



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Octubre de 2021

Comprobaciones

Comprobación: 194586

Fecha: 19/10/2021

Número de pago: 193926

Monto Vale: \$ 865.00

Vale: 193893

Tarea: 11108 - OP1, Acción 1.2: Operar de manera eficiente los programas de becas para impulsar la participación del estudiantado y coadyuvar a su permanencia, Campus Cozumel.

Cuenta bancaria: 11121189

Número de Transferencia: 193893

Fondo: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

URes: 138300 - Departamento de Becas y Prácticas Escolares

Empleado: 90686 - PECH HERRERA YOHANY MARITZA

Concepto: Comisión a la Ciudad de Playa del Carmen, el 19 de Octubre del presente año, para participar en la reunión que se llevara a cabo en el Aula Magna I, de la Unidad Académica Playa del Carmen, con relación a el desarrollo de propuestas para la mejora continua y estandarización de proceso a cargo de cada Departamento, así como establecer estrategias para la resolución de problemáticas comunes.

| FACTURA      |             |        |                          |           |
|--------------|-------------|--------|--------------------------|-----------|
| RFC          | Factura     | COG    | Concepto                 | Monto     |
| NMX190410E48 | 3501        | 373010 | BOLETO PLAN LOCAL ADULTO | \$ 170.00 |
| IMI1802214R1 | 835         | 375010 | CONSUMO DE ALIMENTOS     | \$ 339.00 |
| CSI020226MV4 | SSUDZ 32588 | 375010 | CONSUMO ALIMENTOS        | \$ 183.00 |

| DEVOLUCIONES                                               |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| COG                                                        | MONTO     |
| 373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales | \$ 20.00  |
| 375010-Viáticos en el país                                 | \$ 153.00 |

Comisionado

PECH HERRERA YOHANY MARITZA  
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Documento: 193893 - null

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Octubre de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 15/10/2021

PAT: 4155/5632/11108 - OPI, Acción 1.2: Operar de manera eficiente los programas de becas para impulsar la participación del estudiantado y coadyuvar a su permanencia, Campus Cozumel.

Fondo presupuestado: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

Fondo egreso: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

URE de adscripción: 138300 - Departamento de Becas y Prácticas Escolares

Nombre del Comisionado: 90686 - PECH HERRERA YOHANY MARITZA

Concepto de la Comisión: Comisión a la Ciudad de Playa del Carmen, el 19 de Octubre del presente año, para participar en la reunión que se llevara a cabo en el Aula Magna I, de la Unidad Académica Playa del Carmen, con relación a el desarrollo de propuestas para la mejora continua y estandarización de proceso a cargo de cada Departamento, así como establecer estrategias para la resolución de problemáticas comunes.

Ciudad/Localidad de la Comisión: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 19/10/2021 Fecha Término de la Comisión: 19/10/2021 No. Días con pernocta: 0

Importe de Viáticos: \$ 865.00

|        |                                                     |           |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 373010 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales | \$ 190.00 |
| 375010 | Viáticos en el país                                 | \$ 675.00 |

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  
  
PECH HERRERA YOHANY  
MARITZA

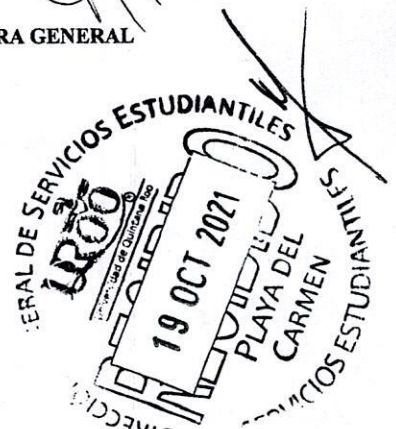
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  
  
QUINTAL GARCIA NANCY  
ANGELINA

DIRECTORA GENERAL

Autoriza  
  
QUINTAL GARCIA NANCY  
ANGELINA

DIRECTORA GENERAL



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: GPCO

Folio: 3501

Fecha: 21/Oct/2021 11:48:36

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-100755683 Y 100755684.

| Cantidad | Unidad | Clave Unid ad SAT        | Clave Prod/Ser vicio                       | Descripción              | Valor unitar io | Descuento | Impuestos             | Importe  |
|----------|--------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 2.0000   |        | E48 - Unidad de servicio | 78111700 - Transporte de pasajeros por mar | BOLETO PLAN LOCAL ADULTO | \$73.27590      | \$0.00    | IVA, - Importe: 23.45 | \$146.55 |

Total con letra:

ciento setenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$146.55

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$23.45

Total: \$170.00

Tipo Relación:

-



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506634460

Folio Fiscal: 6DEC2986-3DFC-41EF-A644-C1B82E3749D8

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-10-21T11:48:39

#### Sello digital del CFDI

c929MoKY+CsYEdomnp5A+eymdYNLIZbc3ejMY8sx1apcD9e6xZx/FQh1y0T9ATN2mre6kZjNt3w0+poeb9fkuRn9yhEzrG555r/P04wB1JhQMRkCseFUPSRkabyg8xGZSuL7quF5TzKZ  
NrYxudHiGCor05NYulaM95A3ATmITZ4urgnNjUxX8qDTiNN9t75+22mLJWZYsuRqgXoukG0b4Bf3TdZpo6pky3AaL2Y0xywH1ma2kumD8CvIA2+cB0QenSWqngPCQqSHI461pTC7RO6X  
/XMyJL0KgGhMPRSaeBtpiCFJ4U/IMb0YijSuivqeUJqVhMXwraPycDplQ==

#### Sello del SAT

UVahrd9a1+IoQurkS480W6XYVnB4lwhPd+D+nKP63VBkx+ryQ+GzqZvMiki7BvMTZITHgX2DyncgPh/NDM5w9u5Z4LvBfp8Zi95CAIc5nT28S+SJA0EKpZ9EKza1kulNFwJcR/eCM  
V9NZYdmbFKHkiM9yu3pRpvMY7HOU1Q/SPJnctVJv3iU5Abi/MYyojU+RLh6AJ6sXus9KzoWcWj4NKXHTyVil+hFXxbCS7xu7bYmoST3mnGAKJOBztJ+Suja1HVDDBWBWvIXSgvi/Wq  
N3mN74EtqGUZO+wtIMw+nM0o7b/91F/7RWxxLDSX9VjcPIBib49gZcqfqaHPg==

#### Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|6DEC2986-3DFC-41EF-A644-C1B82E3749D8|2021-10-21T11:48:39|MAS0810247C0|c929MoKY+CsYEdomnp5A+eymdYNLIZbc3ejMY8sx1apcD9e6xZx/FQh1y0T9ATN2mre  
6kZjNt3w0+poeb9fkuRn9yhEzrG555r/P04wB1JhQMRkCseFUPSRkabyg8xGZSuL7quF5TzKZNrYxudHiGCor05NYulaM95A3ATmITZ4urgnNjUxX8qDTiNN9t75+22mLJWZYsuRqgXou  
kG0b4Bf3TdZpo6pky3AaL2Y0xywH1ma2kumD8CvIA2+cB0QenSWqngPCQqSHI461pTC7RO6X/XMyJL0KgGhMPRSaeBtpiCFJ4U/IMb0YijSuivqeUJqVhMXwraPycDplQ==|00001000000  
505142236||



FACTURA

SSUDZ 32588

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38209

TICKET: 182420853

FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2021 11:30:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

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                           | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 25.24 | \$157.76        | \$157.76 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/10/2021

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$157.76 |
| IVA      | \$25.24  |
| TOTAL    | \$183.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 684430D3-8363-4646-B7ED-D21DB06BEEB1 | 20/10/2021 11:30:42 a. m.     | 00001000000502570013    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

## Sello digital del emisor

IT0+iz3P8gFzRhJAOe000/GSHcVnXYJsMuWx9XfkqByl4EW9+jbR9cHO+AqIUrGEvW22OEB2voG4NrbRhE9ZuHZShlv7UmtBJ9hwEIASlv3TJzoiAVJECzYBkj8FCPhm1leYK0csJVkq67WL0TgTn1MWhNL6IX6J7C87bh9xv8Bx0KgnXzkwnfHwsC1QJTHZuliw8seMzT0VRFBWLKc+6nAWwU8NgfKq5C2v0LzxE6eEg3tOuUnPK9PPAfa3D7v5i7tCV3snZi37LrtafCmObAMKHIDBQIZzU3OIcZWKc/SvuxD6V1RDQILtC9k6y+23QIUrpCc3w==

## Sello digital del SAT

MdogPWSr8QZ/644z2Vgp6/OLWn4eenlWXDw1r+kk9FF/RDeaEnmpWT16Vm+YR2HyATbtmJGJLM2eRUHgc5FVdsjY/szJzLfwMC/jjPxKanf4Sc3W/DtNhwS9OB5JUwaGgeRvg1bRaMSn2xykgvclPBYYKU3FLN/Qw3o2mDDlgs2gpV12TwEGIS5e4OsUUVgAnoHvM04tVdxxZjpC++il0xC0sx4ZocPMxeyDvD1Ft78/p/XE+ZtdtTPI44VtLr9f+ZOjAn9hEtRsUAZ9XFUNdagfeGqm45653xcscxtJI3BlyEHyJLz24Eqcp/ciYLTtqLPh+M90m7+qu3kew==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|684430D3-8363-4646-B7ED-D21DB06BEEB1|2021-10-20T11:30:42|INT020124V62|TO+iz3P8gFzRhJAOe000/GSHcVnXYJsMuWx9XfkqByl4EW9+jbR9cHO+AqIUrGEvW22OEB2voG4NrbRhE9ZuHZShlv7UmtBJ9hwEIASlv3TJzoiAVJECzYBkj8FCPhm1leYK0csJVkq67WL0TgTn1MWhNL6IX6J7C87bh9xv8Bx0KgnXzkwnfHwsC1QJTHZuliw8seMzT0VRFBWLKc+6nAWwU8NgfKq5C2v0LzxE6eEg3tOuUnPK9PPAfa3D7v5i7tCV3snZi37LrtafCmObAMKHIDBQIZzU3OIcZWKc/SvuxD6V1RDQILtC9k6y+23QIUrpCc3w==|00001000000505211329||



# IRON MINDS SA DE CV

RFC: IMI1802214R1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV : BALAM KANCHE N° Ext.MZA 30, LOTE 4 N° Int.:LOC 10, 11 Y 1 Col.FRACC PLAYACAR FASE II  
CP.77710,SOLIDARIDAD,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77710

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT Col.DEL BOSQUE CP.77019,CHETUMAL  
Q.ROO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4C70F9A6-0060-4551-8441-670C440080FD

Número de comprobante: 835

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-10-19T20:08:43

Fecha de certificación del CFDI: 2021-10-19T20:10:25

| Cantidad   | Unidad | Descripción          | Precio unitario | Importe |
|------------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| 1          | PZ     | CONSUMO DE ALIMENTOS | 292.24          | 292.24  |
| Subtotal   |        |                      |                 | 292.24  |
| Descuento  |        |                      |                 |         |
| IVA (16) % |        |                      |                 | 46.76   |
| Total      |        |                      |                 | 339.00  |

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000503354773

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C70F9A6-0060-4551-8441-670C440080FD|2021-10-19T20:10:25|TSP080724QW6|cA5ZgMcjhsgTrHtGi8+8Wc36aZxZY5UbuJZNMQUUMA09cs  
VgF4dBCOz9QINGKK5YYaDhfl/D6k6CzVScozoV8B+42Cs4fV4hq/EK0500Z85RhFz/l/xQrZdrliSXkoNPFzLKMIJya9XFMcpw48b7SLYDfq1LUt3J2aCEX  
7MB4HBcEsvCaMRmZTRIBSB9CQavSaDIWW1gwFRN86CdBSR8P72KnaA+PKVpuoX6QT7Yl5+Lk687Yz+INkHKQiqyCNfXlHgwbaO+0ewf34nsr/VVtw9Cyg  
VkoCQ8iCgKGvPAiswZrLcgbTKN4M1PWZX9rLq6CeWCGBHw4PJVCjwwmA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

cA5ZgMcjhsgTrHtGi8+8Wc36aZxZY5UbuJZNMQUUMA09csVgF4dBCOz9QINGKK5YYaDhfl/D6k6CzVScozoV8B+42Cs4fV4hq/EK0500Z85RhFz/l/xQrZdrliSXkoNPFzL  
KMJIJya9XFMcpw48b7SLYDfq1LUt3J2aCEX7MB4HBcEsvCaMRmZTRIBSB9CQavSaDIWW1gwFRN86CdBSR8P72KnaA+PKVpuoX6QT7Yl5+Lk687Yz+INkHKQiqyCNfXlHgwbaO+0ewf34nsr/VVtw9CygVkoCQ8iCgKGvPAiswZrLcgbTKN4M1PWZX9rLq6CeWCGBHw4PJVCjwwmA==

Sello digital del SAT:

jj/agyHBcNICBj8PKd87RigtHqf88nWzBAgzrZ4wimP2lHq2qymhs4Xypmsq9ZvXQlRkqBgYBrv2aXhg8iaAwQZ5J6jss6Rj|InHICwyJZUdPXRcljTSM2zPtT5Xl9  
fdvoNX2TpYCYQaysAqFRhIVdY0ZuA91i3GwVsZcb8imu2z8nJXFp+kQnjfpJB7u3O44K2kPr8kOyWfOqD0SYCZWYwWafjAGxjC3SHBbl9Q4qtmQnmGthGTLclaisCWOKL  
bUxdwz3cew3ORBLQ3tozwe7uL7p7csHsgxbiBW5HYfiwJn9uPv1w/Opl1P5bW1lQilJe6nhEIWAvA==



173.00 MXN

22 Octubre, 2021

CUENTA DESTINO

\*\*\*\*260

INGRESO PROPIOS CHET

REFERENCIA SUPERMÓVIL

1914603

CONCEPTO

devol comision Chet

FECHA OPERACIÓN

22 Octubre, 2021

HORA OPERACIÓN

13:10

NÚMERO DE REFERENCIA

221021

BANCO

BBVA BANCOMER

TIPO OPERACIÓN

SPEI

ESTATUS

En proceso de validación

RFC CLIENTE SANTANDER

PEHY821107GA3

COMISIÓN

0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN

0.00 MXN