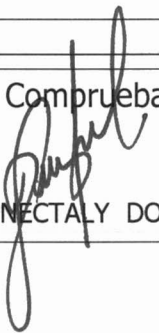


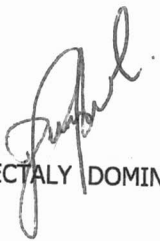
[Imprime](#)

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																	
Documento:	560021	Fecha: 08/10/2018	Total:	\$3,445.00																																													
U Responsable:	114000 RECTORÍA																																																
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																																
Vale:	556414	Viáticos Emanuel, Playa del Carmen y Cancún																																															
Pago	556707	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																															
Concepto:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste al XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL) y a reunión de trabajo en la Unidad																																																
<table><thead><tr><th>Proveedor (RFC)</th><th>Factura</th><th>Concepto</th><th>Monto</th><th>Num</th></tr></thead><tbody><tr><td>EARC840218EG0</td><td>665</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$509.00</td><td>3207945</td></tr><tr><td>RTO840921RE4</td><td>516</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$499.00</td><td>3207946</td></tr><tr><td>EARC840218EG0</td><td>666</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$520.00</td><td>3207947</td></tr><tr><td>RTO840921RE4</td><td>338</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$437.00</td><td>3207948</td></tr><tr><td>RAD161031RK1</td><td>001</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$39.00</td><td>3207949</td></tr><tr><td>RAD161031RK1</td><td>039</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$83.00</td><td>3207950</td></tr><tr><td>RAD161031RK1</td><td>918</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$346.00</td><td>3207951</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>.</td><td>DEVOLUCIÓN</td><td>\$1,012.00</td><td>3207952</td></tr></tbody></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	EARC840218EG0	665	ALIMENTOS	\$509.00	3207945	RTO840921RE4	516	ALIMENTOS	\$499.00	3207946	EARC840218EG0	666	ALIMENTOS	\$520.00	3207947	RTO840921RE4	338	ALIMENTOS	\$437.00	3207948	RAD161031RK1	001	ALIMENTOS	\$39.00	3207949	RAD161031RK1	039	ALIMENTOS	\$83.00	3207950	RAD161031RK1	918	ALIMENTOS	\$346.00	3207951	UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,012.00	3207952
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																													
EARC840218EG0	665	ALIMENTOS	\$509.00	3207945																																													
RTO840921RE4	516	ALIMENTOS	\$499.00	3207946																																													
EARC840218EG0	666	ALIMENTOS	\$520.00	3207947																																													
RTO840921RE4	338	ALIMENTOS	\$437.00	3207948																																													
RAD161031RK1	001	ALIMENTOS	\$39.00	3207949																																													
RAD161031RK1	039	ALIMENTOS	\$83.00	3207950																																													
RAD161031RK1	918	ALIMENTOS	\$346.00	3207951																																													
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,012.00	3207952																																													
Comprueba  91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO																																																	

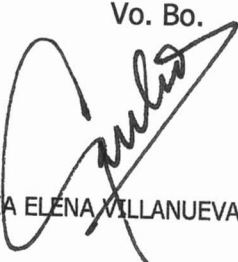
<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	556414 Viáticos Emanuel, Playa del Carmen y Cancú Fecha: 02/10/2018
Recurso:	528237501 5282:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	114000 RECTORÍA
Comisionado:	91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIE
Ciudad:	Playa del Carmen y Cancún
Días	del 03 al 05 de octubre de 2018
Comisión:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste al XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL) y a reunión de trabajo en la Unidad Académica de Cancún viáticos \$ 3,445
Monto	\$3,445.00
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	

EL COMISIONADO


EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIE
Nombre y Firma

Vo. Bo.


