



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Julio de 2022

### Comprobaciones

**Comprobación:** 218129

**Fecha:** 06/07/2022

**Número de pago:** 216975

**Monto Vale:** \$ 5,150.00

**Vale:** 216873

**Tarea:** 11974 - Operación de la oficina de la Coordinación de la Unidad Académica Zona Norte

**Cuenta bancaria:** 11121207

**Número de Transferencia:** 216873

**Fondo:** 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

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

**Empleado:** 91230 - FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA

**Concepto:** Solicitud de viáticos para la Coordinadora de la UAZN para viajar al campus Chetumal, con la finalidad de asistir a diversas reuniones de trabajo para atender los temas de la Coordinación.

Viáticos por 2 días y medio  
Lavado del vehículo el día lunes 04 de julio

DATOS DE DEPOSITO  
NATALIA FIORENTINI CAÑEDO

Banco: Bancomer  
Cuenta Bancomer cheques: 045 040 3814  
Clabe: 0121 8000 4504 0381 49

| FACTURA       |         |        |                      |             |
|---------------|---------|--------|----------------------|-------------|
| RFC           | Factura | COG    | Concepto             | Monto       |
| GAOJ661202BA4 | 5028    | 375010 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 977.88   |
| PTI120614GLA  | 229     | 375010 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 361.29   |
| PTI120614GLA  | 369400  | 375010 | HOSPEDAJE            | \$ 2,475.30 |

| DEVOLUCIONES                                              |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| COG                                                       | MONTO       |
| 375010-Viáticos en el país                                | \$ 1,185.53 |
| 355010-Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 150.00   |

Comisionado

FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA  
COORDINADOR DE UNIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Junio de 2022

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 216873 - Solicitud de viáticos para la Coordinadora de la UAZN para viajar al campus Chetumal por reuniones de trabajo

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 28/06/2022

PAT: 4565/6145/11974 - Operación de la oficina de la Coordinación de la Unidad Académica Zona Norte

Fondo presupuestado: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

Fondo egreso: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

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

Nombre del Comisionado: 91230 - FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA

Concepto de la Comisión: Solicitud de viáticos para la Coordinadora de la UAZN para viajar al campus Chetumal, con la finalidad de asistir a diversas reuniones de trabajo para atender los temas de la Coordinación.

Viáticos por 2 días y medio  
Lavado del vehículo el día lunes 04 de julio

DATOS DE DEPOSITO  
NATALIA FIORENTINI CAÑEDO

2

Banco: Bancomer  
Cuenta Bancomer cheques: 045 040 3814  
Clabe: 0121 8000 4504 0381 49

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

Fecha Inicio: 30/06/2022 Fecha Término de la Comisión: 02/07/2022 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 5,150.00

| Desglose por concepto |                                                    |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| COG                   | Descripción                                        | Monto       |
| 355010                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 150.00   |
| 375010                | Viáticos en el país                                | \$ 5,000.00 |

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  
  
FIORENTINI CAÑEDO  
CONSUELO NATALIA  
COORDINADOR DE UNIDAD

Vc.Bo.  
  
FIORENTINI CAÑEDO  
CONSUELO NATALIA  
COORDINADOR DE UNIDAD

Autoriza  
  
FIORENTINI CAÑEDO  
CONSUELO NATALIA  
COORDINADOR DE UNIDAD



RFC emisor:GAOJ661202BA4

No. de serie del CSD:00001000000504465028

Folio fiscal:AAA1A8D5-1E7F-4001-A50C-9AB64836BA5E

Nombre emisor:JUAN GABRIEL GRANADOS ONTIVEROS

Código postal, fecha y hora de emisión:77018 2022-07-02 10:57:18

Efecto de comprobante:Ingreso

RFC receptor:UQR9105241R5

Régimen fiscal:Régimen Simplificado de Confianza

Nombre receptor:UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTA NA ROO

Uso CFDI:Gastos en general

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación    | Cantidad | Clave de unidad | Unidad    | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 90101501                        |                       | 1        | E48             | Servicios | 843.00         | 843.00   |           |                  |                       |
| Descripción                     | Servicio de alimentos |          |                 |           | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          |
|                                 |                       |          |                 |           | IVA            | Traslado | 843.00    | Tasa             | 16.0000%              |

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Tarjeta de crédito

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total

\$ 843.00

\$ 134.88

\$ 977.88

Sello digital del CFDI:  
F+cOCCOz1/bKltOuPCZvrv/9jB8Rd/tjQekIM2Mtm5RmUgLyIYy3mT0bmB1z6Vgh58pzvHgD100h3DQPv5q1VvyQ656y5N6ZyPIMsZAqdq7E1Acu72wshskXKsTpNjFRjxy/67MMSSu8M9xCL6JFL+j3y4EkasNsWtB0OND3+kid7a+nRmmzleSU1qSOv3W96NHLJqgx9Ald1Qc05P00q8Y2jzzA/Hlpun6yENNSCK2sv2CD+T+LMBKalQVKByQsvxknSMvj5f2cpfMbgNbbsVcf3cJr7Om1I2ssXKcgyZoyZT58Ao0blkDOxO2Wo842eTEK/Yzq4lncz0bAsPQJoQ==

Sello digital del SAT:  
UnGxOK6yVPtmO4ee3y+VoW5a/SKpc0SH3EaqQszLKMtG3qRaQcod/3MZW1oQcLYfjD731afJkeqWCDjO2nub8N0SGURM1uZE3CnmEiNpb3j1NXePRI/xa4GX2iUShTjgBrgLun9QlbrXjzKjuUKUWy63py+UEkRoqq3DExio2EnEsC3//8wTYiN040CMIWBqk7b9DqixbnHbwAqrUbr8gNlwf9Hz9YeGbyodnsUGiHfYrD2XoqtlUttf4tc+gwyYKZSx1i1Eg5ZX8BfBPLaRaid4G24mZawxh6oaxK3AAJnC8apxhv6etliiFiF+LwctuuzGUWB9ooGd8+roZ0ag==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.1]AAA1A8D5-1E7F-4001-A50C-9AB64836BA5E[2022-07-02T11:01:29]SAT970701NN3[F+cOCCOz1/bKltOuPCZvrv/9jB8Rd/tjQekIM2Mtm5RmUgLyIYy3mT0bmB1z6Vgh58pzvHgD100h3DQPv5q1VvyQ656y5N6ZyPIMsZAqdq7E1Acu72wshskXKsTpNjFRjxy/67MMSSu8M9xCL6JFL+j3y4EkasNsWtB0OND3+kid7a+nRmmzleSU1qSOv3W96NHLJqgx9Ald1Qc05P00q8Y2jzzA/Hlpun6yENNSCK2sv2CD+T+LMBKalQVKByQsvxknSMvj5f2cpfMbgNbbsVcf3cJr7Om1I2ssXKcgyZoyZT58Ao0blkDOxO2Wo842eTEK/Yzq4lncz0bAsPQJoQ==][00001000000504465028]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-02 11:01:29  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2022-07-02T10:57:18"
Sello="F+cOCCOz1/bKItOuPCZrvr/9jB8Rd/tjQekIM2Mtm5RmUgLyly3mT0bmB1z6Vgh58pzhHgD100h3DQPv5q1VvyQ656y5N6ZyPIMsZAgdq7E1Acu72wshs
FormaPago="04" NoCertificado="00001000000504465028" SubTotal="843.00"
Certificado="MIIGKTCCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ0NjUwMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUKIE
Moneda="MXN" Total="977.88" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77018" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Nombre="JUAN GABRIEL GRANADOS ONTIVEROS" Rfc="GAOJ661202BA4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="843.00" ValorUnitario="843.00" Descripcion="Servicio de alimentos" Unidad="Servicios" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.88" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="843.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.88">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="134.88" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <registrofiscal:CFDIRegistroFiscal Version="1.0" xmlns:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/cfdiregistrofiscal/cfdiregistrofiscal.xsd" xmlns:registrofiscal="http://www.sat.gob.mx/registrofiscal"
      Folio="2207200000002264"/>
    <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="UnGxOK6yVPTmO4ee3y+VoW5a/SKpc0SH3EaqQszLKMtG3qRaQcod/3MZW1oQcLYfjD731afJkeqWCDjO2nub8N0SGURM1uZE3Cn
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="F+cOCCOz1/bKItOuPCZrvr/9jB8Rd/tjQekIM2Mtm5RmUgLyly3mT0bmB1z6Vgh58pzhHgD100h3DQPv5q1VvyQ656y5N6ZyPIMsZ
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-07-02T11:01:29" UUID="AAA1A8D5-1E7F-4001-A50C-9AB64836BA5E"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/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              |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| GAOJ661202BA4                        | JUAN GABRIEL GRANADOS ONTIVEROS  | UQR9105241R5            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                               |
| AAA1A8D5-1E7F-4001-A50C-9AB64836BA5E | 2022-07-02T10:57:18              | 2022-07-02T11:01:29     | SAT970701NN3                                    |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                          |
| \$977.88                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                       |

Imprimir

ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX C.P 77000  
R.F.C.PT1120614GLA Teléfono : 9832673200  
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :  
ALVARO OBREGON 229  
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

#### ROOM SERVICE

##### FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000506814367  
Fecha de Emisión: 2022/07/01 08:46:21  
No. Certificado SAT : 00001000000504204971  
Folio (UUID) : f9ac57ae-c268-496b-b7e0-5b22ed4f8971  
Fecha de Certificación : 2022/07/01 08:46:23  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)369263

#### DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 601  
Domicilio Fiscal : 77019

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.  |
|------------|--------|-------|
| 2022-07-01 | 51303  | 36622 |

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                       | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.00 | E48    | ROOM SERVICE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$26.76<br>Clave Producto:<br>90101501 | 334.53    | 334.53  |

\*\*\* TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 29/100  
M.N. \*\*\*

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub Total            | 334.53 |
| IVA(0.08)            | 26.76  |
| Total Facturado      | 361.29 |
| Método de Pago : PUE |        |

|               |        |
|---------------|--------|
| Propina :     | 50.18  |
| Total a Pagar | 411.47 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

#### Sello Digital del CFDI

eqAaJtliDqv4TJ3A+PxGMij90C1h16uM68qrktL1VsxECmh5UNhgeX7hs3j3eHqJOcW6XSUBDxE28IUQINbhAxAobn4wLGSUzPXPZ/bAzTbtVmwzq5UivFESrhBcNze6nyVnBQro4F5D//KoERM1rmAH4Z6XfOoGWCq0jeRwJLUIRYUBcGOLVZHckykhNZphXz8HKMos3uHchYXUSPLSuKhySylZGiKaSEsGRuLhX2XuQ+Hq16my4qKfvifzl8cm0ABblRkGhDdBm75EolcUYRxpZtW8y7iUaOeL7YzrVJfoeeiJBliUxQNVbii2dFuj/IHS3rJfrjYf7ydW8y2Q==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F9AC57AE-C268-496B-B7E0-5B22ED4F8971|2022-07-01T08:46:23|PPD101129EA3|eqAaJtliDqv4TJ3A+PxGMij90C1h16uM68qrktL1VsxECmh5UNhgeX7hs3j3eHqJOcW6XSUBDxE28IUQINbhAxAobn4wLGSUzPXPZ/bAzTbtVmwzq5UivFESrhBcNze6nyVnBQro4F5D//KoERM1rmAH4Z6XfOoGWCq0jeRwJLUIRYUBcGOLVZHckykhNZphXz8HKMos3uHchYXUSPLSuKhySylZGiKaSEsGRuLhX2XuQ+Hq16my4qKfvifzl8cm0ABblRkGhDdBm75EolcUYRxpZtW8y7iUaOeL7YzrVJfoeeiJBliUxQNVbii2dFuj/IHS3rJfrjYf7ydW8y2Q==|00001000000504204971||

#### Sello Digital

QFAuzrcjJh7IPowRnSK8PQRBFQpoFQ1tUZLTSV4Z0fJHdXgP+vAd/e2c76h3DKMYHzBIU8GuoUDVU3cGu3i65b5kqWxd1x4p8aTnwOdU5nhd6rCY54TqhtPYUD3YWYEl8ULUd/NYIPjQK0dereRFSPLI49TI1jlwc0010gUWMtX5eQ++Zv/liO6n+pWbWPD/JTzsf/7L0rbnmY5Y09nwWYog0FJnM86Vj3uLo/48DsHh6ECDBadNKC6nelkFluXhHcJRWlBjXcF/gaGrVEdgTabhE8j4TvKLCHEb+4nUrgKUgUo7fq2Cin6S5JlmjX11j54chvjVJQ8ud14w==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="361.29"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="334.53"
Sello="eqAaJtliDqv4TJ3A+PxGMij90C1h16uM68qrktL1VsxECmh5UNhgeX7hs3j3eHqJOcW6XSUBDxE28IUQINbhAxAobn4wiLG5UzPXPZ/bAzTbtVmwzq5Uin
NoCertificado="00001000000506814367" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77000" FormaPago="04" Folio="369263" Fecha="2022-07-
01T08:46:21" Exportacion="01"
Certificado="MIIGPjCCBCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4MTQzNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUklEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pagos20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2"
xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:inc="http://www.sat.gob.mx/inc" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="PTI120614GLA" RegimenFiscal="601" Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="334.53" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="334.53" Descripcion="ROOM SERVICE" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="26.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="334.53"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26.76">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="26.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="334.53"/>
    </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:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="F9AC57AE-C268-496B-B7E0-5B22ED4F8971"
      SelloSAT="QFAuzrejJh7iPowRnSK8PQRBFQpoFQ1tUZLTSV4Z0fJHdRNgP+vAd/e2c76h3DKMYHziBUI8GuoUDVU3cGu3i65b5kqWxd1x4pt8aTn
      SelloCFD="eqAaJtliDqv4TJ3A+PxGMij90C1h16uM68qrktL1VsxECmh5UNhgeX7hs3j3eHqJOcW6XSUBDxE28IUQINbhAxAobn4wiLG5UzPXPZ/t
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2022-07-01T08:46:23"/>
    </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              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| PTI120614GLA                         | PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK | UQR9105241R5            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                      | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                               |
| F9AC57AE-C268-496B-B7E0-5B22ED4F8971 | 2022-07-01T08:46:21                      | 2022-07-01T08:46:23     | PPD101129EA3                                    |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                   | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                          |
| \$361.29                             | Ingreso                                  | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                       |

Imprimir



FIESTA INN  
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK  
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO  
QUINTANA ROO MEX 77000  
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000506814367

Fecha de Emisión 2022-07-02 08:09:13

No. Certificado SAT 00001000000504204971

Folio (UUID) 32C301BB-98C7-4580-86B0-B186D9590627

Fecha de Certificación del CFDI 2022-07-02 08:09:15

Folio (xml):369400

Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 77019

Régimen Fiscal : 603

Huesped : FIORENTINI CAÑEDO, NATALIA

Estancia : 20220630 20220702

Folio : 164388 - 0

HAB : 304

Reservación : I 205980 1

Cajero : MGC

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 170595

Contra Code : L06120

Compañía : PARTICULAR

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$176.32<br>Base: 2204.00 | 2204.00         | 2204.00 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 2204.00 |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 176.32  |
| DERSAN(0.0)     |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 28.86   |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 66.12   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 2475.30 |

\*\*\* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2475.30

#### Sello Digital del CFDI

nij4Mv2H1vhUAp0xMfgg06n+EHIXqKyl4Ni9O1DU1vkB7e+QMOKZeWkGAF1IskU5nrYYvgb/vV8QMaBpViBpj0TzssG6qProfp62q3aZxNOHTw+gyUb+N4aF88Wz5  
lr8hZsRlyEWmFYubQusUOKzpSF1X9J+iHxXiCGho+MFRkIIQHk/tw1tr89CTRvDuXZvxJMZUvWgJas61MUMxINaxiaXNCVSc8U918eVMsOQ4lgsVDoMeumhXTW  
ddgN8N6wi30LAzO/VEw48q+5yEosY8tOTN3o4UxuZZrusGGx2InjbOsvGsOH/vARbdxgAHXDNDLwzMhf95qqfJd80xR23kg==

#### Sello Digital

p31ggZgunjSNitlriwriSoRSZpws+007/z8Vos0TRfmWgaLoWjM15zOAF8bkQwdQMaR35qQNgqT0J+6Hvw3iceayh8bcEC6ez/Vad5RrvaDd9VDT7SClpgD/Y1fq  
W5U2F7UGPCTI0Z9nrYA9uQuFoJ4zYrFOix52KAmzwhuP64Fy6eRnR6GZ957AHvnQK1ggYRyopmk/Ds13FI+ub3JdKH7ZGP0VROtVubu+FVCjZtyufGJbuSjhwbofC  
vR08OhvlgW0oK/u8o01mt+DMwVWgucZPoNodwfmWVHcOIAN6OSDV5DBprMVzlx2aCADJPbKEBHeO/WS0eahqFGCc3pRRaQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|32C301BB-98C7-4580-86B0-B186D9590627|2022-07-02T08:09:15|PPD101129EA3|nij4Mv2H1vhUAp0xMfgg06n+EHIXqKyl4Ni9O1DU1vkB7e+QMOKZeWkGAF1IskU5nrYYvgb/vV8QMaBpViBpj0TzssG6qProfp62q3aZxNOHTw+gyUb+N4aF88Wz5lr8hZsRlyEWmFYubQusUOKzpSF1X9J+iHxXiCGho+MFRkIIQHk/tw1tr89CTRvDuXZvxJMZUvWgJas61MUMxINaxiaXNCVSc8U918eVMsOQ4lgsVDoMeumhXTWddgN8N6wi30LAzO/VEw48q+5yEosY8tOTN3o4UxuZZrusGGx2InjbOsvGsOH/vARbdxgAHXDNDLwzMhf95qqfJd80xR23kg==j00001000000504204971||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ceei1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pagos20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGPjCCRCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4MTQzNjcwQWYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDVVRPUk1EQUQgQGVSVSElG5UNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2022-07-02T08:09:13" Folio="369400" FormaPago="04" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000506814367"
Sello="nIj4Mv2H1vHUAp0xMfgg06n+EH1XqKy14NT901DU1vk87e+QMOKzeWkGAF11skU5nrYYvgb/vV8QMaRpViBpj0Tzsg6qProfp62q3aZxNOHTw+gyUb+N4aF8B8Wz5In8hZsRIyEWmFYubQusUC
SubTotal="2204.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2475.30" Version="4.0" Xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd ">
<cfdi:Emisor Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK" RegimenFiscal="601" Rfc="PTI120614GLA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="77019" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UQR9105241R5"
UsaCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111000" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="2204.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="2204.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2204.00" Importe="176.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="176.32">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2204.00" Importe="176.32" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="94.98" Version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="DERSAN" Importe="28.86" TasaDeTraslado="0.00"/>
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="66.12" TasaDeTraslado="3.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2022-07-02T08:09:15"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="nIj4Mv2H1vHUAp0xMfgg06n+EH1XqKy14NT901DU1vk87e+QMOKzeWkGAF11skU5nrYYvgb/vV8QMaRpViBpj0Tzsg6qProfp62q3aZxNOHTw+gyUb+N4aF8B8Wz5In8hZsRIyEWmFY
SelloSAT="p31ggZqunjSNnitqrriwrSoR5Zpws+007/z8Vos0TRfmWgatowJm15zOAF8bkQwdQMaR35qQNgqT0J+GHwv3/ceayh6bCEC6ez/Vad5RravadD9VDT75CtpqD/Y1fqW5U2F7UGPCT1Z
UUID="32C3018B-98C7-4500-8600-B18609590627" Version="1.1" Xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hotelaria cajero="MGC" compania="PARTICULAR" contracCode="L06120" extension="0" fechaLlegada="2022/06/30" fechaSalida="2022/07/02"
folio="164388" habitacion="304" huesped="FIORENTINI CAÑEDO, NATALIA" importesPagar="2475.30" numeroFormato="00" numeroReferencia="FICHE 170595"
reservacion="I 205900 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</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                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| PTI120614GLA                             | PROMOTORA TURISTICA<br>INTRA BAHIA DE CHAAK | UQR9105241R5                  | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL<br>ESTADO DE QUINTANA ROO |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición                         | Fecha<br>certificación<br>SAT | PAC que certificó                                  |
| 32C301BB-98C7-4580-<br>86B0-B186D9590627 | 2022-07-02T08:09:13                         | 2022-07-<br>02T08:09:15       | PPD101129EA3                                       |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante                      | Estado CFDI                   | Estatus de cancelación                             |
| \$2,475.30                               | Ingreso                                     | Vigente                       | Cancelable con aceptación                          |

Imprimir



# Asistir a diversas reuniones de trabajo para atender temas de la Coordinación en el Campus de Chetumal

## 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

2022

### Periodo que se reporta

julio

### Tipo de viaje

Nacional

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

PLAYA DEL CARMEN

### Municipio de origen

Solidaridad

### País de destino

México

### Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

CHETUMAL

**Motivo del encargo o comisión**

Asistir a diversas reuniones de trabajo para atender temas de la Coordinación en el Campus de Chetumal

**Fecha de salida**

2022-06-30

**Fecha de regreso**

2022-07-02

**Datos de la partida**

**Hospedaje**

2475.30

**Viáticos comprobados**

3814.47

**Viáticos sin comprobar**

1335.53

**Importe ejercido por partida**

3814.47

**Viáticos en el país**

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

**Alimentación**

1339.17

**Arrendamiento de Vehículos**

0.00

**Recurso económico**

Federal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3814.47

**Importe total no erogado**

1335.53

**Fecha de entrega del informe**

2022-07-07

**Reportes**

**Actividades realizadas**

Se acudió a sesión de trabajo con personal de la Secretaría de Investigación

**Resultados obtenidos**

Se definieron las bases para la realización del trabajo solicitado por el Rector

**Contribuciones**

Trabajo colaborativo entre los involucrados

**Conclusiones**

Se avanza en tiempo y forma con el trabajo solicitado por el Rector

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de actualización de la información**

2022-07-06

**Fecha de validación de la información**

2022-07-06

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

ENLACE ADMINISTRATIVO

**Importe total de la comisión**

5150.00



**COMISIONADO**

(Nombre y firma)

*Da. / Natalia Fiorenbrun Cuñedo .*

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.

A cuenta con/ sin chequera

**Comprobante**

07/Jul/2022 07:28:28

---

**Cuenta de retiro: 0450403814**

---

---

**Cuenta destino: 0118131740**

---

---

**Nombre del beneficiario: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA ROO**

---

---

**Nombre corto: UQROO-FED**

---

---

**Importe: \$1,285.35**

---

---

**Motivo de pago: DEVOLUCION COMISION**

---

---

**Fecha de operación: 07/07/2022**

---

---

**Folio de Internet: 0035533027**

---

A cuenta con/ sin chequera

**Comprobante**

11/Jul/2022 16:12:28

Cuenta de retiro: **0450403814**

Cuenta destino: **0118131740**

Nombre del beneficiario: **UNIVERSIDAD DE QUINT ANA ROO**

Nombre corto: **UQROO-FED**

Importe: **\$50.00**

Motivo de pago: **DEVOLUCION COMISION**

Fecha de operación: **11/07/2022**

Folio de Internet: **0035975017**

## A cuenta con/ sin chequera

**Comprobante**

19/Jul/2022 17:57:22

---

**Cuenta de retiro: 0450403814**

---

---

**Cuenta destino: 0118131740**

---

---

**Nombre del beneficiario: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA ROO**

---

---

**Nombre corto: UQROO-FED**

---

---

**Importe: \$0.18**

---

---

**Motivo de pago: DEVOLUCION COMISION**

---

---

**Fecha de operación: 19/07/2022**

---

---

**Folio de Internet: 0029762008**

---