

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

29/05/2025 10:41:48 AM

Contrato

00443395

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
LA RIVIERA MAYA.

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: NOMINA1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS EN EL PAIS

Importe de la operación: 905.15 MXP

Cuenta de retiro: 0124224892

Cuenta de depósito: 2901279211

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA RIVIERA MAYA.

Titular de la cuenta: FEDRA HELENA REA VARGAS

Fecha de creación: 29/05/2025

Fecha de aplicación: 29/05/2025

Hora: 10:41:45

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Motivo de pago: VIAT JMM QROO REF 3402061

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079976024

Folio único: I323202505291041450079976031

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	--- %	29/05/2025
FIRMO	NOMINA1	100 %	29/05/2025

Folio y Serie : 6775

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : 885738c7-d7ce-4ca2-8d08-f18081019e85

No Certificado CSD : 00001000000702270110

Lugar Expedición : 77710

Fecha Expedición : 2025-06-02T18:44:16

Emisor

RFC : ACI0907067Y2

Nombre o Razón Social :

AGUAS CON EL CHILE

Regimen :601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal :

CALLE 34 MZA 41 LOTE 01 Entre AVENIDA 25 y AVENIDA
30 CENTRO 77710 Quintana Roo México

Receptor

RFC : UTR050318PC1

Nombre : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA
MAYA

Regimen :Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal :

AVENIDA PASEO DEL MAYAB 4000 REGION 79 PLAYA
DEL CARMEN 77710 SOLIDARIDAD QUINTANA ROO MEX

Expedido en

LOS AGUACHILES

77710 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas 02/06/2025,404238 Impuesto Traslado 002 IVA - \$105.52	\$659.48	\$0	\$659.48

SubTotal : \$659.48
IVA : \$105.52
Total : \$765.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2025-06-02T18:45:04

Certificado SAT : 00001000000509846663

RFC. Proveedor de Certificación: LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI

07gsQdpbm46dL7XBgz2Xehq6gRj7xNnI/ZryHIPgrVSJnggUzB3E5CB6VAKOz6AoQU6drKEGOXdnBaens7YZHi1VtxLN/MtG1FtuKgR17sv5rEursWJwtpyUYmgP+FtynOYfbJ79XzgLM1O2oNxiX7IKQcOveERY98VVRFP/4ZZI/114hlqz/8sILAZ7ifdE7Xdf43vWTuAbabj3dNmLd1AUjMnRtSOJ589YilCgN8IM7YRgrAmVwEcoZUz5AJ6qNjIcrY6B7Uo4fPJ8FQRQVEiPPLnK9XYlbnOvT+ul9yQVQ8tXanu1e8iKru/Qw8KgBNp4ZsKgd9A1PEAXL19pQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JqvDHVo0t0m6XBk+UwE574dXrsAj9dVEfyZNo/0w1hYSBZJ5ti41KCXCNPXTXg1fIkVTriK6Bk6JCntZxOVQxms9vSW5mnAQee9s8hGn+dtF0Aox1XF5QpwYJUJAYF8e42NoURJGxbZMr5tt7wVjPjXRMvSdUdhucb5SRcOFDBgKG3ffWfVw05Udu6FQ4OTAOuU6enJ/KvZVoAymXWit5NHOtHvorhsWmR/i/x2P07KFRGHdu8ehNKQyEl6coeYB59ztnm3/mRIN+Zv120kG5oIkBNQrCj/XG/tWuj+SUCgtWv0FUEHn6YGcCFmHtTn+5NrEzwY2dS+C8OLdQog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]885738c7-d7ce-4ca2-8d08-f18081019e85[2025-06-02T18:45:04]LSO1306189R5[07gsQdpbm46dL7XBgz2Xehq6gRj7xNnI/ZryHIPgrVSJnggUzB3E5CB6VAKOz6AoQU6drKEGOXdnBaens7YZHi1VtxLN/MtG1FtuKgR17sv5rEursWJwtpyUYmgP+FtynOYfbJ79XzgLM1O2oNxiX7IKQcOveERY98VVRFP/4ZZI/114hlqz/8sILAZ7ifdE7Xdf43vWTuAbabj3dNmLd1AUjMnRtSOJ589YilCgN8IM7YRgrAmVwEcoZUz5AJ6qNjIcrY6B7Uo4fPJ8FQRQVEiPPLnK9XYlbnOvT+ul9yQVQ8tXanu1e8iKru/Qw8KgBNp4ZsKgd9A1PEAXL19pQ==][00001000000509846663]

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0



```

RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UTR050318PC1" Nombre="UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA" DomicilioFiscalReceptor="77710"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1"
ClaveUnidad="E48" Descripcion="Consumo de Alimentos y Bebidas
02/06/2025,404238" ValorUnitario="659.48" Importe="659.48"
ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="659.48" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="105.52" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="105.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="659.48" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="105.52" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb
reFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="885738c7-
d7ce-4ca2-8d08-f18081019e85" FechaTimbrado="2025-06-02T18:45:04"
RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="O7gsQdpbm46dL7XBgz2XehqI6gRJ7xNnI/ZryHIPgrVSJnggUzB3E5C
B6VAkOz6AoQU6drKEGOXdNbaens7YZHi1VtxLN/MtG1FtuKgR17sv5rEursWJwtpy
UYmgP+FtynOYfbJ79XzgLM1O2oNxlX7iKQcOVeERY98VVRFP/4ZZ/I1t4hIqz/8sl
LAZ7ifdE7XdF43vWTuAbabj3dNmLdlAUjMnRtSOJ589YiLCgN8IM7YRgrAmVwEcOZ
Uz5AJ6qNJlcrY6B7Uo4fPJ8FQRQVEiPPLnK9XYIbmOvT+ul9yQVQ8tXanule8iKru
/Qw8KgBNp4ZsKgd9AlPEAXL19pQ=="
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="JqvDHVoOt0m6XBk+UwE574dXrsAj9dVEfyzNo/0wlhYSBZJ5ti41KCX
CNPXTXglflkvTriK6Bk6JCntZxOVQxms9vSW5mnAQee9s8hGn+dtF0Aox1XF5QpwY
jUJAYF8e42NoURjGxbZMr5tt7wVjP/XRMvSdUdthucb5SRcOFDBgKG3ffWffWw05U
du6FQ4OTAoUU6enJ/KvZVoAymXWit5NH0tHvorhsWmR/i/x2PO7KFRGHdu8ehNKQy
El6coeiYB59ztnm3/mRIN+Zvl20kG5oIkBNQrCJ/XG/tWuj+SUCgtWv0FUeHn6YGc
CFmHtTn+5NrEzwY2dS+C8OLdQog==" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Formato de Operaciones Efectuadas no Comprobables por concepto de viáticos

Oficio: UTRM/DA/012-05/2025

Asunto: Comisión de Trabajo.

Playa del Carmen Roo, a 03 de junio
de 2025.

*"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo".*

Mtra. Fedra Helena Rea Vargas
Subdirectora de Administración, Contaduría y Terapia Física.
Presente

Atendiendo lo dispuesto artículo 36 de los Lineamientos para el Ejercicio, control y comprobación del gasto destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, sirva el presente oficio para acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ 181.024, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **asistir a la Segunda Reunión Ordinaria 2025 de la Comisión Técnica de Investigación y Estudio Técnicos de la COEPES Quintana Roo, en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo. El 02 de junio del 2025**, en los términos que se detallan a continuación:

Número de oficio de comisión: UTRM/DA/012-05/2025
Monto otorgado: \$ 905.12

\$ 181.024 (MONTO EQUIVALENTE AL 20%)

Desglose de Operaciones no Comprobables		
Fecha (13)	Concepto (14)	Importe de Gasto (15)
02/06/2025	Agua y refresco	\$75.00
02/06/2025	Fruta	\$55.00
02/06/2025	Papelería	\$10.12

Total: \$ 181.024

Atentamente
Mtra. Fedra Helena Rea Vargas
Subdirectora de Administración, Contaduría y Terapia Física.

Autorizó
Mtro. Claudio Rubén Kú Pérez
**Encargado de la Dirección Académica, Servicios Bibliotecarios
y Servicios Escolares**