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO
Nombre y Firma

AUTORIZA


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO
Nombre y Firma

3 OCT 2018

11:07



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 70802

Fecha: 03/10/2018

Número de pago: 66724

Monto: \$ 3,445.00

Vale: 66410

Tarea: 5282 - Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 10478190

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel Dominguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste al XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL) y a reunión de trabajo en la Unidad Académica de Cancún viáticos \$ 3,445

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
EARC840218EG0	665	375010	ALIMENTOS	\$ 509.00
RTO840921RE4	516	375010	ALIMENTOS	\$ 499.00
EARC840218EG0	666	375010	ALIMENTOS	\$ 520.00
RTO840921RE4	338	375010	ALIMENTOS	\$ 437.00
RAD161031RK1	001	375010	ALIMENTOS	\$ 39.00
RAD161031RK1	039	375010	ALIMENTOS	\$ 83.00
RAD161031RK1	918	375010	ALIMENTOS	\$ 346.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,012.00

Comisionado

EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ
GARRIDO
RESPONSABLE DE ÁREA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 66410 - Viáticos Emanuel, Playa del Carmen y Cancún

Tarea: Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

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 al XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL) y a reunión de trabajo en la Unidad Académica de Cancún viáticos \$ 3,445

Fecha de solicitud: 02/10/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 03/10/2018 - 05/10/2018

Monto: \$ 3,445.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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

Comisionado

EMMANUEL NECTALY
DOMINGUEZ GARRIDO

RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
LENGUA Y EDUCACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 13 septiembre 2018
UQROO/DCPH/DLE/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Ángel E. Rivero Palomo
Rector

La Universidad de Quintana Roo, a través de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, organiza el XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacional (FEL). El objetivo del FEL es crear un espacio de intercambio de conocimientos entre los profesores y estudiantes de lenguas. Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para que nos acompañe como miembro del presidium en la inauguración de tan importante evento académico que se llevará a cabo el día 03 de octubre a las 11:00 am, en el Centro de Convenciones del Hotel IberoStar, Riviera Maya Playa del Carmen, Quintana Roo. Para mayor información le invitamos a consultar la página: <http://fel.uqroo.mx>.

Ciertamente, su presencia y participación en este foro dará mayor realce al evento. Mucho agradeceré que confirme su asistencia al tel. 83 5 03 00 Ext. 161 ó al correo electrónico yarely@uqroo.edu.mx.

Atentamente
"Fructificar la razón; trascender nuestra cultura"


Mtro. Gilberto Campos Valdez
Coordinador General del FEL 2018

C.c.p Dr. Alfredo Marín Marín.- Director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades
Archivo

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83.50300,
Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: junio 01, 2017

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/FO-001



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

222
CANCUN MALECON
Av. Bonampak Manzana 1
Ancla 06 Smza 6 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico,
77500

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4089516

FECHA

Mexico, Quintana Roo

2018-10-04 15:45:23

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 59C1D823-A5DD-E845-8DBF-5D5511247B47
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/10/2018 03:50:24 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CALLE: UQR9105241R5
NUMERO EXT.: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
COLONIA: S/N
DELEG/MUNICIPIO: DEL BOSQUE
CODIGO POSTAL: OTHON P. BLANCO
LOCALIDAD: 77019
ESTADO, PAÍS: CHETUMAL
USO DEL CFDI: QUINTANA ROO, MÉXICO
RFC EXTRANJERO: G03

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	430.17	430.17
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 68.83				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]59C1D823-A5DD-E845-8DBF-5D5511247B47|2018-10-04T15:50:24|SCD110105654|gEOC1kQcZviPAB70caRi4rkFvdWWhoAe
g33zKzOLixnELBwBefQGoWk3GB1YeoSVvT2y0GSDnv76MbMYChb+ARat04XuPZtUv+CcMeLPTYZPjVxop6dmpw5mPH4+f9wg4njtbEdtS/
RwmtKzZve8P5auIEXCNH8/EdbIRLkmyK0cN2mXY6t3dArY+PUZNGsQ3W1DjpVwGUAHQ3KZP2UzaHQ8wEGaNgI+WDlmcplaqc6NifjyuPqe
94yhVjbe10nzXvUo2Br+XryjWt3kIQ1EXN88tZivF9Ww1Z4q5QEc5z9Xm38jGrwZ3KMKu3xj0EWYDnV4Q1aMS8yF94nK5TLdg==|0000100
0000401041203|]

