



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 29 de Octubre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 126967

Fecha: 23/10/2019

Número de pago: 125847

Monto Vale: \$ 2,145.00

Vale: 125334

Tarea: 7547 - Coordinar la integración programática y presupuestal de los programas presupuestarios ordinarios y extraordinarios asignados a la Institución (Presupuesto ordinario y fondos concursables estatales y federales)

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 125334

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

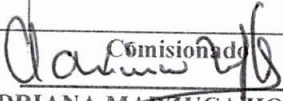
URes: 122500 - DEPTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Empleado: 344 - ADRIANA MARZUCA HOYOS

Concepto: Asiste para atención de entrega del documento denominado Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020-2021 y sus proyectos asociados de la Universidad de Quintana Roo, con itinerario de viaje salida 23 de octubre 21:15 / 23:45 hrs, y retorno el día 24 de octubre 21:40 / 23:45 hrs.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GRC030429EC4	255	375010	ALIMENTOS	\$ 807.00
HGR690520CE4	199	375010	HOSPEDAJE	\$ 940.01

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 397.99


Comisionado
ADRIANA MARZUCA HOYOS
RESPONSABLE DE ÁREA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Octubre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 125334 - Viáticos Adriana Marzuca Hoyos, entrega PROFEXCE 2020-2021

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 21/10/2019
Objetivo: Coordinar la integración programática y presupuestal de los programas presupuestarios ordinarios y extraordinarios asignados a la Institución (Presupuesto ordinario y fondos concursables estatales y federales)

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Unidad de adscripción: 122500 - DEPTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Nombre del Comisionado: 344 - ADRIANA MARZUCA HOYOS

Concepto de la Comisión: Asiste para atención de entrega del documento denominado Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020-2021 y sus proyectos asociados de la Universidad de Quintana Roo, con itinerario de viaje salida 23 de octubre 21:15 / 23:45 hrs. y retorno el día 24 de octubre 21:40 / 23:45 hrs.

Ciudad/Localidad de la Comisión: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Fecha Inicio: 23/10/2019 Fecha Término de la Comisión: 24/10/2019 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 2,145.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

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 descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

ADRIANA MARZUCA HOYOS

RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bo.

DANIEL HARÁN CARBALLO
CAHUICH

JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL



29 octubre 2019, 09:59:07 h

\$563⁰⁰

Esta transferencia [↓]no genera comisión



CUENTA

• 31166

UNIVERSIDAD DE ...

Cuenta BANCOMER

• 28627

Motivo de pago

Devolucion

Folio: 1328347837

Adriana Marzucca
Vale por \$397.99



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 30 octubre 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

Mtro. José Antonio Jiménez Morales
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Presente

Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que realicé una transferencia bancaria con fecha del 29 octubre del año en curso, con motivo de comprobación de viáticos por un monto de \$563.00 (se anexa copia), cabe mencionar que es un concepto equívoco toda vez que por error ha sido un concepto mayor del que corresponde, por lo que solicito sus amables gestiones para el reembolso por la cantidad de \$165.01 según aviso de comisión y documento de comprobación. (se anexa copia).

Dicho trámite es necesario para las diligencias correspondientes con área a su digno cargo.

Me permito anexar datos bancarios.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. Adriana Marzuca Hoyos





QROO.gob.mx

Entrega - Recepción de Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021 DGESU Ciudad de México

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

octubre

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

Ciudad de México

Ciudad de destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Entrega-recepción del documento Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021 y sus proyectos asociados de la Ugroo, en la Dir. Gral. de Educación Superior Universitaria

Fecha de salida

2019-10-23

Fecha de regreso

2019-10-24

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

6130.70

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

6130.70

Hospedaje

940.01

Viáticos comprobados

1747.01

Viáticos sin comprobar

397.99

Importe ejercido por partida

1747.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

807.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1747.01

Importe total no erogado

397.99

Fecha de entrega del informe

2019-10-30

Reportes**Actividades realizadas**

Entrega-recepción del documento Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021 y sus proyectos asociados de la Uqroo, en la Dir. Gral. de Educación Superior Universitaria

Resultados obtenidos

Documento PROFEXCE 2020-2021 entregado a la DGESU, incluye documentos PRODES y proyectos asociados; se entregan los proyectos Problemas de la Gestión; Problemas Comunes de las DES y de Equidad de Género; se entrega la propuesta del FAM.

Contribuciones

Se cumple con la entrega de los documentos PROFEXCE 2020-2021 y proyectos asociados.

Conclusiones

La Universidad participa en la convocatoria para el financiamiento federal concursable; y se cumple con los requisitos

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-10-30

Fecha de validación de la información

2019-10-30

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

Departamento de Planeación y Programación

Importe total de la comisión

2145.00


COMISIONADO
(Nombre y firma)
Adriane H. Arzura Hoyer

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.



VIGENTE

Factura
I Ingreso
Y44295

Folio Fiscal
1E17249E-B7B6-4DE3-BD75-30B86547EF71

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 24/10/2019 00:00:00 TICKET: 114255	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 24/10/2019 21:00:53 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
24/10/2019 21:00:53	\$ 807.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 695.69	\$ 695.69	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>695.69</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>111.31</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	695.69	002	Tasa	0.160	111.31
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
695.69	002	Tasa	0.160	111.31																

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 695.69
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 111.31
IMPORTE CON LETRA:	OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 807.00

Cadena Original

||1.1|1E17249E-B7B6-4DE3-BD75-30B86547EF71|2019-10-24T22:00:39|EEL961104G96|SvgLbKt8fiRuyX9zbFfczQmWQkuDiyF4hhuaCAsGsoWZ/lzv2j1HZQASQsnn/WLHdYqEF4umJk593yiccwht1zZ9KvHW/5CIKQoAoryY1/56JdUwrpF/KZlqNPbc8LE0Zf0M8G+tsBfLto2Wohz538hma9GmnpA5wJd9goanVPrHtvNwd6yqmVTdEYP3G/ff8CeNr78Z4Mxc+/37/nAa9TWkujAK8alb15h9ZGmsKI2/9GoFgDPkG67BTAK4EixGj2l+N4BG01CLxsJ0Ut84dJCilavOYJ7K64OeC3hRDG6mzhaNCP0PiAMzjxIGaNM9UbQ2wdggWrqR/g3fxz4qw==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

SvgLbKt8fiRuyX9zbFfczQmWQkuDiyF4hhuaCAsGsoWZ/lzv2j1HZQASQsnn/WLHdYqEF4umJk593yiccwht1zZ9KvHW/5CIKQoAoryY1/56JdUwrpF/KZlqNPbc8LE0Zf0M8G+tsBfLto2Wohz538hma9GmnpA5wJd9goanVPrHtvNwd6yqmVTdEYP3G/ff8CeNr78Z4Mxc+/37/nAa9TWkujAK8alb15h9ZGmsKI2/9GoFgDPkG67BTAK4EixGj2l+N4BG01CLxsJ0Ut84dJCilavOYJ7K64OeC3hRDG6mzhaNCP0PiAMzjxIGaNM9UbQ2wdggWrqR/g3fxz4qw==

Sello digital del SAT:

IDQ90EzDwEc7S+NSK1XFpPhganL7HedM8Vj3bS2uKFTZPnomQh2PN4cyzLtCzk1IKXU6AhjLWHO9UrUliMv7hJtzCoUuGP6h4D73cy09c7prCf0y3w2brjGC6CfWWPXpAhK7VYskre3DOKY6/M9zdviRdm2V1SQAwdZkiYAiRBAduTmsb15NS6zlcMxcLNncq8d47ZH45X+3XUYSPS2hKDATHJ6Nv0n6JzA+CxNNSDC2khh8UNXnsHRPY5uc1r6LdsMC9enX+USW7BFQfMSZIBFYhYdH6ehS45tc50t3qUxwuzEdLa8L3rdxLEA1VCE60o6524aiF5eXKEcbDLyA==



Folio fiscal

1E17249E-B7B6-4DE3-BD75-30B86547EF71

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

24/10/2019 22:00:39

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="15520" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="807.00" Moneda="MXN" SubTotal="695.69"
Certificado="MIIGWzCCBEogAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3ODM2NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkM
NoCertificado="00001000000406783643" FormaPago="28"
Sello="SvgLbKt8fiRuyX9zbFfczQmWQkuDiyF4hhuaCAsGsoWZ/lzv2j1HZQASQsn/WLHdYqEF4umJk593yicwhT1zZ9KvHW/5CIKoqAoryY1/56JdUwrpI
Fecha="2019-10-24T21:00:53" Folio="44295" Serie="Y" 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="GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V" Rfc="GRC030429EC4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="695.69" ValorUnitario="695.69" Descripcion="ALIMENTOS Y BEBIDAS" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="111.31" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="695.69"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111.31">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="111.31" 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="IDQ90EzDwEc7S+NSK1XFpPhganL7HedM8Vj3bS2uKITZPnomQh2PN4cyzLtCzk1IKXU6AhjLWHO9UrUliMv7hJtzCoUuGP6h4
      NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
      SelloCFDI="SvgLbKt8fiRuyX9zbFfczQmWQkuDiyF4hhuaCAsGsoWZ/lzv2j1HZQASQsn/WLHdYqEF4umJk593yicwhT1zZ9KvHW/5CIKoqA
      RfcProvCertif="EEL961104G96" FechaTimbrado="2019-10-24T22:00:39" UUID="1E17249E-B7B6-4DE3-BD75-30B86547EF71"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E17249E-B7B6-4DE3-BD75-30B86547EF71	2019-10-24T21:00:53	2019-10-24T22:00:39	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$807.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 65199
Fecha | Date
29/10/2019
9:56:00 am



Cliente | Client

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Descripción Description	Clave Key	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para una persona. Reservación por Internet Habitación 112 del 2019-10-23 al 2019-10-24	90111800	Habitación - ROM	789.92	1	789.92

Subtotal				789.92
Impuestos Taxes	IVA - 002	16.00%		126.39
	ISH	3.00%		23.70
Total				940.01

