



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Noviembre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 130435

Fecha: 12/11/2019

Número de pago: 130018

Monto Vale: \$ 2,740.00

Vale: 129638

Tarea: 8031 - GARANTIZAR LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UACOS COMO APOYO A LAS ACREDITACIONES DE LOS PE DE LA DDS

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 895493

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 92066 - GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR

Concepto: Solicitud de viáticos y pasaje marítimo para la Ing. Genny Vanessa Gracia Aguilar, con motivo de su asistencia en seguimiento a la reunión de trabajo, la cual se efectuará los días 12 y 13 de noviembre del año en curso, en la Unidad Académica Chetumal, Quintana Roo.

Cantidad total: \$2,740.00 pesos

Viáticos \$2,640.00 pesos (considerando días de traslado 12 y 13 de noviembre de 2019)

Pasaje marítimo \$100.00 pesos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
PTI120614GLA	283490	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 226.00
LOCM711218551	2729	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 265.00
CCO8605231N4	CAN 260599195	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 108.50
PEGG800808MV9	AAA1E6AB	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 526.66
PTI120614GLA	FICHE 128879	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,178.10
NOG1012086T1	PGB 251921	373010	PASAJE MARÍTIMO	\$ 100.00
CSI020226MV4	SSUBBP 2830	375010	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 161.00
OSO170605AW6	11407	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 78.00
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 96.74		

Comisionado

GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR
COORDINADOR DE UNIDAD



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 251921

Fecha: 12/Nov/2019 13:51:38

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: 12/11/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAP LAN	\$86.21	\$0.00	IVA, - Importe: 13.79,	\$86.21

Total con letra:

cien Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$86.21

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A: 13.79

Total: \$100.00

Tipo Relación:

Observaciones: 12/11/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 9CB1F66A-7649-4535-9C85-05443E2C9D16

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-11-12T12:51:42

Sello digital del CFDI

DRaY56DGgWCpj+EM+0bzjhx4mkiUqmTBdEYg1XiskkyNpEG+HISjNp/016Dyz7Ci3/LvCtaAiKRjiOKRa6qcLIE6Cejlt+HvkcECbZjbbBKIRFVwcMD54pR+beKzaXy1KSTGQPO5cqxWpEIGW1viEnxruWzBz7opkEi2sqh29BwXQ0Vvq25iQc7BPE2X10GzIDwPLGmP8jNzwl/YBXSqgbeO0MMvAke7yLsqwizwIE08VjBCc5A4/QTgn8XP5WjZy8vNyScMoGOF6sSRdLXSsm/EKDdocY2wn2lx6WmJVaUCdJITY7GW32wDugVyFqlyZ7c0Subl1YJO+bkRA==

Sello del SAT

pXDfrsRe3vXcQkuFIC+PgV2T83QlojCcpMbbCyANN/fu3yZrB8DbeXvZqPSSmOsid7LjxSV+J6rICJ+u7XlyzwpNgdJaeCi+3YhSwsxKZNVL07QnNtVonVjuxT9ywRasRQsCTCmJvvKtWwPpEIGW1viEnxruWzBz7opkEi2sqh29BwXQ0Vvq25iQc7BPE2X10GzIDwPLGmP8jNzwl/YBXSqgbeO0MMvAke7yLsqwizwIE08VjBCc5A4/QTgn8XP5WjZy8vNyScMoGOF6sSRdLXSsm/Q/DDXcSn/AN1A7zJkw0pr7cb9G2sYXcbvgrs0uLmije8Hle5V9YjlabYNYQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1,1]9CB1F66A-7649-4535-9C85-05443E2C9D16|2019-11-12T12:51:42|MAS0810247C0|DRaY56DGgWCpj+EM+0bzjhx4mkiUqmTBdEYg1XiskkyNpEG+HISjNp/016Dyz7Ci3/LvCtaAiKRjiOKRa6qcLIE6Cejlt+HvkcECbZjbbBKIRFVwcMD54pR+beKzaXy1KSTGQPO5cqxWpEIGW1viEnxruWzBz7opkEi2sqh29BwXQ0Vvq25iQc7BPE2X10GzIDwPLGmP8jNzwl/YBXSqgbeO0MMvAke7yLsqwizwIE08VjBCc5A4/QTgn8XP5WjZy8vNyScMoGOF6sSRdLXSsm/IHBV9BpP56Fj42gM809QCplTezOXb7Z3ZwrzuoFvcA8nWCF1E/XfgmCu+mZRRfnED7iBSJEKDocY2wn2lx6WmJVaUCdJITY7GW32wDugVyFqlyZ7c0Subl1YJO+bkRA==|00001000000404486074|]


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="100.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="86.21" Serie="PGB"
Sello="DRaY56DGgWCpj+EM+0bzjhx4mkiUqmTBdjEyG1XiskkyNpEG+HISjNp/016Dyz7Cl3/LvCtaAiKRjiOkRa6qcLIE6Celjt+HvkpECbZjbbBKtRFtVv
NoCertificado="00001000000405831654" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710" FormaPago="01" Folio="251921" Fecha="2019-11-
12T13:51:38"
Certificado="MIIGHzCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDU0MzE2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
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="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="86.20700" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="VTCRAU" Importe="86.21" Descripcion="COZUMEL REDONDO
      ULTRAPLAN" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="80141600" Cantidad="1.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="13.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="86.21"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13.79">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="13.79" 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="pXDfrsRe3vXcQkuFIC+PgV2T83QloJCcpMbbCyANN/fu3yZrB8DbeXvZqPSSmOsid7LJxSV+J6rICJ+u7XIyzwpNgdJaeCi+3YhSw
      NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
      SelloCFD="DRaY56DGgWCpj+EM+0bzjhx4mkiUqmTBdjEyG1XiskkyNpEG+HISjNp/016Dyz7Cl3/LvCtaAiKRjiOkRa6qcLIE6Celjt+HvkpE
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-11-12T12:51:42" UUID="9CB1F66A-7649-4535-9C85-05443E2C9D16"
      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
NOG1012086T1	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9CB1F66A-7649-4535-9C85-05443E2C9D16	2019-11-12T13:51:38	2019-11-12T12:51:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2019-11-13 09:29:58

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B48D2B3F-3554-499E-8175-66A00E1BD628

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-13 08:30:14

Folio (xml):283489

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : G03

Huesped : GRACIA AGUILAR, VANESSA

Estancia : 20191112 20191113

Folio : 122775 - 0

HAB : 525

Reservación : I 155686 1

Cajero : DMS

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 128879

Contra Code : L06120

Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$158.40 Base: 990.00	990.00	990.00
Sub Total					990.00
IVA(0.16)					158.40
ISH(3.0)					29.70
Total Facturado					1178.10

*** UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1178.10

Sello Digital del CFDI

AxYWy2lkerjmUoM3XSTrAB7lgyR8DpIOIXQYRLEdXppL3P1Hf6/ge4hpiQ/hEvXM846BOKzrZyTWUvFcZuNB6XBbiNkd12nRnmXTt4hdhPOZG2w+a0bndcG+IC
oWqEGPybNXL1RWL7JB82WbafYweto5wFr8mVI7/Gk2fXoyK+ouGnc33jimpvPrSzys7lu7uidNryk2vtwRt6TF/ubghp2A3wXo8jdJ9GV3AQf75X61vTFyLRQxzIU3xJf
3zEuMryldBo9TiaCw/4qgWf+WfyldTnsTBzYDmanOTqylGcm9d05OV5DwHh4VIRPqXjuwK7kKv0TC2HD/k4B4oyQ==

Sello Digital

sXg/ghaGPKJpiUmAr7db3bRKNJIC2v9PaMQvugWruC5oCapmHSv7ejN7Rlu9vGAFx7XNZYJR8n5ETUeot3iwrQ1jBow9lw+Z5rdCuOh5YIGtk5cbzo3Q+ay4Kk5g
p4HvMBXqmL5mU10qJFihizQgnDYOA0NZWncjktIBKGwoA7vzz16Lal8JEY+OcbZiG0wUAj9kN0aJEehMsST98Ljpl8ThXZMiVnEP2Xsbk4jNyZaJ5DECMXdlJ9G
XYGFnTWAHVeB0DMiVToqr3rSq1xfsrPnNV/czRqLWYm+2VIAJdhZPAuaf6lY2ad79oGFY2lQwfu0FHAUEQWbxcSg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B48D2B3F-3554-499E-8175-66A00E1BD628|2019-11-13T08:30:14|SAD110722MQAIAxYWy2lkerjmUoM3XSTrAB7lgyR8DpIOIXQYRLEdXppL3P1Hf6/ge4hpiQ/hEvXM846BOKzrZyTWUvFcZuNB6XBbiNkd12nRnmXTt4hdhPOZG2w+a0bndcG+ICoWqEGPybNXL1RWL7JB82WbafYweto5wFr8mVI7/Gk2fXoyK+ouGnc33jimpvPrSzys7lu7uidNryk2vtwRt6TF/ubghp2A3wXo8jdJ9GV3AQf75X61vTFyLRQxzIU3xJf3zEuMryldBo9TiaCw/4qgWf+WfyldTnsTBzYDmanOTqylGcm9d05OV5DwHh4VIRPqXjuwK7kKv0TC2HD/k4B4oyQ==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



```
<?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/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.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/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" Version="3.3" Total="1178.10" TipoDeComprobante="I" SubTotal="990.00" Sello="AxYWY2lkerjm/UoM3XSTRAB7tgyR8dpOIXQYRLEdXppL3P1Hf6/ge4hpiQ/hEvXM846BokzrZyTWUvFcZuNB6XBbiNkd12nRnmXTt4hdhPOZJ NoCertificado="00001000000406055144" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77000" FormaPago="28" Folio="283489" Fecha="2019-11-13T09:29:58"
Certificado="MIIGmDCCBICgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDYwNTUxNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMh
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="PTI120614GLA" RegimenFiscal="601" Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241RS" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="990.00" Unidad="SERVICIO" Importe="990.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="158.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="990.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="158.40">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="158.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="29.70" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="29.70" TasadeTraslado="3.00" ImplocTraslado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="B48D2B3F-3554-499E-8175-66A00E1BD628"
      SelloSAT="sXg/ghaGPKJpiUmAr7db3bRKNJIC2v9PaMQvugWruC5oCqpmHSv7ejN7Rlu9vGAfx7XNZYJR8n5ETUeot3iwrJQ1jBow9lw+Z5i
      SelloCFD="AxYWY2lkerjm/UoM3XSTRAB7tgyR8dpOIXQYRLEdXppL3P1Hf6/ge4hpiQ/hEvXM846BokzrZyTWUvFcZuNB6XBbiNkd12nI
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="0000100000040263111" FechaTimbrado="2019-11-13T08:30:14"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd"
    xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
    - <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hotelaria reservacion="I 155686 1" numeroReferencia="FICHE 128879" numeroFormato="00" importeaPagar="1178.10"
        huesped="GRACIA AGUILAR, VANESSA" habitacion="525" folio="122775" fechaSalida="2019/11/13" fechaLlegada="2019/11/12"
        extension="0" contracCode="L06120" compania="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" cajero="DMS"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PTI120614GLA	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B48D2B3F-3554- 499E-8175- 66A00E1BD628	2019-11-13T09:29:58	2019-11- 13T08:30:14	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,178.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)



FACTURA

SSUBBP 2830

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38843

TICKET: 273050904

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2019 10:17:15 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.21	\$138.79	\$138.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/11/2019

SUBTOTAL	\$138.79
IVA	\$22.21
TOTAL	\$161.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
58F45E7B-B14C-4373-99EC-88CD8C703350	12/11/2019 09:17:20 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

mFLXDQ+VWskSGXZU3kUa48K0PvcbQeHHKAOIC69PLB1rsaRvCTAxHBM0yTYcRkYKpK/Gg1d3pvunVc28F2IX7ERIOx7bay4xocJ4c5d/S21KO24AVRHylb34m6KfYxpAWNqow2A02PXQUTAKgrz6PeIZ3uPIZqs2egyQ2I+iyY6Ctspn8slBXRIRYIBksFBcy4JN+nouJy0w5W7pVjCS3gbHxeVMSOIV5uUr625kYz3c/85PIAQ9MehWTMDInZtA1chH74be2MM0c0uISFKQDZT3Yy1q4zQ6uFAaT0dwlUjM9ObWLFkdmBjJontQcwa3FOGL0w==

Sello digital del SAT

4yFg0WWIXeoYyDdb2o8h+DIZ0sgbuc+4RLfLMKedl44VullpZB8/pG0u/XC6Sj6WUhl7LXxb7pDSHM3eQuNLToegZTWL1uljxvFuyTl9L7DcIRhCgIfWu/chtMX23ZlyoyHT9Lg96YgK0BFbC6aqlBTRWte3X4bMOdO8LIVHkhSp3zqhV2TJhJFauqJFmHILK4FIK5kwj1enAltfd4CISh8Dc0v71uspSCIAQb0eeegrHy1VEHAmSVx0EBEU1X+L2c3+w3oIE0cgeW6dr263z+oQRQyb9E8KkCFY/yjGLJ5uJRKAPO/E3rxOE9rMOBS7BgpT1gAs19NEYKcsW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58F45E7B-B14C-4373-99EC-88CD8C703350|2019-11-12T09:17:20|JNT020124V62|mFLXDQ+VWskSGXZU3kUa48K0PvcbQeHHKAOIC69PLB1rsaRvCTAxHBM0yTYcRkYKpK/Gg1d3pvunVc28F2IX7ERIOx7bay4xocJ4c5d/S21KO24AVRHylb34m6KfYxpAWNqow2A02PXQUTAKgrz6PeIZ3uPIZqs2egyQ2I+iyY6Ctspn8slBXRIRYIBksFBcy4JN+nouJy0w5W7pVjCS3gbHxeVMSOIV5uUr625kYz3c/85PIAQ9MehWTMDInZtA1chH74be2MM0c0uISFKQDZT3Yy1q4zQ6uFAaT0dwlUjM9ObWLFkdmBjJontQcwa3FOGL0w==|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="77760"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="161.00" Moneda="MXN" SubTotal="138.79" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJDCCBayAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkM
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="01"
Sello="mFLXDQ+/WskSGiXZU3kIJa48K0PVcbQeHHKAOCIC69PLB1rsaRvCTAxHBM0yTYcRkYKpK/Gg1d3pvun/vCz8F2/iX7ERIOx7bay4xocJ4c5d/S21l
Fecha="2019-11-12T10:17:15" Folio="2830" Serie="SSUBBP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="138.79" ValorUnitario="138.79" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="22.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="138.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22.21">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="22.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="4yFg0WWIXeoYyDdqB2o8h+DiZ0sgbuc+4RLfLMKedi44VulipZB8/pG0u/XC6Sj6WU7LXxb7pDSHM3eQuNLTocgZTWL1uIjxv
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="mFLXDQ+/WskSGiXZU3kIJa48K0PVcbQeHHKAOCIC69PLB1rsaRvCTAxHBM0yTYcRkYKpK/Gg1d3pvun/vCz8F2/iX7ERIOx7
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-11-12T09:17:20" UUID="58F45E7B-B14C-4373-99EC-88CD8C703350"/>
  </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="59130793" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
      <if:Emisor RI="0110377"/>
      <if:Receptor RI="9953362470" Activo="False"/>
      <if:Encabezado LugarExpedicion="77760" Total="161.00" Moneda="MXN" SubTotal="138.79" Fecha="2019-11-12T10:17:15" Folio="2830"
        Serie="SSUBBP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUBBP|2830|2019-11-
12T10:17:15|01|00001000000404041693|INMEDIATO|138.79|MXN|161.00|I|PUE|77760|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%
|138.79|138.79|138.79|002|Tasa|0.160000|22.21|002|Tasa|0.160000|22.21|22.21||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|58F45E7B-B14C-4373-99EC-
88CD8C703350|2019-11-
12T09:17:20|INT020124V62|mFLXDQ+/WskSGiXZU3kIJa48K0PVcbQeHHKAOCIC69PLB1rsaRvCTAxHBM0yTYcRkYKpK/Gg1d3pvun/vC
cadenaOriginal="||1.1|58F45E7B-B14C-4373-99EC-88CD8C703350|2019-11-
12T09:17:20|INT020124V62|mFLXDQ+/WskSGiXZU3kIJa48K0PVcbQeHHKAOCIC69PLB1rsaRvCTAxHBM0yTYcRkYKpK/Gg1d3pvun/vC
cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38843"
RegimenFiscalEmisor="601" NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="360338843273050904" metodoDePago="PUE"
FolioOperacion="273050904" FechaOperacion="2019-11-12T00:00:00" EnviarPorMail="True" Marca="SBX" IVAPCT="16"
Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Iva="22.21" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUBBP" Procesado="4"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUBBP-2830" FolioSerie="2830-SSUBBP"
TemplateId="100001" IdInterno="59130793">
      <if:Cuerpo Importe="138.79" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" Importelva="22.21"
        U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="138.79" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdiImporte="22.21" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="138.79"
          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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58F45E7B-B14C-4373-99EC-88CD8C703350	2019-11-12T10:17:15	2019-11-12T09:17:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$161.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/11/13 09:30:04
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0b2219e6-1548-4031-9039-72d04aa51e63
Fecha de Certificación 2019/11/13 08:30:17
del CFDI :
601 Folio (XML)283490

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-11-13 Cheque169232 Ref.108924

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.17 Clave Producto: 90101501	194.83	194.83

*** DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 194.83

IVA(0.16) 31.17

Total Facturado 226.00

Método de Pago : PUE

Propina : 24.00

Total a Pagar 250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

fttHPoaLEDm5aIf/LXFUj4cBLk5JT4TJTfB42xMJFrO4KRuzgh
nwZpFAo/XXFBVEjVE6klv5qnCgDeiLdcBotHLvLHViuTfsOvC
eiM+RnUWASndyE4uhBWmVxHgaTExLbi1rMn3yg7cufmohYo
moO0zN8wMJARxb1soXTR6+c9eQ7DTAUwkvL9nlMyUzh+oR
3J+9BZFHFNF15TCyKEL9QpaoL6Cr/gm5iygx+Mic0DDF/T+HS
kxB9y2b8JndmHxzJcucoGzLHo9KXxsm/KKGLxZGyxPsVozulk
NLRNkpuLe/UCiBaSn/rU8JmnmqRYM6GiyW/sFF8YeuH5sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0B2219E6-1548-4031-9039-72D04AA51E63|2019-11-13T08:30:17|SAD110722MQA|fttHPoaLEDm5aIf/LXFUj4cBLk5JT4TJTfB42xMJFrO4KRuzghnwZpFAo/XXFBVEjVE6klv5qnCgDeiLdcBotHLvLHViuTfsOvCeiM+RnUWASndyE4uhBWmVxHgaTExLbi1rMn3yg7cufmohYomoO0zN8wMJARxb1soXTR6+c9eQ7DTAUwkvL9nlMyUzh+oR3J+9BZFHFNF15TCyKEL9QpaoL6Cr/gm5iygx+Mic0DDF/T+HSkxB9y2b8JndmHxzJcucoGzLHo9KXxsm/KKGLxZGyxPsVozulkNLRNkpuLe/UCiBaSn/rU8JmnmqRYM6GiyW/sFF8YeuH5sg==|00001000000402636111||

Sello Digital

Q2TWVrvKAdy7sZ4enJZ2Qn6uj028/RPTfBl0bcXQQJr/mxn6Ta
sbzyjhGQ/kwzqoE+7qfZmw5UC8UwAzVGx05BA99x+ZiqRVRv
SlgcABG8ZH334Ek+finfAQO8eHeEJOymPgEZJkAUjobabTWJR
ApzTkigNITC7NqPi4mXLVZ3PVHR/1JyONS6Kpq3Yz3vHCSvY
NNGUjJGPFK9bH7PV2W7mNuTj9PDnrTmLZPBVPnn7F3oWC/
7KELtSWHmTiuYleXEVEK1ey7lp0r+4/fPyD8gcl7AHwfaFqtMlv
BIPR2fu5GvVF3RRlhV7WbfrSf6NLKc9wsgEZHJxM4XiYBQfg=



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<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/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.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/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="226.00"
Moneda="MXN" SubTotal="194.83"
Certificado="MIIGmDCCBICgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDYwNTUxNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMi
NoCertificado="00001000000406055144" FormaPago="28"
Sello="fttHPoaLEdM5aIF/LXFUjf4cBLk5JT4TJTfB42xMJFrO4KRUZghnwZpFAo/XXFBVEjVE6klv5qnCgDeiLdcBotHLvLHViuUaTfsOvCelIM+RnUWAS
Fecha="2019-11-13T09:30:04" Folio="283490" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV" Rfc="PTI120614GLA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="194.83" ValorUnitario="194.83" Descripcion="RESTAURANTE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="194.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="31.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" 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"
SelloSAT="Q2TWVrvKAdy7sZ4enJZ2Qn6uj028/RPTfB10bcXQQJr/mxn6TasbzyjhGQ/kwzqoE+7qfZmw5UC8UwAzVGx05BA99x+ZiqRVRv5
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="0B2219E6-1548-4031-9039-72D04AA51E63"
SelloCFD="fttHPoaLEdM5aIF/LXFUjf4cBLk5JT4TJTfB42xMJFrO4KRUZghnwZpFAo/XXFBVEjVE6klv5qnCgDeiLdcBotHLvLHViuUaTfsO
FechaTimbrado="2019-11-13T08:30:17" 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
PTI120614GLA	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B2219E6-1548- 4031-9039- 72D04AA51E63	2019-11-13T09:30:04	2019-11- 13T08:30:17	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$226.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (<https://www.gob.mx/accesibilidad>)