

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="398.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="343.10" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkvDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQLDDBkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="03"
Sello="NoNTipiMikuowgYBp8PQliThwX6f7eptFi3vec26iT7fqYfbPt9IAxnJcpUtzEdvCNiawp81yVMKa3XOCFSrJ/Xw6kEyXaYTUPvRcBz0824aPdsC9IS69Fuz
Fecha="2019-09-23T15:13:56" Folio="060109317629" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="343.10" ValorUnitario="343.10" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
      VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 060109317629 ASIENTO. 24 19/09/2019" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="54.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="343.10"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Concepto>
              <cfdi:Conceptos>
            - <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="54.90">
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="54.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Complemento>
                <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="FinAaK/KZTKJqdzic5HmBdZmSp0cioar4Dsd9VmpUaVYORFWqBZTqisDppUYV2mApineipaoB69FOfeGJ3fS6a74ASqZnNu02x9T2
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="NoNTipiMikuowgYBp8PQliThwX6f7eptFi3vec26iT7fqYfbPt9IAxnJcpUtzEdvCNiawp81yVMKa3XOCFSrJ/Xw6kEyXaYTUPvRcBz08
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-09-23T15:14:56" UUID="877749B5-18C6-4604-9D3E-B6E57FA0F3C6"/>
              <cfdi:Complemento>
            - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
              - <if:FacturaInterfactura Id="11985961" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
                <if:Emisor RI="0114418"/>
                <if:Receptor RI="9911988478" Activo="False"/>
                - <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="398.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="343.10" Fecha="2019-09-23T15:13:56"
Folio="060109317629" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|060109317629|2019-09-23T15:13:56|03|00001000000407835269|PAGO
EN UNA SOLA EXHIBICION|343.10|MXN|1|398.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 060109317629 ASIENTO.
24 19/09/2019|343.10|343.10|343.10|002|Tasa|0.160000|54.90|002|Tasa|0.160000|54.90|54.90||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|877749B5-18C6-4604-9D3E-
B6E57FA0F3C6|2019-09-
23T15:14:56|INT020124V62||NoNTipiMikuowgYBp8PQliThwX6f7eptFi3vec26iT7fqYfbPt9IAxnJcpUtzEdvCNiawp81yVMKa3XOCFSrJ/Xw6kEy.
cadenaOriginal="||1.1|877749B5-18C6-4604-9D3E-B6E57FA0F3C6|2019-09-
23T15:14:56|INT020124V62||NoNTipiMikuowgYBp8PQliThwX6f7eptFi3vec26iT7fqYfbPt9IAxnJcpUtzEdvCNiawp81yVMKa3XOCFSrJ/Xw6kEy.
SubTotalBase15="343.10" SubTotalBase0="0.00" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdiFormaPagoDesc="03 Transferencia electrónica de
fondos" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="03" cfdiUsoCFDI="G03" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA"
Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de
Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la
legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de
domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la
víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de
Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" SubTotalBaseExenta="0.00" EmailTracking="pguzman@uqroo.edu.mx"
Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa
0%:" IdDireccionEmision="1" FolioReferencia="060109317629" formaDePago="03" IVA15="54.90" FolioManual="060109317629" IVAPCT="16"
Iva="54.90" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesol="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-060109317629" FolioSerie="060109317629-AP" TemplateId="789976" IdInterno="11985961">
                - <if:Cuerpo Importe="343.10" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 060109317629
ASIENTO. 24 19/09/2019" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
PUnitario="343.10" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 060109317629 ASIENTO. 24 19/09/2019" Renglon="1">
                  <if:Traslado cfdiImporte="54.90" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="343.10"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
                - <if:Cuerpo>
                  <if:Encabezado>
                    <if:FacturaInterfactura>
                  <cfdi:Addenda>
                <cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
877749B5-18C6-4604-9D3E-B6E57FA0F3C6	2019-09-23T15:13:56	2019-09-23T15:14:56	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130099396904

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 23-09-2019

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

130099396904

Fecha y Hora:

2019-09-23T15:12:29

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099396904 ASIENTO. 30 20/09/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 343.10
Sub-total: \$343.10
IVA 16%: \$54.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$398.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
F6C3AB6C-9892-4102-853E-D6FD032DCE8F	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-09-23T15:13:30	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]F6C3AB6C-9892-4102-853E-D6FD032DCE8F[9/23/2019 3:13:30
PM]INT020124V62JhEwDfWveH6JiDEjC0R1lJZCADpfeeZGDGWBrt1nfggHmYQnBTEx+3xMfw5CSnzHJrGDZQueUZPQgtsopKU+xxSqWmaYOIZJKWheZzHeU4cbQQQVr0l/5FbnWhbgwLQRGQuA
nnJWbHKID/owD5bDXFBTJWj45d9Zi0n93FvUdH4Dwx/pJUtAfgnPrEGV+vBvnVz85QIHTq+3nzeQrx7UGwVG6INukHd6R4dLrOLR+1tz7rHslmjmfAQr7wN0uNejPzRHFqsEBvBLU0L7ZC/M8fP2Q
kcR3EviBjFhinu+T0D+a1JU0uQaetbP461SdY9vCtI8CJixVrZxBA==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

hEwDfWveH6JiDEjC0R1lJZCADpfeeZGDGWBrt1nfggHmYQnBTEx+3xMfw5CSnzHJrGDZQueUZPQgtsopKU+xxSqWmaYOIZJKWheZzHeU4cbQQQVr0l/5FbnWhbgwLQRGQuAnnJWbHKID/owD5bD
XFBTJWj45d9Zi0n93FvUdH4Dwx/pJUtAfgnPrEGV+vBvnVz85QIHTq+3nzeQrx7UGwVG6INukHd6R4dLrOLR+1tz7rHslmjmfAQr7wN0uNejPzRHFqsEBvBLU0L7ZC/M8fP2QkcR3EviBjFhinu+T0D
+a1JU0uQaetbP461SdY9vCtI8CJixVrZxBA==

Sello Digital del SAT:

iUMxrSPeGHp3bCdDgPDtUvCQWmO2HpDaq3eUpmlPzLXfMLMAaSo5uObfJxGPZqM29g7IF0cNF0lrgO3OwsYDgHnpbZZUIHGA3i696Ti/dfuRfB9uHrMSPYs4j9zamTPdEqyP+NuvHFVvFb1IXKsa
MhKqJGIEOk7mpZ6nmjCdem+s6TILdMC8+6sb9xSGI7Pd/56uTxUsDXhxEKEJF3vJFHx8r4Moi07DX2EwZjjuIE1TEO+HmqS04X1AC4oVybT45qGOOeYOReV8nxxEILXWmQnKLurkdzUI1e7GaT
QAoCtIUy8JZ0b8cVJir6GRLavjnlOeiWAgmg==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="398.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="343.10" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="hEwDfWveH6JiDejC0R1IjZCADpfeeZGDGWBrt1nfggHmYQnBTex+3xMfw5CSnzHJrGDZQueUZPQgtsopKU+xxSqWmaYOIZJKWhe2zHeU4cbQOQf
Fecha="2019-09-23T15:12:29" Folio="130099396904" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="343.10" ValorUnitario="343.10" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
      VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099396904 ASIENTO. 30 20/09/2019" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="54.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="343.10"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="54.90">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="54.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="IUMxSPeGHP3bCdGqPDtuVcQWmO2HpDaqj3oUpmIPLXfMLMAaSoSUbFJxGPZqM29g7IF0cNF0//rgO3OwsYDgHnpbZZUIHGA3
      NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
      SelloCFD="hEwDfWveH6JiDejC0R1IjZCADpfeeZGDGWBrt1nfggHmYQnBTex+3xMfw5CSnzHJrGDZQueUZPQgtsopKU+xxSqWmaYOIZJKWhe
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-09-23T15:13:30" UUID="F6C3AB6C-9892-4102-853E-D6FD032DCE8F"/>
    </cfdi:Complemento>
    - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
      https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
      - <if:FacturaInterfactura Id="11985941" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
        <if:Emisor RI="0114418"/>
        <if:Receptor RI="9911988457" Activo="False"/>
        - <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="398.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="343.10" Fecha="2019-09-23T15:12:29"
          Folio="130099396904" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
          PESOS 00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|130099396904|2019-09-23T15:12:29|01|00001000000407835269|PAGO
          EN UNA SOLA EXHIBICION|343.10|MXN|1|398.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
          C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|I|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
          HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099396904 ASIENTO.
          30 20/09/2019|343.10|343.10|002|Tasa|0.160000|54.90|002|Tasa|0.160000|54.90|54.90| cadenaOriginalTimbre="|1.1|F6C3AB6C-9892-4102-853E-
          D6FD032DCE8F|2019-09-
          23T15:13:30|INT020124V62|hEwDfWveH6JiDejC0R1IjZCADpfeeZGDGWBrt1nfggHmYQnBTex+3xMfw5CSnzHJrGDZQueUZPQgtsopKU+xxSq
          cadenaOriginal="|1.1|F6C3AB6C-9892-4102-853E-D6FD032DCE8F|2019-09-
          23T15:13:30|INT020124V62|hEwDfWveH6JiDejC0R1IjZCADpfeeZGDGWBrt1nfggHmYQnBTex+3xMfw5CSnzHJrGDZQueUZPQgtsopKU+xxSq
          cfdi:UsoCFDI="G03 Gastos en general" cfdi:FormaPago="01 Efectivo" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
          SubTotalBase15="343.10" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
          ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="pguzman@uqroo.edu.mx"
          Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de
          Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la
          legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de
          Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de
          domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la
          víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de
          Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624"
          NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="130099396904" formaDePago="01" IVA15="54.90" FolioManual="130099396904" IVAPCT="16" Iva="54.90"
          CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesos="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
          MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-130099396904" FolioSerie="130099396904-AP" TemplateId="789976" IdInterno="11985941">
          - <if:Cuerpo Importe="343.10" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
            VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099396904 ASIENTO. 30 20/09/2019" UnidadMedidaADO="UNIDAD
            DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="343.10"
            Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-
            CHETUMAL FOL. 130099396904 ASIENTO. 30 20/09/2019" Renglon="1">
            <if:Traslado cfdi:Importe="54.90" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="343.10"
              CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
            </if:Cuerpo>
          </if:Encabezado>
          </if:FacturaInterfactura>
        </cfdi:Addenda>
      </cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F6C3AB6C-9892-4102-853E-D6FD032DCE8F	2019-09-23T15:12:29	2019-09-23T15:13:30	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 243610

Fecha: 24/Sep/2019 09:35:47

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 19/09/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	VIAJE REDONDO PDC - COZUMEL-PDC	\$344.83	\$0.00	IVA, - Importe: 55.17,	\$344.83

Total con letra:

cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$344.83

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A.: 55.17

Total: \$400.00

Tipo Relación:

Observaciones: 19/09/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 3762C88D-4FF0-4A1E-9412-4AA6CE83CB8E

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-09-24T09:35:50

Sello digital del CFDI

B0xscvjlFL6ICv4bAruG9Q+NYXxqlabnYjnXgUdM0B8vpjsMiasEquGWAzqt2GKDQT8ofB8Vc8l8EFQvpF66XucEHfSRiKU/r0VCsVyoOjKgoFYkHDP82Nkj4f7vELWDd4lRhvs3XF56tNkdOwHJVj32MHJslPp8qqNB3Uzbt2+Snu9LcRshSjLumC8E+/Cgglmkq8GJaJRzPipA46zYOK+u7kWrspshUnmSM/Th3ikAncQsrVBI7MxbUqxefE730N+ZnQJZ2LTAr7yipbHSq2B3GYjkn1AOWN1+OY9EV9fbqlpwJsZFZHC6aOQj7D0JsrJ4LcRTDUtJr0w==

Sello del SAT

ozisOIO3bBkBTbY8d0IMh7SjoMxLTZTLs7x4wJlJ4bSqKwA9ZPSc/1351QZ3zmDYamf2jOpyRMzNGtAAGrZx0zmVS6lweKvmmODXMn4puh8Gz0Hlmny36YhrR+m01DZW53J+Ng8zudLj9J0rHEwulAzv5xZvA8AiPoxAvmszlfgrgm7NQ1QPKWXMkOFBo69gtKOA8LpldXHKQQLcpno+afa/H1VMKVghYg3RSabOTrdW6K0ip4MVy26FGK5kFYhEIBGO3nKx10BaGrVmmzzcl80LxDYnYb26VzAwO2UJPO0YSogaQsdo1t1Tv+BjleY450CjJJS/bf2P1RA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|3762C88D-4FF0-4A1E-9412-4AA6CE83CB8E|2019-09-24T09:35:50|MAS0810247C0|B0xscvjlFL6ICv4bAruG9Q+NYXxqlabnYjnXgUdM0B8vpjsMiasEquGWAzqt2GKDQT8ofB8Vc8l8EFQvpF66XucEHfSRiKU/r0VCsVyoOjKgoFYkHDP82Nkj4f7vELWDd4lRhvs3XF56tNkdOwHJVj32MHJslPp8qqNB3Uzbt2+Snu9LcRshSjLumC8E+/Cgglmkq8GJaJRzPipA46zYOK+u7kWrspshUnmSM/Th3ikAncQsrVBI7MxbUqxefE730N+ZnQJZ2LTAr7yipbHSq2B3GYjkn1AOWN1+OY9EV9fbqlpwJsZFZHC6aOQj7D0JsrJ4LcRTDUtJr0w==|00001000000404486074||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="400.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="344.83" Serie="PGB"
Sello="B0xscvljFL6lCv4bAruG9Q+NYXxqlabnYjnXgUdM0B8vpjsMIasEquGWAzqt2GKDQT8ofB8Vc8l6EFQvpFX66XucEHfSRiKU/r0VCsVyOOIjKgOfYkHD
NoCertificado="00001000000405831654" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710" FormaPago="01" Folio="243610" Fecha="2019-09-
24T09:35:47"
Certificado="MIIGHzCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU4MzE2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
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 Rfc="NOG1012086T1" RegimenFiscal="601" Nombre="NAVIERA OCEAN GM SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR910524IR5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="344.82700" Unidad="SERVICIO" Nomenclacion="VTCRAR" Importe="344.83" Descripcion="VIAJE REDONDO PDC -
      COZUMEL-PDC" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="80141600" Cantidad="1.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="344.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="55.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" 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="ozisOIO3bBkJTbY8d0IMh7SjoMxLTZTLs7x4wJlJ4bSqKwA9ZPSc/I351QZ3zmDYamf2jOpyRMzNGtAAGrZx0zmWS6lweKvmmODXM
      NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
      SelloCFD="B0xscvljFL6lCv4bAruG9Q+NYXxqlabnYjnXgUdM0B8vpjsMIasEquGWAzqt2GKDQT8ofB8Vc8l6EFQvpFX66XucEHfSRiKU/r0VCsV
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-09-24T09:35:50" UUID="3762C88D-4FF0-4A1E-9412-4AA6CE83CB8E"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NOG1012086T1	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3762C88D-4FF0-4A1E-9412-4AA6CE83CB8E	2019-09-24T09:35:47	2019-09-24T09:35:50	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



CFDI Versión 3.3

OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV

OHC900919LB4

40 AV. NTE. ENTRE 8 Y 10 NTE. # 801-B

10 DE ABRIL

COZUMEL

QUINTANA ROO

MEXICO

77622

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CM35711

FOLIO (UUID)

69C235E9-35E3-4D93-968C-B72D76E79693

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-09-25T15:33:06

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-09-25T15:32:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77622

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403795154

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N NA

COL. DEL BOSQUE

CHETUMAL,

QUINTANA ROO

77019 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

19.09.2019

RIVERA PEDRO

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	E48	UNIDAD DESERVICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$577.59	\$0.00	\$577.59
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$92.41	

TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$577.59
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$577.59
+ 002 - IVA 16 %:	\$92.41
Gran Total:	\$670.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|69C235E9-35E3-4D93-968C-B72D76E79693|2019-09-25T15:32:36|E|ME000602QR9|LVdqMi7Ug7FkpNudXhh8Ft7G/hNeR3nft/LmkCjcofL+KuytBHvtasyO1yYJcheRctmcZL7x4etMAXXw6Wt5hz811362|75qLldj|f|NOto6RCw+4/k1XIFN8JM57Rm/rtbEkF/WHyIE8eADEfE+p5zyFJzd8KGJS88FaTr+V6Q73wq+nS9uHB94dx4wh2DvB5FemQFLN+M9qsT/Z6i31zZYtk9E8O2bx4BPhg7WPhI0a4JQIIyxb41yLc1QPdHKRjIMSTfIDa6JJoJ/Dp98oNG352KCHEiOw8KHxZQhr2uU3kQvbkfFGn0LI6TmxijHecDjacyf/Pk6litrZN8Q==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LVdqMi7Ug7FkpNudXhh8Ft7G/hNeR3nft/LmkCjcofL+KuytBHvtasyO1yYJcheRctmcZL7x4etMAXXw6Wt5hz811362|75qLldj|f|NOto6RCw+4/k1XIFN8JM57Rm/rtbEkF/WHyIE8eADEfE+p5zyFJzd8KGJS88FaTr+V6Q73wq+nS9uHB94dx4wh2DvB5FemQFLN+M9qsT/Z6i31zZYtk9E8O2bx4BPhg7WPhI0a4JQIIyxb41yLc1QPdHKRjIMSTfIDa6JJoJ/Dp98oNG352KCHEiOw8KHxZQhr2uU3kQvbkfFGn0LI6TmxijHecDjacyf/Pk6litrZN8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gJ0BZu7J5NForZOK1ZuGeZrXZachd9RMahHfAqOvrgmIA1V41Qe/4ZgJO6GvZx/9dm2VdXVe2vcnYAUqTM7y4CvXfVGHhXC67E2mhjdrp2Ky2ld6g6dfqDau4Z9SdnUliqKU9qDdqzdfGH49BPB+IEaVB+ps/RfVvsh06CPQcbkTonj1eA5Tann8u5JST0jwwRWLNAT77BgoTZVZUcprS1CuTwlTA364xMVSu6oGgqDXFIVj48hXNyJHTIIG34H6Hie/MkoFNNNoJmN/vn0EmElhMqGdobRusly5sZXHPj0exUm2pVhqs98MTQyMM3FDIE1607/rkp6EVyXQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77622" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" FormaPago="01"
Certificado="MIIGUTCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM3OTUxNTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
NoCertificado="00001000000403795154"
Sello="LVdqMI7Ug7FkpNudXhh8Flt7G/hNeR3nfx/LmkCjcofL+KuytBHvtasyO1yYJcheRctmcZL7x4etMAXXw6Wt5hz81I362j75qLIdijfINotc6RCw+4/k1XiFN8.
TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" Total="670" SubTotal="577.59" Fecha="2019-09-25T15:33:06" Folio="35711" Serie="CM" 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 Rfc="OHC900919LB4" Nombre="OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="REST" Unidad="UNIDADDESERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS (G)" ValorUnitario="577.59" Importe="577.59">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="92.41" Base="577.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslados>
          - <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Concepto>
          - <cfdi:Conceptos>
        - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="92.41">
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="92.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
          - <cfdi:Traslados>
            <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" RfcProvCertif="EME000602QR9"
            SelloSAT="gJ0BZu/75jNForZOk1ZuGeZ/rXzacld9RMahHfAqOvrgmlA1IV41Qe/4ZgJO6GvZx/9dm2v2fXVe2venYAQuTM7y4CvXfVGHhXC67E2
            NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
            SelloCFD="LVdqMI7Ug7FkpNudXhh8Flt7G/hNeR3nfx/LmkCjcofL+KuytBHvtasyO1yYJcheRctmcZL7x4etMAXXw6Wt5hz81I362j75qLIdijfINotc
            FechaTimbrado="2019-09-25T15:32:36" UUID="69C235E9-35E3-4D93-968C-B72D76E79693"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
          <cfdi:Complemento>
        </cfdi:Comprobante>

```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHC900919LB4	OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69C235E9-35E3-4D93-968C-B72D76E79693	2019-09-25T15:33:06	2019-09-25T15:32:36	EME000602
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable aceptación

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
[Términos y Condiciones](#)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx\)](https://www.gob.mx)