



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Julio de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 113185

Fecha: 11/06/2019

Número de pago: 103865

Monto Vale: \$ 2,640.00

Vale: 103624

Tarea: 7943 - Capacitar a instancias y áreas responsables

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 10346340

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 118100 - DEPTO JURIDICO

Empleado: 92124 - SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Concepto: Viáticos para la Dra. Sandra Molina, quien participa en la sesión de trabajo a fin de revisar el Anexo de ejecución 2019, y entrega oficio de notificación en la ciudad de México. Viáticos \$2,640.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
PAF100202T56	F5728	375010	ALIMENTOS	\$ 677.00
MPD130412B1A	A31095	375010	ALIMENTOS	\$ 352.50
OHB140327GN7	122287	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,098.88

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 511.62

Comisionado
SANDRA MOLINA BERMUDEZ
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Chetumal, Quintana Roo, 05 agosto 2019
UQROO/DGAJ/221/19

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”

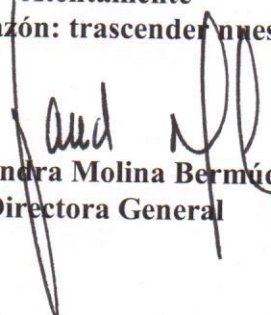
Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Edificio.

Por este medio hago de su conocimiento que mi comisión para asistir a la reunión en la DGEU en la ciudad de México, la cual se canceló por instrucciones del sr. Rector, me vi en la necesidad de acudir a la ciudad de Cancún y Puerto Morelos, Quintana Roo, para interponer denuncia penal y civil por la invasión de un predio, propiedad de esta Universidad, siendo que utilicé los viáticos de la primera comisión por cuestión de tiempos y de no perder el recurso insertado en el sistema en el mes correspondiente.

Es por ello que le solicito sea tan amable de aceptar la presente comprobación.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”


Dra. Sandra Molina Bermúdez
Directora General



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS



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: febrero 08, 2019

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

Nombre: SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Concepto Devoluciòn en Efectivo Docto. 103624

Fondo

1111519 Gasto Operaciòn Federal 2019 Bancomer Cta. 0112628627

Cantidad: \$ 511.62

(SON: Quinientos Once Pesos 62/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 15 de Agosto de 2019

Yolanda Beatríz Palma Caballero





QROO.gob.mx

Acude a interponer denuncia penal y civil, visita Colegiados de Distrito para revisar amparos y acude a Puerto Morelos a checar el predio en disputa

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

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

Acude a interponer denuncia penal y civil, visita Colegiados de Distrito para revisar amparos y acude a Puerto Morelos a checar el predio en disputa

Fecha de salida

2019-07-17

Fecha de regreso

2019-08-19

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

560.00

Viáticos comprobados

2640.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2640.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2080.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2640.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-08-05

Reportes**Actividades realizadas**

Acude a interponer denuncia penal y civil, visita Colegiados de Distrito para revisar amparos y acude a Puerto Morelos a checar el predio en disputa

Resultados obtenidos

Acude a interponer denuncia penal y civil, visita Colegiados de Distrito para revisar amparos y acude a Puerto Morelos a checar el predio en disputa

Contribuciones

Acude a interponer denuncia penal y civil, visita Colegiados de Distrito para revisar amparos y acude a Puerto Morelos a checar el predio en disputa

Conclusiones

Acude a interponer denuncia penal y civil, visita Colegiados de Distrito para revisar amparos y acude a Puerto Morelos a checar el predio en disputa

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2019-08-05

Fecha de validación de la información

2019-08-05

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Importe total de la comisión

2640.00


COMISIONADO

(Nombre y firma)

Dra Sandra Molina Bermúdez

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.