No. de Certificado: 00001000000404238666

No. de Certificado del SAT: 0000100000040477432

Sello digital del CFDI:

I/9oG2+uT37BtomjM7D8NXjF3BanLHHLsQ2JS2CAGi5Je7ZfXMEZQ3lyAfCz5HLLhECZd6plcKroQrcYl6NmncUsKrZ41tq7KAJl2fy+2jY3KMedHjQKxhEX3k0Yw3zrwvlH/xewYZjGCE8aFRWLcuykajuMyxYbqA8bE+H/mq5UbuUvmlseZC/n7wstnhl33fcoKS7FbVobhWH5wxrD5gMpQo90odSeyWbMOuhkAfyWylH6cTQXKCMob34RHqGNHsOYq9XWwRvdb8Fhdq7M2NYqMUwDa4U6Nlmm1zYgSe5Q2udBDzrQUmTuFE0WLR2M9qmXikWmCaSd0OT6wzNg==

Sello digital del SAT:

dKwWkVldshECOKPFsvpYgw2T2pLoa5SuDPd278+qOPF8edb2S5DLJ2gjAOMpe1pRadzLd5uct2qXAe3Hr8/RgZlaOfLofMk/IK77OgoaPx62lr1w87XJ5f6943Nchvh0h16LrCalEKWUybfOXIAqwgctzEKdTbEptS/Eku/5kbye9UCbCB6NLcRL1ZZvsqgJYh9wog/HdFIOhJ8qzX1HhqaUuJLQySU5fL4Obv8H56348s0rFk0bu3X8YKUzbz6JQ4B1o0llm3gZkzgqIGNdrzgN193S3eGvJal8Z4bmJsEUqp2ZaAxCMrHUSsFv877TOS+DrUlqxeVYrLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]CFD1361D-DF82-4230-BC9C-E9152B42E7CD|2019-10-29T09:59:15||I/9oG2+uT37BtomjM7D8NXjF3BanLHHLsQ2JS2CAGi5Je7ZfXMEZQ3lyAfCz5HLLhECZd6plcKroQrcYl6NmncUsKrZ41tq7KAJl2fy+2jY3KMedHjQKxhEX3k0Yw3zrwvlH/xewYZjGCE8aFRWLcuykajuMyxYbqA8bE+H/mq5UbuUvmlseZC/n7wstnhl33fcoKS7FbVobhWH5wxrD5gMpQo90odSeyWbMOuhkAfyWylH6cTQXKCMob34RHqGNHsOYq9XWwRvdb8Fhdq7M2NYqMUwDa4U6Nlmm1zYgSe5Q2udBDzrQUmTuFE0WLR2M9qmXikWmCaSd0OT6wzNg==|0000100000040477432]]

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 03810
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: CFD1361D-DF82-4230-BC9C-E9152B42E7CD
Fecha y hora de certificación: 2019-10-29T09:59:15

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="SEKK+k+77tK2gV6iI8l/u4MZGbJ4IE3ax+C9XoGIWS87wROysfHJ75IxxABKiy/lBdkhtG8B3ypRixErwXnBvuh0byH6N19J0oemuFEOYRO9PUFX+2
NoCertificado="00001000000404238666"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQyMzg2NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIIC
Total="940.01" SubTotal="789.92" Folio="65193" Serie="A" Moneda="MXN" LugarExpedicion="03810" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I"
CondicionesDePago="Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presenta factura. Todo
cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de
su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones." MetodoPago="PUE" Fecha="2019-10-
29T07:38:00" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="HGR690520CE4" Nombre="Hotel El Greco S.A. de C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="REM0311129W8" Nombre="RED ECO DE LA MONTAÑA SC DE AP DE RL DE CV" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Unidad="Habitación" NoIdentificacion="75" Importe="789.9160" ValorUnitario="789.92" Descripcion="Habitación para una persona.
    Habitación 205 del 2019-10-28 al 2019-10-29" Cantidad="1" ClaveUnidad="ROM" ClaveProdServ="90111800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="126.3866" Base="789.92" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="126.39">
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="23.70" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="23.70" TasadeTraslado="3.00" ImplocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloSAT="ZbTePhmC7cZnug7I0lo8DUGPpBEKy+PeXUrM15kBCRbBB9fPvd72vJB6gYYkFi3/ZI7XWpn4F/orhouFt+VJiWotR9APZc/STmT
    NoCertificadoSAT="000010000000404477432"
    SelloCFD="SEKK+k+77tK2gV6iI8l/u4MZGbJ4IE3ax+C9XoGIWS87wROysfHJ75IxxABKiy/lBdkhtG8B3ypRixErwXnBvuh0byH6N19J0oemuF
    FechaTimbrado="2019-10-29T07:40:48" UUID="FE6D7484-7BDC-42D6-82F8-F04666E4D42D"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGR690520CE4	Hotel El Greco S.A. de C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CFD1361D-DF82-4230-BC9C-E9152B42E7CD	2019-10-29T09:56:00	2019-10-29T09:59:15	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación