



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 18 de Diciembre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 139272

Fecha: 13/12/2019

Número de pago: 138665

Monto Vale: \$ 3,110.00

Vale: 138003

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: 138003

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 122000 - DIRECCIÓN GRAL DE PLANEACIÓN

Empleado: 90419 - DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH

Concepto: Atención de la entrega de la solicitud de transferencia de recursos correspondientes a productos financieros y remanentes relacionados con el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), con itinerario de viaje salida viernes 13 09:45 / 11:00 hrs, retorno sábado 14 14:25 / 17:20 hrs.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SMD010521M60	671	372010	TRANSPORTE	\$ 495.00
CAS020301462	017	372010	TRANSPORTE	\$ 277.00
NAAA891109JM1	414	375010	ALIMENTOS	\$ 122.00
CNA130320SW7	211	375010	ALIMENTOS	\$ 400.00
ASM170802RZ2	400	375010	ALIMENTOS	\$ 307.00
HGR690520CE	345	375010	HOPEDAJE	\$ 940.01
OVI800131GQ6	1687	375010	ALIMENTOS	\$ 539.00

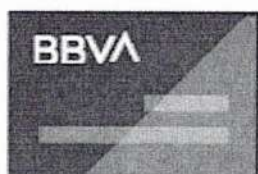
DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 28.00
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1.99

Comisionado


DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO

\$29⁹⁹

Esta transferencia no genera comisión



CUENTA

• 95620

uqroo DE QUINT

Cuenta BANCOMER

• 28627

Motivo de pago

Devolucion comision

Folio: 5658358883



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Diciembre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 138003 - Viáticos Lic. Daniel Carballo Cahuich en atención de comisión a la DGEU

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 12/12/2019

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: 90419 - DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH

Concepto de la Comisión: Atención de la entrega de la solicitud de transferencia de recursos correspondientes a productos financieros y remanentes relacionados con el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGEU), con itinerario de viaje salida viernes 13 09:45 / 11:00 hrs, retorno sábado 14 14:25 / 17:20 hrs.

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

Fecha Inicio: 13/12/2019 Fecha Término de la Comisión: 14/12/2019 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 3,110.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 800.00
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

DANIEL HARÁN CARBALLO
CAHUICH

JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo.Bo.

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL

Autoriza

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Diciembre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 138003 - Viáticos Lic. Daniel Carballo Cahuchi en atención de comisión a la DGESEU

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 12/12/2019

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

Unidad de adscripción: 122000 - DIRECCIÓN GRAL DE PLANEACIÓN

Nombre del Comisionado: 90419 - DANIEL HARAN CARBALLO CAHUICH

Concepto de la Comisión: Atención de la entrega de la solicitud de transferencia de recursos correspondientes a productos financieros y remanentes relacionados con el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESEU), con itinerario de viaje salida viernes 13/09/45 - 11:00 hrs, retorno sábado 14/12/25 - 17:20 hrs.

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

Fecha Inicio: 13/12/2019 Fecha Término de la Comisión: 14/12/2019 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 3,110.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 800.00
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 desciente los importes no comprobados o reintegrados a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

DANIEL HARAN CARBALLO
CAHUICH

JEFE DE DEPARTAMENTO

Va.Bo.

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL

Autoriza

MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

DIRECTOR GENERAL

S.E.P. 15:53
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
13 DIC 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Atención de comisión DGEU

Dirección General de Planeación

Jue 12/12/2019 04:15 PM

Para: Daniel Haran Carballo Cahuich <dancar@uqroo.edu.mx>

Lic. Daniel Harán Carballo Cahuich,

Por este medio hago de su conocimiento que ha sido comisionado del 13 al 14 de diciembre del año en curso, para la atención de la entrega de la solicitud de transferencia de recursos correspondientes a productos financieros y remanentes relacionados con el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGEU) ubicada en la Ciudad de México.

Sirva a presente para los trámites correspondientes de viáticos y pasaje aéreo para la atención de dicha comisión.

Saludos.

Dirección General de Planeación

Universidad de Quintana Roo

Teléfono: (983) 83 50 300

Extensión: 110 y 152



QROO.gob.mx

Viáticos Lic. Daniel Harán Carballo Cahuich en 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

diciembre

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 trámites administrativos y de gestión ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

Fecha de salida

2019-12-13

Fecha de regreso

2019-12-14

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

772.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

8008.20

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

8780.20

Hospedaje

940.01

Viáticos comprobados

3080.01

Viáticos sin comprobar

29.99

Importe ejercido por partida

3080.01

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3080.01

Importe total no erogado

29.99

Fecha de entrega del informe

2019-12-18

Reportes

Actividades realizadas

Atención de trámites administrativos y de gestión ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

Resultados obtenidos

Se realizan las gestiones necesarias ante las oficinas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) ubicadas en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330 Ciudad de México

Contribuciones

Entrega de la solicitud de transferencia de recursos correspondientes a productos financieros y remanentes relacionados con el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2019, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)

Conclusiones

Se concluye con el itinerario de viaje y las gestiones necesarias para el beneficio de la Universidad de Quintana Roo

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-12-18

Fecha de validación de la información

2019-12-18

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

Dirección General de Planeación

Importe total de la comisión

3110.00


COMISIONADO
(Nombre y firma)

Daniel Harón 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.



FACTURA

CBAAC 1687

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 80253

TICKET: 300771246

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2019 04:30:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	74.34	\$464.66	\$464.66
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/12/2019

SUBTOTAL	\$464.66
IVA	\$74.34
TOTAL	\$539.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E2ACD149-D22F-4B48-AA51-9B38BB22FD8F	16/12/2019 04:31:06 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

I2XvvQPv8ag3G9oK/c6po2JzjWDm9gvcnQrYyLVaCclqthQrVU+peT8k/DqJzNAghxymID59i+F64Z8PY9wVzftb4xpJCFzb+7g1H0K4uS/sWT1jKaM8G0WwX9H/DHStuwgwe76S9rC1e98UJE9JpNPywqfThG3hCLKECSjTMOvNckDvJvKuAC41hnSRILJ0RnF1lykYMPM7C02uBc4HokVnz2sK/eZxeQWlqD1pW0ChBIMZ1vQjcgHrWhlpQW4JTOU9SBXrU7sGwsM94TsnYHfQv7m0KKD70hnn6BCMwS81weNfHfmy4HeaOV8f0oVVsUbg==

Sello digital del SAT

6RkgzicKlv6L7aw04e+agVEguGim3Te7pcXNvrQy4YnaAlum8HcP1ACEmlUqvKAMQSSROsAZNMxGkrGg1JgugzuizyuAHCRvqkqzMHsIA8vSPndgAgCEbEUr31fBp5wlcLXlyD5WGoTCoQ7cWlaekSDPZqIPk1a6KrfH6Ljud3ynkFhQewlv6FZeDWJNwDhVSi7S7+nb2Y21UqYH9LoKpYVM3wbHxS51G0TIGrHckCPNhwM8U2wBIOIn9HV45b8eNsXxs1gsEj8a/2XhDhe0v1H3r4sDz1nnN3etC9VPvmm2nk17JD2sekWR35YJq7m0ULkx6VEYKOAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2ACD149-D22F-4B48-AA51-9B38BB22FD8F|2019-12-16T16:31:09|IN|T020124V62||I2XvvQPv8ag3G9oK/c6po2JzjWDm9gvcnQrYyLVaCclqthQrVU+peT8k/DqJzNAghxymID59i+F64Z8PY9wVzftb4xpJCFzb+7g1H0K4uS/sWT1jKaM8G0WwX9H/DHStuwgwe76S9rC1e98UJE9JpNPywqfThG3hCLKECSjTMOvNckDvJvKuAC41hnSRILJ0RnF1lykYMPM7C02uBc4HokVnz2sK/eZxeQWlqD1pW0ChBIMZ1vQjcgHrWhlpQW4JTOU9SBXrU7sGwsM94TsnYHfQv7m0KKD70hnn6BCMwS81weNfHfmy4HeaOV8f0oVVsUbg=||00001000000404598147||



```

<?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="15620"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="539.00" Moneda="MXN" SubTotal="464.66" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGOjCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE0Nzg0NjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIG
NoCertificado="00001000000411478468" FormaPago="04"
Sello="I2XxxQPt/v9ag3G9oiK/c6po2JzjWDm9gvncNQrYYLVaCclqxtHqRvU+peTftk/rDqHzNagHxymID59i+F64Z8PYi9wVzffzb4xpJCFzb+7glH0K4uS/sW
Fecha="2019-12-16T16:30:36" Folio="1687" Serie="CBAAC" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA VIPS S DE RL DE CV" Rfc="OV1800131GQ6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  + <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="464.66" ValorUnitario="464.66" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="74.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="464.66"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74.34">
  + <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">
</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
QVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E2ACD149-D22F-4B48-AA51-9B38BB22FD8F	2019-12-16T16:30:36	2019-12-16T16:31:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$539.00	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 66345

Fecha | Date
14/12/2019
9:44:00 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 404 del 2019-12-13 al 2019-12-14	90111800	Habitación - ROM	789.92	1	789.92

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

No. de Certificado: 00001000000404238686

No. de Certificado del SAT

00001000000404477432

Sello digital del CFDI

lbBrq7uyC0anB1Pq2xHip8uf4csg2pRVG7MOHv3ndBSUetel/hSwMsLubejGDWifqh6qPUxtqrmSv6wI+A+D+aR8d0meS8NHD1jxOkuJoXwo6A01fORLP/sCI5pplH5o+bgTFCmD
K7H08/Ujh0eNU7QQ8KCoCcuBjFR+yILD5hllHwEpVcGKFE+EBSSfMSWWmM1PhvUgdI0+6zWMVXQIFyhX4fjnZ4r9lu+324FJbFOPi2mQ/27Y6ejxP6geZl8057pRn3rdf3Z81/g
MXthUO+VCUjScXUikLlW2aCyZ6h3n6sDak+eLf6r3fjUyZUWLTVSkyte7/bYqVKGcg==

Sello digital del SAT

e6padsuq3+sbqDUOFBT4VpZce2aSBElX+yxARS7wrsRr+I+JEVY0ZTLd81VCDhsMPJJqs7XkuEG4DBuROpNdCBdDuCiel2OIRpea/tIQ9bwk8aDibwYl8Kauh5lcotb9AcfgV152U
OwVjQWlv76gloajW8Jg8kNX3S1KR/Is4RXmujPjACBIVG51cExgdYw8aGpplMntmd2CF4IDejuY0QRR3n5a8ZlQ1SlYj53/FDppSYe3NjUgTnYuuxXOB9xSYeWyiagocJcTM
WZ2FhXhDCZqjNPsJSSmjCCjIIN8cJsmn2yaURPYjsyYPGA6voNYsFSYI1ceUOWOlPHCG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||17160C11-6D57-4DCF-851D-AA4160404983|2019-12-14T09:46:29|lbBrq7uyC0anB1Pq2xHip8uf4csg2pRVG7MOHv3ndBSUetel/hSwMsLubejGDWifqh6qPUxtqrmSv6wI+A+D+aR8d0meS8NHD1jxOkuJoXwo6A01fORLP/sCI5pplH5o+bgTFCmDK7H08/Ujh0eNU7QQ8KCoCcuBjFR+yILD5hllHwEpVcGKFE+EBSSfMSWWmM1PhvUgdI0+6zWMVX
