



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Noviembre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 130239

Fecha: 10/11/2019

Número de pago: 129698

Monto Vale: \$ 3,940.00

Vale: 128633

Tarea: 7889 - Supervisar la integración, el control, el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestales ordinarios y extraordinarios asignados a la Institución

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 128633

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 122000 - DIRECCIÓN GRAL DE PLANEACIÓN

Empleado: 100 - MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

Concepto: Atención de comisión a la CDMX los días 10 y 11 de noviembre del año en curso con la finalidad de dar seguimiento a la regularización del Anexo de Ejecución de la Universidad en la DGEU, con itinerario de vuelo salida el 10 de nov 18:00/19:20 hrs, retorno 11 de nov 14:25/17:20 hrs.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HGR690520CE4	490	375010	HOSPÉDAJE	\$ 940.01
CAN190130671	462	375010	ALIMENTOS	\$ 243.00
PHI830429MG6	051	375010	ALIMENTOS	\$ 307.01
FBW151214A52	104	375010	ALIMENTOS	\$ 542.00
SMD010521M60	277	372010	TRANSPORTE	\$ 160.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,140.00
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 607.98

Comisionado

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO
DIRECTOR GENERAL

Transferencia exitosa

15 noviembre 2019, 11:53:22 h

\$1,747⁹⁸

Esta transferencia no genera comisión



CUENTA UNIVERSIDAD...

• 06172 *Cuenta BANCOMER*
• 28627

Motivo de pago

Devolucin viaticos

Folio: 2804002535



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Noviembre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 128633 - Viáticos a la CDMX para atención de comisión DGE/SU

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 06/11/2019

PAT: 2657/3918/7889 - Supervisar la integración, el control, el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestales ordinarios y extraordinarios asignados a la Institución

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URE de adscripción: 122000 - DIRECCIÓN GRAL. DE PLANEACIÓN

Nombre del Comisionado: 100 - MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

Concepto de la Comisión: Atención de comisión a la CDMX los días 10 y 11 de noviembre del año en curso con la finalidad de dar seguimiento a la regularización del Anexo de Ejecución de la Universidad en la DGE/SU, con itinerario de vuelo salida el 10 de nov 18:00/19:20 hrs, retorno 11 de nov 14:25/17:20 hrs.

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

Fecha Inicio: 10/11/2019 Fecha Término de la Comisión: 11/11/2019 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 3,940.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,300.00
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 descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL

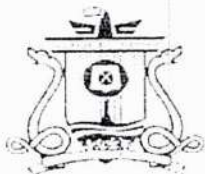
Autoriza

FRANCISCO XAVIER LÓPEZ
MENA

RECTOR

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI
CAJERO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Noviembre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 128633 Viáticos a la UDMX para atención de comisión DGE-SU

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 06/11/2019

PAT: 265739187889 Supervisar la integración, el control, el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestales ordinarios y extraordinarios asignados a la Institución.

Fondo presupuestado: 1411519 Gasto de Operación General 7000

Fondo egreso: 1411519 Gasto de Operación General 7000

URE de adscripción: 122000 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Nombre del Comisionado: 100-MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

Concepto de la Comisión: Atención de comisión a la UDMX los días 10 y 11 de noviembre del año en curso con la finalidad de dar seguimiento a la regularización del Anexo de Ejecución de la Universidad en la DGE-SU con itinerario de viaje salida el 10 de nov. 14:00 hrs. y llegada al día 11 de nov. 14:00 hrs.

Ciudad/Localidad de la Comisión: CIUDAD DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL MÉXICO

Fecha Inicio: 10/11/2019 Fecha Término de la Comisión: 11/11/2019 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 5,440.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,300.00
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 15 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 no descarte los importes no comprobados o reintegrados a través de la nómina correspondiente.

Comisionado
MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL

Va. B.
MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL

Autoriza
FRANCISCO XAVIER LÓPEZ
MENA

RECTOR FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FLORENTINI
CAMERO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO





QROO.gob.mx

Viáticos a la Ciudad de México, para atención a comisión a la DGEU.

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

noviembre

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

Atención de comisión a la CDMX los días 10 y 11 de noviembre del año en curso con la finalidad de dar seguimiento a la regularización del Anexo de Ejecución de la Universidad en la DGESU.

