



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Noviembre de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 162727

Fecha: 12/11/2020

Número de pago: 162242

Monto Vale: \$ 2,186.00

Vale: 162208

Tarea: 9429 - Apoyar las actividades docentes y de investigación para una educación con calidad, siguiendo las recomendaciones y estándares de los organismos acreditadores.

Cuenta bancaria: 11121153

Número de Transferencia: 162208

Fondo: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

URes: 301200 - Departamento de Ciencias Administrativas

Empleado: 91226 - RUEDA ESTRADA VERONICA

Concepto: Solicitud de viáticos y pasajes terrestres para la Dra. Verónica Rueda Estrada para asistir a la entrega de los "PREMIOS ESTATALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN; ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES" el día martes 10 de noviembre en el H. Congreso del Estado en la cd. de Chetumal, Q. Roo. evento donde asistirá el Gobernado Constitucional del Estado de Quintana Roo.

Viáticos \$1,350.00

Pasajes terrestres \$836.00

DATOS DE DEPOSITO:

Nombre: VERONICA RUEDA ESTRADA

Banco: SANTANDER

Clabe: 014694566166806000

Cuenta: 56616680600

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
APU640930KV9	12236752	372010	PASAJES TERRESTRES	\$ 836.00
COS991214CL2	74055	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 290.00
COS991214CL2	74050	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 175.00
COS991214CL2	83673	375010	HOSPEDAJE	\$ 850.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIATICOS EN EL PAIS	\$ 35.00

Comisionado

RUEDA ESTRADA VERONICA
PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA



Documento: 162208 - Solicitud de viáticos y pasajes terrestres para la Dra. Verónica Rueda de la UAPC

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 05/11/2020

PAT: 3731/4894/9429 - Apoyar las actividades docentes y de investigación para una educación con calidad, siguiendo las recomendaciones y estándares de los organismos acreditadores.

Fondo presupuestado: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

Fondo egreso: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

URE de adscripción: 301200 - Departamento de Ciencias Administrativas

Nombre del Comisionado: 91226 - RUEDA ESTRADA VERONICA

Concepto de la Comisión: Solicitud de viáticos y pasajes terrestres para la Dra. Verónica Rueda Estrada para asistir a la entrega de los "PREMIOS ESTATALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN; ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES" el día martes 10 de noviembre en el H. Congreso del Estado en la cd. de Chetumal, Q. Roo. evento donde asistirá el Gobernado Constitucional del Estado de Quintana Roo.

Viáticos \$1,350.00

Pasajes terrestres \$836.00

DATOS DE DEPOSITO:

Nombre: VERONICA RUEDA ESTRADA

Banco: SANTANDER

Clabe: 014694566166806000

Cuenta: 56616680600



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

Fecha Inicio: 09/11/2020 Fecha Término de la Comisión: 10/11/2020 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 2,186.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 836.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,350.00

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 abjeto 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 descuenten, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Vo.Bo.

Autoriza

RUEDA ESTRADA VERONICA

REYES CORONADO DAVID

REYES CORONADO DAVID

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERAPROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERAPROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APUB40930KV9

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Subursal: APSA

No. de Factura

1236752

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

UOR9105241R5

Fecha: 10-11-2020

Referencia:

1236752

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2020-11-10T07:50:14

Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130121763303 ASIENTO. 12/09/11/2020	\$360.34	\$360.34	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230121687889 ASIENTO. 13/10/11/2020	\$360.34	\$360.34	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

720.68

Sub-total:

\$720.68

IVA 16%:

\$115.32

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$836.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

