



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Noviembre de 2022

Comprobaciones

Fecha: 24/11/2022

Comprobación: 232878

Número de pago: 231746

Monto Vale: \$ 3,052.00

Vale: 231608

Tarea: 12181 - Asegurar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado. Atención a recomendaciones de organismos evaluadores, visitas de coordinación y gestión a los campus donde se ubican los programas educativos, posgrado y cuerpos académicos de la División. Realizar viajes académicos.

Cuenta bancaria: 11121207

Número de Transferencia: 231608

Fondo: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

URes: 147710 - Oficina de la División de Ciencias Sociales y Derecho

Empleado: 91238 - LILIAM LIMA RONDON

Concepto: COMISIÓN PARA TRASLADARSE DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS CHETUMAL BAHÍA LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA ATENDER LA COMISIÓN DE CULTURA.
MTRA. LILIAM LIMA RONDÓN
BANCO: SANTANDER
CUENTA: 56-65482364-6
CLABE: 014694566548236463
NUMERO DE TARJETA: 5579- 1002 -8371 -2592

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
APU640930KV9	AP 15629975	372010	ADO	\$ 952.00
PTI120614GLA	388809	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 265.00
PTI120614GLA	388474	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 598.00
PTI120614GLA	388521	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,237.00

Comisionado

LILIAM LIMA RONDON
PROFESOR POR ASIGNATURA



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
PT120614GLA

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 2022-11-15 07:57:46

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 6C441EFB-5DA9-4207-BCA0-BC5C6C6D112B

Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-15 06:57:48

Folio (xml):388521

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 77019

Régimen Fiscal : 603

Huesped : LIMA, LILIAM

Estancia : 20221114 20221115

Folio : 173929 - 0

HAB : 327

Reservación : I 216937 1

Cajero : CGP

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 179111

Contra Code : L06120

Compañía : UNIVERSIDAD

Agencia : CUS043957

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACIÓN Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$88.16 Base: 1102.00	1102.00	1102.00
Sub Total					1102.00
IVA(0.08)					88.16
DERSAN(0.0)					14.43
ISH					33.06
Total Facturado					1237.65

*** UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1237.65

Sello Digital del CFDI

HKHvhY8Qq1z2mUthmJcPrNdy4cKTMv4hJ29C8daF2xpoTWO4WqBUCo+q6PRmiMPTgFWYhvZDc4j4ryWUjex6aD6HpH3LceC0WNniBqkdsZa2wWHPs6IT8s
ShnGNv8e/luppMLtqdxUDJJIQYaeo40B2Vx6WdOKZCpa1AEjsPVRDebxe7HzDYPaow6uCYCgS/aAr+MLxNHSgILsWDKdqQUh1Vg0eVo9nS8gOAHG9DTPsUn
EvVcU482bxP/XQxjebJUb+IKas0IR6YKVN050Pp+uKOj6ghwjp0aUNOZnXQZsskuT+olsKLDI7BfJlpjBP+zB6iWgrjIQ==

Sello Digital

WONLWYFYNDmT6nbhDdxyAdjBHeTijR0mJcNLSSTz2QkvqQJBWze+Cx7Eoi1yh20OmcA7YBOPAXowqgCH3rhO94WmmF9GAsr2z7k5jeaeP3aD+Va+Mr14I2
BL5z6ia/KZvSyNztsUerX8Yvq8bdr7Dk8theFYrP/BfuJG4EdvJzYl9+eFLpAAvEkrP1S/KjBCQ3Mn78k+DDM2B7Bq6ShrCmm1ErsyKIOVqez058DyrUk6BqN2
gh9A5yJPuUHF09cwuO2I00HHK04EJ+KCKKQ3WuZvzi6GxXp9JEJFBZ6vMf06IEEYroQvgoNRh5gdPO40Bc8JE0aQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]6C441EFB-5DA9-4207-BCA0-BC5C6C6D112B[2022-11-15T06:57:46]EFA100217SU5[HKHvhY8Qq1z2mUthmJcPrNdy4cKTMv4hJ29C8daF2xpoTWO4WqBUCo+q6PRmiMPTgFWYhvZDc4j4ryWUjex6aD6HpH3LceC0WNniBqkdsZa2wWHPs6IT8sShnGNv8e/luppMLtqdxUDJJIQYaeo40B2Vx6WdOKZCpa1AEjsPVRDebxe7HzDYPaow6uCYCgS/aAr+MLxNHSgILsWDKdqQUh1Vg0eVo9nS8gOAHG9DTPsUnEvVcU482bxP/XQxjebJUb+IKas0IR6YKVN050Pp+uKOj6ghwjp0aUNOZnXQZsskuT+olsKLDI7BfJlpjBP+zB6iWgrjIQ==]00001000

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 Huespedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. 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



```

<?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 http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Total="1237.65" TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="1102.00"
Sello="HKHvhY8Qq1zymUthmJcPrNbY4cKTMv4bJt29CBdaF2xpoTWO4WqBUCo+q6PRmiMPTgFWYhvZDe4j4ryWfJex6tD6HpH3LceCc0WNniBqfdSZa2wV
NoCertificado="00001000000506814367" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77000" FormaPago="28" Folio="388521" Fecha="2022-11-
15T07:57:46" Exportacion="01"
Certificado="MIIGPjCCBcAgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4MTQzNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2"
xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:icdo="http://www.sat.gob.mx/icdo" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:cecl1="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="603" DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1102.00" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="1102.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="88.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1102.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="88.16">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="88.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="1102.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="47.49" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="14.43" TasadeTraslado="0.00" ImplOcTrasladado="DERSAN"/>
      <implocal:TrasladosLocales Importe="33.06" TasadeTraslado="3.00" ImplOcTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="6C441EFB-5DA9-4207-BCA0-
BC5C6C6D112B"
      SelloSAT="WONLWYFYNDmT6nbbDdxyAdjBHeTjjRp0mJcNkSSzQkvqQJBWze+Cx7Eoi1yh200mcA7YBOPAXowqgCH3rhO94WrmF9SAsr;
      SelloCFD="HKHvhY8Qq1zymUthmJcPrNbY4cKTMv4bJt29CBdaF2xpoTWO4WqBUCo+q6PRmiMPTgFWYhvZDe4j4ryWfJex6tD6HpH3LceCc0"
      RfcProvCertif="EFA100217SU5" NoCertificadoSAT="00001000000504041684" FechaTimbrado="2022-11-15T06:57:48"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd"
    xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE">
    - <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hotelaria reservacion="I 216937 1" numeroReferencia="FICHE 179111" numeroFormato="00" importePagar="1237.65" buesped="LIMA,
      LILIAM" habitacion="327" folio="173929" fechaSalida="2022/11/15" fechaLegada="2022/11/14" extension="0" contracCode="I.06120"
      compania="UNIVERSIDAD" cajero="CGP"/>
    </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 INTRA BAHIA DE CHAAK	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C441EFB-5DA9-4207-BCA0-BC5C6C6D112B	2022-11-15T07:57:46	2022-11-15T06:57:48	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,237.65	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000506814367
Fecha de Emisión : 2022/11/14 19:38:17
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : b81f8888-c684-4050-8397-94404b67fd04
Fecha de Certificación : 2022/11/14 18:38:20
Exportación : 01
601 Folio (XML)388474

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 77019

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-11-14	226782	148753

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$47.11 Clave Producto: 90101501	588.89	588.89

*** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	588.89
IVA(0.08)	47.11
Total Facturado	636.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	636.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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

kwZvS0ocNKVLkqqaCCKKIE7vYpYSHdEKhCQRJiI2AGWgla2t
O7IQ9rTfGwoTXoN9hKigKAAdXhs7S+9GHxtOY5pzDJPcPA
1XL6542NaB4LJwT2kYVQCmog+IIITk3Ki2CEWx2Lh7ki2Dzc2
BQ5wH36TQJOFHd9YJw0xr3V41ss/6vte9I2kNU1Obu5HLRK
wffvVwXf8iBgDijr/Sh9YI5BIL9pIbg2aeRnQvvgDinVI50eQAjIDU
cqbbs0rb0HZgCfkyNB9WTBMNdGAF2Hvn6ErgPd+HOiCV67Q
OV+RUIOe3rqIhhOn8pJWJUVH74B0dIH6U4rURBel09sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B81F8888-C684-4050-8397-94404B67FD04|2022-11-14T18:38:20|EFA100217SU5|kwZvS0ocNKVLkqqaCCKKIE7vYpYSHdEKhCQRJiI2AGWgla2tO7IQ9rTfGwoTXoN9hKigKAAdXhs7S+9GHxtOY5pzDJPcPA1XL6542NaB4LJwT2kYVQCmog+IIITk3Ki2CEWx2Lh7ki2Dzc2BQ5wH36TQJOFHd9YJw0xr3V41ss/6vte9I2kNU1Obu5HLRKwffvVwXf8iBgDijr/Sh9YI5BIL9pIbg2aeRnQvvgDinVI50eQAjIDUcqbbs0rb0HZgCfkyNB9WTBMNdGAF2Hvn6ErgPd+HOiCV67QOV+RUIOe3rqIhhOn8pJWJUVH74B0dIH6U4rURBel09sg==|00001000000504041684||

Sello Digital

B1bpk3C8wP+ek/eW0vmbcLhnTuV6S0Qu+kS2z6vKuu4Bje7o
MqUUBKqKgVdBYMBz+A5xY12Yh7cXkRkumy8L+/1ZK1RfBz
/b5bP6z0Gw4grOlve8Hl5hWyaXUTFvHwTmkg0Te4OyJPw50c
HC5rCtUllFQWQhSd0C8VU3XZ634YIXFRLQ78B1/cTTE5GpW
m+k0BO8Hcv8vsVTpygKUJ3nC0tsMJQ4hol6EKV06XT+reUr3
8ocY9dC3HkHuNM5mRMmAMScsYJKfJHO4kL8TniUqQ09bajl
PsH1//uZcy+2L21m9+R1E4min6F8W0dN6KnlFY7r0PII6e8Nc+I
GMw==



```

<?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" LugarExpedicion="77000"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="636.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="588.89"
Certificado="MIIGPjCCBCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4MTQzNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000506814367" FormaPago="28"
Sello="kwZvS0ocNKVLkqqaCCKKIE7VYpYSHdEKhCQrJil2AGWgIa2tO7IQ9rTfGwoTXoN9hKigKAdDXhs7S+9GHxtOY5pzDJpEJcPA1XL6542NaB4LJwT2k"
Fecha="2022-11-14T19:38:17" Folio="388474" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cecl1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CarlaPorte20"
xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK" Rfc="PTI120614GLA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="588.89" ValorUnitario="588.89" Descripcion="RESTAURANTE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="47.11" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="588.89"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47.11">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="47.11" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="588.89"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="B1bpk3C8wP+ek/eWOvmbcl.hnTuV6SQhu+kS2z6vKuu4Bje7oMqUiUBKqKgVdBYMBz+A5xY12Yh7cKXRkumyt8L+/1ZK1RfBz/b5bP"
      NoCertificadoSAT="00001000000504041684"
      SelloCFD="kwZvS0ocNKVLkqqaCCKKIE7VYpYSHdEKhCQrJil2AGWgIa2tO7IQ9rTfGwoTXoN9hKigKAdDXhs7S+9GHxtOY5pzDJpEJcPA1XL6
      RfcProvCertif="EFA100217SU5" FechaTimbrado="2022-11-14T18:38:20" UUID="B81F8888-C684-4050-8397-94404B67FD04"
      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
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
B81F8888-C684-4050- 8397-94404B67FD04	2022-11-14T19:38:17	2022-11- 14T18:38:20	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$636.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000506814367
Fecha de Emisión : 2022/11/16 17:00:47
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : bc6e6cc8-831c-4925-8db9-4216bf7949ac
Fecha de Certificación : 2022/11/16 16:00:51
Exportación : 01
601 Folio (XML)388809

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-11-15	226831	148784

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.63 Clave Producto: 90101501	245.37	245.37

*** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total	245.37
IVA(0.08)	19.63
Total Facturado	265.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	265.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

cvPMJclLpJFwYsRmAS4yIf7VRdbYxENuUD93MOqZJniV2Foul
ajrkGcWw6GA17V/Siyb5zVK84EttJzRR1YHKIRxw/+KTN2fVt
0L5ZSongYPkTTKQgJ5bIEcC9JegNSMkBRV2Tugxdmr1SNJU
DrCAy8rMa4q95Gkdhm0A2k2uTP6ZlgHT41i/hecPJ4qMgp0Rf4
pXQI/EyuXz/EUC/ax3Fwgxfi3Rf+0PscI7QHhHPAA2dIL7CjeEg
SNrGU7D+mcarzdYJFZcCalyzdzVf6WVXnzfKIQqytONsdjRTZ
RZ3Mjk8jUAYh+oC5kjRfCDehiUnCKNGJvOHL9kYgdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BC6E6CC8-831C-4925-8DB9-4216BF7949AC|2022-11-16T16:00:51|EFA100217SU5|cvPMJclLpJFwYsRmAS4yIf7VRdbYxENuUD93MOqZJniV2FoulajrkGcWw6GA17V/Siyb5zVK84EttJzRR1YHKIRxw/+KTN2fVt0L5ZSongYPkTTKQgJ5bIEcC9JegNSMkBRV2Tugxdmr1SNJUDrCAy8rMa4q95Gkdhm0A2k2uTP6ZlgHT41i/hecPJ4qMgp0Rf4pXQI/EyuXz/EUC/ax3Fwgxfi3Rf+0PscI7QHhHPAA2dIL7CjeEgSNrGU7D+mcarzdYJFZcCalyzdzVf6WVXnzfKIQqytONsdjRTZRZ3Mjk8jUAYh+oC5kjRfCDehiUnCKNGJvOHL9kYgdQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

vPyLukExozYs6eaziaQpID9#SNE/XaY7DClaiPthxZFL9nwEglat
X5kM7EmCpxlyOaFP1W0KGSrymVCBuEW6O6yuZdBV3lx+lvY
WfOjwidCbM/3dIF+Vplr2rB9k9YO+zpoTH47NXly+ghJK1uyqYB
hkA8gBpTM6BfEShfgUfjEorKq1GUihBOAhAegNylsGqKMr7R
71SiP6SvEldgwpNTwpdoQpXDaF7VG7rSEywlCtsVfQpW7GL
uapHq1LgImi+WSoaFPab91TUqGwZ5+p2SokAEpuZiWB2YeV
Zn9hdYw/cntMBvAINr+gasZpRiYDxPnijwn6xF9rG3uAQ==



```

<?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" LugarExpedicion="77000"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="265.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="245.37"
Certificado="MIIGPjCCBCagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4MTQzNjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000506814367" FormaPago="28"
Sello="cvPMJcLpIjFwYsRmA54yIf7VRdbYxENuUD93MOqZJniV2FouLajrkgCwaW6GA17V/Siyb5zVK84EttTJzRR1YHKIRxw/+KTN2fv0L5ZSongYPkTTKQ
Fecha="2022-11-16T17:00:47" Folio="388809" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cecl1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Tagos20" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"/>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK" Rfc="PT1120614GLA"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"
RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="245.37" ValorInitario="245.37" Descripcion="RESTAURANTE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="19.63" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="245.37"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19.63">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="19.63" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="245.37"/>
</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"
SelloSAT="vPytukExozYs6eaziaQpID9HfSNE/XaY7DCtaqIPthxZFL9rwEglatX5kM7EmCpxIyOaFP1W0KGsrymCBuEW6O6yuZdBV3lx+tVyWfO
NoCertificadoSAT="00001000000504041684"
SelloCFD="cvPMJcLpIjFwYsRmA54yIf7VRdbYxENuUD93MOqZJniV2FouLajrkgCwaW6GA17V/Siyb5zVK84EttTJzRR1YHKIRxw/+KTN2fv0L
RfcProvCertif="EFA100217SU5" FechaTimbrado="2022-11-16T16:00:51" UUID="BC6E6CC8-831C-4925-8DB9-4216BF7949AC"
xmlns:cfid="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
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
BC6E6CC8-831C-4925- 8DB9-4216BF7949AC	2022-11-16T17:00:47	2022-11- 16T16:00:51	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$265.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 15629975

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

Fecha: 16-11-2022

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5
Referencia: 15629975
Fecha y Hora: 2022-11-16T15:46:57
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01-No aplica

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N NA, Col. DEL BOSQUE
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

C.P. Receptor: 77019

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	76111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130128738126 ASIENTO. 1	\$410.34	\$410.34	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	76111802	14/11/2022 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230124780010 ASIENTO. 10	\$410.34	\$410.34	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago: *****NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100

Importe con letra: M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$620.68
Sub-total: \$620.68
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$131.32
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$952.00

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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá 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 otro ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera 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. Cueros, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

5F0C43CE-05FD-4A79-BFAB-9B9D2C51523D

NO. DE CENDE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA DE EMISIÓN

2022-11-16T15:46:58

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,15F0C43CE-05FD-4A79-BFAB-9B9D2C51523D][1/16/2022 3:46:58
PM][INT020124V62][c13w32yu4KvraawY13uk/BowNaq5TplyaGQYU8L2hRqoysPp5Bq54Z4TEjw6biwKeyJd2OUWpp3ANdbmqeR595Bnh85bqZLs3glzp7N3zCUMG5Um90EzCMjaZZwqs5Ja41yNCwgmJO5e42BpA
VUJIMB5wGT1j1qWpBLxspdn6ogDMtriuKdJgKmNDvJMKqzZhC++e8ncECvsP6hNu5K5y6YGQ1sxdnl+33qLgmux7vOophqP9BzcPFwgp3Bw5cLZ02gFKnsGIRRB2gLoQAkhIF19
EevwazVJ8u4f8iDin7bWf0ZD2+5KHveZ24NCjxVpY4rDz/EwQ==][00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

c13w32yu4KvraawY13uk/BowNaq5TplyaGQYU8L2hRqoysPp5Bq54Z4TEjw6biwKeyJd2OUWpp3ANdbmqeR595Bnh85bqZLs3glzp7N3zCUMG5Um90EzCMjaZZwqs5Ja41yNCwgmJO5e42BpA
VUJIMB5wGT1j1qWpBLxspdn6ogDMtriuKdJgKmNDvJMKqzZhC++e8ncECvsP6hNu5K5y6YGQ1sxdnl+33qLgmux7vOophqP9BzcPFwgp3Bw5cLZ02gFKnsGIRRB2gLoQAkhIF19EevwazVJ8u4f8iDin7bWf0ZD2+5KHveZ24NCjxVpY4rDz/EwQ==

Sello Digital del SAT:

wVOhZMPol+oGKDhaJ3Zvg8RncEumaBQ/q/mLnqH+E14fe9gMOC3TGj9j+yzV/8za1FovrmH0mGG04kQ6r9g5NYK9iLim3+uWa1tzRTDyBk1EWEG1IRxEmJucA1yQh5AkbUmmbSWTKXmm
5HWkxRm8qGkQmnduFgwg5SHB5asKuTMXwQMwH0rcMN2aD+Ed/Edt26QRXN2a7TN0gDnN/JcIOH0MlindBF13cL4VEgX7u+H2ZVz41PJrHfzuU3SAIOpH4VeuV5v7+ZY/NFds0Ym3qgaL
TmO74QPd2pdyPbksYe8sqRJuqGVfhd341B7jyzw==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="952.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="820.68" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIwODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUKIEQI
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="01"
Sello="cF3w32yu4Kvraawy13uk/BcwNaq5TpIypaGQYU8L2hRqoysPp5Beq54Z4TEjw9bhwKeyJd2OUWrpp3ANdbmqAR595Bn/h8SbqzLs3gIzP7N3zCUMG5Un
Fecha="2022-11-16T15:46:57" Folio="15629975" Serie="AP" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN" Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="410.34" ValorUnitario="410.34" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130128738126 ASIENTO. 1 14/11/2022" Unidad="UNIDAD DE
SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="65.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="410.34"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="410.34" ValorUnitario="410.34" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230124780010 ASIENTO. 10 15/11/2022" Unidad="UNIDAD DE
SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
              <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="65.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="410.34"/>
                </cfdi:Traslados>
                <cfdi:Impuestos>
                  <cfdi:Concepto>
                    <cfdi:Conceptos>
                      <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131.32">
                        <cfdi:Traslados>
                          <cfdi:Traslado Importe="131.32" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="820.68"/>
                        </cfdi:Traslados>
                      </cfdi:Impuestos>
                    </cfdi:Conceptos>
                  </cfdi:Concepto>
                </cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Concepto>
            </cfdi:Conceptos>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Conceptos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Comprobante>
  <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:tdfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="wVOHzMPoItOGKDhaJ3Zqvg8cRncEumaBQ/g/4mLNqH+El446e9gMOC3TGjxqj+yzV/6za1FevxmH0mGG04kQigrgg5NYK9flim3+bW
    NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
    SelloCFD="cF3w32yu4Kvraawy13uk/BcwNaq5TpIypaGQYU8L2hRqoysPp5Beq54Z4TEjw9bhwKeyJd2OUWrpp3ANdbmqAR595Bn/h8SbqzLs3gI
    RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-11-16T15:46:58" UUID="5F0C43CE-05FD-4A79-BFAB-9B9D2C51523D"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:sif="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cf:FacturaInterfactura Id="17722586" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9917821370" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="952.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="820.68" Fecha="2022-11-16T15:46:57"
        Folio="15629975" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="77019" UUID="5F0C43CE-05FD-4A79-BFAB-9B9D2C51523D" TipoDocumento="Factura"
        ImporteConLetra="*****NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="|4.0|AP|15629975|2022-11-16T15:46:57|01|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|820.68|MXN|1952.00|1|01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO|77019|603|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130128738126 ASIENTO. 1
14/11/2022|410.34|410.34|02|410.34|002|Tasa|0.160000|65.66|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230124780010 ASIENTO. 10
15/11/2022|410.34|410.34|02|410.34|002|Tasa|0.160000|65.66|820.68|002|Tasa|0.160000|131.32|131.32||" cadenaOriginalTimbre="|1.1|5F0C43CE-05FD-
4A79-BFAB-9B9D2C51523D|2022-11-
16T15:46:58|INT020124V62|cF3w32yu4Kvraawy13uk/BcwNaq5TpIypaGQYU8L2hRqoysPp5Beq54Z4TEjw9bhwKeyJd2OUWrpp3ANdbmqAR595
cadenaOriginal="|1.1|5F0C43CE-05FD-4A79-BFAB-9B9D2C51523D|2022-11-
16T15:46:58|INT020124V62|cF3w32yu4Kvraawy13uk/BcwNaq5TpIypaGQYU8L2hRqoysPp5Beq54Z4TEjw9bhwKeyJd2OUWrpp3ANdbmqAR595
SubTotalBase15="820.68" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" VersionCFDI="4.0"
cfdiRegimenFiscalReceptor="603" cfdiExportacion="01" cfdiUsoCFDI="G03" Gastos en general." cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo"
cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G03" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe
Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" 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 regirá 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" EmailTracking="Irondon25@hotmail.com" IdDireccionEmision="1" FolioReferencia="15629975"
formaDePago="01" IVA15="131.32" FolioManual="15629975" IVAPCT="16" Iva="131.32" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriberId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-
19A9125F27AA" SerieFolio="AP-15629975" FolioSerie="15629975-AP" TemplateId="789976" IdInterno="17722586">
      <cf:Cuerpo Importe="410.34" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130128738126
ASIENTO. 1 14/11/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiObjetoImp="02" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"

```

```

PUnitario="410.34" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL
CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130128738126 ASIENTO. 1 14/11/2022" Renglon="1">
  <!--if:Traslado cfdi:Importe="65.66" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="410.34"
    CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
  </if:Cuerpo>
- <!--if:Cuerpo Importe="410.34" Cantidad="1.0" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
  CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230124780010
  ASIENTO. 10 15/11/2022" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" cfdi:ObjetoImp="02" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE
  SERVICIO" PUnitario="410.34" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
  CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230124780010 ASIENTO. 10 15/11/2022" Renglon="2">
    <!--if:Traslado cfdi:Importe="65.66" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="410.34"
      CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
    </if:Cuerpo>
  </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
  </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
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F0C43CE-05FD-4A79-BFAB-9B9D2C51523D	2022-11-16T15:46:57	2022-11-16T15:46:58	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$952.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NOMBRE/NAME

LILIAM LIMA RONDON

ORIGEN/FROM

CHETUMAL

CHETUMAL

DESTINO/TO

PLAYA DEL CARMEN ALTERNA

PLAYA DEL CARMEN

ASIENTO/SEAT

10

ADULTO

FECHA/DATE

MAR 15 NOV 22

HORA/HOUR

11:30 MAÑANA

No. Folio

230124780010

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

230009397781

VIAJE/TRAVEL

210820

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 476.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO

CON NUESTRO ABOARDATE ELECTRONICO

- > Ayuda a abordar el autobús correcta.
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.T.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autor Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APUA0930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros, Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuésco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fáciles <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

**ESTIMADO PASAJERO:**

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido deberá portar cubre bocas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 10 de Noviembre de 2022

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 231608 - COMISIÓN PARA TRASLADARSE DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS CHETUMAL
BAHÍA LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 10/11/2022

PAT: 4580/6227/12181 - Asegurar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado. Atención a recomendaciones de organismos evaluadores, visitas de coordinación y gestión a los campus donde se ubican los programas educativos, posgrado y cuerpos académicos de la División. Realizar viajes académicos.

Fondo presupuestado: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

Fondo egreso: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

URE de adscripción: 147710 - Oficina de la División de Ciencias Sociales y Derecho

Nombre del Comisionado: 91238 - LILIAM LIMA RONDON

Concepto de la Comisión: COMISIÓN PARA TRASLADARSE DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS
CHETUMAL BAHÍA LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA ATENDER LA
COMISIÓN DE CULTURA.
MTRA. LILIAM LIMA RONDÓN
BANCO: SANTANDER
CUENTA: 56-65482364-6
CLABE: 014694566548236463
NUMERO DE TARJETA: 5579- 1002 -8371 -2592

1

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

Fecha Inicio: 14/11/2022 Fecha Término de la Comisión: 15/11/2022 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 3,052.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 952.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,100.00

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

LILIAM LIMA RONDON

PROFESOR POR ASIGNATURA

Vo.Bn.

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN

Autoriza

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre:	Liliam Lima Rondón
Cargo:	Coordinadora de la comisión para la transformación de la difusión cultural en el programa de “nuevas visiones ante nuevos contextos”
Área de adscripción:	Comisionada de cultura

II. DATOS DE LA COMISION:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Chetumal, Quintana Roo	14 de Noviembre de 2022	15 de Noviembre de 2022

III. OBJETO DE LA COMISION:

Propósito de la comisión:	Comisión al campus Chetumal para entrevista de trabajo con la Dra. Karina Amador, Mtro. E ver Canul, Encargados del departamento de Cultura Carlos Carballo
Actividades desarrolladas:	Se realizaron reuniones de trabajo en diferentes áreas, Se establecieron acuerdos para el desarrollo de los trabajos pendientes, con motivo de enfrentar nuevas visiones ante nuevos contextos y para la entrega de éstos. Entrevistas a estudiantes y personal administrativo
Resultados:	Se recabó información y evidencia de material didáctico y espacios culturales. Plan de trabajo anual y calendarios.

IV. EL COMISIONADO:


Mtra. Liliam Lima Rondón
Nombre y firma del comisionado

COMISIÓN PARA TRASLADARSE DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS CHETUMAL BAHÍA LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA ATENDER LA COMISIÓN DE CULTURA. MTRA. LILIAM LIMA RONDÓN

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

noviembre

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

COMISIÓN PARA TRASLADARSE DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS CHETUMAL BAHÍA LOS DÍAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA ATENDER LA COMISIÓN DE CULTURA. MTRA. LILIAM LIMA RONDÓN

Fecha de salida

2022-11-14

Fecha de regreso

2022-11-15

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

952.00

Hospedaje

1237.00

Viáticos comprobados

3052.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

3052.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales

Tipo de pasaje

Autobús

Costo

\$952.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3052.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2022-11-24

Reportes

Actividades realizadas

Se realizaron reuniones de trabajo en diferentes áreas,

Se establecieron acuerdos para el desarrollo de los trabajos pendientes, con motivo de enfrentar nuevas visiones ante nuevos contextos y para la entrega de éstos.

Entrevistas a estudiantes y personal administrativo

Resultados obtenidos

Se recabó información y evidencia de material didáctico y espacios culturales.

Plan de trabajo anual y calendarios.

Contribuciones

Se recabó información y evidencia de material didáctico y espacios culturales.

Plan de trabajo anual y calendarios.

Conclusiones

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2022-11-24

Fecha de validación de la información

2022-11-24

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

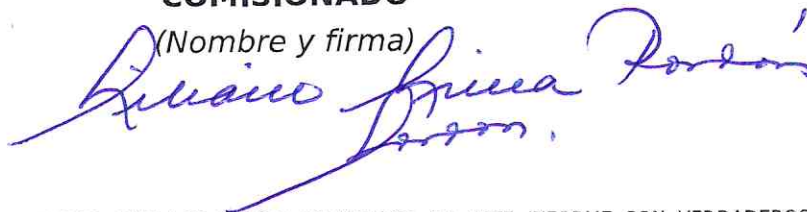
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO

Importe total de la comisión

3052.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ricardo Rivera Portón', is written over the text '(Nombre y firma)'. The signature is fluid and cursive.

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.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO
DIVISIÓN ACADÉMICA

Playa del Carmen, Quintana Roo, 24 de noviembre de 2022.

Lic. Sergio Flores Marrufo
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
Presente.

Le saludo cordialmente, solicito amablemente de su autorización para que reciban mi comprobación de los gastos derivados para atender la comisión al Campus Chetumal Bahía los días 04 y 05 de septiembre con número de vale **223282**, la comisión al Campus Cozumel el día 07 de noviembre con número de vale **230528**, y la comisión al Campus Chetumal Bahía los días 14 y 15 de noviembre con número de vale **231608**, todas del presente año, ya que no me encontraba registrada en SECOES para realizar las comisiones abiertas y fue hasta el día 14 de noviembre que el Mtro. William E. Paredes Benavides me hizo llegar los datos para registrar mis comisiones abiertas. Debido a esta problemática me fue imposible cumplir en tiempo y en forma con la comprobación en los 5 días posteriores a la finalización de la comisión, por lo que solicito amablemente se autorice mi comprobación extemporánea.

Me despido de usted esperando contar con su anuencia para el motivo antes expuesto, agradezco de antemano su atención y apoyo.

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtra. Liliam Lima Rondón
Coordinadora de la Comisión de Cultura.

C.c.p. Archivo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO
DIVISIÓN ACADÉMICA

Playa del Carmen, Quintana Roo, 24 de noviembre de 2022.

Lic. Sergio Flores Marrufo
Director General de Administración y Finanzas
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
Presente.

Le saludo cordialmente, solicito amablemente de su autorización para que reciban mi comprobación de los gastos derivados para atender la comisión al Campus Chetumal Bahía los días 04 y 05 de septiembre con número de vale 223282, la comisión al Campus Cozumel el día 07 de noviembre con número de vale 230528, y la comisión al Campus Chetumal Bahía los días 14 y 15 de noviembre con número de vale 231608, todas del presente año, ya que no me encontraba registrada en SECOES para realizar las comisiones abiertas y fue hasta el día 14 de noviembre que el Mtro. William E. Paredes Benavides me hizo llegar los datos para registrar mis comisiones abiertas. Debido a esta problemática me fue imposible cumplir en tiempo y en forma con la comprobación en los 5 días posteriores a la finalización de la comisión, por lo que solicito amablemente se autorice mi comprobación extemporánea.

Me despido de usted esperando contar con su anuencia para el motivo antes expuesto, agradezco de antemano su atención y apoyo.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Contestado
Liliana

Mtra. Liliana Lima Rondón
Coordinadora de la Comisión de Cultura.



C.p. Archivo