



CFDI Versión 3.3

OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV

OHC900919LB4

40 AV. NTE. ENTRE 8 Y 10 NTE. # 801-B
10 DE ABRIL
COZUMEL
QUINTANA ROO
MEXICO
77622

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CM34614

FOLIO (UUID)

14E191F7-7F88-4AE7-8C7B-D890E1AFC35D

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-05-10T14:06:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-05-10T14:05:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77622

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403795154

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N NA
COL. DEL BOSQUE
CHETUMAL,
QUINTANA ROO
77019 MEXICO

NOTAS:

Estadia del 2019-05-09 al 2019-05-10, Hab: 3418

Folio: 111203, Huésped: AGUILAR CHELUJA FARIDE

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$739.72	\$0.00	\$739.72
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$118.36	
					Impuesto Local	ISH	
					Tasa Traslado	0.030000	
					Importe	\$22.18	
1	E48	SERVICIO	90101501	DESAYUNO INCLUIDO (G)	\$290.00	\$0.00	\$290.00
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$46.40	
1	A9	DERECHO	01010101	DERECHO SANEAMIENTO AMBIENTAL (E)	\$25.34	\$0.00	\$25.34

TOTAL CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,029.72
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,029.72
+ 002 - IVA 16 %:	\$164.76
+ Total (E):	\$25.34
+ (ISH 3 %):	\$22.18
Gran Total:	\$1,242.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|14E191F7-7F88-4AE7-8C7B-D890E1AFC35D|2019-05-10T14:05:55|EME000602QR9|J0UuwNzNFJb4uJPITRX76T2L1eQ3jDx6p10UjOm0dk4MisZ0ZNMnKUEk9f42GyQ6v2Vkv8LPr/mDWPL/BbC+
fBy8SkOB6gpzqjSvnL7RmTUP0vPkXVJ2Gs3mybn5DN1BDIOX/E6baaoOVadGRNamil/dN5fTg9VDUBkqHfP3nXOHkwos0h1+u9abxYPjovox8bblbTYTCpfa3QyEC1ZYmDpG6MJP0f7fDCNjZDq2QizJ5QS4+eQ6INMmbksIM+4q8y3GjGpJM7b9S0qjmmhL5jNn3fIdK1FpnRYU8MU7p6Qw7c5e4QV3hkUvPYDnu7yBhvmozF7DXVPuPg==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

J0UuwNzNFJb4uJPITRX76T2L1eQ3jDx6p10UjOm0dk4MisZ0ZNMnKUEk9f42GyQ6v2Vkv8LPr/mDWPL/BbC+
fBy8SkOB6gpzqjSvnL7RmTUP0vPkXVJ2Gs3mybn5DN1BDIOX/E6baaoOVadGRNamil/dN5fTg9VDUBkqHfP3nXOHkwos0
h1+u9abxYPjovox8bblbTYTCpfa3QyEC1ZYmDpG6MJP0f7fDCNjZDq2QizJ5QS4+eQ6INMmbksIM+4q8y3GjGpJM7b9S0qjmmhL5jNn3fIdK1FpnRYU8MU7p6Qw7c5e4QV3hkUvPYDnu7yBhvmozF7DXVPuPg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Zpun0k67Eq0GzsyjKxwEDzL0keoYE8lPdUETpieRMaOCEWslYHCtMBqdsCbnJMbYDvoR3lpG/QTHNj/dBqTwKqXpCXDsIUsaPSddPmqD8dnwhJHotAV95tofoLxxx4VrpJLMiJHtyV2yKLQ1UH1+vCmfae8eURUJ61B4FJbrTu9LgS
IF8LebUVBaqbqTPaKHhQ4VuH6f0fUM3Jw8GyqqeRgs3C1beVfOkU8OgJKVESIH3ETfWyzlC2ALCAk2l3Kl0qNjbXzYHkfG68FrXozdJmnmQireSLQRK9Z0eU8UVISTFyykUFwVWVBHJR3bbCely65+2aj0egg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77622" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" FormaPago="01"
Certificado="MIIGUTCCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM3OTUxNTQwDQYJKoZI
NoCertificado="00001000000403795154"
Sello="J0UuwNzNFJb4uJPtTRX76T2L1eQ3jDx6pl0UjOm0dk4MisZ0ZNMnKUEk9f42GyQ6v2Vkv8L
TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" Total="1242" SubTotal="1055.06" Fecha="2019-05-
10T14:06:00" Folio="34614" Serie="CM" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="OHC900919LB4" Nombre="OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL
    SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO"
    UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" NoIdentificacion="HAB" Unidad="TARIFA"
      ClaveUnidad="A9" Cantidad="1" Descripcion="HOSPEDAJE (G)" ValorUnitario="739.72"
      Importe="739.72">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="118.36" Base="739.72" Impuesto="002"
            TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="ALIM" Unidad="SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO (G)"
      ValorUnitario="290.00" Importe="290.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="46.4" Base="290" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
            TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="ISAL" Unidad="DERECHO"
      ClaveUnidad="A9" Cantidad="1" Descripcion="DERECHO SANEAMIENTO
      AMBIENTAL (E)" ValorUnitario="25.34" Importe="25.34"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="164.76">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="164.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
        TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="22.18" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="22.18" TasadeTraslado="3"
        ImpLocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  
```