7F3BA4EC-A264-4C0F-8C48-06082C41D841

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000047835269

FECHA TIMBRADO

2020-11-10T07:50:17

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1117F3BA4EC-A264-4C0F-8C48-06082C41D841][11/10/2020 7:50:17 AM][INT020124V62][BGp5xJiuFivq+sRZzqb6MMIba2zrZ6iVO467KPDeg8+foagnMICvRn1r9EV/Kzb0Ya3hmRwmXsxMJ7MOuDRk4f4kKw1q04WRfnqlwRehSDWFD0aPy9ZEnr9Uaif/+aVEzOERL+2hUATawJ00KZNO+MJ7atuN5tM1hhEi0ZGjKpP3E7C2jI9pweHVp07wJh1f0W8lhnqhRTPTDijvNRmDki24Jmy+TfGn3m0ccbxJf7BK9x1lzGeYcJ09bEmfenf18najouRpSKERW5MwdeJ5bVA9iVALjsXLuUX0Tdk4+IofHb9KtH4qVdiBzrEVh0M2LC4E6DiQ==][00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

BGp5xJiuFivq+sRZzqb6MMIba2zrZ6iVO467KPDeg8+foagnMICvRn1r9EV/Kzb0Ya3hmRwmXsxMJ7MOuDRk4f4kKw1q04WRfnqlwRehSDWFD0aPy9ZEnr9Uaif/+aVEzOERL+2hUATawJ00KZNO+MJ7atuN5tM1hhEi0ZGjKpP3E7C2jI9pweHVp07wJh1f0W8lhnqhRTPTDijvNRmDki24Jmy+TfGn3m0ccbxJf7BK9x1lzGeYcJ09bEmfenf18najouRpSKERW5MwdeJ5bVA9iVALjsXLuUX0Tdk4+IofHb9KtH4qVdiBzrEVh0M2LC4E6DiQ==

Sello Digital del SAT:

nY6DgQKrl8YeuYqAMzZfW7D0onsagbZpS79LXQqQX2w3LpipyYtDAMfW1h6A8SdS5h7sh27INC5YNwbHxgmRVxICPcXb8UYMS4yUy3vBxJY9oFRPQoabzo+P3HSf0unJiCQq3i2MJRSSNkco:TwC3AT+bxX0fowBbel7s0EhBpiNjplCobVraDZp0rVwvTAMQnV0d4UuW8E3FUS0J5VH9Ay6Utsag7y29SLZjG6i402FCFPNM3/mHixUeX01AKDbA7XQWFp2YIsAXvVDWuTu3ah7q4ZxHy9BctncQ35ZyVvH7UzG9PWwqL4LNUdpDjFTog==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Ccomprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:sat="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="836.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="720.68" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIHITCCBAmgAwIBAgIU MDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLk5uIGRlbiC
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="04"
Sello="BGp5xJiuFivq+sRZzqb6MMlba2zrZ6iVO467KPDeg8+foagnMICvRn1r9EV/Kzb0Ya3hmRwmXssMJ7MOuDRk4f0kWIq04WRfnqIwRehSDWFD0aPy9I
Fecha="2020-11-10T07:50:14" Folio="12236752" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:EmissionRegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:ReceptorNombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="360.34" ValorUnitario="360.34" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130121763303 ASIENTO. 12 09/11/2020" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="57.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="360.34"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="360.34" ValorUnitario="360.34" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230121687889 ASIENTO. 13 10/11/2020" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="57.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="360.34"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115.32">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="115.32" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="rY6DgQKrl8YeuYqAMzFzWd7D0onsagbZpS79LXQqQlX2w3LpiyyTIDaMfw1h6A8SdS5h7shZ7INC5YNwbHxgsmRVxICPcXb8UYMS
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloCFDI="BGp5xJiuFivq+sRZzqb6MMlba2zrZ6iVO467KPDeg8+foagnMICvRn1r9EV/Kzb0Ya3hmRwmXssMJ7MOuDRk4f0kWIq04WRfnqIw
