



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Junio de 2024

Comprobaciones

Comprobación: 291001

Fecha: 26/06/2024

Vale: 289828 Número de pago: 289908 Monto Vale: \$ 5,000.00

Tarea: 14010 - Realizar auditorías, seguimiento a los resultados de fiscalización, participar en actos de entrega - recepción de los servidores públicos universitarios y seguimiento a inconformidades de entrega-recepción

Fondo: 1111524 - Gasto de operación Federal 2024

URes: 145100 - Oficina de la Auditoría Interna

Empleado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Cuenta bancaria: 11121245 - BANCOMER 0122252902 APORTACIÓN FEDERAL 2024

Número de Transferencia: 289828

Concepto: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍAS Y MEDIO, - \$4,000.00 MÁS \$1,000.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE LA LIC. EVA ISELA BARRERA IROLA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR DICHA INSTANCIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 19 DE JUNIO. CON NÚMERO DE CUENTA: 2702482329

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CAP1201238F9	14046	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 616.00
OFA9210138U1	26529	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 259.00
DID100802E13	6973	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 169.00
CSI020226MV4	433416	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 213.00
FBE9110215Z3	46233	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 19.00
SEM980701STA	149414	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 24.00
OBR131014GQ8	943	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,900.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 800.00
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000.00

Comisionado

EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DE ÁREA

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS POLANCOUID: e315217d-836e-4cc9-abcc-6eb0dd32ddb2
RFC Emisor: CAP1201238F9 Fecha: 2024-06-26T11:01:28
No. de Certificado: 00001000000700909689 Tipo de Comprobante: I Ingreso
Folio Interno: A-14046 Lugar de Expedición: 11560
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO RFC receptor: UQR9105241R5
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CP receptor: 77019
USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500 \$531.04	1	K48 Unidad de servicio	Consumo del día Martes 18 de Junio de 2024 (Cheque: 924944)	\$531.04	

Subtotal: \$531.04
IVA: \$84.96
Total: \$616.00

Moneda: MXN

Seiscientos Dieciseis Pesos 00/100 MN

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

Sello: 26RQ7W72EKuMRAENcaxbzjp8EWeMAT5HZMLow8QHJmSe7NoeP532/AoeqXK3G
+iC3NK8sNkKSKSEW1cGeFc5ocINU9DC2DmhJR9LmcjdcATkE6jwg8qtzWfCjHw20gMXhyh0abrvtjGo6EH4QfSJj6d47EHG1sUDnsMp
dt1qZraMAyqgeMwSFLVFB7IX9dne+G8BnsMqHyPlkUnx3wK6KMkvwOMbHCEnk5QjghKrOolqeyBvRAAjbPEtaEpCpr+p28NvmnS
OW0wlePjgFvynwVx7f3ZzhSNEPDT/Vy91uc8jR7hCr76xGRlggEXhNDqxHfMiVDhBDz27b7BTclCxytE8QVxYluHETuVWR5SprwK8TnyR2
1T3Vu55jYKHc6XkbbgEmb55KcP5Wp8DUW8jVBWVWPHYz9DLZaccZ84a+ZaK4FbZv+w0yCfAgZYksGD3bPGydon8jyu3g
+0h31drt5rDAwESbUKY3fgLkRkF/juQ2QqMUJThPiJoYmQAdpUmvUc9ep9V2B12X1/oXPVvg511yVOT0g7w9AmOkyyv6hu8zmQ4EPkEJm
cpKvdclea8ngc3MP7KG6yyMJ8p6MYInrA==

Sello SAT:

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

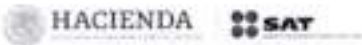
Fecha Timbrado: 2024-06-26T11:01:25

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]e315217d-836e-4cc9-abcc-6eb0dd32ddb2|2024-06-26T11:01:25|LSO1306189R5|
26RQ7W72EKuMRAENcaxbzjp8EWeMAT5HZMLow8QHJmSe7NoeP532/AoeqXK3G
+iC3NK8sNkKSKSEW1cGeFc5ocINU9DC2DmhJR9LmcjdcATkE6jwg8qtzWfCjHw20gMXhyh0abrvtjGo6EH4QfSJj6d47EHG1sUDnsMpdt1qZraMAyq
geMwSFLVFB7IX9dne+G8BnsMqHyPlkUnx3wK6KMkvwOMbHCEnk5QjghKrOolqeyBvRAAjbPEtaEpCpr+p28NvmnS
+p28NvmnSkeqfMUvSIQyTcChRvliSjJfHkZ/KvbmCzr/sxj2pfB4X0YT9svLrjplUBicRGUQ==|00001000000509846663|



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
CAP1201238F9	LA CASA DE LOS ABUELOS POLANCO	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E315217D-836E-4CC9-ABCC-6EB0DD32DOB2	2024-06-26T11:01:28	2024-06-26T11:01:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$616.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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
OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D397D7DC-322A-4EC6-B32A-51D8A7B9DA73	2024-06-19T20:42:31	2024-06-19T20:42:36	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$259.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DATOS DEL RECEPTOR	
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
RFC: UQR9105241R5	NO. CLIENTE:
RESIDENCIA FISCAL:	NUM.REG.ID.TRIB:
REGIMÉN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
DOMICILIO FISCAL: 77019	
DIRECCIÓN:	
COLONIA:	
DELEGACIÓN/MUNICIPIO:	
PAÍS:	C. P.:

DATOS DEL EMISOR	
RAZÓN SOCIAL: DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	
RFC: DID10080263	FAC. ATR ADQUIRIENTE:
REGIMÉN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales	
DIRECCIÓN: CARRETERA ESTATAL 100 EL COLORADO HIGUERILLAS, KM 8+820, BODEGA K1, MODULO 1	
COLONIA: GALERAS	
DELEGACIÓN/MUNICIPIO: COLÓN, QUERÉTARO	
PAÍS: MEX	C. P.: 76295

CANT.	ID INTERNO / UNIDAD	DESCRIPCIÓN / CLAVE PROD. SERV. SAT	UNIDAD MEDIDA SAT	VALOR UNITARIO	IMPORTE		
1	1 Paquete	PAQUETE DE ALIMENTOS (CONSUMO:2024-08-17) FOLIO(0984110682416973) 90101503 - Establecimientos de comida rápida Objeto Impuesto:02	XPK - Paquete	145.69	145.69		
		IMPUESTOS TRASLADADOS	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
			002 - IVA	145.69	Tasa	0.160000	23.31

Subtotal:	145.69
-----------	--------

Desuento:	0.00
-----------	------

002 - IVA	23.31
-----------	-------

Total:	169.00
---------------	--------

OBSERVACIONES:

[illegible]

NO. DE CERTIFICADO SAT: 00001000000706808441



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
DID100802EI3	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8488B66A-60E8-4C10-921B-A6CB764B5569	2024-06-19T21:15:12	2024-06-19T21:15:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="SCTBW"
Folio="433416" Fecha="2024-06-19T20:29:01"
Seal="d9PvAQzPCjgeyIV+8VNsoFZTE9oEdmIdHwA1aInoMDoRZqG1xZvVF72PwsoM4N3hPpgk92T6yqpw7qcI2zhea9fzFnxS80zDY18acYMBEGL1+04tPu3jIMAxSINyIjy9nyDAB/3c4sV4
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000515723672"
Certificado="MIIF9jCCAQggAwIBAgIUNDAwMDEwMDAwMDA1MTU3MjH2NzIwQYK3koZihvCAQELBQAgggGEM5AwggDVQCOBIBVVEPUL1QUQgQHV5VE1SSUNBRE9SQTEuMChwA1UECgw1UWVSVV10
CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="183.62" Moneda="MXN" Total="213.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="15620" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="CS1020226MVA" Nombre="CAFE SIRENA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UQ9185241RS" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" DomicilioFiscalReceptor="77019" RegimenFiscalReceptor="603"
UseCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101700" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 165"
ValorUnitario="183.62" Importe="183.62" OrigenImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="183.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="29.38"/>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29.38">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="183.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="29.38"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complementos>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" UUID="FBA89012-32A7-4F94-87E0-5CF666EA955"
FeChaTimbrado="2024-06-19T20:29:03" RfcProvCertif="INT020124V62"
SealCFDI="d9PvAQzPCjgeyIV+8VNsoFZTE9oEdmIdHwA1aInoMDoRZqG1xZvVF72PwsoM4N3hPpgk92T6yqpw7qcI2zhea9fzFnxS80zDY18acYMBEGL1+04tPu3jIMAxSINyIjy9nyDAB
NoCertificadoSAT="00001000000505213320"
SealSAT="54qg5E1AP+00f1xT611U1f9cd6p9+0f8vwx8D+AgkX12+2U3H1e+511cof2Falt1u04F8555w8SsrThq6j9DNLlaBZ5cPPO/6k7H+BMX1f3g3WcDui3aledpQr1JAF6VDSjWk
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complementos>
<cfdi:Adenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos" xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
<if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="B" TipoDocumento="Factura" Id="94298188">
<if:Emisor RI="0130377"/>
<if:Receptor RI="9966335589" Activo="Falsa"/>
<if:Encabezado IdIntermn="94298188" TemplateId="100001" Folio="433416" FolioSerie="433416-SCTBW" SerieFolios="SCTBW-433416" Serie="SCTBW"
UUID="FBA89012-32A7-4F94-87E0-5CF666EA955" SubscriptorId="7ACF8391-2903-4E40-8FD3-264E229DD2CC" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"
CID="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="4" serie="SCTBW" Fecha="2024-06-19T20:29:03" CondicionPago="INMEDIATO" SubTotal="183.62" Iva="29.38"
Total="213.00" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 165" INAPCT="16" Marca="S81" EnviarPorMail="Falsa" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15620"
FechaOperacion="2024-06-19T00:00:00" FolioOperacion="167828757" TipoDocumento="Factura" MetodoPago="PUE" FolioReferencia="328438151167828757"
IdExterno="21018" NumCtaPago="" RegimenFiscalEmisor="601" IdDireccionEmision="38151" GenerarAdenda="false" cfdiUseCFDI="G03" cfdiFormaPago="28"
cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77019"
cadenaOriginal="||1.1|FBA89012-32A7-4F94-87E0-5CF666EA955|2024-06-
19T20:29:03|INT020124V62|d9PvAQzPCjgeyIV+8VNsoFZTE9oEdmIdHwA1aInoMDoRZqG1xZvVF72PwsoM4N3hPpgk92T6yqpw7qcI2zhea9fzFnxS80zDY18acYMBEGL1+04tPu3jIM
cadenaOriginalTimbre="||1.1|FBA89012-32A7-4F94-87E0-5CF666EA955|2024-06-
19T20:29:03|INT020124V62|d9PvAQzPCjgeyIV+8VNsoFZTE9oEdmIdHwA1aInoMDoRZqG1xZvVF72PwsoM4N3hPpgk92T6yqpw7qcI2zhea9fzFnxS80zDY18acYMBEGL1+04tPu3jIM
cadenaOriginalEmisor="||4.0|SCTBW|433416|2024-06-19T20:29:01|20|00001000000515723672|INMEDIATO|183.62|MXN|213.00|1|03|PUE|15620|CS1020226MVA|CAFE
SIRENA|601|UQ9185241RS|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO|77019|603|001|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA AL
165|183.62|183.62|02|183.62|002|Tasa|0.160000|29.38|183.62|002|Tasa|0.160000|29.38|29.38||" ImporteAnultra="*****DOSCIENTOS TRECE
PESOS 00/100 P.N.*****";
<if:Cuerpo Pnglon="1" Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 165" Unidad="183.62" Importe="183.62" IvaPCT="0.160000"
U_x0018_de_x0018_de="Servicio" ImporteIva="29.38" cfdiClaveProdServ="90101700" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiObjetoImp="02">
<if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="183.62" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaCuota="0.160000"
cfdiImporte="29.38"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezados>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Adenda>
</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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBA89012-32A7-4F94-87E0-5CFC666EA955	2024-06-19T20:29:01	2024-06-19T20:29:03	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$213.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



farmacias
benavides

Regimen Fiscal: 601

Camatera Picocho Ajusco 160
Jardines de la Montaña
Tlalpan Distrito Federal
14210

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES
R.F.C. FBEN11021523
AV. FUNDADORES 935
VALLE DEL MIRADOR
MONTERREY, NUEVO LEON

Expiración: 01

FACTURA

Folio Fiscal:
7c233be7-73d1-488f-aa50-d12b68e83a31
Nº Certificado CSD: 0000100000704520986

Nº de Serie del Cert. del SAT:
00000000050563741
Fecha y Hora de Certificación:
26/06/2024 11:32:47a. m
Folio Interno: R383 46233

FECHA

26/06/2024 10:32:42

R.F.C. DEL CLIENTE

UQR9105241R5

VENDIDO A:

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION: Boulevard bahia SN Del bosque
CIUDAD: Othón P. Blanco
ESTADO: ROO
C.P.: 77010
UNO CFDI: 003
No. Reg. Trib:

EXPEDIDO EN:

Camatera Picocho Ajusco 160
Jardines de la Montaña
Tlalpan Distrito Federal
14210

Regimen Fiscal: 606

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODUCTO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	TASA	IMPORTE	IMPORTE	FACTOR	IMPORTE	TOTAL
1	EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT	50282301	HBT	LITROS	19.00	802	0.00	0.00	19.00	Tasa	62	19.00
1	WALFORT ENJUAGUE BUCAL COOL SHOCK 50ML	53131501	HBT	ML/LITRO	21.55	802	0.16	3.45	21.55	Tasa	62	21.55

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
33042204396262

LOS PRODUCTOS E IMPORTE DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA
VENTA DE CONFADO DE DIA 26/06/2024
SE ENTREGA A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL COMPROBANTE PROPORCIONADOS POR EL
PROVEEDOR

IMPORTE CON LETRA:
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	40.55
IVA 0.00	0.00
IVA 0.16	3.45
TOTAL	44.00



Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28

Cuenta de Pago:

SELLO DIGITAL CFDI

H5KXN6M6P6HhQznhaDuv0qby2r5CVUNFkQJ8QH1sC14Dhd+2GZhCO6eKhn5kaMulEhOk+86CMW1DnKKhG3Rhz
8njGQHhWACXKdp6C39yJpDngZcAvKQ2LqVhKpKJqFxmLQOSE7Tt5EY8MkoyyKawX5e1v1Ty4ewdF110KvP20w8pMX5
WUSoyVWSLUUMF7aOyVau3NlgRz9vYkQSHSEJm6vR4hva3TusamTjDcpmU+2dS2xSpVYIAK5zOEYY1yUT1/
+J8yEnUv6onXsCPDehuRLp3JZxxyeRAEFLayTN1CV6w8RQg==

SELLO DIGITAL SAT

enLwDnqnc0S1hdyet1DnVc3gmG4bG4fQXVaAte5gRmCO4W8Hjy8ZV6vA8Dau0G0wC5a6Qumw89Qsk2upgd
pFp1CAnOChW0a5JVOFLv1TRMJUBX4Hk42XsL0ubdMAQ83C1QYH6E+eH0+jsWwY13vGR8KQpRvYp6dPG4Zp1
y4gUthwN6Vauu0Kv4Y86vWVU+DYTT+2H8YHhK0Bv8H14Q75atrvzP0d5McC5KvJ4rPl3vg05+E2jXTJmoqGZ
xhng0w6Lw29C04+YauV2009Q18uYv4C70b010pp8AFzlg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

[11.1]7c233be7-73d1-488f-aa50-d12b68e83a31[2024-06-26T11:32:47M]S1112665WQHSKXN6M6P6HhQznhaDuv0qby2r5CVUNFkQJ8QH1sC14Dhd+2GZhCO6eKhn5kaMulEhOk+86CMW1DnKKhG3Rhz8njGQHhWACXKdp6C39yJpDngZcAvKQ2LqVhKpKJqFxmLQOSE7Tt5EY8MkoyyKawX5e1v1Ty4ewdF110KvP20w8pMX5WUSoyVWSLUUMF7aOyVau3NlgRz9vYkQSHSEJm6vR4hva3TusamTjDcpmU+2dS2xSpVYIAK5zOEYY1yUT1/+J8yEnUv6onXsCPDehuRLp3JZxxyeRAEFLayTN1CV6w8RQg==000010000050563741]

Este documento es una representación impresa del CFDI

```

<cfid:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instance" xmlns:cfid="http://www.edxsolutions.com/schemas/strict"
xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" version="4.0" Series="N183" Folio="46233" Fecha="2024-06-26T10:32:42"
Sello="MSIONMOPd1HhCpnsDUvdpky2rSCVUfVfKQ3/RQH1sC14Dh4+2/0NHCO6hN1n5kaMu1IEFdK+s6CM1Dw/sKPG13RHz9mjbQNVfwACKKdzIRc39y3p0rgZcAvKt2LqV/kfqAKJ2qjFae
FormaPago"28" NoCertificado="00001000000704520980"
Certificado="P110H9CCBAagw1Rag1UPDAwMDEwPDAwMDQ1MjA0ODQyRjRkO2IhYCAQLDQwagg0WfUwMwVpVQDDCxBQyBEARUwUwV5vK1DSU8gREUgQURNGU5U1RSQAJTAgVF73Q1VU
SubTotal"40.55" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="44.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="14210"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfid:Emisor Rfc="FBE911021523" Nombre="FARMACIAS BENAVIDES" RegimenFiscal="601"/>
  <cfid:Receptor Rfc="UQR9105241RS" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" DomicilioFiscalReceptor="77019" RegimenFiscalReceptor="601"
  UsoCFDI="003"/>
  <cfid:Conceptos>
    <cfid:Concepto ClaveProdServ="50102301" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="LITROS" Description="EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT"
    ValorUnitario="19.00" Importe="19.00" ObjetoImp="02">
      <cfid:Impuestos>
        <cfid:Traslados>
          <cfid:Traslado Base="19.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
        </cfid:Traslados>
      </cfid:Impuestos>
    </cfid:Concepto>
    <cfid:Concepto ClaveProdServ="53111301" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="MILILITRO" Description="WALFORT ENJABQUE BUCAL COOL SHOCK 50ML"
    ValorUnitario="21.55" Importe="21.55" ObjetoImp="02">
      <cfid:Impuestos>
        <cfid:Traslados>
          <cfid:Traslado Base="21.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="3.45"/>
        </cfid:Traslados>
      </cfid:Impuestos>
    </cfid:Concepto>
  </cfid:Conceptos>
  <cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3.45">
    <cfid:Traslados>
      <cfid:Traslado Base="19.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
      <cfid:Traslado Base="21.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="3.45"/>
    </cfid:Traslados>
  </cfid:Impuestos>
  <cfid:Complementos>
    <cfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UID="7C233be7-73d1-488f-a950-d1b59e83b331" FechaEmitido="2024-06-
    26T11:32:47" Version="1.1"
    SelloCFD="MSIONMOPd1HhCpnsDUvdpky2rSCVUfVfKQ3/RQH1sC14Dh4+2/0NHCO6hN1n5kaMu1IEFdK+s6CM1Dw/sKPG13RHz9mjbQNVfwACKKdzIRc39y3p0rgZcAvKt2LqV/kfqAKJ2qjFae
    NoCertificadoSAT="0000100000050563741"
    SelloSAT="evvzadmglnom5INdiYw5K0CC3gw580sIFQvAAsre5gHd/COM16KfJk18ZV8nA9dvdQ00KCSafQ3rme89nQqKrcZigpRfPlICAhDhCbv57V0JCLv14H3/30X4Hk42X
    RfQYpVvCert1F="P110H9CCBAagw1Rag1UPDAwMDEwPDAwMDQ1MjA0ODQyRjRkO2IhYCAQLDQwagg0WfUwMwVpVQDDCxBQyBEARUwUwV5vK1DSU8gREUgQURNGU5U1RSQAJTAgVF73Q1VU
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfid:Complementos>
  <cfid:Addenda xmlns:cfid="http://www.edxsolutions.com/schemas/strict" xsi:schemaLocation="http://www.edxsolutions.com/schemas/strict/cfd.xsd">
    <cfid:CFDI version="1.0">
      <cfid:Documento ID="T33018346233">
        <cfid:Encabezado>
          <cfid:IdDoc>
            <cfid:AnsAprob>72016</cfid:AnsAprob>
            <cfid:AnsAprob>2016</cfid:AnsAprob>
            <cfid:Tipo>33</cfid:Tipo>
            <cfid:Series>N183</cfid:Series>
            <cfid:Folio>46233</cfid:Folio>
            <cfid:Estado>ON10INAL</cfid:Estado>
            <cfid:FechaEmit>2024-06-26T10:32:42</cfid:FechaEmit>
            <cfid:FormaPago>PUE</cfid:FormaPago>
            <cfid:MétodoPago>28</cfid:MétodoPago>
            <cfid:LugarExpedición>14210</cfid:LugarExpedición>
            <cfid:Exportación>01</cfid:Exportación>
          </cfid:IdDoc>
          <cfid:ExEmisor>
            <cfid:RFCEmisor>FBE911021523</cfid:RFCEmisor>
            <cfid:NombreEmisor>FARMACIAS BENAVIDES</cfid:NombreEmisor>
          </cfid:DomFiscal>
            <cfid:Calle>AV. FUNDADORES</cfid:Calle>
            <cfid:NoExterior>935</cfid:NoExterior>
            <cfid:NoInterior>301</cfid:NoInterior>
            <cfid:Colonia>VALLE DEL MIRADOR</cfid:Colonia>
            <cfid:Localidad>MONTERREY</cfid:Localidad>
            <cfid:Municipio>MONTERREY</cfid:Municipio>
            <cfid:Estado>NUEVO LEON</cfid:Estado>
            <cfid:País>MEX</cfid:País>
            <cfid:CódigoPostal>64750</cfid:CódigoPostal>
          </cfid:DomFiscal>
          <cfid:LugarExped>
            <cfid:Calle>Carretera Picacho Ajusco</cfid:Calle>
            <cfid:NoExterior>100</cfid:NoExterior>
            <cfid:Colonia>Jardines de la Montaña</cfid:Colonia>
            <cfid:Municipio>Tlalpán</cfid:Municipio>
            <cfid:Estado>Distrito Federal</cfid:Estado>
            <cfid:País>México</cfid:País>
            <cfid:CódigoPostal>14210</cfid:CódigoPostal>
          </cfid:LugarExped>
        </cfid:ExEmisor>
        <cfid:ExReceptor>
            <cfid:RFCRecep>UQR9105241RS</cfid:RFCRecep>
            <cfid:NombreRecep>UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</cfid:NombreRecep>
            <cfid:DomicilioFiscalReceptor>77019</cfid:DomicilioFiscalReceptor>
            <cfid:RegimenFiscalReceptor>601</cfid:RegimenFiscalReceptor>
            <cfid:UsoCFDI>003</cfid:UsoCFDI>
          </cfid:DomFiscalRep>
            <cfid:Calle>Boulevard Bahía</cfid:Calle>
            <cfid:NoExterior>5N</cfid:NoExterior>

```

```

<ecfd:Colonia>Del bosque</ecfd:Colonia>
<ecfd:Localidad>Chetumal</ecfd:Localidad>
<ecfd:Municipio>Othón P. Blanco</ecfd:Municipio>
<ecfd:Estado>ROO</ecfd:Estado>
<ecfd:País>MEX</ecfd:País>
<ecfd:CódigoPostal>77019</ecfd:CódigoPostal>
</ecfd:DomFiscalRcp>
</ecfd:Excepciones>
<ecfd:Totales>
  <ecfd:Monto>44.00</ecfd:Monto>
  <ecfd:FctConv>1</ecfd:FctConv>
  <ecfd:SubTotal>44.00</ecfd:SubTotal>
  <ecfd:ImpDcto>0.00</ecfd:ImpDcto>
  <ecfd:ImpImp>3.45</ecfd:ImpImp>
  <ecfd:VirPagars>44.00</ecfd:VirPagars>
  <ecfd:VirPalabras>(Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)</ecfd:VirPalabras>
</ecfd:Totales>
<ecfd:ExImpuestos>
  <ecfd:Base>19.00</ecfd:Base>
  <ecfd:TipoImp>001</ecfd:TipoImp>
  <ecfd:TipoFactor>Tasa</ecfd:TipoFactor>
  <ecfd:TasaImp>0.000000</ecfd:TasaImp>
  <ecfd:MontoImp>0.00</ecfd:MontoImp>
</ecfd:ExImpuestos>
<ecfd:ExImpuestos>
  <ecfd:Base>21.55</ecfd:Base>
  <ecfd:TipoImp>002</ecfd:TipoImp>
  <ecfd:TipoFactor>Tasa</ecfd:TipoFactor>
  <ecfd:TasaImp>0.160000</ecfd:TasaImp>
  <ecfd:MontoImp>3.45</ecfd:MontoImp>
</ecfd:ExImpuestos>
<ecfd:Escaneado>
<ecfd:Detalle>
  <ecfd:NoLinDet>1</ecfd:NoLinDet>
  <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
  <ecfd:ClaveProdServ>50202301</ecfd:ClaveProdServ>
  <ecfd:DscItem>IPUNA AGUA PURIFICADA 1 LT</ecfd:DscItem>
  <ecfd:QtyItem>1.00</ecfd:QtyItem>
  <ecfd:ClaveUnidad>H87</ecfd:ClaveUnidad>
  <ecfd:UnidItem>LITROS</ecfd:UnidItem>
  <ecfd:PrchBrutoItem>19.00</ecfd:PrchBrutoItem>
  <ecfd:PrchNetoItem>19.00</ecfd:PrchNetoItem>
  <ecfd:DescuentoMonto>0.00</ecfd:DescuentoMonto>
  <ecfd:ImpuestosDet>
    <ecfd:TipoImp>001</ecfd:TipoImp>
    <ecfd:TasaImp>0.000000</ecfd:TasaImp>
    <ecfd:MontoImp>0.00</ecfd:MontoImp>
    <ecfd:MontoBaseImp>19.00</ecfd:MontoBaseImp>
    <ecfd:TipoFactor>Tasa</ecfd:TipoFactor>
  </ecfd:ImpuestosDet>
  <ecfd:MontoNetoItem>19.00</ecfd:MontoNetoItem>
  <ecfd:ObjetoImp>02</ecfd:ObjetoImp>
</ecfd:Detalle>
<ecfd:Detalle>
  <ecfd:NoLinDet>2</ecfd:NoLinDet>
  <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
  <ecfd:ClaveProdServ>53131501</ecfd:ClaveProdServ>
  <ecfd:DscItem>WALFON ENLUAQUE BUICAL COOL SHOCK 500</ecfd:DscItem>
  <ecfd:QtyItem>1.00</ecfd:QtyItem>
  <ecfd:ClaveUnidad>H87</ecfd:ClaveUnidad>
  <ecfd:UnidItem>MILILITRO</ecfd:UnidItem>
  <ecfd:PrchBrutoItem>21.55</ecfd:PrchBrutoItem>
  <ecfd:PrchNetoItem>21.55</ecfd:PrchNetoItem>
  <ecfd:DescuentoMonto>0.00</ecfd:DescuentoMonto>
  <ecfd:ImpuestosDet>
    <ecfd:TipoImp>002</ecfd:TipoImp>
    <ecfd:TasaImp>0.160000</ecfd:TasaImp>
    <ecfd:MontoImp>3.45</ecfd:MontoImp>
    <ecfd:MontoBaseImp>21.55</ecfd:MontoBaseImp>
    <ecfd:TipoFactor>Tasa</ecfd:TipoFactor>
  </ecfd:ImpuestosDet>
  <ecfd:MontoNetoItem>21.55</ecfd:MontoNetoItem>
  <ecfd:ObjetoImp>02</ecfd:ObjetoImp>
</ecfd:Detalle>
<ecfd:TimeStamp>2024-06-26T10:12:44</ecfd:TimeStamp>
</ecfd:Documento>
<ecfd:Personalizados>
  <ecfd:campoString name="Email">janrivas@ugron.edu.mx</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Propina">0.0000</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="TotalRef">44.00</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="NumeroTicket">33042204096262</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado01">INE</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Personalizado02"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado03"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado04"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado05"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado06"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado07"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado08"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado09"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado10"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado11"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado12"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado13"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado14"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado15"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado16"/>
  <ecfd:campoString name="Personalizado17"/>

```

```
<ecfd:campoString name="Personalizado16"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado19"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado10"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado11"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado22"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado23"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado14"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado25"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado26"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado27"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado18"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado29"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado30"/>
<ecfd:campoString name="Personalizado31"/>
<ecfd:campoString name="RegimenFiscal">601</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="LugarDeExpedicion">14210</ecfd:campoString>
</ecfd:Personalizados>
</ecfd:ECFD>
</cfd:Addenda>
</rfdd: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
FBE9110215Z3	FARMACIAS BENAVIDES	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C233BE7-73D1-488F-AA50-D12B69E83B31	2024-06-26T10:32:42	2024-06-26T11:32:47	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FRE-911021-523)

Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador

Hermosillo, N.L. C.P. 64750

INICI: Suc. Camino Al Ajusco

CARRETERA PICACHO A NÚCLEO 160 CATAGUATAS Y PIC. JARDÍ

Deleg. Tlalpán, Ciudad de México CP 14210

RESIMEN GENERAL DE LEY LNA MORAL

17-06-2024 19:18 #Caja: 4 #Ticket: 96262

EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT	1	19.00	19.00
WALFORT ENJABAL BICAL COU	1	25.00	25.00

TOTAL : \$ 44.00

Tarjeta de Débito : \$ 44.00

Tarjeta de Débito *****0178

AFILIACION: 408453 APOBACION: 711898

ARGC:8165F A18F5F4E2

VENTA BBVA - BANCINER 44.00

Asesor: 11000295

Bienestar a domicilio con envío GRATIS y otros servicios

MARCA AL 8181260000Visita www.benavides.com.mx o descarga nuestraApp para compras, boletines, coberturas,
facturación (aplican restricciones)

Ayúdanos a mejorar! Recibimos tus comentarios en

www.benavides.com.mx/servicioalcliente

Evalúa tu experiencia de compra en Benavides

<https://qr.benavides.com.mx/n183ef>

No. Referencia:



33042204086262

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FRE-911021-523)

Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador

Hermosillo, N.L. C.P. 64750

INICI: Suc. Camino Al Ajusco

CARRETERA PICACHO A NÚCLEO 160 CATAGUATAS Y PIC. JARDÍ

Deleg. Tlalpán, Ciudad de México CP 14210

RESIMEN GENERAL DE LEY LNA MORAL

17-06-2024 19:18 #Caja: 4 #Ticket: 96262

EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT	1	19.00	19.00
WALFORT ENJABAL BICAL COU	1	25.00	25.00

TOTAL : \$ 44.00

Tarjeta de Débito : \$ 44.00

Tarjeta de Débito *****0178

AFILIACION: 408453 APOBACION: 711898

ARGC:8165F A18F5F4E2

VENTA BBVA - BANCINER 44.00

Asesor: 11000295

Bienestar a domicilio con envío GRATIS y otros servicios

MARCA AL 8181260000Visita www.benavides.com.mx o descarga nuestraApp para compras, boletines, coberturas,
facturación (aplican restricciones)

Ayúdanos a mejorar! Recibimos tus comentarios en

www.benavides.com.mx/servicioalcliente

Evalúa tu experiencia de compra en Benavides

<https://qr.benavides.com.mx/n183ef>

No. Referencia:



33042204086262



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195 B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon México C.P. 66450
Tel. (81) 6155-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: UGR3105241R5

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA sin. SIN. COLONIA DEL BOSQUE
DELEGACION OTHON P. BLANCO C.P. 77019
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 77019

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 1076 Folio: 149414	Fecha: 2024-06-26T11:54:28
UUID: 7e6dbbdf-37c9-4cb2-be11-61b6c0701eb0	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1076	
Exportación: 01 - No Aplica	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 10761906202431000073389700105603149											
1.0	XBK	50161800	HALLS PAST MENTOL 25.3G	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	13.50	Tasa	0.000000	\$ 12.50	\$ 12.50
					003 - IEPS	1.00	12.50	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50161813	MILKY WAY CHOCOL 48GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 29.624815	\$ 29.624815
					003 - IEPS	1.185185	14.814815	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50161813	SNICKERS CHOCOLATE BARRA 48GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 29.624815	\$ 29.624815
					003 - IEPS	1.185185	14.814815	Tasa	0.080000		
1.0	XPK	50202301	CIEL AGUA PURIFI 1LT	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	24.00	Tasa	0.000000	\$ 24.00	\$ 24.00

		Subtotal:	\$ 85.75
		Total IVA:	\$ 0.00
		Total IEPS:	\$ 3.37
		Descuento:	\$ 29.62
		Total del Comprobante:	\$ 69.50
N° Certificado del SAT: 20001000000505750848			
Fecha y hora de certificación: 2024-06-26T11:54:30			
Importe en Letras: SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN			

Señal del emisor: dCaf1HcDMFPh4NPvYTCvB+nuYQ8BOEW06sTrkgPkyKJP7NG7ufo4uLberrhYKHzhy79Wfpm6EufeTjAveC084XsfPz19C209-6LxS9QPJA5M6L2C2N6Hc350M
LUPVFAVgRBY5um+7xKQ8BYa81yPpXYGpL3edDecSWW6ZVWAPUz4ga4PQdL5F+HmGT4xX6LJah+60avveB9wM6LSEN799A49yrTS43Bn4Evd8pD08c58a08r5
3D9KUF+kuh8tyncl0KPsCW+6vE7+hc8BncdBPZfncU8uUd3u4D8TEvQ==

Señal digital del SAT: 88HhcaU8R11vK5Zy8Uywp8VpUcUMov46CMA08daWHH7eup8SYQpVW1a7FvO8KF+Q7p9u8LJBCEWQWthOvqgAq8DEuArlG8QJm8p0Kah7v788hgUQ
wMx0XvFLRtnW8hR4KKA0ZgRGGYQLw8p8dUS0F1RWWw5XPU32Mw+3aL5ofjCATTU8eND8p8Ez0bmkWV1+HWE4Y9w8u8a884Ai+27b0Cv7uP388uYmgk
dv7IT8aauUmm1q85W8MPuJ888BPMUah7C8A8a3G8g107nv8A8K8yWW18A==

Cadena original del Comprobante de Certificación del SAT:

8117e6b0fe37c94cb2be1161b6c0701eb0(2024-06-26T11:54:30)UR100138NA8aCuf1HcDMFPh4NPvYTCvB+nuYQ8BOEW06sTrkgPkyKJP7NG7ufo4uLberrhYKHzhy79Wfpm6EufeTjAveC084XsfPz19C209-6LxS9QPJA5M6L2C2N6Hc350M
AnoC084XsfPz19C209-6LxS9QPJA5M6L2C2N6Hc350M30ZvHh388MAJ7VFAVgRBY5um+7xKQ8BYa81yPpXYGpL3edDecSWW6ZVWAPUz4ga4PQdL5F+HmGT4xX6LJah+60avveB9wM6LSEN799
8A9kuvTS43Bn4Evd8pD08c58a08r53D9KUF+kuh8tyncl0KPsCW+6vE7+hc8BncdBPZfncU8uUd3u4D8TEvQ==p0001000000505750848]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones,
participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificada.

```

<cfdl:Comprobante xmlns:cfdl="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfd40.xsd" version="4.0" Series="1070" Folio="149414"
Fecha="2024-06-26T11:54:28" Exportacion="01"
Sellos="dCuf1HzCMAFvPs4NPsvYQyB+auY0jltBOEWj06sTnKqPqAykEjP7NG7utfoAcLsteh7KjHkuHy79AFg6E6uATJAmQd84XfPz/t9/G5GHb/xSLQPuLk5m9L2G2HHr3f93MPTJFwFrt
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000505642878"
Certificado="MIIFRrCAGuGwIbag1UMDAwMCEwPDAwMDA1MDU2NDc4NzAwQDY7KzUzIiwuY290ZDQwQ090V3VlIGUuNDRlR5SQTEUwGAlUECgw3OWV3bWVhZD
SubTotal="95.75" Descuento="29.62" Nomina="MOM" TipoCambio="1" Total="66.13" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15520"
<cfdl:Emisor Nombre="7-ILIVEN MEXICO" Rfc="SEM9887015TA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdl:Receptor Rfc="UQR5185241RS" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" UsuCUI="003" DomicilioFiscalReceptor="77019"
RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdl:Conceptos>
<cfdl:Concepto ClaveProdServ="50161800" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="X00" Description="HALLS PAST MENTOL 25.36" ValorUnitario="12.50"
Importe="12.50" Descuento="0.00" ObjetoImp="02">
<cfdl:Impuestos>
<cfdl:Traslados>
<cfdl:Traslado Base="13.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
<cfdl:Traslado Base="12.50" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="1.00"/>
</cfdl:Traslados>
</cfdl:Impuestos>
</cfdl:Concepto>
<cfdl:Concepto ClaveProdServ="50161813" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Description="MILKY WAY CHOCOL 48GR" ValorUnitario="29.624815"
Importe="29.624815" Descuento="14.81" ObjetoImp="02">
<cfdl:Impuestos>
<cfdl:Traslados>
<cfdl:Traslado Base="16.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
<cfdl:Traslado Base="14.814815" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="1.185185"/>
</cfdl:Traslados>
</cfdl:Impuestos>
</cfdl:Concepto>
<cfdl:Concepto ClaveProdServ="50161813" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="H87" Description="SNICKERS CHOCOLATE BARRA 48GR" ValorUnitario="29.624815"
Importe="29.624815" Descuento="14.81" ObjetoImp="02">
<cfdl:Impuestos>
<cfdl:Traslados>
<cfdl:Traslado Base="16.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
<cfdl:Traslado Base="14.814815" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="1.185185"/>
</cfdl:Traslados>
</cfdl:Impuestos>
</cfdl:Concepto>
<cfdl:Concepto ClaveProdServ="50202301" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="XPK" Description="CIEL AGUA PURIFI 1LT" ValorUnitario="24.00" Importe="24.00"
Descuento="0.00" ObjetoImp="02">
<cfdl:Impuestos>
<cfdl:Traslados>
<cfdl:Traslado Base="24.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdl:Traslados>
</cfdl:Impuestos>
</cfdl:Concepto>
</cfdl:Conceptos>
<cfdl:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3.17">
<cfdl:Traslados>
<cfdl:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Base="66.13" Importe="0.00"/>
<cfdl:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Base="42.13" Importe="3.17"/>
</cfdl:Traslados>
</cfdl:Impuestos>
</cfdl:Comprobante>
<cfdl:Comprobante
xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7e60b0fd-37c9-4cb1-8e11-6186c8701eb0"
FechaEmision="2024-06-26T11:54:30" RfcProvCertif="AUR100120001"
Sellos="hXhXhXcWqJH11vK5ZyKf3LlyJpg5VpCufHov48CmXhWwHhHtesJp51YQpWint7Fo/C6KF+Q7pu/9ct6J3GdL/eJfH0wggAgSDeoJAz1G5kQJh6gRkath7v75Rng/H3fQv
SelloCfd="dCuf1HzCMAFvPs4NPsvYQyB+auY0jltBOEWj06sTnKqPqAykEjP7NG7utfoAcLsteh7KjHkuHy79AFg6E6uATJAmQd84XfPz/t9/G5GHb/xSLQPuLk5m9L2G2HHr3f93MPTJFwFrt
NoCertificadoSAT="00001000000505750848"/>
</cfdl:Comprobante>
</cfdl:Comprobante>

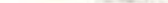
```



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
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7E6DBBFD-37C9-4CB2-8E11-61B6C0701EB0	2024-06-26T11:54:28	2024-06-26T11:54:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA BROTHER

RFC: OBR131014GQE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 14210
Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FA4.0 - 943
Fecha: 19/6/2024 15:26:49

Detalles del cliente:

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105141RS Uso CFDI: 003 - Gastos en general
Domicilio: Boulevard Bahia No. 1/N, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Vlr. Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	80111501 - Hoteles	H. JUNIOR HOSPEDAJE DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2024	1,596.64	0.00	002 - IVA - 255.46	1,596.64

Importe con letra:
MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,596.64
SSN	47.90
Impuestos Tercerizados	255.46
Total	1,900.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000701133034
Folio fiscal: 2644ED11-9775-4971-8E6E-13E7D9EFCACB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 19 2024 - 15:26:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f32ZDHAKQ0fu/Nco6IRu7Sdbbzp4qWl4vR/k+vKcmk+/rU5lrHgT3QXo3Y4bPgZAF6mRcLpAfa3ovj
CgaI9/ZfUyo3jo/cw5XkdKM18DcGR5XeG/oa0HAGax1xa2J7GpbtutimEzRwE8G5oh/dufHNBH+q62m
/EEY2ss4Y4tk6DnrO2fmxoTEpNQah67NMTRIOsw9YbFw0Djic5gBgmHBBHNBKnpFmXJtr8nFYgrfJ8sLSLc
M3NBLsD1ScfF4mj5vNki21pOsIXeXkqe+n3M4qYr5cjoKsDHqPtf61yqTwEXAxiU3JA+oTo2glac6w850+A==

Sello del SAT

e0ARbyKMxQQfzMM0cdwouQfXdw4/zPLhgky9+QMFRDga2W05qz15ulp2nXNgolJocQkX15VS+h0fzaw
nRfKjNjL8thwE7jEN5jp5mvsK8gVlcbkyOH1hhFh52htW0bX052So2RmhjEc5yChA3QLYfmB5zf10/
GPF1OvOcfmkzNUXcM11Nq+0nAhQvweKqUe3vmyw/jdzfl+kmks26a5EQehiscPgO2hz0DX+e2vDL
IM/HwcnFhQsMwL8oQmNQLHAzUz1yvw1yeFR5F1D5kkm8hZ6lH0R5u2KgC4Qk86T5wTuurc/Tt8l
bFu5QkyQTT+dvmmQjTQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|2644ED11-9775-4971-8E6E-13E7D9EFCACB|2024-06-19T15:26:52|MAS0810247C0|f32Z
DHAKQ0fu/Nco6IRu7Sdbbzp4qWl4vR/k+vKcmk+/rU5lrHgT3QXo3Y4bPgZAF6mRcLpAfa3o
vjCgaI9/ZfUyo3jo/cw5XkdKM18DcGR5XeG/oa0HAGax1xa2J7GpbtutimEzRwE8G5oh/dufHNB
H+q62m/EEY2ss4Y4tk6DnrO2fmxoTEpNQah67NMTRIOsw9YbFw0Djic5gBgmHBBHNBKnpFmXJtr
8nFYgrfJ8sLSLcM3NBLsD1ScfF4mj5vNki21pOsIXeXkqe+n3M4qYr5cjoKsDHqPtf61yqTwEXAxiU3
JA+oTo2glac6w850+A==|00001000000505142236|]

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto claveProdServ="98111581" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Identificacion="18" Descripcion="H. JUNIOR" ValorUnitario="1556.64"
Importe="1556.64" ObjetoImp="01">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1556.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="255.46"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="255.46">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="255.46" Base="1556.64"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complementos>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:rfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2644ED11-9775-4971-BE6E-13E7D9EFCACB"
FechaEmbrado="2024-06-19T15:26:52" RfcProvCertif="MAS8110247C8"
SejLicFD="F322HK4Q0fs/Nco6JRI175bdrzrp4qW74vR/k+vKcNk+/rU5IrUgF3Qk05V4iIrhgZAF6iRxi1pAfA3ovjCgaI9/ZjPUyo3jo/csw5XkM18DCRSKe6/oaH0AGax1xa2771GItutIm
SejCertifcaoSAT="00001800000505142236"
SejLicAT="eRkRbH0wQfz2ADs6wujQfXdw6/nPlhky0+QMF8Ga2W09zi5ulp2nXNgoung10KX15V5+hcfzawrnfkNjLRehWfZrE6jpswvK8Gv11cbky0F1hhF52htWb0S2So2Rkwhj"
<ImpLocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="47.90">
<ImpLocal:TrasladosLocales ImpInTrasladado="1581.3" ImpDeTrasladado="3.08" Importe="47.90"/>
</ImpLocal:ImpuestosLocales>
</cfdi:Complementos>
</cfdi:Conceptos>

```



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
OBR131014GQ8	OPERADORA BROTHER	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2644ED11-9775-4971-BE6E-13E7D9EFCACB	2024-06-19T15:26:49	2024-06-19T15:26:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

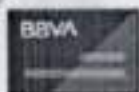
Imprimir

Transferencia exitosa

26 junio 2024, 14:30:08 h

\$1,800⁰⁰

*Esta transferencia no genera
comisión.*



UA

CUENTA UNIVERSI...

• 2320 Cuenta BBVA
• 2902

Motivo de pago
Devoluc viaticos

Folio: 8401008917

BBVA



ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR DICHA INSTANCIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2024.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

junio

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

ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR DICHA INSTANCIA, EN LA CUIDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2024.

Fecha de salida

06/17/2024 - 14:25

Fecha de regreso

06/19/2024 - 13:30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

1000.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

8961.78

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

9961.78

Hospedaje

1900.00

Viáticos ministrados

4000.00

Viáticos comprobados

3200.00

Viáticos no comprobables

800.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3200.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1300.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3200.00

Importe total no erogado

800.00

Fecha de entrega del informe

2024-06-26

Reportes

Actividades realizadas

ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA.

Resultados obtenidos

SE ENTREGÓ SATISFACTORIAMENTE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

Contribuciones

SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA FÍSICA DE LA DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

Conclusiones

SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2024-06-26

Fecha de validación de la información

2024-06-26

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

AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

5000.00

Nombre completo

Eva Isela Barrera Irola

Cargo

Responsable de Área



COMISIONADO

(Nombre y firma)

Eva Isela Barrera Irola

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.

Chetumal, Quintana Roo, a 27 de junio de 2024
UQROO/AI/090/2024

"2024. Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"



Mtro. José Antonio Jiménez Morales
Director General de Administración y Finanzas.
Presente.

Por medio de la presente, me permito notificar el origen del atraso en la comprobación de viáticos n° 289828, los cuales fueron la espera de las facturas por parte de los proveedores de la aplicación de UBER, las cuales no se obtuvieron por lo que se realizó el reintegro del monto asignado por concepto de pasajes terrestres nacionales en la comisión realizada a la ciudad de México del 17 al 19 de junio del año en curso, con la finalidad de asistir a las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación para la entrega de información solicitada sobre una auditoría.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Fructificar la razón; trascender nuestra cultura"


Lic. Eva Isela Barrera Irola
Analista


Dra. Laura Aída Durán Hernández
Auditora Interna
VoBo



Cep expediente

Dirección:
Campus Chetumal Bahía,
Boulevard Bahía s/n
Isolina Ignacio Camarero
Colonia Del Bosque, C.P. 73019
Chetumal, Quintana Roo, México

Teléfono:
+ 52 (983) 835 0308



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Junio de 2024

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 289828 - VIÁTICOS A EVA ISELA BARRERA IROLA

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 14/06/2024

PAT: 5516/7202/14010 - Realizar auditorías, seguimiento a los resultados de fiscalización, participar en actos de entrega - recepción de los servidores públicos universitarios y seguimiento a inconformidades de entrega-recepción

Fondo presupuestado: 1111524 - Gasto de operación Federal 2024

Fondo egreso: 1111524 - Gasto de operación Federal 2024

URE de adscripción: 145100 - Oficina de la Auditoría Interna

Nombre del Comisionado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Concepto de la Comisión: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍAS Y MEDIO, - \$4,000.00 MÁS \$1,000.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE A NOMBRE DE LA LIC. EVA ISELA BARRERA IROLA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR DICHA INSTANCIA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 17 AL 19 DE JUNIO CON NÚMERO DE CUENTA: 2702482320

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

2

Fecha Inicio: 17/06/2024 Fecha Término de la Comisión: 19/06/2024 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 5,000.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000.00
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 otorgadas. 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
EVA ISELA BARRERA IROLA

RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bo.
LAURA A. DURAN HERNANDEZ

AUDITORA INTERNA

Autoriza
LAURA A. DURAN HERNANDEZ

AUDITORA INTERNA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
18 JUN 2024

OFICIALÍA DE PARTES
SEDE AJUSCO