QIFyhX4fjnZ4r9lu+324FJbFOPi2mQ/27Y6ejxP6geZl8057pRn3rdf3Z81/gMXthUO+VCUjScXUikLlW2aCyZ6h3n6sDak+eLf6r3fjUyZUWLTVSkyte7/bYqVKGcg==|00001000000404
477432||

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: 17160C11-6D57-4DCF-851D-AA4160404983
Fecha y hora de certificación: 2019-12-14T09:46:29

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="IbBrq7uyC0anB1Pq2xHip8uf4csg2pRVG7MOHv3ndBSUeIel/ihSwMsLUbejGDWtifqh6qPUxtqrmSv6wl+A+D+aR8d0meS8NHD1jxOkuJoXwo6A01fi
NoCertificado="00001000000404238666"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwlBAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQyMzg2NjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIIC
Total="940.01" SubTotal="789.92" Folio="66345" 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="2019-12-
14T09:44:00" 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.
    Habitación 404 del 2019-12-13 al 2019-12-14" 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:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="126.39">
  </cfdi:Complemento>
    <cfdi: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/TimbreFiscalDigital11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloSAT="e6padsuq3+sbgDUOFT4VpZee2aSBElX+yxARS7wrsRr+H+JEVY0zTLd81VCdhsMPJJqs7XkuEG4DBuROpNdCBdDuC1el2OIRp
    NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
    SelloCFD="IbBrq7uyC0anB1Pq2xHip8uf4csg2pRVG7MOHv3ndBSUeIel/ihSwMsLUbejGDWtifqh6qPUxtqrmSv6wl+A+D+aR8d0meS8NHD1j;
    FechaTimbrado="2019-12-14T09:46:29" UUID="17160C11-6D57-4DCF-851D-AA4160404983"
    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
17160C11-6D57-4DCF-851D-AA4160404983	2019-12-14T09:44:00	2019-12-14T09:46:29	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Tipo de comprobante
Efecto Fiscal
Folio Fiscal
Certificado SAT
Certificado del emisor
Fecha y hora de certificación
Régimen fiscal
Expedición

FACTURA
Ingreso
A1171987-0205-4946-A22C-81A832AA7005
00001000000404594081
00001000000411786131
2019-12-14T20:21:42
601 General de Ley Personas Morales
08400

Emisor

ASM170802RZ2 ALAS CON SABOR DE MEXICO SA DE CV

LAGO ALBERTO 319 PISO 6 INT. A
COL. GRANADA, MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

AV. ACUEDUCTO RIO PIEDAD 515 P1 INT. LOCAL L-113
COL. GRANJAS MEXICO, IZTACALCO, C.P. 08400
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Folio/Serie 000002H
Fecha y hora de emisión 2019-12-14T20:20:40
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 EFECTIVO
Condiciones de pago
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Tipo de cambio
Versión de CFDI 3.3
Confirmación

**Receptor**

UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1.00	CONSUMO - ASMH200310326	\$0.00	\$529.31	\$529.31

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	529.31	Tasa	0.160000	84.69

Importe con letra *** SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	84.69

Subtotal	\$529.31
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$84.69
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$614.00**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|A1171987-0205-4946-A22C-81A832AA7005|2019-12-14T20:21:42|SFE0807172W8|Gjrrtm1TsKSpymJtWk8X6O8tnFyV1PpmU6bDsCOSRYw62/A6vv/GZLpryaf7bfvPe6xoljoOCVkn/mHRqrlt0KjQYBLyVgZz5jttPOPRDhDY+hCRPO7CgIYBj11CoxKkQ4dSwH6pzK0ZDFBTGlnfttS18T4pw4TQzoFJ55oSLvUbf6DVRO2oEK/vbh9ZxAGBUaVjj5bt5KiaENHPPvBjtrPZ6IkryJqLn5qxyAMYZworX3yRMZ63DQmNx/ORPTJ+0oI0FITJ/BoD6vVOYmNqQYj4tDSFMj5dQVdwx1SBgcmCx+GltOwRkrm3R0yTykvrHdySVQHvGCPAA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

Gjrrtm1TsKSpymJtWk8X6O8tnFyV1PpmU6bDsCOSRYw62/A6vv/GZLpryaf7bfvPe6xoljoOCVkn/mHRqrlt0KjQYBLyVgZz5jttPOPRDhDY+hCRPO7CgIYBj11CoxKkQ4dSwH6pzK0ZDFBTGlnfttS18T4pw4TQzoFJ55oSLvUbf6DVRO2oEK/vbh9ZxAGBUaVjj5bt5KiaENHPPvBjtrPZ6IkryJqLn5qxyAMYZworX3yRMZ63DQmNx/ORPTJ+0oI0FITJ/BoD6vVOYmNqQYj4tDSFMj5dQVdwx1SBgcmCx+GltOwRkrm3R0yTykvrHdySVQHvGCPAA==

Sello Digital del SAT

TDixURK+mBuyzfv8pp0s/8Go8ycTeDAHUci/+P+GOr3ZBNHESbmnojin5/Z+B9RilX8Tgq5qQfnFgYtj/EYLWq/bncj+/W686NcaoV6jK5BUeOqQJH3IsVwywtGmlGoXr0t4oMSY86Zcyx19CceXCBHA Lvgb+h1aP2zcam7AthmRO7GnRd47PjPxyGI1guCqXKpoljldRkelGwphUZrj/aIO+YqCSkNSucnS48j2CSRlnPJue/Zzk+wUgyiUdMzqcHWEza4PE1ckUD1SjQX7Ck0tgp9K4wbtjFEfgT6sefNI4SSZ8xB h+oO01zQjHbD6yKWCKjFHVstOZWSA==

Notas

Ticket 200 de 2019-12-14T18:43:34

Vale por
\$307.00



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="GJjrjtm1TsKsPyMJeTwk8X6O8tnFyV1PpmU6bDsCOSRYw62/A6vv/GZLprya7bfvPe6xolJoOCVkn/mHRqrtl0KJQYBLyVgZz5jttPOPRDhDY+
NoCertificado="00001000000411786131"
Certificado="MIIGRDCBCygaW1BAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE3ODYxMzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
LugarExpedicion="08400" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="614.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="529.31" FormaPago="01"
Folio="2" Serie="H" Fecha="2019-12-14T20:20:40" 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="ALAS CON SABOR DE MEXICO SA DE CV" Rfc="ASM170802RZ2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101500" Importe="529.31" ValorUnitario="529.31" Descripcion="CONSUMO -
    ASMH200310326" Nomenclatura="90101500" Unidad="E48" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="84.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="529.31"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="84.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="84.69" 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="TDixUtrK+mBuyzfv8pp0s/8Go8ycTeDAHUci/+P+GOr3ZBNHESbmnojin5/Z+B9RilX8Tgq5qQfnFgYtj/EYLwq/bncj+/W686Ncao\
    NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
    SelloCFD="GJjrjtm1TsKsPyMJeTwk8X6O8tnFyV1PpmU6bDsCOSRYw62/A6vv/GZLprya7bfvPe6xolJoOCVkn/mHRqrtl0KJQYBLyVgZ
    RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2019-12-14T20:21:42" UUID="A1171987-0205-4946-A22C-81A832AA7005"
    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
ASM170802RZ2	ALAS CON SABOR DE MEXICO SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A1171987-0205-4946-A22C-81A832AA7005	2019-12-14T20:20:40	2019-12-14T20:21:42	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$614.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FACTURA (I - Ingreso)

CENTRAL NARVARTE SAPI DE CV

AV SAN ANTONIO 42 C
NAPOLES, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 03810
Código postal de lugar de expedición: 03810
RFC: CNA130320SW7
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

7D09DAA5-BAF0-4BDB-89E9-D1F6AB211D12

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000406712175

Fecha y hora de emisión

2019-12-14T08:20:25

Folio

NA

1211

CLIENTE

RFC UQR9105241R5
NOMBRE UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 63, Fecha orden: 2019-12-13 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$55.17	\$344.83	\$344.83

Total con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$344.83

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$55.17

TOTAL \$400.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

hIAjmsfGuDW+yKHYK2xrlrH32/+tKnL9T3bvkuxKw+ig91n37Z7OdtG5i16OHwDKS85BBXKIMQadFJzrfw4HlnCyCgKdIIYATJuCwd0EnEYVS8cKUrIT/mBzQpoc3F8x26IKaS38DwJ2pJiwE4Q3
TkKaUCKq26/BKBY2P2I/VuZW1BKFKpFFgnNVNTrF6yiG5kVqjyZACjuhTIHu5nXp9R9DV53cvy7o35GNHjoYC7V7Yfrw2nHVK0fCXg8F24hIOccid18Pwp9tv5v1aAEtAe01z6xrfu1BkUCnf7W
FfMAPyWwBAPWQCOSC+C0NBnaHuYkP/paFcPaJe0VrvVw==

Sello Digital del SAT

d30x2CV9hc/AcsjQIXf6tUMANU78uSM4fyK7cxn/FLssWHKNsNcStF/JJbMMD4meg1YFDQAX+6pzX3QvjStULifdvEkVOCHaw5mTzr4qcbnEbBxslOk5k5SsGvtBmVLMaKstxYE25depuE9loA
7ZA90izpOZqRJIzYmdby3R16VKOb5vOtpaerG2kvHakUSf9VL8g6ft7nV5j4Lk4kAwkX2hk+HQZ1RJfawoCLYMkleCia7nsmERUCvYUnW0TxfaoEuVBM57FAOCQ+OGolFgOV3CWzo7xl2NQ
8BgB6Hx2qJQ5NbfChfbNoFDgz5bjcfnoeFL2uhTQYfrO19Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D09DAA5-BAF0-4BDB-89E9-D1F6AB211D12|2019-12-14T08:34:50|EME000602QR9|hIAjmsfGuDW+yKHYK2xrlrH32/+tKnL9T3bvkuxKw+ig91n37Z7OdtG5i16OHwDKS85BBXKIMQadFJzrfw4HlnCyCgKdIIYATJuCwd0EnEYVS8cKUrIT/mBzQpoc3F8x26IKaS38DwJ2pJiwE4Q3TkKaUCKq26/BKBY2P2I/VuZW1BKFKpFFgnNVNTrF6yiG5kVqjyZACjuhTIHu5nXp9R9DV53cvy7o35GNHjoYC7V7Yfrw2nHVK0fCXg8F24hIOccid18Pwp9tv5v1aAEtAe01z6xrfu1BkUCnf7WFFMAPyWwBAPWQCOSC+C0NBnaHuYkP/paFcPaJe0VrvVw==|00001000000404477432||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación

2019-12-14T08:34:50