CONSUMO TICKET(S) A 139225

Formas de pago en este comprobante 04
Ultimos cuatro digitos : 5287

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5287
FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%: 430.17
SubTotal: 430.17
Descuento: 0.00
Importe Neto: 430.17
Iva 0.160000%: 68.83
Total: 499.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

g8OC1kQcZviPAB70caRi4rkFvdWWhoAeg33zKzOLixnELBwBefQGoWk3GB1YeoSVvT2y0GSDnv76MbMYChb+ARat04XuPZtUv+CcMeLPTYZPjVxop6dmpw5mPH4+f9wg4njtbEdtS/RwmtKzZve8P5auIEXCNH8/EdbIRLkmyK0cN2mXY6t3dArY+PUZNGsQ3W1DjpVwGUAHQ3KZP2UzaHQ8wEGaNgI+WDlmcplaqc6NifjyuPqe94yhVjbe10nzXvUo2Br+XryjWt3kIQ1EXN88tZivF9Ww1Z4q5QEc5z9Xm38jGrwZ3KMKu3xj0EWYDnV4Q1aMS8yF94nK5TLdg==

Sello del SAT

fNfnzWlq2PhkmV1Cnmvauxy0YC6ogX7xoZs1BuJh6EeQ0ead+myd/HrZL264/ZTtU9G5QmfnGHR6mePam1ldiQMUJo1ox2aA9JuSVK1oJQXnW/uQv1/Awgtko5ktUc
ResL9FKUQ1Tpi8p6EN3K8mY8LsPa4aGmKdtCakE5ZLHicGNK8VzJNV41EL7G04xwnOC73JRXn/1donMEBwlrjpfTh6dpK6yqA1RCKFPnb0gRp4WSelAmVLcnqu3Dxm
5yMk151m01v4BrUQ2zUkEm3KtFFy5se8QUYMLoHDDKqu6QePEH+Tcxo0d84Px6CdZ7B01MVcybMRtcPYTZ2mpgw==

