

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  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 29-11-2018

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

No. de Factura:

230099187520

Serie:

AP

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

230099187520

Fecha y Hora:

2018-11-29T11:01:07

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. 230099187520 ASIENTO. 18 26/11/2018 | \$325.00        | \$325.00 | \$0.00    |

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda:

MXN

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

.....TRESIENTOS 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 registrará 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

F3DB6EF0-432E-40E3-AE9A-EC7D37167E63

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-29T11:02:07

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]F3DB6EF0-432E-40E3-AE9A-EC7D37167E63|11/29/2018 11:02:07  
AM|INT020124V62|[f9buM1WQTjz2cDEB1P6vldZRMhS9OukIKVkoadvK37X6+eBvIU5E576/NZ6RmWnc1XclfbtwZlhtf68Mba0D19VAGBAPg9QCL2a55bJaGasARuqChW8KULaqeNpJ5xhuXGon8  
uHje5SKgASQ4RH49u7YAH+gGZeDZxJLR0n4SHJzSv2orYUTuKDroXJ8/0QQ+DDhAMRH/9RRJ/k6Y4QGeBIINOWT9ICm1zmwoh2Paay3g9cSW+38mqTRYOfxNCVDFuf6oQeVOBRNXbp2IndrQr  
0k88HLfYAFrz16+GkorvmEJmcf+wGdEYGHYq3NKpp/6dREwmrYJ8HJ4JQw==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

f9buM1WQTjz2cDEB1P6vldZRMhS9OukIKVkoadvK37X6+eBvIU5E576/NZ6RmWnc1XclfbtwZlhtf68Mba0D19VAGBAPg9QCL2a55bJaGasARuqChW8KULaqeNpJ5xhuXGon8uHje5SKgASQ4RH  
W49u7YAH+gGZeDZxJLR0n4SHJzSv2orYUTuKDroXJ8/0QQ+DDhAMRH/9RRJ/k6Y4QGeBIINOWT9ICm1zmwoh2Paay3g9cSW+38mqTRYOfxNCVDFuf6oQeVOBRNXbp2IndrQr0k88HLfYAFrz16+G  
korvmEJmcf+wGdEYGHYq3NKpp/6dREwmrYJ8HJ4JQw==

Sello Digital del SAT:

D7JQ7Zpj8Xp5D46+Q/GlPmmiYVvNlK8YHg1s1u1vdqZDsscyshLsynxcsG6kAWRY1+8EUGAJQx+Dsr690wCr52hqRjzNBrlphPVcZkdOWYt4utDth5VHgasllja5BQHCJLry3iURX4rXcOW9pMikKb  
+7YvS3MvUjZ0GnaPoKXG29DebTf/cuCR2RFXrNoHYIRrosfL6PacP7c1Yop1te6wwiRnnig8EgyZsnXFMVaUaUmLX5N9rgZCp65Lq9m6HLbS0+Jw3BuDXzlyTFk3oljDXn4gUqzoCWoTh00f0vu4rhixz  
S9glwpD7TotW47aofSRnrvQXif8bQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="377.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="325.00" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuK
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="28"
Sello="f9buM1WQTjz2cDEB1P6vldZRMlhS9OuktKVkoaadvK37X6+eBvIU5E576/iNZ6RmWnc1XclffbtwZihnt68Mba0D19VAGBAPg9QCL2a55bJaGasAR
Fecha="2018-11-29T11:01:07" Folio="230099187520" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="325.00" ValorUnitario="325.00" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099187520 ASIENTO. 18 26/11/2018" Unidad="UNIDAD DE
SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="325.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="D7JQ7Zpj8X8p5D46+Q/GPmmlYVVnLk8YHglslu1vdqzDsseYshLSynxcksG6kAWRY1+8sELJGAJQx+Dsr690/wCr52hqRJlZNBrl
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="f9buM1WQTjz2cDEB1P6vldZRMlhS9OuktKVkoaadvK37X6+eBvIU5E576/iNZ6RmWnc1XclffbtwZihnt68Mba0D19VAGBAPg9Q
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-11-29T11:02:07" UUID="F3DB6EF0-432E-40E3-AE9A-EC7D37167E63"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="9354939" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
      <if:Emisor RI="0114418"/>
      <if:Receptor RI="9909364017" Activo="False"/>
      <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="377.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="325.00" Fecha="2018-11-29T11:01:07"
Folio="230099187520" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS 00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|230099187520|2018-11-
29T11:01:07|28|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|325.00|MXN|1|377.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS
PULLMAN S.A. DE C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|I|E48|UNIDAD DE
SERVICIOS|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL
CARMEN ALTERNA FOL. 230099187520 ASIENTO. 18
26/11/2018|325.00|325.00|325.00|002|Tasa|0.160000|52.00|002|Tasa|0.160000|52.00|52.00| cadenaOriginalTimbre="|1.1|F3DB6EF0-432E-40E3-
AE9A-EC7D37167E63|2018-11-
29T11:02:07|INT020124V62||f9buM1WQTjz2cDEB1P6vldZRMlhS9OuktKVkoaadvK37X6+eBvIU5E576/iNZ6RmWnc1XclffbtwZihnt68Mba0I
cadenaOriginal="|1.1|F3DB6EF0-432E-40E3-AE9A-EC7D37167E63|2018-11-
29T11:02:07|INT020124V62||f9buM1WQTjz2cDEB1P6vldZRMlhS9OuktKVkoaadvK37X6+eBvIU5E576/iNZ6RmWnc1XclffbtwZihnt68Mba0I
SubTotalBase15="325.00" SubTotalBase0="0.00" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdiFormaPagoDesc="28 Tarjeta de débito"
cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="28" cfdiUsoCFDI="G03" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" 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 registrará 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)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" SubTotalBaseExenta="0.00"
EmailTracking="yarely@uqroo.edu.mx" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe
Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" IdDireccionEmision="1" FolioReferencia="230099187520" formaDePago="28" IVA15="52.00"
FolioManual="230099187520" IVAPCT="16" Iva="52.00" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesoid="1" Estatus="Por
Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-230099187520" FolioSerie="230099187520-AP"
TemplateId="789976" IdInterno="9354939">
      <if:Cuerpo Importe="325.00" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL.
230099187520 ASIENTO. 18 26/11/2018" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE
SERVICIO" PUnitario="325.00" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099187520 ASIENTO. 18 26/11/2018" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdiImporte="52.00" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="325.00"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

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  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 130095435552

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 29-11-2018

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

130095435552

Fecha y Hora:

2018-11-29T10:59:29

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130095435552 ASIENTO. 24 28/11/2018 | \$325.00        | \$325.00 | \$0.00    |

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

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

Observaciones:

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 registrará 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

0C5DBD7A-B138-433F-8AAE-8A140C3CA160

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-29T11:00:29

USAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|0C5DBD7A-B138-433F-8AAE-8A140C3CA160|11/29/2018 11:00:29

AM|INT020124V6Z||ObY3NpjdBWXp5zA1jGgyDKGF1JUh+blfXFwVlW5SRMmHk/79vIVfGyWc9GNftrfJCfa+22ZdCN12hH4fVQDboP/oSQIEwZtDjUcrEflv5kIFPV6gvU249Ah9TYZZmECR95xKkzRPpbxEPmemXY6ROqdBbHb7z2qj5sZSk2Y6aQsqkZ/ReQnx7vdwSPbxX69gKlyx2Y5bgfuff5fLaorYWGzu20Xe/Lhik3DO0gOWjk/EiVeoteZrszpDWhWlzBACJRORQPMNgpekrAMhLDy/bs8SPwo1q43FGx4Ban0Q29EsHa3iZqd1DfJj/miM0QKWFBNk8pbGTFMQJ2fg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

ObY3NpjdBWXp5zA1jGgyDKGF1JUh+blfXFwVlW5SRMmHk/79vIVfGyWc9GNftrfJCfa+22ZdCN12hH4fVQDboP/oSQIEwZtDjUcrEflv5kIFPV6gvU249Ah9TYZZmECR95xKkzRPpbxEPmemXY6ROqdBbHb7z2qj5sZSk2Y6aQsqkZ/ReQnx7vdwSPbxX69gKlyx2Y5bgfuff5fLaorYWGzu20Xe/Lhik3DO0gOWjk/EiVeoteZrszpDWhWlzBACJRORQPMNgpekrAMhLDy/bs8SPwo1q43FGx4Ban0Q29EsHa3iZqd1DfJj/miM0QKWFBNk8pbGTFMQJ2fg==

Sello Digital del SAT:

qE1f1fHGivg0E+L1vR6eBxStSKwq4ORSzyWpsnXjGrermSXGRehHyso8n6HuduYVwVvzwiz3fdiRSrL1U6iQ4O5RH2Mck3Q7vj8HBHtB4s+F5vLNa2zvKpSTf13mOmWR52LkuSIypvym214d21yC14HearH5DHaeAwM9jOborFWa43WVco1A/Uuhw6leRqHzObBJDC3hTIIWgabQ3i6bbpmn94qZqT5UmFarKBpxQ8Y43PgBRzh4l+4lncSX9FuhclXM/KqEd43y+XUL1PGgTz4XrftIPjCikdVaV+aRjq4sz+mgcoLAIL0ho71M163NLSz+S7w==

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="377.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="325.00" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQLDDBkMuIc
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="03"
Sello="ObY3NpjdBWxp5zA1jGgyDKGF1JU+biFXFwVtW5SRMmHk/79vIVfGyFwE9GNftf0JCfa+22ZdCN12hHH4fvQDboP/oSQTEwZtDjUcrEflv5kIFPVt
Fecha="2018-11-29T10:59:29" Folio="130095435552" Serie="AP" Version="3.3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="325.00" ValorUnitario="325.00" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130095435552 ASIENTO. 24 28/11/2018" Unidad="UNIDAD DE
SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="325.00"/>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="qE1f1fHGivg0E+L1vR6eBxStSKwqo4ORSzyWpsrxXjGrermSXGRhHyso8n6HuduYWvVzwIz3fdiRSrL1Uh6lQ4Q5RH2Mck3Q7
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="ObY3NpjdBWxp5zA1jGgyDKGF1JU+biFXFwVtW5SRMmHk/79vIVfGyFwE9GNftf0JCfa+22ZdCN12hHH4fvQDboP/oSQTEwZtDjUcrEflv5kIFPVt
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-11-29T11:00:29" UUID="0C5DBD7A-B138-433F-8AAE-8A140C3CA160"/>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
<if:FacturaInterfactura Id="9354901" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<if:Emisor RI="0114418"/>
<if:Receptor RI="9909363980" Activo="False"/>
<if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="377.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="325.00" Fecha="2018-11-29T10:59:29"
Folio="130095435552" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS 00/100 M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|130095435552|2018-11-
29T10:59:29|03|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|325.00|MXN|1|377.00|1|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 PLAYA DEL CARMEN
ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130095435552 ASIENTO. 24
28/11/2018|325.00|325.00|325.00|002|Tasa|0.160000|52.00|002|Tasa|0.160000|52.00|52.00||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|0C5DBD7A-B138-433F-
8AAE-8A140C3CA160|2018-11-
29T11:00:29|INT020124V62|ObY3NpjdBWxp5zA1jGgyDKGF1JU+biFXFwVtW5SRMmHk/79vIVfGyFwE9GNftf0JCfa+22ZdCN12hHH4fvQ
cadenaOriginal="||1.1|0C5DBD7A-B138-433F-8AAE-8A140C3CA160|2018-11-
29T11:00:29|INT020124V62|ObY3NpjdBWxp5zA1jGgyDKGF1JU+biFXFwVtW5SRMmHk/79vIVfGyFwE9GNftf0JCfa+22ZdCN12hHH4fvQ
cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdi:FormaPagoDesc="03 Transferencia electrónica de fondos" cfdi:MetodoPago="PUE"
cfdi:FormaPago="03" cfdi:UsoCFDI="G03" SubTotalBase15="325.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
EmailTracking="yarely@uqroo.edu.mx" 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 registrará 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)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES
AL PAGO" IdDireccionEmisor="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="130095435552" formaDePago="03"
IVA15="52.00" FolioManual="130095435552" IVAPCT="16" Iva="52.00" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesosId="1"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-130095435552"
FolioSerie="130095435552-AP" TemplateId="789976" IdInterno="9354901">
<if:Cuerpo Importe="325.00" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS
DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130095435552 ASIENTO. 24 28/11/2018"
UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD
DE SERVICIO" PUnitario="325.00" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130095435552 ASIENTO. 24 28/11/2018" Renglon="1">
<if:Traslado cfdi:Importe="52.00" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="325.00"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
<if:Cuerpo>
<if:Encabezado>
<if:FacturaInterfactura>
<cfdi:Addenda>
<cfdi:Comprobante>
```



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 03100  
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: PGB - 196957  
Fecha: 4/12/2018 12:45:25  
Observaciones: 26/11/2018

## 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 REDONDO ULTRAPLAN | 120.68970      | 0.00       | 002 - IVA - 19.31 | 120.69  |

Importe con letra:  
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 120.69  
IVA 19.31  
Total 140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654  
Folio fiscal: 4548D87D-753B-4261-8287-D8DDA2F0B5FB  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Diciembre 4 2018 - 11:45:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

BXHIRRWSnMzIWnZKX3WEPHORS+FvRHNBVm0q6eGJNyzLWtx+w4A0vZ/IKV7xBW7r4eo7W24tzuOk7ZRSd2Yu/z  
1cXETGowTqv/3N3KYICL/asnpNfGhN+9izi8IbuSrahdaRihNY3GR/+3chVdYR9917bwjFggsHGrg8zNY4E  
RjYBrzy9atLoutdJX1scMH12jUvWjHIOFvNLRoMn9D6ghIOQ8fUftgnzAlvS3cZNE3007Y2JbQemVyj7EYX78P  
VYqGMgudcspc5DXdRe20RNX2YBCxp/6KI/H075qppH8pqMbkMZ9llcUrG+hPUJA6ilCkCzGCSVv/vqGngCZw==

## Sello del SAT

a2YzRCxenSRsg7G5xO4mmyfBIJ/4+qsGnfUH3zclKzJL/STUgt+2sAR7REFT0H0Ead3vDsY73i/LoXsW  
5YpHNrh/neo9p2i9YzyHCZW138ThbmBE2f+nhlgHpCUI4JW8+UD5Yi8J9HdI/TUAqqeQe1gzFDIMTE2  
ldrtN5HAYRCZTGargri1aJQmdWdg0ihdG4fanfoCsleSntTjvLoZZgZssAr3qBjvnaGhPa4wWyuXAr7  
LSP6zyAunOMjtsOnoyFFDXe897nBGK5e8d8N2dDQ08EbiWVXvblYpZ+B5cg0jO3Ztc2ZGJcDsDONzGly  
u6CPoAOC12RX5BOKZ61hpg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4548D87D-753B-4261-8287-D8DDA2F0B5FB|2018-12-04T11:45:29|MAS0810247C0|BXH  
RRWSnMzIWnZKX3WEPHORS+FvRHNBVm0q6eGJNyzLWtx+w4A0vZ/IKV7xBW7r4eo7W24tzuOk7ZRSd2Yu  
/z1cXETGowTqv/3N3KYICL/asnpNfGhN+9izi8IbuSrahdaRihNY3GR/+3chVdYR9917bwjFggsHG  
rg8zNY4ERjYBrzy9atLoutdJX1scMH12jUvWjHIOFvNLRoMn9D6ghIOQ8fUftgnzAlvS3cZNE3007Y2J  
bQemVyj7EYX78PVYqGMgudcspc5DXdRe20RNX2YBCxp/6KI/H075qppH8pqMbkMZ9llcUrG+hPUJA6il  
cKzGCSVv/vqGngCZw==|00001000000404486074||

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"  
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" Version="3.3"  
Serie="PGB" Folio="196957" Fecha="2018-12-04T12:45:25"  
Sello="BXH1RRWSnMzIWnZKX3WEPHORs+FvRHNbVmOq6eGJNyzLWtx+w4A0vZ/IKV7xBW7r4e  
o7W24tzUk7ZRSD2Yu/zlCXETGOWtQV/3N3KY1CL/asnpfGHn+9izi8IbuSrahdtARihNY3G  
R/+3chVDYR9917bwjyFggsHGrg8zNY4ERJYBrzy9atLOutdjX1scMH12jUVwJHI0FvNLROMN  
9D6ghIOQ8FUftgnzalVS3cZNE3OO7Y2JBQemVyj7EYX78PVYqGMgudcspc5DXdRe2ORNX2YBO  
xp/6KI/H075qpHP8pqMbkmZ9LIcUrG+hPUJA6ILCkcZgcCSVv/vqGngCZW=="  
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000405831654"  
Certificado="MIIGHZCCBAegAwIBAgIUmdAWMEwdMDawMDAMDU4Mze2NTQwDQYJKoZIhvcCN  
AQELBQAwwggGYMTgwNgYDVQQDDDC9BLkuIGRlbCBRTXJJ2aWNpbypBkZSBBSBZGlplbmllzdHJhY2NsDs  
24gVHJpYnV0YXJPYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQRtaW5pc3RyYWNPw7NuIFRYaW  
JldGFyaWEwODABBgNVBASML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBSTZWdlcmklkWQGZGUgbGEgSW5  
mb3JtYWNPw7NuMR8WHQYJKoZIhvcNAQkBFBhBY29kOBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDDB1B  
di4gSGlkYXwnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzbEOMAwGA1UEEQwFMFDYZMDACzAJBgNVBAYTA  
k1YMRkwFWYDVQQIDBBEAxNOcm10byBGZWRlcFMsMRQwEGYDVQQHDATDdWFlaHTDQWlvYzEVMB  
MGA1UELRMmU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWWYJKoZIhvcNAQkCEDE5S2XNBW25zYWJsZTogQRtaW5  
pc3RyYWNPw7NuIENlnbnRYWwgZGUgU2VydmljaW8gZSUFRYaWJldGFyaW8gIGFsIENvbnnRYaWJ1  
EWVUDGUAWhcnMTcwNDk3MTUYmEyWncMcjEwNEZSMTUUYmEyWjCBvzEIMCAGAlUEAXMZTKFWS  
UVSQSBPQOVBTiBHTSBTSBERSBDVJEIMCAGAlUEKRMZTKFWSUVSQSBPQOVBTiBHTSBTSBERS  
BDVJEIMCAGAlUECHMZTKFWSUVSQSBPQOVBTiBHTSBTSBERSBUVJSBMCMGALUELRMKtk9HMtA  
xMJa4NlQxIC8gUk9CTTC3MDIxOVBBMTEEMBwGA1UEBRMVIC8gUk9CTTC3MDIXOUHERkpSuJA1  
MQowCAYDVQQLEWEwEMIIIBIJANBgqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKAQEAAuHQJjoL8Zuli6  
HV8LXN74GnsZ2doXRlKXX/6y8hlT3TkBtspnX2Z4nawnfw6r87if6WYy8f2Z64zjJ30IK25Vu  
UkeJ9IHKTxBC/gDOYCfmh9yVHIz43pmjt9xG/4fvI32qdKGUL/vh9OwJLTg8jgx8YkXiqa  
RobJeQS5QzkZ+KS4LY9fDYV72gkloRSITR6QPd7H9tsKrW2TXTF7Q8wTCQumPN4LP4mAbCNG2  
yc5Uj5Da2M/b3H9ug9uXktGxyjtt+4L6hwcfbzOl6uDzdsPhal/mXnm/OAYdc1OIwt2daJRr  
ApmsLXWB3jHWZ91Gx+hlmRKztkticrr5aOQIDABoxOwGzAMBGNVHRMBaf8EAjAAMASGa1  
UddWQEAWIgdWANBgqhkiG9w0BAQsFAAACAEASWKRD0jJCKCN5EjdLD5f+VSOW/AFSILpCm9  
ZVJESrlkad7BXQ8pyqrItErw7/1HJbQCdWCw5MiccoFHpwZYQE//KEEREhNObcxqkgZjZuPK  
SXOXZyTh07EyyUlCDmrVz5zvCuxFGbhgcjtaQyEfa6z404bUesARSu7Loax8MGJ4+1DqbNDvX  
l+RaISVLJwyfchV72Y54DiSwY0uwOtzlVyrBNChNW+aMMziYKZZ3vyG38OyYQf6iVUNCIudsU  
k6cq0ufiJJnet+pDv6Jxj3vlk6OLw4e9kvU5dNdyslgXBQSLZQKUclV7TO/yBamUpWuABKyD  
Jnk0g4XFfeE53HweixuznuPyckLFKi8wofCBah19GbblLVijjeOGSYHGqOmCQa+sUWPASwL9P  
yCOBI16WJT4zBKHOY3ZIZjYPtBIALsQC3d0TsFTzhfbKuLm8ZBz9RHZrCO5GUWq+jiftJ7iH+  
bpqvJVWocZznI2Zmsa9GLFNdwC9BkIFMFin4HiNOT5anVelGXlQH4DSJKQED+AaxFZpsvCv0ml  
D+fi8BHSibmb+G98FxweIOSce9VRQyUdrde+QiCG4oONnr5vg7ctzcCrkfE4tZkZSM3bBl2VJ  
4NashGxtmsMmRqSKScPeKh6ybx8isNilxyzUogVK8XT3lOOMv5/YSpctY9w4d+rc="  
SubTotal="120.69" Moneda="MXN" Total="140.00" TipoDeComprobante="I"  
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710">  
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="NOG1012086T1"  
Nombre="NAVIERA OCEAN GM SA DE CV"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor  
Rfc="UQR910524IR5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO"  
UsOCFDI="GO3"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>  
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="80141600" ClaveUnidad="E48"  
Cantidad="1.000" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="VTCRAU"  
Descripcion="COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN" ValorUnitario="120.6897"  
Importe="120.69"></cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Base="120.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="19.31"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:  
Conceptos><cfdi:Impuestos  
TotalImpuestosTrasladados="19.31"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="19.31"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd
```

:TimbreFiscalDigital  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscal  
Digitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"  
UUID="4548D87D-753B-4261-B2B7-D8DDA2F0B5FB" FechaTimbrado="2018-12-  
04T11:45:29" RfcProvCertif="MAS0810247C0"  
SelloCFD="BXH1RRWSnMzIWnZKX3WEPHORS+FvRHNBVm0q6eGJNyzLWtx+w4A0vZ/IKV7xBW7  
r4eo7W24tzuOk7ZRSd2Yu/z1cXETGowTqv/3N3KYlCL/asnpNfGhN+9izi8IbuSrahdtarihN  
Y3GR+/+3chVdYR9917bwyjFggsHGrg8zNY4ERJYBrzy9atLOutdjX1scMH12jUvwJHI0FvNLR  
oMN9D6ghI0Q8fUftgnzAlvS3cZNE3007Y2JbQemVyj7EYX78PVYqGMgudcspc5DXdRe20RNX2  
YBCxp/6KI/H075qppH8pqMbkmZ91IcUrG+hPUjA6iLcKCzgCSVv/vqGngCZw=="  
NoCertificadoSAT="00001000000404486074"  
SelloSAT="a2YzRCxenSRsg7G5xO4mmyfBiJ/4+qsGnfUH3zclKzjL/STUgt+2sAR7REFT0H0  
Ead3vDsY73i/LoXsW5YpHNrh/nezo9p2l9YzyHCZW13BThbmBE2f+nhIgHpCUI4JW8+UD5Yi8  
J9HdI/TUAqqeQelgzFDlMTE2ldrtN5HAYZRCZTGarqrilaJQmdWdg0ihdG4fanfoCsleSntTj  
vLoZZgZssAr3qBjvnaGhPa4wWyuXAr7L5P6zyAunOMjts0noyFFDXe897nBGK5e8d8N2dDqO8  
EbiWXVxbLYpZ+B5cg0jO3Ztc2ZGJcDsDONzGIyu6CPoAOC1zRX5BOKZ6lhpq==" /></cfdi:C  
omplemento></cfdi:Comprobante>



**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*

RECIBO DE PAGO

**AA 82113**

**BUENO POR \$**

**Nombre: SONIA TERESITA SANSORES VALENCIA**

**Concepto Devolución en Efectivo Docto. 562073**

**Fondo 11112018 Bancomer**

**Cta. 0111373994**

**Cantidad: \$ 256.00**

**(SON: Doscientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**

**Cd. Chetumal Q. Roo a., 30 de Noviembre de 2018**

**Yolanda Beatriz Palma Caballero**

**LUGAR Y FECHA:**

**FIRMA**

**OBSERVACIONES**

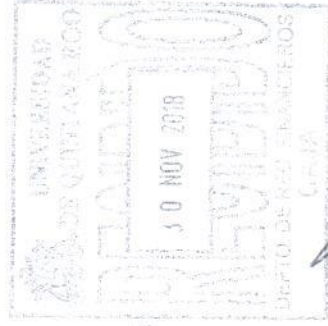
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA**

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

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



LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



**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

RECIBO DE PAGO

**AA 82180**

BUENO POR \$

Nombre: **SONIA TERESITA SANSORES VALENCIA**

Concepto **Devolución en Efectivo Docto.**

562073

Fondo

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 534.00

(SON: Quientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 5 de Diciembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

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

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

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



**QROO.gob.mx**

## **Coordinación de actividades de servicio social comunitario en Cozumel, Quintana Roo y asistencia a reunión de trabajo con la jefa de departamento de Lenguas Modernas en Campus UQRoo Cozumel.**

### **Datos Generales**

#### **Instancia Gubernamental**

Universidad de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

Titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2018

#### **Periodo que se reporta**

noviembre

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### **Datos de la comisión**

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

### **Estado de destino**

Quintana Roo

### **Ciudad de destino**

Cozumel

### **Motivo del encargo o comisión**

Coordinación de actividades de servicio social comunitario en Cozumel, Quintana Roo y asistencia a reunión de trabajo con la jefa de departamento de Lenguas Modernas en Campus UQRoo Cozumel.

### **Fecha de salida**

2018-11-26

### **Fecha de regreso**

2018-11-28

## **Datos de la partida**

### **Importe ejercido por partida**

2310.00

### **Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2310.00

### **Importe total no erogado**

0.00

### **Fecha de entrega del informe**

2018-12-03

## **Reportes**

### **Actividades realizadas**

Coordinación de actividades de servicio social comunitario en Cozumel, Quintana Roo y asistencia a reunión de trabajo con la jefa de departamento de Lenguas Modernas en Campus UQRoo Cozumel.

### **Resultados obtenidos**

Se coordinaron actividades de servicio social comunitario de estudiantes en la Universidad de Quintana Roo campus Cozumel.

Se llevo a cabo una reunión de trabajo con el departamento de Lenguas Modernas dónde se trataron asuntos concernientes a la implementación del nuevo Plan2015 LI.

### **Contribuciones**

Se llevo a acuerdos sobre la elaboración/actualización de programas del nuevo Plan2015LI y otros temas relacionados con la necesidad de profesores para la atención del nuevo plan curricular, criterios para la revalidación de asignaturas, oferta/programación de asignaturas de formación básica, integrales, entre otros temas.

### **Conclusiones**

Se llevo a acuerdos sobre la elaboración/actualización de programas del nuevo Plan2015LI y otros temas relacionados con la necesidad de profesores para la atención del nuevo plan curricular, criterios para la revalidación de asignaturas, oferta/programación de asignaturas de formación básica, integrales, entre otros temas.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de actualización de la información**

2018-12-03

**Fecha de validación de la información**

2018-12-03

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

Departamento de Lengua y Educación

**Importe total de la comisión**

2310.00

**COMISIONADO**

(Nombre y firma)

Sonia T. Sansores Valencia

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.

Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 562073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | complemento de solicitud 566547 viáticos a favor de | Fecha: 31/10/2018 |
| Recurso:     | 540121701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5401:217010 Material y útiles de enseñanza          |                   |
| Fondo:       | 11112018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APORTACIÓN FEDERAL 2018                             |                   |
| URes:        | 127300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEPTO DE LENGUA Y EDUCACIÓN                         |                   |
| Comisionado: | 90688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SONIA TERESITA SANSORES VALENCIA                    |                   |
| Ciudad:      | playa del Carmen y Cozumel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                   |
| Días         | 26 al 28 de noviembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                   |
| Comisión:    | complemento de solicitud 566547 viáticos a favor de la Mtra. Sonia T. Sansores Valencia, para coordinar las actividades de servicio social comunitario en Cozumel, Quintana Roo, el próximo 26 al 28 de noviembre de 2018 y asistir a reunión con el Departamento de Lenguas Modernas de la Unidad Académica Cozumel, viáticos \$2,310 |                                                     |                   |
| Monto        | \$3,460.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                   |

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 período, 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

SONIA TERESITA SANSORES VALENCIA

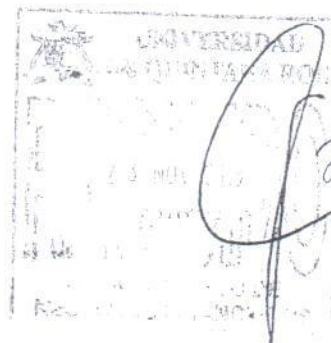
SONIA TERESITA SANSORES VALENCIA

ALFREDO MARIN MARIN

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Noviembre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

**Documento:** 73958 - complemento de solicitud 79246 viáticos a favor de la Mtra. Sonia T. Sansores Valencia, para coordinar las actividades de servicio social comunitario en Cozumel, Quintana Roo, el próximo 26 al 28 de noviembre de 2018 y asistir a reunión con el Departamento de Lenguas Modernas de la Unidad Académica Cozumel, viáticos \$2,310 transporte marítimo \$350 transporte terrestre \$800 para la impartición, diseño y evaluación de cursos (competencias docentes)

**Tarea:** 1. Capacitar a 50 docentes

**Fondo presupuestado:** 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

**Fondo egreso:** 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

**URes:** 127300 - DEPTO DE LENGUA Y EDUCACIÓN

**Comisionado:** 90688 - SANSORES VALENCIA SONIA TERESITA

**Comisión:** complemento de solicitud 79246 viáticos a favor de la Mtra. Sonia T. Sansores Valencia, para coordinar las actividades de servicio social comunitario en Cozumel, Quintana Roo, el próximo 26 al 28 de noviembre de 2018 y asistir a reunión con el Departamento de Lenguas Modernas de la Unidad Académica Cozumel, viáticos \$2,310 transporte marítimo \$350 transporte terrestre \$800

**Fecha de solicitud:** 23/11/2018

**Ciudad:** COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

**Días:** 31/10/2018 - 31/10/2018

**Monto:** \$ 3,460.00

| Desglose por concepto |                                          |             |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|
| COG                   | Descripción                              | Monto       |
| 372010                | PASAJES TERRESTRES NACIONALES            | \$ 800.00   |
| 373010                | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | \$ 350.00   |
| 375010                | VIÁTICOS EN EL PAÍS                      | \$ 2,310.00 |

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                         | Vo.Bo.                              | Autoriza             |
| SANSORES VALENCIA SONIA<br>TERESITA | SANSORES VALENCIA SONIA<br>TERESITA | ALFREDO MARIN MARIN  |
| PROFESOR INVESTIGADOR DE<br>CARRERA | PROFESOR INVESTIGADOR DE<br>CARRERA | DIRECTOR DE DIVISIÓN |



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Noviembre de 2018  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 73958 - asistir a reunión con el Departamento de Lenguas Modernas de la Unidad Académica Cozumel los día 26 y 27 de noviembre del 2018. viáticos \$2,310 transporte marítimo \$350 transporte terrestre \$1000

Tarea: 1. Capacitar/certificar al personal académico para la impartición, diseño y evaluación de cursos (competencias docentes)

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 127300 - DEPTO DE LENGUA Y EDUCACIÓN

Comisionado: 90688 - SANORES VALENCIA SONIA TERESITA

Comisión: asistir a reunión con el Departamento de Lenguas Modernas de la Unidad Académica Cozumel los día 26 y 27 de noviembre del 2018. viáticos \$2,310 transporte marítimo \$350 transporte terrestre \$1000

Fecha de solicitud: 12/11/2018

Ciudad: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 31/10/2018 - 31/10/2018

Monto: ~~\$3,660.00~~

3,460

| Desglose por concepto |                                          |                       |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| COG                   | Descripción                              | Monto                 |
| 372010                | PASAJES TERRESTRES NACIONALES            | <del>\$1,000.00</del> |
| 373010                | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | \$ 350.00             |
| 375010                | VIÁTICOS EN EL PAÍS                      | \$ 2,310.00           |

800

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

SANORES VALENCIA SONIA  
TERESITA

PROFESOR INVESTIGADOR DE  
CARRERA

Votó

SANORES VALENCIA SONIA  
TERESITA

PROFESOR INVESTIGADOR DE  
CARRERA

Autoriza

ALFREDO MARIN MARIN

DIRECTOR DE DIVISIÓN