



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Julio de 2025
Comprobaciones

Comprobación: 335901

Fecha: 03/07/2025

Número de Viático: 333931

Número de pago: 334260

Monto del Viático: \$8,661.00

Monto Comprobado: \$8,661.00

Persona comisionada:

Unidad Responsable :

91435 - MIRIAM GARAMENDI CELIS

147813 - Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades

Cuenta bancaria:

Número de Transferencia:

CUENTA: 0124231643 | CLABE: 012690001242316438 | BANCOMER

333931

Tarea:

Fondo:

15204 - Garantizar la operación del PE de la Licenciatura en Derecho, asegurando las actividades en aula, fomentando la investigación y fortaleciendo el cumplimiento de los indicadores del PE

1111525 - Gasto de operación Federal 2025

Concepto:

Para asistir al I Seminario de Actualización Jurídica. Verano 2025, que se llevara acabo los días 24 al 25 de junio la cual participará como ponente en la mesa: "Presentación de avances o resultados de trabajos de investigación", el día 25 del presentes a las 11:00 hrs, sito en el Auditorio Yuri Knorosov de la Universidad de Quintana Roo campus Chetumal-Bahía

Ciudad/Localidad de la comisión:

Fecha inicio y término de la comisión :

CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

24-06-2025 al 27-06-2025

Facturas				
RFC	Factura	Partida	Concepto	Monto
APU640930KV9	130156987561	372010	PASAJES TERRESTRES	\$ 407.00
APU640930KV9	230161203901	372010	PASAJES TERRESTRES	\$ 597.00
TOAR560526QP5	1958299	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 896.16
PTI120614GLA	516166	375010	HOSPEDAJE	\$ 3,231.84
.PTI120614GLA	516046	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,047.00
Total				\$ 6,179.00

Devoluciones	
Partida	Monto
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$412.00
375010-Viáticos en el país	\$1,150.53
375010-Viáticos en el país	\$919.47
Total	\$2,482.00

Comisionado

MIRIAM GARAMENDI CELIS
JEFE DE DEPARTAMENTO

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000712961469
Fecha de Emisión: 2025/06/25 09:45:49
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : ffc81b4d-9fde-499d-b2f6-6c3977663842
Fecha de Certificación : 2025/06/25 08:45:52
Exportación : 01
601 Folio (XML)516046

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-06-25	290253	197194

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 \$77.56 Clave Producto: 90101501	969.44	969.44

*** UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	969.44
IVA(0.08)	77.56
Total Facturado	1047.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	1047.00

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

hpPd1ycqDtqESCQxUNhVtJuixjvbi0ioPmRCw12w2JQnUSbMxlJewkCNJQAH263Hs71k6TNcmUtdrpxXMWl97amKjD/3YLaDGW1CHu2B9cWwy6z1E3U/8OeiYOUJw9o444HzEUTzi+9lgVQU8O+K5gGebD6T6lurx3+KMIOxAG9NirD3BLkK9rrCB7C2QQDnh/S9mvcF9A6HCikKsKF1esB083rRwUnCQhJY8RIBvWmV6ZNFPS9wMLxQsxxexzfGGEPyD4813LSU+VXDz49+I/euH4A0uw9vHppQJ5KqibKfcrkbsSsVtPhm3h9Pm7GSxCROSZ/sYlXNrd791gEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FFC81B4D-9FDE-499D-B2F6-6C3977663842|2025-06-25T08:45:52|EFA100217SU5|hpPd1ycqDtqESCQxUNhVtJuixjvbi0ioPmRCw12w2JQnUSbMxlJewkCNJQAH263Hs71k6TNcmUtdrpxXMWl97amKjD/3YLaDGW1CHu2B9cWwy6z1E3U/8OeiYOUJw9o444HzEUTzi+9lgVQU8O+K5gGebD6T6lurx3+KMIOxAG9NirD3BLkK9rrCB7C2QQDnh/S9mvcF9A6HCikKsKF1esB083rRwUnCQhJY8RIBvWmV6ZNFPS9wMLxQsxxexzfGGEPyD4813LSU+VXDz49+I/euH4A0uw9vHppQJ5KqibKfcrkbsSsVtPhm3h9Pm7GSxCROSZ/sYlXNrd791gEA==|00001000000707126185||