1TIWEBDF000004089516

```
<?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"
Serie="TIWEBDF" Folio="4089516" Fecha="2018-10-04T15:45:23" FormaPago="04"
SubTotal="430.17" Descuento="0.00" Moneda="MXN" Total="499.00" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="77500" NoCertificado="00001000000405536211"
Certificado="MIIGMDCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDU1MzYyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYyMTgwNgYDVQDDC9BLKMuIGRlbCBTZXJ2aWNPbyBkZSBZBG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwwU2VydmljZjw8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNpW7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjac0zbiBkZSBTZWd1cmllkYwQgZGUGbGEgSw5mb3JtYWNpW7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzMwMDAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWRLcmF5MRQwEgYDVQQHDAtdDdW1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcWzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRt
aw5pc3RyYWNpW7NuIENlbmRyYwWgZGUGU2VydmljZjw9ZIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRyaWJ1eWVudGU
wHhcNMTCwMzE4MDAzNzUzWWhcNMjEwMzE4MDAzNzUzWjCBDEjMCEGA1UEAxMAUkVtVEFVUkFOVEVTFIRPS1
MgU0EgREUGQ1YxIzAhBgNVBCKTG1JFU1RBVVBjBT1RFUyBUT0tTIFNBIERFIENWMSMwIQYDVQQKEExpSRVNUQ
VVSQU5URVMGVE9LUyBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMCU1RPODQWOTIxUKU0IC8gQUFNQTYyMTAwNkZzODUe
MBwGA1UEBRMVIC8gQUFNQTYyMTAwNk1ERkxOTjA5MRgwFgYDVQQLEw9DRU5UUK8gREUGQU9QUWU8wggEiMA0
GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCMPgFFz14ajm0Fhum8EwujXSVldpXBLd01vOskNcoMT2rRTy
exmvYdom/cPB+Rci+/D2QydeLqUNJTO1r1+OC3xG0xQUhpfmAjEvA6V2pe0LaF7G0hPxxRcubJXCdow8gMv
4zBeISrsQGfrZz2jIyCPLT6nEp93FnQ0Q80H1AgV2tpGtWzYYhoUMHsX45p05jWvDuhrmf9t7hltoE35Fk5
uNe6xg3UJfA7ZMk4tZzWAU0ahW+u77nDJU2HWAUv3540xkbUD7LNezxJFHcuAwbp7uDoutuS2vk282u6J3SB
XOBmh3MiwRWNhVPf8dUPiKpgdGOKqyZ2prnQP/h10bWH5AgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR
0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQANX/qIV1YRy/sYu9zKTF1k9gsulrjlHMM2+eb7J+qONDVjO
Ew+OwOr0qSs7fv2EfdIampXmvi/IkpCM19XvtyBdEKg+KjTDIOFuOK4Kk3eAk4CT4y1lMMdvF5cdk+WHR5q
mE7EVTodgKIX1gnC9MTidbZdim3szicrJ0Jwmoge7RjBma7DUZyTJx7iVFucsIN1ZTUjXxkblqJz5rB6f31
X0tbFc1lxbGBiTBYS5HSpmitIGX9b+qBm2pxecrfzKxtp1yP/XL+pZfGKpqTL5devnnUfqlYgZ/gIEfirD4f
qC/UvBPLQGNcMZfewZbEPAJQ93s5rEG5/L2i9Y42dqEECqk6dCct1/8EvZgSKv1Pn0hf6mcu0I+l3xUvkd9
6SPz1/GwOfczDIt6vHlzBUGSzl2ccmUHXZVz0z0iylZyxGq28xT38lIrGs7MIPyy2pfhIttruL4QYjH6fnHh
/5jXP8cFF678TAXvAYDrTK/1JwYnT5XFxxlQPMLEJbIDCGH1J9JgCGONymeuDypaPQ7f/Tzofn0hbDPtXI9
9q9KmTTYCHnrR60dh2Nk3p2grQKTeSMPMYqcDTVkvXRwc3Y1S/vGGXI5eL4oEifyscuK+HA9T4IS+Q1ImRO1
pJ5JuYEDT+q1NvR+meKnoeSKU86PRpLSyg95eroCLtOW07H5q1hFFufg=="
Sello="gEOC1kQcZviPAB70caRi4rkFvdWHoAeg33zKzOLixnELBwBeFQGoWk3GB1YesOSVvT2y0GSDnv76
MbMYChb+ARatQ4XuPZtUv+CcMeLPTYZPjVxop6dmpw5mPH4+f9wq4njtbEdtS/RwmtKzZve8P5auIEXCNH8
/EdbIRlkmyk0cN2mXFY6t3dArY+PUZNGsQ3W1DjpVwGUAHQ3KZP2UZaHQ8wEGaNqI+WDlmcP1aqc6Nifjyu
Pqe94yhVjbe10nzXvUo2Br+XryjWt3kIQiEXN88tZivF9Ww1Z4q5QE5z9Xm38jGrwZ3KMKu3xj0EWYDnV4
QIAMS8yF94nK5TLdg=="
<cfdi:Emisor Rfc="RT0840921RE4" Nombre="RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V."
RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO"
UsoCFDI="G03" />
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"
Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ValorUnitario="430.17"
Importe="430.17" Descuento="0.00">
<cfdi:Impuestos>
```

**CYNTHIA VANEZZA ESCALADA RODRIGUEZ**

EARC840218EG0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AVENIDA 10, NUMERO 290, LAS QUINTAS PLAYA DEL CARMEN, 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9841472628**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQUINA IGNACIO COMO FORT, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 665

FOLIO FISCAL (UUID)

C447C4BC-DF6A-47D9-8D3A-FCD45ABDF516

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411249347

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-05T19:03:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-10-05T18:56:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DEL 2018	\$ 438.79	\$ 438.79
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 438.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 70.21					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 438.79

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 70.21

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 509.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDIAucUCshmsnAXs0qVDbVxAzGFEIQKNnZwHbSVRea+skogv7ZY1fuNXnrxCCYAlrYx2MkQhBiuRwX7UwZFYRLFetglpQ5xIPehpOBQdL0MJr6KehmalNZoD7kyD06cMnb
owTucFEodL8pxNRRSHHJHljqdiagVerEzrGALaZcsmgzboVM2tE4XcwisfwpoLeC7/gorCXiLDTcVja8O8BekjvgP4QWrbVEAD4hUVE/9nSkFRE9yq+p7AH83Dctx+/Jkw9
qOFIU+4ntElJjskb8nUnNvRGik8p9OqTfbBNS/1QAowSMUdOrXzvaaUXrHlIipz3qlkSOaHZg0ConEKIMA==**SELLO DIGITAL DEL SAT**bn9OwfcIFyYGCcdg5AmHVqPBYYILQbHRIisZ9QIXW0IIDDUrf8JYCOY+nl+9hjaqjmcdfhnLbvaqOy9/NAun5GWMh4Qcric0dcdaT7VnXYDgLDWqnHvVEZk4OdRbyn9U
4eY14JV6Pc8Okoyj8BovmDDsp8ysbB146VMXBngKVdqVud69XPgYAYUFIPM57oAVS8RFgrZgWtsdFsdH3cN/BsWBIMGh4IO9VxqpfRE5YNVq/Xt3Rc8ngPD2GO5bP
zV6gijDDOJ4hyBglbYRZ2bjuJyDrAOVeZAsQbfjOVn8j2i7zNkR5NSWU5ToPdePKlyQb7aUNSO0WkhQ7Fb9nQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[1.1][C447C4BC-DF6A-47D9-8D3A-FCD45ABDF516]2018-10-05T19:03:46[FLI081010EK2]AucUCshmsnAXs0qVDbVxAzGFEIQKNnZwHbSVRea+skogv7ZY1fuNXnrxCCYAlrYx2MkQhBiuRwX7UwZFYRLFetglpQ5xIPehpOBQdL0MJr6KehmalNZoD7kyD06cMnbowTucFEodL8pxNRRSHHJHljqdiagVerEzrGALaZcsmgzboVM2tE4XcwisfwpoLeC7/gorCXiLDTcVja8O8BekjvgP4QWrbVEAD4hUVE/9nSkFRE9yq+p7AH83Dctx+/Jkw9qOFIU+4ntElJjskb8nUnNvRGik8p9OqTfbBNS/1QAowSMUdOrXzvaaUXrHlIipz3qlkSOaHZg0ConEKIMA==[00001000000403498740]



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

1TIWEBDF000004089516

```
<cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="430.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="68.83" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.83">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="68.83" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" Version="1.1" UUID="59C1D823-A5DD-E845-8DBF-5D5511247B47"
FechaTimbrado="2018-10-04T15:50:24" RfcProvCertif="SCD110105654"
SelloCFD="gEOC1kQcZviPAB70caRi4rkFvdWHoAeg33zKzOLixnELBwBeFQGowk3GB1YesOSVvT2y0GSDn
v76MbMYChb+ARatQ4XuPZtUv+CcMeLPTYZPjVxop6dmpw5mPH4+f9wq4njtbEdtS/RwmtKzZve8P5auIEXC
NH8/EdbIRlKmyk0cN2mXFY6t3dArY+PUZNGsQ3W1DjpVwGUAHQ3KZP2UZaHQ8wEGaNqI+WDlmcp1aqc6NI f
jyuPqe94yhVjbe10nzXvUo2Br+XryjWt3kIQiEXn88tZivF9Ww1Z4q5QEc5z9Xm38jGrwZ3KMKu3xj0EWYD
nV4QIaMS8yF94nK5TLdg==" NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
SelloSAT="fNfnzwHq2PbkmV1Cnmvauxy0YC6ogX7xozs1BuJh6EeQ0ead+myd/HrZL264/ZT7U9OSQmHnG
HR6mePsmllldigMUUo1ox2aA9JuSVK1oJQXnW/uQvj/you+gtko5ktUcResL9KkUQ3Tpi8p6EN3k8mY8LsPa4
aGmKdtCaRe5ZtHHcGNK8VzJNV4jEh7Go4xwnOC73JRxn/lDonMEbmRrjpfTh6dpPk6yqAIRCKF0nb0gRp4W
SetHmVLcnqu3Dxm5yMk15lm0lv4BrUQ2zUkEm3KtFFy5se8QUYMLoHDDKqu6QePEH+Tkxo0d84Px6Cdz7B0
1MVcybMEtcPYTZW2mpgw==" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**CYNTHIA VANEZZA ESCALADA RODRIGUEZ**

EARC840218EG0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
AVENIDA 10, NUMERO 290, LAS QUINTAS PLAYA DEL CARMEN, 77710, PLAYA DEL
CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9841472628

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQUINA IGNACIO COMOFORT, Del Bosque, 77019,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 666

FOLIO FISCAL (UUID)

2930A0A5-0F71-4FC0-9FB1-082797A85DAC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411249347

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-05T19:06:05

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-10-05T18:59:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS					Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción			
1.00	E48 - 1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2018		\$ 448.28	\$ 448.28
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 448.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 71.72						

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 448.28

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 71.72

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 520.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SbWUdxHXpT8mLKn982mBW7PSkgRCfZ4pmNfnVTkWxal8yCzXl/hnUXGXa4Vqx7SR668icVWrgqi9cDYq5HL8X37SaClr0PV/cnNpb5jigW4W9F5AYxa1bDzzrAgASQJ
XABD3F1UnYaX8Bf1IUOejQ0SaLKX5ceemDXYIJ+3p6DrIK90PBDcUpE3QxT/UFUVQVCZdpmg5AmSw+wdzQLYcqN3uBRPe976nnZ5okE3wiH7le9wQKZVpzV02AI7
Z8vsnn1V3zjZtel5QJ2bBzIRKR0eb5jNdRWM/Ywbi203I0oFrWcKXsahEP2C5zbrlOV/suVLrc5H8gMgwziC0G73w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AhbQdaXXrVUfbBzyvjN+P4aJXmMZslOnhICvZcUt1zcA0dLoupM8z3HjceoJAqtovbVbGLwa8Fmfu+BqnO90laNGAiyNoilPCPG4xcOCmvJpJAKE56tqHtCanfUA5c+7+V
SVFMW4lOpk4+9eT2UViScODQXZRW1WAIeHQROXYDrgTTR8oygGFRxqbVfzjY4kE27aktj/er3o0Glr8Npjapi0X7U/QAtmY1eoxRiW6NWWFZibhw6yyyJaYPicO1H+
v/wpCMdNjOsTy/c3rgh/BYnMnjiWbnZR4azSM0Xbf4IPvPqy/dt95z9UBh1i2Y14Nrc68JSOxz0mhvhPRng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2930A0A5-0F71-4FC0-9FB1-082797A85DAC|2018-10-05T19:06:05|FLI081010EK2|SbWUdxHXpT8mLKn982mBW7PSkgRCfZ4pmNfnVTkWxal8yCzXl/hnUXGXa4Vqx7SR668icVWrgqi9cDYq5HL8X37SaClr0PV/cnNpb5jigW4W9F5AYxa1bDzzrAgASQJ|XABD3F1UnYaX8Bf1IUOejQ0SaLKX5ceemDXYIJ+3p6DrIK90PBDcUpE3QxT/UFUVQVCZdpmg5AmSw+wdzQLYcqN3uBRPe976nnZ5okE3wiH7le9wQKZVpzV02AI7Z8vsnn1V3zjZtel5QJ2bBzIRKR0eb5jNdRWM/Ywbi203I0oFrWcKXsahEP2C5zbrlOV/suVLrc5H8gMgwziC0G73w==||00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1