```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="hIAjmsfGuDW+yKHYK2xrlrH32/+tKnL9T3bvkuxKw+ig91n37Z7OdtG5i16OHWdKS85BBXKlIMQadFJzrfw4HlnCyCgKdIIYATJuCwd0EnEYVS8c
Certificado="MIIGNDCCBBYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY3MTIxNzUwDQYJKoZIhveNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000406712175" LugarExpedicion="03810" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" CondicionesDePago="0 días"
FormaPago="04" Total="400.00" SubTotal="344.83" Fecha="2019-12-14T08:20:25" Folio="1211" Serie="NA" 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="CENTRAL NARVARTE SAPI DE CV" Rfc="CNA130320SW7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="344.83" ValorUnitario="344.83" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 63, Fecha orden: 2019-12-
    13" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.170000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="344.812500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.17">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="55.17" 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" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloSAT="d30x2CW9hc/AcsjQIXf6tUMANU78uSM4fykV7cxn/FLssWHKNScStF/JJbMMD4mcglYFDQAX+6pzX3QvjStULlfdvEkVOCHaw
    NoCertificadoSAT="0000100000040477432"
    SelloCFD="hIAjmsfGuDW+yKHYK2xrlrH32/+tKnL9T3bvkuxKw+ig91n37Z7OdtG5i16OHWdKS85BBXKlIMQadFJzrfw4HlnCyCgKdIIYAT.
    FechaTimbrado="2019-12-14T08:34:50" UUID="7D09DAA5-BAF0-4BDB-89E9-D1F6AB211D12"
    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
CNA130320SW7	CENTRAL NAVARTE SAPI DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7D09DAA5-BAF0-4BDB-89E9-D1F6AB211D12	2019-12-14T08:20:25	2019-12-14T08:34:50	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407388477

