



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Mayo de 2019

**Comprobaciones**

**Comprobación:** 98576

**Fecha:** 06/05/2019

**Número de pago:** 97674

**Monto:** \$ 8,485.00

**Vale:** 96809

**Tarea:** 7788 - Realizar convenios Estatales, Nacionales, Internacionales, Universidades y con Instituciones de Educación Superior

**Cuenta bancaria:** 11121136

**Número de Transferencia:** 10405070

**Fondo:** 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

**URes:** 114000 - RECTORÍA

**Empleado:** 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

**Concepto:** Viáticos para José Cetina, quien traslada a personal de Auditoría Interna, quienes asisten a la impartición de del taller Marco Normativo.

| FACTURA       |         |        |           |             |
|---------------|---------|--------|-----------|-------------|
| RFC           | Factura | COG    | Concepto  | Monto       |
| CCO8605231N4  | 303     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 71.00    |
| SHK1409153F0  | 330     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 276.00   |
| CCO8605231N4  | 215     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 78.00    |
| CCO8605231N4  | 399     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 113.00   |
| OCA160302TB2  | 743     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 289.00   |
| RTO840921RE4  | 543     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 173.00   |
| FFJ30117AH3   | 030     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 259.00   |
| CCO8605231N4  | 791     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 89.00    |
| RTO840921RE4  | 520     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 422.00   |
| AESD4609246G7 | 352     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 135.00   |
| ROCK950712SV8 | 622     | 375010 | HOSPEDAJE | \$ 1,540.00 |

| RFC          | Factura | COG    | Concepto    | Monto       |
|--------------|---------|--------|-------------|-------------|
| HHA091209L63 | 597     | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 2,030.00 |
| IKO090616R84 | 565     | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 2,000.00 |
| CSQ780524D56 | 794     | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 1,010.00 |

  
**JOSE FELIPE CETINA ARCHI**  
**ADMINISTRATIVO**



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Mayo de 2019  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

**Documento:** 96809 - Viáticos para José Cetina, quien traslada a personal de Auditoria Interna.

**Tarea:** Realizar convenios Estatales, Nacionales, Internacionales, Universidades y con Instituciones de Educación Superior

**Fondo presupuestado:** 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

**Fondo egreso:** 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

**URes:** 114000 - RECTORÍA

**Comisionado:** 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

**Comisión:** Viáticos para José Cetina, quien traslada a personal de Auditoria Interna, quienes asisten a la impartición de del taller Marco Normativo.

**Fecha de solicitud:** 06/05/2019

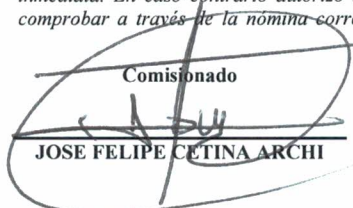
**Ciudad:** CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

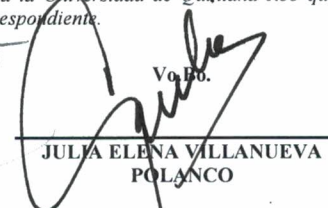
**Días:** 06/05/2019 - 08/05/2019

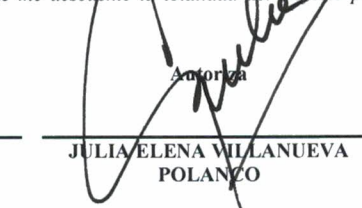
**Monto:** \$ 8,485.00

| Desglose por concepto |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COG                   | Descripción         | Monto       |
| 261010                | COMBUSTIBLES        | \$ 5,040.00 |
| 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  
  
JOSE FELIPE CETINA ARCHI  
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  
  
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.**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMISIÓN:</b> | COMISIÓN A LAS CIUDADES DE CANCÚN, COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN, LOS DÍAS DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2019, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA QUIENES ASISTEN A LA IMPARTICIÓN DEL TALLER MARCO NORMATIVO QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN SABER |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| CAPACIDAD DEL TALLER |                               |    |  | 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 (KILOMETROS) |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| ORIGEN                             | DESTINO  |                                   |
| CHETUMAL                           | CANCÚN   | 420                               |
| CANCÚN                             | CHETUMAL | 420                               |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
| KILOMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA |          | 840                               |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA | 150 |
| SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE                       | 990 |
| COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO          |     |

| ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN |  |
|----------------------------|--|
| KILOMETRAJE INICIAL        |  |
| KILOMETRAJE FINAL          |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| KILOMETROS REALES RECORRIDOS   |  |
| GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE |  |
| RENDIMIENTO REAL               |  |

| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS) | COSTO COMBUSTIBLE (PESOS) | COSTO DE CASSETAS (PESOS) | COSTO DEL TRAMO |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 105.00                           | \$2,205.00                |                           | \$2,205.00      |
| 105.00                           | \$2,205.00                |                           | \$2,205.00      |
| -                                | \$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          |
| 210.00                           | \$4,410.00                | \$0.00                    | \$4,410.00      |
| 30.00                            | \$630.00                  | \$0.00                    | \$630.00        |
| 240.00                           | \$5,040.00                | \$0.00                    | \$5,040.00      |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| LAVADO                            | \$0.00     |
| ESTACIONAMIENTO                   | \$0.00     |
| CRUCE DE BARCO                    | \$0.00     |
| VIATICOS                          | \$3,445.00 |
| TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS | \$3,445.00 |
| TOTAL                             | \$8,485.00 |

SOLICITÓ:

JANET RIVAS MALDONADO

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHI

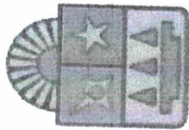
VEHICULO  
MODELO  
PLACAS:

EXPEDITION  
2009  
UTK377D

32

LIC. JULIA VILANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO



MÁS Y MEJORES  
OPORTUNIDADES

# GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

## Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

### TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 6 al 8 de mayo de 2019 en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 2 días del mes de mayo de 2019.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno  
Director General de  
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archi  
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

### QUEJAS Y DENUNCIAS

Mtro. Ángel Rivero Palomo  
Rector  
#TAKPOOL



gestionpublica.gob.mx  
denuncias.gob.mx  
01 983 835 0800  
01 800 849 7784



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Mayo de 2019  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 96716 - VIÁTICOS MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA

Tarea: Participar en actividades convocadas por la Asociación Mexicana de Organos de Control y Vigilancia IES (AMOVIES)

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 120000 - AUDITORIA INTERNA

Comisionado: 92123 - MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA

Comisión: SE SOLICITAN VIATICOS POR 2 DIAS Y MEDIO - \$4,240.00 MAS \$300.00 PARA CRUCE DE BARCO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y CUZUMEL A IMPARTIR EL TALLER "MARCO NORMATIVO QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBERÍAN SABER". ESTO CON EL OBJETIVO DE QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS UNIDADES OBTENGA CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA Y PODER TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES ASIGNADAS.

Fecha de solicitud: 03/05/2019

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 06/05/2019 - 08/05/2019

Monto: \$4,540.00

| Desglose por concepto |                                          |             |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|
| COG                   | Descripción                              | Monto       |
| 373010                | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | \$ 300.00   |
| 375010                | VIÁTICOS EN EL PAÍS                      | \$ 4,240.00 |

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 cantidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado:   
MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA  
AUDITORA INTERNA

Vo.Bd:   
MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA  
AUDITORA INTERNA

Autoriza:   
RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL  
RECTOR



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Mayo de 2019  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 96809 - Viáticos para José Cetina, quien traslada a personal de Auditoría Interna.

Tarea: Realizar convenios Estatales, Nacionales, Internacionales, Universidades y con Instituciones de Educación Superior

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: null

Fecha de solicitud: 03/05/2019

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 06/05/2019 - 08/05/2019

Monto: \$ 8,485.00

| Desglose por concepto |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COC                   | Descripción         | Monto       |
| 261010                | COMBUSTIBLES        | \$ 5,040.00 |
| 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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado  
JOSE FELIPE CETINA ARCHI

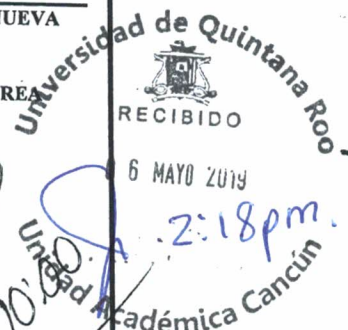
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo  
JULIA ELENA VILLANUEVA  
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza  
JULIA ELENA VILLANUEVA  
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA





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

Lugar de Expedición  
CP:77710

**Factura:** 235744303

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

e4a2dd65-4871-4779-9e9d-855e4d0038f1

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000412961770

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

**Serie:** CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2019-05-09T12:43:49

**Fecha de certificación:** 2019-05-09T12:43:49

**Facturado a:** UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

**Dirección:** AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUMERO

**Delegación/Municipio:** OTHON P. BLANCO

**RFC:** UQR9105241R5

**C.P.:** 77019

**Colonia:** DEL BOSQUE

**Estado:** QUINTANA ROO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                                             | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 2.000000 EA | 50161800 | MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR                            | 5.56            | 0.89     | 11.11   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA | 12.50           | 2.00     | 12.50   |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS DORITOS NACHOS 78G                          | 20.83           | 1.67     | 20.83   |
| 1.000000 EA | 50202300 | VOLT YELLOW ENERGY 473ML                             | 18.97           | 3.03     | 18.97   |

|                                 |                       |       |
|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | <b>SUBTOTAL</b>       | 63.41 |
| Forma de Pago                   | <b>TASA I.V.A 0%</b>  | 0.00  |
| 01                              | <b>TASA I.V.A 16%</b> | 5.03  |
|                                 | <b>TASA IEPS 8%</b>   | 2.56  |
|                                 | <b>TOTAL MXN</b>      | 71.00 |