Fecha de salida

2019-11-10

Fecha de regreso

2019-11-11

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

160.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

5663.91

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

5823.91

Hospedaje

940.01

Viáticos comprobados

2192.02

Viáticos sin comprobar

1747.98

Importe ejercido por partida

2192.02

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2192.02

Importe total no erogado

1747.98

Fecha de entrega del informe

2019-11-13

Reportes**Actividades realizadas**

Reunión de trabajo con las autoridades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

Resultados obtenidos

Seguimiento al Anexo de Ejecución de la Universidad de Quintana Roo.

Contribuciones

El pasado 11 de noviembre, se sostuvo una reunión formal en la que existió un acercamiento a la regularización del Anexo de Ejecución de la Universidad, la cual se desarrolló en sus instalaciones ubicadas en la avenida Universidades número 1200 en la colonia Xoco de la Ciudad de México.

Conclusiones

Se continua con el seguimiento a la regularización del Anexo de Ejecución de la Universidad.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-11-13

Fecha de validación de la información

2019-11-13

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

Dirección General de Planeación

Importe total de la comisión

3940.00



COMISIONADO
(Nombre y firma)
Lic. Edmundo Mendoza Gómez

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.

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 65490

Fecha | Date
11/11/2019
6:46:00 am

El Greco
HOTEL

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. Habitación 408 del 2019-11-10 al 2019-11-11	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:

v0q89DxXHTe2w9RZhF4oKd4dZQrACdXafjWO4XjCNLZb4scwOA0zWBVIGBPYbZFdlh0NYsryAQ/1HYIwiahxzi7pvfjGxxYcelo8dvxgt9IHPhCjmlLU8M6P13JQWtwsDuazUI3Nn0iKpNswcsjrD6THxr0y4lxMpozbsQDucrFhMoK5/qS2TpUvV5MK7IRexKCIIRYE1UzJn1gxXXgwcqIHmW028TRQIFclMX2pl65UirZavqGMCeKvzY26LHCPpZwIL7yMUBSBiAxQd27ogfIFpIcXokvSj35oP7ID5+abPbBzT7QTzszUzWjAN7UYr0KyQdz4MazGJuj6UOg==

Sello digital del SAT:

Lhat7gNIWWQez6a*2+nhK10X5iEiC7zXCGqAMi0E/5r05Op9tILYzfghBhJzw4ZmSdfITALE2TAFqaU05IhJUxxo9YMP+ciR5R85C4AZdbfSk1B/DXR5UIP1XR8dA4+YeOCu9+SFDiLLMeMMoNxxGME8gvDMJFI/Opmil/QUUB5m20hHav1Z8tiryPiRscol6TTI+gdy6jOKBWiSrluS39AdxuXPu3ZLA+AsxCgTzV9V7/fp2VJ694qkDMJQMLG0jZ/DFcLTIHt1qCF+csYje3UNHEPLH47qnZ0ZXSYgN5ANS/Oa87WJLbMB8UsMI24gLCuqnpFUJw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]B522F3C4-1CCF-4D6F-8FAA-918768DCF084][2019-11-11T06:46:35]v0q89DxXHTe2w9RZhF4oKd4dZQrACdXafjWO4XjCNLZb4scwOA0zWBVIGBPYbZFdlh0NYsryAQ/1HYIwiahxzi7pvfjGxxYcelo8dvxgt9IHPhCjmlLU8M6P13JQWtwsDuazUI3Nn0iKpNswcsjrD6THxr0y4lxMpozbsQDucrFhMoK5/qS2TpUvV5MK7IRexKCIIRYE1UzJn1gxXXgwcqIHmW028TRQIFclMX2pl65UirZavqGMCeKvzY26LHCPpZwIL7yMUBSBiAxQd27ogfIFpIcXokvSj35oP7ID5+abPbBzT7QTzszUzWjAN7UYr0KyQdz4MazGJuj6UOg==][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: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 03810
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: B522F3C4-1CCF-4D6F-8FAA-918768DCF084
Fecha y hora de certificación: 2019-11-11T06:46:35