Sello Digital

kQ5lvIGqJab66DCzj3OF7QRVI5eNiwZQ0EqBWOsvxug0RwbPdiqFjh2yZiUa8YX3PnxAP0mC9ywyPI1ENNa9BFUtd8BEHWsaY3u8p9Hk7GV8tVz417YA7MwEvkfMZ14BoQoX0nS16Tcwo+I5wbh8304fF3dKwSi8sDYJR3sTho1pcUpDMrDffSkaucB+WS7aOdy3OTu1V80/1X0dOSwYMzXakBtdpcuHj42LttCLmt78F3LZ6DY5JZy8p+DGnedUQ+qZ4ScIj7biyVMKjCP78QwR3snwTzYicBlggwpNVXCILt1E8QC+Zda/ONx/Z8vDcu3KgcdncBPqFwY0g=



```

<?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="1047.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="969.44"
Sello="hpPdIycqDtiqESCQxUNhVtJuiXjyb0ioPmRCw12w2JQnUSbMxJewkCNJQAH263Hs71k6TNcmUtdrpxXMW197amKjD/3YLaDGW1CHa2B9cWwy6z1E.
NoCertificado="00001000000712961469" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77000" FormaPago="28" Folio="516046" Fecha="2025-06-
25T09:45:49" Exportacion="01"
Certificado="MIIGTzCCBDegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTI5NjE0NjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgl
xnlm: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 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="969.44" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="969.44" Descripcion="RESTAURANTE" ClaveUnidad="E48"
      ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="77.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="969.44"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Conceptos>
              <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="77.56">
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="77.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="969.44"/>
                </cfdi:Traslados>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Complementos>
            <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="kQ5hVlGqIJab66DCzj3OF7QRV15eNiwZQ0EqBW0svxug0RwbPd1qFjh2yZLuLa8YX3PnxaP0mC9ywyPIENNa9BFUtd8BEHWsay3u8p5
              NoCertificadoSAT="00001000000707126185"
              SelloCFDI="hpPdIycqDtiqESCQxUNhVtJuiXjyb0ioPmRCw12w2JQnUSbMxJewkCNJQAH263Hs71k6TNcmUtdrpxXMW197amKjD/3YLaDGW1C
              RfcProvCertif="EFA100217SU5" FechaTimbrado="2025-06-25T08:45:52" UUID="FFC81B4D-9FDE-499D-B2F6-6C3977663842"
              xmlns:fd="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
FFC81B4D-9FDE- 499D-B2F6- 6C3977663842	2025-06-25T09:45:49	2025-06- 25T08:45:52	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,047.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

"LA POZOLERIA CON SABOR A MEXICO"

RFC emisor:TOAR560526QP5

Nombre emisor:ROSA TORRES ALVAREZ

RFC receptor:UQR9105241R5

Nombre receptor:UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Código postal del receptor:77019

Régimen fiscal receptor:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:27DFC984-2CBF-4F0B-BB7F-495C2AE31ED1

No. de serie del CSD:00001000000701958299

Código postal, fecha y hora de emisión:77013 2025-06-26 13:25:14

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Incorporación Fiscal

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	873.275	873.275000		SI objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	873.275000	Tasa	16.00%	
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Efectivo

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 873.28

IVA 16.00%

\$ 1,013.00

Sello digital del CFDI:
Se61zUuYi/8tMbO+aOFqjeJAFJlaTtIqoDPee1CcgdmJ+IkyUXnsrs4hpaPmaEaqtiHvwdTj4C0Smn2bHRwwACZdQW6Cbb5Ld44S0py2oDMOtAyt24r66eCC4n9Ob/IAtKJBWAiihd3bpgWk9N9XJz3QBM/np/UJdj13TU8I0yu3vr6d5BNzARa5bUuObgQk71aiwkU5ZK5YTuKx/+8cgWgw4urs5B2BRJ9PQ0B+86hYrpKn13rkeb6t2B6dCEG43hTsayMG/XAncsf0Nst/gRjzEb/Ltuac9nF1z1FNzJCxZnqgEIOL45bEmSmCUydahJaBHBmv8nfrjJg900jQ==

Sello digital del SAT:
aBIKkAKGImvKyNRThxsiVkB8MegeWCgvUnEhaZWe5vqP+04gFXgCniw7NaB9d7LKzKG/7TVAJnOWb2RMQAoBQrWpxhijWYxPr4c4VCkyP6uarftIxi7K5q/s56G65wYKb3J7nsKBDjShXgvmYBP9WUyp+Jtn2KJq5zp+YsjDdXgZLxEn/vhKYT7HH2f+Nie09Wiii/PcVkbK+Iic3yGAqf0cHA3m1MitaagD+upYeeRhKlIF1YanyxKpV6NS61MBs2R26B/nkeqfSVrXWGeL6gCwfGOfzFhD2TKDHF8Ocl8SYfTQZVgUoOOb5oWwqYgl04J82xS7E7ZcMMx+BZbA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]27DFC984-2CBF-4F0B-BB7F-495C2AE31ED1|2025-06-26T13:25:40|SAT970701NN3|Se61zUuYi/8tMbO+aOFqjeJAFJlaTtIqoDPee1CcgdmJ+IkyUXnsrs4hpaPmaEaqtiHvwdTj4C0Smn2bHRwwACZdQW6Cbb5Ld44S0py2oDMOtAyt24r66eCC4n9Ob/IAtKJBWAiihd3bpgWk9N9XJz3QBM/np/UJdj13TU8I0yu3vr6d5BNzARa5bUuObgQk71aiwkU5ZK5YTuKx/+8cgWgw4urs5B2BRJ9PQ0B+86hYrpKn13rkeb6t2B6dCEG43hTsayMG/XAncsf0Nst/gRjzEb/Ltuac9nF1z1FNzJCxZnqgEIOL45bEmSmCUydahJaBHBmv8nfrjJg900jQ==|00001000000705250068|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-26 13:25:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="77013"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="1013.00" Moneda="MXN" SubTotal="873.28"
Certificado="MHGQzCCBCugAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MDE5NTgyOTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
NoCertificado="00001000000701958299" FormaPago="01"
Sello="Se61zUuYi8tMbO+aOFqjeJAfJlaTtIQoDPeelCegdmJ+IkyUXnsrs4hpaPmaEaqtiHvwdTj4C0Snn2bHRwwACZdQW6Cbb5Ld44S0py2oDMOtAyt24r66eC
Fecha="2025-06-26T13:25:14" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="ROSA TORRES ALVAREZ" Rfc="TOAR560526QP5"/>
  <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="873.275000" ValorUnitario="873.275" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" Unidad="Unidad
      de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="139.724000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="873.275000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="139.72">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="139.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="873.28"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="aBIKKAKGImvKyNRThxiVkBr8MegeWCgvUnEhaZWc5vqP+04gFXgCniw7NaB9d7LKzKG/7TVAJnOWb2RMQAoBQrWpxhjjWYxP
      NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
      SelloCFD="Se61zUuYi8tMbO+aOFqjeJAfJlaTtIQoDPeelCegdmJ+IkyUXnsrs4hpaPmaEaqtiHvwdTj4C0Snn2bHRwwACZdQW6Cbb5Ld44S0py2o
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2025-06-26T13:25:40" UUID="27DFC984-2CBF-4F0B-BB7F-495C2AE31ED1"
      xmlns:fd="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
TOAR560526QP5	ROSA TORRES ALVAREZ	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27DFC984-2CBF-4F0B-BB7F-495C2AE31ED1	2025-06-26T13:25:14	2025-06-26T13:25:40	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,013.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 130156987561

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

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 02-07-2025

Referencia: 130156987561

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2025-07-02T10:38:10

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. SN , Col. DEL BOSQUE
OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77019

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 CANCUN-CHETUMAL FOL. 130156987561 ASIENTO. 12 24/06/2025	\$350.86	\$350.86	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: \$0.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: \$350.86

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$350.86

Número de Cta. Pago:

IEPS: \$0.00

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$56.14

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$407.00

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 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 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 Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

9808A5B1-55A3-4E8E-8BA5-8B20E9130AA5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL RECEPTOR

00001000000508852180

FECHA DE EMISIÓN

2025-07-02T10:38:11

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|9808A5B1-55A3-4E8E-8BA5-8B20E9130AA5|7/2/2025 10:38:11
AM|INT020124V62|INFZujmJ5tGsP2FStqud5wUnysuxOwvqmyvePhdmrCnJ3R7Mq0KZ5FR75C|BC1/2NKVyo7kSNOTb0320kPCB1evIZksu1mH9TDajq/PYioG3+RbA/xCoAB12/RU7K|F5Oan+IMtG
U/fnAQ99ISR371V93U3W9HRHaVjA8nvS4W11gwv6Bk5L0udFJLip89QwVpDAzbyn3cykFB+8Uu7VVBtrLoqspD1uMsiMVgUuQIUQMfAvsPcQdvCLWe0hpJt3RE27YluoxPrCUj1hOxiaa6ZD9nPahy4+pp
pyMemOmju8YARWQJCLvcN0SZZRqoFAPhFXptqUKa4vXJowxw==||00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

INFZujmJ5tGsP2FStqud5wUnysuxOwvqmyvePhdmrCnJ3R7Mq0KZ5FR75C|BC1/2NKVyo7kSNOTb0320kPCB1evIZksu1mH9TDajq/PYioG3+RbA/xCoAB12/RU7K|F5Oan+IMtGU/fnAQ99ISR371V93
U3W9HRHaVjA8nvS4W11gwv6Bk5L0udFJLip89QwVpDAzbyn3cykFB+8Uu7VVBtrLoqspD1uMsiMVgUuQIUQMfAvsPcQdvCLWe0hpJt3RE27YluoxPrCUj1hOxiaa6ZD9nPahy4+pppyMemOmju8YARW
QJCLvcN0SZZRqoFAPhFXptqUKa4vXJowxw==

Sello Digital del SAT:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfid:Comprobante xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/cfd/4" internet:cfd/4/cfd40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="1" Total="407.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="350.86" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MHF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTk0ODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUkEjEQI
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="04"
Sello="NFZujmJ5t/GsP2FStqud5wUnysuxOwqmyvePhdmrCnJ3R7Mq9KZSF875CjBC1/2NKVyo7kSN0TbO320kPCB1evIZksu1mH9TDajq/PYloG3+RbA/xCo.
Fecha="2025-07-02T10:38:10" Folio="130156987561" Serie="AP" Version="4.0">
<cfid:Emissor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN" Rfc="APU640930KV9">
<cfid:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77019">
- <cfid:Concepto>
- <cfid:Concepto ObjetoImp="02" Importe="350.86" ValorUnitario="350.86" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130156987561 ASIENTO. 12 24/06/2025" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
- <cfid:Impuestos>
- <cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="56.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="350.86"/>
<cfid:Traslados>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Concepto>
</cfid:Concepto>
- <cfid:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.14">
- <cfid:Traslados>
<cfid:Traslado Importe="56.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="350.86"/>
<cfid:Traslados>
<cfid:Impuestos>
<cfid:Complemento>
<cfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/cfd/4/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalV1.xsd" Version="1.1"
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
SelloSAT="BE74sI9q2vO1LIJuatYR/6L1vL9cXi6DhVzRKINa7h48slgt/cywmYRngSMVKX19wAUoXuL6FRkOI8TossugOck6KLu+qhTtQzLd
NoCertificadoSAT="00001000000798361008"
SelloCFD="NFZujmJ5t/GsP2FStqud5wUnysuxOwqmyvePhdmrCnJ3R7Mq9KZSF875CjBC1/2NKVyo7kSN0TbO320kPCB1evIZksu1mH9TDajq/
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2025-07-02T10:38:11" UUID="9808ASB1-55A3-4E8E-8BA5-8B20E9130AA5"/>
<cfid:Complemento>
- <cfid:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
- <cf:FacturaInterfactura Id="23944970" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<cf:Emissor RI="0114418"/>
<cf:Receptor RI="9924309844" Activo="False"/>
- <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="407.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="350.86" Fecha="2025-07-02T10:38:10"
Folio="130156987561" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="77019" UUID="9808ASB1-55A3-4E8E-8BA5-8B20E9130AA5" TipoDocumento="Factura"
ImporteConLetra="CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MN.">
cadenaOriginalEmissor="||4.0|AP|130156987561|2025-07-02T10:38:10|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|350.86|MXN|1|407.00|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 CANCUN-CHETUMAL FOL. 130156987561 ASIENTO. 12
24/06/2025|350.86|350.86|02|350.86|002|Tasa|0.160000|56.14|350.86|002|Tasa|0.160000|56.14|56.14||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|9808ASB1-55A3-4E8E-
8BA5-8B20E9130AA5|2025-07-
02T10:38:11|INT020124V62|NFZujmJ5t/GsP2FStqud5wUnysuxOwqmyvePhdmrCnJ3R7Mq9KZSF875CjBC1/2NKVyo7kSN0TbO320kPCB1evIZ
cadenaOriginal="||1.1|9808ASB1-55A3-4E8E-8BA5-8B20E9130AA5|2025-07-
02T10:38:11|INT020124V62|NFZujmJ5t/GsP2FStqud5wUnysuxOwqmyvePhdmrCnJ3R7Mq9KZSF875CjBC1/2NKVyo7kSN0TbO320kPCB1evIZ
cfid:RegimenFiscalReceptor="603" cfid:Exportacion="01" cfid:UsoCFDIDesc="G03 Gastos en general." cfid:FormaPagoDesc="04 Tarjeta de crédito"
VersionCFDI="4.0" cfid:MetodoPago="PUE" cfid:FormaPago="04" cfid:UsoCFDI="G03" SubTotalBase15="350.86" SubTotalBase0="0.00"
SubTotalBaseExenta="0.00" Iva15L="56.14" Iva16L="IVA 16%:" ImporteTasa16L="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaL="Importe Exento:"
ImporteTasa0L="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="mgaramendi@uqroo.edu.mx" 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" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmissor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="130156987561"
formaDePago="04" IVA15="56.14" FolioManual="130156987561" IVAFACT="16" Iva="56.14" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDevo="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41CBD586-3E38-4A86-8B5F-
19A9125F27AA" SerieFolio="AP-130156987561" FolioSerie="130156987561-AP" TemplateId="789976" IdInterno="23944970">
- <cf:Corpo Importe="350.86" Cantidad="1.0" cfid:ObjetoImp="02" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130156987561 ASIENTO. 12 24/06/2025" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE
SERVICIO" cfid:ClaveUnidad="E48" cfid:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="350.86"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL.
130156987561 ASIENTO. 12 24/06/2025" Renglon="1">
<cf:Traslado cfid:Importe="56.14" cfid:TasaOCuota="0.160000" cfid:TipoFactor="Tasa" cfid:Impuesto="002" cfid:Base="350.86"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
</cf:Corpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfid:Addenda>
</cfid: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
9808A5B1-55A3-4E8E-8BA5-8B20E9130AA5	2025-07-02T10:38:10	2025-07-02T10:38:11	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$407.00	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:

230161203901

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: 02-07-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Referencia: 230161203901

Fecha y Hora: 2025-07-02T10:36:28

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. SN , Col. DEL BOSQUE
OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77019

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 CHETUMAL-CANCUN FOL. 230161203901 ASIENTO. 22 26/06/2025	\$514.66	\$514.66	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: \$0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: \$514.66

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$514.66

Número de Cta. Pago:

IEPS: \$0.00

Importe con letra: *****QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$82.34

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$597.00

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 e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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 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. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

B6E340B3-A52F-4DB1-AB18-231702EC7054

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-07-02T10:36:29

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|B6E340B3-A52F-4DB1-AB18-231702EC7054|7/2/2025 10:36:29

AM|INT020124V62|VU8yBKJYPdRET729DqhiGxoiELcdZHy6KcoT1W2NxYmfzQkMhdb16Rqk+pe0TKQptLWw555GNchQsxQtSYfoFdNUXFpm5qieFfd0MMAeHnmeQHPA8ndKXnWGeWNYAp1e9I
/ISaezY5AqjWGd22n18cxU6e9P9XFL2TvPNO9ER7x2dbbzI28UYE6oCSi7MUIqCXQo5u2b/8koZpKc8mQWWd18q/LQ4LI3OWIF71v9nV2zBnjB5Jo9oPAZLEfBIHgnVxIGKp6TETGCGZGjtgMgq9i2Y
XmDlpwWTBria13fyHwQALDmQAKmhHxXs1MBG5KqGmmHMHyWKJIVQ==|00001000000708361008|]]

Sello Digital del Emisor:

VU8yBKJYPdRET729DqhiGxoiELcdZHy6KcoT1W2NxYmfzQkMhdb16Rqk+pe0TKQptLWw555GNchQsxQtSYfoFdNUXFpm5qieFfd0MMAeHnmeQHPA8ndKXnWGeWNYAp1e9I/ISaezY5AqjWGd22n18cxU6e9P9XFL2TvPNO9ER7x2dbbzI28UYE6oCSi7MUIqCXQo5u2b/8koZpKc8mQWWd18q/LQ4LI3OWIF71v9nV2zBnjB5Jo9oPAZLEfBIHgnVxIGKp6TETGCGZGjtgMgq9i2YXmDlpwWTBria13fyHwQALDmQAKmhHxXs1MBG5KqGmmHMHyWKJIVQ==

Sello Digital del SAT:

```

<?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="597.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="514.66" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION"
Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIwODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIEQI
NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="04"
SelloSAT="VU8yBKJYPdRET729DqhiGxoiELedZhYy6Kc0T1tW2NxyMfzQkMhdb16rQk+pe0TKQptLWw555GNchQsxQtSYfoFdNUXfpm5qieFf0MMAcHnmeQH
Fecha="2025-07-02T10:36:28" Folio="230161203901" 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="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"
RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="514.66" ValorUnitario="514.66" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230161203901 ASIENTO. 22 26/06/2025" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="82.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="514.66"/>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82.34">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="82.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="514.66"/>
<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:tdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="IbA12rSc1QokWZqIUQVenzB0pMzt+hdmEo4aEtv+q4WVysqagJ+vZ0LOkFFnm1bm/W8xyA0jHAPPZ2y8A8GxLhQqa/SSEnSqYWn8J1
NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloCFD="VU8yBKJYPdRET729DqhiGxoiELedZhYy6Kc0T1tW2NxyMfzQkMhdb16rQk+pe0TKQptLWw555GNchQsxQtSYfoFdNUXfpm5qieFf0
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2025-07-02T10:36:28" UUID="B6E340B3-A52F-4DB1-AB18-231702EC7054"/>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
<cf:FacturaInterfactura Id="23944961" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
<cf:Emisor Rf="0114418"/>
<cf:Receptor Rf="9924309835" Activo="False"/>
<cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="597.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="514.66" Fecha="2025-07-02T10:36:28"
Folio="230161203901" Serie="AP" DomicilioFiscalReceptor="77019" UUID="B6E340B3-A52F-4DB1-AB18-231702EC7054" TipoDocumento="Factura"
ImporteConf.cira="*****QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****"
cadenaOriginalEmisor="j14.0APj230161203901|2025-07-02T10:36:28|04|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|514.66|MXN|j1597.00|j01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN|624|UQR910524IR5|UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO|77019|603|G03|78111802|j1E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230161203901 ASIENTO. 22
26/06/2025|514.66|514.66|02|514.66|002|Tasa|0.160000|82.34|514.66|002|Tasa|0.160000|82.34|82.34|j1.1|B6E340B3-A52F-
4DB1-AB18-231702EC7054|2025-07-
02T10:36:28|INT020124V62|VU8yBKJYPdRET729DqhiGxoiELedZhYy6Kc0T1tW2NxyMfzQkMhdb16rQk+pe0TKQptLWw555GNchQsxQtSYfoFd
cadenaOriginal="j1.1|B6E340B3-A52F-4DB1-AB18-231702EC7054|2025-07-
02T10:36:28|INT020124V62|VU8yBKJYPdRET729DqhiGxoiELedZhYy6Kc0T1tW2NxyMfzQkMhdb16rQk+pe0TKQptLWw555GNchQsxQtSYfoFd
cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="04" cfdi:UsoCFDI="G03" cfdi:UsoCFDIDesc="G03 Gastos en general." cfdi:FormaPagoDesc="04 Tarjeta de
crédito" cfdi:RegimenFiscalReceptor="603" cfdi:Exportacion="01" VersionCFDI="4.0" SubTotalBase15="514.66" SubTotalBase0="0.00"
SubTotalBaseExenta="0.00" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="230161203901" formaDePago="04" Observaciones14="EFECTOS FISCALES
AL PAGO" IdDireccionEmision="1" EmailTracking="mgaramendi@uqroo.edu.mx" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa
16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" 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 registrará 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 Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)" RegimenFiscalEmisor="624"
FolioManual="230161203901" IVA15="82.34" IVA="82.34" IVAPCT="16" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1"
Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA"
SerieFolio="AP-230161203901" FolioSerie="230161203901-AP" TemplateId="789976" IdInterno="23944961">
<cf:Cuerpo Importe="514.66" Cantidad="1.0" cfdi:ObjetoImp="02" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230161203901 ASIENTO. 22 26/06/2025" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE
SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="514.66"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL.
230161203901 ASIENTO. 22 26/06/2025" Renglon="1">
<cf:Traslado cfdi:Importe="82.34" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="514.66"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</cf:Cuerpo>
</cf:Encabezado>
</cf: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
B6E340B3-A52F-4DB1-AB18-231702EC7054	2025-07-02T10:36:28	2025-07-02T10:36:29	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$597.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 00001000000712961469

Fecha de Emisión 2025-06-26 08:59:06

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) CD53CD90-D3D3-4943-8730-6F4388D2AF24

Fecha de Certificación del CFDI 2025-06-26 07:59:10

Folio (xml):516166

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 77019

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARAMENDI, MIRIAM

Estancia : 20250624 20250626

Cajero : CSB

Contra Code : L06120

Folio : 235091 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTAD

HAB : 232

Referencia : FICHE239199

Agencia : CUS043957

Reservación : I 287376 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$226.40 Base: 2830.00	2830.00	2830.00
Sub Total					2830.00
IVA(0.08)					226.40
DERSAN(0.0)					33.94
ISH					141.50
Total Facturado					3231.84

*** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3231.84

Sello Digital del CFDI

FNHENBAjnuU/kdl0z/03Tb6KhME2g9w2ieNKT5zeWeDOIhV3BpSrXUxB4JoN7I722Pv0E7a5TREJUJvIFqZq81eOP/BeleY8lqNPxB7Yv8VTmTss3pUW0Cm8JL4uyYHZRLM6gY4pNFRSbZgnlQH8swDpzAIFWxmO+aiXz1DPIH2NS6Red156rMMzdpTryCRpoHASJqtnJf/bmLFSdx0II0GaRwbkg4IFb2jK/xgQ+VTMPzS0a0qtkiQz1XY0fdaLtesDfdZw49bT36zmgICvXRCGJapYyAHsNJWUK8xqURFM61wP9ygzeBkXp4J80puEFYB0xWIDF8w==

Sello Digital

o43zGTRqNELO+BDc3ZD1ieHVbTDKq7vmhX7BAiADw3nlulFcQiwjBEPFWE MuqNNQL7FKP06MTkR0IGXRCus4Lo9oLuDzdAJqxnLxEwSMj7eYtmobilYHw0t1hHvkR0+0GsgNb7zQFKBTwv9uk22TDZJNqu3a4TDYjCuR0s8h1UwAIG6JXN7b5nYw/GSpn1iCNyKB/VB3nsie9KbYZI+OMrXC1xiGorTwPswl9vQGYvd8eyuv7FvMtPcN9NzB/078Ax+T1HvSO+UfKMryFIR5ci3ON9+slSx5x3xuWoU9Zsa4HDnDLwuxVfU++NP55VRuEGKIEpb6q2cFzf4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CD53CD90-D3D3-4943-8730-6F4388D2AF24|2025-06-26T07:59:10|EFA100217SU5|FNHENBAjnuU/kdl0z/03Tb6KhME2g9w2ieNKT5zeWeDOIhV3BpSrXUxB4JoN7I722Pv0E7a5TREJUJvIFqZq81eOP/BeleY8lqNPxB7Yv8VTmTss3pUW0Cm8JL4uyYHZRLM6gY4pNFRSbZgnlQH8swDpzAIFWxmO+aiXz1DPIH2NS6Red156rMMzdpTryCRpoHASJqtnJf/bmLFSdx0II0GaRwbkg4IFb2jK/xgQ+VTMPzS0a0qtkiQz1XY0fdaLtesDfdZw49bT36zmgICvXRCGJapYyAHsNJWUK8xqURFM61wP9ygzeBkXp4J80puEFYB0xWIDF8w==|0000100000707126185|

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

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="3231.84" TipoDeComprobante="I" SubTotal="2830.00"
Sello="FNHEaBAbjnuU/kdl0z/03Tb6KhmE2g9w2ieNKT5zeWeDOIdhV3BpSrXUxBr4JoN7I722Pv0E7a5TREJUJvflFqZq81eOP/BeleY8lqNPlx/Yv8VTmTss3pU
NoCertificado="00001000000712961469" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77000" FormaPago="28" Folio="516166" Fecha="2025-06-
26T08:59:06" Exportacion="01"
Certificado="MIIGTzCCBDegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTISNjE0NjkWDDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwglU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 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="UQR910524IR5" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"
    RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="2830.00" Unidad="SERVICIO" ObjetoImp="02" Importe="2830.00" Descripcion="RENTA DE HABITACION"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800" Cantidad="1.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="226.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="2830.00"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Concepto>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="226.40">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="226.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Impuesto="002" Base="2830.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="175.44" TotaldeRetenciones="0.00">
        <implocal:TrasladosLocales Importe="33.94" TasadeTraslado="0.00" ImpLocTrasladado="DERSAN"/>
        <implocal:TrasladosLocales Importe="141.50" TasadeTraslado="5.00" ImpLocTrasladado="ISH"/>
      </implocal:ImpuestosLocales>
      <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="CD53CD90-D3D3-4943-8730-
        6F4388D2AF24"
        SelloSAT="o43zGTRqNELO+BDc3ZDIeHVbTDKq7vmhX7BAiAdw3nluiFcQiwjbEPFWEMuqNNkQL7FKP06MTkR0iGXRcus4L.a9oLuDzdAJqx
        SelloCFDI="FNHEaBAbjnuU/kdl0z/03Tb6KhmE2g9w2ieNKT5zeWeDOIdhV3BpSrXUxBr4JoN7I722Pv0E7a5TREJUJvflFqZq81eOP/BeleY8lqNPlx
        RfcProvCertif="EFA1002175U5" NoCertificadoSAT="00001000000707126185" FechaTimbrado="2025-06-26T07:59:10"
        xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfd: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:Hoteleria reservacion="I 287376 I" numeroReferencia="FICHE239199" numeroFormato="00" importeaPagar="3231.84"
        huésped="GARAMENDI, MIRIAM" habitacion="232" folio="235091" fechaSalida="2025/06/26" fechaLlegada="2025/06/24" extension="0"
        contracCode="106120" compania="UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO" cajero="CSB" agencia="CU5043957"/>
      </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
CD53CD90-D3D3- 4943-8730- 6F4388D2AF24	2025-06-26T08:59:06	2025-06- 26T07:59:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,231.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante



Enviaste **\$1,150.53 MXN**
por el concepto "**devolucion Garamendi**".

AO

aport ord federa

BBVA MEXICO - CLABE **6438

Fecha y hora de
operación

03/Jul/2025 -
12:09



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante



Enviaste **\$412.00 MXN**
por el concepto "**devolucion Garamendi**".

AO

Aport ord federal

BBVA MEXICO - CLABE **6438

Fecha y hora de
operación

03/Jul/2025 -
12:11



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante



Enviaste **\$919.47 MXN**

por el concepto "**Garamendi devolucion**".

AO

Aport ord federal

BBVA MEXICO - CLABE **6438

Fecha y hora de

08/Jul/2025 -



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 16 de Junio de 2025
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos y Pasajes
Nacionales e Internacionales

Documento: 333931

Importe a pagar: \$ 8,661.00

Etiqueta: Viáticos para la Mtra. Miriam Garamendi Celis para la ciudad de Chetumal Quintana Roo

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

Tipo de comisión: NACIONAL

Fecha inicio y término de la comisión: 24-06-2025 al 27-06-2025

No. Días con pernocta: 3

Nombre del comisionado:

Unidad responsable de adscripción:

91435 - MIRIAM GARAMENDI CELIS

147813 - Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades

Banco: SANTANDER

Cuenta bancaria: 20007356153

Clabe Interbancaria: 014690200073561536

Fondo presupuestado:

1111525 - Gasto de operación Federal 2025

P.A.T.

5986/7848/15204 - Garantizar la operación del PE de la Licenciatura en Derecho, asegurando las actividades en aula, fomentando la investigación y fortaleciendo el cumplimiento de los indicadores del PE

Concepto de la comisión:

Para asistir al I Seminario de Actualización Jurídica. Verano 2025, que se llevara a cabo los días 24 al 25 de junio la cual participará como ponente en la mesa: "Presentación de avances o resultados de trabajos de investigación", el día 25 del presentes a las 11:00 hrs, sito en el Auditorio Yuri Knorosov de la Universidad de Quintana Roo campus Chetumal-Bahía

Desglose por concepto		
Partida	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,416.00
375010	Viáticos en el país	\$ 7,245.00
	Total	\$ 8,661.00

En mi carácter de persona comisionada, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado 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 DIEZ 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 Autónoma del Estado de Quintana Roo me descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

MIRIAM GARAMENDI CELIS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo.Bo.

ROSAISELA FERNANDEZ
XICOTENCATL
DIRECTOR DE DIVISIÓN

Autoriza

ROSAISELA FERNANDEZ
XICOTENCATL
DIRECTOR DE DIVISIÓN