**Sello digital del CFDI**

ZWvdyn2b17XmUFfPHCHbAlwrlElgrQ9uZzBVePu7I0svN06htXsyBelQbRpAe+QEzalo+CG7uJxxz/KISTAED7Q2UZ2mR0s6wQMtm6YlpG2fiixZoJSUETUkZbv85zh7IikRklcaMVLM/UNN8fOOx54dXN9wHecDnlALJklq1TUrvpHn9RAGedyutMkniiCHdbZEiEwAND48VH7sKgGygAogXtBKHVmF6CTIV7tt37ljnSDWWtrFpX5d+XWpqDNoeC8SV0aLN5XMN4po6uGu7B4BPmM9qiNe1gzHEdoUFWovGq6UPplbAruNPqhmdSpuZY4jmaqzLN0fGtqonVUIA==

**Sello digital del SAT**

R7uAxC04FnOBfJ4tZqhXfHEuZ6SCXkhv414bPX+GubWhx0q53cNtYhFZpLp4l1SJj3BrZbplr225XHpmn4SFBq8V3nioEm4l1mTBqSezxIIMo/m/UtvOSvw/BhejHdcKprPViBs0ALDMUO3m0b15OKsPz9yfHP8nP+7bEqnvOXRXRH2Cq6vGqYf3YjH4dbgvILTbmVg9yYTVHGWHgKc8IEnMliQpglbHzf25MVgKqvOcMj7jPvxqoMtEdy0IUoiXaFQVvkEPnFcbUrvdAQDQdusDX7mwBxZvQTPtwxo16AOzbT2GzXUCU5QJ8PMko6DO2Rtj46YYgiQ4u+ApWvP8lg==

**Cadena Original**

||1.1|e4a2dd65-4871-4779-9e9d-855e4d0038f1|2019-05-09T12:43:49|DIA031002LZ2|ZWvdyn2b17XmUFfPHCHbAlwrlElgrQ9uZzBVePu7I0svN06htXsyBelQbRpAe+QEzalo+CG7uJxxz/KISTAED7Q2UZ2mR0s6wQMtm6YlpG2fiixZoJSUETUkZbv85zh7IikRklcaMVLM/UNN8fOOx54dXN9wHecDnlALJklq1TUrvpHn9RAGedyutMkniiCHdbZEiEwAND48VH7sKgGygAogXtBKHVmF6CTIV7tt37ljnSDWWtrFpX5d+XWpqDNoeC8SV0aLN5XMN4po6uGu7B4BPmM9qiNe1gzHEdoUFWovGq6UPplbAruNPqhmdSpuZY4jmaqzLN0fGtqonVUIA==|00001000000412961770||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pago="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="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="71.00" Moneda="MXN"
SubTotal="63.41"
Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
Sello="ZWvdyn2b17XmUFPCHbAlwrIEIgrQ9uZzBVePu7I0svN06htXsyBeIqBpAc+QEzalo+CG7uJxxz/KISTAED7Q2UZ2mR0s6wQMtm6YIpG2fiixZoJSUE
Fecha="2019-05-09T12:43:49" Folio="235744303" Serie="CAN" 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="11.11" ValorUnitario="5.56" Descripcion="MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="2.000000" ClaveProdServ="50161800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.89" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="11.11"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="12.50" ValorUnitario="12.50" Descripcion="REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA"
      Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202306">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="2.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="20.83" ValorUnitario="20.83" Descripcion="SABRITAS DORITOS NACHOS 78G" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50192100">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.67" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="20.83"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="22.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="18.97" ValorUnitario="18.97" Descripcion="VOLT YELLOW ENERGY 473ML" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202300">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="2.56" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="5.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" 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="R7uAxCo4FnOBfJ4tZqHxHEuZ6SCXkhv414bPX+GubWhx0q53cNtYhFZpLp4lISJj3BrZbplr225XHpmn4SFBq8V3nioEm41mTBqSez
NoCertificadoSAT="00001000000412961770"
SelloCFD="ZWvdyn2b17XmUFPCHbAlwrIEIgrQ9uZzBVePu7I0svN06htXsyBeIqBpAc+QEzalo+CG7uJxxz/KISTAED7Q2UZ2mR0s6wQMtm6
FechaTimbrado="2019-05-09T12:43:49" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="e4a2dd65-4871-4779-9e9d-855e4d0038f1"
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:diverza>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains some text that is partially obscured by the signature. The signature appears to be 'J. P. ...'.