

Imprime

Universidad de Quintana Roo

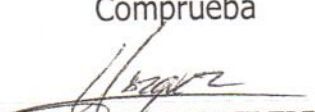
Dirección de Administración y Finanzas

Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	532262	Fecha: 19/04/2018	Total:	\$4,150.00
U Responsable:	117000 DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			
Fondo:	123002 PFCE 2017			
Vale:	529532 Comisión de la Dra. Adela Vázquez			
Pago	531374 SANTANDER 65502078467 Transfer No. 8726760			
Concepto:	Viáticos para estancia de investigación en el marco del "Programa para Impulsar la Conformación de Redes de Colaboración (PRORED) autorizado por la DGIP, al proyecto			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GAS140710UU4	4959	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.00	3070068
CCM130418KF5	1064	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$318.66	3070069
OHC840522HT2	21580	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$125.00	3070070
OHC840522HT2	21569	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$125.00	3070071
OHC840522HT2	25271	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,040.02	3070072
APU640930KV9	1829	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$314.00	3070073
UQR9105241R5	74073	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$47.32	3070074

Comprueba



335 ADELA VAZQUEZ TREJO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Abril de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 33289

Fecha: 10/04/2018

Número de pago: 33244

Monto: \$ 4,150.00

Vale: 30149

Tarea: 4659 - P17-01 O2 M4 A1 R3 - Transporte y/o hospedaje y/o alimentos para realizar estancias de investigación nacional de Cuerpos Académicos En Consolidación a través del Programa para Impulsar la Conformación de Redes de Colaboración (PRORED).

Cuenta bancaria: 111236

Número de Transferencia: 8726760

Fondo: 1200117 - PFCE 2017

URes: 117000 - DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Empleado: 335 - ADELA VAZQUEZ TREJO

Concepto: Viáticos para estancia de investigación en el marco del "Programa para Impulsar la Conformación de Redes de Colaboración (PRORED) autorizado por la DGIP, al proyecto Guerra y pos guerra en centroamérica.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GAS140710UU4	4959	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 180.00
CCM130418KF5	1064	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 318.66
OHC840522HT2	21580	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 125.00
OHC840522HT2	21569	378010	HOSPEDAJE	\$ 3,040.02
APU640930KV9	1829	378010	PASAJE	\$ 314.00
OHC840522HT2	21569	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 125.00
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
378010-Servicios integrales de traslado y viáticos		\$ 47.32		

Comisionado

ADELA VAZQUEZ TREJO

PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

13/04/2018 12:46:43 PM

EMISOR

NOMBRE GASTROPENINSULA SA DE CV
RFC GAS140710UU4
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

CLIENTE UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES

FECHA 13/04/2018 12:44:58 PM
LUGAR EXPEDICIÓN 97000
FOLIO A4959
NO. CERTIFICADO 00001000000305056821
FOLIO FISCAL 210782A1-D9D5-4EDE-9EF9-A6BADD15C9D

TIPO COMPROBANTE I - INGRESOS
MONEDA MXN - PESO MEXICANO
TIPO DE CAMBIO 1.0000
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$155.17	\$0.00	IVA 16%	\$155.17

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
Folios: 69820,

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$155.17
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$24.82
TOTAL	\$180.00

SELLO DEL SAT

rJCKI4QTzVUST1zVAhkugk3bRZd/owk89/DIBluoL/IfP0B+BIgIKLXEyq4m5CUuNQyZp7QuzpYRs8ufcZBpZKoHH94DauGS9FKoYLOccejIIB0cgxUKDPFXW6z60IY/2VrkyR7WBhhs2Sw9dG2W

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QbBI2krS9I7FfpXuxdhXVie3KyRRZMRIEoHyOj22pTRd7GQ5n61lpBUxS+unB+cctfAuolXKmdf+QbLefSHWKEymV6Sd91ddv+110wl/uNyDjDcmFmWSpruFSY2xz1IisaDmU60u+bVikXskCtkIqS1aUJIK6djwr/Xm/hOaCXI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|210782a1-d9d5-4ede-9ef9-a6badda15c9d|2018-04-13T12:46:43|[LSO1306189R5][QbBI2krS9I7FfpXuxdhXVie3KyRRZMRIEoHyOj22pTRd7GQ5n61lpBUxS+unB+cctfAuolXKmdf+QbLefSHWKEymV6Sd91ddv+110wl/uNyDjDcmFmWSpruFSY2xz1IisaDmU60u+bVikXskCtkIqS1aUJIK6djwr/Xm/hOaCXI=|00001000000408254801|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000307437331

FECHA DE EMISIÓN

12/04/2018 04:43:00 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/04/2018 04:43:31 p.m.

FOLIO FISCAL: 248D021D-1DBC-4C85-93D3-2C1B611CDD33

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV
RFC: CCM130418KF5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$274.71	\$0.00	\$274.71
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.95	

OBSERVACIONES: Folios: A238686 Factura parcial del 33%

SUBTOTAL	\$274.71
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$43.95
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$43.95
TOTAL	\$318.66

MONTO: TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 66/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101501	RESTAURANTES
48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|248d021d-1dbc-4c85-93d3-2c1b611cdd33|2018-04-12T16:43:31|LSO1306189R5|G6NQImB7uqBM+UojhIPHuMu0OqWZ9pLkz1bCpGxL8p7qOJSBahJ07i1wWgq1XVbM3BHSL0StVksK/HF7sI9ktrHUuQ01f9v36h9aSHCEuSL1qeYXI2ua35v7iO32/sq/8XIH7upJHKyW5WFHjnpXivJsM8Pglrgjw1OHnd/bVPms6Vks7d8iVVVEnNG9TW3K45fwx1NomXb0ok1UXcYYjpJ5MceJ45L31vvp5nHJXoDRIZP1DxJaz9gS2Xh72590Dbu9dOD/3jVtte2KAOWt/TF36Y9FHNWkssqjo4kJNGZykyvK3fy10FWbau69Ys5ImTozNaVjdt185GUuHr6nA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

G6NQImB7uqBM+UojhIPHuMu0OqWZ9pLkz1bCpGxL8p7qOJSBahJ07i1wWgq1XVbM3BHSL0StVksK/HF7sI9ktrHUuQ01f9v36h9aSHCEuSL1qeYXI2ua35v7iO32/sq/8XIH7upJHKyW5WFHjnpXivJsM8Pglrgjw1OHnd/bVPms6Vks7d8iVVVEnNG9TW3K45fwx1NomXb0ok1UXcYYjpJ5MceJ45L31vvp5nHJXoDRIZP1DxJaz9gS2Xh72590Dbu9dOD/3jVtte2KAOWt/TF36Y9FHNWkssqjo4kJNGZykyvK3fy10FWbau69Ys5ImTozNaVjdt185GUuHr6nA==

SELLO DEL SAT

u33mPwiasJozViUJqW/5RM0gTMrLJ84xvhnK8t8GIZ0doZXheU33ou1LPRylz2aBoTgzaWp37SpLInDUeHx3H54zyjF5UpfdNxxJQvEUJMeJ6bDZGpu7sHwe11PesXh8thOd488DPwzAVI+j5T4dNxvXuboV13KiqQFOFv5omfXWPNZcwMxofUT/X2S02IQQDv+YicTnJuJSiju7jEzuI0jsHrp42X1MrCIVM5KTE/qtnQMktvMsdwdZobcVhS5R7dptdN6GJi6mEnYLC1PFKAqsnm3GhYaDvxMP5H0BFv37wzejldKghCvVx5S1Bm0kf8nTP51fR/S3BWQhwmw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.
OHC840522HT2

CALLE 62 No. 476 por 57 y 59
COLONIA CENTRO, MERIDA, YUCATAN, MEXICO
TEL 999 923 6444 Y 01800 712



FACTURA

SERIE : B FOLIO : 21580 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 97000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

85C0F9B0-595F-4E72-9F04-33475AF0D425

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000402416894

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000403498740

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-12T09:11:43

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-12T09:12:13

Usuario: ALMI Folio: 68873

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5 C.P.: 77019

CALLE: BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT

Colonia: DEL BOSQUE

Ciudad: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
0101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTOS	107.76	107.76	0.16	17.24

(** CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

107.76

+ IVA TRASLADADO 16%

17.24

TOTAL

125.00



PUE

Sello Digital del CFDI

Y5alQ54RVV1CDnj3h85aWzddGPBh5vOqrSmQlpocGwiBAGxtuxnirKnyY4LSAE1uz8cJlxsFGGWKQCEPLuBa+oerv27RCWJZnH1raLOV9443VIFnyzwdWJAprFId/HBUlb2F46LFzf+6vwZj20D5cwsqvaO2Y2DIXWe92uciG9s6m/JOF3LoAjqy3hQs1PoSSqOHJm2e6jRwBReqvVF2f9Thd5w+HKfQXEcUTkcPZ7BxP1IPIATuEYJC9YbTk8Q9MCDOLr8/JXrXkf2XVaRtMEvnmk16jwSdrOluMpj5fKPCXOI6b9+Udnx9pV0CnA+T1Wp67KQASj753ew==

Sello Digital del SAT

FBOY5guPoi4G0VnRtyWuuHHdIT2D71M0DhDkclbmR4pu/H+65uSkha1QYD1YAZxMzwhdpRiFOMLYzIYCTUNQbK9TL0U9iDwQEZeKNvSrQwdUxaDmE1Gtjz0romkoy02qDNTizKFHy/cn61URMEVfSydpc3yqyWwgmRMk5sbUdBx9Uxb98QwkEdeDL8cAs4Q5qBqDYoyGdNCUgyAfoRQWpyWDBmoZm0HUbfs3wZi0VPCoAmo4VZOTU8byaLo/TOelZbyGwSXX3vPeuej76uKctuLsnAzMEafStdX46nCanVu34E43mgepHYkN8nK32Ucz9qu7/d7A2J9XKTq8K41Mpa==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[3.3]85C0F9B0-595F-4E72-9F04-33475AF0D425|2018-04-12T09:12:13|Y5alQ54RVV1CDnj3h85aWzddGPBh5vOqrSmQlpocGwiBAGxtuxnirKnyY4LSAE1uz8cJlxsFGGWKQCEPLuBa+oerv27RCWJZnH1raLOV9443VIFnyzwdWJAprFId/HBUlb2F46LFzf+6vwZj20D5cwsqvaO2Y2DIXWe92uciG9s6m/JOF3LoAjqy3hQs1PoSSqOHJm2e6jRwBReqvVF2f9Thd5w+HKfQXEcUTkcPZ7BxP1IPIATuEYJC9YbTk8Q9MCDOLr8/JXrXkf2XVaRtMEvnmk16jwSdrOluMpj5fKPCXOI6b9+Udnx9pV0CnA+T1Wp67KQASj753ew==|00001000000403498740||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.

OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.
OHC840522HT2

CALLE 62 No. 476 por 57 y 59
COLONIA CENTRO, MERIDA, YUCATAN, MEXICO
TEL 999 923 6444 Y 01800 712



DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5 **C.P.:** 77019

CALLE: BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT

Colonia: DEL BOSQUE

Ciudad: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

FACTURA

SERIE : B **FOLIO :** 21569 **Ver :** 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 97000 **Moneda:** MXN

Régimen: 601 **Uso Factura:** G03

Método Pago: PUE **Cuenta:**

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

A66B0C78-FC4A-40B5-84D6-6C7650E9D197

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000402416894

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000403498740

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-11T09:26:46

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-11T09:26:57

Usuario: ALMI

Folio: 68822

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
0101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTOS	107.76	107.76	0.16	17.24

(** CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

107.76

+ IVA TRASLADADO 16%

17.24

TOTAL

125.00



01

PUE

Sello Digital del CFDI

WSgp/ixk/Guyb3utJcm9mTq5S5A/XJlp5JrYjN10kxkcWoT35ny1wa/E7rcCales8/QITDX9z0zyU7vYII5UqPGJD5PSg6R2A1oCSbaY56xFzNg18D5DIUsougWaaO7DRNNQvQx5IbVopmxvLEymoFo0+vidgGBXPhSOXQw7TLA1q6uAFUJn4y2psp2d7yNcYojhWfqOXj055T/nJ+UttfvBCUuuoOM28841ReGHkQ+zmSlasdCi3w/SBI7uCNfpcMJ2j/UPbYP31fwW4sFum2YBCp3ekfX/I3RzCCwkyq0yNRfoHlc7XNPpYD0xHMqRGouLohBun0/fW2d9cZA==

Sello Digital del SAT

lt896AA6GfqlkUmUhYGR/usDZ9Xv7+rgX2FB8G+L0VepkFd622fsdsY3VwqCdtA33m2U2AwtsRAtJHJcVWW/f7IR60Eni4V8JjmjgW/ITXg3yc4S5xwV0odRFDZ8+LzbvOjsRW4r86ZmNL5nLJnDu5cMB0d3BBibvijPzgiDyq6LXW60XicxgU7pFYQsAZTYa9WGGb3+RdtH+406NEDVcfFJ+9NcqofDAnl9w/FHQAsKBEoUFi5ddJfHQjWW6Rklc3Cdpjji1wqwRRuy9q6Bbcyr93QyLoefNH5eTw7xolH7fMUuSQPqLtQ6a0HmxvaoWMmCHvwiPD0myMs7xKKW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|A66B0C78-FC4A-40B5-84D6-6C7650E9D197|2018-04-11T09:26:57|WSgp/ixk/Guyb3utJcm9mTq5S5A/XJlp5JrYjN10kxkcWoT35ny1wa/E7rcCales8/QITDX9z0zyU7vYII5UqPGJD5PSg6R2A1oCSbaY56xFzNg18D5DIUsougWaaO7DRNNQvQx5IbVopmxvLEymoFo0+vidgGBXPhSOXQw7TLA1q6uAFUJn4y2psp2d7yNcYojhWfqOXj055T/nJ+UttfvBCUuuoOM28841ReGHkQ+zmSlasdCi3w/SBI7uCNfpcMJ2j/UPbYP31fwW4sFum2YBCp3ekfX/I3RzCCwkyq0yNRfoHlc7XNPpYD0xHMqRGouLohBun0/fW2d9cZA==|00001000000403498740||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.

OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.

OHC840522HT2

CALLE 62 No. 476 por 57 y 59
COLONIA CENTRO, MERIDA, YUCATAN, MEXICO
TEL 999 923 6444 Y 01800 712



FACTURA

SERIE : A FOLIO : 25271 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 97000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 5406

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Folio Fiscal (UUID)

7C5C73C1-0C6D-41EF-AB9D-4F4A007AA8E6

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000402416894

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000403498740

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-14T13:04:34

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-14T13:04:46

Usuario: LIGA

Folio: 210067

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5 C.P.: 77019

País: MEXICO

ENTRADA: 10-ABRIL-2018
SALIDA: 14-ABRIL-2018

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
00111800	ROM	1.00	Cuartos de hotel				
	Habitación		HABITACION	2,554.64	2,554.64	0.16	408.74

(** TRES MIL CUARENTA PESOS 02/100 M.N. **)

SUB TOTAL

2,554.64

+ IVA TRASLADADO 16%

408.74

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%

76.64

TOTAL

3,040.02



PUE

Sello Digital del CFDI

GaxsBxw6TMyJfbi/Dv0XxGwsk0IhmkIw1VvmzT4hp4mY8QfTEAQ0npN85ilpmKdiR0WjYqoDymStHGnQW5p4IZfQfHb67qAdpYRwAsfk0oN0+tbuquV/u6Z8fUNMpfhI8a0gzihmdy799wMio++4fXiyu19bKO44ry3xFzNbYw90KdXxP9QJz/pPBuG4s6WTV1jAJVgElxfm03yY8xLWpOZaQiHnQAulpyLso3H1IHVa//SUV1W9vRnsois2VHRqc7WVfLcaDWMcClx7WA8ry/BQYQknbcOrJ84wKeVkpPvTx8ezT5Is7p0Ajdhp7gv1qx9D10PwnKr3iw==

Sello Digital del SAT

lyq1LUOdds19na5mPVwB1r9WSI1yLNJZSe/bMZLfd/IVHNokLZ9xlgmA2mpXilePrE7IK8t62eKAgDqcEEs/gXveCwK7XX8Th1rjLkoVpxwsuJALTxqMxSRiXWnDxmEXNS4Corp72m3wQHqs8ieEK03AiOrZh8ZMARJIBaVxRZN23WVPslotg8U3lqq9iO/6leB+sxvploQAckCkfh6yKnSQ8z+Ehi+QafnhbmkHNeG721QOwv29mgCmuKSKGhVu+EjlrH+DPskn+37tnBvzblxfX1hUPPlcJYS60INLgYLNKSnsKHytKqlvW6YLUGKcfYfFuoletqY7Xz9UeQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

j3.3j7C5C73C1-0C6D-41EF-AB9D-4F4A007AA8E6j2018-04-14T13:04:46jGaxsBxw6TMyJfbi/Dv0XxGwsk0IhmkIw1VvmzT4hp4mY8QfTEAQ0npN85ilpmKdiR0WjYqoDymStHGnQW5p4IZfQfHb67qAdpYRwAsfk0oN0+tbuquV/u6Z8fUNMpfhI8a0gzihmdy799wMio++4fXiyu19bKO44ry3xFzNbYw90KdXxP9QJz/pPBuG4s6WTV1jAJVgElxfm03yY8xLWpOZaQiHnQAulpyLso3H1IHVa//SUV1W9vRnsois2VHRqc7WVfLcaDWMcClx7WA8ry/BQYQknbcOrJ84wKeVkpPvTx8ezT5Is7p0Ajdhp7gv1qx9D10PwnKr3iw==j00001000000403498740j

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: OPERADORA HOTEL COLONIAL DE MERIDA S.A. DE C.V.

X

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 230098631829

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

Fecha: 20-04-2018

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Referencia: 230098631829

Fecha y Hora: 2018-04-20T09:28:49

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-MERIDA FOL. 230098631829 ASIENTO. 10 10/04/2018	\$270.69	\$270.69	

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

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

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$270.69
Sub-total: \$270.69
IVA 16%: \$43.31
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$314.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

D62055C8-C895-460F-9A64-BA64AF4C50D3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-04-20T09:29:50

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]D62055C8-C895-460F-9A64-BA64AF4C50D3[2018-04-20T09:29:50]INT020124V62JNhx5dknfHU7w4obx3+cMlrTA0UT7BzvKJslAWvi29ifLL50XcP+AS7T5o/4YCh0TxKmyHW4OOCXxwugLaekNwWehKuYW17Z2FekJel/SxHZOSmB8oBMjGwneDj2MPkZHXL0SUS5HhTgP1Dog6V3KBdopIKN7v4QkIB7XBAosB3vcKdICLusisLNYWV2DugU0P0AJYebFsyrbosL+9epMmOD27o3gftXbH6wO2jileekKck0tnH7n4Z+R49M2nMOgy+E18e0n8pRrRaXtgDHPQuPCOhst1Mim6iCN3zGwGhDeGkDysq3Hmbehj3E4bHmsgHJbRvVmGHQJQ==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

Nhx5dknfHU7w4obx3+cMlrTA0UT7BzvKJslAWvi29ifLL50XcP+AS7T5o/4YCh0TxKmyHW4OOCXxwugLaekNwWehKuYW17Z2FekJel/SxHZOSmB8oBMjGwneDj2MPkZHXL0SUS5HhTgP1Dog6V3KBdopIKN7v4QkIB7XBAosB3vcKdICLusisLNYWV2DugU0P0AJYebFsyrbosL+9epMmOD27o3gftXbH6wO2jileekKck0tnH7n4Z+R49M2nMOgy+E18e0n8pRrRaXtgDHPQuPCOhst1Mim6iCN3zGwGhDeGkDysq3Hmbehj3E4bHmsgHJbRvVmGHQJQ==

Sello Digital del SAT:

Ay+WEvsxRE3pRfobXS4FJzeQolr7o/Y1TEqEOGBRkhEgplvHPr/nDPGSTszEWf4TCdUMnpYrTiQNgCpDYEsayW9gb1pIO3mhJf/s+fx6sAjsSrko01xbxLIwp37MKSRF3p2XH/68axdyqJ8gKcNhgZb5uK+snm6eB9uvOPDjnRWSNDia7A/cPLU7hpJvGLcTY2GG9+axbF0xmtLr4TBzHbx3Qjau4MXK1rtmaKOAbiwKB/B+vHwjcxticszMOQeogruSRRL6FI0nBc2vWLPgXh3vwlBwFUXw+G3RU94Pp7

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO

SERVICIO:

PRIMERA

ORIGEN:

CHETUMAL

TERMINAL DE SALIDA:

CEQ

DESTINO:

MÉRIDA

TERMINAL DE LLEGADA

MEY

FECHA DE SALIDA:

10/04/2018 MARTES

CORRIDA: ASIENTO:

37740

10

HORA DE SALIDA:

17:00 TARDE

PRECIO TOTAL:

\$314.00

FOLIO:

230098631829 ENTERO

TIPO:

EFFECTIVO

NOMBRE:

ADELA VAZQUEZ

CEQ 898418-092200-ZBPACHECO-1 CQCCEQVTCPU11 0003256



¡Felicidades! Usted ahorró \$132.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pasajes y organizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la persona, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercer s. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de recuperación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx Autopullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Domicilio solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40830KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte consulte a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoadp.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T23000037792

PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio
atención a clientes: 01 800 0300 236
consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o
<http://asistenciatotaltmassistance.com/detalleasistencia.html>



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES

Chetumal, Quintana Roo, 20 abril 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

INFORME DE COMISIÓN a la Dirección General de Investigación y Posgrado

Presenta: Adela Vázquez Trejo

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN en el marco del "Programa para impulsar la conformación de Redes de colaboración"

Mérida, Yucatán, 10-13 abril, 2018.

Como parte un plan de trabajo que pretende encaminar hacia la consolidación al Cuerpo académico, en el que participo, se ha propiciado un acercamiento con investigadores que realizan estudios sobre la región centroamericana.

En esta ocasión, en los días señalados, se hicieron reuniones de trabajo con la Dra. Mónica Toussaint del Instituto José Ma. Luis Mora, quien coordina el Seminario de Estudios sobre Centroamérica en dicha institución, además de que cuenta con una larga trayectoria académica respaldada en libros y proyectos de investigación.

El interés de los integrantes del Cuerpo Académico "Estudios estratégicos y de Frontera" es ampliar nuestra participación en proyectos de investigación que se realicen desde México o la región centroamericana y tengan como objeto de estudios la realidad política, económica, social, cultural y ambiental de los países centroamericanos; lo cual debe expresarse en la publicación de capítulos de libros y artículos que puedan ser publicados en revistas especializadas. También se pretende participar en actividades de difusión, además de la colaboración en la docencia e intercambio académico.

Como parte de esta estancia, fue posible participar en el Congreso anual de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, tanto como ponente como

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES

Chetumal, Quintana Roo, 20 abril 2018

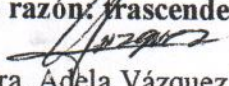
"2018, Año por una Educación Inclusiva"

moderadora, además de desempeñarme como vocal en el comité ejecutivo. En dicha comunidad académica colaboro con la presidenta saliente de la asociación, la Dra. Margarita Vargas Canales, en su proyecto de investigación sobre la migración haitiana (PAPIIT- 4016), esto es fruto del Convenio de colaboración que firmaron en 2016 la UQROO y AMEC.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"


Dra. Adela Vázquez Trejo
PITC



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

RECIBO DE PAGO

AA 74073

Nombre: **ADELA VAZQUEZ TREJO**

Concepto **Devolución en Efectivo Docto. 529532**

Fondo

123002 Santander

Cta. 65502078467

Cantidad: \$ **47.32**

(SON: Cuarenta y Siete Pesos 32/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 20 de Abril de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

FISCALES AL PAGO

A SOLA EXHIBICIÓN

SO: NO IDENTIFICADO
MEDIDA: NO APLICA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO



LA REPRODUCCION APOCRIA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES