

Imprime

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

Documento:	566087	Fecha:	21/11/2018	Total:	\$3,310.00
U Responsable:	114300 UNIDAD DE TRANSPARENCIA				
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 2018				
Vale:	562921	VIATICOS PARA EL LIC. MIGUEL MARCIAL			
Pago	564615	SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL //			
Concepto:	Viáticos y transporte terrestre nacional para la Ciudad de Cancún , Quintana Roo del Lic. Miguel Marcial Canul Dzul, para asistir a la reunión del Subcomité Sectorial //				
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	
SHE190630V37	FTDA1491412	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$895.00	3246771	
TRA120309IG5	7624	HOSPEDAJE	\$750.00	3246772	
ART130613275	29849	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$435.00	3246773	
SCB160909T95	B-968	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$230.00	3246774	
SCI99031047A	L-7351	COMBUSTIBLES	\$1,000.00	3246775	
Comprobado 10016 MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL					



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 81019

Fecha: 16/11/2018

Número de pago: 76702

Monto: \$ 3,310.00

Vale: 74782

Tarea: 5926 - Cursos de actualización en materia de transparencia a las unidades académicas de la Universidad

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 1857237

Fondo: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 114300 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Empleado: 10016 - MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL

Concepto: Viáticos y transporte terrestre nacional para la Ciudad de Cancún, Quintana Roo del Lic. Miguel Marcial Canul Dzul, para asistir a la reunión del Subcomité Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental, como responsable designado por parte del Rector, en la Secretaría de la Contraloría de Cancún el día 16 de noviembre del 2018.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SHE190630V37	FTDA1491412	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 895.00
TRA120309IG5	7624	375010	HOSPEDAJE	\$ 750.00
ART130613275	29849	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 435.00
SCB160909T95	B-968	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 230.00
SCI99031047A	L-7351	372010	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00


Comisionado
MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL
RESPONSABLE DE ÁREA

81/11/18

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

Documento:	562921	VIATICOS PARA EL LIC. MIGUEL MARCIAL	Fecha: 06/11/2018
Recurso:	592637501	5926:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	1113201802	GASTOS DE OPERACIÓN INGPOR COMPLEMENTO ESTATAL	
URes:	114300	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
Comisionado:	10016	MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL	
Ciudad:	CANCUN QUINTANA ROO		
Días	16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2018		
Comisión:	Viáticos y transporte terrestre nacional para la Ciudad de Cancún, Quintana Roo del Lic. Miguel Marcial Canul Dzul, para asistir a la reunión del Subcomité Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental, como responsable designado por parte del Rector, en la Secretaría de la		
Monto	\$3,310.00		

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

MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL

Nombre y Firma

Vo. Bo.

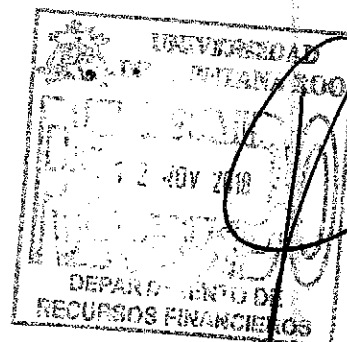
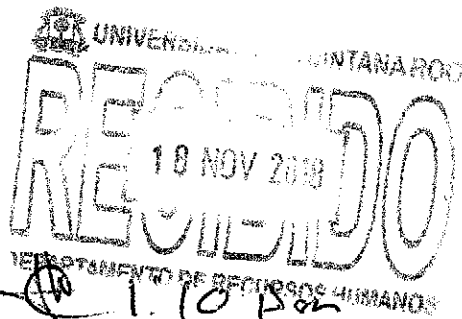
JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

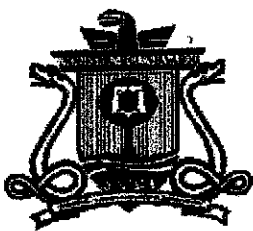
Nombre y Firma

AUTORIZA

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Noviembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 74782 - null

Tarea: Cursos de actualización en materia de transparencia a las unidades académicas de la Universidad

Fondo presupuestado: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

Fondo egreso: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 114300 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Comisionado: 10016 - MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL

Comisión: Viáticos y transporte terrestre nacional para la Ciudad de Cancún, Quintana Roo del Lic. Miguel Marcial Canul Dzúl, para asistir a la reunión del Subcomité Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental, como responsable designado por parte del Rector, en la Secretaría de la Contratoría de Cancún el día 16 de noviembre del 2018.

Fecha de solicitud: 06/11/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 16/11/2018 - 17/11/2018

Monto: \$ 3,310.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,000.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,310.00

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

MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL
RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO
RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO
RESPONSABLE DE ÁREA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

Chetumal, Quintana Roo, 06 noviembre 2018
TI/079/2018

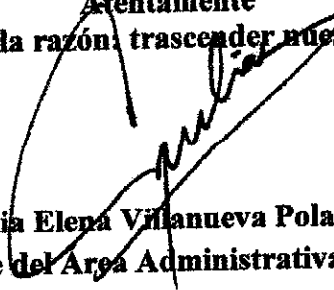
"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul
Jefe de la Unidad de Transparencia
Presente.

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado los días 16 y 17 de noviembre a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el fin de asistir a la reunión del Subcomité Sectorial de Transparencia, Modernización, Tecnologías de la Información y Control Gubernamental, como responsable designado por parte del C. Rector, en la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad antes mencionada.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"


Julia Elena Villanueva Polanco
Responsable del Área Administrativa de Rectoría

Ccp Archivo

J EVP/rec*



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

SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN AMERICAS, C.P. 77500

FACTURA - FTDA1491412

Folio Fiscal

02235941-b472-4297-891d-21ac38a8b088

RECEPTOR : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC : UQR9105241R5
USO CFDI : G03-Gastos en general

TIPO DE COMPROBANTE :
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
17	11	2018	19:17:41	17	11	2018	19:18:02

28-Tarjeta de débito

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$771.55	002	Tasa	0.16	\$123.45	\$771.55	\$771.55

0118,026,4223,17/11/2018

[Handwritten signature]



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]02235941-B472-4297-891D-21AC38A8B088[2018-11-17T19:18:02FID080111867]CANM.GD.JYUBBWC
QLHBECH2P12HHFUTAU+QVXOBXBH1WPDMAJ4AN9R0PLHC1RZPH6/MB7K55CNFJ4EQDJZYGLLL
QGBYBPQRFS6S7JU1MPRBVNHKS9VDF1SOVFY/CSDYSXX58GD4P2R79S8RVNVM8WQMPF6S70OL
QVY9ZEL3QNCMZ7RULXQVXJXPNLOCA/OLDOWPJIJSLIM2ZIVXD5E7UB9+3IROIBIYIPC19GC4UTA95
+FBYDVXBPBMJZVEYZ8OPVDWCC1VV2WKGKP+BS4F7AKZMI8I3BDVWZIIICVWXJPAS2B4AVVMLE911T
LFFRAB5AJKJ5U+R4JR4B/DHPN6GDQ==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL \$771.55

I.V.A. \$123.45

TOTAL \$895.00

(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
CaNMgDJYUBBWCqjBEC2p12HHFUTAU+QVXOBXBH1WPDMAJ4AN9R0PLHC1RZPH6/MB7K55CNFJ4EQDJZYGLLLQGBYBPQRFS6S7JU1MPRBVNHKS9VDF1SOVFY/CSDYSXX58GD4P2R79S8RVNVM8WQMPF6S70OLQVY9ZEL3QNCMZ7RULXQVXJXPNLOCA/OLDOWPJIJSLIM2ZIVXD5E7UB9+3IROIBIYIPC19GC4UTA95+FBYDVXBPBMJZVEYZ8OPVDWCC1VV2WKGKP+BS4F7AKZMI8I3BDVWZIIICVWXJPAS2B4AVVMLE911TLFFRAB5AJKJ5U+R4JR4B/DHPN6GDQ==

SELLO DEL SAT :
T1Ag8hxyeQkWPgWWWJkRkSwx8jkiVR5O/x1ur44H8xmHkEd38ORR13M5dQn1XSJm7FLFohDLHB1PxQ9hhYc94lo6MUOd+GZ4XWl/Ctp7k5G5ocX2M05wdQg16uYZLJxvO+TWO5WbOZubMy5+HOM+QvXzgKRI8JcXqY7Qlc
RBnTrUIMjYaccGr2CGd2mW+SaPRizUlby9wJUF2YgP8e4LaNg7WNa0jhixEPzBuEHyoP1nonUYR47HXu+4ikq8fj6hrxzD9nqMBjK3y/JU538ibmvrB0a1x/gs5bv4PTIOGw1mmOizxqs3KO1AaRGLjhPFoSDb3Sfw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="895.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="771.55"
Certificado="MIIGejCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA0ODcxOTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIC
NoCertificado="00001000000410487196" FormaPago="28"
Sello="CaNMgDJYUBBWCqIhBEcH2p12HHFUtAU+QvXOBxbh1wPdmaJi4AN9R0pLHC1rZph6/MB7k55CnFJ4EQDjZyGLILQgBYBpqrF5G57ju1mprbv
Fecha="2018-11-17T19:17:41" Folio="1491412" Serie="FTDA" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SANBORN HERMANOS, SA" Rfc="SHE190630V37"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Universidad de Quintana Roo" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="771.55" ValorUnitario="771.55" Descripcion="Servicio de Alimentos Preparados" Unidad="SRV"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Noidentificacion="9999999" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="123.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="771.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="123.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="123.45" 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="T1Ag6hxjsjGkWPgWWJjKlRkSxw8jkiVR50l/x1ur44H8xmhkEd38ORRI3Mf5dQn1XSJm7FLFohDLHB1PxQ9hhYc94lo6MUOd+
      NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
      SelloCFD="CaNMgDJYUBBWCqIhBEcH2p12HHFUtAU+QvXOBxbh1wPdmaJi4AN9R0pLHC1rZph6/MB7k55CnFJ4EQDjZyGLILQgBYBpqr
      RfcProvCertif="FID080111867" FechaTimbrado="2018-11-17T19:18:02" UUID="02235941-b472-4297-891d-21ac38a8b088"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1 http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1/GpoSnb.xsd"
    xmlns:fa="http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1">
    <fa:Datos MetodoPago="PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" FormaPago="28-Tarjeta de débito" RegimenFiscal="601-General de Ley
      Personas Morales" UsoCFDI="G03-Gastos en general" OrigenDocumento="Tienda" descTotal="0" EtiqTipoDocumento="FACTURA" NoCia="1"
      Observaciones="0118,026,4223,17/11/2018" EtiqObservaciones="Observaciones" EtiqTasaIVA="EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16,"
      EtiqCol16="Importe" EtiqCol15="Tasa 2" EtiqCol14="Tasa 1" EtiqCol13="Tipo Factor" EtiqCol12="Impuesto 2" EtiqCol11="Impuesto 1"
      EtiqCol10="Base 2" EtiqCol9="Base 1" EtiqCol8="Importe" EtiqCol7="Valor Unitario" EtiqCol6="Descripcion" EtiqCol5="Unidad Medida"
      EtiqCol4="CVE Unidad M" EtiqCol3="Cantidad" EtiqCol2="EAN PLU" EtiqCol1="Clave Pro/Ser" EtiqExpedidoEn="EXPEDIDO EN SUCURSAL
      QUINTANA ROO, CANCUN AMERICAS" tienda="118" Nota="Se expide la presente a petición del interesado, ya que su importe se incluye dentro
      de la factura global diaria que se formula de acuerdo al artículo 37 del reglamento del código fiscal de la Federación"
      IdentificadorArca="0118000142231711-2018-9625112" EtiquetaIdentificador="SCN" hora="07:18 p. m." año="2018" día="17" subTotalMX="771.55"
      subtotalSinDescuentos="771.55" totalMx="895" IvaMx="123.45" status="1" cantidadConLetra="(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
      00/100 M.N. *)" tipoCambio="1" moneda="MXN" mail="atencionclientes@sanborns.com.mx" subdocumento="0118000142231711-2018-9625112"
      tipoDocumento="FACTURA" folio="1491412" version="1.0">
      <fa:CadenaOriginal></fa:CadenaOriginal>
      <fa:CadenaOriginalTFD>||I.||02235941-b472-4297-891d-21ac38a8b088|2018-11-
        17T19:18:02|FID080111867|CaNMgDJYUBBWCqIhBEcH2p12HHFUtAU+QvXOBxbh1wPdmaJi4AN9R0pLHC1rZph6/MB7k55CnFJ4EQDjZyG
      </fa:AddendaComercial>
      <fa:EntregadoEn>
      <fa:ExpedidoEn>
      <fa:Totales subtotalSinDescuentos="771.55" totalMx="895" cantidadConLetra="(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100
        M.N. *)" subtotalConDescuentosSinIva="771.55"/>
      <fa:Subtotales>
      <fa:Subtotal Importe="771.55" Impuesto="IVA" Ley="SUB-TOTAL VENTA" Tasa="16"/>
      </fa:Subtotales>
      <fa:Detalles>
      <fa:Detalle ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" importetasa33_1="123.45" tasaCuota33_1="0.160000" TipoFactor33_1="Tasa"
        impuesto33_1="002" Base1="771.55" unidad="SRV" division="7001" clave="9999999" importe="771.55" valorUnitario="771.55"
        cantidad="1" descripcion="Servicio de Alimentos Preparados"/>
      </fa:Detalles>
    </fa>AddendaComercial>
    <fa:Datos>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

**TURISTICA RAFAGA, S.A. DE CV.**

TRA120309IG5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM MANZANA 1, LOTES 4 AL 9, SM 20, 77500, CANCUN, BENITO
JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. 8845731

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT, SN, Del Bosque, 77019, Chetumal,
Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 7624

