

Imprime

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

Documento:

563488

Fecha: 08/11/2018

Total:

\$5,580.00

U Responsable:

114000 RECTORÍA

Fondo:

11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018

Vale:

561814

Ampliación de viáticos Cancún y Playa del Carmen

Pago

562498

BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE

Concepto:

Viáticos \$1,300.00 Combustible \$3,780.00 y Caseta \$500.00 para trasladar al C. Rector de la ciudad de Mérida hacia Cancún

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	397	ALIMENTOS	\$33.41	3224867
GOM140325ES7	125	ALIMENTOS	\$6.09	3224868
RTO840921RE4	757	ALIMENTOS	\$403.00	3224869
CSI020226MV4	344	ALIMENTOS	\$84.00	3224870
PHO8803074X4	213	HOSPEDAJE	\$773.50	3224871
CMA901126H68	EC6	CASETA	\$480.00	3224872
FNI970829JR9	412	CASETA	\$20.00	3224873
HHA091209L63	767	COMBUSTIBLE	\$1,785.10	3224874
MPE990805K93	767	COMBUSTIBLE	\$430.40	3224875
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,527.59	3224876
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$36.91	3224877

Comprueba

91343 JOSÉ FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Noviembre de 2018
Comprobaciones

Comprobación: 75542

Fecha: 30/10/2018

Número de pago: 74261

Monto: \$ 5,580.00

Vale: 73520

Tarea: 5294 - Gastos de operación de la oficina de Rectoría

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 20604130

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Ampliación de viáticos: Traslado del C. Rector a la Unidad Académica Cancún y la Unidad Académica Playa del Carmen en donde asistirá a HCU por videoconferencia, 30-31 de octubre

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	397	375010	ALIMENTOS	\$ 33.41
GOM140325ES7	125	375010	ALIMENTOS	\$ 6.09
RTO840921RE4	757	375010	ALIENTOS	\$ 403.00
CSI020226MV4	344	375010	ALIMENTOS	\$ 84.00
PHO8803074X4	213	375010	HOSPEDAJE	\$ 773.50
CMA901126H68	EC6	379010	CASETA	\$ 480.00
FNI970829JR9	412	379010	CASETA	\$ 20.00
HHA091209L63	767	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,785.10
MPE990805K93	767	261010	COMBUSTIBLE	\$ 430.40
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
261010-COMBUSTIBLES		\$ 1,564.50		


Comisionado
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



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

RECIBO DE PAGO

EE 25758

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

Nombre: **JOSE FELIPE CETINA ARCHI**

Concepto **Devolución en efectivo Docto. 563488**

Fondo **11112018 BANCOMER FED. Cta. 0111373994**

Cantidad: \$ **36.91**

(SON: Treinta y Seis Pesos 91/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: **Cd. Chetumal Q. Roo a., 8 de Noviembre de 2018**

FIRMA

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

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



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

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

RECIBO DE PAGO

AA 81798

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 561814

Fondo

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 1,527.59

(SON: Mil Quinientos Veintisiete Pesos 59/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 8 de Noviembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

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 APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

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

Documento:	561814	Ampliación de viáticos Cancún y Playa del Carmen	Fecha: 30/10/2018
Recurso:	514237501	5142:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	114000 RECTORÍA		
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún y Playa del Carmen, Q. Roo		
Días	30-31 de octubre de 2018		
Comisión:	Viáticos \$1,300.00 Combustible \$3,780.00 y Caseta \$500.00 para trasladar al C. Rector de la ciudad de Mérida hacia Cancún		
Monto	\$5,580.00		

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.

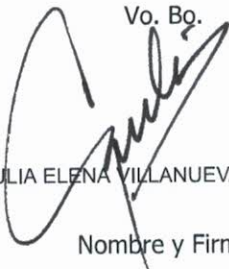
EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

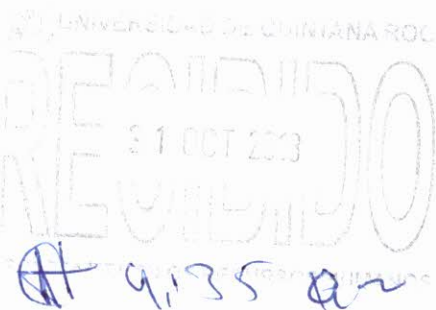
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Octubre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 73520 - Ampliación de viáticos

Tarea: Gastos de operación de la oficina de Rectoría

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Ampliación de viáticos: Traslado del C. Rector a la Unidad Académica Cancún y la Unidad Académica Playa del Carmen en donde asistirá a HCU por videoconferencia, 30-31 de octubre

Fecha de solicitud: 30/10/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 30/10/2018 - 31/10/2018

Monto: \$ 5,580.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 3,780.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,300.00
379010	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 500.00

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

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bu

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

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

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCUN PARA TRASLADO DEL C. RECTOR A LA UNIDAD ACADEMICA CAMPUS CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN LOS DIAS 30 Y 31. QUE ASISTE A HCU POR VIDEOCONFERENCIA
------------------	---

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

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
MÉRIDA	CANCUN	320
CANCUN	CHETUMAL	320
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		640

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	100
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	740
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASITAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
80.00	\$1,680.00		\$1,680.00
80.00	\$1,680.00		\$1,680.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
160.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
20.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
180.00	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CASETA	\$500.00
VIATICOS	\$1,300.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$1,800.00
TOTAL	\$5,580.00

SOLICITÓ:

JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHI

VEHICULO MODELO: EXPEDITION 2009
 PLACAS: UTB823A

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:97305

Factura: 216999397

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

aea296ff-0dca-46e4-ba66-1ead0b343e86

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-01T10:58:59

Fecha de certificación: 2018-11-01T10:59:04

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	GUSANO CHAMOY 36G	7.00	0.00	7.00
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50192303	PALETA NESQUIK	12.00	0.00	12.00
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER FRUTOS ROJOS 60G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	01010101	VOLT YELLOW ENERGY 473ML	18.10	2.90	18.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	72.43
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.90
	TASA IEPS 8%	1.67
	TOTAL MXN	77.00

Sello digital del CFDI

EKxZkiXEvjQdjaExHOWk69h52Z0FVVHFT3bsjHdxPAfMngxtb8e3hV3p5TwKFYKuCSk7lvLYdCUtyyfgfNon7W1+ZI7MWJSTZLYp/k8vqBgRKUyR9To3GjNxfRrBgOJ7rTuRm+ZcpxR28X6Ckvh8WKyFZIIHcJkVWJ877DsmZsl3MWXeAOKM7NQ3hyT3kFW1RCCjuoSxHP5LuJWIC6jKFTyY9A5w/Plyq2mTtv9QSeFWirtGh56e4NISw3WenGgexUmQ9wBWNXL3qfm+OCYKWdmTo0QC705f9AG0ACVxYRR2VySltGcJY6B79yz1bwZIXItMzVR61wt+owbsVQJnA==

Sello digital del SAT

wR9u+T3fRcrmwZiUL8yqnvFg0Q6bBqYtlnf2UJrwWeV5gMxZJ0OZUrx0pcj+SDw0y2erbNMnu2GdQGtWAEXzs2t0DF/1x0K0L5vgSMGGHrKi6YSoy8kuAfK3//cFOSrrapAMxr1R/IBSFwxjsxxeyBBxjxcOMX6z4FE7PnTA9e5sYZBVUavu1OMwkJ0Env8afVFj6z5oV++xf3xmEIYSUDqrBppungBMagF5cSslBug/AhA+wtNeYCZMW5PmLXIFabtHdcH5ggcC33AhNeGYHF+pijwWL6Cp+bKAZrQyWkV5llNxHoA9vnLnjqfPjM6c3A5156Xfy3J3haPMluLw==

Cadena Original

||1.1|aea296ff-0dca-46e4-ba66-1ead0b343e86|2018-11-01T10:59:04|DIA031002LZ2|EKxZkiXEvjQdjaExHOWk69h52Z0FVVHFT3bsjHdxPAfMngxtb8e3hV3p5TwKFYKuCSk7lvLYdCUtyyfgfNon7W1+ZI7MWJSTZLYp/k8vqBgRKUyR9To3GjNxfRrBgOJ7rTuRm+ZcpxR28X6Ckvh8WKyFZIIHcJkVWJ877DsmZsl3MWXeAOKM7NQ3hyT3kFW1RCCjuoSxHP5LuJWIC6jKFTyY9A5w/Plyq2mTtv9QSeFWirtGh56e4NISw3WenGgexUmQ9wBWNXL3qfm+OCYKWdmTo0QC705f9AG0ACVxYRR2VySltGcJY6B79yz1bwZIXItMzVR61wt+owbsVQJnA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Vale por \$33.91

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:imlocal="http://www.sat.gob.mx/imlocal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 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="97305" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="77.00" Moneda="MXN"
  SubTotal="72.43"
  Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
  NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
  Sello="EKxZkiXEvjQdjaExHOWk69h52Z0FVVHFT3bsjHdxPAfMngxtb8e3hV3p5TwKFYKuCSk7IvLYdCUtyyfgNon7W1+Zi7MWJSTZYp/k8vqBgRKI
  Fecha="2018-11-01T10:58:59" Folio="216999397" Serie="MDA" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="7.00" ValorUnitario="7.00" Descripcion="GUSANO CHAMOY 36G" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000"
      ClaveProdServ="50161800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="14.50" ValorUnitario="14.50" Descripcion="FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 600ML" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50201712">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="14.50"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="12.00" ValorUnitario="12.00" Descripcion="PALETA NESQUIK" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000"
      ClaveProdServ="50192303">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="13.89" ValorUnitario="13.89" Descripcion="GALLETA DE AVENA QUAKER FRUTOS ROJOS 60G" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50181905">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.11" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="13.89"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="15.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="6.94" ValorUnitario="6.94" Descripcion="MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50161800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.56" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="6.94"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="7.50"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="18.10" ValorUnitario="18.10" Descripcion="VOLT YELLOW ENERGY 473ML" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="01010101">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18.10"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4.57">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="1.67" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="2.90" 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"
    SelloSAT="wR9u+T3fRermWZiUL8yqnvFg0Q6bBqYtnf2UJrwWeV5gMxZJ0OZUrx0pcj+SDw0y2erbNMnu2GdQGtWAEXzs2t0DF/1x0K0L
    NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
    SelloCFD="EKxZkiXEvjQdjaExHOWk69h52Z0FVVHFT3bsjHdxPAfMngxtb8e3hV3p5TwKFYKuCSk7IvLYdCUtyyfgNon7W1+Zi7MWJST
    FechaTimbrado="2018-11-01T10:59:04" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="aea296ff-0dca-46c4-ba66-1ead0b343e86"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1">
      <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
      <ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_MetodoPago="PAGO EN
      UNA SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
      - <ns:receptor>
        <ns:domicilioFiscalR_codigoPostal="77019" pais="México" estado="QUINTANA ROO" municipio="CHETUMAL" ciudad="CHETUMAL"
        colonia="DEL BOSQUE" calle="AV. BOULEVARD BAHIA"/>
      </ns:receptor>
    </ns:diverza>
  </cfdi>Addenda>

```