

Oficio No. COQCYT/DJ/059/2018

Asunto: viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 3 de octubre de 2018

"2018: Año por una Educación Inclusiva"

YOLANDA MALDONADO HERRERA
SECRETARI DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
PRESENTE

Comunicó a Usted que ha sido comisionada el día 4 de octubre del presente año para trasladarse a la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, con motivo de recabar firmas de diversas actas, motivo por el cual se le autoriza un día de viático.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN JURÍDICA

C.c.p.- Lic. Edith Margarita López González.- Encargada del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, para Seguimiento
C.P Víctor Manuel Merino Pérez.- Jefe de Departamento Administrativo, Para conocimiento
Minutario
JCME/ymh***

Anexo II

Oficio de Comisión No. COQCYT/DG/059/2018

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2018	IV	confianza	1100	Secretaria	Secretaria Dirección Jurídica	Dirección Jurídica

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
Yolanda	Maldonado	Herrera	Recabar firmar de diversas actas del H. Consejo Directivo	Nacional	0	0
R.F.C.: MAHY750607494						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Playa del Carmen	Recabar firmar de diversas actas del H. Consejo Directivo	Terrestre	4/10/18	4/10/2018

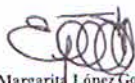
Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Viáticos	\$ 870.00	\$ 870.00	\$ 0
37201	Pasajes	\$ 377.00	\$ 754.00	
		Total.	\$ 1,624.00	

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
8/10/2018			

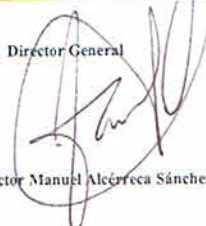
La comisionada


 Yolanda Maldonado Herrera

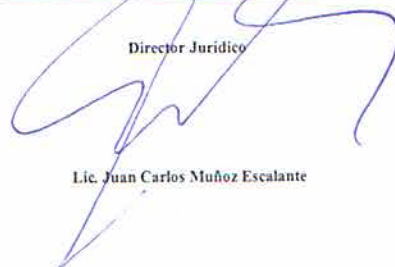
Encargada del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas


 Lic. Edith Margarita López González

Director General


 Ing. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez

Director Jurídico


 Lic. Juan Carlos Muñoz Escalante

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN**

NÚMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIÁTICOS COQCYT/DJ/059/2018

DE FECHA 3/10/2018

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN**

HAGO CONTAR QUE EL C. YOLANDA MALDONANADO HERRERA

LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

EL (LOS) DÍA (S) 4 DE OCTUBRE DE 2018.

SEGÚN SU OFICIO DE COMISIÓN No. COQCYT/DJ/059/2018


LIC. JOSÉ ROBERTO ZAVALA ARCEO



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN
EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS


DIRECTOR JURÍDICO

LIC. JUAN CARLOS MUÑOZ
ESCALANTE



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099071256

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 08-10-2018

Vendido a: CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA S/N TECNOLOGÍA

Domicilio: AVE. INSURGENTES No. S/N S/N, Col. COL. CONSTITUYENTES
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77015

R.F.C. Cliente

CQC991220MR7

Referencia:

230099071256

Fecha y Hora:

2018-10-08T14:46:35

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-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099071256 ASIENTO. 19 04/10/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

.....TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

325.00

Sub-total:

\$325.00

IVA 16%:

\$52.00

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$377.00

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

FOLIO FISCAL

79719157-A834-45DA-BF56-DB544BED46C7

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-10-08T14:47:37

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|79719157-A834-45DA-BF56-DB544BED46C7|10/8/2018 2:47:37
PM|INT020124V62||GBx3afe8QpdGbWm8d8zUuTbSvXXtV/e2c79PjBTQIQNcdRzY3C/+CxtA06/M7bVY2qO7fpXlU0eony4+kPXK/8rfZASi4hBAALKTyP9NO6ZK6s8YsKujlFifjQTOR7i1225b78I7g
zB6UMk9nH6F2/V24Zwueymy/4I7F0ihg4jy9UTac9niaLiG2Kyr4SPmiodfmV2vOLMkQyJ5Ooct5iB5nRqB9i5pm6p8aPbEHZSkc9NdfRyMOhdsswKRzAlsif2fW9PwkFWVgJ/up7SCprCGJzoWWgNwD8y
mm7ZCv8E3HLUX0eOXX2gNubIESkdPKwDyIOX1dw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

GBx3afe8QpdGbWm8d8zUuTbSvXXtV/e2c79PjBTQIQNcdRzY3C/+CxtA06/M7bVY2qO7fpXlU0eony4+kPXK/8rfZASi4hBAALKTyP9NO6ZK6s8YsKujlFifjQTOR7i1225b78I7gZB6UMk9nH6F2/V24Zwueymy/4I7F0ihg4jy9UTac9niaLiG2Kyr4SPmiodfmV2vOLMkQyJ5Ooct5iB5nRqB9i5pm6p8aPbEHZSkc9NdfRyMOhdsswKRzAlsif2fW9PwkFWVgJ/up7SCprCGJzoWWgNwD8ymm7ZCv8E3HLUX0eOXX2gNubIESkdPKwDyIOX1dw==

Sello Digital del SAT:

w04SrZS8VX5/u8oCDm94X83q6ZKg/+MLH6UQXEYRIY0mFs7a83hYKn+h51/dvJd1qsjvJcABX/EZKB/RVd9vS58+hBjR5jrU+kseUNCCir6J0qSJ+2hs5uYfzmOut11Jep9idwYAZg8Ainjsk1+etbhr0m
IOtrQVXfDtmfy4JkoR7lfpQPAqEs7zrlt3uclq++ok7GslGJA5akivs95GgnRdIPBCeAvlZ2cDjv1s0hYCL9LpF1ssSbXMAN0XLjnh6UCv5Sk9Lq4GzqWbaS6F92U1dhDVISiGicPnPNMxg4oVrTaDxAt
WJlyMLaV5+HJ68CzBJHisVew==

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Nota de Crédito:

130094743047

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

Serie

NCAP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CQC991220MR7

Fecha: 08-10-2018

Referencia:

130094743047

Vendido a: CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA S/N TECNOLOGÍA

Fecha y Hora:

2018-10-08T15:08:54

Domicilio: AVE. INSURGENTES No. S/N S/N, Col. COL. CONSTITUYENTES
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. CP 77

Uso CFDI:

G02-Devoluciones, descuentos o

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130094743047 ASIENTO. 19 04/10/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 325.00
Sub-total: \$325.00
IVA 16%: \$52.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$377.00

ESTA NOTA DE CREDITO CANCELA LA FACTURA No. 130094743047 DE FECHA 08/10/2018.

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	
BAF26388-E1A9-4EFF-A77F-360DCC94D98C	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-10-08T15:09:55	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1:1]BAF26388-E1A9-4EFF-A77F-360DCC94D98C|10/8/2018 3:09:55
PM|INT020124V62||SHV0dA7Rb9zh88dv|HRanbe+UP|6dbp3DvJRAqrsacU7Ts1G2SUPIB|Kwyv0erNhtCpKHeWVWmVwR22bGo|Qh7fg+AmTYmCfhyKtMxLxLsQLHLTc+xBRs1uh3RhZvkSdnEEbPxzA
VRwvashBodhV2kmavgFXRTRGaBSuSuVQ3WJhE4k7lRHCgud7Sx5u5/1nJ1Vx1NBi8hPJs06kY2H2bWmMnuW4qpTkkmWNLh/6BOPJ1F1IVKRM9GmnqB22B0Qllo+wMgizAaq0nGalxPP3wOSap
vaqwN5FHyqUGkTihg1xgvE1WMRr+WPbP2JlPvI93r0X+LL4zJst0Q==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

SHV0dA7Rb9zh88dv|HRanbe+UP|6dbp3DvJRAqrsacU7Ts1G2SUPIB|Kwyv0erNhtCpKHeWVWmVwR22bGo|Qh7fg+AmTYmCfhyKtMxLxLsQLHLTc+xBRs1uh3RhZvkSdnEEbPxzA
VRwvashBodhV2kmavgFXRTRGaBSuSuVQ3WJhE4k7lRHCgud7Sx5u5/1nJ1Vx1NBi8hPJs06kY2H2bWmMnuW4qpTkkmWNLh/6BOPJ1F1IVKRM9GmnqB22B0Qllo+wMgizAaq0nGalxPP3wOSap
vaqwN5FHyqUGkTihg1xgvE1WMRr+WPbP2JlPvI93r0X+LL4zJst0Q==

Sello Digital del SAT:

O23VJyWNHrMDdvDQD|WjdTUXwE2w88XmraBaKaTE6yxNW9wOr2y|FR7pwwJ3pDHN+K859m8YGYO3Uebk0Dz+JK6la80F3/N95/SaMwDjtnLXCp4IZse5isptDKTFg6905HzNzUityNnUPpX
zLaULfNZMaWwLFD01tQ3bWJ05UnxZJ2NlzzUR7gPIHvbrM51X3Pma2G9zXoEtQc9|D8H2Qzhuop24XdcMcvMojvApVgKF7adptC4StNYQy45+V9NDsgyB4MpJkdd4ILNqKvtlD580E4vWTy07Bely5Cz
oq+oP04AMTgcUjMqKxMfMfQyJXiA==

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

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

FECHA DE SALIDA: 04/10/2018 JUEVES **CORRIDA:** 445118 **ASIENTO:** 19

HORA DE SALIDA: 00:30 MADRUG **PRECIO TOTAL:** \$377.00
FOLIO: 230099071256 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
YOLANDA MALDONADO

106 031018-174300-VAROJAS-1 C00106SVTALAP02 0003621



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 registrarán 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 a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero. Domicilio y Administración que tiene la transportista a 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 equipaje. Atención a Clientes MOLA (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. Función sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40830KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos 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 proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

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

FECHA DE SALIDA: 04/10/2018 JUEVES **CORRIDA:** 178626 **ASIENTO:** 19

HORA DE SALIDA: 21:30 NOCHE **PRECIO TOTAL:** \$377.00
FOLIO: 130094743047 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:
YOLANDA MALDONADO

107 041018-110700-FHERRERA-1 C00107VTACPU01 0005791



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 registrarán 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 a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de tercero. Domicilio y Administración que tiene la transportista a 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 equipaje. Atención a Clientes MOLA (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. Función sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40830KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos 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 proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).