FECHA DE EMISIÓN

14/12/2019 08:16:33 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/12/2019 08:17:16 a. m.

FOLIO FISCAL: 1604AF11-BE8D-4920-B4D3-BA9B4DAFFD5E

EMISOR

NOMBRE: ALEJANDRO JASAEI NAVA AQUINO
RFC: NAAA891109JM1
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 03330
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101503	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$105.17	\$0.00	\$105.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83	

SON: CIENTO VEINTIDOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101503	Establecimientos de comida rápida
C62	Uno

SUBTOTAL	\$105.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.83
TOTAL	\$122.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|1604AF11-BE8D-4920-B4D3-BA9B4DAFFD5E|2019-12-

14T08:17:16|PPD101129EA3|VhS5E9slxsj8w8K5K3ZSLaljsjGWZAX60NM02eCK+GiluGxPL5fydR5gDso4d5EjBjwvu+LH9qeLSm1lfn/RpLAhazJr+Px2BN0L6+y/QIEhnaZyZyrWi9h5aVQVx/DKd5jZJ/4HZuvvU4olesaoyuNFR3EmPiwNqQ4cJXTSApIR1p7k1bgAYFjvH7Ks9J0ev/StzkeNvBG7rTSyQhSqd7BiUC44jxIQQ9k9VSL25imyxx0vgPftO+iUO/oR6t4i7uOKrXriLVfZKjZLP812taCmSfP7RWAGDbtzP5KcPGUomZ2eO6j8tc5n794/H5+374k5Kn3ZKwdVa4S0Gg==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VhS5E9slxsj8w8K5K3ZSLaljsjGWZAX60NM02eCK+GiluGxPL5fydR5gDso4d5EjBjwvu+LH9qeLSm1lfn/RpLAhazJr+Px2BN0L6+y/QIEhnaZyZyrWi9h5aVQVx/DKd5jZJ/4HZuvvU4olesaoyuNFR3EmPiwNqQ4cJXTSApIR1p7k1bgAYFjvH7Ks9J0ev/StzkeNvBG7rTSyQhSqd7BiUC44jxIQQ9k9VSL25imyxx0vgPftO+iUO/oR6t4i7uOKrXriLVfZKjZLP812taCmSfP7RWAGDbtzP5KcPGUomZ2eO6j8tc5n794/H5+374k5Kn3ZKwdVa4S0Gg==

SELLO DEL SAT

WdhCCR65K0l1pb6C7YPUIGbHKM1XWlofk72EeJJEiFibfqTGk74VRcSWTmZjmP1VCs4mHPL0TtTxGBV43Ttm9e6nlliStjGdoSiUgwHl/7kbx6wDoyDRA0IMRJAkTH91vSI5m3kAMD48DuVO/mxj8P3kjr/tSYX+tL967k7IRseqWolsMZLPQWax+gftroz2qcUUsX84lCe7+C5zneS4EWWl5DaBFWMt6TRjVxswEowYNrvHujHqTKRm436eW8p59SmGr+yoXZeQeVHeciCGcuJlyZ7eYpHd7OD4PyMPqjtbEDex8na1MuHv2MCtxXtllPDdLZqZQ+DITs3kzw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd
http://www.sat.gob.mx/detallista http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://www.sat.gob.mx/divisas http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd
http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd http://www.sat.gob.mx/eec http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/eec/eec.xsd
http://www.sat.gob.mx/nomina http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd
http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" Version="3.3"
Total="122.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="105.17" Serie="F"
Sello="VhS5E9slxsj8w8K5K3ZSLaljsjGWZAN60NM02eCK+GiluGxPL5fydR5gDso4d5EjBjwvu+LH9qeLSm1lfn/RpLAhazJr+Px2BN0L6+y/QtEhnAZyzrWi
NoCertificado="00001000000407388477" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="03330" FormaPago="04" Folio="2414" Fecha="2019-12-
14T08:16:33" CondicionesDePago="Contado"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIU MDAwMDEwMDAwMDA0MDEzODg0NzewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:eec="http://www.sat.gob.mx/eec" xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:ceel1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="NAAA891109JM1" RegimenFiscal="621" Nombre="ALEJANDRO JASAEI NAVA AQUINO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  + <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16.83">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="16.827586" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="1604AF11-BE8D-4920-B4D3-BA9B4DAFFD5E"
SelloSAT="WdhCCR65K011pb6C7YPUIGbHKM1XWlofk72EeJJEiFibffqTGk74VReSWTmZjmP1VCs4mHPL0TtTxGBV43Tm9e6nliStjGd-
SelloCFD="VhS5E9slxsj8w8K5K3ZSLaljsjGWZAN60NM02eCK+GiluGxPL5fydR5gDso4d5EjBjwvu+LH9qeLSm1lfn/RpLAhazJr+Px2BN0L6-
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000404998014" FechaTimbrado="2019-12-14T08:17:16"/>
  </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
NAAA891109JM1	ALEJANDRO JASAEI NAVA AQUINO	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1604AF11-BESD-4920-B4D3- B49B4DAFFD5E	2019-12-14T08:16:33	2019-12-14T08:17:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$122.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 239017

FECHA DE EXPEDICION 2019-12-14T06:38:40
FECHA DE CERTIFICACION 2019-12-14T08:08:58.

EMISOR

CASTAM S.A. DE C.V.
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15530
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 140048191213028, FECHA: 2019-12-13 14:00:48 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	277.00	277.00
SUBTOTAL				277.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				277.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID 89f90c94-f62e-4e50-b1b2-71e2ffca8017



Sello del SAT

u0+ivGveBxIjVVMD/KApUNe7OsLEd4SyVWFR172j/ZJASamnn3QpgpiGhhPdIt8wsqFQUbnhqEOfWadhuliQeGo9F/nXFOA3
H6hZ7rhDgveOMkdRn6LLDZoGensLiLWENPJW7A7Sfv5aaAy3ZSkQhBK78eoZj+BoYtWJhDkScH48SHO8LwKBcxJzB6iD
E4O4E7eGU1vpozudSHsN8t1rNYICr7giJTVrpqXfIOEt5hjh5S4630V8En9eRWipgXP9UQ0cRqj/qifmaxuk0XIT3dZFqBILiAzoJ
P8s0DilykijFQu414MaS3l8xyIL/+WDqvelxkkqVoVAf8bS46/VyA==

Sello digital del CFDI

LJQC1wsWSPpoRgzbPJbHyj+RM7E18dr+V3M4zI02dw9kGdVK5NeWvtbbs1HxqMarmzrb8IFORKwpTEdFn7PpWDhPB6
jMRSSG4IHHbYvi91Di2PHEqQT1hb7rVI2x7Xb7sUJ2ADgA34pu3aGMD0H2HIVrXJIGzSIlvcqXVvzUM4ZN9ewrvQjwFKZ/p6
IPMYp+/2U7Sv/b109DWR3FHs2TreuhNSFhHmPT//6hnt5PyplOMezPJ7nmC7wH4k+s66YuTI/BXHZGuJri/ZM23W80IKT
ay7iCiGIMEqrAdEeBy0p7Zr0oSOFPUckdZ1y8dhLjISFMkWTht1MJAs211cQ==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

||3.3|WEB2|239017|2019-12-14T06:38:40|04|00001000000412961192|277.00|MXN|277.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM S.A. DE C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111804|140048191213028|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 140048191213028, FECHA: 2019-12-13 14:00:48 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|277.00|277.00|277|002|Exento||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="LJQC1wsWSPpoRgBzPJBHyj+RMs7E18dr+V3M4zl02dw9kGdVK5NeWvtxbbs1HxqMarmzrb8IFORKwpTEdFn7PpWDhPB6jMRSSG4IHbYvi91Di
  NoCertificado="00001000000412961192"
  Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI5NjExOTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMulGI
  Fecha="2019-12-14T06:38:40" LugarExpedicion="15530" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" FormaPago="04" TipoDeComprobante="I" Folio="239017"
  Serie="WEB2" Total="277.00" SubTotal="277.00" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CASTAM S.A. DE C.V." Rfc="CAS020301462"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111804" Importe="277.00" ValorUnitario="277.00" Descripcion="SERVICIO DE
    TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 140048191213028, FECHA: 2019-12-13 14:00:48 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO
    DE VIAJE (LOCAL)" Nodentificacion="140048191213028" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="277"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos>
    </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="u0+ivGveBxljVVMd/KApUNe7OsLEd4SyVWFR172j/ZJASam3QpgpiGhhPdIt8wsqFQUbnhqEOWadhufiQeGo9F/nXFOA3H6l
    NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
    SelloCFD="LJQC1wsWSPpoRgBzPJBHyj+RMs7E18dr+V3M4zl02dw9kGdVK5NeWvtxbbs1HxqMarmzrb8IFORKwpTEdFn7PpWDhPB6jMR
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2019-12-14T08:08:58" UUID="89f90c94-f62e-4e50-b1b2-71e2ffca8017"
    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
CA5020301462	CASTAM S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
89F90C94-F62E-4E50-B1B2-71E2FFCA8017	2019-12-14T06:38:40	2019-12-14T08:08:58	LSQ1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$277.00	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: 27671
Lugar de expedición: 11850
Fecha comprobante: 2019-12-17T16:16:55
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 DIA 13-12-19	255.00	255.00
78111804	1	E54 - Viaje	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 14-12-19	240.00	240.00

Subtotal 495.00

Descuento 0.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

IVA (0) % 0.00

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-17T16:19:12

Folio fiscal: 755834A0-7AF4-40E6-8771-A6FC173FD89C

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409059394

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Total 495.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|755834A0-7AF4-40E6-8771-A6FC173FD89C|2019-12-17T16:19:12|TSP080724QW6|DI+PZejpP3obqhCFTj5xL5UUbUwFZYccalKsLch3gJ/c9/3N5d6dHG4iQq8BUe8hHUWCd4qIwnFuQxa6JODk5zTxPoLunzSJXc4IDhhoz2SPRSune6lxoWTS/pjVGhwJiZSMFX7g2J4P1J74eT2rALao+zrC8k8lp uNHwUULHbdNiGKRbLDEflecMkeJJB1En+ek7xpHOesfvMNP+W7KJGxVZNErsDENJIZ5ldyHv9ckTQ+8cH4TWZAiuoZsWBiqv+sNlLMIGPo87AdoZPILtKzJgoFoAe8aKsLvi+RHGFJ/Lw6w7cNFPD/1XPNryEsRzbye5kZHmsN9sTw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

DI+PZejpP3obqhCFTj5xL5UUbUwFZYccalKsLch3gJ/c9/3N5d6dHG4iQq8BUe8hHUWCd4qIwnFuQxa6JODk5zTxPoLunzSJXc4IDhhoz2SPRSune6lxoWTS/pjVGhwJiZSMFX7g2J4P1J74eT2rALao+zrC8k8lp uNHwUULHbdNiGKRbLDEflecMkeJJB1En+ek7xpHOesfvMNP+W7KJGxVZNErsDENJIZ5ldyHv9ckTQ+8cH4TWZAiuoZsWBiqv+sNlLMIGPo87AdoZPILtKzJgoFoAe8aKsLvi+RHGFJ/Lw6w7cNFPD/1XPNryEsRzbye5kZHmsN9sTw==

Sello digital del SAT:

ZSma1Q8AvO44fyAg0szFzXXYergEo1+6dHp8DpNJXjz0eMHTH0ITIZ+/wKpGNpppw6wLMLQEHwbcwne60C8BSWya/mxGgeveJxiXluzlBpW1mkYbzQ+RihGWxGWOZ1FUHhL25QTMOfLo3/Eo2YeflyX4e85KXeqZ5rCfVcb8iaMGYTgWPSrqYowXBFX6h59IVRWoy/15Y9dzZ7ppHnzog9DRdmHD3aikMbCI/Hh0prX51JdjmS4Tim+oHy+UrxelHP2yNronnD74r14cfCrli+nMQP6LdrNbjm7u13AdDuffeRYIDshIPdjTsbwYQQGzE/RmgMGFC6w==



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>  
<cfdi:Comprobante  
Sello="DI+PZeyipP3obqhCftj5xLSUUbUlWfZYecalkSLch3gJ/o9/3N5d6dHG4iQq8BUe8hHUWCd4qlwnFuXqa6JODk5zTxPoLuvzSJxc4lDhhodzSPRSune6"  
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="495.00" Moneda="MXN" SubTotal="495.00"  
Certificado="MIIGFDCCA/ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkwNTkzOTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDCC9BLkMuI.  
NoCertificado="00001000000409059394" FormaPago="O1" Fecha="2019-12-17T16:16:55" Folio="27671" 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="SITE MEGA 2000, A.C." Rfc="SMD010521M60"/>  
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="URR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>  
  -<cfdi:Conceptos>  
    -<cfdi:Concepto Importe="255.00" ValorUnitario="255.00" Descripcion="SERVICIO DE TAXI DEL DIA 13-12-19" Unidad="NO APLICA"  
      ClaveUnidad="E54" Cantidad="1" NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="78111804">  
        -<cfdi:Impuestos>  
          -<cfdi:Traslados>  
            <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="255.00"/>  
          </cfdi:Traslados>  
          </cfdi:Impuestos>  
        </cfdi:Concepto>  
    + <cfdi:Concepto Importe="240.00" ValorUnitario="240.00" Descripcion="SERVICIO DE TAXI DEL DIA 14-12-19" Unidad="NO APLICA"  
      ClaveUnidad="E54" Cantidad="1" NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="78111804">  
        <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>  
          <cfd: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"  
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
          SelloSAT="ZsmalQ8AvO44fyAg0szFzkXYErgEol+6dHp8DPnJXjzoMHThOtTZ+/wkPgNpppwmm6wMLMQEHVvbewne60C8BSWyamxCg  
          NoCertificadoSAT="00001000000501960426"  
          SelloCFDI="DI+PZeyipP3obqhCftj5xLSUUbUlWfZYecalkSLch3gJ/o9/3N5d6dHG4iQq8BUe8hHUWCd4qlwnFuXqa6JODk5zTxPoLuvzSJxc4l  
          FechaTimbrado="2019-12-17T16:19:12" UUID="755834A0-7AF4-40E6-8771-A6FC173FD89C" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>  
          </cfd:Complemento>  
        </cfdi:Concepto>  
      </cfdi:Conceptos>  
    </cfdi:Conceptos>
```

* Datos obligatorios

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
755834A0-7AF4-40E6-8771-A6FC173FD89C	2019-12-17T16:16:55	2019-12-17T16:19:12	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$495.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces