    |
| CCO8605231N4  | 373     | 375010 | ALIMENTOS   | \$ 59.50    |

| DEVOLUCIONES                                               |             |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|--|
| COG                                                        | MONTO       |  |
| 372010-Pasajes terrestres nacionales                       | \$ 1,500.00 |  |
| 375010-Viáticos en el país                                 | \$ 927.98   |  |
| 373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales | \$ 230.00   |  |

  
**Comisionado**  
**EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ**  
**RESPONSABLE DE ÁREA**



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

RECIBO DE PAGO

**EE 25342**

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto Devolución en efectivo Docto. 550660

Fondo

11112018 BANCOMER

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 2,657.98

(SON: Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 98/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: Cd. Chetumal Q. Roo a., 11 de Septiembre de 2018

FIRMA

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

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

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

LA REPRODUCCIÓN APOCÓRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

&lt;- Regresa Imprime

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Universidad de Quintana Roo</b><br><b>Dirección de Administración y Finanzas</b><br><b>AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 548369 Viáticos Emmanuel, Cozumel, Playa del Carr Fecha: 13/08/2018                                                                                                                                                                       |
| Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 529837501 5298:375010 Viáticos en el país                                                                                                                                                                                                 |
| Fondo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                          |
| URes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114000 RECTORÍA                                                                                                                                                                                                                           |
| Comisionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC                                                                                                                                                                                                   |
| Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cozumel, Playa del Carmen, Cancún y CDMX                                                                                                                                                                                                  |
| Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2018                                                                                                                                                                                                            |
| Comisión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de la ANUIES, viáticos \$7,345, transporte \$3000, cruce \$300 |
| Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$10,645.00                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>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.</p> |                                                                                                                                                                                                                                           |

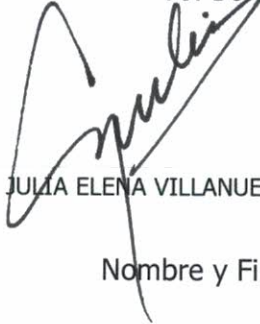
EL COMISIONADO



EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC

Nombre y Firma

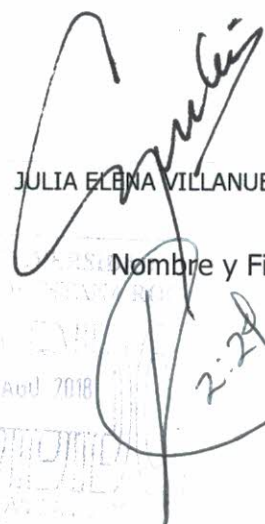
Vo. Bo



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

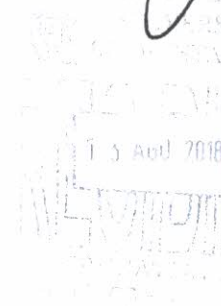
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





**ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES  
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

**Secretaría General Ejecutiva**

**XXVIII SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL**

**CONVOCATORIA**

Con fundamento en los artículos Décimo Séptimo, Vigésimo, fracciones II y XIV, y Trigésimo Tercero, fracción VI del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C., se convoca a los titulares de las instituciones que integran la Asamblea General a la XXVIII Sesión Extraordinaria en la que se contará con la asistencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo y del Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para encabezar la Secretaría de Educación Pública, que se celebrará el 15 de Agosto de 2018 a las 10:30 horas en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ubicado en Miguel Laurent No. 961, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Diálogo para el fortalecimiento de la educación superior en México.

Ciudad de México, a 6 de agosto de 2018

Presidente

**Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas**  
Director General del Instituto Politécnico  
Nacional

Secretario

**Mtro. Jaime Valls Esponda**  
Secretario General Ejecutivo

**Estimados titulares de la Asamblea General de ANUIES**  
**Presentes**

Con los atentos saludos del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, me permito enviar en archivo adjunto la Convocatoria de la XXVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, en la que se contará con la asistencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo y del Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para encabezar la Secretaría de Educación Pública.

La cita es el 15 de agosto de 2018 a las 10:30 horas en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ubicado en Miguel Laurent No. 961, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México.

El registro se llevará a cabo de 9:00 a 10:20 hrs.

Es importante mencionar que será una sesión cerrada, por lo que solo tendrán acceso al salón los titulares de las IES, o en su caso, el representante designado por el titular. No habrá acceso para acompañantes ni prensa.

Por la relevancia de este evento, mucho agradeceremos confirmar su asistencia a la brevedad posible, en los teléfonos 5420-4901 y 5420-4910 o al correo electrónico [sge@anuies.mx](mailto:sge@anuies.mx).

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de ustedes.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

**Documento:** 55227 - Viáticos Emmanuel, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y CDMX

**Tarea:** Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales, universidades y con instituciones de educación superior

**Fondo presupuestado:** 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

**Fondo egreso:** 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

**URes:** 114000 - RECTORÍA

**Comisionado:** 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

**Comisión:** Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, y a la CDMX a reunión de la asamblea general de la ANUIES, viáticos \$7,345, transporte \$3000, cruce \$300

**Fecha de solicitud:** 13/08/2018

**Ciudad:** PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

**Días:** 13/08/2018 - 18/08/2018

**Monto:** \$ 10,645.00

| Desglose por concepto |                                                     |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| COG                   | Descripción                                         | Monto       |
| 372010                | Pasajes terrestres nacionales                       | \$ 3,000.00 |
| 373010                | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales | \$ 300.00   |
| 375010                | Viáticos en el país                                 | \$ 7,345.00 |

*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 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

VoBo.

Autoriza

EMMANUEL NECTALY  
DOMINGUEZ GARRIDO

JULIA ELENA VILLANUEVA  
POLANCO

JULIA ELENA VILLANUEVA  
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

RESPONSABLE DE ÁREA

RESPONSABLE DE ÁREA



|                             |                                                                                                                  |                                |                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>EMISOR</b>               |                                                                                                                  | <b>FACTURA R33 - 35364</b>     |                                      |
| <b>Razón Social:</b>        | TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.                                                                                    | <b>Tipo de Comprobante:</b>    | I - Ingreso                          |
| <b>RFC:</b>                 | TCA031217DB0                                                                                                     | <b>Certificado:</b>            | 00001000000403840841                 |
| <b>Régimen Fiscal:</b>      | 601 - General de Ley Personas Morales                                                                            | <b>Fecha de Emisión:</b>       | 2018-08-15 08:12:10                  |
| <b>Dirección:</b>           | Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520 | <b>No. Certificado SAT:</b>    | 00001000000402636111                 |
|                             |                                                                                                                  | <b>Folio (UUID):</b>           | 96911D4F-30DC-1272-71AF-C7FA9CACE9EF |
|                             |                                                                                                                  | <b>Fecha de Certificación:</b> | 2018-08-15 08:12:13                  |
| <b>Sucursal</b>             |                                                                                                                  |                                |                                      |
| <b>Nombre:</b>              | Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS                                                                       |                                |                                      |
| <b>Lugar de Expedición:</b> | 15520                                                                                                            |                                |                                      |
| <b>Dirección:</b>           | COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico                                                     |                                |                                      |

**RECEPTOR**

**Nombre:** Universidad de Quintana Roo  
**RFC:** UQR9105241R5  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** Blvb. Bahía s/n Col. Esq. Ignacio Comonfort C.P 77019 Chetumal, QR Quintana Roo México

**DATOS HUESPED**

**Huesped :** Dominguez Garrido, Emmanuel  
**Check-In :** 2018-08-14  
**Check-Out :** 2018-08-15  
**Folio :** 662303  
**Habitación :** 3122  
**Reservación :**

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Clave Producto            | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad     | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto                                                                                     | Importe    |
|---------------------------|--------------------------|----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 90111501 - Hoteles        |                          | 1        | ROM   | Habitación | Habitación  | \$1,848.00      | \$0       | 002 - IVA<br>Base: \$1,848.00<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$295.68<br>Tipo Factor:<br>Tasa | \$1,848.00 |
| <b>Subtotal:</b>          |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                              | \$1,848.00 |
| <b>Descuento:</b>         |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                              | \$0.00     |
| <b>IVA (0.160000%):</b>   |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                              | \$295.68   |
| <b>ISH (3.00%):</b>       |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                              | \$55.44    |
| <b>Total Comprobante:</b> |                          |          |       |            |             |                 |           |                                                                                              | \$2,199.12 |

**Importe con Letra:** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Total a pagar:** \$2,199.12

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

d8AA10InZWLF5eRk1uGbnA3jUI78tGkEP/TpMbEUfEX7eaZz2n1WR7vyNep2F7IH36SDaPjSk1NiPvZyTr6FM6cdgfkZ2YryoFTeuNDnr3ZCvn+zXxtQRjIV02818LjoX78ro5gzGy8pMZjkFKFzR3iZfnJukAtytakWRN56zz2V61zPg1TQSevmxzVgcjALJxNWTLDEaSYsQ9LDLp0IQMvtXpatGRH0YWng4QVHe4QXoOGCuOZ6Yjk84iyMPSXnmjNh u6LIX+NxHQWkQdc4kubqNm1XZ3uj/25UJ3Eqlx8EapzmJ638okYC2/a7mQ01FVgzqAzgdhdDbgtg==

**SELLO DIGITAL**

MCcYfTLWpi4WQ8PC8u1PBG8UYqCWqVDRDz9yDwP9n4UeGwnF7yc3KvkRF3yra9gdPtVq8efizoonObR1puAkYdEano1UJaucaYMPeH90v65dl7vUuF43aA66n4FAdpUkT+ln+StSMXMIvWdUI1eocQ/1TASmMhteOUwh6YkR30fOZhqrzZmzntcmJ6EyxZRUtUQSt8b1+htCxpMmqvVFujwzXeGlxT6eFtSxSd6ZTbprZ9Om8rb5DPEm2k8on4uSf47Ko+YAJnJnmZKfctcQ3Gf00t08JyWfsS0Gv5LVTgywpOz+IG/KJ3BELrS89PMia9mdj4nHnMJP7GA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|96911D4F-30DC-1272-71AF-C7FA9CACE9EF|Wed Aug 15 08:12:13 CDT 2018|SAD110722MQA|d8AA10InZWLF5eRk1uGbnA3jUI78tGkEP/TpMbEUfEX7eaZz2n1WR7vyNep2F7IH36SDaPjSk1NiPvZyTr6FM6cdgfkZ2YryoFTeuNDnr3ZCvn+zXxtQRjIV02818LjoX78ro5gzGy8pMZjkFKFzR3iZfnJukAtytakWRN56zz2V61zPg1TQSevmxzVgcjALJxNWTLDEaSYsQ9LDLp0IQMvtXpatGRH0YWng4QVHe4QXoOGCuOZ6Yjk84iyMPSXnmjNhu6LIX+NxHQWkQdc4kubqNm1XZ3uj/25UJ3Eqlx8EapzmJ638okYC2/a7mQ01FVgzqAzgdhdDbgtg=||00001000000402636111||



## GRUPO HOTELES MARIPOSA S.A DE C.V

GHM090528GM4

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
22 NORTE LOTE 6, S N, CENTRO, 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD,  
Quintana Roo, México  
Tel. 9848794139

## SUCURSAL

CALLE 50 NORTE, MANZANA 279 LOTES 5 6 Y 7/S/N, 77710, Playa del Carmen, COLONIA LUIS  
DONALDO COLOSIO, Solidaridad, Quintana Roo, México  
Tel. 984688341

## CLIENTE

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

## Factura A 313

FOLIO FISCAL (UUID)

DC9FFE4F-94AA-4D02-8786-BCD49EEA0018

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408824044

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-17T11:04:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-17T10:58:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

## IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa  | Impuesto | Importe  |
|-------|----------|----------|
| 3.00% | I.H      | \$ 38.22 |
|       | Total    | \$ 38.22 |

## CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción            | Precio Unitario | Importe     |
|----------|--------|------------------------|-----------------|-------------|
| 1.00     | E48    | HOSPEDAJE AGOSTO 2018. | \$ 1,273.95     | \$ 1,273.95 |

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 1,273.95 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 203.83

## IMPORTE CON LETRA

MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

## TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

## FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

## MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

## MONEDA

MXN - Peso Mexicano

## SUBTOTAL

\$ 1,273.95

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 203.83

TRASLADO LOCAL I.H 3.00%

\$ 38.22

## TOTAL

\$ 1,516.00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

CCBZQustTRmPBzS4xmQrSjSBFSDzxp1gy9mji6U3qxWVo4R/Os2+XJaQ1cNdlu+VyYE7du3cxn8EsjR16rZiW1idkK7TVPwcjgGcxubJpYA2uEBdiolEFIK/5pyDamGB  
ZR0JtofmAHJGppKwVCirO6izkPdBv+QXtpCnSr1RMokSteJJWEA9IQNJ8XrsZvKtGwMdlbSOxysLNhddXwslPBAn+kmM4Ea3ITr1qnXRGNsdiXONTq8G0Znfa5u2Ck  
gcs5TRjKBSGv863HsTlj3/3OE/hMiatimE8+mlqHoR5y0Mp7uVYEV/ZmYlqlucQqK9nJ7IQQTdGKLEhPQ==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

RlxW4gterA+DONOPKcoICF5L874w8//eDA2zPAIKyD5Ag1Sh9qlkNlm4uaYF5D5V8kZpPtnMtZ9DAu/E7cabBuXBaRyWT7yF4eoohoN4I7bm3FBppeF0d7JcWuMfzPJC  
v/nnu0gyp02kwK0zKKUX711JJoY7ddEDi89nZhudQ0PnbeAFYDbL47oXgkHIMIX9L46A+s711sKuGJ3avpLOK5hJeGEKPNZP4G02QYq7Oz4yt8lk0tgkucgy+vyBd1M111  
DyZHFQ9cAg7FDGuWIE8Bn8LccEMtwyrNxy7hM466tde89Qleeo40IBTicPNckBgDsm06Yy95KO3AF9fBg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DC9FFE4F-94AA-4D02-8786-BCD49EEA0018|2018-08-  
17T11:04:57|FLI081010EK2|CCBZQustTRmPBzS4xmQrSjSBFSDzxp1gy9mji6U3qxWVo4R/Os2+XJaQ1cNdlu+VyYE7du3cxn8EsjR16rZiW1idkK7TVPwcjgGcxubJpY  
A2uEBdiolEFIK/5pyDamGBZR0JtofmAHJGppKwVCirO6izkPdBv+QXtpCnSr1RMokSteJJWEA9IQNJ8XrsZvKtGwMdlbSOxysLNhddXwslPBAn+kmM4Ea3ITr1qnXR  
GNsdiXONTq8G0Znfa5u2Ckgs5TRjKBSGv863HsTlj3/3OE/hMiatimE8+mlqHoR5y0Mp7uVYEV/ZmYlqlucQqK9nJ7IQQTdGKLEhPQ==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingrese a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1