



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 43157

Fecha: 29/05/2018

Número de pago: 42381

Monto: \$ 2,977.00

Vale: 40256

Tarea: 5548 - Participar, organizar y/o asistir a reuniones del gobierno universitario, órganos internos y grupos representativos de la universidad.

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 93108083

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 91107 - PEREZ CUPUL MARIA TRINIDAD

Concepto: Solicitud de viáticos, pasajes terrestres y pasaje marítimos para la María Trinidad Pérez Cupul, con motivo de su asistencia a la Sesión Solemne del H. Consejo Universitario, 27 Aniversario el cual se efectuará el día 30 de mayo del año en curso en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo. Cantidad total \$2,977.00 pesos

*Viáticos (considerando días de traslado un día + un día sin pernocta 29 al 30 de mayo de 2018)
\$ 2,145.00 pesos

*Pasaje marítimo \$100.00 pesos

*Pasajes terrestres: \$732.00 pesos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GTR041001LJ3	GTW-60553	373010	PASAJE MARÍTIMO	\$ 40.00
NOG1012086T1	PGB-165400	373010	PASAJE MARÍTIMO	\$ 60.00
APU640930KV9	6636929	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 732.00
PTI120614GLA	213102	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,634.40
BEDL8807131R6	1709	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 228.01
SSP950301KY2	SA-3219	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 282.59

Comisionado

PEREZ CUPUL MARIA TRINIDAD
ADMINISTRATIVO

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	539263	Fecha: 04/06/2018	Total:	\$2,977.00
U Responsable:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	537673	Solicitud de viáticos, pasajes marítimos y pasajes		
Pago	538706	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	Solicitud de viáticos, pasajes terrestres y pasaje marítimos para la María Trinidad Pérez Cupul, con motivo de su asistencia a la Sesión Solemne del H. Consejo Universitario, 27 Aniversario el cual se efectuará el día 30 de mayo del año en curso en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo. Cantidad total \$2,977.00 pesos *Viáticos (considerando días de traslado un día + un día sin pernocta 29 al 30 de mayo de 2018) \$ 2,145.00 pesos *Pasaje marítimo \$100.00 pesos *Pasajes terrestres: \$732.00 pesos			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GTR041001LJ3	GTW-60553	PASAJE MARÍTIMO	\$40.00	3105106
NOG1012086T1	PGB-165400	PASAJE MARÍTIMO	\$60.00	3105107
APU640930KV9	6636929	PASAJE TERRESTRE	\$732.00	3105108
PTI120614GLA	213102	HOSPEDAJE	\$1,634.40	3105109
BEDL8807131R6	1709	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$228.01	3105110
SSP950301KY2	SA-3219	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$282.59	3105111
Comprueba 91107 MARIA TRINIDAD PEREZ CUPUL				



GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.
GTR041001LJ3

Folio Fiscal	
E84809A1-273D-4292-93AA-4C593D7440AE	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-05-31T11:15:16	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-05-31T11:15:17	
Serie	Folio
GTW	60553
No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad		38.79	38.79

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$6.21

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:

CUARENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$38.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$6.21
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$45.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
idTransaccion 2245025818	Sucursal GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	Fecha de Transacción 30/05/2018 07:19:35 p. m.		

Factura válida por \$40.00

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor jJPhy/6yykBI527xkESsOAtUSoY6rR3P0xzvngrolCbX+YpYh0r4SAhQsXI2TtoC3YEj4tqZRTIXoMweDO6/C6IKZLzKos8F8jZDJFYdIAYafX5pCxlKJGzXOxRLBRLuJNu9ScQkmYxQEINNIVaR5tIHuU+Vp780BDQs9i4niooWniH0EIvYbQJKUsM2D3kKd+NBoblzCqxqzdP6NsCmURW8+YPdZsSz1AaGzEHxUblftcj6awpX73eOUNNcv2eaaAUdr2A/xNERJo8pDxF0elqqlcfQwUBAvdRHqKxOk095LCD+USgwyEiqzf2Ea0m6mc0lbGSRKs1499Voeg==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 e84809a1-273d-4292-93aa-4c593d7440ae 2018-05-31T11:15:17 FID080111867 jJPhy/6yykBI527xkESsOAtUSoY6rR3P0xzvngrolCbX+YpYh0r4SAhQsXI2TtoC3YEj4tqZRTIXoMweDO6/C6IKZLzKos8F8jZDJFYdIAYafX5pCxlKJGzXOxRLBRLuJNu9ScQkmYxQEINNIVaR5tIHuU+Vp780BDQs9i4niooWniH0EIvYbQJKUsM2D3kKd+NBoblzCqxqzdP6NsCmURW8+YPdZsSz1AaGzEHxUblftcj6awpX73eOUNNcv2eaaAUdr2A/xNERJo8pDxF0elqqlcfQwUBAvdRHqKxOk095LCD+USgwyEiqzf2Ea0m6mc0lbGSRKs1499Voeg== 00001000000405112669			
	Sello Digital del SAT ZWu58ApCqy6RHYqdqXBcAHD+YZcMO0v4STMEB8aZv8YoKxlyUEJ92DPEDAv5UKON2NffsOKvrHpOqGPcihW5djiupnRQTYdQLfu+waqeY2OUPhfgRkV0IS3CAGp/LND4XNUhghDKW1zakw85SmlpWJZhujskNkdpWq4LuVev2Mr6GtC+XmHHJAIBs/ter98oGCvbfEEJep5tI7Gll+bm8jo5EdRyikmHmSA01xbB6Sfl1mPQyJKAwPTSNDxKDAfHteDgq/FihdGCLAK7nHdwH5HjwJWR4ztZgSTlq+uKKKfnsBGxs8pF3bDoAnoleuQhezL/SnHyI/UmearVQ+C6A==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: PGB - 165400
Fecha: 1/6/2018 07:58:36
Observaciones: 29/05/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ, IGNACIO COMONFORT S/N No. , DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	51.72413	0.00	002 - IVA - 8.28	51.72

Importe con letra:
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 51.72
IVA 8.28
Total 60.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: CCB481DD-2778-46F7-9FA-93DD672B8928
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 1 2018 - 07:58:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hKtdwckYzqQdtYjCR+mPrdU0zWQwigXouFOWP7tD4404oL0SDv6t6mdfi/M+wY43n0reF8g5rhQe0/Au
oX3s:QRPN1lgCQeZe dTiWwDd/WwZvuz9ylBn6a/1wJEa kDW3GupQXOWdvlj+G2NxtK9NsBAeAygM6qR
WiHhOE50gauNRDQv6IRQJpTs uMnYFMB69C+6J6N5wXha6b/4-bCF7LSZfaOVRGOZ2PL8Yp8WbgRP/A
AmKWna9JAXo08d ecbMQPQWjeXUYfgZ4GI2a8iFQKc8puBYIPL4IFbpwC73WEQBDM3pXIG5AsVDEzUi
wnuheNNEBPpG76I2mCADOA==

Sello del SAT

hKtdwckYzqQdtYjCR+mPrdU0zWQwigXouFOWP7tD4404oL0SDv6t6mdfi/M+wY43n0reF8g5rhQe0/Au
oX3s:QRPN1lgCQeZe dTiWwDd/WwZvuz9ylBn6a/1wJEa kDW3GupQXOWdvlj+G2NxtK9NsBAeAygM6qR
WiHhOE50gauNRDQv6IRQJpTs uMnYFMB69C+6J6N5wXha6b/4-bCF7LSZfaOVRGOZ2PL8Yp8WbgRP/A
AmKWna9JAXo08d ecbMQPQWjeXUYfgZ4GI2a8iFQKc8puBYIPL4IFbpwC73WEQBDM3pXIG5AsVDEzUi
wnuheNNEBPpG76I2mCADOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | CCB481DD-2778-46F7-9FA-93DD672B8928 | 2018-06-01T07:58:40 | MAS0810247C0 | TWtp
NKhw80JeBhJ0Z1CBRUadU2ofufyCWw0IT8H8W3iU54p2Bp+loKHZSYQjgH7ISylNKycZWiYiNVkvMPWTnPM
pMoZ0ZHNRP0D4iCd7Hum2OMcJ5+wuRU6U05+sQXhlp++h/ISxPvAqy7mizgnTHcyOqWnam+FbhLRVVDemQBE6KIN
mQBE6KIN1E1ARFANpN+VGes7/YJ3h1pEnMBUitUx+W2NJO02b363EZqtsLDo/c6f8WVJ6FvXYEzD9aM1nMBEEOncWelc
1nMBEEOncWelc/HughPXI84QvNm+TlMu04JFtePyyi2URvFKI Pvr82m4VvvEzw2rZoSWezQ0qx5gpjS
eilihuRe1TDcteXy6g== | 00001000000404486074 |

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel

ADULTO

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



UltraPlan

ADULTO Viaje Sencillo

\$70
PESOS

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar



Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

448662

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los
términos de las disposiciones fiscales, Diario Oficial 29/junio/92

Plan Local Adu

30/05/2018 07:18:39 p.m.

10A Ticket Folio: 2245025818

Factura este ticket en:

www.mexicowaterjets.com

FECHA LIMITE PARA FACTURAR: 1 /junio/2018

Valido/Valid hasta/thru 2018 No reembolsable/No refundable

TOTAL:

\$45.00 MXN

User/Usuario

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: 6636929

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: UQR9105241R5

Fecha: 31-05-2018

Referencia: 6636929

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-05-31T10:57:27

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHÍA ESQUINA COMONFORT No. S/N , Col. DEL BOSQUE

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

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-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098757732 ASIENTO. 35 30/05/2018	\$325.00	\$325.00	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130093165552 ASIENTO. 13 29/05/2018	\$325.00	\$325.00	

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

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$650.00
Sub-total: \$650.00
IVA 16%: \$104.00
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$754.00

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

AA2DBA18-E402-49E7-8D07-EAE2EB335D82

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-31T10:58:28

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|AA2DBA18-E402-49E7-8D07-EAE2EB335D82|2018-05-

31T10:58:28|INT020124V62||YIEZvtAaPRZYUUPc4ReO0sDGmbXZhQZLbvA8hunfpx9DHfzrJv1br7u4KVRdD4peV60cHcnhZAsa3W7mXmWNzRTGjZqvDLBPp8pTe4p9SiQvMA2B6NULas69hj+3fpv1+gxwb4o6i0X+zL7DvmlGXeOg2kcgEX6tg0nFZoAKoWJ0TyJU6mcZD+D+rLF78qxrKfK8Y68i38orZBLK8m1niuAZWDgafxv1jwz8iZX/Gu4JvJUI2K6OSV/2dTlsvlqDpK+xtOImta7OoVmfmv5+enP15YXVAVNIOV0mwjivRyFSqdxt7qDKw1ngXb1p53xcbOrWWJ68iC7Ug==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

YIEZvtAaPRZYUUPc4ReO0sDGmbXZhQZLbvA8hunfpx9DHfzrJv1br7u4KVRdD4peV60cHcnhZAsa3W7mXmWNzRTGjZqvDLBPp8pTe4p9SiQvMA2B6NULas69hj+3fpv1+gxwb4o6i0X+zL7DvmlGXeOg2kcgEX6tg0nFZoAKoWJ0TyJU6mcZD+D+rLF78qxrKfK8Y68i38orZBLK8m1niuAZWDgafxv1jwz8iZX/Gu4JvJUI2K6OSV/2dTlsvlqDpK+xtOImta7OoVmfmv5+enP15YXVAVNIOV0mwjivRyFSqdxt7qDKw1ngXb1p53xcbOrWWJ68iC7Ug==

Sello Digital del SAT:

qxviVfYADLqzJyTEMeXXRGS5vc3SmDz5tNabipZuHFdjCrFV110xixx9s+QSPc0Q0XdmfTs05e10qWL7lqTQuydVp5BRv7kc+EK45syFF12Zuacq+cl4XC1TJjyJ61dvwwQ55+q8xaJ2OYZGEm8YuV s5kuOLg61GJEORUjYXNgEGKGXD7yOc57zJfXUmeH3LcsGgX22kCqQbv5+El617vm2qvtlvQoInLjDUojhin6/nylqCOXAuO67+Vg85sBaVOUNmZdZ8ewARdGJFEodd9Q+sF0IBp8qR4gU9mFhVY9K AfeSJLqthCPAe6iRGsgUvXj88OxLVxYA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO
 ORIGEN: CHETUMAL
 DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA
 SERVICIO: PRIMERA
 TERMINAL DE SALIDA: CEQ
 TERMINAL DE LLEGADA: PYQ

FECHA DE SALIDA: 30/05/2018 MIÉRCOLES
 CORRIDA: ASIENTO: 175909 35

HORA DE SALIDA: 14:30 TARDE
 FOLIO: 230098757732
 TIPO: ENTERO
 PRECIO TOTAL: \$377.00
 EFECTIVO

NOMBRE: MARIA TRINIDAD PEREZ

CEO 300518-132300-MYADEO-1 COOCEQVTACPU13 0004644



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 pagos e indemnizaciones, 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 las partes, 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 terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasaco, 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 documentación, 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). Autos Pullman 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngenos 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 le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
 MARCA (LINEA): ADO
 ORIGEN: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA
 DESTINO: CHETUMAL
 SERVICIO: PRIMERA
 TERMINAL DE SALIDA: PYQ
 TERMINAL DE LLEGADA: CEQ

FECHA DE SALIDA: 29/05/2018 MARTES
 CORRIDA: ASIENTO: 276550 13
 AUTOBUS No. 504

HORA DE SALIDA: 11:50 MANANA
 FOLIO: 130093165552
 TIPO: ENTERO
 PRECIO TOTAL: \$377.00
 EFECTIVO

NOMBRE: MARIA TRINIDAD PEREZ CUPUL

PYO 290518-110100-RIKU-1 COOLZOV7ACPU02 0004749



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 pagos e indemnizaciones, 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 las partes, 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 terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasaco, 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 documentación, 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). Autos Pullman 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. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngenos 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 le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

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

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2018-05-30 09:32:40

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 49A4BC2E-7E85-7362-3B83-52E8DFF59A30

Fecha de Certificación del CFDI 2018-05-30 09:32:46

Folio (xml): 213102

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : PEREZ CUPUL, MARÍA TRINIDAD

Estancia : 20180529 20180530 Folio : 90856 - 0

HAB : 211

Reservación : I 115800 1

Cajero : JSC

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 98042

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$219.75 Base: 1373.44	1373.44	1373.44
Sub Total					1373.44
IVA(0.16)					219.75
ISH(3.0)					41.21
Total Facturado					1634.40

*** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1634.40

Sello Digital del CFDI

u+ustWkbnmkrUMRU1Mf4k+MD99K5teNYCKUemYj+7Cs4HyJHIZo31rbdYccBYPXQ6D6orB5z+6dtra23Adz7yHbzcW+zMLvW0aM45xp1EXrmNe3oOd8ryOP03
oYNdrj2f+QzwXGM6K9VxiQCwYqp/s3p+IT4nCpErGgspmYfqusl4Z1ulXIJgmICW6F+nOzuoWWjYdcKwg5Q4searZ6PJ+ITpnzasoOa/eB7tMCnSw9xhMzrNknVhd
47NLbrgoQ9O7OF0+aes8eO89cqRwQ/6ETYL9fZmR+qS0MrBqV33CFJA5w6yDONDRu5GhFBVx5jbo/wOKsF3nyUPuqY2g==

Sello Digital

mzhgsXq4swV4QweG1mLcKz79WgKaEd72I23Oj7fYr8FhqllyGMY1p8X/Ln/wUgVH98zZ0p8ICJxTWosfWbY149UsEeVqNR4mTAmf92NhgIBu/QuMJW9OVbR
56CLC+NUK0QMgR8cx3A19BAU7xBACZ6g4Lj+gXKmAvb6SJQVgGqCpmY1S074AUic0eu03fqBFNQZ/66WTPEPR/8nAelPr8a7UsO6U771MD2qAz5HHvN3UNqj
KhDOH2CHMpiil76CdhZYyrv7o929pXRnlSwW4wQkj+BM2GUS2k4orz3I8BjeKtAp1NPV393ueNlo5Zql8UMIYmPLyQ0ZZqYoHVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|49A4BC2E-7E85-7362-3B83-52E8DFF59A30|Wed May 30 09:32:46 CDT
2018|SAD110722MQA|u+ustWkbnmkrUMRU1Mf4k+MD99K5teNYCKUemYj+7Cs4HyJHIZo31rbdYccBYPXQ6D6orB5z+6dtra23Adz7yHbzcW+zMLvW0aM45xp1
EXrmNe3oOd8ryOP03oYNdrj2f+QzwXGM6K9VxiQCwYqp/s3p+IT4nCpErGgspmYfqusl4Z1ulXIJgmICW6F+nOzuoWWjYdcKwg5Q4searZ6PJ+ITpnzasoOa/eB7tM
CnSw9xhMzrNknVhd47NLbrgoQ9O7OF0+aes8eO89cqRwQ/6ETYL9fZmR+qS0MrBqV33CFJA5w6yDONDRu5GhFBVx5jbo/wOKsF3nyUPuqY2g==|000010000
00402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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



file:///C:/Users/Trinidad/AppData/Local/Temp/PTI120614GLA-30-05-2018093241627-F... 31/05/2018

LUIS EDUARDO BECERRA DIAZ

RFC: BEDL8807131R6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVENIDA JUAREZ N° Ext.151 CP.77710,SOLIDARIDAD,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77710

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: C.BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. COMONFORT N° Ext._ N° Int._ Col.DEL BOSQUE CP.77019,CHETUMAL
QUINTANA ROO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F3E0DD76-1964-41C3-A219-17EDFF00BA6D

Número de comprobante: 1709

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-29T10:35:47

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-29T11:01:53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	196.56	196.56
Subtotal				196.56
IVA (16) %				31.45

Total 228.01

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000304486799

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]F3E0DD76-1964-41C3-A219-17EDFF00BA6D|2018-05-29T11:01:53|TSP080724QW6|07qKj7HycR8JIrgBGw6oJN5qIUIClms9ZpY7UT4FXyP
5b8J30GD3rFWgzPUq6ZcM Ccb3jv2l65dgDrqnuOhU603Dq2oalLDs/QLBQfsm18H8A3M+05NDxVR46lzWwVUHCOnXMCbM7jyUeKw2pRcRKlenKc5
gAgA3xc=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

07qKj7HycR8JIrgBGw6oJN5qIUIClms9ZpY7UT4FXyP5b8J30GD3rFWgzPUq6ZcM Ccb3jv2l65dgDrqnuOhU603Dq2oalLDs/QLBQfsm18H8A3M+05NDxVR46lzWwVUHCOnXMCbM7jyUeKw2pRcRKlenKc5gAgA3xc=

Sello digital del SAT:

DK8ZvzE2FhSR+oVAyTmIRnm3EBIMo3uVfomYdml2BUSfpZBuM/F4VNwyXJ92cPsSZa3uRd0mbk8QcJZXO+ho0mQXSV643/OmbHBIhCQRIRu688nYEE8ou3p5Zg
+hBQLLBRXrzc6aGJ/ZH8om3TdGZ31u3L+oqImqMwWQqKZfo/M40KscHhEH6XBnm+W2QwEweBKHcSVUskSFGyF+VG+1NQ01p/SKSGIjmoFISAmYWHGDOnOJ+VO6
bWJW5XNcpEGRdlSC04W54IKyHPFIVAHVTLr9zhsmqLuzFhqQWwOezYz4uWu3cZK9XhQM CnryaqYYUIA==





SERGIO S PIZZA SA DE CV

RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio SA - 3219
 Fecha 29/5/2018 19:59:08

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 R.F.C.: UQR9105241R5
 Domicilio: AV BOULEVARD BAHIA No. S/N, DEL BOSQUE, C.P. 77019, , QUINTANARRO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	318.10	0.00	002 - IVA - 50.90	318.10

Importe con letra:
 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 318.10
 Impuestos Traslados 50.90
 Total 369.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Factura válida por \$ 282.59



Serie del Certificado del emisor 00001000000404305649
 Folio fiscal D7478EC8-4A77-4AED-A794-8ABC03DCD870
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Mayo 29 2018 - 19:59:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T1R775Yapp0vdhyhlvU4XVqCACZNri04fjbUIP9h2RZouNjSWm6ucff7+fONcOn8+Z30jEuiruAs0tEXgrOLv
 oUzN1cmhTPnbjYtwrTHvUWOQKWLsSeYKrNDIYd0sQEktCOxAZnr4Kx9LgDj68zKilvPKgeTYBg1d5h3gPQ3IYQ
 U8reXJLpcEhJWpN8EQ2IDdFibxzteyPZRYdR/ObFeE7rwYtY1sg31S7ezeTIPUddzfehMc1jZTbm6P2DOuT+Jm
 fx6DbEJLPUhQZv+kKY1E4bbpRuPRgACryQyhVtzT3NA3fdi4NNtm5iWmfKeHCqXnFZzxc2Pf+wpF7ByTw==

Sello del SAT

unaOI6dRhliSvEpQwDjtCnkPR07tCySfXbPCHoMCSH7aiCPEeQQ17qoSsVaNOK5nIL59dIrtVNNV0Ak
 uNl3jo6Us3Rrx54wQfMocVHqxf9ujMp1yeo9u9yq889meaC/vwuHVDcdwcyo2P6nWW4NejGbbD2Wqw
 rqrhDtwGRDqfoKIElXs+6HR3Ro0ORf7ZtFfLRMIRRXN9spSNjlr72qFJXTM5TVVBhQhDGHc2jCQgZj
 uNhTdlTusm9FKQrw6i9Msp2wabwAyoLan7Ew1j3g9MK95cqV3qQjX1SIE0zRc2UlvMtfakEmEA4g/m
 xfnH2eKnuVcbr51P73zqrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D7478EC8-4A77-4AED-A794-8ABC03DCD870|2018-05-29T19:59:11|MAS0810247C0|T1R7
 75Yapp0vdhyhlvU4XVqCACZNri04fjbUIP9h2RZouNjSWm6ucff7+fONcOn8+Z30jEuiruAs0tEXgrO
 LvoUzN1cmhTPnbjYtwrTHvUWOQKWLsSeYKrNDIYd0sQEktCOxAZnr4Kx9LgDj68zKilvPKgeTYBg1d5h
 3gPQ3IYQU8reXJLpcEhJWpN8EQ2IDdFibxzteyPZRYdR/ObFeE7rwYtY1sg31S7ezeTIPUddzfehMc1j
 ZTbm6P2DOuT+Jmfx6DbEJLPUhQZv+kKY1E4bbpRuPRgACryQyhVtzT3NA3fdi4NNtm5iWmfKeHCqXn
 FZzxc2Pf+wpF7ByTw==|00001000000404486074||



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

NOMBRE:	MARÍA TRINIDAD PÉREZ CUPUL
CARGO:	ASISTENTE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN:

LUGAR	FECHA DE INCIO	FECHA DE TERMINO
Destino(s) de la comisión	(Día/Mes/Año)	(Día/Mes/Año)
CHETUMAL, QROO	29/05/2018	30/05/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Propósito: Participación en la Sesión de la entrega de reconocimientos del 27th Aniversario de la UQRoo.

Resumen de actividades: Participación en la Sesión solemne por el 27th aniversario de la Universidad de Quintana Roo en el Teatro del Centro Cultural Universitario.

Resultados Obtenidos: Se recibió el reconocimiento: Trabajador administrativo 2017, Unidad Cozumel.



María Trinidad Pérez Cupul



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

29/05/18

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Mayo de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 40256 - Solicitud de viáticos, pasajes marítimos y pasajes terrestres para María Trinidad Perez Cupul Sesión solemne del H. Consejo Universitario, 27 Aniversario

Tarea: Participar, organizar y o asistir a reuniones del gobierno universitario, órganos internos y grupos representativos de la universidad.

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Comisionado: 91107 - PEREZ CUPUL MARIA TRINIDAD

Comisión: Solicitud de viáticos, pasajes terrestres y pasaje marítimos para la María Trinidad Perez Cupul, con motivo de su asistencia a la Sesión Solemne del H. Consejo Universitario, 27 Aniversario el cual se efectuará el día 30 de mayo del año en curso en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo. Cantidad total \$2,977.00 pesos

*Viáticos (considerando días de traslado un día - un día sin pernocta 29 al 30 de mayo de 2018)
\$ 2,145.00 pesos

*Pasaje marítimo \$100.00 pesos

*Pasajes terrestres: \$732.00 pesos

Fecha de solicitud: 24/05/2018

Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 29/05/2018 - 30/05/2018

Monto: \$ 2,977.00



Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 732.00
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 100.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de 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.

Comisionado

No.Bo.

Autoriza

PEREZ CUPUL MARIA TRINIDAD

RAMON ARCE DELGADO

GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ÁREA

COORDINADOR DE UNIDAD



Archivo

Editar

Ver

Historial

Marcadores

Herramientas

Ayuda

Sitio Web Oficial - Universidad

X

Página principal de Microsoft

X

Correo - mtrinidad@uqroo.edu.mx

X

Iniciar sesión | Qroo.gob.mx

X

Acceso: Cuentas de Google

X

Inicia sesión - Dropbox

X

←

→

↺

↻

🔍

Buscar

📁

🔖

🌟

⋮

qroo.gob.mx/user/login

QROO.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

✖

Usuario o contraseña no reconocidos. ¿Olvidaste tu contraseña?

Username *

mtrinidad@uqroo.edu.mx

⚠ Esta conexión no es segura. Inicios de sesión ingresados aquí pueden ser peligrosos. Aprender más

Contraseña *

Escriba la contraseña asignada a su nombre de usuario.

INICIAR SESIÓN

Iniciar sesión

Reinicializar su contraseña