```
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd
  RfcProvCertif="EME000602QR9"
  SelloSAT="Zpun0k67Eq0GzsyjkxwvEDzl0keoYE8IPdUETpieRMaOCEWsIyHCtMBqds
  NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
  SelloCFD="J0UuwNzNFJb4uJPtTRX76T2L1eQ3jDx6pl0UjOm0dk4Misz0ZNMnKUEk9
  FechaTimbrado="2019-05-10T14:05:55" UUID="14E191F7-7F88-4AE7-8C7B-
  D890E1AFC35D" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
```

```
</cfdi:Complemento>
```

```
</cfdi:Comprobante>
```

Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHC900919LB4	OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14E191F7-7F88-4AE7-8C7B-D890E1AFC35D	2019-05-10T14:06:00	2019-05-10T14:05:55	EME000602
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable : aceptación


UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Taride Aguilar de

5/16/19 9:12 a. m.

Nombre: FARIDE KARIN AGUILAR CHELUJA

Concepto Devolución en efectivo Docto. 97062

Fondo 1111519 BANCOMER Cta. 0112628627

Cantidad: \$ 362.31

(SON: Trescientos Sesenta y Dos Pesos 31/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 14 de Mayo de 2019

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC



14 de Mayo de 2019

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

14 de Mayo de 2019

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

RECIBO DE DINERO

Por medio del presente documento la Universidad de Quintana Roo hace entrega a la Lic. Faride Karin Aguilar Cheluja de un monto de **\$284.85 por concepto del 20%** No comprobable derivado de la comisión a la Unidad Académica Cozumel los días 9 y 10 de mayo de 2019.

Recibí de Conformidad



Lic. Faride Karin Aguilar Cheluja

Chetumal, Quintana Roo 9 de mayo 2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO CV-R HONDA

COMISIÓN A LA CIUDAD DE COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN LOS DÍAS 9 Y 10 DE MAYO DE 2019, PARA SUPERVISAR EL ESTUDIO FOTOGRÁFICO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
70	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	20		RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	8	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	7

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CHETUMAL	350
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		700
RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA A SOLICITUD DEL ÁREA		120
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE		820
STO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTÁNDAR		
ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN		
KILOMETRAJE INICIAL		
KILOMETRAJE FINAL		
KILÓMETROS REALES RECORRIDOS		
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE		
RENDIMIENTO REAL		

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
43.75	\$875.00		\$875.00
43.75	\$875.00		\$875.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
87.50	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
17.14	\$342.86	\$0.00	\$342.86
104.64	\$2,092.86	\$0.00	\$2,092.86
-	\$0.00		\$0.00

LA VADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE MARITIMO	\$230.00
VIATICOS	\$2,310.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2,540.00
TOTAL	\$4,632.86

SOLICITÓ: LIC. ANA DE JESÚS CORONA CORAL

VEHÍCULO: HONDA CR-V
 MODELO: 2014
 PLACAS: UTK-403D

52

Conductor LIC. FARIDE AGUILAR CHELUJA

LIC. FARIDE AGUILAR CHELUJA
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca HONDA CR-V con placas de circulación número UTK 403 D, modelo 2014 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 9 y 10 de mayo de 2019.

Chetumal, Quintana Roo; a 6 de mayo de 2019.

Autorizó

Lic. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

Lic. Faride Aguilar Cheluja
Jefa de Departamento

Servidor Público Resguardante del Vehículo

C. Mauricio Rodríguez Paniagua
Administrativo

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

SESIÓN FOTOGRÁFICA PARA BASE DE DATOS PARACAMPAÑA DE PROMOCIÓN 2020
9 Y 10 DE MAYO DE 2019

JUEVES 9 DE MAYO DE 2019

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	RESPONSABLE
11:40 HRS	LLEGADA A COZUMEL Y TRASLADO AL CAMPUS		HÉCTOR ZACARÍAS
12:30 A 13:30 HRS	SESIÓN LIC. GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	S.I.T.U. AUDITORIO Y SUM	DRA. KARINA AMADOR
13:30 A 14:30 HRS	SESIÓN LIC. LENGUA INGLESA	CEI	DRA. MARTIZA MARTÍNEZ
14:30 A 16:00 HRS	RECESO COMIDA		
16:00 A 17:00 HRS	SESIÓN LIC. EN MANEJO RECURSOS NATURALES	LAB. DR. ADRIÁN CERVANTES	DR. OSCAR FRAUSTO
17:00 A 18:00 HRS	SESIÓN POSGRADOS	BIBLIOTECA S.M.R.N.	DR. ROMANO SEGRADO
18:00 HRS	TRASLADO AL HOTEL		HÉCTOR ZACARÍAS

VIERNES 10 DE MAYO DE 2019

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR	RESPONSABLE
8:30 HRS	TRASLADO AL CAMPUS		HÉCTOR ZACARÍAS
9:00 A 11:00 HRS	SESIÓN LIC. EN MERCADOTECNIA Y NEGOCIOS	BIBLIOTECA S.M.R.N.	DRA. KARINA AMADOR
11:00 HRS	TRASLADO AL MUELLE FISCAL		HÉCTOR ZACARÍAS