PANADERIA ARTESANAL FRANCESA SA DE CV
PAF100202T56

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000409208383

CFDI de Ingreso

Serie y Folio F 5728
Lugar de expedición 77710
Fecha y hora de emisión 22 Jul. 2019 - 9:22:20

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Código SAT: 90101501	\$ 583.62	1.00	\$ 583.62	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 583.62 Importe: \$ 93.37						
Subtotal \$						583.62
IVA Traslado (0.160000) \$						93.37

Total MXN \$ 677.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal

5bfaa361-60fc-4d4f-aa1b-346a05864eb3

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1.1|5bfaa361-60fc-4d4f-aa1b-346a05864eb3|2019-07-22T09:22:21|SNF171020F3A|LfoBlMjZY3E9E21s
dPvXj9DBA6CIVfMEhw0qB57aov+wUkH8StwcBwK0Zu/mXU8n+9T4+OCQ78S)
>DAumW23hH1ZreWKCjJvU70hVdZxAbpVj0Aw1lBqYkVWygEfrYxy+aedV6QipgD765qMuxQJLKFf6E+
YCP4vCm+QjyZfFRK3NtmNDLy9KZ8ZzpOHuJcT2R/jsp8hQ2ro6BoG5go51VYeMdpB6WmzC1LPJF59QRnf
xXLEmpS2wQc6UMhbbZJ7k2ALWf6DrcQVWYuhStq5ACk6uwn+153AqOUud9Ksg3ew==|00001000000
414211380|]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

r0WafC9N19UWfjtkhNVWLcW1P+58XW5GZ2pBFb
var/ITW3q657+nlk52R+1Fdrma1t3D1Yb7i6DjLSH
Op1GLhhHkt9grZ7f5DxKwgAuk4T8I4h9hkG42XA
K3PTwNM7Z9evnHyzdOFHAbjvhsXG9WPj9i762T
ED9CjflwR8yEBqUDXG29KCr+07FELckh6Dx9W
4BBf4hMaTpgk2VaLqMwV/mWXS28L6L7VYryab
6LNCBuUBS0q7zuj1WTkcQvu1FdfbXz2Nc9Dhk
YOLvZ7t6hF/Url4a9WMRXtWAsPv5THAueubgzB
GBHH2G1bk1tQaDf2hrQpuefJBoQ==

Fecha y hora de certificación

22 Jul. 2019 - 9:22:21

Sello digital del CFDI

LfoBlMjZY3E9E21sbfX/19dBBA6CIVfMEhw0qB57
aov+wUkH8StwcBwK0Zu/mXU8n+9T4+OCQ78S)
B44ERFLkvfOm/aiE+H7ZdkxDAzmW29hH1ZreZV
CFjYU70hVdZxAbpVj0Aw1lBqYkVWygEfrYxy+
edV6QipgD765qMuxQJLKFf6E+YCP4vCm+Qjy
ZfFRK3NtmNDLy9KZ8ZzpOHuJcT2R/jsp8hQ2r
o6BoG5go51VYeMdpB6WmzC1LPJF59QRnf
mepS2wQc6UMhbbZJ7k2ALWf6DrcQVWYuhSt
q5ACk6uwn+153AqOUud9Ksg3ew==

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante Folio="5728" Serie="F" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" LugarExpedicion="77710" Moneda="MXN" Total="677.00" SubTotal="583.62"
NoCertificado="00001000000409208383"
Certificado="MIIGaDCCBFCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkyMDgzODMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
Sello="LfobLMjZY3E9EZ1sbFX/19dB8A6CivFMEihw0qb57aov+wUkN8StwcBWkOZu/mXU8n+9T4+OC078SYB44ERFLkivfOm/aiE+H72dkxDazmW29hF
TipoDeComprobante="I" Fecha="2019-07-22T09:22:20" 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="PANADERIA ARTESANAL FRANCESA SA DE CV" Rfc="PAF100202T56"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="583.62" ValorUnitario="583.62" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="93.3792" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="583.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="93.38">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="93.3792" 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="r0Wafc9N19UWjJtkhNVWLcW1P+58XWsGZ2pBFbvar/tTw3q657+nkt5ZR+1Fdma1t3D1Yb716DjL5HOb1GLhhHKt9grZ7f5Dx
    NoCertificadoSAT="00001000000414211380"
    SelloCFD="LfobLMjZY3E9EZ1sbFX/19dB8A6CivFMEihw0qb57aov+wUkN8StwcBWkOZu/mXU8n+9T4+OC078SYB44ERFLkivfOm/aiE+H7
    FechaTimbrado="2019-07-22T09:22:21" RfcProvCertif="SNF171020F3A" UUID="5bfaa361-60fc-4d4f-aa1b-346a05864eb3"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

🏠 (<http://www.gob.mx/>) > Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAF100202T56	PANADERIA ARTESANAL FRANCESA SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5BFAA361-60FC-4D4F-AA1B-346A05864EB3	2019-07-22T09:22:20	2019-07-22T09:22:21	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$677.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CHEZ DEL THE
Printed: June 18-07-2019

PANADERIA ARTESANAL FRANCESA SA DE CV
5ta AVENIDA MANZANA 72 LOTE 1 LOCAL 1 CE
MINO

PLAZA DEL CARMEN 8. 800
AFC PACIFICOSOTER
NORMA GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
LUGAR Y SITIO DE REGISTRO
PLAZA DEL CARMEN, 5ta AVENIDA, 8. 800 17
800-1719

1. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
2. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
3. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
4. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
5. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
6. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
7. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
8. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
9. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00
10. PAN DE AZÚCAR	1.00	1.00

Subtotal 10.00
IVA 1.00
Total 11.00

Total 11.00

TOTAL 11.00

No cash payment

[Signature]



MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV

MPD130412B1A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Bonampak, 200, Lote 4B SM 4A, 77500, Cancún Benito Juárez, Quintana Roo,
México
Tel. (998)8981071

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
BLVD BAHIA S/N, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo,
México

Factura A 31095

FOLIO FISCAL (UUID)

4767DC3D-348E-4EF5-BE70-76ACBDCCE94

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406990645

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-17T16:41:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-17T16:36:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77500

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 303.88	\$ 303.88

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber
Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 303.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.62

[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 50/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 303.88

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.62

TOTAL

\$ 352.50



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XzbuiM7COXTzqX/cKqOTbgL7C4EzTAzCgkazLvO9g/6SpsLvusQLGxwPLNm2kgMr4M1X3lq6zRivCy96Gqg0EV7GXTfluxDWI0pJh0enpUDpb8hoB57VEI9yzoEu8u
EkE0q+clahKGcX5xqH5XTaq0Lk9lQI+7bxzLl9ws1RMDPr4Z2dqSynCWf0Z1tl+OBY9jXIGdodVuM6xC1Gj0k4Fb70lcsIQ4tsQLSHmO7F8ktDctCwbyO4Kw6UGE1Q1hU
tnXOVow4srnTfllGH7Xb9qJnYjzG2XChhMLed/obMbDQ4CM6uCP0Z6QIZW1J5cgDplKqkbjOtcXvD64cTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bRvv3MY9oMY8Nqlv3yck8Lwm48iyWRfG8hXize0WRH8Saw+APIEKEk2ZgUrMan/3P0mXCgcqkTxraqj/JkQ2cR9tAV1orlEVdSx8iy7IwCigftcdm7Y294zvOoFXCLU/gds5
3p40drfN15TX8c+byyAXS/G1SB4DgnlQ0F7n+dMRuhqgMwUJMTuznMv3n01lvcEkM3zEnrSQXknTbMwh+KUWovVcDajb8slhhGL8s+OuLaZfc7xOxpZ5cAch1dm4KFR
OAF5ZrczSGD8Eu2GkNvikhP8ITlydCaxc+/o7pEPn+qNhnMjSgR1+cpX0a7y5kpy3UwkLaWitpOk8gyFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4767DC3D-348E-4EF5-BE70-76ACBDCCE94|2019-07-
17T16:41:40|STA0903206B9|XzbuiM7COXTzqX/cKqOTbgL7C4EzTAzCgkazLvO9g/6SpsLvusQLGxwPLNm2kgMr4M1X3lq6zRivCy96Gqg0EV7GXTfluxDWI0pJh0e
npUDpb8hoB57VEI9yzoEu8uEkE0q+clahKGcX5xqH5XTaq0Lk9lQI+7bxzLl9ws1RMDPr4Z2dqSynCWf0Z1tl+OBY9jXIGdodVuM6xC1Gj0k4Fb70lcsIQ4tsQLSHmO7F8kt
aDctCwbyO4Kw6UGE1Q1hUtnXOVow4srnTfllGH7Xb9qJnYjzG2XChhMLed/obMbDQ4CM6uCP0Z6QIZW1J5cgDplKqkbjOtcXvD64cTQ==|00001000000405131108||



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 ingrese a: www.factureyapac.com/

Página 1 de 1

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="352.50"
Moneda="MXN" SubTotal="303.88"
Certificado="MIIGRTCCBC2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY5OTA2NDUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000406990645" FormaPago="01"
Sello="Xzbuim7COXTzqX/cKqOTbgL7C4EzTatzCygakazLvO9g/6SpsLvusQLGxwpLNm2kgMr4M1X3lq6zRivCy96Gqq0EV7GXTfluxDWl0pJJh0enpUDpI
Fecha="2019-07-17T16:36:31" Folio="31095" Serie="A" 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="MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV" Rfc="MPD130412B1A"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="303.879310" ValorUnitario="303.879310" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="NO APLICA" Cantidad="1"
      NofIdentificacion="001" ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="E48">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="48.620690" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="303.879310"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48.62">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="48.62" 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="bRvv3MY9oMY8NqIv3yck8Lwm48iyWRfG8hXlze0WRH8Saw+APtEKEk2ZgUrMan/3P0mXCgcqIkTxxrajq/JkQ2cR9tAV1orIEVd5
      NoCertificadoSAT="00001000000405131108"
      SelloCFD="Xzbuim7COXTzqX/cKqOTbgL7C4EzTatzCygakazLvO9g/6SpsLvusQLGxwpLNm2kgMr4M1X3lq6zRivCy96Gqq0EV7GXTfluxD'
      FechaTimbrado="2019-07-17T16:41:40" UUID="4767DC3D-348E-4EF5-BE70-76ACBDCCBE94" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MPD130412B1A	MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4767DC3D-348E-4EF5-BE70-76ACBDCCBE94	2019-07-17T16:36:31	2019-07-17T16:41:40	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$352.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Expedido en
AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ
BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR
CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO
JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE
CV

AV.TULUM LOTE 1 01 MZ2 SM13 ESQ BANCO
CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504
OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9988816940
Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000410247962

Fecha de Emisión 2019-07-18 10:12:17

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 758D3F05-5ED3-C48A-D0A6-458DA43008BE

Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-18 10:12:20

Folio (xml):122287

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
Uso CFDI : G03

Huesped : MOLINA, SANDRA

Estancia : 20190717 20190718

Cajero : LMR

Contra Code : L06120

Folio : 80990 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

HAB : 316

Referencia : 1CUCE 98572

Reservación : I 100867 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	27.88	27.88
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					927.88
IVA(0.16)					144.00
ISH(3.0)					27.00
Total Facturado					1098.88

*** UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1098.88

Sello Digital del CFDI

ddtUw8DwhWNPOCUEzqqjtpjOoQPI1X9eHDr+BAstwyulbgGIRPx8uGag7lu5aMr2nvtGw/HPuEGg3DSqmN0sMQvZRIvYdKRQzSivSIO/GMilHcaUabPyxph+hnH
Bol6U1aQ+STdaf1bhUPaBjuDU/IMnMkQF8J9CP5btGYXh8NixaxOCWIW17Kd0pLLmCQOMJ1idbS162853gwVrk3sOe3BsN70loTA3a3FI666PgkPEjY7m+sMslJ
1BgDDDe88svBsy33xwumpduE10RxF0FZ7Ys9q38I4C0AXF0LnUV/WpMlnPiteXYX4zaWn+nyMxlXTWVwRDuVFg1ssQ==

Sello Digital

UIUhihBn8Zg90gG3VJKcgnTRBBF2ezOfnEfNcrru0Oqj83RUZIMPRGy54oU0DKFRKuO6wZOfBPrOhRP/zaeTsQF1csKUdGDU+06/FBhP5iZP2AUgAJJF1Yez3R9
2nVRcVOEdc1mQ40RCZJAMa9C8TGuZIJ1vREYk8BomnmBpl9YRocoV9I9jcxbb/a6Rlyo+84MjcVzvRkHYkzXZEnZIGEFFrCJUPoCaR4WFzKJYhYAjilGvLVC
4G7IHUI/mg/fUAKVnSx0Z8jYz5klxuv4FdCH5Rf2mJeRpk/J01eO2bEwlgkv511ygO2ZzIFzlszwBgafJyUBsMZeLYAg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|758D3F05-5ED3-C48A-D0A6-458DA43008BE|2019-07-
18T10:12:20|SAD110722MQA|ddtUw8DwhWNPOCUEzqqjtpjOoQPI1X9eHDr+BAstwyulbgGIRPx8uGag7lu5aMr2nvtGw/HPuEGg3DSqmN0sMQvZRIvYdKRQzSivSIO/GMilHcaUabPyxph+hnH
Bol6U1aQ+STdaf1bhUPaBjuDU/IMnMkQF8J9CP5btGYXh8NixaxOCWIW17Kd0pLLmCQOMJ1idbS162853gwVrk3sOe3BsN70loTA3a3FI666PgkPEjY7m+sMslJ1BgDDDe88svBsy33xwumpduE10RxF0FZ7Ys9q38I4C0AXF0LnUV/WpMlnPiteXYX4zaWn+nyMxlXTWVwRDuVFg1ssQ==|0000
1000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV



Handwritten signature

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<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/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" Version="3.3" Total="1098.88" TipoDeComprobante="I" SubTotal="927.88"
Sello="ddtUw8DwhWNPOCUEzqjtpjOoQPI1X9eHDr+BastwyuIbgGiRPx8uGaq7lu5aMr2nvtGw/HPuEGg3DSqmN0sMQvZRIvYdKRQzSlviSIO/GMilHe
NoCertificado="00001000000410247962" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77504" FormaPago="04" Folio="122287" Fecha="2019-07-
18T10:12:17"
Certificado="MIIGXTCCBEWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTAyNDc5NjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="OHB140327GN7" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR910524IR5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="27.88" Unidad="SERVICIO" Importe="27.88" Descripcion="DERECHOS DE SANEAMIENTO" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="93161609" Cantidad="1"/>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="900.00" Unidad="SERVICIO" Importe="900.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="144.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="900.00"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="144.00">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="144.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="27.00" TotaldeRetenciones="0.00">
        <implocal:TrasladosLocales Importe="27.00" TasadeTraslado="3.00" Impl.ocTrasladado="ISH"/>
      </implocal:ImpuestosLocales>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="758D3F05-5ED3-C48A-D0A6-
458DA43008BE"
SelloSAT="UIUhihBn8Zg90gG3VjKCgnTRBBF2ezOfnEfNerru0Oqj83RUZIMPRGy54oU0DKFfRKuO6wZOOfBPrOhRP/zaeTsQF1csKUdGDU-
SelloCFD="ddtUw8DwhWNPOCUEzqjtpjOoQPI1X9eHDr+BastwyuIbgGiRPx8uGaq7lu5aMr2nvtGw/HPuEGg3DSqmN0sMQvZRIvYdKRQ
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" FechaTimbrado="2019-07-18T10:12:20"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd"
xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
      <posadas:RequestForPayment>
        <posadas:Hoteleria reservacion="I 100867 1" numeroReferencia="1CUCE 98572" numeroFormato="00" importePagar="1098.88"
huesped="MOLINA, SANDRA" habitacion="316" folio="80990" fechaSalida="2019/07/18" fechaLlegada="2019/07/17" extension="0"
contracCode="L06120" compania="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" cajero="LMR"/>
      </posadas:RequestForPayment>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio

SHCP



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:

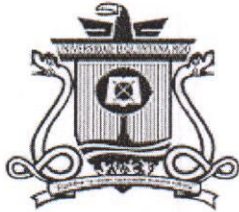


Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHB140327GN7	OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
758D3F05-5ED3- C48A-D0A6- 458DA43008BE	2019-07-18T10:12:17	2019-07- 18T10:12:20	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,098.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 07 de Junio de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 103624 - Viáticos para la Dra. Sandra Molina

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 07/06/2019

PAT: 3214/4209/7943 - Capacitar a instancias y áreas responsables

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URE de adscripción: 118100 - DEPTO JURIDICO

Nombre del Comisionado: 92124 - SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Concepto de la Comisión: Viáticos para la Dra. Sandra Molina, quien participa en la sesión de trabajo a fin de revisar el Anexo de ejecución 2019, y entrega oficio de notificación en la ciudad de México. Viáticos \$2,640.00

Ciudad/Localidad de la Comisión: MÉXICO, QUINTANA ROO, MÉXICO

Fecha Inicio: 11/06/2019 Fecha Término de la Comisión: 12/06/2019 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 2,640.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,640.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuente, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

SANDRA MOLINA BERMUDEZ
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR