



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Mayo de 2021
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 179068 - Comisión a Cozumel de la Coordinadora de la UAZN

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 28/05/2021

PAT: 4192/5664/11166 - Presupuesto de la oficina de la coordinación Unidad Académica Zona Norte

Fondo presupuestado: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

Fondo egreso: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

URE de adscripción: 147100 - Oficina de la Coordinación Unidad Académica Zona Norte

Nombre del Comisionado: 91230 - FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA

Concepto de la Comisión: Comisión a Cozumel para asistir a reunión en la Fundación Comunitaria Cozumel IAP

1 días sin pernoctar \$1,040.00
Cruce de PYA-CZM-PYA \$500.00

DATOS BANCARIOS
DRA. NATALIA FIORENTINI CAÑEDO
Banco: Santander
Cuenta: 56 65 37 42 13 1
CLABE: 0146 9456 6537 421315

0

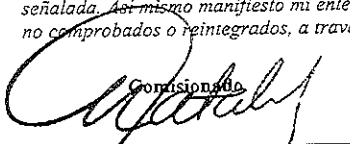
Ciudad/Localidad de la Comisión: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

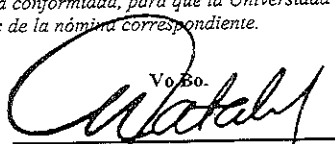
Fecha Inicio: 01/06/2021 Fecha Término de la Comisión: 01/06/2021 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 1,540.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
373010	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 500.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,040.00

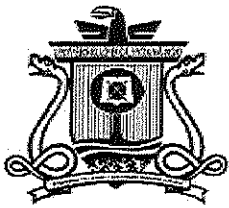
En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos 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. Asimismo 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.


FIORENTINI CAÑEDO
CONSUELO NATALIA
COORDINADOR DE UNIDAD


FIORENTINI CAÑEDO
CONSUELO NATALIA
COORDINADOR DE UNIDAD


FIORENTINI CAÑEDO
CONSUELO NATALIA
COORDINADOR DE UNIDAD





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Junio de 2021

Comprobaciones

Comprobación: 180585

Fecha: 08/06/2021

Número de pago: 179486

Monto Vale: \$ 1,540.00

Vale: 179068

Tarea: 11166 - Presupuesto de la oficina de la coordinación Unidad Académica Zona Norte

Cuenta bancaria: 11121184

Número de Transferencia: 967786

Fondo: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

URes: 147100 - Oficina de la Coordinación Unidad Académica Zona Norte

Empleado: 91230 - FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA

Concepto: Comisión a Cozumel para asistir a reunión en la Fundación Comunitaria Cozumel IAP

1 días sin pernoctar \$1,040.00
Cruce de PYA-CZM-PYA \$500.00

DATOS BANCARIOS
DRA. NATALIA FIORENTINI CAÑEDO
Banco: Santander
Cuenta: 56 65 37 42 13 1
CLABE: 0146 9456 6537 421315

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
NMX190410E48	1142	373010	PASAJES MARITIMOS	\$ 442.10

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 57.90
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,040.00

Comisionado

FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA
COORDINADOR DE UNIDAD

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: GPCO

Folio: 1142

Fecha: 07/Jun/2021 15:49:47

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:

NAVIERA M-29 SA DE CV

RFC: NMX190410E48

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Observaciones: F- 340435556 Y 340435555 ID SAN: 21302

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000		E48 - Unidad de servicio	78111700 - Transporte de pasajeros por mar	BOLETO ADULTO FORANEO	\$189.65520	\$0.00	IVA, - Importe: 30.35	\$189.66
1.0000		E48 - Unidad de servicio	78111700 - Transporte de pasajeros por mar	BOLETO ADULTO FORANEO	\$191.37940	\$0.00	IVA, - Importe: 30.62	\$191.38

Total con letra:
cuatrocientos cincuenta y cinco Pesos 01/100 M.N.

Subtotal: \$381.04

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$60.97

Tipo Relación:

Total: \$455.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506634460

Folio Fiscal: 87DAB701-229C-42CB-A5CC-6F3446F75951

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-06-07T15:49:49

Sello digital del CFDI

MxaNlr2WfPPICGQT9rghitE4y+LguWHZoaAYkl9M2UvdMaZOD7fdREac+uSPS8wpjWLVYmowPG1uO35IKkRX/7pBuXfocMlwlyf9qIXQV0AHsAB8X6SIF2Xzcab8T4/368IVsR9tGVTd
JjGnnXeGC9LIR2DdhGha+McResQw1sAB2d5yCVxPG8Y2xnNBMIaqlQDcephqj+ATru2rf4OGCix47wh3+MWliwKT6JLEKzekt1vdcxQaoZWqbEu/T3J6IYr2CEQFBKilcRLgWNCyyp7
e6XOpf8cPTOBvmPi4AoDwh0S/Ppc4gkXCOH7Gxfpm8Uikq4GMYwn71vYqQ==

Sello del SAT

mbertxm0BRd91lgNK+/CvnlhNF4qLS+7A1Z1WzTRFypv+IqoXCPbpRYBDQN8fMWENC+KLgXxHqpyC9E3D8U4zmhbrhmCpGO2pXXAmzZGFu6qgPA0Njldc/LrgwhxAV33r6NPGASK
xAnoX/XrQTznpr7EvPvnVBxgtTvGoUKUOmTB6c34pgCj7UN4Cw+pCR8cQEb5ZvBorPyZJJe9M7nlA6wI3ux3jmG/wfO4FpaCE2mOg9RjeoaCIMvgGyhtK4I5+xtJg+uL5/k3pUPbY1t
ESNL7Dxe0+kzPRzYoECGNw/QxbNJEgc/vm4lvCfzJFPVHTTqmm9qzqCdGchebg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|87DAB701-229C-42CB-A5CC-6F3446F75951|2021-06-07T15:49:49|MAS0810247C0|MxaNlr2WPPICGQT9rghlE4y+LguWHZoaAYkL9M2tJvdMaZOD7fdREac+uSPS8wpjW
LVYyMowPG1uO35iKkRX7pBuXfqoMlwlyf9gtXQV0AHsAB8X6SfP2Xzcab8T4/388iVsR9tGVtdjGnnXeGC9LiRR2DbhGha+McResQw1sAB2d5yCVxPG8Y2xnNBMIAgLqDqephqj+ATru2
r4OGCbx47wh3+MWlhwKT6jLEKzekT1vdqxQaoZWqbEu/T3J6iYr2CEQFBKlicRLgWNCyyp7e6XOpfi8cP7OBvmPI4AoDwh0S/Ppc4gkXCOH7Gxipm8UiKqh4GMYwh71vYqQ==|00001000
000505142236||

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 2

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="455.01" TipoDeComprobante="I" SubTotal="381.04" Serie="GPCO"
Sello="MxaNIr2WfPPICGQT9rghltE4y+LguWHZoaAYkL9M2tJvdMaZOD7fdREac+uSPS8wpjWLVYmowPG1uO35IKkRX/7pBuXfqeMIwlyf9qtXQV0AHsAB8
NoCertificado="00001000000506634460" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710" FormaPago="01" Folio="1142" Fecha="2021-06-
07T15:49:47"
Certificado="MIIF6jCCA9KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY2MzQ0NjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBBVVRPUkIEQ
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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="NMX190410E48" RegimenFiscal="601" Nombre="NAVIERA M-29 SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="189.6552" NoIdentificacion="W1001" Importe="189.66" Descripcion="BOLETO ADULTO FORANE0" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="78111700" Cantidad="1.0000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="30.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="189.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="191.3794" NoIdentificacion="W1001" Importe="191.38" Descripcion="BOLETO ADULTO FORANE0" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="78111700" Cantidad="1.0000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="30.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="191.38"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.97">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="60.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="13.00" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="13.00" TasadeTraslado="0.00" ImpLocTrasladado="ISAN"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="mbertxm0BRd91lgNK+/CvnlhNF4qLS+7A1Z1WzTRFypv+iqoXCPbpRYBDQN8fMWENC+KLGxXHqpyC9E3D8U4zmhbrhmCpGO2j
      NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
      SelloCFD="MxaNIr2WfPPICGQT9rghltE4y+LguWHZoaAYkL9M2tJvdMaZOD7fdREac+uSPS8wpjWLVYmowPG1uO35IKkRX/7pBuXfqeMIwlyf
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-06-07T15:49:49" UUID="87DAB701-229C-42CB-ASCC-6F3446F75951"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NMX190410E48	NAVIERA M-29 SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87DAB701-229C-42CB-A5CC-6F3446F75951	2021-06-07T15:49:47	2021-06-07T15:49:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$455.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

COZUMEL

winjet

TOTAL: 220.01 MXN

Folio: 340435556

WATER EAST FERRY

Adulto Valido 1 a o/Valid 1 year

FECHA LIMITE PARA FACTURAR: 1/7/2021

8C - Folio: 340435556

No reembolsable

No refundable

800236249

User/Usuario

Para facturar enviar a:

facturacion@winjet.mx



PUNTA DEL CARMEN

winjet

TOTAL: 222.00 MXN

Folio: 340435555

WATER EAST FERRY

Adulto Valido 1 a o/Valid 1 year

FECHA LIMITE PARA FACTURAR: 1/7/2021

8C - Folio: 340435555

No reembolsable

No refundable

800236247

User/Usuario

Para facturar enviar a:

facturacion@winjet.mx



A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

07/Jun/2021 16:18:41

Cuenta de retiro: 0450403814

Cuenta destino: 0116239072

Nombre del beneficiario: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA ROO

Importe: \$1,097.90

Motivo de pago: REMANENTE COMISION

Fecha de operación: 07/06/2021

Folio de Internet: 0078105026