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2020-11-10T07:50:17" UUID="7F3BA4EC-A264-4C0F-8C48-06082C41D841"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cf:FacturaInterfacturaId="14192230" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9914189116" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado.LugarExpedicion="15390" Total="836.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="720.68" Fecha="2020-11-10T07:50:14"
Folio="12236752" Serie="AP" UUID="7F3BA4EC-A264-4C0F-8C48-06082C41D841" TipoDocumento="Factura"
importeCentena="*****OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|12236752|2020-11-10T07:50:14|04|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|720.68|MXN|1|836.00|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|UQR910524IR5|UNIVERSIDAD DE
QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130121763303 ASIENTO. 12
09/11/2020|360.34|360.34|360.34|002|Tasa|0.160000|57.66|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230121687889 ASIENTO. 13
10/11/2020|360.34|360.34|360.34|002|Tasa|0.160000|57.66|002|Tasa|0.160000|115.32|115.32||cadenaOriginalTimbre="||1.1|7F3BA4EC-A264-4C0F-8C48-
06082C41D841|2020-11-
10T07:50:17|INT020124V62|BGp5xJiuFivq+sRZzqb6MMlba2zrZ6iVO467KPDeg8+foagnMICvRn1r9EV/Kzb0Ya3hmRwmXssMJ7MOuDRk4f0kWIq04WRfnqIwRehSDWFD0aPy9I
cadenaOriginal="||1.1|7F3BA4EC-A264-4C0F-8C48-06082C41D841|2020-11-
10T07:50:17|INT020124V62|BGp5xJiuFivq+sRZzqb6MMlba2zrZ6iVO467KPDeg8+foagnMICvRn1r9EV/Kzb0Ya3hmRwmXssMJ7MOuDRk4f0kWIq04WRfnqIwRehSDWFD0aPy9I
cfdi:UsoCFDI=Deseo="G03" Gastos en general" cfdi:FormaPago=Deseo="04" Tarjeta de crédito" cfdi:MetodoPago="04"
cfdi:soCFDI="G03" SubTotalBase15="720.68" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva0Label="IVA 0%:"
ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
EmailTracking="vrueda@uqroo.edu.mx" Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados
Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de
este servicio, se registrá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales
competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o
extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no
responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo
Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="12236752" FormaDePago="04" IVA15="115.32"
FolioManual="12236752" IVAPT="16" Iva="115.32" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estado="Por Pagar"
CFDI="True" Status="1" MonedaDeseo="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-
12236752" FolioSerie="12236752-AP" TemplateId="789976" IdInterno="14192230">
      <cf:Cuerpo Importe="360.34" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130121763303 ASIENTO. 12 09/11/2020" UnidadMedidaADO="UNIDAD
DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="360.34"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-
CHETUMAL FOL. 130121763303 ASIENTO. 12 09/11/2020" Renglon="1">

```

```

</if:Traslado cfdi:Importe="57.66" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="360.34"
  CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
</if:Cuerpo>
</if:Cuerpo Importe="360.34" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230121687889 ASIENTO. 13 10/11/2020" UnidadMedidaADO="UNIDAD
DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="360.34"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN
TURISTICA FOL. 230121687889 ASIENTO. 13 10/11/2020" Renglon="2">
  </if:Traslado cfdi:Importe="57.66" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="360.34"
    CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfazura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F3BA4EC-A264-4C0F-8C48-06082C41D841	2020-11-10T07:50:14	2020-11-10T07:50:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$836.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

R.F.C.: COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Teléfonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL: 75D4D347-ABAD-784B-8379-5CF931147285

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION: 09/11/2020 10:12:03p. m.

FECHA DE TIMBRADO: 09/11/2020 10:11:48p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE: C

FOLIO: 83673

TIPO DE COMPROBANTE: | - INGRESO

TIPO RELACION:

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

UQR9105241R5

NO. CTA. PAGO: 0831

CODIGO POSTAL:

77019

FOL. INT: F549440 REST 404 HUESPED: RUEDA/ESTRADA/VERONICA F. ENTRADA: 09/11/2020 F. SALIDA: 10/11/2020

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 703.36	0.00	\$ 703.36
					0.00	
					0.00	

Check-Out: JESL22:12:03

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$703.36
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$112.54
ISH [3%]:	\$21.10
D.S.A	13.00
Total Factura:	\$850.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Gxb5MUDh+g8fsAepAJ37QfA5atP4LpbjXbJ5Rx+ZssqOR4ar/K4zgau+PzpqQqTKN713GlfVfD8RrXbnHUYEs96cy3TiaPs/VsrkJCfpBmby+nGR
 YEqxyTYBGWZY2E9HyUv4lmWokMDOBKFCjbnVMi8xLiskKofvix7SiazoEE4zv4MPYEikNigd5lafxZayJkQ8OVmOBxcTb9V/JwGyQrKluOpBP9nW
 CjMHup2fxLaQsgnuQqaMuyoCgBns+QwagJ625aJvxx2373M9nhVoWbJ+WAu5HRAIVN1gLVKpmZK5QPrIZwCuTwjvR/SJ5CWbMMPM8K+va==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

j5CQyWw+G+BsDd4a5tz4NPanOduVowk9DyyB3CUC9g62GVLSfJ7GILETuBBV0dCHUIZ1C8EIG:302ArQKtswuPM3QrvJgLoSsMt18j7BPvRWsm5G
 +OJREnSLIhhJeYCX3mES/Ww+KcY+img92Y8y7MQLJrd109ag8f8LuDGDYEYgrDbq51y3gtOfS7osh+IrGyUE92QLTm9c2v6OZodhLiBtEEJHZY06Ame
 vA0ADEDDUPsWorkDAU4Y6sR/XdJ1vLsamXpRteqUkvGzn15pNwjrd7c5367Csen6RlpqmCgN6Z/L6U7NoRIHksrKACQJUxHtzwoNMBhVWg==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]75D4D347-ABAD-784B-8379-5CF931147285[2020-11-09T22:11:48:Gxb5MUDh+g8fsAepAJ37QfA5atP4LpbjXbJ5Rx+ZssqOR4ar/K4zgau+PzpqQqTKN713GlfVfD
 8RrXbnHUYEs96cy3TiaPs/VsrkJCfpBmby+nGRYEYqxyTYBGWZY2E9HyUv4lmWokMDOBKFCjbnVMi8xLiskKofvix7SiazoEE4zv4MPYEikNigd5lafxZayJkQ8OVmOBxcT
 b9V/JwGyQrKluOpBP9nW/CjMHup2fxLaQsgnuQqaMuyoCgBns+QwagJ625aJvxx2373M9nhVoWbJ+WAu5HRAIVN1gLVKpmZK5QPrIZwCuTwjvR/SJ5CWbMMPM8K+va==0
 000100000502000436]]



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="850.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="703.36"
Certificado="MIIGBTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDU1NzE4NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBYVRPUKIE
NoCertificado="00001000000505577850" FormaPago="04"
Sello="Gxbb5MUDh+g9fsA/epAJ37QfA5atP4LpbhjXbJ5Rx+ZssqOR4ar/K4zgau+PzpQqTKN713GIwFvFd8rRpXbnHUYjEs96ey3TlaPs/VsrflJCfpBmby+uGRY
Fecha="2020-11-09T22:12:03" Folio="83673" Serie="C" 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:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V." RFC="COS991214CL2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" RFC="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="703.36" ValorUnitario="703.361345" Descripcion="HABITACION" Unidad="NO APLICA" ClaveUnidad="ROM"
      Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="10" ClaveProdServ="90111800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="112.54" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="703.36"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="112.54">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="112.54" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotalesTrasladados="34.10" TotalesRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="21.10" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="ISII"/>
      <implocal:TrasladosLocales Importe="13.00" TasadeTraslado="1.55" ImpLocTrasladado="SancamientoAmbiental"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi: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="j5CQyW+6+BsDd4a5tz4NPanO0uIVewk9DyyB3CUC9g62GVLSjEj7GILETuB8V0dCHUfZJC8EIGt302ArQKtswuPM3QrvJgLaSsM118j
      NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
      SelloCFDI="Gxbb5MUDh+g9fsA/epAJ37QfA5atP4LpbhjXbJ5Rx+ZssqOR4ar/K4zgau+PzpQqTKN713GIwFvFd8rRpXbnHUYjEs96ey3TlaPs/Vsrflk
      RFCProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2020-11-09T22:11:48" UUID="75D4D347-ABAD-784B-8379-5CF931147285"
      xmlns:cfd="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
COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75D4D347-ABAD-784B-8379-5CF931147285	2020-11-09T22:12:03	2020-11-09T22:11:48	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 60BAEB3A-2CF8-074E-B140-F69D82D62990

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 10/11/2020 09:55:29a. m.

FECHA DE TIMBRADO 10/11/2020 08:55:15a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 74050

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO RELACION

UNID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-99732 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 194896 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 194896 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.86	0.00	\$ 150.86

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$150.86
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$24.14
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$175.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$175.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ir4a5Dq0s0kcxETBicVvGcXXiXP8iOcGN9Z0mEwCAk5+v55pccyYLu7c1bbsijDaQaeKG/+nXw8H3nbVw2gN5w5OEu4wQy6gBVqpQQV0dchluUnX
YNMdnwZSiAwUrtZn3GdVguo9TNEd+1r7RK+cRYyR6SNHa48QOPTjO/w0JQT0zW6ah+1F3GT3jkXoa4eD5NjN5Tg83N7etqQa/X+UFOB1p2r+F
1RzgY8CjypOsJXrnZiYv+VICrWm4e+sh3NQDQb9Fm9owaDwhdq4AHKv1DBYzonom2gchbDc8a0N/U+ATX23MRImfxayYrAuDp3Q76XcY1h8x8
diOF6S8i3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

G/hzobG4J9C/AhwYmmnpeznr4cCONicG039IFW43vePz+WBwn5Q4nAF9Nz4oY/q9zHscfDyOn5jYys6qvFS5W6U1M8DSB/BvXsxw3/ZrT8cRt5
boal+MDuSfdorE5sGbwEF2ksThjltgN095YZiYGlxWdMSXzVR12EQ3CLi+05JJvu1eAH34gfp4QeQ5rEpMK3qU/9TgyvRcdghpttamfmVGY9fCKS
QMATY6a1HoPNHcSTZ1G1Dn2GqezCHgMoDhwFmq1ITs+8pL+1O8cVwCpRFYyGE5s12i4rp0PijHNOiWhqX2TQOlxaYFTa2gnWdppVeU4m
5Byoalxw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|60BAEB3A-2CF8-074E-B140-F69D82D62990|2020-11-10T08:55:15||ir4a5Dq0s0kcxETBicVvGcXXiXP8iOcGN9Z0mEwCAk5+v55pccyYLu7c1bbsijDaQaeKG/+nXw
8H3nbVw2gN5w5OEu4wQy6gBVqpQQV0dchluUnXYNMdnwZSiAwUrtZn3GdVguo9TNEd+1r7RK+cRYyR6SNHa48QOPTjO/w0JQT0zW6ah+1F3GT3jkXoa4eD5NjN5Tg
83N7etqQa/X+UFOB1p2r+F1RzgY8CjypOsJXrnZiYv+VICrWm4e+sh3NQDQb9Fm9owaDwhdq4AHKv1DBYzonom2gchbDc8a0N/U+ATX23MRImfxayYrAuDp3Q76XcY
1h8x8diOF6S8i3g==|00001000000502000436|



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="175.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="150.86"
Certificado="MHGzbTCBFWgAwlRAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU1Nzc4NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBVVRPUkIE
NoCertificado="00001000000505577850" FormaPago="01"
Sello="ir4a6Dq0s0kexETBicVvGcXXIXP8IOcGN9Z0mEwCAk5+v55pccyYLu7clbbsijDaQackG/+nXw8H3nbVw2gN5w5OEU4w0y6gBVqpQQV0/chluUnXYNMd
Fecha="2020-11-10T08:55:29" Folio="74050" Serie="D" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V." Rfc="COS991214CL2"?>
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCfdi="G03"?>
      <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Importe="150.86" ValorUnitario="150.860000" Description="F - 194896 CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="NO APLICA"
          ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="C001" ClaveProdServ="90101501">
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="24.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="150.86"?>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24.14">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complementos>
    <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="G/hzobG4u9O/AhwYmmncpznr4eCONIdGO39tFW143vcPz+WBwn5O4nAF9Nz4oY/q9zHscfOyOn5jyYys6qvFS5WeU1M8DSB/BvXsxc3
      NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
      SelloCFD="ir4a6Dq0s0kexETBicVvGcXXIXP8IOcGN9Z0mEwCAk5+v55pccyYLu7clbbsijDaQackG/+nXw8H3nbVw2gN5w5OEU4w0y6gBVqpQQV
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2020-11-10T08:55:15" UUID="60BAEB3A-2CF8-074E-B140-F69D82D62990"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </td:Complementos>
  </cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60BAEB3A-2CF8-074E-B140-F69D82D62990	2020-11-10T08:55:29	2020-11-10T08:55:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C.: COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL E6C87895-F651-0242-87D8-BCDD23386790

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 10/11/2020 03:35:34p. m.

FECHA DE TIMBRADO 10/11/2020 03:35:12p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 74055

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-99737 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 194909 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 194909 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 250.00	0.00	\$ 250.00

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLASE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA

SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$250.00
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$40.00
ISH [0%]: \$0.00
Total Factura: \$290.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$290.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lDkCLCrlwK7Mxz434693n9TOu/Zb9S6lBAPgT1gTAmLbtzVjTZwtgdsIbRsmem9h5aOGwbcccOSyZYa49em2HkCWUSLW5oYzWC+flL7SICKu
eCYhTCSz4SA29SDRAjy3CY4NzXBQmd0tApwcDCZ2Oz4EqAjaTAV5DdKtlgkIJNHmq38MBLKJUMb0oOCVVkPlrInxF1rLqYHJlBxpRfzYGVu
ej8mqCreKnlZOawiZnS+zU3ZTKlBllRk7Vq+HvjMznWxYrln0gJ4T1FrEZ0ZjTlwSz0wQhWGBY/VIAQl/Zpt2MVPnEQbHkOiw+JGtOI9grd5AYw=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

lellKqAzYYj32CGvFFpHHplyRK22BNf5DngOKNLFfXepY3IPE5RKakHH70mQNK49Q+s4ZhuseEySaeb0M7zb3MoScss0hVVkjCo9d6Ck+xOW
3cmZfKZSBj/P6UvxTYhRw8lgyMKHOy7ois5NE1cSDRn0g+BELShnlE44OzvrNu/kdlskeE7xxJBucW3Gr72DJMaGjgTlDKYUvLOfuCi1Y2w1wM2
+RZXY72XZVqfObae72i0DP0Yx+paajWolTaOULLpUcaNucsZDRSmzDFC3AXYS0ww4FF2aj5lcNKSol7cZOWbn+rxwSIS2i0MfBIZdxQ3DfjgtJeaJL
rYQ==

CADENA ORIGINAL:

[1] 1[E6C87895-F651-0242-87D8-BCDD23386790]2020-11-10T15:35:12lDkCLCrlwK7Mxz434693n9TOu/Zb9S6lBAPgT1gTAmLbtzVjTZwtgdsIbRsmem9h5aOGwbccc
OSyZYa49em2HkCWUSLW5oYzWC+flL7SICKueCYhTCSz4SA29SDRAjy3CY4NzXBQmd0tApwcDCZ2Oz4EqAjaTAV5DdKtlgkIJNHmq38MBLKJUMb0oOCVVkPlr
InxF1rLqYHJlBxpRfzYGVuej8mqCreKnlZOawiZnS+zU3ZTKlBllRk7Vq+HvjMznWxYrln0gJ4T1FrEZ0ZjTlwSz0wQhWGBY/VIAQl/Zpt2MVPnEQbHkOiw+JGtOI9grd5A
Yw==[00001000000502000436]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="290.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="250.00"
 Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU1NzE4NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMISAwwHgYDVQQDDBdBYVRPUKIE
 NoCertificado="00001000000505577850" FormaPago="01"
 Sello="IDkCLCr0lwK7Mxz434693n9TOu/Zb9S6IBAPgT1gTtAmLbfzVtjTZwtgdsIbRsmem9h5aOGwbcccOSyZYa49em2IHkCW/USL/w5oYzWC+nL7SICKueCYh
 Fecha="2020-11-10T15:35:34" Folio="74055" Serie="D" 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 RegimenFiscal="601" Nombre="LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V." Rfc="COS991214CL2"/>
 <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto Importe="250.00" ValorUnitario="250.000000" Descripcion="F - 194909 CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="NO APLICA"
 CInveUnidad="E48" Cantidad="1.000000" Nomenclacion="C001" ClaveProdServ="90101501">
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="40.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="250.00"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.00">
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="40.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Complemento>
 <tfd: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="ielJKqAzYYj32CGvFFpIHIpIyRK22BNf5DhQ/OKNLFfXeypY3IPE5RKakHH70mQNK49O+s4ZhuiseEySaeb0M7zb3MoSess0hVYkjCo
 NoCertificadoSAT="00001000000502000436"
 SelloCFD="IDkCLCr0lwK7Mxz434693n9TOu/Zb9S6IBAPgT1gTtAmLbfzVtjTZwtgdsIbRsmem9h5aOGwbcccOSyZYa49em2IHkCW/USL/w5oYzWC
 RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2020-11-10T15:35:12" UUID="E6C87895-F651-0242-87D8-BC0D23386790"
 xmlns:tfd="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
COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E6C87895-F651-0242-87D8-BC0D23386790	2020-11-10T15:35:34	2020-11-10T15:35:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Estimado: VERONICA RUEDA ESTRADA

Transferencia Otros Bancos

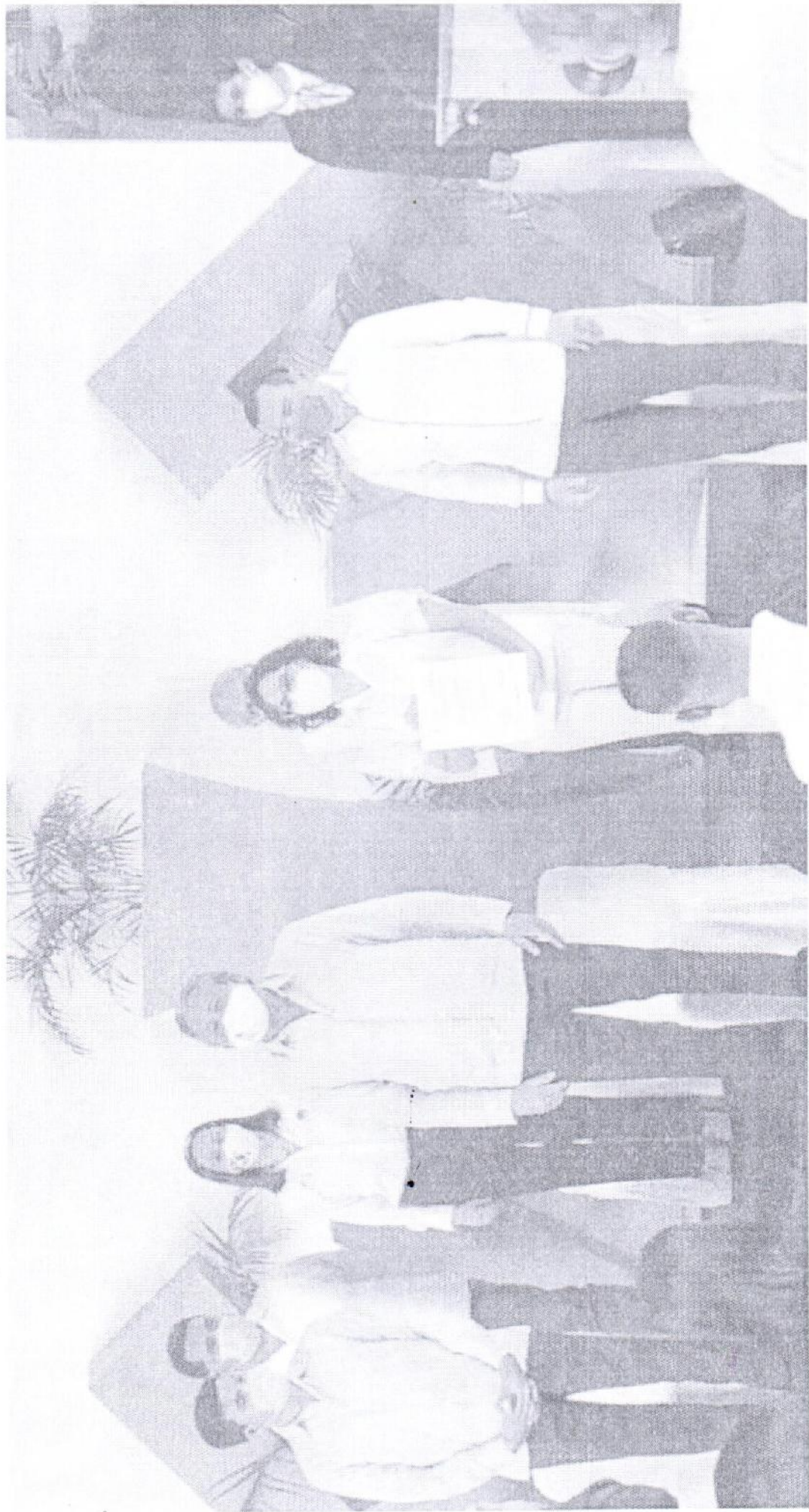


Operación realizada exitosamente

Cuenta Cargo	****237	Cuenta Destino	****197
Banco	BBVA BANCOMER	Referencia SuperNet	8490019
Concepto	Devolucion	Importe	35.00 MXN
Fecha de operación	12 Noviembre, 2020	Hora de Operación	16:12
Comisión	0.00 MXN más IVA	Estatus de transferencia	Transferencia en proceso de validación
Referencia	162208	RFC	RUEV710825JF6

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.





COQCYT
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



**XVI
LEGISLATURA**
QUINTANA ROO

El H. Congreso del Estado de Quintana Roo, XVI Legislatura
El Gobierno del Estado de Quintana Roo
El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

Otorgan el presente

RECONOCIMIENTO

A la **DRA. VERÓNICA RUEDA ESTRADA**

Investigadora adscrita a la
Universidad de Quintana Roo
como integrante del **Sistema Estatal de Investigadores 2020**,
en el **NIVEL HONORÍFICO**.

Dip. Erick Gustavo Miranda García
Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la
XVI Legislatura del H. Congreso
del Estado de Quintana Roo

Ing. Víctor Manuel Alcorreca Sánchez
Director General del Consejo
Quintanarroense de Ciencia y
Tecnología

Chetumal, Quintana Roo, 10 de Noviembre de 2020.



Documento: 162208 - Solicitud de viáticos y pasajes terrestres para la Dra. Verónica Rueda de la UAPC

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 05/11/2020

PAT: 3731/4894/9429 - Apoyar las actividades docentes y de investigación para una educación con calidad, siguiendo las recomendaciones y estándares de los organismos acreditadores.

Fondo presupuestado: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

Fondo egreso: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

URE de adscripción: 301200 - Departamento de Ciencias Administrativas

Nombre del Comisionado: 91226 - RUEDA ESTRADA VERÓNICA

Concepto de la Comisión: Solicitud de viáticos y pasajes terrestres para la Dra. Verónica Rueda Estrada para asistir a la entrega de los "PREMIOS ESTATALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y RECONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN; ENTREGA DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES" el día martes 10 de noviembre en el H. Congreso del Estado en la cd. de Chetumal, Q. Roo. evento donde asistirá el Gobernado Constitucional del Estado de Quintana Roo.

Viáticos \$1,350.00

Pasajes terrestres \$836.00

DATOS DE DEPOSITO:

Nombre: VERONICA RUEDA ESTRADA

Banco: SANTANDER

Clabe: 014694566166806000

Cuenta: 56616680600



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

Fecha Inicio: 09/11/2020 Fecha Término de la Comisión: 10/11/2020 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 2,186.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 836.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,350.00

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 descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Vo.Bn.

Autoriza

RUEDA ESTRADA VERÓNICA

REYES CORONADO DAVID

REYES CORONADO DAVID

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERAPROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERAPROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA