



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Octubre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 127314

Fecha: 23/10/2019

Número de pago: 125831

Monto Vale: \$ 2,310.00

Vale: 125333

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: 125333

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 122500 - DEPTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Empleado: 90419 - DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH

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	643	375010	ALIMENTOS	\$ 807.00
HGR690520CE4	200	375010	HOSPEDAJE	\$ 940.01

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 562.99

Comisionado

DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*95620	
Tarjeta/ cuenta	*28627	
Beneficiario	E QUINT A	UNI
Importe	\$562.99	
Motivo de pago	devolucion	
Fecha	30/10/2019	
Hora	13:17:51	
Folio	0013068007	



QROO.gob.mx

Entrega-recepción del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020-2021 DGEU-Cd. 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

[Handwritten signature]

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 Uqroo, 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

562.99

Importe ejercido por partida

1747.01

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1747.01

Importe total no erogado

562.99

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

para el concurso del fondo en el marco del PROFEXCE 2020-2021.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-10-30

Fecha de validación de la información

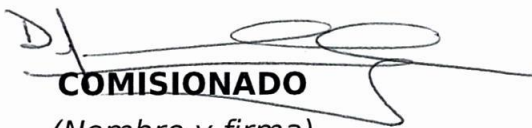
2019-10-30

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

Dirección General de Planeación

Importe total de la comisión

2310.00


COMISIONADO
(Nombre y firma)
Lic. Daniel Huron Carballo Cahuch.

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.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Octubre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 125333 - Viáticos Lic. Daniel Haran Carballo Cahuich, entrega PROFEXCE 2020-2021

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 21/10/2019

PAI: 2680/3947/7547 - 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)

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URE de adscripción: 122500 - DEPTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Nombre del Comisionado: 90419 - DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH

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: \$ 2,310.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,310.00

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	Vo.Bo.	Autoriza
DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH	MENDOZA GÓMEZ EDMUNDO	MENDOZA GÓMEZ EDMUNDO
JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL



Handwritten signature and date: 22-10-2019



VIGENTE

Factura
I Ingreso
Y44296

Folio Fiscal
ED0D6A1A-6418-43ED-838A-5FEFD1A84A3F

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 21:01:44 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 21:01:44	\$ 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|ED0D6A1A-6418-43ED-838A-5FEFD1A84A3F|2019-10-24T22:01:32|EEL961104G96|EUaoH04BCpr0m6r+2WHIUJj7v7VfNT879mn27wIDdn44fBIUrnjel2onX8AxHRN7sfo7VXTQikb82zS3RQsuJplq/sZPvTNki72wwEjeVaapv+IS9b2u+YJ0ESqFQ3Q/xJjOxkNI4BnoHwpxEMdFKyE/rYqPfaZySb9ZX9aw9bLoWpJb9RqphJRRqEgPtUuazSvD+TsFsm2/dY2K5MqSeAngQOJkawfBmDd5uYf30Z6YB23Z0Q54uGvli2HplVY1d1q3z/g/vD3aA10GrCns08Q5jWc/bik2o44sEq8EFohGE+5VjFpalQ736A73Wgo80dOdDyCMFgyPkAfD/BbGg==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

EUaoH04BCpr0m6r+2WHIUJj7v7VfNT879mn27wIDdn44fBIUrnjel2onX8AxHRN7sfo7VXTQikb82zS3RQsuJplq/sZPvTNki72wwEjeVaapv+IS9b2u+YJ0ESqFQ3Q/xJjOxkNI4BnoHwpxEMdFKyE/rYqPfaZySb9ZX9aw9bLoWpJb9RqphJRRqEgPtUuazSvD+TsFsm2/dY2K5MqSeAngQOJkawfBmDd5uYf30Z6YB23Z0Q54uGvli2HplVY1d1q3z/g/vD3aA10GrCns08Q5jWc/bik2o44sEq8EFohGE+5VjFpalQ736A73Wgo80dOdDyCMFgyPkAfD/BbGg==

Sello digital del SAT:

hIU1NoBKnE6epRCXsRsYRsBwkGY7kFEOSVYD0bVQYeG0Avg5suDISNlgzwXxWTAcfuQUQ6sRLssPw5I+7dv3jFRnkii5I1IRfTnyqFKN0tHV6kstWYHSS6GjcP8Dk0KbEjTVvRGpVPYgdFLuea5HFMsyZ9qNIP1gvuDarShjOjKtFMGdgjjK+iiibyzjfN8vmZ6erFoKOWoQy+gt6kl1k8rX+L/xNiZHoel5ucUDb9YV2OQUNLBoKROvT+43y5H3/Hlc0i7Zk37iLJ1hxUtOv89UB9pL5LwyJ4CWy67DPHG/Hj0LFagHbdIOQv2eyc8k0Q/RwBL/mXSsf/fQ1TA==



Folio fiscal

ED0D6A1A-6418-43ED-838A-5FEFD1A84A3F

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

24/10/2019 22:01:32

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="MIIGWzCCBEOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3ODM2NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkN
NoCertificado="00001000000406783643" FormaPago="28"
Sello="EUaoH04BCpr0m6r+2WHIUJj7v7VfNT879mn27wIDdn44fBIUrnjel2onX8AxHRN7sfo7VXTQikb82zS3RQsuJplq/sZPvTNki72wwEjeVaapv+IS9b2u+
Fecha="2019-10-24T21:01:44" Folio="44296" 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="hIU1NoBKNE6eprWCXsRsYRsBwkGY7kFEOSVyd0bVQYeG0Avg5suDISNIgzwXxWTAcfuQUQ6sRLssPw5I+7dv3jFRnkii511IRf
      NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
      SelloCFD="EUaoH04BCpr0m6r+2WHIUJj7v7VfNT879mn27wIDdn44fBIUrnjel2onX8AxHRN7sfo7VXTQikb82zS3RQsuJplq/sZPvTNki72wwF
      RfcProvCertif="EEL961104G96" FechaTimbrado="2019-10-24T22:01:32" UUID="ED0D6A1A-6418-43ED-838A-5FEFD1A84A3F"
      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
ED0D6A1A-6418-43ED-838A-5FEFD1A84A3F	2019-10-24T21:01:44	2019-10-24T22:01:32	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 65200

Fecha | Date
29/10/2019
10:01:00 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 412 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: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

u5Nxp/VGvd2rotCHekbj5dto/UwT6fLklRJO7zjMQrqMR+8B5Tu3s7Oj6COBG9BqZ4NuOkPuw7VB7vh/kaH38XU+EbBI35BGIWWrrlL1kzv0ad2PHoieal8H2WaLuDqVcdHZIMUqUkFzLs/S74KaQa+KdZDz2Z2XrAsEaH3yK3vbHcNpuSJNWjt7LUeWpWz4nW9hy0jnlfYmDjCznfHSewB9EzeHOUK4HFC9JA40+nyNJI35LWErH5G3TlczrooFWyT0i/Ad8ETZCnSJlf4XBRSsdZBXZCNwwMEfuYv5E/wX/JCILcPG/SFPpkBPXuTaC26bD5kZtv93LjsQyfkEuw==

Sello digital del SAT:

YSD0/CYItmLMhTl0kT6HM9wvRyH+heZqqXfUsIKiIDJokFEnDII/PKcfLzB2Ui6L5NRH2UA3rB3nxtmT/9NmNTxMM0rmOeTsZH9eG8pq45B5xWLDVgYqdQqrTJwXRHalwJVsn4tICz4B4V5Qp2CW7oqNtUyhw9CkM72hnmZqqlhT/abQRnjS/XO53S1ctdzCWhYIFcgvM2/N76wxNRUnluRazaTSTpEZniugMDMYVdlS606eYK0GPIWUDWa/y0e6MVsTv6NX9myTh6AQRZr/gr3Zkz6QzafUTN0GKYlrq4m7IDC7Wyp+DlYdaAnPV4eDsMmOaIXL0YBSXVBGTW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|537DACE3-F403-4DA3-8EBB-E57889C897CC|2019-10-29T10:04:11|u5Nxp/VGvd2rotCHekbj5dto/UwT6fLklRJO7zjMQrqMR+8B5Tu3s7Oj6COBG9BqZ4NuOkPuw7VB7vh/kaH38XU+EbBI35BGIWWrrlL1kzv0ad2PHoieal8H2WaLuDqVcdHZIMUqUkFzLs/S74KaQa+KdZDz2Z2XrAsEaH3yK3vbHcNpuSJNWjt7LUeWpWz4nW9hy0jnlfYmDjCznfHSewB9EzeHOUK4HFC9JA40+nyNJI35LWErH5G3TlczrooFWyT0i/Ad8ETZCnSJlf4XBRSsdZBXZCNwwMEfuYv5E/wX/JCILcPG/SFPpkBPXuTaC26bD5kZtv93LjsQyfkEuw==|00001000000404477432||

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: 537DACE3-F403-4DA3-8EBB-E57889C897CC
Fecha y hora de certificación: 2019-10-29T10:04:11

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="nXy/bDvbrj+qBFdv7mI//EnQKqfTpddKyVtkNkevZqjbvTMzbefBw7ebzVK1CQcgDYr85oREE218f5mSD7mUCknOlmWqbrJRBqYOSKaiYUD63xl
NoCertificado="00001000000404238666"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQyMzg2NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIC
Total="940.01" SubTotal="789.92" Folio="65211" Serie="A" Moneda="MXN" LugarExpedicion="03810" FormaPago="28" 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-
29T14:06:00" 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="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Unidad="Habitación" Noidentificacion="75" Importe="789.9160" ValorUnitario="789.92" Descripcion="Habitación para una persona.
      Reservación por Internet Habitación 512 del 2019-10-23 al 2019-10-24" 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" ImplLocTrasladado="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/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
      SelloSAT="abEVq2OW9XbRfYIWlQmtdiw3USf9ma9wi4TAuP8R9GJd9SFuENFL+xHYs46rv3e22qDfZmP312/IJgwWvIVj/Cgjq7EtEPhlvYE
      NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
      SelloCFD="nXy/bDvbrj+qBFdv7mI//EnQKqfTpddKyVtkNkevZqjbvTMzbefBw7ebzVK1CQcgDYr85oREE218f5mSD7mUCknOlmWqbrJRB
      FechaTimbrado="2019-10-29T14:09:03" UUID="B71D0481-1E90-4397-B14F-1951ED2DB050"
      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
537DACE3-F403-4DA3-8EBB-E57889C897CC	2019-10-29T10:01:00	2019-10-29T10:04:11	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación