



MTRO. CRISTOPHER MALPICA MORALES
Director General



DIRECCIÓN GENERAL
No. DE OFICIO COQCYT/DG/0584/2023

Asunto: Oficio de comisión

Chetumal, Quintana Roo, a 12 de diciembre de 2023

"2023, Año de la seguridad y la paz"

MTRA. KARLA PEREGRINA OROPEZA
DIRECCIÓN ADJUNTA DE APROPIACIÓN
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
P R E S E N T E

En alcance al oficio COQCYT/DG/00579/2023, comunico a Usted que ha sido comisionada el día 10 de diciembre del presente año para que asista al Planetario Sayab de Playa del Carmen a reunión de trabajo con el Director y el jefe de departamento de administración de dicho planetario para tratar asuntos relativos al funcionamiento del mismo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE



C.c.p. Minutero
CMM/ldcc



COQCYT
CONSEJO
QUINTANARROENSE
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Anexo 2

Oficio de Comisión No. COQCYT/DG/00584/2023

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2023	IV	confianza	200	Dirección Adjunta de Apropriación Social del Conocimiento	Directora Adjunta de Apropriación Social del Conocimiento	Dirección General
		082				

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
Karla	Peregrina	Oropeza	Asistir al Planetario Sayab de Playa del Carmen a reunión de trabajo con el Director y el jefe de departamento de administración de dicho planetario para tratar asuntos relativos para funcionamiento del mismo.	Nacional	0	0
Banco y CLABE interbancaria	BANORTE 072690012408025246					
R.F.C.: PEOK740110LF8						

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado	Ciudad/localidad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Playa Del Carmen	Asistir al Planetario Sayab de Playa del Carmen a reunión de trabajo con el Director y el jefe de departamento de administración de dicho planetario para tratar asuntos relativos para funcionamiento del mismo.	Terrestre	10/12/2023	10/12/2023

Importe ejercido por el encargo o comisión					
Clave (s) Presupuestal (es): 28					
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión	Hospedaje
37501	Viáticos	\$933.66	\$372.98	\$ 561.00	SI X NO
37501	Hospedaje	\$1,867.32	\$1,523.00	\$345.00	
37201	Pasajes terrestres	\$872.00	\$872.00	\$0	

TOTAL \$ 2,767.98

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión		
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores
14/12/2023		

El comisionado

Mtra. Karla Peregrina Oropeza

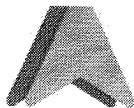
Director General

Mtro. Cristopher Malpica Morales

Director de Administración

Lic. Adrián Ramón Sandoval Galera

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



CAMPS & TRAVEL

DATOS DEL CLIENTE

CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.
INSURGENTES S/N
CONSTITUYENTES,
C.P. 77015
DTHON P BLANCO. QUINTANA ROO. MEX.
R.F.C. CQC 991220MR7
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
JSO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL



CAMPS & TRAVEL

Acueducto de Morelia No. 24,
Col. Fracc vista del Valle, C.P. 53296,
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Tel. (55) 5562-3775
RFC: CAT070528372
Expedido en NAUCALPAN DE JUÁREZ.

FA 1455

Fecha: 2023-12-06 11:59:20
Cliente: CQC
Vendedor: 001
T.C.: \$ 9.25
Fecha Timbre: 2023-12-06 12:24:57
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: ED1A86D3-187A-41C5-B1B5-4C633B0AD75E

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1.00	PEREGRINO OROPEZA KARLA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNALMK	BOLETO DE AVION MONTERREY - CANCUN EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023		637.00	225.93	1,412.07
			90121502					
1.00		SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS	CARGO POR SERVICIO		.00	75.86	474.14
			90121502					

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 1,412.07 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 474.14 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: AGENCIA
C.C. Clave: S/CC
Solicito:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Formas de Pago:

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TOTAL IVA:
16.00 \$ 301.79

TOTAL SERVICIOS: 1,886.21
TOTAL I.V.A.: 301.79
TOTAL OTROS IMP.: 637.00

\$ 2,825.00

TOTAL: \$ 2,825.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|ED1A86D3-187A-41C5-B1B5-4C633B0AD75E|2023-12-06T12:24:57Z|BUZ021107UG0|f0w1N+02ExARJxFszamgJNX1z9qG8vSzejMmbc9YU3QUDXXwPaIYCKpWArnCwHmqnbjcl/V658E4zYLcAjDX161pcmcEC00c7jcWJknSq3d5qvbWJdPSROaTKBK7ocLNW0tsT+Jm92HvLmi6+u9q+Hiulk/JSUHELymnuIhA+k00q7YBFsPvd0tsbu+HrovbagfQqRCz8xceJn021t4+cVktQExMWLSn4dlp7h8ldMWQzMBak31yvFIAelhXIAidc78nAWrJatBWoMwBmZh3Wbaz9Hm5i7CTtmFEhg4tF0GYAXF6V+ufXWd+z5dE/WJURdFInOaPnJcmqRQD6Q==|00001000000505464943||

Sello Digital SAT:

Wjwac4q19JQwFkusL2pfGLJsq2L3kjrB6jPyvtnDmNqz52By8lw0fKem5jey0GcYZs6KpFLudEz1XbMY/QZDhqbTSA45qexc5G0jLHJTXffV6wUwrS3bUGNgNfjUYtf6SzhphfMakKvq4oTYn8wiv3r+Eq12JgigA2g03TOT/aona3BGWmZrmxuYxeTAMgvLUwgTTh5ThFujMfLewGavKgSHfg5sSueNtEYxdW4qmvav25jcHGom68K1a+LLyvJQ8emFF+EXUHM1aQs9eYSb8MQh+F/hgEB5qkufLHZtax50LJzu+YgGfnY1vuWkZpt2MSeG/kZ+kUv9nTch9A==

Sello Digital del CFDI:

f0w1N+02ExARJxFszamgJNX1z9qG8vSzejMmbc9YU3QUDXXwPaIYCKpWArnCwHmqnbjcl/V658E4zYLcAjDX161pcmcEC00c7jcWJknSq3d5qvbWJdPSROaTKBK7ocLNW0tsT+Jm92HvLmi6+u9q+Hiulk/JSUHELymnuIhA+k00q7YBFsPvd0tsbu+HrovbagfQqRCz8xceJn021t4+cVktQExMWLSn4dlp7h8ldMWQzMBak31yvFIAelhXIAidc78nAWrJatBWoMwBmZh3Wbaz9Hm5i7CTtmFEhg4tF0GYAXF6V+ufXWd+z5dE/WJURdFInOaPnJcmqRQD6Q==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de CAMPS & TRAVEL, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 6/12/2023 la cantidad de \$ 2,825.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

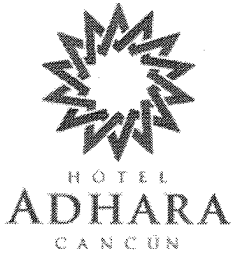
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



No. Certificado: 00001000000511001374 Certificado SAT: 00001000000505464943 RFC PAC: BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**PENINSULAR DE HOTELES****PHO8803074X4**

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 ...
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A27027**FOLIO (UUID)**

4479A335-9828-11EE-81F6-65788BFA28A6

FECHA DEL COMPROBANTE

2023-12-11T08:22:01

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2023-12-11T08:24:09

LUGAR DE EXPEDICION: 77500**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000510584587

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR**CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA****CQC991220MR7**

INSURGENTES S/N

CONSTITUYENTES

OTHON P BLANCO

QUINTANA ROO

77015 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

Estadia del 2023-12-10 al 2023-12-11, Hab: 0418

Folio: 121275, Huesped: PEREGRINA OROPEZA KARLA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

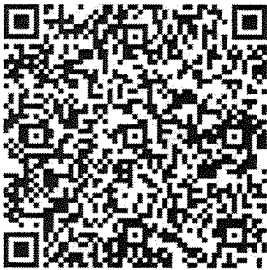
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$1,198.35	\$1,198.35

TOTAL CON LETRA

MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total	\$1,198.35
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,198.35
+ 002 IVA 16%:	\$191.74
+ ISH 5%:	\$59.91
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$73.00
Gran Total	\$1,523.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,523.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|4479A335-9828-11EE-81F6-65788BFA28A6|2023-12-11T08:24:09|EME000602QR9|Nfgh5/3TZMqY28R2BMJVEGk3uv8hKwWFF1m9tOFr27BOj3sCUne9VLqCfDNZIWo+hHrU4omAoNf9jajz6mGZj6wWPJVaxu2fpsE5WFNi/bUq7dV5zUTosDimRIJzAhJxsH63sEzqXZbK57I7eXuzTst7UmW72TyqXFYyulPQe2iPn424C0B1xzvc+QTjDOvuxVfnGEEsLnjV35lOkB+nP62Ujh807mCId5TaoIB22ifOqnUi45sS5T6579HFxVCuNUgtxAjc7fCEdsouAHH+iDyyp4nV8ok7MbSrsfIRTV2H4FWAu7zSOq12cSlPbshOWPwMkKBUES27WlWuTtxQ==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nfgh5/3TZMqY28R2BMJVEGk3uv8hKwWFF1m9tOFr27BOj3sCUne9VLqCfDNZIWo+hHrU4omAoNf9jajz6mGZj6wWPJVaxu2fpsE5WFNi/bUq7dV5zUTosDimRIJzAhJxsH63sEzqXZbK57I7eXuzTst7UmW72TyqXFYyulPQe2iPn424C0B1xzvc+QTjDOvuxVfnGEEsLnjV35lOkB+nP62Ujh807mCId5TaoIB22ifOqnUi45sS5T6579HFxVCuNUgtxAjc7fCEdsouAHH+iDyyp4nV8ok7MbSrsfIRTV2H4FWAu7zSOq12cSlPbshOWPwMkKBUES27WlWuTtxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LtBARajbqQunDVq7LwC+O/srPlKlGcS5eqLpmlASZLwgv+zZcNDqzU5YMtpplrkuEbGqEKjGUU7HUP+GsnWh8tmqBt6py/8DxlxgmJCXoJYtP5gt7n1fxtmalVpDzur38+kheJNTua1y/zw14IqZ3BdIWsbEroDWQhr4o6n4ljIXdxk4ZLP6NOhtmoAXkV87Iaz/RqfyqLlppuwOHKv3qfAaz2h7bdV598dI9Vbdf17kwAQRWN4iEUBnvgeo+Cqzp5eILQT65QKq2u/1kg+ATD9T/F+7xZnGvLoFoV6cPkywhQ9nL9bSx7/Qf-k15XCKslOtA2jXPF85QnrRzg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

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

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

ugar de expedición: C.P. 15390

echa: 11-12-2023

endido a: CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

omicilio: AV. INSURGENTES No. S/N S/N, Col. CONSTITUYENTES

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77015

.P. Receptor: 77015

No. de Factura: 130133734385

Serie: AP

R.F.C. Cliente: CQC991220MR7

Referencia: 130133734385

Fecha y Hora: 2023-12-11T07:14:15

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130133734385 ASIENTO. 7 10/12/2023	\$130.00	\$130.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

oneda: MXN

po Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

étodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

úmero de Cla. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****

bservaciones:

Importe Exento: \$130.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$0.00

Sub-total: \$130.00

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$0.00

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$130.00

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 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 Periferia roja Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

OFF86342-1D04-4107-92DE-983ECF04DECD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508652180

FECHA TIMBRADO

2023-12-11T07:14:16

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

dena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

1[0FF86342-1D04-4107-92DE-983ECF04DECD]12/11/2023 7:14:16
1[INT020124V62]RMKZG8d8VPd/qAmKlbwPyiupwk+bYqheRVgb3fuT1EeQST0Y9uIDZVbZdpgP+c9mvyfettjEqZRMFY2YHMxiVMPnNjFsdNmhti0RI/nr2YEiMqoDnyT0TrtrDv9Xp+sAM0GGILqCsH
HIRIdb85/BLian9uidTRT1zb2TdZR4gny8GKjVEQb5ES2IL1jZRA7skziQImFNqA/UjHPXeDQZL2XITM095zi5/cGsCX9Gw+bDDDHmCKP+WJmQwy9pxnVq0hWPLAXv04Ww+w4gsVjuQEYNTEUQ
P5TaWLJvhcKxW5TX7uEHfWR8KN4LWTcNq+sAmfR9JQzaGPONKA==[00001000000505211329]

llo Digital del Emisor:

1KZG8d8VPd/qAmKlbwPyiupwk+bYqheRVgb3fuT1EeQST0Y9uIDZVbZdpgP+c9mvyfettjEqZRMFY2YHMxiVMPnNjFsdNmhti0RI/nr2YEiMqoDnyT0TrtrDv9Xp+sAM0GGILqCsH4GHIRIdb85/BLian9uid
RT1zb2TdZR4gny8GKjVEQb5ES2IL1jZRA7skziQImFNqA/UjHPXeDQZL2XITM095zi5/cGsCX9Gw+bDDDHmCKP+WJmQwy9pxnVq0hWPLAXv04Ww+w4gsVjuQEYNTEUQBqP5TaWLJvhcKxW5
7uEHfWR8KN4LWTcNq+sAmfR9JQzaGPONKA==

llo Digital del SAT:

SbuDndND+RsCdd2q3wHvui1vetAo7sTeskTygNUG3GFzkelGxTdyi+tjJ9JNw8jO9nG31qn0T1215JSnkdFfI8jVssZDhQ2FHfocer6XPxc+h75gR/Ty6UvTuX06qkUNzYrLcS9PYVXWHEPRzvv90qYY
SB5JT54jKRPfUfxYcyHnjrBPMxjnzklM0OdAw5UHHsM4JgvcWzGpiHHVogVGPWPBakP8MXV/Sp7spGoxviG6JmX1Y0U/ZLN/vrSxEn/1uHUCpbPSE7IqNipDYiv99Eo7oQ6Pn9Op2XG932LKjJ8
HmnjOS90q+92jKd574tdR/2xDAUng==



07 ENTERO

Nombre/Name

KARLA PEREGRINA OROPEZA

Precio/Price

\$130.00 MXN



Origen/From:

AEROPUERTO CANCUN T2

Domingo 10 Dic 23

22:55 h. Noche



Destino/To:

CANCUN

Gracias por tu
compra en

ADO Móvil, Sábado

09 Dic 23 18:17 h

Pago/Payment

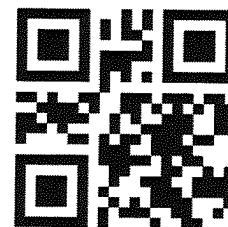
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

PRIMERA

Corrida/Trip

1482154

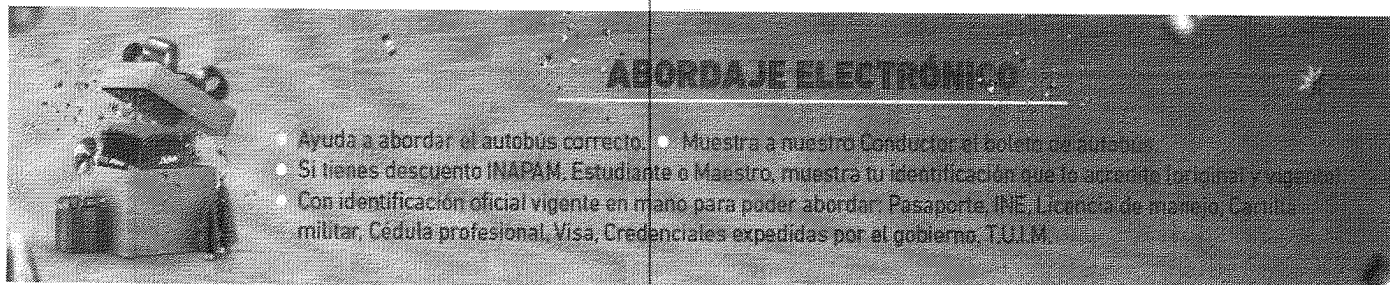
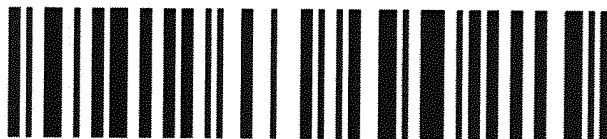


Folio

130133734385

Operación

200097591946



ABORDAJE ELECTRÓNICO

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



#Compra con Tiempo
Desde ADO móvil o ado.com.mx



TIEMPO DE DAR Y RECIBIR

Esta no es una garantía automática, se requiere que ambos busquemos para disfrutar todo el tiempo disponible.

ADO con Tiempo

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

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

Autos 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.F.C. APU640930KV9. 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 civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 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. Cuesco, 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 fiscales: <http://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

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	130133734308
Serie	AP

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

ugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 11-12-2023
Destinado a: CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

R.F.C. Cliente: CQC991220MR7
Referencia: 130133734308
Fecha y Hora: 2023-12-11T07:15:12
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01-No aplica

omilio: AV. INSURGENTES No. S/N S/N, Col. CONSTITUYENTES
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77015
P. Receptor: 77015

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CANCUN-CHETUMAL FOL. 130133734308 ASIENTO. 25 10/12/2023	\$639.66	\$639.66	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	\$0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	\$0.00
por Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	\$639.66
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$639.66
Número de Cta. Pago:	IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****	IVA 16%:	\$102.34
Observaciones:	IVA Retenido:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$742.00

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 otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Hierro rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	5B56A883-47A7-4AED-B216-5A2CA9FB6A8A	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000505211329	00001000000508852180
VIGENTE	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2023-12-11T07:15:12	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

1|5B56A883-47A7-4AED-B216-5A2CA9FB6A8A|12/11/2023 7:15:12
1|INT020124V62|b5YakZfaDl0nBqKjMskfnekL2DDNzKjJHPlaaSEHcnxLlmiQG+qhNlqRbb3BqXfNB5Z46LVfgp0YvLNYR9ZDFKY7p9zuWE5HvG8g0TkQm1+jhY1RG2uks6M9ExfjFYL8uBUyaDb7
N5HcugU4FluGYRJPst2562xOFmuv5+4tp78owBRH968JJ2vMHUFEJhCRF9Mcyx029mON1i1OWPUAHY0P/pefRk9Ww4qsBRhFtiMlcrUbBKDwl/Xf09TFN0dBGiwnphih6alHo187rig8XeHfh9WsfNI
czEH4cNTppDe0oNeWpU30cdEkGossowPEZxj2hWwM5PWLKq==|00001000000505211329||

llo Digital del Emisor:

YakZfaDl0nBqKjMskfnekL2DDNzKjJHPlaaSEHcnxLlmiQG+qhNlqRbb3BqXfNB5Z46LVfgp0YvLNYR9ZDFKY7p9zuWE5HvG8g0TkQm1+jhY1RG2uks6M9ExfjFYL8uBUyaDb7qON5HcugU4FluGY
Pst2562xOFmuv5+4tp78owBRH968JJ2vMHUFEJhCRF9Mcyx029mON1i1OWPUAHY0P/pefRk9Ww4qsBRhFtiMlcrUbBKDwl/Xf09TFN0dBGiwnphih6alHo187rig8XeHfh9WsfNLSkzEH4cNTppDe0o
WpU30cdEkGossowPEZxj2hWwM5PWLKq==

llo Digital del SAT:

h3zZ4cyXLIX7Im2ZBdwf5E66yeQ89VXCNJipnOFS/2vRhFWXxSOBcz2zg9pQ/cr+eo5RnlnpOURsNj8FJikLYV0yTtbzort9WQib6cR25pUytMohEb4LO7goFnc2hvuUFSEK+Skpnah7bldePB4ULd
hAKMpmQ8roluidIR+S4uRKy0Hpr/NFECSeS0lahdxVUkAKwoyY1dWTJCK1KHjky9jYfDwrtMUFRTG124aRgr7nrLbWyalGz1MdwGhKDPfeQaHX1d91ByAQrfyPdy924OHT9UvAbLCv3R2bhxEG6By
DWgYwMdy8p+olk9Te6hSuJnQOenb69LiA==

 **25 ENTERO**

Nombre/Name

KARLA PEREGRINA OROPEZA

Precio/Price

\$742.00 MXN



 Origen/From:
CANCUN

Domingo 10 Dic 23
23:59 h. Noche

 Destino/To:
CHETUMAL

Gracias por tu
compra en

ADO Móvil, Sábado

09 Dic 23 18:12 h

Pago/Payment

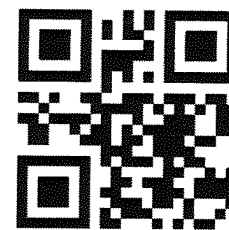
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

EJECUTIVO

Corrida/Trip

31206

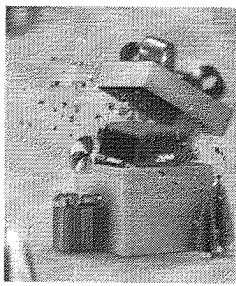
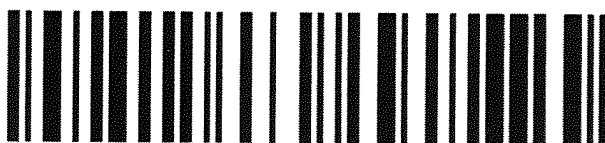


Folio

130133734308

Operación

200097591644



ABORDAJE ELECTRONICO

- Ayuda a abordar el autobus correcto.
- Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobus.
- 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.I.M.



#Compra con Tiempo

desde ADO móvil o ado.com.mx



TIEMPO DE DAR Y RECIBIR

Con tu boleto ADO puedes recibir el boleto por adelantado hasta 30 días antes de tu salida.

#Compra con Tiempo

Camionera del Golfo S. A. de C. V.

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

Autos 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.F.C. APU640930KV9. 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 civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 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. Cuesco, 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 SABADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <http://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000515887644

FECHA DE EMISIÓN

14/12/2023 10:49:17 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/12/2023 10:49:19 a. m.

FOLIO FISCAL: FA7D81DD-20A0-4ADF-B4B0-DEA1C6971B63

EMISOR

NOMBRE: MAURICIO CABRERA GARCIA
RFC: CAGM750417156
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
RFC: CQC991220MR7
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 77015
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 64984
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	33005	PAQUETE 6 TACOS X 99	\$85.34	\$0.00	\$85.34
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	33005	PAQUETE 6 TACOS X 99	\$85.34	\$0.00	\$85.34
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$13.65	
90101501	H87 - PZA	1.00	0109	TACOS CHULETA ORDEN	\$150.86	\$0.00	\$150.86
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.14	

OBSERVACIONES: Folios -> 09/12/23: 14162.

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 98/100 MXN

SUBTOTAL	\$321.54
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$321.54
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.44
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$51.44
TOTAL	\$372.98

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|fa7d81dd-20a0-4adf-b4b0-dea1c6971b63|2023-12-14T10:49:19|LSO1306189R5|kyv2crZuGeoiRy80HA4eD/dl8whwbMwH02W6dUJ/hwo8PeTyXLLxloEWHr0gH73XeghaSwks5SXNijlufSkShjbyYxHhhXJmvo9t0EEV3TLLZqleyB62mk/2CFXT3n9FZf+PT1BE/onkENhy5dLLykFMseSjpcUAZKuOvhl4oeIVf9vSju3dd3y/f6MW1kGMcdy1dtDA8VKysZK+6e1n3o+Om7R0U1uUe5R071UjV2e2jTu6RtV14HJfkmISHaSQXc7SBrIXTC5BKpsTNVxDRjqFwM97zvyv3Bv1HUexAyPapyQBtBsgr0kOjWqjOiFuOnKLn42b66j6DXA2VIS7Pg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kyv2crZuGeoiRy80HA4eD/dl8whwbMwH02W6dUJ/hwo8PeTyXLLxloEWHr0gH73XeghaSwks5SXNijlufSkShjbyYxHhhXJmvo9t0EEV3TLLZqleyB62mk/2CFXT3n9FZf+PT1BE/onkENhy5dLLykFMseSjpcUAZKuOvhl4oeIVf9vSju3dd3y/f6MW1kGMcdy1dtDA8VKysZK+6e1n3o+Om7R0U1uUe5R071UjV2e2jTu6RtV14HJfkmISHaSQXc7SBrIXTC5BKpsTNVxDRjqFwM97zvyv3Bv1HUexAyPapyQBtBsgr0kOjWqjOiFuOnKLn42b66j6DXA2VIS7Pg==

SELLO DEL SAT

d8y/W3ky6v/FW3vqaK1MPBdsSS4woEEfSPAWCDnNHMV8qJ5UHejAKGLRoCxXKIUnh2J8rmdt5SjEu6GfOlspEdsjB1AyAp6PISex+9w6ikWbJvayG69VTy7/QVozfhvqupGLjhvlOPqTXM26sLckiz+1vxw30yGI9cmGPvKLA04q1r31S3SZD9YMXnA01TpJ6OnuibbB7dYSWkISI+ytUajm1ypCz+G6plcdShh64IHnw5ZqU4TcFPGU9vAXSIUaEN9buO204apfuQ2EBFBFF44tNj1cXh6glc6u1E5i7a5hKKP+zajba4VJh4P8VG1BXtk3T7O2KhT+u3S2co3w==