



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Mayo de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 100925

Fecha: 19/05/2019

Número de pago: 99490

Monto: \$ 4,445.00

Vale: 99301

Tarea: 7915 - Realizar auditorías, intervenir en procesos de Entrega-recepción, seguimientos a Declaraciones (P, I, F) Seguimiento a quejas e inconformidades, Participar Organos y Comités Internos

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 30540230

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Empleado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Concepto: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍAS Y MEDIO.- \$3445.00 MAS \$1000.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE (ADO MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL DECIMO QUINTO TALLER SOBRE LA GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES) EL CUAL SERA SEDE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA DOMINGO 19 DE MAYO A LAS 06:01 HRS RETORNANDO MARTES 21 DE MAYO A LAS 18:05 HRS.

FACTURA				
RPC	Factura	COG	Concepto	Monto
OST111006GA2	36553	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,204.00
GAS940419916	104752	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 157.00
GORT510712ST4	T1032	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 225.00
GRC030429EC4	F19450	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 572.00
RCM0801184E4	D6898	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 271.00
CTE060224DA3	TOPD-67126	372010	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 100.00
AMP521016875	TMSD-293227	372010	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 310.00
AMP521016875	TMSD-293201	372010	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 310.00
		375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 16.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
572010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 280.00


 Comisionado
EVA ISELÁ BARRERA IROLA
 RESPONSABLE DE ÁREA



LQ HOTEL
LA QUINTA

OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA SA DE CV

R.F.C.: GST111009GA2

Domicilio Fiscal: Avenida Zeta del Cochero No. 407,
COL. Reserva Territorial Atlixayotl, San Andrés Cholula,
San Andrés Cholula, Puebla, México. C.P. 72810,
Tel:

Régimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio 05552

FOLIO FISCAL UFD

DD672290-A7C3-4ABB-AA8C-

F0C4D900908C

No de Serie del Certificado del SAT

90001000000404485074

No de Serie del Certificado del Emisor

00001000000408512028

Fecha y hora de emisión de CFDI

Mayo-20-2019 - 21:25:51

Fecha y hora de emisión de CFDI

30/5/2019 21:25:38

CLIENTE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	R.F.C.:	UQR5105241R5
DIRECCION:	BOULEVARD BAHIA ESQU COMONFORT No. 5N, COL. DEL BOSQUE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, C.P. 77019 MEXICO	Condición de pago:	CONTADO
		No. De Cuenta:	Pasa Mexicana
		Moneda:	\$
		Días de Crédito:	30-Tarjeta de crédito
		Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición
		Método de Pago:	GR3-Gastos en general
		Usa CFDI	

Lugar de Expedición: 72810

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
90111501	2.00		HOTELES HOSPEDAJE EVA ISELA BARRERA RESERVA: 257742 CHECK IN: 18/05/19 CHECK OUT: 21/05/19	950.00	1,900.00

IMPORTE CON LETRA

«DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.»

SUBTOTAL: 1,900.00

I.V.A. 304.00

TOTAL: \$ 2,204.00

Sello digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago.

Sello del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Efectos fiscales al pago.



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos fiscales al pago

Handwritten signature

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72810" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="F" Total="2204.00" Moneda="MXN" SubTotal="1900.00" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MHGpDCCBlygAwlBAgUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg2MTIwMjYwODQYJkZlbnNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQ0DDC9BLkNufGRhCjITZXI2eWNpbyBhZSB8Z2
foCertificado="00001000000408612026" FormaPago="28"
ello="A99qR0e8Le+CwImRNRPR+hhbWDiskgZMOm5xGDjOSuCKiGm4lyra4lxRcAdn4pPca7ryY4LoyF7ycsN/W6F8/fdKa6C1QG656UdQUIgRUC9HUeIBgTrrilZnNIU5JewhmYI7h
echn="2019-05-20T21:25:36" Folio="36553" Version="3.3" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA SA DE CV" Rfc="OST111006GA2" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="GB3"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Imponible="1900.00" ValorUnitario="950.00" Descripcion="HOTELES" Nomenclatura="90111501" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="304.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1900.00"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="304.00">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="304.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Impuestos>
                        <cfdi:Complemento>
                          <id:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                          SelloSAT="a1vhAu80r39NUiIKVbR6DRCDeYgmPK4zaGVh10Bu4v8rKcO88F3TQEYvO6WwPggqYEj1qQHahWgVOvaz83NaKESeIFXjezu7Az757Q0FjTR664NvEN9
                          NoCertificadoSAT="00001000000404486974"
                          SelloCFD="A99qR0e8Le+CwImRNRPR+hhbWDiskgZMOm5xGDjOSuCKiGm4lyra4lxRcAdn4pPca7ryY4LoyF7ycsN/W6F8/fdKa6C1QG656UdQUIgRUC9HUeIBgTrrilZn
                          RfcProvConti="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-05-20T21:25:51" UUID="D0E72290-A7C3-4A8B-AA8C-F9C4D9089D6C"
                          xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                        <cfdi:Complemento>
                          <cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OST111006GA2	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D0E72290-A7C3-4A8B-AA8C-F0C4D9009D6C	2019-05-20T21:25:36	2019-05-20T21:25:51	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos en general

SUCURSAL: 50223

TICKET: 100100832

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2019 11:24:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E40 - Unidad de servicio	16	21.66	\$135.34	\$135.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/05/2019

SUBTOTAL	\$135.34
IVA	\$21.66
TOTAL	\$157.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CA53F962-6570-47D2-08EB-92D9BF35936C	23/05/2019 11:24:36 a. m.	00091000000401269067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
0000100000404508147

Sello digital del emisor

emisor:CA53F962-6570-47D2-08EB-92D9BF35936C
 23/05/2019 11:24:36 a. m. 00091000000401269067

Sello digital del SAT

certificado:CA53F962-6570-47D2-08EB-92D9BF35936C
 23/05/2019 11:24:36 a. m. 00091000000401269067

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

cadena:CA53F962-6570-47D2-08EB-92D9BF35936C
 23/05/2019 11:24:36 a. m. 00091000000401269067



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAS9404199I6	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CA53F962-6570-47D2-98EB-92D9BF35936C	2019-05-23T11:24:27	2019-05-23T11:24:36	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$157.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



FOLIO

T1032

FECHA

20/05/2019 01:59:57 PM

NÚMERO DE CERTIFICADO

00001000000414617963

MARÍA TERESA GONZALEZ RÍOS

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: GORT5107125T4

JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA No. 203 INT. A-2

Puebla, PUEBLA, MÉXICO, CP. 72000

TEL: 2222463831

CLIENTE NO CLIENTE 000074

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR910524LR5

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE

CP: 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO

EXPEDIDO EN: PUEBLA, PUEBLA

Folio fiscal:

efda54d7-eaf8-429a-a746-5c510716c237

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:

20/05/2019 02:05:37 PM

CANT DESCRIPCIÓN

UNIDAD

IMPORTE

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

SERVICIO

\$193.97

OBSERVACIONES

Folios: 15635

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: 99 OTROS

SUBTOTAL

\$193.97

IVA 16.00%

\$31.03

TOTAL

\$225.00

Sello digital del CFDI:

X09L1Y5mofemxY99qTY94LBDu5pWVQ4kudYSEVJpd+efBeS10R0WY9WABXpVgqTR0Y2LSJESU+ftvndQ7Qvvhv1Lszbgl.d2TKESKS0T/Y0Sm9e8vCHK7RgV9
ubTImofgveYCsX2427JBoI+JHrs+TksdYWcLMcE196oUgELEWdXqgY9K7hgCUEghu4C+dmLgdpqKAJETLp0f0seusVwSAsYqWTR7ApeFVQ3pby6ddPV+JDez
WTR+OvCuUQURScDz7py3wyO2DvNbaQ0JoY9gW7NvYcb0yQ7McCTEedepRdAB0E2g==

Sello del SAT:

WzZhoK0MV6u6EMyK0Yfau8UxSZFQ3zPHLyeFyYvt4pccpWMM56Wp0bPm78Y7RY0SCu7RpesScF02/nTSIvrbGHPKTLAdp0kz0RfLTupghNwDqkqwlUnQvW
m5qap8MwneCRThgczrGAv2Ww+X5qybHd0JUN/fqWwv9e30MYKagQZTsY200qG87Cv7jv0LDQDkUGBaAw/qB0cQ+Evhv27M2Fg3XddmqEBu03ag3C7n7uK3Rgr
K0R03y6v09gDm0H8M8Q57Q05RNPgeUgU0uG585PWe++UckWw+mv922+dIXWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]efda54d7-eaf8-429a-a746-5c510716c237[2019-05-20T14:05:37]LS013061M9S00R1Y5mofemxY99qTY94LBDu5pWVQ4kudYSEVJpd+efBeS10R0WY9WABXpVgqTR0Y2LSJESU+ftvndQ7Qvvhv1Lszbgl.d2TKESKS0T/Y0Sm9e8vCHK7RgV9
ubTImofgveYCsX2427JBoI+JHrs+TksdYWcLMcE196oUgELEWdXqgY9K7hgCUEghu4C+dmLgdpqKAJETLp0f0seusVwSAsYqWTR7ApeFVQ3pby6ddPV+JDez
WTR+OvCuUQURScDz7py3wyO2DvNbaQ0JoY9gW7NvYcb0yQ7McCTEedepRdAB0E2g==[00001000000408254801.1]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Página 1 de 1

E. Paul

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GORT510712ST4	MARIA TERESA GONZALEZ RIOS	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EFDA54D7-EAF8-429A-A746-5C510716C237	2019-05-20T13:59:57	2019-05-20T14:05:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces



VIGENTE

Factura
Ingreso
F19450

Folio Fiscal

1D5C1ABF-4B8B-4AFC-AFB2-31A62B37ABBD

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
801: General de Ley Personas Morales		00001000000408783643	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
UQR9106241R6 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 21/05/2019 13:24:02 TICKET: 12641		LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 23/05/2019 10:38:21 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL 4014: MANSION AEROPUERTO TI	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
23/05/2019 10:38:21		\$ 572.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Coca Cola	\$ 40.52	\$ 40.52	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>40.52</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.48</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	40.52	002	Tasa	0.160	6.48
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
40.52	002	Tasa	0.160	6.48																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Guacamole 2016	\$ 81.9	\$ 81.90	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>81.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>13.10</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	81.90	002	Tasa	0.160	13.10
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
81.90	002	Tasa	0.160	13.10																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Lomo Limon	\$ 370.69	\$ 370.69	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>370.69</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>59.31</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	370.69	002	Tasa	0.160	59.31
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
370.69	002	Tasa	0.160	59.31																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 493.11
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 78.89
Total \$ 572.00

Cadena Original

[1.1]1D5C1ABF-4B8B-4AFC-AFB2-31A62B37ABBD[2019-05-

23T10:38:42]EELB61104G96[RbG8QFLU1SJQN6JFopu00RH+m+CqQka3swZe1aVpbN+vG6a2M+53IzYcMWOJ26hYVwRy5k3vOD9caOHnmaV1AOsHEbGIGQaQhbOR7JfKqDaa8CEdUy+YAIT2dzxk8wGahKMV8G13q5fispTRejJ4wp7CCM4dOjo5gKSSnTYPKEdDx8V++wW4rdWRZ3spcGTPSMYYFKDInqPvPDISTGNb6[2J1QxM2LxdQAdUB21JdHurtXWw1TSAU1EVLKZGPajEg4MX5XdZ4t9XgyDyLvjHCPUSgpiEcaWojOgRGuHbH09tbeDy+M0P8O9QnGWwKWXsDOPIPYpw==[00001000000408003200]

Sello digital del CFDI:

RbG8QFLU1SJQN6JFopu00RH+m+CqQka3swZe1aVpbN+vG6a2M+53IzYcMWOJ26hYVwRy5k3vOD9caOHnmaV1AOsHEbGIGQaQhbOR7JfKqDaa8CEdUy+YAIT2dzxk8wGahKMV8G13q5fispTRejJ4wp7CCM4dOjo5gKSSnTYPKEdDx8V++wW4rdWRZ3spcGTPSMYYFKDInqPvPDISTGNb6[2J1QxM2LxdQAdUB21JdHurtXWw1TSAU1EVLKZGPajEg4MX5XdZ4t9XgyDyLvjHCPUSgpiEcaWojOgRGuHbH09tbeDy+M0P8O9QnGWwKWXsDOPIPYpw==

Sello digital del SAT:

IjO4BGFHz5U78bv9Mgo4xAm1OnzSLYYE6YGXXEchUeJ77W59AihhyDeU7JEN5QLW8wpJAkbp1VCKZUWwM33bW8SpQcAEn0ERJIVRCygKPC+uyK6lmhOeaoOWZYQYAL3RwTQXUpZ2OG5VxNvVAG4aJXE0V3XDryjE75M5yLk6AN4LD3a2DM0SjdyXFNLS37B0HkxZzW4KSBIR5cn2b2Z5gpTctr8M4JJUhm7V



Folio fiscal

1D5C1ABF-4B8B-4AFC-AFB2-31A62B37ABBD

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

23/05/2019 10:39:42

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

E. Smith

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D5C1ABF-4B8B-4AFC-AFB2-31A62B37ABBD	2019-05-23T10:38:21	2019-05-23T10:39:42	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

20/05/2019 04:30:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/05/2019 04:30:27 p. m.

FOLIO FISCAL: BDAE0EA8-4829-4E02-ABD8-43462CFC4A6F

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS SA DE CV
RFC: RCM0801184E4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72189
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$233.62	\$0.00	\$233.62
IMPUESTOS TRASLADADOS:					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.38	

OBSERVACIONES: Folios: 111520

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

SUBTOTAL	\$233.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.38
TOTAL	\$271.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306188R5

[1.1]bdae0ea8-4829-4e02-abd8-43462cfc4a6f2019-05-20T16:30:27[LSO1306188R5]ccByfJalUNwVtzeONi2SkeSG7oen1EYwVsXwACweKrf4JZrhigobjDxyDqorISUuHAEpH0gDa8oTVmHtyRt+eGFUY6HOKm1pFLmNhT3Uu8bLILvkSERUFubFxDVyesIZnEpsraITaYbe9KPbZbPVX19QwPU1W5CXzXBwQZ1RaUSMQ5kKzc7BJW5eXGaAnjLiY5IF91YztYossVe6vCXUaDzqufmiZsPWeOiqsHVzguqXwuEDzMTCAbUZkHQBzXEADMZkyfYNeKaVvMacIE748Tlxj3bOebVrqfTNK71aJLJ3h6vvHVM8H4HTkIdaJmOJmsYVQ==[0001000000408254801]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ccByfJalUNwVtzeONi2SkeSG7oen1EYwVsXwACweKrf4JZrhigobjDxyDqorISUuHAEpH0gDa8oTVmHtyRt+eGFUY6HOKm1pFLmNhT3Uu8bLILvkSERUFubFxDVyesIZnEpsraITaYbe9KPbZbPVX19QwPU1W5CXzXBwQZ1RaUSMQ5kKzc7BJW5eXGaAnjLiY5IF91YztYossVe6vCXUaDzqufmiZsPWeOiqsHVzguqXwuEDzMTCAbUZkHQBzXEADMZkyfYNeKaVvMacIE748Tlxj3bOebVrqfTNK71aJLJ3h6vvHVM8H4HTkIdaJmOJmsYVQ==

SELLO DEL SAT

Xls3qAqZoMKm8brjDhwcGoseKm71v4rzNHAVIAAMpOC5mCILCz2e90H7ugAaVJcQjstXms+KvGaNeTk815mcesFLYwgFZa6jVCundsonqAZE/yeA0zJKsBaK8D+IRRoKyhCEoQ89B173KQCadUzCdr4ZUNJLp6a2crvKPTOdRQr5ZEZqKCNX/9odVDJdyr90Obzj+Rp80bnU3f+shyBpWYeCZTOx/fACqTjmAMkF8FVztyUaV1h9jF65Z2Lksg68U5fG2CCM4ip/vNvIMvNbrFDqqGvGnkU9ea8S6JwlcGuDS6c+IC7QmDkEZDh6N Fxp40/XwU3q/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

E. Arnold

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCM0801184E4	RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BDAE0EA8-4829-4E02-ABD8-43462CFC4A6F	2019-05-20T16:30:16	2019-05-20T16:30:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$271.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV

R.F.C.: CTE060224DA3

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 PUEBLA PUEBLA
CONTACTOS CXC PUEBLA Puebla México 72050

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 PUEBLA PUEBLA CONTACTOS CXC PUEBLA Puebla México 72050
23/05/2019 11:32:45 a. m.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

DOMICILIO FISCAL: Boulevard Bahía Esq. Ignacio Comonfort S/N Del Bosque Chetumal
Quintana Roo México 77019

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE: TOPD-67126

Folio Fiscal:

17ADA3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000403702672

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000407404815

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

5/23/2019 11:32:48 AM

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111804	E48	Servicio de taxi Ticket(s) 1805190511	Servicio	100.00	Exento	\$100.00

IMPORTE LETRA: CIENTO PESOS 0000/100 M.N.

SUBTOTAL: \$100.00

I.V.A. 16%: \$0.00

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO DE MONEDA: MXN

COMENTARIOS:

TOTAL: \$100.00

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE
AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD
DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE
LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

0111171A3A3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay
+80001000000403702672+00001000000407404815+17ADA3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay
+80001000000403702672+00001000000407404815+17ADA3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay

Sello digital del emisor:

0705U3y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay+80001000000403702672+00001000000407404815+17ADA3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay
+80001000000403702672+00001000000407404815+17ADA3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay

Sello digital del SAT:

0111171A3A3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay+80001000000403702672+00001000000407404815+17ADA3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay
+80001000000403702672+00001000000407404815+17ADA3EB-6C9B-4296-882E-80C47DC62C1A11324800CF101111K9Q2F0U7y+u4t8y+Lacw64PMWQv+429FVap8gH3kayay

E. Good

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTE060224DA3	CONTACTOS TERRESTRES SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17A0A3EB-6C9B-4296-882E-B0C47DC62C1A	2019-05-23T11:32:45	2019-05-23T11:32:48	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

P A S A J E R O

SERVICIO EJECUTIVO

4 PONIENTE 2110, COL. AMOR, PUEBLA, PUE.

1905190511

ZONA: 05 N 2614 PRECIO: \$ 100.00

PAGO: \$ 100.00 CAMBIO: \$ 0.00

RESERVA TERRITORIAL
POR HOSPITAL ANGELES

PUEBLA, PUE. A : 19/MAY/19 12:27:24
19/MAY/19 TUR : 1 TAQ : 1 TAQ

UNIDAD: 2014 PAGO CON TDC

EN PAGO CON TARJETA DE CREDITO
NO SE ACEPTAN CANCELACIONES

VALIDO PARA 4 PERSONAS EN EL MISMO DESTINO
PARA ACLARACIONES ANOTE EL No. DE UNIDAD
QUE LE DIO EL SERVICIO. QUEJAS AL 248-5871
CONSERVE SU BOLETO

P A S A J E R O

SERVICIO EJECUTIVO

4 PONIENTE 2110, COL. AMOR, PUEBLA, PUE.

1905190511

ZONA: 05 N 2614 PRECIO: \$ 100.00

PAGO: \$ 100.00 CAMBIO: \$ 0.00

RESERVA TERRITORIAL
POR HOSPITAL ANGELES

PUEBLA, PUE. A : 19/MAY/19 12:27:24
19/MAY/19 TUR : 1 TAQ : 1 TAQ

UNIDAD: 2014 PAGO CON TDC

EN PAGO CON TARJETA DE CREDITO
NO SE ACEPTAN CANCELACIONES

VALIDO PARA 4 PERSONAS EN EL MISMO DESTINO
PARA ACLARACIONES ANOTE EL No. DE UNIDAD
QUE LE DIO EL SERVICIO. QUEJAS AL 248-5871
CONSERVE SU BOLETO

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72650" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="310.00" Moneda="MXN" SubTotal="267.24"
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV" Rfc="AMP521016875"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="267.240000" ValorUnitario="267.240000" Descripcion="Boleto(s) de autobús con folio(s) 19001184774" Unidad="Servicio" ClaseUnidad="IE" Cantidad="1.00"
      ClaveProdServ="78111802">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="42.760000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="267.240000"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Conceptos>
                <cfdi:Concepto>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42.76">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="42.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Impuestos>
                        <cfdi:Complemento>
                          <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:cf="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3"
                            SelloCFD="Ava5B8BNewsIGMqSV74Y2q6gclWz3QEWJYzohO0SESWCZ41lev4kxZ+tmLaUSD8pYFD6PpJ7aDMZPmuTGciJcmn7gCyqjH6GxFlFw8SHdvK51DwWOL4LEdToQ+Z4Vj69L
                            UID="561447C4-380C-4385-A6A4-414F6D2FB95D" FechaTimbrado="2019-05-23T12:03:55" NoCertificadoSAT="0000100000040740815"
                            SelloSAT="H0H41rj8Sjwx4AGmSZ9+5ZyPyz8ts8aP8ktRcRLFUL81Fm6eY2DkmEu3Z6uHrcffwOcfBX4eEMG1HSZpfevEju6cl625fm5a+h3oVGN4MWu5kDvBxPN8lcqDT
                            RfcProvCertif="CCF1011111K9"/>
                        <cfdi:Complemento>
                          <cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
561447C4-380C-4385- A6A4-414F6D2FB95D	2019-05-23T12:03:52	2019-05- 23T12:03:55	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

BARRERA EVA

Origen: **Aeropuerto
t1 Cdmx** » Destino: **Terminal
4 Poniente Pue**

(AERO) (4PTE)
Domingo, 19 Mayo 2019

10:00 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento-36

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$267.24
I.V.A.: \$42.76
Total: \$310.00 MXN

Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 19001194774
Código Factura: 132748TN

May 19 - 08:40 - Antonio Cruz 1 - 36 - A - AERO - BBV - 1Tic's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.
RFC: AMPS2181000 Residencial Norte 4222, Las Guadalupe, CP. 72300 Puebla, PUE. Teléfono:
222 2738000 Mail: ventas@autobusmexico.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio al Cliente o desde nuestra página de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viaje. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero por \$30000 siempre y cuando la persona afectada presente con evidencia de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura ingrese a www.aerobusmexico.com.mx. Se requieren los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos localizados debajo del código QR del boleto puede solicitar factura en Terminal, obtendrá automáticamente en sus dispositivos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al (020) 2738000

Aviso de Privacidad

Ingresa a www.aerobusmexico.com.mx/privacidad y conoce más sobre la recopilación de datos personales de nuestros usuarios en nuestros servicios de transporte por carretera. Conserve este boleto para cualquier reclamación o duda respecto a su viaje.



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

BARRERA EVA

Origen: **Aeropuerto
t1 Cdmx** » Destino: **Terminal
4 Poniente Pue**

(AERO) (4PTE)
Domingo, 19 Mayo 2019

10:00 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento-36

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$267.24
I.V.A.: \$42.76
Total: \$310.00 MXN

Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 19001194774
Código Factura: 132748TN

May 19 - 08:40 - Antonio Cruz 1 - 36 - A - AERO - BBV - 1Tic's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A. de C.V.

RFC: AMPS2181000 Residencial Norte 4222, Las Guadalupe, CP. 72300 Puebla, PUE. Teléfono:
222 2738000 Mail: ventas@autobusmexico.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio al Cliente o desde nuestra página de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viaje. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero por \$30000 siempre y cuando la persona afectada presente con evidencia de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura ingrese a www.aerobusmexico.com.mx. Se requieren los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos localizados debajo del código QR del boleto puede solicitar factura en Terminal, obtendrá automáticamente en sus dispositivos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al (020) 2738000

Aviso de Privacidad

Ingresa a www.aerobusmexico.com.mx/privacidad y conoce más sobre la recopilación de datos personales de nuestros usuarios en nuestros servicios de transporte por carretera. Conserve este boleto para cualquier reclamación o duda respecto a su viaje.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfde:Comprobante LugarExpedicion="72050" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="310.00" Moneda="MXN" SubTotal="267.24"
  emfificado="MBGZTCCBE2gAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMUMDESMzIwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMIGTgwNgYDVQQDDC9BIAAwdGRhCBETZXJ2aWNpbG9BkZSBF
  loCertificado="00001000000403701932" FormaPago="04"
  ello="NmUFhIvenZS9Uy8shYFa2HIWbVExIM0U/A8wyrYhRrY4bFQI9gzFP4KQ2+x+5DdikES/LjtpmwpPAILhvdVQsr2sbTszodzkYSIESYcVYHqCdR00Ua6Ue5N7jacTui8NzNB06shu3
  echa="2019-05-23T11:40:08" Folio="293201" Serie="TMSD" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  mlasccsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV" Rfc="AMP521016875"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto Importe="267.240000" ValorUnitario="267.240000" Description="Boleto(s) de autobus con feline(s) 16001183994" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="IE" Cantidad="1.00"
        ClaveProdServ="78111802">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="42.740000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="267.240000"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Concepto>
              <cfdi:Conceptos>
                <cfdi:Impuestos TotallinguestosTraslados="42.76">
                  <cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Traslado Importe="42.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                  </cfdi:Traslados>
                </cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Concepto>
            </cfdi:Conceptos>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xfi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
        SelloCFD="NmUFhIvenZS9Uy8shYFa2HIWbVExIM0U/A8wyrYhRrY4bFQI9gzFP4KQ2+x+5DdikES/LjtpmwpPAILhvdVQsr2sbTszodzkYSIESYcVYHqCdR00Ua6Ue5N7jac"
        UUID="47294BC5-D5A7-4457-A12F-8ED243551BC8" FechaTimbrado="2019-05-23T11:43:10" NoCertificadoSAT="00001000000407404815"
        SelloSAT="W+ze63LQerLD75TWs6bMX3OmF1QsEO0Eln1Rg2LyM4knJ2PNgnOqr0QrNGWqv5shG6s9eq1qSkU2SKWENSGR88qBo116SvChDX1wEmLA409te9iVHhThVY"
        RfcProvCertif="CCF1011111K9"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  
```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47294BC5-D5A7- 4457-A12F- 8ED248551BC8	2019-05-23T11:43:08	2019-05- 23T11:43:10	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

EVA BARRERA

Origen:
Terminal
4 Poniente Pue

Destino:
Aeropuerto
t1 Cdmx

(4PTE)

(AE10)

Martes, 21 Mayo 2019

10:20 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 11

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$267.24
I.V.A.: \$42.76
Total: \$310.00 MXN

Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 16001183994
Código Factura: 1025HXCK

May 21 - 10:00 - Alejandro Sant - 11 - A - 4PTE - 88V - 1TH's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.

RFC: AMP501818375 Boulevard Norte 4232, Las Cuartillas, CP 72950 Puebla, Pue. Teléfono: 225 2738308 - Mail: ventas@pueblaraja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio al Cliente o desde nuestra página de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajeros. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con \$300.00 siempre y cuando la persona presente el presente comprobante de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere factura ingrese a www.estrellaraja.com.mx y requiera los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR del boleto) mismo puede solicitar factura en 7 formatos, obtenerla automáticamente en las Oficinas Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contacto Centro al (225) 2738308.

Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrellaraja.com.mx/privacidad y leer información de privacidad en idioma de este comprobante conlleva un doble en términos de privacidad fiscal. Conserve este boleto para cualquier reclamación o duda respecto a su viaje.



**Boleto
Sencillo**

1x - Adulto(13-59 Años)

EVA BARRERA

Origen:
Terminal
4 Poniente Pue

Destino:
Aeropuerto
t1 Cdmx

(4PTE)

(AE10)

Martes, 21 Mayo 2019

10:20 h

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 11

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$267.24
I.V.A.: \$42.76
Total: \$310.00 MXN

Total: \$310.00 MXN

Folio Boleto: 16001183994
Código Factura: 1025HXCK

May 21 - 10:00 - Alejandro Sant - 11 - A - 4PTE - 88V - 1TH's



www.aeropuertoer.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.

RFC: AMP501818375 Boulevard Norte 4232, Las Cuartillas, CP 72950 Puebla, Pue. Teléfono: 225 2738308 - Mail: ventas@pueblaraja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio al Cliente o desde nuestra página de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajeros. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con \$300.00 siempre y cuando la persona presente el presente comprobante de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere factura ingrese a www.estrellaraja.com.mx y requiera los siguientes datos: Folio Boleto y Código de Factura (ambos incluidos debajo del código QR del boleto) mismo puede solicitar factura en 7 formatos, obtenerla automáticamente en las Oficinas Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contacto Centro al (225) 2738308.

Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrellaraja.com.mx/privacidad y leer información de privacidad en idioma de este comprobante conlleva un doble en términos de privacidad fiscal. Conserve este boleto para cualquier reclamación o duda respecto a su viaje.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

AUDITORIA INTERNA

BUENO POR: \$ 16.00

RECIBI: DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$ 16.00.....

SON: (DIECISEIS 00/100 M. N.) -----

PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA COMISIÓN EFECTUADA A LAS CIUDAD DE PUEBLA, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL DECIMO TALLER SOBRE LA GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LA INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES), EL CUAL FUE SEDE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2019.

CD. CHETUMAL QUINTANA ROO; 24 DE MAYO 2019.

RECIBIÓ

LIC. EVA ISELÁ BARRERA IROLA
RESPONSABLE DE ÁREA
AUDITORIA INTERNA

Nombre: EVA ISELA BARRERA IROLA

Concepto Devolución en efectivo Docto. 99301

Fondo 1111519 BANCOMER FED. Cta. 0112628627

Cantidad: \$ 280.00

(SON: Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 24 de Mayo de 2019

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

E. I. Barrera Irola



24 de Mayo

RANFERI

24 de Mayo

RANFERI



Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C.

Otorga la presente constancia

a: Lic. Eva Isela Barrera Irola

POR SU ASISTENCIA AL DÉCIMO QUINTO TALLER DE APLICACIÓN DE
LA GUÍA DE AUDITORÍA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES
SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (IPES), CELEBRADO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019,
CON UNA DURACIÓN DE 8 HORAS, SIENDO SEDE LA BENEMÉRITA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.


Dr. Héctor Granados Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo




C.P. Héctor Luis Aguilar González
Secretario del Consejo Directivo



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Mayo de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 99301 - VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA

Tarea: Realizar auditorías, intervenir en procesos de Entrega-recepción, seguimientos a Declaraciones (P, I, F) Seguimiento a quejas e inconformidades, Participar Organos y Comités Internos

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Comisionado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Comisión: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍAS Y MEDIO - \$3445.00 MAS \$1000.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE (ADO MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL DECIMO QUINTO TALLER SOBRE LA GUÍA DE AUDITORÍA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES) EL CUAL SERA SEDE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA DOMINGO 19 DE MAYO A LAS 06:01 HRS RETORNANDO MARTES 21 DE MAYO A LAS 18:05 HRS.

Fecha de solicitud: 17/05/2019

Ciudad: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Días: 19/05/2019 - 21/05/2019

Monto: \$ 4,445.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,000.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

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.


EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DE ÁREA


MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
AUDITORA INTERNA


MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
AUDITORA INTERNA





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Mayo de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 99303 - VIÁTICOS SERGIO CASTILLO RAMIREZ

Tarea: Participar en actividades convocadas por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia IES (AMOVIES)

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Comisionado: 91867 - SERGIO CASTILLO RAMIREZ

Comisión: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍAS Y MEDIO.- \$3445.00 MAS \$1000.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE (ADO MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL DÉCIMO QUINTO TALLER SOBRE LA GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES) EL CUAL SERA SEDE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA DOMINGO 19 DE MAYO A LAS 06:01 HRS RETORNANDO MARTES 21 DE MAYO A LAS 18:05 HRS.

Fecha de solicitud: 17/05/2019

Ciudad: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Días: 19/05/2019 - 21/05/2019

Monto: \$ 4,445.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,000.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

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 devolverlo o reintegrarlo 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

SERGIO CASTILLO RAMIREZ

ADMINISTRATIVO

Vo.Bu.

MARIA OCTAVIA MANJARREZ
MVA
AUDITORA INTERNA

Autoriza

MARIA OCTAVIA MANJARREZ
ALVA
AUDITORA INTERNA





QROO.gob.mx

ASISTIR AL DÉCIMO QUINTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

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

Puebla

Ciudad de destino

Puebla

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR AL DÉCIMO QUINTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Fecha de salida

2019-05-19

Fecha de regreso

2019-05-21

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

620.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

6202.74

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

6822.74

Hospedaje

2204.00

Viáticos comprobados

4165.00

Viáticos sin comprobar

280.00

Importe ejercido por partida

4445.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales**Tipo de pasaje**

Taxi

Costo

\$100.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1241.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4165.00

Importe total no erogado

280.00

Fecha de entrega del informe

2019-05-23

Reportes

Actividades realizadas

ASISTIR AL DÉCIMO QUINTO TALLER SOBRE GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019.

Resultados obtenidos

ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA HOMOGENEIZAR LA AUDITORIA A LA MATRÍCULA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAÍS.

Contribuciones

SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO PARA ESTABLECER CUAL ES LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR LA AUDITORIA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ACUERDO A LA GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRÍCULA.

Conclusiones

APLICAR LOS CRITERIOS DE LA GUÍA DE LA MATRÍCULA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y REALIZAR LA AUDITORIA A LAS IPES QUE SON LAS RESPONSABLES DE GENERAR LOS INFORMES SEMESTRALES DE LA MATRÍCULA.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2019-05-23

Fecha de validación de la información

2019-05-23

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y AUDITORIA INTERNA

Importe total de la comisión

4445.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

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

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Mayo de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 99301 - VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA

Tarea: Realizar auditorías, intervenir en procesos de Entrega-recepción, seguimientos a Declaraciones (P, I, F) Seguimiento a quejas e inconformidades, Participar Organos y Comités Internos

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Comisionado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IROLA

Comisión: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍAS Y MEDIO: \$3445.00 MAS \$1000.00 PARA TRANSPORTE TERRESTRE (ADO MEX-PUE-MEX), CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL DECIMO QUINTO TALLER SOBRE LA GUÍA DE AUDITORIA A LA MATRICULA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES) EL CUAL SERA SEDE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA DOMINGO 19 DE MAYO A LAS 06:01 HRS RETORNANDO MARTES 21 DE MAYO A LAS 18:05 HRS.

Fecha de solicitud: 17/05/2019

Ciudad: PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Días: 19/05/2019 - 21/05/2019

Monto: \$ 4,445.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,000.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

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

EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DE ÁREA

Va. Bo.

MARÍA OCTAVILA MANTARITZ
AUDITORA INTERNA

Autoriza

MARÍA OCTAVILA MANTARITZ
AUDITORA INTERNA