FOLIO FISCAL (UUID)
19F02E40-5B45-44A5-8259-BD60074496D5
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000412241211
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-11-16T10:34:43
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-11-16T10:26:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77500

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	Hospedaje	\$ 18.91
	Total	\$ 18.91

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Importe
1.00	A9 - Tarifa	Doble	Hospedaje Hab 206 Doble, del 16 al 17 de Noviembre del 2018.	\$ 630.25
Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 630.25 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 100.84				

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 630.25

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 100.84

TRASLADO LOCAL Hospedaje 3.00%

\$ 18.91

TOTAL

\$ 750.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

PQ/OH19rvu1Z0WoGTf7+NmMIYN9aCGISbUu/Svd45W8iLUYDKlVrbD70ycaw9ee2P3jKfZCBs5L8iRnYd/RwgmglHjMO1P1q+HLbxXhJizwYbn5ZmzKEI8G7EXicRVG
J4IPbTfAP+TIXrnfmt59auo0eHkF2stuzCrHp/b2VgadgLPBbBNz5Jmht0TVi7eGSWV59RFEbiWq1/bk/53uN3qIdqIHw5nA4OMG3EzuEwC1XwAr67XGETk29DdkLHBJIq
xzDkGZw52fqY0vnn+WSvYVw5+JH9kaxP/QV7Q9jZuaPadTgr8mTtABgZ5+EKghSVCHLkAzVwQdZJAA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C2gS5e6mmRNIHo1TV07Kifdb6VIVaRVfJWnplkfSjDkuqjOQHAGrersHKCdqA6LReFs8HpMbAT+Fc/42CnngGT0i11Mpu38tWPYdS7ZILmsyLlqX3bav5t7jTynznB/N
FuIEKGIatXhOA/C9pWZKmx1axcJrObtvaJNedRnTGT7SawTJHxqXvmP009svd7/hR1X+LBV4YR8o4CAMz1AKJbrvGWyYTXCG5Yvc9wY7ptkNQDkt9QVfVQDySuxz
24xcCK9qtY1N7A4m1SkZKzoEIA2Hr2hkoiaW0XuelWXA1/Ax2zuQMumMcLLRd8TZULAAHZfGSZXFk/FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1119F02E40-5B45-44A5-8259-BD60074496D52018-11-
16T10:34:43FLI081010EK2IPO/OH19rvu1Z0WoGTf7+NmMIYN9aCGISbUu/Svd45W8iLUYDKlVrbD70ycaw9ee2P3jKfZCBs5L8iRnYd/RwgmglHjMO1P1q+HLbxXhJizw
Ybn5ZmzKEI8G7EXicRVGJ4IPbTfAP+TIXrnfmt59auo0eHkF2stuzCrHp/b2VgadgLPBbBNz5Jmht0TVi7eGSWV59RFEbiWq1/bk/53uN3qIdqIHw5nA4OMG3EzuEwC1X
wAr67XGETk29DdkLHBJIqoxzDkGZw52fqY0vnn+WSvYVw5+JH9kaxP/QV7Q9jZuaPadTgr8mTtABgZ5+EKghSVCHLkAzVwQdZJAA==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

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="750.00" Moneda="MXN"
SubTotal="630.25"
Certificado="MHGJDCCBAYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTIyNDEyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb-
NoCertificado="00001000000412241211" FormaPago="04"
Sello="PQ/OH19rvu1Z0WoGTf7+NmMIYN9aCGiSbUu/Svd45WslLuYDKlvirbD70ycaw9ee2P3jKfZCBs5L8iRnYd/RwmgIHjMO1P1q+HLbxXHjizwYbn5Zmzk
Fecha="2018-11-16T10:26:06" Folio="7624" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TURISTICA RAFAGA, S.A. DE CV." Rfc="TRA120309IG5"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO." Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="630.25" ValorUnitario="630.25" Descripcion="Hospedaje Hab 206 Doble, del 16 al 17 de Noviembre del 2018." Unidad="Tarifa"
Cantidad="1" NoIdentificacion="Doble" ClaveProdServ="90111500" ClaveUnidad="A9">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="100.840000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="630.25"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.84">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="100.84" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
- <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="18.91" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales Importe="18.91" TasadeTraslado="3.00" ImplLocTrasladado="Hospedaje"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="C2gS5e6mmRNtHo1TVO7K1fdb6VIVdVRvFJWNpIkISjDkuqjOQHAGrersHKCdqA6LReFs8HpMbAT+FcJ42CangGTOil1Mpu38tWP;
NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
SelloCFD="PQ/OH19rvu1Z0WoGTf7+NmMIYN9aCGiSbUu/Svd45WslLuYDKlvirbD70ycaw9ee2P3jKfZCBs5L8iRnYd/RwmgIHjMO1P1q+HLbx;
FechaTimbrado="2018-11-16T10:34:43" UUID="19F02E40-5B45-44A5-8259-BD60074496D5" RfcProvCertif="FL1081010EK2"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>





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 29849

FOLIO FISCAL (UUID)

62DDAE12-DBFA-4CBE-9C8B-3F185CAF26EA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407716751

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-16T08:30:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-11-16T08:24:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 375.00	\$ 375.00
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes		
		Impuestos:		
		Trasladados:		
		002 IVA Base - \$ 375.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.00		

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 375.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 60.00

TOTAL

\$ 435.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mCpW9i4Eb8ghufdQuiJhlwVEBg7v2Jl8R6h/eW8j936qQpeIDAsh+2vslunTxv2ZlnQ5hXd8CCM4VHnIBx/WaRHA39/ssphEyGOxRTxxYdPTNXwEy1X63NHT3oLwlS6GwYDajUoIRLNoFWw94j3a3VMan+xtOyIZPiMaTFSDk+amSUKgD56MB7ZRIZsK8NyBLN8PFTTwj3AZX1K+2iO6EROiEn9FnTie3uJpFhKjBpLl6k+YV6LXG6pJ+mBaaZN Rm3AYPgizwCSPBc+S2KVSr5iFFunmpTizlMYmYExeF+VuF61GZmrYFK3i0YPyLBles70rPKAZY9C4oimBhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PtTlJmn2ExAIWZ2awkrFTt/PqFxy3v4Wgu18aQhcl0Y2e9nnoxSja9nIPRZYr6nm1VCRvIXEWLHnJ9tMXeGudxZ+6TKFs3PVHnGAUxuzD1sE62s8xET7g5ShqgnZzpgUOhUaNXhJoa0Ai76qZGPeaQpdZvEYyH9TWDCP76veNo93p0kS8IBA2vrvPTbOHTeUqtkO4h502rprVZYF3wdB1eyBFEVShuICRVQEPkKosZ2T88vIZTvw30kPq8Ycu3t0oBABipUGC48F1sAMmDnRHTMW4Uyb8R/+SjJxu1D02Puh1cEP8Q3Ajr60K9FEAT+gw5Mp7XkN2E98M+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]62DDAE12-DBFA-4CBE-9C8B-3F185CAF26EA[2018-11-16T08:30:59]STA0903206B9[mCpW9i4Eb8ghufdQuiJhlwVEBg7v2Jl8R6h/eW8j936qQpeIDAsh+2vslunTxv2ZlnQ5hXd8CCM4VHnIBx/WaRHA39/ssphEyGOxRTxxYdPTNXwEy1X63NHT3oLwlS6GwYDajUoIRLNoFWw94j3a3VMan+xtOyIZPiMaTFSDk+amSUKgD56MB7ZRIZsK8NyBLN8PFTTwj3AZX1K+2iO6EROiEn9FnTie3uJpFhKjBpLl6k+YV6LXG6pJ+mBaaZN Rm3AYPgizwCSPBc+S2KVSr5iFFunmpTizlMYmYExeF+VuF61GZmrYFK3i0YPyLBles70rPKAZY9C4oimBhw=][00001000000405131108]

[Handwritten signature]



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="435.00" Moneda="MXN" SubTotal="375"
 Certificado="MIIGKTCBHMgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE3MTY3NTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRII
 NoCertificado="00001000000407716751" FormaPago="28"
 Sello="mCpW9i4Eb8ghufdQuiJhIwVEBg7v2Lj8R6h/eW8j936qQpefDAsh+2vslunTxv2ZmQ5hXd8CCM4VHnlBxWeRHA39/sspvhEyGOxRTxxYdPTNXwEy1X63i
 Fecha="2018-11-16T08:24:18" Folio="29849" 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="375" ValorUnitario="375" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48">
 - <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="60.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="375"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.00">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="60.00" 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="PFTIJm2ExAtWZ2awkrFTi/PqFxY3v4Wgu18IaQhcl0Y2e9nxoxSja9nfPRzYr6nm1VCRvIXEWLHnJ9rMXeGudxZ+6TKFs3PVHnQAI
 NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
 SelloCFD="mCpW9i4Eb8ghufdQuiJhIwVEBg7v2Lj8R6h/eW8j936qQpefDAsh+2vslunTxv2ZmQ5hXd8CCM4VHnlBxWeRHA39/sspvhEyGOxRTxx!
 FechaTimbrado="2018-11-16T08:30:59" UUID="62DDAE12-DBFA-4CBE-9C8B-3F185CAF26EA" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
 </cfdi:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>

FACTURA ELECTRONICA (CFDI, 3.3)

Emisor

Nombre: SERVICIOS Y COMISARIATO BIF

UUID: b239bb2d-aa54-4ebd-8c65-de00f3d02a8b

RFC Emisor: SCB160909T95

Fecha: 2018-11-20T10:46:55

No. de Certificado: 00001000000406475031

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: B-968

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC receptor: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 16 de Noviembre de 2018 (Cheque: 19319)		
\$370.68	\$370.68				

Subtotal: \$370.68

IVA: \$59.32

Total: \$430.00

Moneda: MXN

Cuatrocientos Treinta Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: SsoibwFbqVCgppu0Y+9rDdloYm2nxH+Sfu0ccldyliBeKol8yoXA+5xcGvM+WT2VB2e8t0sXtGfGU8OSO6TAATE4P8DHvKEVf9qsy4++IKy
yODbZuEs1yksuZft+9w3VovWi75FiFhEhK+j2h3yHYBY5Fm94vMG3lmgly1Q6pABS0f22Kpn5CwmnflSv+wWh1thbUH4NEPBwMnTmQ1n
b1Co4T2f7F1NUc5ZyPWR/3WDzE+kE+PLQqd5vcYCLDIHTXixq5v99WGewSLXn9DV/Fr5Ot1FESSrOwmBCvr6+gi435j1ScBCLPclUh86m

Sello SAT: MKuZw8RNLuuSquid7dINzcN4QMBhRxb5w4tKfz4X49CmqEblGU4IKmx63xwSh0w2QZwz0jNfrLu7KBPBdq61zEP5AZM0F8PZISphKNAL8
la4Hf9X6gNSPATgPTvliJ5HbISc416JYDmW8aNXdeJ+tn+s08bCjwXEPDkNGtSi5aOImVZe5GKT/6zqZFWUrLeEOSWknEz5Xndn5wtySP5
1A2F3V76eNt1GfUj7KLtncTn6p3ElgG1+Y6qEzRlew+my8aSMXo12i7Uo2TIsnEZg2wwjDGR1IRel76RYDyXHW/+FLICjHL4Q0zLN8o3EI9h
GczdS4792pd1wBalr6Cw==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-11-20T12:46:54

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b239bb2d-aa54-4ebd-8c65-de00f3d02a8b|2018-11-20T12:46:54|LSO1306189R5|SsoibwFbqVCgppu0Y+9rDdloYm2nxH+Sfu0ccldyliBeKol8yoXA+5xcGvM+WT2VB2e8t0sXtGfGU8OSO6TAATE4P8DHvKEVf9qsy4++IKyODbZuEs1yksuZft+9w3VovWi75FiFhEhK+j2h3yHYBY5Fm94vMG3lmgly1Q6pABS0f22Kpn5CwmnflSv+wWh1thbUH4NEPBwMnTmQ1nb1Co4T2f7F1NUc5ZyPWR/3WDzE+kE+PLQqd5vcYCLDIHTXixq5v99WGewSLXn9DV/Fr5Ot1FESSrOwmBCvr6+gi435j1ScBCLPclUh86mUO3RtteB0zMpLRPy5dNt8WMQ==|00001000000408254801||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77500" FormaPago="28" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="430.00" Moneda="MXN" SubTotal="370.68"
Certificado="MIIGVDDCCBDygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY0NzUwMzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000406475031"
Sello="SsoibwFbqpVCgppw0Y+9rDdIoYm2nxH+Sfu0ccldyliBeKoI8yoXA+5xcGvM+WT2VB2e8t0sXtGfGU8OSO6TAATE4P8DHvKEVf9qsy4++IKyyODbZ
Fecha="2018-11-20T10:46:55" Folio="968" Serie="B" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIOS Y COMISARIATO BIF" Rfc="SCB160909T95"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="370.68" ValorUnitario="370.68" Descripcion="Consumo del día Viernes 16 de Noviembre de 2018 (Cheque: 19319)"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="59.32" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="370.750000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.32">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="59.32" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="MKuZw8RNLuuSquid7dINzcN4QMBhRxb5w4tKfz4X49CmqEblGU41Kmx63xwSh0w2QZwz0jNfrLu7KBPBdq61zEP5AZM0F8P2
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="SsoibwFbqpVCgppw0Y+9rDdIoYm2nxH+Sfu0ccldyliBeKoI8yoXA+5xcGvM+WT2VB2e8t0sXtGfGU8OSO6TAATE4P8DHvKEVf9
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-11-20T12:46:54" UUID="b239bb2d-aa54-4ebd-8c65-de00f3d02a8b"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data
  http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data/DocumentoInfocaja.xsd" xmlns:ic="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data">
    - <ic:FacturaInfocaja>
      <ic:LoQueSea
        Imagen="iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAAAIwAAACMCAYAAACuWEE+AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAA
        CadenaOriginal="||1.1|b239bb2d-aa54-4ebd-8c65-de00f3d02a8b|2018-11-
        20T12:46:54|LSO1306189R5|SsoibwFbqpVCgppw0Y+9rDdIoYm2nxH+Sfu0ccldyliBeKoI8yoXA+5xcGvM+WT2VB2e8t0sXtGfGU8OSO6T
      </ic:FacturaInfocaja>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```



Benito Juárez, Quintana Roo A 17 de Noviembre de 2018 a las 08:36:52 pm

EMITIDO POR: SERVICIO CIUDAD INDUSTRIAL CANCUN SA DE CV

RFC: SCI99031047A

SM 97 MZA 11 X COMALCALCO S/N LOTE 11 Y 12 CIUDAD INDUSTRIAL Cancún Benito Juárez Quintana Roo México 77530

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

SM 97 MZA 11 X COMALCALCO S/N LOTE 11 Y 12 CIUDAD INDUSTRIAL Cancún Benito Juárez Quintana Roo México 77530

Folio Fiscal: B2C3CC3F-BCE6-49E8-AC1F-BC6A5CE56DC2

Fecha SAT: 2018-11-17T19:36:55

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000404556277

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: L-7351

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHIA SN ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N NA DEL BOSQUE OTHON P BLANCO OTHON P BLANCO Quintana Roo MEXICO 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
52.710826	Litros	15101506	Plus Tech Pro Despacho: 59943890	\$ 18.22	\$ 960.57
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 960.57
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 149.52
Son (Mil Ciento Diez Pesos 09/100 M.N.)				TOTAL	\$ 1,110.09
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

h/0XWIX1wjRGDYBhjcWVNi8v1wJ25GsKrl/wLtOtE12o2bBogtuBlhy4p4g+96HDu0tW9oWCiOvu0WB+UQKAjd8IR+hNrouhhObM4oyi98dIOBgxK
SnHL1VOUGR6ElzaAOU/BXYKqmA/NM8SYf4ZEB/1x3Iuyc3JdqL6sd/vBnkixZIsCrN01rtVmlh8XAbjZvg8cdYfNs1Oo0TvESYF0GbBUSJOp+FUpmR
RYC/ANWp/9L8vHetsV0RwughtGBRq8flh4nBSKEJY9ySEUT6u6A4ci8a8xocrtlU7YpFxdCznoIQ/UkRG7Tt3j/fv2h7y6PhyU96zKmRtG8P57ZA
==

Sello Digital SAT

PQR648v8IC8u/76Jp/2QwMwPOnjy1G3QvmAJSVIt9gzh01wYxCe9WC15t7xoCWGe8UZOitsQRC9NCGzNYvA4TewmMw/LKu6kNYK+pTKFwsQ8gGY0
sk+pGRZVVOSS0ASKdmKITMAoe30BJm8rtAOI9Khl5HfSOmJdpRqWTTLPcR0ikJI/OwSeEeQ4jimpst9LGeQp1CFRB+FXqFcCLQPFQWkwwK994cYh
ptyFOXwOIQ1IU18dCyFNZgkvA7Yf/vbpjUHf/pawhQUhrXLH02xkU8ZCabotEBwdik24A/QDGuX060VCsOSABqr8PdJ+QYAszPWPm9q1ILHTP/A
==

Cadena Original

||1.1|B2C3CC3F-BCE6-49E8-AC1F-BC6A5CE56DC2|2018-11-17T19:36:55|h/0XWIX1wjRGDYBhjcWVNi8v1wJ25GsKrl/wLtOtE12o2bBogtu
Blhy4p4g+96HDu0tW9oWCiOvu0WB+UQKAjd8IR+hNrouhhObM4oyi98dIOBgxKSnHL1VOUGR6ElzaAOU/BXYKqmA/NM8SYf4ZEB/1x3Iuyc3JdqL6
sd/vBnkixZIsCrN01rtVmlh8XAbjZvg8cdYfNs1Oo0TvESYF0GbBUSJOp+FUpmRRYC/ANWp/9L8vHetsV0RwughtGBRq8flh4nBSKEJY9ySEUT6u6A
4ci8a8xocrtlU7YpFxdCznoIQ/UkRG7Tt3j/fv2h7y6PhyU96zKmRtG8P57ZA==||00001000000405428599||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd" LugarExpedicion="77530" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1110.09"
TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0" SubTotal="960.57"
Certificado="MIIGVzCCBD+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQINTYyNzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQUDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000404556277" FormaPago="01"
Sello="h/0XWIX1wjRGDYBhjcWWNi8v1wJ25GsKrl/wLtOtE12o2bBogtuBlhy4p4g+96HDu0tW9oWCiOvu0WB+UQkAjd8IR+hNrouhhObM4oyi98dIOBgx
Fecha="2018-11-17T20:36:52" Folio="7351" Serie="L" Version="3.3" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO CIUDAD INDUSTRIAL CANCUN SA DE CV" Rfc="SCI99031047A"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0" Importe="960.57" ValorUnitario="18.223391" Descripcion="Plus Tech Pro Despacho: 59943890" Unidad="Litros"
      ClaveUnidad="LTR" Cantidad="52.710826" NoIdentificacion="32012" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="149.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="934.500000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="149.52">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="149.52" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="PQR646v8IC8u/76Jp/2QwMwPOnjy1G3QvmAJSVIt9gzh01wYxc9WCt5t7xoCWGe8UZIOitsQRC9NCGzNYvjA4TewmMw/LKu6
NoCertificadoSAT="00001000000405428599"
SelloCFD="h/0XWIX1wjRGDYBhjcWWNi8v1wJ25GsKrl/wLtOtE12o2bBogtuBlhy4p4g+96HDu0tW9oWCiOvu0WB+UQkAjd8IR+hNrouhhC
RfcProvCertif="ASE0201179X0" FechaTimbrado="2018-11-17T19:36:55" UUID="B2C3CC3F-BCE6-49E8-AC1F-BC6A5CE56DC2"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Chetumal, Quintana Roo 05 de diciembre 2018
UQROO/REC/UT/509/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y finanzas
Presente. -

Sirva la presente para solicitar me sea admitida la comprobación extemporánea de los comprobantes fiscales por motivo de comisión a la ciudad de Cancún Quintana Roo, realizado los días 16 y 17 de noviembre del presente año, para acreditar los gastos realizados de los recursos otorgados en el vale 566087 y 81019, lo anterior obedece a que surgieron inconvenientes con los citados comprobantes fiscales ya que se cometió por parte del prestador del servicio contratado una demora en el envío, lo anteriormente explicado fue lo que ocasiono la demora.

Igualmente solicito, me sea aceptado como parte de comprobación la factura L-7351 por concepto de combustible, petición que obedece a que el recurso otorgado fue para pasajes terrestres; esto es porque tuve que cumplir con la comisión trasladándome en vehículo ya que por cargas laborales, tuve que asistir a una reunión con la Coordinación General de Transparencia de la SECOES, para atender asuntos relacionados con la plataforma SERASI donde se informa en tiempo real las solicitudes de información, reunión que se demoró más de la cuenta y al intentar adquirir boleto de autobús ya no había disponible para el horario que me permita llegar en tiempo y forma a los compromisos materia de la citada comisión.

Agradeciendo la gentileza de sus atenciones, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Lic. Miguel Marcial Canul Dzul
Titular de la Unidad de Transparencia



RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION
FINANZAS



C.c.p. Archivo
MMCD/rec*

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

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

**Informe de actividades.
Comisión a la Ciudad de Cancún
16 y 17 de noviembre de 2018.**

Sirva la presente para informar que en la comisión realizado en las ciudad de Cancún en el Estado de Quintana Roo, el día 16 y 17 de noviembre del año dos mil dieciocho, se viajó a dicha ciudad vía terrestre, durante la comisión acudí a las oficinas de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo a una reunión de grupo de trabajo del subcomité sectorial de Transparencia, Modernización, tecnologías de la información y control gubernamental. Concluida con las actividades se retornó a la ciudad de Chetumal.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”



Lic. Miguel Marcial Canul Dzui
Titular de la Unidad de Transparencia

C.e.p. Archivo.

MMCD/



QROO.gob.mx

Reunión de del grupo de trabajo del sub comité sectorial de la SECOES.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor público

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

Noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la reunión de grupo de trabajo del subcomité sectorial de Transparencia, Modernización, tecnologías de la información y control gubernamental.

Fecha de salida

2018-11-16

Fecha de regreso

2018-11-17

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

1000.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

1000.00

Hospedaje

750.00

Viáticos comprobados

1560.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2310.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3310.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-11-20

Reportes**Actividades realizadas**

Asistir a la reunión de grupo de trabajo del subcomité sectorial de Transparencia, Modernización, tecnologías de la información y control gubernamental.

Resultados obtenidos

Se llegaron a acuerdos en materia de transparencia, para la capacitación de la comunidad universitaria.

Contribuciones

Fomentar la cultura de la transparencia en la Universidad.

Conclusiones

Se lograron todos los objetivos.

Datos de la información**Periodo de actualización**

Octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-01



Fecha de validación de la información

2018-12-31

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección general de administración y finanzas

Importe total de la comisión

3310.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

MIGUEL MARCIAL CANUL DEOL

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.