



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Marzo de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 145869

Fecha: 20/02/2020

Número de pago: 144998

Monto Vale: \$ 3,710.00

Vale: 144886

Tarea: 9763 - Incrementar las participaciones en actividades deportivas, artísticas, de costumbres y tradiciones de la comunidad universitaria.

Cuenta bancaria: 11121151

Número de Transferencia: 61777

Fondo: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

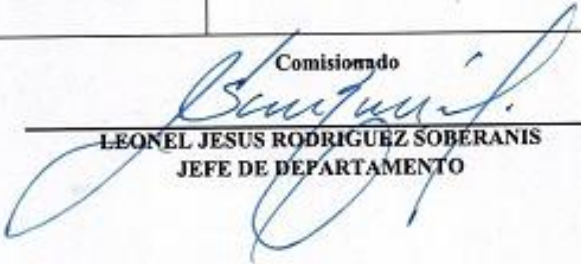
URes: 201600 - DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN

Empleado: 474 - LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS

Concepto: VIAJE A CD. CHETUMAL, Q. ROO POR EL STAND PROMOCIONAL, LLEVAR Y RECOGER DOCUMENTOS DE LA UACQZ.
A NOMBRE DE LEONEL JESÚS RODRÍGUEZ SOBERANIS, N° EMPLEADO 474. SE ADJUNTAN DATOS BANCARIOS

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OPR970422EB5	6558	375010	HOSPEDAJE	\$ 793.03
PECO780929EF1	A 1105	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 499.99
LCE171121IM4	2288	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 489.00
CACH650227CCA	SN	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 190.00
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 1,737.98		

Comisionado


LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS
JEFE DE DEPARTAMENTO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Febrero de 2020

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 144886 - SATND PROMOCIONAL DE LA UACQZ

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 19/02/2020

PAT: 3668/5103/9763 - Incrementar las participaciones en actividades deportivas, artísticas, de costumbres y tradiciones de la comunidad universitaria.

Fondo presupuestado: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

Fondo egreso: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

URE de adscripción: 201600 - DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN

Nombre del Comisionado: 474 - LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS

Concepto de la Comisión: VIAJE A CD. CHETUMAL, Q. ROO POR EL STAND PROMOCIONAL, LLEVAR Y RECOGER DOCUMENTOS DE LA UACQZ.
A NOMBRE DE LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS, N° EMPLEADO 474. SE ADJUNTAN DATOS BANCARIOS

Ciudad/Localidad de la Comisión: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 20/02/2020 Fecha Término de la Comisión: 22/02/2020 No. Días con pernocta: 2

Importe de Viáticos: \$ 3,710.00

Desglose por concepto		
COC	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,710.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad para que la Universidad de Quintana Roo me descuente, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

LEONEL JESUS RODRIGUEZ
SOBERANIS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Va. Bo.

RAMON ARCEO DELGADO
RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

GENNY VANESSA GRACIA
AGUILAR
COORDINADOR DE UNIDAD



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000040858824FECHA DE EMISIÓN
22/02/2020 12:24:43 a. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000408254801FECHA DE CERTIFICACIÓN
21/02/2020 11:24:44 p. m.

FOLIO FISCAL: A94E21C8-5AAE-4DDC-978B-7E4655DC71AF

EMISOR	
NOMBRE:	LAPA CHETUMAL SA DE CV
RFC:	LCE171121IM4
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
RFC:	UQR9105241R5
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN:	77039
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	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$421.55	\$0.00	\$421.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.45	

OBSERVACIONES: Folios: 61474

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$421.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$67.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$67.45
TOTAL	\$489.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|s94e21c8-5aae-4ddc-978b-7e4655dc71af|2020-02-21T23:24:44|LSO1306189R5|N/bloC81pw3b9BeNtmBIFNs84QwLXjstUS1d8g2IJSZxXNKoIEKJOJwvphZnGfz9nY/pQK5qkNIOI5JwIVKksD6qmiu+dcNmd9KNKzFZ3dW0ibJ8ldxE2n3|ARhFujhPO6yF+2Xuebk9P*GahYsp1FcvlcombrWGVnNmTfa9VM9hcD3+mqVA9qZy4eSwIJHN+IDgxcKXkcux8M6EbmL3JWabCulvZ0V47xLwz05FS|CBUKSzhnZ8ihUOKoFSKz0qn55J8+BEbEYrsk1pDQBxfrpPkoUIPe2r6mp+F/a/8NalGMjmgBNIEVOnE75fn43C4wrMb0RQbJX8cJ7w==|0000100000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

N/bloC81pw3b9BeNtmBIFNs84QwLXjstUS1d8g2IJSZxXNKoIEKJOJwvphZnGfz9nY/pQK5qkNIOI5JwIVKksD6qmiu+dcNmd9KNKzFZ3dW0ibJ8ldxE2n3|ARhFujhPO6yF+2Xuebk9P*GahYsp1FcvlcombrWGVnNmTfa9VM9hcD3+mqVA9qZy4eSwIJHN+IDgxcKXkcux8M6EbmL3JWabCulvZ0V47xLwz05FS|CBUKSzhnZ8ihUOKoFSKz0qn55J8+BEbEYrsk1pDQBxfrpPkoUIPe2r6mp+F/a/8NalGMjmgBNIEVOnE75fn43C4wrMb0RQbJX8cJ7w==

SELLO DEL SAT

NDGmrfrckjvGMzizFizjvIRkzCqFdiNH+2Bxuw18F88f+gFKTh3vd7bFgyf981dQOErfNMkdI+IrQ86FJw648aMIA25Q2kQcSP3986HVRkVVRk8leo8W65kya8K54CoivgEa0YSTzpr0lqL+TVrdGY2jprpzuQBBIANXsWFUgyRVJcA9akq3UdrUO7NsyLB6uoMzpYFUVFKGy8cDeePzE4ztcz78lqou7a/TOa41LEe0Tq2IHx5Cn0GhJdy6BOOnBUZ4X7Y8xvYQbN8JnM6iu1CnIQY8FMoDY94BP+zzKIGJ863bsyI3vU3i7K5S/dttt+wnmIJC9isMQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1105**

Folio Fiscal: DA28995A-0144-448B-ABB4-6C3FF172F493

CSD del Emisor

00001000000501770928

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2020-02-26T20:49:23

Fecha de Certificación

2020-02-26T19:49:24

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77098

Datos del Emisor

ORLANDO PEREYRA CRUZ

PECO780929EF1

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20/02/2020	\$ 431.03	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$68.9648 00	\$ 431.03
Subtotal									\$ 431.03	
Total con letra: Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 MXN 9431							Total Descuentos		-	
							Total Impuestos Traslados		\$68.96	
							Total Impuestos Retenidos		-	
							Total		\$ 499.99	

Total con letra: Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 MXN 9431

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

[[1.1]DA28995A-0144-448B-ABB4-6C3FF172F493|2020-02-26T19:49:24|MAS0610247C0|go
 +CeBz6ZVDp7OKN8KMHid0yC9zy9R9b2J3Y7eEZngGTVJXIXYIAQA1PLWwaPwMz/1+68e5Y13xe5z9nzMm1+NEyaIC
 0o78LNNHmsCMY7I1b7NpIamfAuSaR+IFU7JCTq2Q1cDF
 +H8dWDXd9PTf6Qbr110+zeEJJJAUAJsO37nyguZmbTz7u2dNFDLqskR6nTJQwjp2sfIZ7QbsEQ4mHPc7Hka7ALeLYWNvs
 TZx48x/A43198amh/0e9/XoASeg
 +VwNNLbw8F4Z2bCthwJYKOCZ/h5nCx7zoD3INLkPYx68piFLKS3Fvnl8gIKT2ncjr3XmyqvlUbKuQ==
 00001000000404486074]]

Sello Digital del Emisor

go
 +CeBz6ZVDp7OKN8KMHid0yC9zy9R9b2J3Y7eEZngGTVJXIXYIAQA1PLWwaPwMz/1+68e5Y13xe5z9nzMm1+NEyaIC
 0o78LNNHmsCMY7I1b7NpIamfAuSaR+IFU7JCTq2Q1cDF
 +H8dWDXd9PTf6Qbr110+zeEJJJAUAJsO37nyguZmbTz7u2dNFDLqskR6nTJQwjp2sfIZ7QbsEQ4mHPc7Hka7ALeLYWNvs
 TZx48x/A43198amh/0e9/XoASeg
 +VwNNLbw8F4Z2bCthwJYKOCZ/h5nCx7zoD3INLkPYx68piFLKS3Fvnl8gIKT2ncjr3XmyqvlUbKuQ==

Sello Digital del SAT

sRX/cst0Pz5ZYficEmrO3Rae5n3IEtWYIZUQUaPuedoLogW52wOe84GKPL1wza01wRY03yBhSMQkCybe1s8A9GMd
 R5AeexGb2qXZOGVpJID7RcoZ38iSiaMk8A2vGKLLhC6cId138ak
 +fb7Kro34z3m5m1NQeORTSFLsIRmQJTQB0zKwmm9cNdlu50HKW4K8XscWRBLYer2GXQaTW8qzOaSBokH31TsO6
 Oh8Pjiv4kmapfID9D181dVWwp7OWrkCzKMhZdRjzL7y0ybiNeJ+nud64c9M88H0g3SgOaG1lbg9xJr3pi
 +GkBOGY2aU1d4vkm7LbxQ==

Las Brazas, donde se come rico !!

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ
 Soluciones empresariales en México y el extranjero

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1

**OPERADORA PRINCIPE SA DE CV**

PROL AV HERDES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 983 33 24799;
REGIMEN FISCAL: 001-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OPR970422EB5

FACTURA

6558
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2020-02-21T07:36:16
FECHA Y HORA DE EMISION
2020-02-21T07:31:20
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio:

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL (UUID)

68F81224-6A61-4D6E-A71C-D0AB2D5A9BC5
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Costo	Importe Impuesto	PRECIO	OTO	IMPORTE
90111501	003	1	E48-Unidad de servicio	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	002-IVA	Tasa	0.160000	\$ 104.87	\$ 655.46	\$ 0.00	\$ 655.46

DETALLE DE SERVICIOHOSPEDAJE DEL 20/02/2020

Detalle de Impuestos Locales

Tipo	Concepto	Valor
Traslado ISH		\$19.67
Traslado ISA		\$13.03

Importe con
Letras SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 3/100 M.N.

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN

Condiciones de pago CONTADO

Forma de pago 28-Tarjeta de débito

No. Certificado del Emisor 00001000000503212081

Sub-Total	\$ 655.46
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 104.87
Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Total Imp. Locales Traslados	\$ 32.70
Total Imp. Locales Retenidos	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 793.03



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]68F81224-6A61-4D6E-A71C-D0AB2D5A9BC5[2020-02-21T07:36:16]BUELOPELOPEZMATEOSCP77010CHETUMALOTHPBLANCOQUINTANAROOMEXICOTEL9833324799REGIMENFISCAL001GENERALDELEYPERSONASMORALESRFCOPR970422EB5[00001000000408254801]

Sello digital del CFDI
RUELOPELOPEZMATEOSCP77010CHETUMALOTHPBLANCOQUINTANAROOMEXICOTEL9833324799REGIMENFISCAL001GENERALDELEYPERSONASMORALESRFCOPR970422EB5[00001000000408254801]

Sello digital del SAT
CQZ7pAazw4Hn15UYp4ZL2u26UTEK71MtwagwLrOQNmCRoc52pkUJmZKx6EEOGYSbO3Z2XwP3gPpCgPqfPLDfM/HSE/MA+7L5/ao0iMuAQIqAwfNUTGclwWJ/8FyYOpTWW/RZwPwKZBUcVomdeUfAM1idHn2TmfV6G12/9hNkCW852076cmVQ12c52R6vqj6gUuONHNO/VVNBX4291m4dy9WnGppfU8edU12WYLPgRAD/cwYh3KwVgAEjsA1N6XOKTHTRHwqVbyalnf8pA/TW2H8Awgg88fN5+xfG34FWYU4Yhba=

FACTURAEY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VER. 3.3

Estimado: LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS INTERBANCARIAS - SPEI



Bitácora

Fecha de Operación	03/Mar/2020	Hora de Operación	12:23:24
Fecha de Aplicación	03/03/2020	Referencia SuperNet	5177118
Concepto	devolucion comision Chetumal	Referencia Cliente	5177118
Cuenta Origen	001451635665374 2574	Número de Cuenta Externa	012690001145974 867
Banco	BBVA BANCOMER	Importe	\$ 1,737.98
Costo de transferencia	\$ 0.00 más IVA	RFC	ROSL641014RQ7
Importe IVA	\$ 0.00		

Política Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander México S.A.