



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Octubre de 2021

Comprobaciones

Comprobación: 194449

Fecha: 21/10/2021

Número de pago: 193846

Monto Vale: \$ 4,000.00

Vale: 193796

Tarea: 10985 - OP1, Acción 1: Mejorar las estrategias de promoción, admisión e inscripción brindado a los alumnos aspirantes y aceptados en la institución

Cuenta bancaria: 11121189

Número de Transferencia: 193796

Fondo: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

URes: 138200 - Departamento de Control Escolar

Empleado: 788 - ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

Concepto: Comisión a la Ciudad de Playa del Carmen, del 18 al 20 de Octubre del presente año, para participar en la reunión que se llevara a cabo en el Aula Magna I, de la Unidad Académica Playa del Carmen, con relación a el desarrollo de propuestas para la mejora continua y estandarización de proceso a cargo de cada Departamento, así como establecer estrategias para la resolución de problemáticas comunes.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
YPL191002PB2	988 BPL	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 653.00
IMI1802214R1	847	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 424.00
CSI020226MV4	SSURV 40808	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 769.00
GTD931202K73	-326	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 241.00
CAR180925TA5	E-6563	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 213.00
REH200214M66	140	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,700.00

Comisionado

ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES
JEFE DE DEPARTAMENTO

FACTURA

FOLIO: 140

RATO HOTELES

Emisor:

RATO EXPERIENCIA HOTELERA SA DE CV
REH200214M66Calle 10 Mza 83 Entre 26 y 25 Lote 1 Local 02 Playa del
Carmen Centro, CP: 77710, Solidaridad, QUINTANA
ROO, México

Lugar de Expedición: 77710 QUINTANA ROO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Tel: 9841407410

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5BOULEVARD BAHIA S/N, ESQ. IGNACIO
COMONFORT S/N COLONIA DEL BOSQUE,
CP: 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO,
MEXICO

Uso del CFDI: C03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

18a91c1e-44f2-4d79-9135-2740c8b99453

Fecha / Hora de Emisión:

19/10/2021 - 12:53:15

No. de Certificado Digital:

00001000000503538195

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90111800	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIOS DE HOSPEDAJE No Identificación: HOSP1 Traslados: IVA: 002, Base: \$1,428.57, Tasa: 0.160000, Importe: \$228.57	\$1,428.57	\$1,428.57

Subtotal: \$1,428.57

IVA 16%: \$228.57

ISH 3%: \$42.86

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$1,700.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[J1.1]18a91c1e-44f2-4d79-9135-2740c8b99453[2021-10-19T15:53:16]LSO1306189R5[H0K2Zv17qOfmLmESbi82a0q9wRNnsu41WZ1CzcWvlnGovT9X
XDwJ2lzfTn1I3c2FZN49HPb8sjupSP5kwi5AjYIQCW5mxiWjPFv86e9xFGC/4V8ESd1MnREYwNiqmOUZCMi9tnOu6TRdQJFW20StDyeb2G-82n
W3JOpfgtTB4QLbB9DxS6qQUbuKLx7Pocw7d8IP9kf25a1hN21afeLGamLBLka1H82brY3FCtubvQQAGOXwPzmSma+OOTKv7H0EIMilejXBuzgFh0
6IMVaPVMt4oqlBhmyHYUB1Oa3+9pwn1C0aQ5XDK/n1JRPuDWcXKasGCRAH/+z25le7TjYA==[000010000000408254801]]

Sello Digital del CFDI

H0K2Zv17qOfmLmESbi82a0q9wRNnsu41WZ1CzcWvlnGovT9XXDwJ2lzfTn1I3c2FZN49HPb8sjupSP5kwi5AjYIQCW5mxiWjPFv86e9xFGC/4V8ES
d1MnREYwNiqmOUZCMi9tnOu6TRdQJFW20StDyeb2G-82nW3JOpfgtTB4QLbB9DxS6qQUbuKLx7Pocw7d8IP9kf25a1hN21afeLGamLBLka1H
82brY3FCtubvQQAGOXwPzmSma+OOTKv7H0EIMilejXBuzgFh06IMVaPVMt4oqlBhmyHYUB1Oa3+9pwn1C0aQ5XDK/n1JRPuDWcXKasGCRAH/+z2
5le7TjYA==

Sello Digital del SAT

I12T3d0fniXp8KID+JPTzRVHmjMAtRlrmca18ksfQzVIS/uet9JqGAWOpTgu2abB8PulnSwBYZIWuZdjQ4MIY8B1IF36+c19fkV5S9QM7TN8crjuUnXD
KOVZlgJgWky+WClYnD4r2GEkvNtYLLyICgjOSLSHy3QhReTsembYCFIMkPsBbv4Dlo+057glQ1miUqvFgqRhZOPmDtKSWrLX5xRpF7LSrmBu
27jIGas6hDylJIX7bsodjGVY4emsFYc3sRR+licGsnhQ1Wy98wJm9kAvagePyloXw5MyTOB0sVMQYn93XusJoAhxgE05y6YpsgrvgogNlttxAWC0g=

Fecha / Hora de Certificación:

19/10/2021 - 15:53:16

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000408254801

RFC del PAC:

LSO1306189R5

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1700.00"
Moneda="MXN" SubTotal="1428.57"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM1MzgxOTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIE
NoCertificado="00001000000503538195" FormaPago="01"
Sello="HorKCZv17qOfmLmESbi82a0q9wRNnsu41WZ1CzeWvlnGovT9XXDwj2lzfTn113c2FZN49HPb8sjupSPSki5AjYIQGW5mxIWjPFv86e9xFGG/4V8ESxJ1M
Fecha="2021-10-19T12:53:15" Folio="140" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RATO EXPERIENCIA HOTELERA SA DE CV" Rfc="REH200214M66"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="1428.57" ValorUnitario="1428.57" Descripcion="SERVICIOS DE HOSPEDAJE" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1" Nodentificacion="HOSPI" ClaveProdServ="90111800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="228.57" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1428.57"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="228.57">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Impuestos>
                        <cfdi:Complemento>
                          <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="42.86" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
                            <implocal:TrasladosLocales Importe="42.86" 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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="112T3d0fnIXp8KiD+JPtzRVHmjmAtRIrmeaI8ksfQzVIS/uectt9JqGAWOpTgu2abB8PulnSwBYZIWuZdjQ4MIY8B11F36+c19fkVS9OM7"
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="HorKCZv17qOfmLmESbi82a0q9wRNnsu41WZ1CzeWvlnGovT9XXDwj2lzfTn113c2FZN49HPb8sjupSPSki5AjYIQGW5mxIWjPFv86e
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-10-19T15:53:16" UUID="18a91c1e-44f2-4d79-9135-2740c8b99453"/>
                            <cfdi:Complemento>
                          </cfdi:Complemento>
                        </cfdi:Complemento>
                      </cfdi:Complemento>
                    </cfdi:Complemento>
                  </cfdi:Complemento>
                </cfdi:Complemento>
              </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Complemento>
          </cfdi:Complemento>
        </cfdi:Complemento>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
</cfdi:Comprobante>

```

**HACIENDA****SAT**

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
REH200214M66	RATO EXPERIENCIA HOTELERA SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18A91C1E-44F2-4D79-9135-2740C8B99453	2021-10-19T12:53:15	2021-10-19T15:53:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS LA ROCA S.A. DE C.V. fc97688b-52d2-47ab-9837-c2469cf712b5

RFC Emisor: CAR180925TA5

Fecha: 2021-10-19T22:21:41

No. de Certificado: 00001000000505174686

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-6563

Lugar de Expedición: 77560

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 Martes 19 de Octubre de 2021	(Cheque: 179605)	\$183.62
\$183.62					

Subtotal: \$183.62

IVA: \$29.38

Total: \$213.00

Moneda: MXN

Doscientos Trece Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: XinWP4m/9L5alSqJA89wEQ9DZLfm6VY3jLBIRPuW57EQCD96WufQyq0niYi1pO2TMrmWoJEq55BWh370lhx7Y1XXMIUyBBjLU+VRsWLzQAdb+GG3EhHh1w47mQG1pRkQk4+00abZWC/tVYPHsHg0lmsVtzx9jR+mLGCbAgtR+5Kq1R/+00wlt/WK7f0cgVDlid8j5MQ8iHovtKEyN+fvjfxN8/ktGqM6EdMI9x0GP+q37FUfkw0oOlr81fnNIHXA97IwiiHxwvyVhm6zVFdyhumC9DvPylPJ
Sello SAT: XOVBjZ+gU2qD8gNLDJlqHojGTMT1NQWthgx9dIelmrdrzvxSGgPuPlrNGANyO47vR+qCfxhrQGCo92txU2ilwVsfxfX2xoeX5XHBIKROo+GRmwL/N0ImVz0M4UWLSbG24RabapnzX/nsYBk5j/XI82jlvOTDNUtc47XjhoXMWx/wynFH5twDwMEDME8y9AvAYLbf+8QD8qL9oCDBiORDJNjHs+Hn3PUW1grltCS4ZzjDTzP0YyfrSh2RtZqLXDQoKeyOLz2wOKFsrEduyx3ex26j4kP8+3f6Yi5PjnCWxhmP7bj2ZbiFJb/RYIr9YLkkvtOOEEv

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2021-10-19T23:21:36

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fc97688b-52d2-47ab-9837-c2469cf712b5|2021-10-19T23:21:36|LSO1306189R5|XinWP4m/9L5alSqJA89wEQ9DZLfm6VY3jLBIRPuW57EQCD96WufQyq0niYi1pO2TMrmWoJEq55BWh370lhx7Y1XXMIUyBBjLU+VRsWLzQAdb+GG3EhHh1w47mQG1pRkQk4+00abZWC/tVYPHsHg0lmsVtzx9jR+mLGCbAgtR+5Kq1R/+00wlt/WK7f0cgVDlid8j5MQ8iHovtKEyN+fvjfxN8/ktGqM6EdMI9x0GP+q37FUfkw0oOlr81fnNIHXA97IwiiHxwvyVhm6zVFdyhumC9DvPylPJw0Dn/cpDR8tkbmCjp5vat7vMwebC5XyxsQYDwag9lBIfn+gi0f+A==|00001000000408254801||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77560" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="213.00" Moneda="MXN" SubTotal="183.62"
Certificado="MIIGIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUxNzQ2ODYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIEC
NoCertificado="00001000000505174686"
Sello="XinWP4m/9L5alSqJA89wEQ9DZLfm6VY3jLBIRPuW57EQCD96WufQyq0niYilpO2TMrmWoJEq55BWh370Ihx7Y1XXMIUyBBjLU+VRsWLzQAdb+GG
Fecha="2021-10-19T22:21:41" Folio="6563" Serie="E" 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="LA CASA DE LOS ABUELOS LA ROCA S.A. DE C.V." Rfc="CAR180925TA5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="183.62" ValorUnitario="183.62" Descripcion="Consumo del día Martes 19 de Octubre de 2021 (Cheque: 179605)"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="29.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="183.625000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.38">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="29.38" 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" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="XOVBJZ+gU2qD8gNLDJlqHojGTMt1NQWthgx9dIclmrdzvxpSGgplrNGAnYO47vR+qCfxhrQGC092txU2ilwVsfxfX2xoeX5XHBIKR
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFDI="XinWP4m/9L5alSqJA89wEQ9DZLfm6VY3jLBIRPuW57EQCD96WufQyq0niYilpO2TMrmWoJEq55BWh370Ihx7Y1XXMIUyBBjLU+V
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-10-19T23:21:36" UUID="fe97688b-52d2-47ab-9837-c2469cf712b5"/>
    </tfd:Complemento>
  </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+AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQIBAAQcxjwv8YQUAAAAJc
        CadenaOriginal="||1.1|fe97688b-52d2-47ab-9837-c2469cf712b5|2021-10-
        19T23:21:36|LSO1306189R5|XinWP4m/9L5alSqJA89wEQ9DZLfm6VY3jLBIRPuW57EQCD96WufQyq0niYilpO2TMrmWoJEq55BWh370Ihx7
        </ic:FacturaInfocaja>
      </ic:Addenda>
    </cfdi>Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR

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
CAR180925TA5	LA CASA DE LOS ABUELOS LA ROCA S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC97688B-52D2-47AB-9837-C2469CF712B5	2021-10-19T22:21:41	2021-10-19T23:21:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$213.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Folio Fiscal	D75EDDDE-EB95-42E9-874 8-ABF78DAF4CDA
No. CSD	00001000000412435598
Serie/Folio	HDZALCAF - 326
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2021-10-19T11:18:01
Expedido en:	Solidaridad, Quintana Roo, 77710

CLIENTE

RFC: UQR9105241R5
Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Dirección: BOULEVARD BAHÍA, S/N, S/N, DEL BOSQUE, CHETUMAL,
QUINTANA ROO, MÉXICO, 77019
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
50192301	2016	1	(H87) Servicio	Chocolate Brownie Explosion	\$158.84		IVA 16 % \$27.45 IEPS 8 % \$12.71	\$158.84
50202301	2038	1	(H87) Servicio	Agua Nacional 600ml	\$42.00		IVA 0 % \$0.00	\$42.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 200.84
IVA 16%:	\$ 27.45
IVA 0%:	\$ 0.00
IEPS 8%:	\$ 12.71
Total:	\$ 241.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000505619865

PAC: SFE0807172W8

Fecha y Hora Certificación: 2021-10-19T23:18:32

Sello Digital del Emisor: C2TbSgvykBlrapChmMoNfWXmOLM6Hpnas8srb8TyyoKSy9rzqbHf5z2e0FdBjuvhXahfnX/tN2/wJOHxDosaOFR3
Gkydkfl+AcAg594czN7JbVWpGU9NMSBbPVPZKKiYKsoBDj4moj42iTDUit7C1t/DxtMf5LgAP9gC/NNMbc2S0g5/O
NziPL14ivlLzCQEMn8Fe3sLWQ7GrvDomw6ENIC6cneeLhTSyaAd1AoM+4JViSjJnBgqvgBaq9LnmirpSiccf6J/g+x
0apiPutCk2VzD/RKbDdaekHfos++SSRel/Czt7nEd/UjsCWVybWZGE2z+SenPgGtLpf0O0Ufw==

Sello Digital del SAT: VRLM/NRxxJ+00hrW6KLwQsbHOGGwHW8OcaFRwyi9syqZ9jBk7W4MHoZASOK/FnwSCiaBnoV2918ivZ0XUM
qc7kiQ6fEw1QSuDx1Igl04Szcq+3ZAI8gybeeDz1D4P9+dGWHSlwo83Ah2WInul6f4i5DHvX7G6Jc4t12Wuq+IXmdJ
we4xALWVzzFrW3ZHdkIAmJyY5f91cOZPU2leGQcS47RWv7moHBys9HldCUBxtlJygg9kvRi+SFzB47Uit6HYFQgXAd
FIQ70XFTwLrTIOW8o+pSWHyMhgmxt1jgY+prXDBhAI+8BpgcomahX/Abszyk1i8MFvHBYq8cBHiWGreag==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D75EDDDE-EB95-42E9-8748-ABF78DAF4CDA|2021-10-19T23:18:32|SFE0807172W8|C2TbSgvykBlrapChmMoNfWXmOLM6Hpnas8srb8TyyoKSy9rzqbHf5z2e0FdBjuvhXahfnX/tN2/wJOHxDosaOFR3Gkydkfl+AcAg594czN7JbVWpGU9NMSBbPVPZKKiYKsoBDj4moj42iTDUit7C1t/DxtMf5LgAP9gC/NNMbc2S0g5/O|NziPL14ivlLzCQEMn8Fe3sLWQ7GrvDomw6ENIC6cneeLhTSyaAd1AoM+4JViSjJnBgqvgBaq9LnmirpSiccf6J/g+x0apiPutCk2VzD/RKbDdaekHfos++SSRel/Czt7nEd/UjsCWVybWZGE2z+SenPgGtLpf0O0Ufw==|00001000000505619865||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="241.00" Moneda="MXN" SubTotal="200.84"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI0MzU1OTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000412435598" FormaPago="28"
Sello="C2TbSgvkkBlrapChmMoNfWxmOLM6Hpna58sr8TyyoKSy9rzqbHf5z2e0FdBJuvhXahfhX/tN2/wJOHxDosaOFR3Gkydkfl+AcAg594czN7JbVWpGU9N"
Fecha="2021-10-19T11:18:01" Folio="326" Serie="HDZALCAF" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO TIEN DAZS, SA DE CV" Rfc="GTD931202K73"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="158.84" ValorUnitario="158.84" Descripcion="Chocolate Brownie Explosion" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      NofIdentificacion="2016" ClaveProdServ="50192301">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="27.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="171.55"/>
          <cfdi:Traslado Importe="12.71" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="158.84"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="42.00" ValorUnitario="42.00" Descripcion="Agua Nacional 600ml" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1"
      NofIdentificacion="2038" ClaveProdServ="50202301">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="42.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.16">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="27.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="12.71" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
    </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="VRLM/NRrJ+00hrW6LKLwQsbHOGGwHW8OcaFRwyi9syqZ9jBk7W4MH0ZASOK/FnWSCiaBnoV2918tVtZ0XUMqc7kiQ6fEw1QSu"
      NoCertificadoSAT="00001000000505619865"
      SelloCFD="C2TbSgvkkBlrapChmMoNfWxmOLM6Hpna58sr8TyyoKSy9rzqbHf5z2e0FdBJuvhXahfhX/tN2/wJOHxDosaOFR3Gkydkfl+AcAg594c
      RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2021-10-19T23:18:32" UUID="D75EDDDE-EB95-42E9-8748-ABF78DAF4CDA"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR

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
GTD931202K73	GRUPO TIEN DAZS, SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D75EDDDE-EB95-42E9-8748-ABF78DAF4CDA	2021-10-19T11:18:01	2021-10-19T23:18:32	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$241.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



FACTURA

SSURV 40808

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 193121705

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2021 09:26:16 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

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	106.07	\$662.93	\$662.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$662.93

IVA \$106.07

TOTAL \$769.00

CONSUMO DEL DÍA 20/10/2021

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EC061878-7A5F-4E0E-BA6C-293FCB4AE2E4	21/10/2021 09:26:17 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

QFcfA+yp6ekpjmTM+1Q4svXhB0/cR5qkztRg6ByEccY4k8vF6SH5rcVHLqWKG7MHCKKyBZX/EKfmgSC92ni7bwttd+zbJmDVMwQ0ER6LAvo5b4CEHOBghHMPa133i70NK5qTMwaj4X5yQ4O40tWG1U90Hv31dD+Df+oqzO8r413xQbfnBkQX3FKwFYIvYcd3T00r+dExqV8tnFINNO37YN0MQ1WSrEzF8wVcpSYW+15kEyVfkmhSm0ZTVO5qpkmybeOR9Jw55aCCVausHyFFvUpUR6dJ5q7Ls5TT3M7mP+wuGOCFM9YRZTCqwlOjeXJR7FXzykq==

Sello digital del SAT

foU+idR+JzhNGF2qkzvqVKMeO+H7ICGOIGGRduJULN1eOauRMzrgfQO9PVEBNFZcVp18RqkHFUkPww1XoDwIdelW3mbDUUuk9z+QagfGEPEfFnd5AZ38duuU5s6xutDDoQ9nThiq/74e8dGyTEwpA900QESvS8Q0uz50tIV9B0ZJuzQZEFLOu2AYZdNDIZ3+EuTzN81CtnlGNJhFhDQ9nQ8pd8vEhTlW9G6m6kAk+4wvCnw9QDpZt+XCbzKxq7cFkIn5k8BjH7UWqpvuigrkBBxpsZcVoRn/PuhtbZvdc5R8B0R8G90xumVK20F47g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]-1[EC061878-7A5F-4E0E-BA6C-293FCB4AE2E4]2021-10-21T09:26:17[INT020124V62]QFcfA+yp6ekpjmTM+1Q4svXhB0/cR5qkztRg6ByEccY4k8vF6SH5rcVHLqWKG7MHCKKyBZX/EKfmgSC92ni7bwttd+zbJmDVMwQ0ER6LAvo5b4CEHOBghHMPa133i70NK5qTMwaj4X5yQ4O40tWG1U90Hv31dD+Df+oqzO8r413xQbfnBkQX3FKwFYIvYcd3T00r+dExqV8tnFINNO37YN0MQ1WSrEzF8wVcpSYW+15kEyVfkmhSm0ZTVO5qpkmybeOR9Jw55aCCVausHyFFvUpUR6dJ5q7Ls5TT3M7mP+wuGOCFM9YRZTCqwlOjeXJR7FXzykq==[00001000000505211329]



```

<?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="77712" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="769.00" Moneda="MXN" SubTotal="662.93" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIF+zCCA+OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI1NzAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkIE
NoCertificado="00001000000502570013" FormaPago="01"
Sello="QFeFA+yP6iskpjmTM+1Qt4svXHb0/cR5qkztRg6ByEccY4k8vF6SH5rcVHLqWKG7MHCKKyBZX/EXjfhG5C92ni7lswtttd+zBJmDVMwQ0ER6LA5b4
Fecha="2021-10-21T09:26:16" Folio="40808" Serie="SSURV" 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="662.93" ValorUnitario="662.93" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="106.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="662.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="106.07">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="106.07" 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"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="foU+iDr+JzhNGF2kqkz0vqVKIMeO+H7iCGOIGGRdtJgJLN1eOuJRMzrqfQO9PVEBNFZeVp18RqkHfJkPww1XdDwfDclW3mb6Ul
      NoCertificadoSAT="0000100000050257001329"
      SelloCFD="QFeFA+yP6iskpjmTM+1Qt4svXHb0/cR5qkztRg6ByEccY4k8vF6SH5rcVHLqWKG7MHCKKyBZX/EXjfhG5C92ni7lswtttd+zBJmDVMw
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2021-10-21T09:26:17" UUID="EC061878-7A5F-4E0E-BA6C-293FCB4AE2E4"/>
    </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </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">
    <cf:Factura Interfactura Id="70927577" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
      <cf:Emisor RI="0110377"/>
      <cf:Receptor RI="9962914037" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="77712" Total="769.00" Moneda="MXN" SubTotal="662.93" Fecha="2021-10-21T09:26:16" Folio="40808"
        Serie="SSURV" UUID="EC061878-7A5F-4E0E-BA6C-293FCB4AE2E4" TipoDocumento="Factura"
        importeConLetra="*****SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSURV|40808|2021-10-21T09:26:16|01|00001000000502570013|INMEDIATO|662.93|MXN|769.00|I|PUE|77712|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
        C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|90101700|I|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%
        |662.93|662.93|662.93|002|Tasa|0.160000|106.07|002|Tasa|0.160000|106.07|106.07|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|EC061878-7A5F-4E0E-BA6C-
        293FCB4AE2E4|2021-10-21T09:26:17|INT020124V62|QFeFA+yP6iskpjmTM+1Qt4svXHb0/cR5qkztRg6ByEccY4k8vF6SH5rcVHLqWKG7MHCKKyBZX/EXjfhG5C92ni7lsw
        cadenaOriginal="||1.1|EC061878-7A5F-4E0E-BA6C-293FCB4AE2E4|2021-10-21T09:26:17|INT020124V62|QFeFA+yP6iskpjmTM+1Qt4svXHb0/cR5qkztRg6ByEccY4k8vF6SH5rcVHLqWKG7MHCKKyBZX/EXjfhG5C92ni7lsw
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38589" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="431138589193121705" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="193121705"
        FechaOperacion="2021-10-20T00:00:00" EnviarPorMail="True" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
        Iva="106.07" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSURV" Procesado="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="I" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="7ACFB391-29D3-4E4D-8ED3-264E229DD2CC" SerieFolio="SSURV-40808" FolioSerie="40808-SSURV"
        TemplateId="100001" IdInterno="70927577">
      <cf:Cuerpo Importe="662.93" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" ImporteIva="106.07"
        U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="662.93" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
        <cf:Traslado cfdiImporte="106.07" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="662.93"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuerpo>
    </cf:Encabezado>
  </cf:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

**HACIENDA****SAT**

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
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
EC061878-7A5F-4E0E-BA6C-293FCB4AE2E4	2021-10-21T09:26:16	2021-10-21T09:26:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$769.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

IRON MINDS SA DE CV
RFC: IMI1802214R1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV : BALAM KANCHE N° Ext.MZA 30, LOTE 4 N° Int.:LOC 10, 11 Y 1 Col.FRACC PLAYACAR FASE II
CP.77710,SOLIDARIDAD,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77710

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT Col.DEL BOSQUE CP.77019,CHETUMAL
Q.ROO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por internet

Folio fiscal: 0FF2A800-93D4-49D5-95DE-3521FFFF6E44

Número de comprobante: 847

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2021-10-19T22:27:30

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-19T22:28:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	365.52	365.52

Subtotal	365.52
Descuento	
IVA (16) %	58.48

Total 424.00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503354773

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]0FF2A800-93D4-49D5-95DE-3521FFFF6E44|2021-10-19T22:28:41|TSP080724QW6|Q/XhdQ0wQgS3w4tA/KO1YgJN0kpkXej3HbegQSmI
q/BUFanKzUsqMws89lFKjofUO2tufaOm+yD/X5XHB+Fhy0APgY19wKlq957FP5qVl0mirICnOJBLTQ2XFrWE2BHSNycNM0aN1q3MltWJr3py/BEMpQP
U7UBHkdmldrBuWbSvQERROJqHYTtAY/+gszlQ7bU/ERDWHwAvphAVmOM8yr+INtBL67ez6O0mzczQCvgVN4bzHCDx9IXK0Kbr44GaJJ79Wz7RxlueoFZD
gBd9zJThg49y6D3nB4Yp9vbf3+J2iQ4cvSYTad3zU1NzRr2uaoSPW+we=|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

Q/XhdQ0wQgS3w4tA/KO1YgJN0kpkXej3HbegQSmIq/BUFanKzUsqMws89lFKjofUO2tufaOm+yD/X5XHB+Fhy0APgY19wKlq957FP5qVl0mirICnOJBLTQ2XFrW
E2BHSNycNM0aN1q3MltWJr3py/BEMpQP7UBHkdmldrBuWbSvQERROJqHYTtAY/+gszlQ7bU/ERDWHwAvphAVmOM8yr+INtBL67ez6O0mzczQCvgVN4bzHCDx9IXK0Kbr44GaJJ79Wz7RxlueoFZDgBd9zJThg49y6D3nB4Yp9vbf3+J2iQ4cvSYTad3zU1NzRr2uaoSPW+we=

Sello digital del SAT:

ERqG5j35XB3G5tE1C3M1VQZGebm8hQZrNI2WZ139pOVdhN60+JQAP5cwD3g8QISqIzEjaJJSQqDsGYy9HdDQzBxX2SYZiHTKuns+C4oSXUD+4ln0mHZNYCdFel
MzL0wz4jdSDev7PKRFWb0Tvo8UarX1EhoSVjNZMg3WmsZnWAhgKGBkgD3Kq6fZ1SaV+edclOIX/MaFsbXUAWH0Ce0Y03A4U/M/ZYwUoMWHdFqSyKRBIECMgJj
ioGdR4YHAQccZpQ7jGYrkQdLDvBL4KTcwFNIBM Y0116YoOT9Gcdk+F7LgUIClv5kEgpcJQ9w003NxD=



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Q/XhdQ0xiQgS3w14/fAjKO1YGjN0kpk3xEj3HbegQSMiq/BIJFanKzUsqMws89IFKjoFUO2tufa/Om+yD/X5XHB+Fhy0APgYI9wKlq9t57FP5qVI0mirICnO
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="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="424.00" Moneda="MXN" SubTotal="365.52"
Certificado="MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDMzNTQ3NzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIE
NoCertificado="00001000000503354773" FormaPago="28" Fecha="2021-10-19T22:27:30" Folio="847" 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" Nombre="IRON MINDS SA DE CV" Rfc="IMI1802214R1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="365.52" ValorUnitario="365.52" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="PZ" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="58.4832" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="365.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="58.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd: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="ERqG5j35XB3G5tgE1CX3MiVQZGehm8hQZrNI2WZi39pOVdhN60+JQAP5cwD3g8QlsqIZejaJJSQqDsGYt9HdDQzBxX2SYZiHTK
      NoCertificadoSAT="00001000000501960426"
      SelloCFD="Q/XhdQ0xiQgS3w14/fAjKO1YGjN0kpk3xEj3HbegQSMiq/BIJFanKzUsqMws89IFKjoFUO2tufa/Om+yD/X5XHB+Fhy0APgYI9wKlq9t57
      FechaTimbrado="2021-10-19T22:28:41" UUID="0FF2A800-93D4-49D5-95DE-3521FFFF6E44" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
    </tfd: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
IMI1802214R1	IRON MINDS SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FF2A800-93D4-49D5-95DE-3521FFFF6E44	2021-10-19T22:27:30	2021-10-19T22:28:41	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$424.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Folio y Serie : 988 BPL

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : 69902F9C-52DD-4B8B-B6FC-EFA3994EBBA8

No Certificado CSD : 00001000000507213147

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición : 77710

Fecha Expedición : 2021-10-18T21:57:28

Emisor

RFC : YPL191002PB2

Nombre o Razón Social :

YAAKUN PLAYA S DE RL DE CV

Domicilio Fiscal :

GUAYMAS 6 PISO 1 Entre AVENIDA GUAYMAS y
AVENIDA CUAUHTEMOC ROMA 06700 Ciudad de México

Receptor

RFC : UQR9105241R5

Nombre : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio Fiscal :

BOULVARD BAHIA S/N DEL BOSQUE 77019 México

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Expedido en

BOVINOS PLAYA DEL CARMEN

10 AVENIDA NORTE MZA 030 LOTE 010 Interior LOCAL 3 Entre CALLE 12 NORTE y CALLE 10 NORTE CENTRO 77710 Quintana Roo I

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos 18/10/2021	\$594.83	\$0	\$594.83
				Impuesto Traslado			
				002 IVA - \$95.17			

SubTotal : \$594.83

Descuento : \$0.00

IVA : \$95.17

IEPS : \$0.00

Total : \$690.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 01 - Efectivo

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2021-10-18T21:57:29

Certificado SAT : 00001000000503727538

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aCFKmOI9/4mBMtpmQd0bcdZfDMpPZ2MuizTonjgR7bvYYT16yD0N7+wg/cHEH/W6MR4D/9faHMuIdSo88TS8Nhc3aSOI/WYqNQo4PYRjCfPHkYu3/xgxP1Eimsa4D8SXTW78N
DNWZKGYx7T1QwmbR8XJTLunZQ67OP/GHMOxqTqaskMT/3A/UE6QggyD0QEN8O1LnfDBs66drlCNcnv7uv1I2bOBtRapQNHvmcWfoMWBSDb9wbPvUupdvneEzeDuPAWUPYd
AB1bM7cThpTgnNvW+FOfnkAFVzo9OCEuEYbZMiQskwTqsQymLNLNopBhr5QOtS7j6kL9r8Epbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dwH92a21Wle4SPRlfzlgWP2rXJlphpQcy5mhd+zxF212tO9P9r48M8Q0FnbTdOYKPEgKvqT9GyKaZa6Sxno+FrEGe9vdlRCsPkoTh5T4GQMnTW++rle5WnqfSaMPJ4RjvKoi/G4NeQ
6bGnRLVIYFUah5xt764yMh9IDwP5EnIRZLNj2Zur1yuoTeTFJCg6lpTIBRQuixiHfdkHAXfnc9NveSZKXwqmstZbLByb8uQuZLJcYA+/5jKP4okoKLqEOkbGA1vE0voMKdUOf3rwh9rS
NJIvOB1qcb8snovr28El+pcP/XvrXXP/1F2xyo1bkqLn/5B30/3Pz68eFZn2Og==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]69902F9C-52DD-4B8B-B6FC-EFA3994EBBA8[2021-10-18T21:57:29]aCFKmOI9/4mBMtpmQd0bcdZfDMpPZ2MuizTonjgR7bvYYT16yD0N7+wg/cHEH/W6MR4D/9faHMuIdSo
88TS8Nhc3aSOI/WYqNQo4PYRjCfPHkYu3/xgxP1Eimsa4D8SXTW78NDNWZKGYx7T1QwmbR8XJTLunZQ67OP/GHMOxqTqaskMT/3A/UE6QggyD0QEN8O1LnfDBs66drlCNcnv
7uv1I2bOBtRapQNHvmcWfoMWBSDb9wbPvUupdvneEzeDuPAWUPYdAB1bM7cThpTgnNvW+FOfnkAFVzo9OCEuEYbZMiQskwTqsQymLNLNopBhr5QOtS7j6kL9r8Epbw==[000
01000000503727538]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="aCFkmOi9/4mBMtpmQd0bceddZfDMpPZ2MuizTonjgR7bvYYTt6yD0N7+wg/cHEH/W6MR4D/9faHMUldSo88TS8Nhc3aSO/WYqNQo4PYRJeFPHkYu3/
Certificado="MIIGADCCA+igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcyMTMxNDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkIE
NoCertificado="00001000000507213147" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE"
Total="690.00" Moneda="MXN" SubTotal="594.83" FormaPago="01" Fecha="2021-10-18T21:57:28" Folio="988" Serie="BPL" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="YAAKUN PLAYA S DE RL DE CV" Rfc="YPL191002PB2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="594.83" ValorUnitario="594.83" Descripcion="Consumo de Alimentos 18/10/2021" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="95.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="594.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="95.17">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="95.17" 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance">
      SelloSAT="dwH92a21W1e4SPRIfzIgWP2rXJi/phpQey5mhd+zxF2I2tO9P9r48M8Q0FnbTdOYKPEgKvqT9GykYa6zSxno+FrEGe9vdIRCSPkoTh5T4
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000503727538" UUID="69902F9C-52DD-4B8B-B6FC-EFA3994EBBA8"
      SelloCFD="aCFkmOi9/4mBMtpmQd0bceddZfDMpPZ2MuizTonjgR7bvYYTt6yD0N7+wg/cHEH/W6MR4D/9faHMUldSo88TS8Nhc3aSO/WYqNQo4
      FechaTimbrado="2021-10-18T21:57:29" 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
YPL191002PB2	YAAKUN PLAYA S DE RL DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
69902F9C-52DD-4B8B-B6FC-EFA3994EBBA8	2021-10-18T21:57:28	2021-10-18T21:57:29	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$690.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



QROO.gob.mx

COMISIÓN A PLAYA DEL CARMEN

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

2021

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la reunión donde se tocaran temas sobre la mejora continua y estandarización de procesos a cargo de cada

departamento.

Fecha de salida

2021-10-18

Fecha de regreso

2021-10-20

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1700.00

Viáticos comprobados

4000.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

4000.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

4000.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4000.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2021-10-21

Reportes

Actividades realizadas

La reunión dio inicio con la presentación del orden del día donde se trataron temas, como la presentación de asuntos pendientes por parte de los Jefes de Departamento, la intervención de los Responsables de Servicio Estudiantiles de cada campus, la revisión de inconformidades y quejas manifestadas por el alumnado, y por ultimo la elaboración y firma de la minuta de los acuerdos tomados.

Resultados obtenidos

Durante la reunión se fueron tomando decisiones y planificando acciones para resolver cada una de las problemáticas presentadas con el alumnado y los servicios ofertados, y así poder continuar con las mejoras en beneficio de toda la comunidad Universitaria.



Contribuciones

Se contribuyo a la participación de las autoridades como, la Directora de Servicios Estudiantiles, la Jefa de Departamento de Control Escolar, el Jefe del Departamento de Movilidad, así como la Jefa del Departamento de Becas y Practicas Escolares y Personal Administrativo de los Campus de la zona norte.

Conclusiones

Se tomaron decisiones y se hicieron compromisos para darles solución a todos los problemas presentados con el objetivo de brindar servios de calidad de cada una de las áreas de Servicios Estudiantiles de los Campus Universitarios.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2021-10-21

Fecha de validación de la información

2021-10-21

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

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

Importe total de la comisión

4000.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Octubre de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 193796 - Viáticos a nombre de la Mtra. Angelina Torres.

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 15/10/2021

PAT: 4108/5580/10985 - OP1. Acción 1: Mejorar las estrategias de promoción, admisión e inscripción brindado a los alumnos aspirantes y aceptados en la institución

Fondo presupuestado: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

Fondo egreso: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

URE de adscripción: 138200 - Departamento de Control Escolar

Nombre del Comisionado: 788 - ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

Concepto de la Comisión: Comisión a la Ciudad de Playa del Carmen, del 18 al 20 de Octubre del presente año, para participar en la reunión que se llevara a cabo en el Aula Magna I, de la Unidad Académica Playa del Carmen, con relación a el desarrollo de propuestas para la mejora continua y estandarización de proceso a cargo de cada Departamento, así como establecer estrategias para la resolución de problemáticas comunes.

Ciudad/Localidad de la Comisión: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 18/10/2021 Fecha Término de la Comisión: 20/10/2021 No. Días con pernocta: 2

Importe de Viáticos: \$ 4,000.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 4,000.00

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

ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

JEFE DE DEPARTAMENTO

Yo.Bo.

ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

QUINTAL GARCIA, NANCY ANGELINA

PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA





Universidad de Quintana Roo
SERVICIOS ESTUDIANTILES
DIRECCIÓN GENERAL

Chetumal, Quintana Roo, 14 octubre 2021.

REUNIÓN DE TRABAJO

Ubicación:	Aula Magna I, Unidad Académica Playa del Carmen
Fecha:	Martes 19 de octubre de 2021
Hora:	10:00 am
Asistentes:	Directora General de Servicios Estudiantiles, Jefa del Departamento de Control Escolar, Jefe del Departamento de Movilidad, Jefa del Departamento de Becas y Prácticas Escolares, Responsables de Servicios Estudiantiles y Personal Administrativo de los Campus Zona Norte (Cozumel, Playa del Carmen y Cancún).
Objetivo General de la Reunión:	Desarrollar propuestas para la mejora continua y estandarización de procesos a cargo de cada Departamento, así como establecer estrategias para la resolución de problemáticas comunes.

1. Firma de la lista de asistencia.
2. Bienvenida a los asistentes a cargo de la Directora General de Servicios Estudiantiles.
3. Presentación de asuntos pendientes por parte de los Jefes de Departamento.
4. Intervención de los Responsables de Servicios Estudiantiles en cada Campus, para revisión del seguimiento a los asuntos pendientes.
5. Revisión de inconformidades y quejas manifestadas por el alumnado.
6. Acuerdos y compromisos.
7. Elaboración y firma de minuta de acuerdos.
8. Cierre de la reunión.



Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: abril 21, 2021

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx>) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-05-FO-01

Fwd: SE CONVOCA A REUNIÓN EN PLAYA DEL CARMEN

Angelina Del Carmen Yah Torres <carmita74@uqroo.edu.mx>

Jue 14/10/2021 06:25 PM

Para: Sergio Alejandro Peña Herrera <alexo@uqroo.edu.mx>

📎 1 archivos adjuntos (99 KB)

Orden del día_reunión ZNte_19102021.pdf;

Alex te reenvió la instrucción para la comisión a playa del carmen, por favor para que mañana atiendas lo de mis viáticos.

Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres
Jefa del Departamento de Control Escolar
Universidad de Quintana Roo

De: Nancy Quintal Garcia <nanquin@uqroo.edu.mx>

Enviado: Thursday, October 14, 2021 3:45:23 PM

Para: Angelina Del Carmen Yah Torres <carmita74@uqroo.edu.mx>; Dafne Danae Rodríguez Dacak <dafne@uqroo.edu.mx>; Aldo Ramon Alonso Serrato <aalonso@uqroo.edu.mx>; Leonel Jesus Rodriguez Soberanis <leonel@uqroo.edu.mx>; Martín José Couoh Pérez <cmartin@uqroo.edu.mx>; Luis Horacio Atilano Coral <latilano@uqroo.edu.mx>; Yohany Maritza Pech Herrera <yherrera@uqroo.edu.mx>; Julieta Martin Azueta <jmartin@uqroo.edu.mx>; Katia Canul Canul <katia.canul@uqroo.edu.mx>; Carmen Alejandra Gonzalez Elvira <aleglz@uqroo.edu.mx>

CC: Barbara Elizabeth Valencia Sala <barbaravalencia@uqroo.edu.mx>

Asunto: SE CONVOCA A REUNIÓN EN PLAYA DEL CARMEN

Estimados colaboradores:

Por este medio tengo a bien convocarlos a una reunión de trabajo presencial, que tendrá lugar el día martes 19 de octubre del presente año, en el aula magna 1, en el campus Playa del Carmen, con la finalidad de que se coordinen con los jefes de departamento en Chetumal, para el trámite de sus viáticos. Se anexa orden del día.

Cordiales saludos



Dra. Nancy A. Quintal García
Directora General de Servicios Estudiantiles

☎ 983. 835.0300 Ext. 527
📍 Boulevard Bahía s/n, Esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque
Código Postal: 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Mtra. Angelina Torres Yah

BANCOMER

GENERAL

Producto

Libreton Nomina

Número de cuenta

142 949 0450

Cuenta CLABE

0126 9001 4294 904500