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="v0q89DxXHTe2w9RZhF4oKd4dZQrAcDxafjWO4XjCNLZb4scwOA0zWBViGBPybZFdIdh0NysryAQ/fHYIwtahzxi7pvfjGxxYcelo9dvxgt9IHPnCjm
NoCertificado="00001000000404238666"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQyMzg2NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIC
Total="940.01" SubTotal="789.92" Folio="65490" Serie="A" Moneda="MXN" LugarExpedicion="03810" FormaPago="04" 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="2019-11-
11T06:46:00" 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" Nodentificacion="75" Importe="789.9160" ValorUnitario="789.92" Descripcion="Habitación para una persona.
    Habitación 408 del 2019-11-10 al 2019-11-11" 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:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="126.39" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="23.70" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="23.70" TasadeTraslado="3.00" ImplacTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfd: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="Lhat7gNiVWQez6a+2+nhKt0X515EiC7zXCgqAMi0E/5rf05Op9tILYzfghBhJzw4ZmSdftAL62TAfqaU05t+jUuxo9YMP+ciR5I
    NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
    SelloCFD="v0q89DxXHTe2w9RZhF4oKd4dZQrAcDxafjWO4XjCNLZb4scwOA0zWBViGBPybZFdIdh0NysryAQ/fHYIwtahzxi7pvfjGxxYcel
    FechaTimbrado="2019-11-11T06:48:35" UUID="B522F3C4-1CCF-4D6F-8FAA-918768DCf084"
    xmlns:tfid="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
B522F3C4-1CCF-4D6F-8FAA-918768DCF084	2019-11-11T06:46:00	2019-11-11T06:48:35	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: CASA DE LOS ABUELOS NAPOLES SA DE CV
Código: d437390a-4d8e-495b-8a1b-fbaac26c9927

RFC Emisor: CAN190130671

Fecha: 2019-11-11T12:54:49

No. de Certificado: 00001000000413613667

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: NAP-3462

Lugar de Expedición: 03840

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: Universidad de Quintana Roo

RFC receptor: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Domingo 10 de Noviembre de 2019 (Cheque: 46610)		
\$209.48	\$209.48				

Subtotal: \$209.48

IVA: \$33.52

Moneda: MXN

Total: \$243.00

Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: jEFH

Sello SAT:

+ /TnWVUHIISNdShS3+HR9twcK5QN3ors/dQPy4XT9hXvuaPMnmbwHhFdJRM SMBJZHDd9JMWdji34Wdz1e1gDL7WS59GEp48IIgZ88J3
EW7AFehN7QwKepMfsGKsd8r5hysSzHiFxfdee+rxowczylDv9g+/8HxjpuhLQtoZVwuCW7IG7UI4A7k3Bw2gKaH6O7yFQ/202K9Kt0aCZ0hY
oWU0SRuq7AtqRbwrEIE4Kqivv7D3MWo9mlj4bwSNF2+7McYJDR5s4kVato7h/ya5Wz//F
+NLKMzA3kVXjC5dzH8Dlk1ItYUI5gtUb9qiDkRpob/hj0Dm+Cbd2kDRPNvfEhn26k2Yb+nU
+MvxVVKol1RwP6D0pEZ27KKPxdFCqzLMB6erfPIQQxwL8edKt45f+iCmpeh34EG3p2Q4+QZovm7csixg/hxyUdntKRfJ
+gG7KXKLsuGvLVXDbPbeXyAfeHiEAwK0YuTV8yLDSnzbI9/KzuakFZE5UPR7IFSgsXL3DdbigrY6XM83Ksrj7i2IugbqwNmPxaHsJ7ZhLeU

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-11-11T12:54:46

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d437390a-4d8e-495b-8a1b-fbaac26c9927|2019-11-11T12:54:46|LSO1306189R5||EFH
+/TnWVUHIISNdShS3+HR9twcK5QN3ors/dQPy4XT9hXvuaPMnmbwHhFdJRM SMBJZHDd9JMWdji34Wdz1e1gDL7WS59GEp48IIgZ88J3EW7AFehN7Q
wKepMfsGKsd8r5hysSzHiFxfdee+rxowczylDv9g
+/8HxjpuhLQtoZVwuCW7IG7UI4A7k3Bw2gKaH6O7yFQ/202K9Kt0aCZ0hY2YZC4z/XNXo21fbCuW6Mf7VnnWppTI3mEWNygFbS7+qEEEnS2Lx8zjj/Ec7hy
4mcXCle6E1VR4Cktb44NF+R7xaXqCRmRmG9nx9WakJPSZ31wbPzA2JecK6LWEGxw+y/Q==|00001000000408254801||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03840" FormaPago="04" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="243.00" Moneda="MXN" SubTotal="209.48"
Certificado="MIIGZzCCBE+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM2MTM2NjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000413613667"
Sello="jEFH+/TnWVUHIISNdShS3+HR9tweK5QN3ors/dQPpy4XT9hXvuaPMnmbwHhFdJRmSMBJZHDd9JMWdji34Wdz1e1gDL7WS59GEp48IIGz88J3EV
Fecha="2019-11-11T12:54:49" Folio="3462" Serie="NAP" 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="CASA DE LOS ABUELOS NAPOLES SA DE CV" Rfc="CAN190130671"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Universidad de Quintana Roo" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  + <cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33.52">
  - <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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="oWU0SRuq7AtqRbwrE1E4KqiVv7D3MWO9mlj4bwSNF2+7McYJDR5s4kWalo7h/ya5Wz/F+NLKMzA3kVXjC5dzH8Dlk1ltYU15gt
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="jEFH+/TnWVUHIISNdShS3+HR9tweK5QN3ors/dQPpy4XT9hXvuaPMnmbwHhFdJRmSMBJZHDd9JMWdji34Wdz1e1gDL7WS59G
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2019-11-11T12:54:46" UUID="d437390a-4d8e-495b-8a1b-fbaac26c9927"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data
  http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data/DocumentoInfocaja.xsd" xmlns:ic="http://www.infocaja.com.mx/FacturaElectronica/Data">
    - <ic:FacturaInfocaja>
      <ic:LoQueSea
      Imagen="iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIwAAACMCAYAAACUwEE+AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQUIBAACxjwv8YQUAA
      CadenaOriginal="||1.1|d437390a-4d8e-495b-8a1b-fbaac26c9927|2019-11-
      11T12:54:46|LSO1306189R5|jEFH+/TnWVUHIISNdShS3+HR9tweK5QN3ors/dQPpy4XT9hXvuaPMnmbwHhFdJRmSMBJZHDd9JMWdji
      </ic:FacturaInfocaja>
    </cfdi:Addenda>
  </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
CAN190130671	CASA DE LOS ABUELOS NAPOLES SA DE CV	LIQR9105241R5	Universidad de Quintana Roo
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D437390A-4D8E-495B-8A1B-FBAAC26C9927	2019-11-11T12:54:49	2019-11-11T12:54:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SOY TOTALMENTE PALACIO

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C.: PH1830429MG6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 03330 Sucursal: CENTRO SAP RESTAURANTE COYOACAN	Serie: PRAC Tipo de documento: I - Ingreso Folio Fiscal: 9bf7552f-aa09-4f8b-a72a-34ba54a44adb No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000408696966 Fecha y Hora de Emisión: 11/11/2019 13:06:09 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000404624465 Fecha y hora Certificación: 11/11/2019 13:06:11 R.F.C. Proveedor de Certificación: AUR100128NN3	Folio: 29051 Página: 1 de 1
--	--	--------------------------------

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO R.F.C Receptor: UQR9105241R5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.

Cant.	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.00	Q3	90101500	Restaurante Coyoacan Base: 264.66 Impuesto: 002 - IVA Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa Importe: 42.35 Sello Digital del CFDI: RTIK7zQJPhYa8Arly5k6zpEsrWHd6E6O+P1r6ytU9O9S+yshj8TdS0PVpIdTqewvsB3gnYUkPM3BxMeE0poqNnS9w6E7ndX RmOTpbeke0xOolDa1vL4T40dnetw/PmqJz+Fgfm7xGRsqCfpl1Rm8xySankLU79QzQUUAHe9+yZHNU0jkrXx+OLE11fv5j4m exFH0wXDJETcUJHxLw+HVz9K2mteCE2Xu0sg0uVQ3rOWwT0DUTC8u/NlwPg6eeUJB4m4Oozw2du9ybJjQ5C0Do7ST13di FHUIGeEVU8xyuhdvfUTbr83j13mwCoXLKw6i/NlUryrQ95QYw== Sello del SAT: 11ykCBU6s2WqncBMxnO9iS2h2KzAzOnOhl+A5TvCsJ0RTOMDxIVVgcRj8bhCmb6juFjFR2pep1jk6Jl3zG4UBC/KV26zcGMrN q2/PLcY4xm1jgx8taWZAFUxyQ0OMe4EXklgzao17F2N/SIS/KrKGYCXphF0d+fuSK5u0tg50PdNH:Qp8r+8C1tBRUKzNgztW6A yJHIDPH5Ss5dN1MR4JYhJR7E3z0Lg/DNPwKp9wvxCW3X4IDgMT3Njk+k3rCqNJe6vjy4VZKIRZxRQacLM+nBDPigzuC8kD9 k3fVhQzrzuaq9lT2gtBYoOnjNeb17Qd5bZsZ3QbH8w== Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [11-1]9bf7552f-aa09-4f8b-a72a-34ba54a44adb[2019-11-11T13:06:11]AUR100128NN3RTIK7zQJPhYa8Arly5k6zpEsrWHd6E6 O+P1r6ytU9O9S+yshj8TdS0PVpIdTqewvsB3gnYUkPM3BxMeE0poqNnS9w6E7ndXRmOTpbeke0xOolDa1vL4T40dnetw/Pm qJz+Fgfm7xGRsqCfpl1Rm8xySankLU79QzQUUAHe9+yZHNU0jkrXx+OLE11fv5j4mexFH0wXDJETcUJHxLw+HVz9K2mteCE2 Xu0sg0uVQ3rOWwT0DUTC8u/NlwPg6eeUJB4m4Oozw2du9ybJjQ5C0Do7ST13diFHUIGeEVU8xyuhdvfUTbr83j13mwCoXL Kw6i/NlUryrQ95QYw==[00001000000404624465]	264.655172	264.66	



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"	SUBTOTAL \$ 264.66 IVA 16.00% \$ 42.35 TOTAL \$ 307.01
TRESCIENTOS SIETE PESOS 01/100 M.N.	

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="03330" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="307.01" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="264.66"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2OTY5NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000408696966" FormaPago="28"
Sello="RTiK7zQJPnYa8Ar/ySk6zpEsrlWHd6E6O+P1r6ytU9O9S+yshjI8TdS0PVPldTqewvsB3gnYUkPM3BxMeE0poqNnS9w6E7ndXRmOTp/beke0xOolDa
Fecha="2019-11-11T13:06:09" Folio="29051" Serie="PRAC" 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" Rfc="PHI830429MG6" Nombre="El Palacio de Hierro, S.A. de C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="264.66" ValorUnitario="264.655172" Descripcion="Restaurante Coyoacan" ClaveUnidad="Q3" Cantidad="1.00"
    ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="42.35" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="264.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42.35">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="42.35" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
    instance" NoCertificadoSAT="00001000000404624465"
    SelloCFD="RTiK7zQJPnYa8Ar/ySk6zpEsrlWHd6E6O+P1r6ytU9O9S+yshjI8TdS0PVPldTqewvsB3gnYUkPM3BxMeE0poqNnS9w6E7ndXRmOTp/beke0xOolDa
    SelloSAT="IlykcBU6s2WqncBMxnO9iS2H2kAzOnOhl+A5TvCsJ0RTOMDrxFVvgcRj8bhCMb6juFjFR2pep1jk6Jl35zG4UBC/KiV26zcGMrNq
    RfcProvCertif="AUR100128NN3" FechaTimbrado="2019-11-11T13:06:11" UUID="9bf7552f-aa09-4f8b-a72a-34ba54a44adb"
    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
PHI830429MG6	El Palacio de Hierro, S.A. de C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BF7552F-AA09-4F8B-A72A-34BA54A44ADB	2019-11-11T13:06:09	2019-11-11T13:06:11	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$307.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 70F6CCD9-C088-479E-A74C-1E8FD076DA99
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 11/11/2019 01:21:19 PM
Fecha de Emisión: 2019-11-11T13:20:25
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WSBR1
Folio: 14104

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-08

PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3373 DE FECHA 11/11/2019	E48		\$74.76	\$467.24	\$467.24

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$467.24
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$74.76

Total: \$542.00

Importe con Letra:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Kuv4nnKEWMCymBRa2SsQ/xXbDYAu37Zt936TQG7XPpzFyWYJJ+7hozHihuv2UUU7OQk4WYg7L7PU8kAyp8E1WGlXSOv1iq8s4k2XqnbDAvTgcEhxH+2qfZYbmikLs91qRI5g6IRc+qQanZjprsPcMVnBw8BkzVC8g20s6vm0vVcC/lyBbUbdlaFfEio+FIP5UwuJ57IDniybODC8Vyk5fCs4eSMGfuyQJnxhQg0GzV8Ui2IOUCdjZGF9TyKTR5HBvf+UllBgxQxvpNlmsEAmMaX5vh6iqOLMLU4B3PXRN/SFBtCMBPnHWqmWYLyAl5Jt+z11+tu2gXP94O2Mu9dBJA==

Sello del S.A.T.:

UBw+0tCiug+5rUjNzMEfjBlpJtQXbpuFJ4jBreEc2/owMPzGqR9twkLgA28f5dGpGo+X18wb5iWboN3GTp+iVrEYKcJV
DUUViUI5K7Of6he/h2K3v97EsUFXnKZXCj40yf0mYKj5doLpgF3Wqg37ch2IS+85Nz6DN6bsPzujCTiYw39T339upKJaO
sj2tCt3KhC2CN6/lyATZDxf3t1FFSkh6Lvvg7Yn4hsHyGFhOT16TD1D9zi+Wd85bDb4fzEmqnTPrAi/L/FbWcLiUxGxfBPk
5kt3MH7xEmChzWymY4fxMi7cUJDH8PrFne/eYsIU+zGXahl3hac6XxN1aw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|70F6CCD9-C088-479E-A74C-1E8FD076DA99|2019-11-11T13:21:19|Kuv4nnKEWMCymBRa2SsQ/xXbDYAu37Zt936TQG7XPpzFyWYJJ+7hozHihuv2UUU7OQk4WYg7L7PU8kAyp8E1WGlXSOv1iq8s4k2XqnbDAvTgcEhxH+2qfZYbmikLs91qRI5g6IRc+qQanZjprsPcMVnBw8BkzVC8g20s6vm0vVcC/lyBbUbdlaFfEio+FIP5UwuJ57IDniybODC8Vyk5fCs4eSMGfuyQJnxhQg0GzV8Ui2IOUCdjZGF9TyKTR5HBvf+UllBgxQxvpNlmsEAmMaX5vh6iqOLMLU4B3PXRN/SFBtCMBPnHWqmWYLyAl5Jt+z11+tu2gXP94O2Mu9dBJA==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Certificado="MIIGKzCCBBOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE5Nzk3MDgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuI
Sello="Kuv4nnKEWMCymBRa2SsQ/xXbDYAu37Zt936TQG7XPpzFyWYJJ+7hozHlhuv2UUU7OQk4WYgI7PU8kAyp8E1WGlxSOv1iq8s4k2XqnbDAvTgc
NoCertificado="00001000000401979708" TipoDeComprobante="I" Folio="14104" Serie="WSBR1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" FormaPago="01"
SubTotal="467.24" Total="542.00" LugarExpedicion="15520" MetodoPago="PUE" Fecha="2019-11-11T13:20:25" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="FBW151214A52" Nombre="FLY BY WINGS S.A. DE C.V."/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501" Importe="467.24" ValorUnitario="467.24" Descripcion="CONSUMO SEGÚN FOLIO
3373 DE FECHA 11/11/2019" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="74.76" TasaOCuota="0.160000" Base="467.24" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="74.76" 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="UBw+0tCiuag+5r1UjNzMEfjBIpJtQXbpuFJ4jBreEc2owMPzGqR9twkLgA28f5dGpGo+X18wb5iWboN3GTp+iVrEYKcJVDUViUI
NoCertificadoSAT="00001000000404347791"
SelloCFD="Kuv4nnKEWMCymBRa2SsQ/xXbDYAu37Zt936TQG7XPpzFyWYJJ+7hozHlhuv2UUU7OQk4WYgI7PU8kAyp8E1WGlxSOv1iq8
RfcProvCertif="BUZ021107UG0" FechaTimbrado="2019-11-11T13:21:19" UUID="70F6CCD9-C088-479E-A74C-1E8FD076DA99"/>
  </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
FBW151214A52	FLY BY WINGS S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70F6CCD9-C088-479E-A74C-1E8FD076DA99	2019-11-11T13:20:25	2019-11-11T13:21:19	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$542.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SITIO MEGA 2000, A.C.
SMD010521M60

GELATI ESQ PROTACIO N° Ext.SN Col.SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
CP.11850,MIGUEL HIDALGO,CDMX,México

Régimen fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

No. Comprobante: 27277
Lugar de expedición: 11850
Fecha comprobante: 2019-11-11T15:02:47
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
78111804	1	E54 - Viaje	SERVICIO DE TAXI DEL 11-11-2019	160.00	160.00

Subtotal 160.00

Descuento 0.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

IVA (0) % 0.00

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-11T15:05:40

Folio fiscal: AC6BFABD-4565-DF44-A3CD-F04FBB10305E

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409059394

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Total 160.00

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|AC6BFABD-4565-DF44-A3CD-F04FBB10305E| 2019-11-11T15:05:40| SCD110105654| eW8ZFZQg/S1qn4U6ZL0QqWOhLNuI7+Pi87GT9bWJhBpcWUag23Im4QyEf+3dV0OHb9x2ZsE8U6gQPjN6HH/2Y0bpLoibwuD5A4BhdJbqKkCUihK3TZe0rauDvmY9NLOHEGUFs06fp5PnNSR/zC6YTp/esuRYpRKiH K2zVqTFJuzpes3SNJ9otE94cgnwuu1xs45moWJcJiqgQO3xFpBfe7NbxLO0yFO+IFS+rUIJRGBimJQkJeZSMsNnM+zZxSW/3aAUhNqiel77vbnw7n2m25XY1zVoMvFihKMj6EY5EQDEMDIL5XcrGxd3wLd7QKtjuunKrQsbNW6UOUOQ==| 00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

eW8ZFZQg/S1qn4U6ZL0QqWOhLNuI7+Pi87GT9bWJhBpcWUag23Im4QyEf+3dV0OHb9x2ZsE8U6gQPjN6HH/2Y0bpLoibwuD5A4BhdJbqKkCUihK3TZe0rauDvmY9NLOHEGUFs06fp5PnNSR/zC6YTp/esuRYpRKiH K2zVqTFJuzpes3SNJ9otE94cgnwuu1xs45moWJcJiqgQO3xFpBfe7NbxLO0yFO+IFS+rUIJRGBimJQkJeZSMsNnM+zZxSW/3aAUhNqiel77vbnw7n2m25XY1zVoMvFihKMj6EY5EQDEMDIL5XcrGxd3wLd7QKtjuunKrQsbNW6UOUOQ==

Sello digital del SAT:

BVbFmkwZn4EV4Cm4NQxG93JLnAsm60J2MCj9MfiIKUHE711GR/7T/SEGaSlcYRvc4tYlY08zdrop0CIPBgMUxXWafg70EX0IE/BKxXf+/NmFhVKNuUad0xw1U2L0C4H6SxWAXZ0asJDKNxEFSI2VEZYXfEIdLUO+nUYWJGN1+6b9+11/Fjr2QQw/i8jkyhYSW01ZJina5W03IzAPr4hy3kU/+6smsWCrOEmkyg+nSVCImKosbaFpUpivtCPAU6GzG2GVTUWBIscLqouFdhUfHpo6q+99n6L0dnrhioZTSpOnbwHyT7lEeQaNIaY/c3O2cmotdEINuayEQ==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="eW8ZFZQg/S1qn4U6ZL0QqwOhLNutl7+Pt87GT9bWJkhBpcWUag23lm4QyEf+3dV0OHb9x2ZsE8U6gQPjN6HH/2Y0bpLoibwuD5A4BhdJbqKkCU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="11850" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="160.00" Moneda="MXN" SubTotal="160.00"
Certificado="MHGFDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkwNTkzOTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMul
NoCertificado="00001000000409059394" FormalPago="01" Fecha="2019-11-11T15:02:47" Folio="27277" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="SITIO MEGA 2000, A.C." Rfc="SMD010521M60"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="160.00" ValorUnitario="160.00" Descripcion="SERVICIO DE TAXI DEL 11-11-2019" Unidad="NO APLICA"
      ClaveUnidad="E54" Cantidad="1" Nomenclatura="I" ClaveProdServ="78111804">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="160.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="BVbFmkwZn4EV4Cm4NQxiG93JLnAsm60J2MCj9MfIkUHE7fIGR/7T/SEGaSlcYRygc4tylY08zdrop0CtPBgMUxXWtaFg70EX0I
    NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
    SelloCFD="eW8ZFZQg/S1qn4U6ZL0QqwOhLNutl7+Pt87GT9bWJkhBpcWUag23lm4QyEf+3dV0OHb9x2ZsE8U6gQPjN6HH/2Y0bpLoibwuD
    RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2019-11-11T15:05:40" UUID="AC6BFABD-4565-DF44-A3CD-F04FBB10305E"
    xmlns:td="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
SMD010521M60	SITIO MEGA 2000, A.C.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC6BFABD-4565-DF44-A3CD-F04FBB10305E	2019-11-11T15:02:47	2019-11-11T15:05:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación