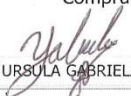


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos			
Documento:	534751	Fecha: 08/05/2018	Total: \$2,511.00
U Responsable:	126000 DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS		
Fondo:	123002 PFCE 2017		
Vale:	533684 Gasto por traslado.Dra. Margarita,ing. Luis Fernando y Dr.		
Pago	534500 SANTANDER 65502078467 Transfer No. 8003402		
Concepto:	Gasto relacionado a servicios integrales de traslado y viaticos (a terceros); por concepto de compra de boletos de autobus (ADO), a favor de: la Dra. Margarita de Abril Navarro		
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto Num
APU640930KV9	AP 070103353791	TRANSPORTE	\$336.00 3082649
APU640930KV9	AP 230098679388	TRANSPORTE	\$358.00 3082650
APU640930KV9	AP 130092786735	TRANSPORTE	\$466.00 3082651
APU640930KV9	AP 230098675377	TRANSPORTE	\$351.00 3082652
APU640930KV9	AP 130092841630	TRANSPORTE	\$546.00 3082653
APU640930KV9	AP 230098686853	TRANSPORTE	\$454.00 3082654
Comprueba			
 91541 URSULA GABRIELA SERRANO BORES			



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 36431 Fecha: 02/05/2018
Número de pago: 36035 Monto: \$ 2,511.00
Vale: 35175
Tarea: 4658 - P06O4M3A3R10 Transporte, Hospedaje y alimentos para conferencista invitado a presentar ponencia o taller a estudiantes de la Lic. En SC Y TUR.
Cuenta bancaria: 111236
Número de Transferencia: 8083402
Fondo: 1200117 - PFCE 2017
URes: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS
Empleado: 91541 - SERRANO BORES URSULA GABRIELA

Concepto: Gasto relacionado a servicios integrales de traslado y viaticos (a terceros); por concepto de compra de boletos de autobus(ADO), a favor de: la Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, el Ing. Luis Fernando del Valle Castillejos y el Dr. Kennedy Obombo Magio. Quienes participarán como conferencistas e impartirán Curso Taller(Dr. Kennedy Obombo), en el marco del I Foro de Estudiantes de Turismo a llevarse a cabo en la Universidad de Quintana Roo, los días 3 y 4 de mayo del 2018. (Itinerarios: Dra. Magarita Navarro, sale el 2 de mayo Merida-Chetumal y regresa el 4 de mayo Chetumal-Merida, costo boleto \$694.00. Ing. Luis Fernando del valle, sale el 3 de mayo Playa del Carmen-Chetumal y regresa el 5 de mayo Chetumal-Playa del Carmen, Costo del boleto \$817.00. Dr. Kennedy Obombo Magio; sale el 2 de mayo Cancún-Chetumal y regresa el 5 de mayo Chetumal-Cancún; costo del boleto \$1,000.00)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
APU640930KV9	APU640930KV9	378010	TRANSPORTE	\$ 336.00
APU640930KV9	AP 230098679388	378010	TRANSPORTE	\$ 358.00
AP 230098679388	AP 130092786735	378010	TRANSPORTE	\$ 466.00
AP 130092786735	AP 230098675377	378010	TRANSPORTE	\$ 351.00
AP 230098675377	AP 130092841630	378010	TRANSPORTE	\$ 546.00
APU640930KV9	APU640930KV9	378010	TRANSPORTE	\$ 454.00

Comisionado

SERRANO BORES URSULA GABRIELA
PROFESOR AUXILIAR

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.Tel. +(983)83.50300,
Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas FORMATO DE CUENTA POR COMPROBAR		
Documento:	533684 Gasto por traslado.Dra. Margarita,Ing. Luis	Fecha: 30/04/2018
Recurso:	166704 P17-06 O4 M3 A3 R10 TRANSP, HOSP Y AL	
Fondo:	123002 PFCE 2017	
URes:	126000 DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS	
Comisionado:	91541 URSULA GABRIELA SERRANO BORES	
Monto	\$2,511.00	
Gasto relacionado a servicios integrales de traslado y viaticos (a terceros); por concepto de compra de boletos de autobus(ADO),a favor de: la Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, el Ing. Luis Fernando del Valle Castillejos y el Dr. Kennedy Obombo Magio. Quiénes participarán como conferencistas e impartiran Curso Taller(Dr. Kennedy Obombo), en el marco del I Foro de Estudiantes de Turismo a llevarse a cabo en la Universidad de Quintana Roo, los días 3 y 4 de mayo del 2018. (itinerarios: Dra. Margarita Navarro, sale el 2 de mayo Merida-Chetumal y regresa el 4 de mayo Chetumal-Merida, costo boleto \$694.00. Ing. Luis Fernando del valle, sale el 3 de mayo Playa del Carmen-Chetumal y regresa el 5 de mayo Chetumal-Playa del Carmen, Costo del boleto \$817.00. Dr. Kennedy Obombo Magio, sale el 2 de mayo Cancún-Chetumal y regresa el 5 de mayo Chetumal-Cancún; costo del boleto \$1,000.00) La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

URSULA GABRIELA SERRANO BORES

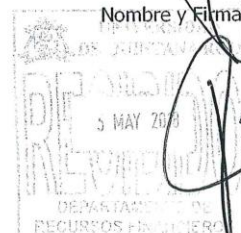
ANA MARLENY RIVERO CANCHE

LIGIA AURORA SIERRA SOSA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Mayo de 2018

Gastos a comprobar

Documento: 35175 - Gasto por traslado, Dra. Margarita, Ing. Luis Fernando y Dr. Kennedy

Tarea: P06O4M3A3R10 Transporte, Hospedaje y alimentos para conferencista invitado a presentar ponencia o taller a estudiantes de la Lic. En SC Y TUR.

Fondo presupuestado: 1200117 - PFCE 2017

Fondo egreso: 1200117 - PFCE 2017

URes: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS

Comisionado: 91541 - SERRANO BORES URSULA GABRIELA

Comisión: Gasto relacionado a servicios integrales de traslado y viáticos (a terceros); por concepto de compra de boletos de autobus (ADO), a favor de: la Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, el Ing. Luis Fernando del Valle Castillejos y el Dr. Kennedy Obombo Magio. Quienes participarán como conferencistas e impartirán Curso Taller (Dr. Kennedy Obombo), en el marco del I Foro de Estudiantes de Turismo a llevarse a cabo en la Universidad de Quintana Roo, los días 3 y 4 de mayo del 2018. (Itinerarios: Dra. Margarita Navarro, sale el 2 de mayo Merida-Chetumal y regresa el 4 de mayo Chetumal-Merida, costo boleto \$694.00. Ing. Luis Fernando del valle, sale el 3 de mayo Playa del Carmen-Chetumal y regresa el 5 de mayo Chetumal-Playa del Carmen, Costo del boleto \$817.00. Dr. Kennedy Obombo Magio; sale el 2 de mayo Cancún-Chetumal y regresa el 5 de mayo Chetumal-Cancún; costo del boleto \$1,000.00)

Monto: \$ 2,511.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
378010	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 2,511.00

 SERRANO BORES URSULA GABRIELA PROFESOR AUXILIAR	 RIVERO CANCHE ANA MARLENY DIRECTOR GENERAL	 SIERRA SOSVILLA AURORA PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA
---	--	--

RELACIÓN DE GASTOS

Nombre de la Institución:	Universidad de Quintana Roo
Nombre del evento al que asiste:	Gasto relacionado a servicios integrales de traslado y viaticos (a terceros); por concepto de compra de boletos de autobus(ADO),a favor de: la Dra. Margarita de Abril Navarro Favela, el Ing. Luis Fernando del Valle Castillejos y el Dr. Kennedy Obombo Magio. Quienes participarán como conferencistas e impartirán Curso Taller(Dr. Kennedy Obombo), en el marco del I Foro de Estudiantes de Turismo a llevarse a cabo en la Universidad de Quintana Roo, los días 3 y 4 de mayo del 2018.
Periodo del evento al que asiste:	3 Y 4 DE MAYO DEL 2018
Nombre del asistente	MTRA. URSULA SERRANO BORES

Anotar con una "X" el tipo de evento

Nacional	X
Internacional	

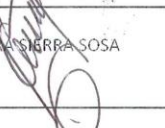
Anotar con una "X" el tipo de gasto que se está comprobando.

Se debe utilizar un formato por tipo de gasto

Transporte	X
Alimentos	
Hospedaje	

Fecha	No. De Comprobante	Importe
30/04/2018 (AMPARADO CON BOLETO DIA 2 /05/2018)	AP 070103353791	\$336.00
30/04/2018(AMPARADO CON BOLETO DIA 5/05/2018	AP 230098679388	\$358.00
30/04/2018 (AMPARADO CON BOLETO DIA 3/05/2018	AP 130092786735	\$466.00
30/04/2018 (AMPARADO CON BOLETO DIA 5/05/2018	AP 230098675377	\$351.00
07/05/2018 (AMPARADO CON BOLETO DIA 2/05/2018	AP 130092841630	\$546.00
07/05/2018 (AMPARADO CON BOLETO	AP 230098686853	\$454.00
Total pagado en la moneda de origen		
Tipo de Cambio		
Total pagado en Moneda Nacional		\$2,511.00

Nombre y firma del asistente
MTRA. URSULA SERRANO BORES

Nombre y firma de quien autoriza el gasto
DRA. LIGIA AURORE SIERRA SOSA


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

No. de Factura: 070103353791

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: UGR910524IRS

Fecha: 30-04-2018

Referencia: 070103353791

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-04-30T09:56:59

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

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 MERIDA-CHETUMAL FOL. 070103353791 ASIENTO, 5 02/05/2018	\$289.66	\$289.66	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importo con letra: *****TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$289.66
Sub-total: \$289.66
IVA 16%: \$46.34
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$336.00

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 o 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 pudiese 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

EE883DOC-006F-46AD-AB6E-16A71A86B0E4

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-04-30T09:58:00

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1] 1EE883DOC-006F-46AD-AB6E-16A71A86B0E42018-04-30T09:58:00[0]00010000000404598147

DIHSC650TORSCNKMZG oD6wTX0MR0Y+wk4KGVpRhvZM7FJGM24XBzqV2llg6bVlpGBupA9snrDGTKEFm2qNg7hlduOFEgJ7unr0QpIARCx8hhbACdGxcD0LalHmu1xz7ZaKN00TQWxL5G1oAa1Uq+nPWs7vNPRU NGnV0JwJSAaq5aMqD5gR8BZMsnX7wMGMcnCvzA==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

Uq47QHwXUdXo4OSHv+qplGKSUS4HEK+CLJ15FYUJb1Gwkmv8Gemlnh8PAZV1n8/pjgDhvF6vDK8Q3AB4WhZITEmQG4Jdc16v1+gkwVFKDNg7MjapJQPPRsDHC65oTORSCNKMZG oD6wTX0MR0Y+wk4KGVpRhvZM7FJGM24XBzqV2llg6bVlpGBupA9snrDGTKEFm2qNg7hlduOFEgJ7unr0QpIARCx8hhbACdGxcD0LalHmu1xz7ZaKN00TQWxL5G1oAa1Uq+nPWs7vNPRU NGnV0JwJSAaq5aMqD5gR8BZMsnX7wMGMcnCvzA==

Sello Digital del SAT:

NZ1H4NwqpxGR:F1p1Tromp9nOPqkkg5civdVNsudCD5wWZD3WlaoZ7MSvuzT7Q88N2Ufj/eypOG9mM1de4ZNEb9wJBUTx19XSJGQaPrskm35+mWtdMEQIMGdEJML2erWB7wqysgODIJE XH5eqjv13ayuyTVqn4Qgw4Z+LehmuvWzavXteNoTcFgKBIAb+8uehKDIeP20UEP7NTAYiteqX/OJc+Cko7uYnheS663o0Rcf+5wWFO8N8NqNqNfIFRJI8h7PeAYoQIEsp63mZKPVFEbboSWJgOAYJ A8Kucik1NbXYqK2sPlZK88HicbH1G5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 30-04-2018
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio: Calle AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N , Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio CHETUMAL , QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: APU640930KV9
No. de Factura: 230098679388
Serie: AP
R.F.C. Cliente: UQR9105241RS
Referencia: 230098679388
Fecha y Hora: 2018-04-30T09:54:39
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. 230098679388 ASIENTO, 5 04/05/2018	\$308.62	\$308.62	

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01 Efectivo	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	(PUE)-Pago en una sola exhibición.			Importe Tasa 16%:	\$308.62
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$308.62
Importe con letra:	*****TRESIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$49.38
Observaciones:				IVA Retenido:	
				Descuento:	
				Total:	\$358.00

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 o 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 roja Gómez sin col., Cuernavaca, Hidalgo (Control de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

2018-04-30T09:55:40

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

11.1JA109E007-440E-4D70-968F-DE78CFCFCD9D72018-04-30T09:55:40[INT020124V02]cCkn78MAUJlBp9wSSaXTHt6dGK6ZmK3c1yhGkExdsKjWpbZ4lqJdAqKQdizbPCMEZNgAXeT3ZauYoyw0VWARKgXFORJdweEhewNRUJ37B5eq7AKy5W0zE WmBEvFE6iPVC08c2776sNcQlJmQZgJm0w8FWWCbf+5E1wS6GhP45Z9dsFon96Culplkg2T7ZjLb1Ql.svKRNSs5r1n1qwdvLDhD4qIABGw8J6I2gnhuYBoV76vhsPNI.s8VaKKV2IvDG0+SQj u7JGA4by1se2hfXdyKmPzY2ZF1D3JdYd4ekZ3RACRwoZMVoIqCna4RQ==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

cCkn78MAUJlBp9wSSaXTHt6dGK6ZmK3c1yhGkExdsKjWpbZ4lqJdAqKQdizbPCMEZNgAXeT3ZauYoyw0VWARKgXFORJdweEhewNRUJ37B5eq7AKy5W0zE WmBEvFE6iPVC08c2776sNcQlJmQZgJm0w8FWWCbf+5E1wS6GhP45Z9dsFon96Culplkg2T7ZjLb1Ql.svKRNSs5r1n1qwdvLDhD4qIABGw8J6I2gnhuYBoV76vhsPNI.s8VaKKV2IvDG0+SQj u7JGA4by1se2hfXdyKmPzY2ZF1D3JdYd4ekZ3RACRwoZMVoIqCna4RQ==

Sello Digital del SAT:

aLJDFqGaPuXaY9hYlAMF8n5PRJ0ZQdK7X7CXmsLWjCuVg9Z8+p7a1TgEowawwczdP7TRs7TU8afv4lqJdAqKQdizbPCMEZNgAXeT3ZauYoyw0VWARKgXFORJdweEhewNRUJ37B5eq7AKy5W0zE WmBEvFE6iPVC08c2776sNcQlJmQZgJm0w8FWWCbf+5E1wS6GhP45Z9dsFon96Culplkg2T7ZjLb1Ql.svKRNSs5r1n1qwdvLDhD4qIABGw8J6I2gnhuYBoV76vhsPNI.s8VaKKV2IvDG0+SQj u7JGA4by1se2hfXdyKmPzY2ZF1D3JdYd4ekZ3RACRwoZMVoIqCna4RQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA: 9:00,09:30,10:30

MARCA (LINEA):
ADO
ORIGEN: CHERUTUMAL
DESTINO: MERIDA

SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: 9:30,10:00,11:00
CEQ
MEY
TERMINAL DE LLEGADA: 1:00, 10:30,12:00

FECHA DE SALIDA: 04/05/2018 VIERNES

HORA DE SALIDA: 17:00 TARDE

FOLIO: 230098679388 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE :
MARGARITA NAVARRO
EPY 280418-185800-CJREYES-1

MEYERYVTACPU01 0002713



¡Felicidades! Usted ahorró \$88.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

[illegible]

:00,09:30,10:30

9:30, 10:00, 11:00

9:00, 10:30, 12:00

STORIA NATURAL

CO DE MÉRIDA

2

MUSEO M.

Lugares de interés

Parada Turibus Holiday Inn

 **Parada Turibus Catedral**

 Catedral

Chichester

RUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VALIDO PARA:

MARCA (LINEA):
ADO
ORIGEN:
MERIDA
DESTINO:
CHETUMAL

SERVICIO:
PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA:
MEY
TERMINAL DE LLEGADA:
CEQ

FECHA DE SALIDA: 02/05/2018 MIERCOLES CORRIDA: ASIEN TO 37689 5

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE

FOLIO: 070103353791 TIPO: ENTERO

NOMBRE :
MARGARITA NAVARRO

FRY 280410-105000-C-IBEYES-1

MEYFRYVTACPU01 0002713



¡Felicidades! Usted ahorró \$110.00

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

[illegible]

Amenidad
Guía cen
Comida
Transpo

**INFORMES Y
RESERVACIONES
TEL.: 924.78.80
CELS.: 9811 20 27 24
9992 77 0021**

**ABIERTO
TODO
EL AÑO** | **OPEN
YEAR
ROUND**

Tyrionius

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados RFC: APU640930KV9

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Todos los servicios que ampara esta Factura son sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho o obligación relacionada, directa o 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 pudiese corresponder por razón de lugar o de materia. El presente documento es un instrumento de pago, no constituye un contrato, el cual debe ser firmado por el beneficiario de la factura, caso fortuito, su fuerza mayor, domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier roe Gómez s/n cd. Guasco, Pachuca, Hidalgo, (Control de Autobuses de Pachuca) y el emisor de la factura, caso fortuito, su fuerza mayor, domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier roe Gómez s/n cd. Guasco, Pachuca, Hidalgo, (Control de Autobuses de Pachuca).



Pagina 1 de 1

nDYeOCc6i5ZnKdF6g+2w+Ntq+slZgT854XJfMyAKyJtJlzp+9EwJjJ7NPgTlILbNzy4S3ZUR6QdAOZlIwLZOSANb5z7M2pxJzw8BAK2XEbQbJwXvGBF3rFb5g7SlgNnolJvTz74vqpm3JlYwM1YnTTCQc9k4kX047k0+2d44Zc0JQpMwqJKEv+V1pNlVKfW7ddlIq5sPIMB0Wf9gYh2oL0BXlPjYk1tbnalJGZePf+PgWl.w7lJxQdp+bzzbnP4DItnqJXRdWSlQJdetrEq+sq5dZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="AP" Folio="130092786735" Fecha="2018-04-30T17:33:44"
  Sello="Z6YVXfmr0CJq1MZdIp40YeVM9cVeG74sdf5mL4u7R9dZrR10sIF38HRhdbn0vAhsIz3ZzERajO9WucDSs/xSqqfURZ6PbluXdgPynaE7u5XoBRI
  FormaPago="04" NoCertificado="00001000000407835269"
  Certificado="MIIGTCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlCB
  CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="401.72" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="466.00" TipoDeComprobante="I"
  MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat-gob.mx/cfd/3 http://www.sat-gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat-gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." RegimenFiscal="624" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE
    BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092786735
    ASIENTO. 24 03/05/2018" ValorUnitario="401.72" Importe="401.72">
  - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
  - <cfdi:Traslado Base="401.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="64.28" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="64.28">
  - <cfdi:Traslados>
  - <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="64.28" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="A2F1E3D9-E46C-4554-90D7-163D906360F9" FechaTimbrado="2018-04-30T17:34:46"
    RfcProvCertif="INT020124V62"
    SelloCFD="Z6YVXfmr0CJq1MZdIp40YeVM9cVeG74sdf5mL4u7R9dZrR10sIF38HRhdbn0vAhsIz3ZzERajO9WucDSs/xSqqfURZ6PbluXdgPynaE7u
    NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
    SelloSAT="nDYoOCca0i5ZnkdfX6g+2w+NTg+sLZxgT654XJfMyAKyI7Uelpz+9EnvJ77NPggTLIUbN2y453ZU6QXdaAOIZILhwLz05ANB7s2M2pxjZai
    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" />
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda 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="0" TipoDocumento="Factura" Id="7331590">
  - <If:Emisor RI="0114418" />
  - <If:Receptor RI="9907348344" Activo="False" />
  - <If:Encabezado IdInterno="7331590" TemplateId="789976" Folio="130092786735" FolioSerie="130092786735-AP" SerieFolio="AP-
    130092786735" Serie="AP" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" Procesoid="1"
    ConclonPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="401.72" Iva="64.28" Total="466.00" IVAICT="16"
    FolioManual="130092786735" IVA15="64.28" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1" TipoDocumento="Factura"
    formaDePago="04" FolioReferencia="130092786735" NombreSuccursal="APSA" RegimenFiscalEmisor="624" IdDireccionEmision="1"
    Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" Observaciones15="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 pudiese 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)" EmailTracking="ursulasb@uqroo.edu.mx"
    ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
    Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15="401.72" cfdi:UsoCFDI="G03"
    cfdi:FormaPago="04" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPagoDesc="04 Tarjeta de crédito" cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general"
    Fecha="2018-04-30T17:33:44" cadenaOriginal="||1.1|A2F1E3D9-E46C-4554-90D7-163D906360F9|2018-04-
    30T17:34:46|INT020124V62||Z6YVXfmr0CJq1MZdIp40YeVM9cVeG74sdf5mL4u7R9dZrR10sIF38HRhdbn0vAhsIz3ZzERajO9WucDSs/xSqqf
    cadenaOriginalTimbre="||1.1|A2F1E3D9-E46C-4554-90D7-163D906360F9|2018-04-
    30T17:34:46|INT020124V62||Z6YVXfmr0CJq1MZdIp40YeVM9cVeG74sdf5mL4u7R9dZrR10sIF38HRhdbn0vAhsIz3ZzERajO9WucDSs/xSqqf
    cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|130092786735|2018-04-30T17:33:44|04|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
    EXHIBICION|401.72|MXN|1|466.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
    C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES
    CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092786735
    ASIENTO. 24 03/05/2018|401.72|401.72|002|Tasa|0.160000|64.28|002|Tasa|0.160000|64.28|64.28||
    importeConLetra="*****CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****">
  - <If:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
    ADO GL PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092786735 ASIENTO. 24 03/05/2018" PUnitario="401.72"
    Importe="401.72" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdi:ClaveProdServ="78111802" cfdi:ClaveUnidad="E48"
    UnidadDeMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE ADO GL PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092786735 ASIENTO. 24 03/05/2018">
  - <If:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdi:Base="401.72" cfdi:Impuesto="002" cfdi:TipoFactor="Tasa"
    cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:Importe="64.28" />
  </If:Cuerpo>
  </If:Encabezado>
  </If:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



FOLIO:

130092786735

200032228699

NOMBRE/NAME

FERNANDO DEL VALLE

ORIGEN/FROM:

TERMINAL: **PLAYA DEL CARMEN ALTERNA, Q. ROO.**

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.

DESTINO/TO:

TERMINAL: **CHETUMAL**
CHETUMAL, Q. ROO.

ASIENTO / SEAT



PRECIO TOTAL
\$466.00



FECHA / DATE

03/05/2018

HORA / HOUR

15:25 HRS

TIPO / TYPE

ADULTO

SERVICIO / SERVICE
EJECUTIVO

VIAJE / TRAVEL

933802

Camionera del Golfo



1/2



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
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 30-04-2018
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio: Calle AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SIN, Col. DEL BOSQUE
Deleg. Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

No. de Factura: 230098675377
Serie: AP
R.F.C. Cliente: UQR910524IR5
Referencia: 230098675377
Fecha y Hora: 2018-04-30T17:38:32
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 GL CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL 230098675377 ASIENTO. 20 05/05/2018	\$302.59	\$302.59	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$302.59
Sub-total: \$302.59
IVA 16%: \$48.41
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$351.00

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 o 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 pudiera 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. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO
2018-04-30T17:39:33

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

McaC3N8/CSDJUSqH2d0zT6RipXBeadj+MzPaR3s1b0HJQJ TW0aKaa7R2Kwn36Z24k3PFWPYD0OyzsApyEiWCSVg0BXravQ++WLiVRGwRnNkor7Nf9HyRHXt1jEaAbYghoSUP22wX6qFmzuExQIEKdQcOS8mTn7KxJLJqG9LHcb0H0ILhIA9ZqsTBnrc5QLw0lyOKwKcuzpM+JevEWytlQ+RiEUmsU+zSKWyANBUJ7e7F7s7g4UOWESMFkJ6EniY7+TwCepWPqHQRy67mib4BYm85EUSnBu5Ts+MDRRestmKNcv9NL2cg==j00001000000404598147j

Sello Digital del SAT:

35QJ2Bj8wntqD4lpOxqyRs+G4J8J5F3okJc2psT3t47P7FwFxm77CkwmSqYXVvE8n8uxTul.QgGu4Wv7y6f8w205vseN+1uCYvN/90dSFR611h6p9lpToB9QJgenYwK662JzJaiLQJW4uJ04dcO8FyXvZ1plcpPzrkAy6DYALKDv4.6zcagjMnYg55XKEU9y4LxqyS0RNV3P9IDic74akpQ1MUA/Yw8ckSwnC+AgdWnF5uykuWALsbSp54lptU3LkVv9V4XglYvCBXduetbTXsqJmi0ze0L2ZCj9R8tnGLSVIRuNvH2w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

File://C:\Users\user\Local AppData\Local\Temp\ADU640020KV0_UOP0105241P5_AD 220_20/04/2019



FOLIO:
230098675377
200032228699

NOMBRE/NAME
FERNANDO DEL VALLE

ORIGEN/FROM:
TERMINAL: **CHETUMAL**
CHETUMAL, Q. ROO.

DESTINO/TO:
TERMINAL: **PLAYA DEL CARMEN ALTERNA, Q.**
ROO.
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.

ASIENTO / SEAT
PRECIO TOTAL
\$351.00



FECHA / DATE
05/05/2018
HORA / HOUR
12:30 HRS
TIPO / TYPE
ADULTO
SERVICIO / SERVICE
EJECUTIVO
VIAJE / TRAVEL
537626

Camionera del Golfo

[Handwritten signature]



2/2



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

RFC: APU640530KV9
Regimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal:	APSA	No. de Factura:	130092841630
Expedido en:	ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390	Serie:	AP
Lugar de expedición:	15390	R.F.C. Cliente:	UDR9105241RS
Fecha:	07-05-2018	Referencia:	130092841630
Vendido a:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	Fecha y Hora:	2018-05-07T00:05:49
Domicilio:	Calle BOULEVARD BAHIA ESQ COMONFORT No. S/N, Col. DEL BOSQUE Deleg./Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019	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 GL CANCUN-CHETUMAL FOL. 130092841630 ASIENTO. 17 02/05/2018	\$470.69	\$470.69	

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01 Tarjeta de crédito	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	(PUE)-Pago en una sola exhibición.			Importe Tasa 16%:	\$470.69
Numero de Cta. Pago:				Sub-total:	\$470.69
Importe con letra:	*****QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$75.31
Observaciones:				IVA Retenido:	
				Descuento:	
				Total:	\$546.00

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 do Seto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
AS10B967-AD00-4507-B904-90E8ED507D8D	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-05-07T00:06:49	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

011A510B967-AD00-4507-B904-90E8ED507D8D-05-07100:06:49IN1020121V62JLH-x7XU-uWpda4nxbS7KmMOAcSugp5ZNMhvcupJ52T11p5VNWQPvMzafMueEQBM8d3xoX/34QnyFFaXg3aCagngncWGU3eDeNSK80JElbIMVWzRQcnLK83S8gpb4v8N7W0FV0S82vrbgJnVvW2pV0Mly79CR-TTSAle-CLGXMHuLcxGEMmMSOWAcQJTCF-CGZ288wHMFATDYYk-JX06QvL68mpQW0AuzK1hr-roqzeDn7p-9U9ApE5A9Q29dm3Scvhw0T1w7G2vx2FyBcyMAwV0D0WafSe0V4eqJY8A-=[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

LUH+7XU-uWpda4nxbS7KmMOAcSugp5ZNMhvcupJ52T11p5VNWQPvMzafMueEQBM8d3xoX/34QnyFFaXg3aCagngncWGU3eDeNSK80JElbIMVWzRQcnLK83S8gpb4v8N7W0FV0S82vrbgJnVvW2pV0Mly79CR-TTSAle-CLGXMHuLcxGEMmMSOWAcQJTCF-CGZ288wHMFATDYYk-JX06QvL68mpQW0AuzK1hr-roqzeDn7p-9U9ApE5A9Q29dm3Scvhw0T1w7G2vx2FyBcyMAwV0D0WafSe0V4eqJY8A==

Sello Digital del SAT:

WVH8Kcmj0ne6DE2vUAP-GQHyS612M2c0Zy6cHQMfMfWPP-x2K3gCGRz5NF-D-r25QITf4hAmrJp4h5rFOG-y5Ww4g+sdh52p4C648wDamFvYgV0GEu84LBCJy5083ydUEXdp8eAIn055291svvRANBvnhA8y9eqWYdy1gWtYnZ5UF3xxox88pnhK8QW7eub8PQIEajh9yWwYpYubmLh8acNwAPzwe1GHZ1G88yspN8XQgUcGatZ5K951oeA7qj1.7mGRslvMNVVLuv3NG3K9spu7KNU4bUc8UJ-BC@00g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
Regimen Fiscal: (E24)-Coordenados

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
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 07-05-2018
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA ESQ COMONFORT No. SIN, Col. DEL BOSQUE
Deleg. Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

No. de Factura: 23009868653
Serie: AP
R.F.C. Cliente: UQR9105241RS
Referencia: 23009986853
Fecha y Hora: 2018-05-07T00:01:15
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 GL CHETUMAL-CANCUN IOL 23009868653 ASIENTO, 1 05/05/2018	\$470.69	\$470.69	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$470.69
Sub-total: \$470.69
IVA 16%: \$75.31
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$546.00

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)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO
2018-05-07T00:02:15

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1||E48A5058-7FE-4C53-9615-14A955F9D106|018-05-07T00:02:15|UN|02012|V02|gpo9-HC8u9vD6A8H-HuqPb4rW8BHWU79nQELC08yHC4ZyWU8Y2Y3TZD8nM3QoJCN2KajAZQ7bRq0eqZd8NqUJlq0+MMVxehemboDuZU7NOEXcS8UJQnCM5pBTTKNBuKLC8gI6yRD7v9VQlMlODU+5s5X0uyfHfT8uBk5Zv6YwBScbPhQUYEcoK700nLuz2f6CL6SUIY9N1n6Rj64upLDp397MASnyZyPUPGAYnV8aYKJH-zdHwFYvRRBuM7COPDo1kNulT5+GkQOIGeVtUSJHcCwVEGCLYKd85uUxwKQOVtqCwCBKq-||0090190000040598147||

Sello Digital del Emisor:

gpo9-HC8u9vD6A8H-HuqPb4rW8BHWU79nQELC08yHC4ZyWU8Y2Y3TZD8nM3QoJCN2KajAZQ7bRq0eqZd8NqUJlq0+MMVxehemboDuZU7NOEXcS8UJQnCM5pBTTKNBuKLC8gI6yRD7v9VQlMlODU+5s5X0uyfHfT8uBk5Zv6YwBScbPhQUYEcoK700nLuz2f6CL6SUIY9N1n6Rj64upLDp397MASnyZyPUPGAYnV8aYKJH-zdHwFYvRRBuM7COPDo1kNulT5+GkQOIGeVtUSJHcCwVEGCLYKd85uUxwKQOVtqCwCBKq-||0090190000040598147||

Sello Digital del SAT:

TZawB2h2e28RF8DvHw2T5XmicyGUy6CzA4vNsmABz2CmUGMSZSp6S3x18C+ym8v7kq4DXC+bu52C7bX+Ipd2TOaf+DregCfBQZabHHz6dMYWuUKU2SM8bYxMMJkG96jxvLy2qHfy15+uv1Yc+ebuHAQImeybDmYBpYJwC0CmaSGFDRmV2VMzCxp:7wHIA80LgSbzTeiVUJAKqMmq1Y3uDbSaCqppDBV2LRAu+Hxp8AgR58HEdhe7B87020HuZjBla16u58e58BucOP7qjKHKUND9uf+J6188eXcl8A2J177yJD1D0e-||0090190000040598147||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* SOLO SE APLICA LA CANTIDAD DE \$ 4.54

W
E
B
B
E
R
G
E
R
S
T
E
I
N

MARCA (LINEA):	SERVICIO EJECUTIVO
ADD CL	TERMINAL DE SALIDA CEQ
ORIGEN:	TERMINAL DE LLEGADA CEQ
CHEQUEAL	
DESTINO:	
COMBIN	

FECHA DE SALIDA: 05/05/2018 SABADO
CORRIDA: 537626
PRECIO TOTAL: \$546.00
HORA DE SALIDA: 12:30 TARDE
FOLIO: 2309868853 ENTERO
TRANSF. TARJETA

NUMBER: **KEANEY OBOMBO MAGIO**

100

CONSERVE SU SOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA) : VALIDO PARA : SERVICIO
 ADO GL EJECUTIVO
 ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA CQC
 CANCUN TERMINAL DE LLEGADA CQC
 DESTINO: CHE TUMAL

FECHA DE SALIDA: 02/05/2018
CORRIIDA: 933802
PRECIO TOTAL: \$546.00
HORA DE SALIDA: 14:00
TIPO: ENTERO
TARJETA DE CREDITO: 13069241130

NOBRE
KENNEDY OSOMBO MAGLO
277 242630-1 60208-KENNEDY 1
C00877V76CP001 00001486

CQ0677VTECP101 0007490

[illegible]

[Handwritten signature]



Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Otorgan la presente

Constancia

a:

Ing. Luis Fernando Del Valle Castillejos

Impartió la Conferencia Magistral "Buenas prácticas en la Hotelería", en el marco de la Feria del Emprendedor y el I Foro de Estudiantes de Turismo de la Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo, que se llevó a cabo del 3 al 4 de mayo del año en curso.

Chetumal, Quintana Roo a 4 de Mayo del 2018

Dra. Ligia Aurora Sierra Sosa
Directora de la DCSEA

Recibí original
04/05/2018
Fernando Del Valle

El taller se financió con recurso del PFCE 2017. "Los recursos del PFCE son de carácter público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal."



Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Otorgan la presente

Constancia

a:

Dra. Margarita de Abril Navarro Favela

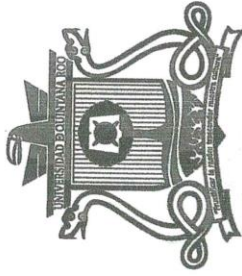
Impartió la Conferencia Magistral: "Innovando el turismo en Quintana Roo con base en la ciencia, tecnología y responsabilidad social", presentado en el marco de la Feria del Emprendedor y el I Foro de Estudiantes de Turismo de la Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo, que se llevó a cabo del 3 al 4 de mayo del año en curso.

Chetumal, Quintana Roo a 4 de Mayo del 2018

Dra. Ligia Aurora Sierra Sosa
Directora de la DCSEA

El taller se financió con recurso del PFCE 2017. "Los recursos del PFCE son de carácter público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal."

Recibi-
Margarita de Abril



Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Otorgan la presente

Constancia

a:

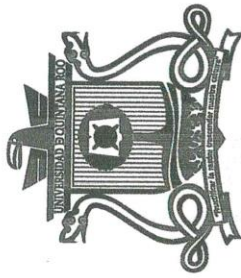
Dra. Margarita de Abril Navarro Favela

Participó como Instructora del Curso Taller: "Buenas prácticas del Turismo Alternativo", presentado en el marco de la Feria del Emprendedor y el I Foro de Estudiantes de Turismo de la Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo, que se llevó a cabo del 3 al 4 de mayo del año en curso.

Chetumal, Quintana Roo a 4 de Mayo del 2018

Dra. Ligia Aurora Sierra Sosa
Directora de la DCSEA

El taller se financió con recurso del PFCE 2017. "Los recursos del PFCE son de carácter público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal."



Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Otorgan la presente

Constancia

a:

Dr. Kennedy Obombo Magio

Participó como Instructor del Curso Taller: "Buenas prácticas del Turismo Alternativo", presentado en el marco de la Feria Emprendedor y el I Foro de Estudiantes de Turismo de la Licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo, que se llevó a cabo del 3 al 4 de mayo del año en curso.

Chetumal, Quintana Roo a 3 de Mayo del 2018

Recibí el original
[Firma]

[Firma]
Dra. Ligia Aurora Sierra Sosa
Directora de la DCSEA

El taller se financió con recurso del PFCE 2017. "Los recursos del PFCE son de carácter público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal."



QROO.gob.mx

Comision de conferistas magistrales del evento de Turismo

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

2511.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

presentar conferencias

Fecha de salida

Mié, 05/02/2018 - 23:27

Fecha de regreso

Vie, 05/04/2018 - 23:27

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

2511.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Importe ejercido por partida

2511.00

Partidas Adicionales

Importe ejercido por partida

0.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES

TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales

Tipo de pasaje

Autobús

Costo

\$2511.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2511.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

Mié, 05/09/2018 - 12:00

Reportes

Actividades realizadas

Pago de ponentes

Resultados obtenidos

Tres conferencias presentadas a los alumnos de la licenciatura de Gestión de Turismo Alternativo.

Contribuciones

40 alumnos capacitados

Conclusiones

Presentación de carteles científicos.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

Mié, 05/09/2018 - 23:27

Fecha de validación de la información

Mié, 05/09/2018 - 23:27

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

DCSEA

Importe total de la comisión

2511.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Úrsula Gabriela Serrano Bores

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.