

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	563293	Fecha: 07/11/2018	Total:	\$3,577.50
U Responsable:	126000 DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	558031	Viaticos Dra. Bonnie Camara - Congreso AMIT <i>Concén 29-31 Oct.</i>		
Pago	561552	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO		
Concepto:	Asistencia como ponente al XII Congreso Internacional de la AMIT, XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y VIII Congreso Latinoamericano de			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GPO920120440	213918	Hospedaje y alimentación	✓ \$2,182.47	3223298
IPC0409226K0	B72B5858015C	Alimentación	✓ \$255.00	3223299
PMA0304098M0	174172	Alimentación	✓ \$450.00	3223300
HYM091130QYA	308070314	Alimentación	✓ \$33.00	3223301
S/N	S/N	Recibo de gastos menores no comprobables	✓ \$657.03	3223302
Comprueba  307 BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA				





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 75333

Fecha: 29/10/2018

Número de pago: 72950

Monto: \$ 3,577.50

Vale: 68150

Tarea: 5541 - Apoyar la participación de profesores de tiempo completo en eventos y organismos nacionales e internacionales

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 20576440

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

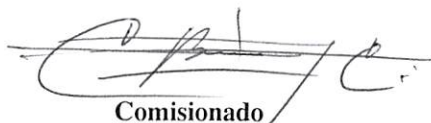
URes: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS

Empleado: 307 - BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA

Concepto: Asistencia como ponente al XII Congreso Internacional de la AMIT, XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y VIII Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (CLAIT) El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable 2.65díasx1350=3577.50

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GPO920120440	213918	375010	Hospedaje y alimentación	\$ 2,182.47
IPC0409226K0	B72B5858015C	375010	Alimentación	\$ 255.00
PMA0304098M0	174172	375010	Alimentación	\$ 450.00
HYM091130QYA	308070314	375010	Alimentación	\$ 33.00
S/N	S/N	375010	Recibo de gastos menores no comprobables	\$ 657.03




Comisionado

BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AV BONAMPAK L1 U.PRIV2 SM06 MZ01

CANCUN CENTRO BENITO JUAREZ,
CANCUN
ROO MEXICO 77500

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CANCUN

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

Contacto hotel : 9988915650

Email Hotel : gshficuc@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401852394

Fecha de Emisión 2018-10-31 08:23:33

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 36021BEC-A981-C4E6-946A-3F6301F16054

Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-31 07:26:42 Folio (xml):213918

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : CAMPOS CAMARA, LUCIA

Estancia : 20181029 20181031

Folio : 125301 - 0

HAB : 420

Reservación : I 141007 1

Cajero : SMU

Formato de Factura : 00

Referencia : FICUCG184197

Contra Code : CCR356

Compañía : UNIVERSIDAD DE QROO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.29 Base: 176.84	176.84	176.84
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$265.86 Base: 1661.63	1661.63	1661.63
Sub Total					1838.47
IVA(0.16)					294.15
ISH(3.0)					49.85
Total Facturado					2182.47

*** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 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 : 2182.47

Sello Digital del CFDI

WURuReO/AIPTdVcV/XWUKUGJGScRMc8JSEHyksZNI3Um9wrJCR4fZqI6idNd7Q04AdGidYQ41Nte18wZjNtEUpI8RO9dVeC/e2ISd/pSVvNEgzh2eKWjJ+QDbkJf0UvkNG6z85sJnBwQX3JpKcB9k8/K4rOD8I2OtrIRliH4mx+sDM3taeLvX2r2aqfo7DkyDZZXa9zmZU/8Jz8Fx/7UggDFy8PZP1e/MjKyW6ftxkmdo3A6L7CqHAE8nuRNkvDnsQrPUiEH5/oG3fOr+EtEN56FdZ00P5GhJlDwq7k4c5ryaXM7mhDGHl3wi8Xb/Vs3GFU8uecwFpBatObw==

Sello Digital

vV8Qg5AMB+FY/p0EpGTJGQVSLEZGfrelCtm0OC/iviNpKS/ohhwAldvRX0lqCxAicURAI+A373RzFHW+IDeBE705SWRGk4EI0ZsxT67ZFrQ5+EUcB2IYgicrp2IGPtpBbPOhi4x9YdOCZZdXh/e/njOnTrEbbbhY1Kr9Qg55yh4ldBRZAIWHykUGHlMHTzBw9r3go7lCxdUTiylPIWdn3HGE7muM9KVomBwCEWg8HOKlMgeCJsouuXsH MVYw7pXig7FZYD7T3ZR5r2pyWaq9C1NjiwbCu/PEcmYojB/7FPTOrCwUPNYr2mi7OBBUB2airqaR/bYBrGHI1Ez78Kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|36021BEC-A981-C4E6-946A-3F6301F16054|Wed Oct 31 07:26:42 CST
2018|SAD110722MQA|WURuReO/AIPTdVcV/XWUKUGJGScRMc8JSEHyksZNI3Um9wrJCR4fZqI6idNd7Q04AdGidYQ41Nte18wZjNtEUpI8RO9dVeC/e2ISd/pSVvNEgzh2eKWjJ+QDbkJf0UvkNG6z85sJnBwQX3JpKcB9k8/K4rOD8I2OtrIRliH4mx+sDM3taeLvX2r2aqfo7DkyDZZXa9zmZU/8Jz8Fx/7UggDFy8PZP1e/MjKyW6ftxkmdo3A6L7CqHAE8nuRNkvDnsQrPUiEH5/oG3fOr+EtEN56FdZ00P5GhJlDwq7k4c5ryaXM7mhDGHl3wi8Xb/Vs3GFU8uecwFpBatObw==|00001000000402636111||

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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



Handwritten signature/initials



FACTURA 6801CFAF-F7A0-4E22-ABC9-B72B5858015C

INMOBILIARIA PENINSULAR DEL CARIBE SA DE CV

RFC: IPC0409226K0

REGIMEN FISCAL

601 Persona Moral Regimen General de Ley

N° CERTIFICADO: 00001000000407236796

TIPO DE COMORBANTE: I - INGRESO

FECHA:

Martes, 30 de Octubre del 2018

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77500

FACTURADO A:

RFC: UQR9105241R5

USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$219.83	\$219.83

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.

SUBTOTAL: \$219.83

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

IMPUESTOS TRASLADADOS: \$35.17

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TOTAL: \$255.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DEL CFDI:

gxR8uqH0lo04LCJWzM6Ean583NO7IDkoGaGZ9LIneguELh8X4ADsrnJgEX62vZE8uTF1J1mShS
gbi0xSN1jPAERXFNiQ57kZpFQ3pNqXSzEuzCJSeGVexkUbPji6caBLDGBH/7O8ZBLyyun3TdT/U
TgMGthdC5eN6ywLLyeluW/sn/pQDohYoHncRCPqgHrnVP00Gh1yIjyepcSsWwBI3XCvYXKgJbxL
eMN7xyxQVvQDn+8cNZpT2z20m/X57/S14klmIVaWsoTXu76GfwvIUp4VStKPKTkLauDOaW/ygG
dPXUU2MmaT4HyhQ/xAq7TVQdBXRv4fGsbyWL3ETGjbg==

N° DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405908583

FOLIO FISCAL: 6801CFAF-F7A0-4E22-ABC9-B72B5858015C

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: DND070112H92



SELLO DEL SAT:

dqtnoMmDQUcd23vlfvQ9Hc0tErSw8AnGAU3kAWwYLV3A+32OYTst4YBVkKtoydFtjsytWObuNocIFB7dskiDWg2nEKJFze1/Lm+zH003RChRwYgwAo
33e4mwuSdZ/J7NukvcbwM3Jtcu9O+LjVzbl4jXO9yM2kGbwXGVvB2QtCqJoRAorE89TndCF6VMXU63FT8yvy89wRqRTEAKulBIsoF3LNWogZGrSKM1r
KhBCYSJp1RrXGjz2LmBJbeNSIHHzKjIFaQTGsGjimaUleYV0lbn6tFC6pRmmeCHLWW7QCZO7MSAMVxue37EB88xiKXoribCClrY67rDa+3e2Yhg=
=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT:

||1.1|6801CFAF-F7A0-4E22-ABC9-B72B5858015C|2018-10-30T07:41:28|DIA031002LZ2|DQTNOMMDQUcd23vlfvQ9Hc0tErSw8AnGAU3kAW
WYLV3A+32OYTst4YBVkKtoydFtjsytWObuNocIFB7dskiDWg2nEKJFze1/Lm+zH003RChRwYgwAo33e4mwuSdZ/J7NukvcbwM3Jtcu9O+LjVzbl4jXO9yM2kGbwXGVvB2QtCqJoRAorE89TndCF6VMXU63FT8yvy89wRqRTEAKulBIsoF3LNWogZGrSKM1r
KhBCYSJp1RrXGjz2LmBJbeNSIHHzKjIFaQTGsGjimaUleYV0lbn6tFC6pRmmeCHLWW7QCZO7MSAMVxue37EB88xiKXoribCClrY67rDa+3e2Yhg=
|00001000000405908583||

PUERTO MADERO

A585D79E-7C87-44DD-931A-05D2EDF29D41

Folio: 174172

Serie: A

Lugar de Expedición: 77500

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2018-10-30T22:09:09

Fecha Timbrado: 2018-10-30T22:09:14

CFDI Version 3.3

EMISOR:

RFC : PMA0304098M0

Nombre: PUERTO MADERO, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : UQR9105241R5

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	NO APLICA	SERVICIO CONSUMO ALI MENTOS Y BEBIDAS	1,969.83		16.00%-315.17	1,969.83

SUBTOTAL: 1,969.83

I.V.A. 16.00 % 315.17

TOTAL: 2,285.00

PROPINA: 342.75

TOTAL + PROPINA: 2,627.75

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 75/100 MN

PROPINA: 342.75

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 666297

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403108240

No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



\$450.00

Bajo protesta de decir
Verdad esta factura fue
compartida con la Dra.
Ligia Sierra Sosa

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A585D79E-7C87-44DD-931A-05D2EDF29D41|2018-10-30T22:09:14|j+MZEJLZrL8EWDJmxK3++1VIMsGJIJRCSE72zNjQsrHnCjo5MqoRw58tNllaCGSQycv+FWPqt0UPQz9TvwQU1vIMcmQYzO1e5Y4WSCOV8pa/TNyHCfbJe224i30c62YcKakE5B6FeuUAA2F5Ovwz9JOW2WcxyHZv7nJm+R0OVI2fodGwjdJO4IT74xDojw1sw6L9tH/tz5MnasfLIC4u76vvucVgZdpqu/mOQw+d8rSWAR2GZoUzZgG1rUEuUisO4QLa02eaOqtLJv6VzTFkOX/9p8si0l/tlgACVZQ3D2f8zVsDej5zDYWybk6A++vyl48w+LQ+brpADNWg==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

j+MZEJLZrL8EWDJmxK3++1VIMsGJIJRCSE72zNjQsrHnCjo5MqoRw58tNllaCGSQycv+FWPqt0UPQz9TvwQU1vIMcmQYzO1e5Y4WSCOV8pa/TNyHCfbJe224i30c62YcKakE5B6FeuUAA2F5Ovwz9JOW2WcxyHZv7nJm+R0OVI2fodGwjdJO4IT74xDojw1sw6L9tH/tz5MnasfLIC4u76vvucVgZdpqu/mOQw+d8rSWAR2GZoUzZgG1rUEuUisO4QLa02eaOqtLJv6VzTFkOX/9p8si0l/tlgACVZQ3D2f8zVsDej5zDYWybk6A++vyl48w+LQ+brpADNWg==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

hKM2/faQMCykbqOYI9Kh4A4U9RHxI27Ww179HHe5Vno/eyS2obrwhlWg+SdH224efVy+LYHf4QnTi7BjIX1ypqCvpLM8qAuy9UaEjgdTjZeCsVIXepZVDwpeER3OC0u9UifY2LCmR0DS5H4mq+TjkXuj3RORoY+qFEd5RHHL2/Su17vPsrVZ4C/ePpqadaySFxhYKBRMOPFj7HVZOnUhV8PlqWDeDcaKZ+txlhumCjp24e+8l72izDpT1scdtcFT6FvANgPPP1KmAK6FPjCH67AXh6O9tesdiwCza59/X8BCpBfgaYC9i0sa+ZFPil1RzP6zciROqQw==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

DISTRIBUIDORA PARAADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal:

Nombre de Sucursal:

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Cal. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 77500

Fecha: 07-11-2018

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio: BLVD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 5/N S/N, Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

G03-Castos en general
2018-11-07T08:16:52

Uso CFDI:
Fecha y Hora:

R.F.C. Cliente:

Referencia:

308070314

UOR9105241R5

308070314

PECOPV

Factura

No. de

Factura

308070314

Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
--------------	--------	-----------	-------------	-----------------	---------	-----------

1	H87 PZA	50192100	BOTANAS-CHIPS CON SAL 45 G	\$14.00	\$19.00	\$0.00
1	H87 PZA	50192100	BOTANAS-RUFLES CON SAL 45 G	\$14.00	\$19.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Electivo

Importe Exento:

Importe Tasa 0%:

Importe Tasa 16%:

Sub-total:

IVA 16%:

IVA Retenido:

Descuento:

Total:

Observaciones:

Importe con letra:

Número de Cta. Pago:

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN

NUMERO DE TICKET: 308070314.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del proveedor del servicio. 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, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.

FOLIO FISCAL

6ECBA04B-83CF-4AEC-941C-BDEABFD69F3A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

FECHA TIMBRADO

2018-11-07T08:17:53



VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

LPvKtixKxkSjW8kSCZDh4qyWzF5vXv4kKBv7+SNZCvJLNSZSWyhbRiWb42LIDU5P5ASwio1X1A4y4CJ8XD2IT1YmKcVcsYduDmqpji4+eVLAAnmraRskjv8PpSinaRPyYmJovhGLNIIIV4MAemk91m7h3AkayzRiV780M6GYMR7mScmkK0EicUSF0e0Co06xROCSAOR7NSOQ04IPCK07eqw2APwYJLZJqBTf5cb4cPY6AF1ZDgCQSi9ygiHm4g7HnuFAnoJi+OYTVAgPHsF0X8v8RqgNnlpLV4NS8x3kxL828LhUxG7HkI2Cm91B2WWJw==

Sello Digital del SAT:

m21B2NAla23ikKSKOvMhEhBvWvPoy3u5LTPS3VDg6Sy4bFZPKHij6ME28TubxUvYwRJR04/Gxy9VzFOshV60kbULOdic9JAox7deqPDAEFISVE057Ii5voisuMlVG6g5BkaUE0cs6+GrlhvmE2y5/PNTZ2vUvVdvXcsmeZHceveEV7LgBepoCY07HXI+LBWJLVZFI6OQMnALT5WixW7IqhibP01kAFLKIXdMkkg6GkhvXioJlIsLLCYC/B04W3zsqwO789dFbdL7WwR3O3gR2MKDwqW4OTa08YQJlUEUkrmL6Xw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.
HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza 1280 Edificio B Piso 1, Cda. 7 de Julio
 Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06530

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: PECQ01-DELMART SALIDAS CANCUN

CALLE PINDO 56 L3-1 COL. SMER 23 CANCUN, BENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO, C.P. 77500

Cajero: Francisca Alvarez Nabor

Folio: 308070314 Fecha: 31-10-2018 Hora: 02:55:31 PM

Cant.	Description	Precio U.	Total
B 1.00	RUFLES CON SAL 45 G	\$ 14.00	\$ 14.00
B 1.00	CHIPS SAL 50G	\$ 19.00	\$ 19.00

Articulos 2.0 Total: \$ 33.00
 Efectivo \$ 50.00 Cambio: \$ 17.00

TREINTA Y TRES PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA
 (B) IVA 0%
 (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
 GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.genico.com.mx>

Ticket: 308070314

Fecha: 31-10-2018

Monto: \$33.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
 la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
 República (0155) 57844652

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V.

HYM091130QYA

Calzada Ignacio Zaragoza 1280 Edificio B Piso 1, Cda. 7 de Julio
 Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06530

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: PECQ01-DELMART SALIDAS CANCUN

CALLE PINDO 56 L3-1 COL. SMER 23 CANCUN, BENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO, C.P. 77500

Cajero: Francisca Alvarez Nabor

Folio: 308070314 Fecha: 31-10-2018 Hora: 02:55:31 PM

Cant.	Description	Precio U.	Total
B 1.00	RUFLES CON SAL 45 G	\$ 14.00	\$ 14.00
B 1.00	CHIPS SAL 50G	\$ 19.00	\$ 19.00

Articulos 2.0 Total: \$ 33.00
 Efectivo \$ 50.00 Cambio: \$ 17.00

TREINTA Y TRES PESOS 00 /100 M.N.

(A) IVA
 (B) IVA 0%
 (C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
 GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:
 1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS
 2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.genico.com.mx>

Ticket: 308070314

Fecha: 31-10-2018

Monto: \$33.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
 la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
 República (0155) 57844652

Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas

Bueno por: \$657.03

R e c i b í: de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de **\$657.03** (Son: **Seiscientos cincuenta y siete pesos 03/100 M.N.**) por concepto de gastos menores no comprobables durante la comisión para asistir como ponente al XII Congreso Internacional de la AMIT, XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y VIII Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (CLAIT) "El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable, del 29 al 31 de octubre de 2018, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

R e c i b í



Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara
R.F.C: CACB630124EB15



Handwritten signature and date 12-11-18.

AUTORIZA
LIGIA AURORA SIERRA SOSA
Nombre y Firma

CITLALI LUCIELY OLVERA CALDERON
Nombre y Firma
Vo. Bo.

BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA
Nombre y Firma
EL COMISIONADO

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	558031 Viáticos Dra. Bonnie Camara - Congreso AMIT Fecha: 11/10/2018
Recurso:	554137501 5541:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
URes:	126000 DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS
Comisionado:	307 BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA
Ciudad:	CANCUN
Días:	DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
Comisión:	Asistencia como ponente al XII Congreso Internacional de la AMIT, XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y VIII Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (CLAIT) El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable 2.65d1asx1350=3577.50
Monto:	\$3,577.50
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Administración de Viajes

Documento: 68150 - Viajes Dra. Bonnie Camara - Congreso AMIT

Tarea: Apoyar la participación de profesores de tiempo completo en eventos y organismos nacionales e internacionales

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018
Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 126000 - DIV CIENCIAS SOC ECON ADMVAS

Comisionado: 307 - BONNIE LUCIA CAMPOS CAMARA

Comisión: Asistencia como ponente al XII Congreso Internacional de la AMIT, XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y VIII Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (CLAIT) El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable 2.65diasx1350=3577.50

Fecha de solicitud: 11/10/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 29/10/2018 - 31/10/2018

Monto: \$ 3,577.50

Desglose por concepto	
COG	Descripción
375010	VIAJES EN EL PAIS
	Monto \$ 3,577.50

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 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
BONNIE LUCIA CAMPOS
CAMARA
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

Vo.Bo
CITI MELI LUCELY OLVERA
CALDERON
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

Autoriza
SIERRA SOSA LIGIA AURORA
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

Otorgan la presente:

Constancia

A: **Bonnie Lucía Campos Cámara**

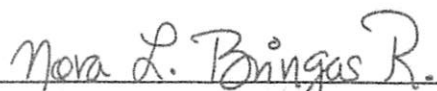
por su valiosa participación como Ponente con el trabajo

La relación entre los impactos del turismo y las emociones sociales, las variables de mediación, una aproximación a partir de la producción desde la teoría cognitiva

XII Congreso Internacional de la AMIT, XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y
VIII Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (CLAIT)

El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable

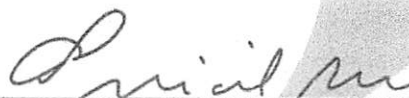
celebrado del 29 al 31 de octubre de 2018 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México.



Dra. Nora Leticia Bringas Rábago

Presidenta

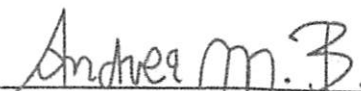
Academia Mexicana de Investigación Turística



Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Rectora

Universidad del Caribe



Dra. Andrea Muñoz Barriga

Presidenta

Red de Confluencia Latinoamericana
de Investigación Turística





QROO.gob.mx

Participar como ponente en el Congreso de la AMIT 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

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

Cancún

Motivo del encargo o comisión

como ponente al XII Congreso Internacional de la AMIT, XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y VIII Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (CLAIT) "El turismo frente a los objetivos de desarrollo sustentable

Fecha de salida

2018-10-29

Fecha de regreso

2018-10-31

Datos de la partida**Hospedaje**

2182.47

Viáticos comprobados

3577.50

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

3577.50

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1395.03

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3577.50

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-11-08

Reportes**Actividades realizadas**

Una de las actividades realizadas fue entablar vínculos académicos con los participantes que vinieron de universidades internacionales a través de reuniones y pláticas para ir analizando futuras áreas de trabajo como docencia, asesorías de tesis, movilidad estudiantil y docente.

Resultados obtenidos

Se logró participar en una mesa temática de Redes Académicas donde se destacó la importancia de consolidar una reunión y congreso 2019 en Chile, con la Universidad de Frontera. Así como la posibilidad de firmar un convenio.

Contribuciones

Se participó en una Ponencia, así como en la mesa de Redes donde se expuso que el turismo es una actividad compleja y transversal en donde a nivel de investigación y docencia se debe trabajar con el modelo de la cuádruple

hélice: Academia, gobierno, empresa y sociedad.

Conclusiones

Un excelente espacio de intercambio académico y de actualización temática.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-08

Fecha de validación de la información

2018-11-08

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

Dirección General de Administración y Finanzas

Importe total de la comisión

3577.50

COMISIONADO

(Nombre y firma)

BONNIE LUCIN CAMPO CAMARA.


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.