



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

Documento: 350171

Importe a pagar : \$ 4,887.50

Etiqueta : VIÁTICOS A FAVOR DE LA DRA. BEATRIZ DE LA TRINIDAD ROCHA MARTÍNEZ

Ciudad/Localidad de la comisión: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Tipo de comisión : NACIONAL

Fecha inicio y término de la comisión : 29-10-2025 al 31-10-2025

No. Días con pernocta: 2

Nombre del comisionado:

92520 - BEATRIZ DE LA TRINIDAD ROCHA MARTINEZ

Banco : HSBC

Cuenta bancaria : 6291346932

Unidad responsable de adscripción:

147812 - Departamento de Ciencias Administrativas y Negocios

Clabe interbancaria : 021691062913469326

Fondo presupuestado:

1111525 - Gasto de operación Federal 2025

P.A.T.

5997/7827/15175 - Garantizar la operación del PE de la Licenciatura en Administración Hotelera, asegurando las actividades en aula, fomentando la investigación y fortaleciendo el cumplimiento de los indicadores del PE

Concepto de la comisión:

PARTICIPACIÓN EN EL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA DE LA AMIT, A CELEBRARSE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 EN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO NORTE.

NOTA: LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR LO QUE LA RUTA SERÁ: CANCÚN-CDMX-EDO. DE MÉXICO-CDMX-CANCÚN.

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE: BEATRIZ DE LA TRINIDAD ROCHA MARTÍNEZ

BANCO: HSBC

NÚMERO DE CUENTA: 6291346932

CLABE INTERBANCARIA: 0216 9106 2913 469326

Desglose por concepto		
Partida	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 4,887.50
	Total	\$ 4,887.50

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

Vo.B.

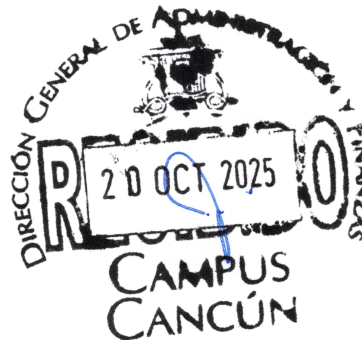
Autoriza

BEATRIZ DE LA TRINIDAD ROCHA
MARTINEZ
PROFESOR AUXILIAR

MA DE JESUS ALONSO HERAS

null

ROSA ISELA FERNANDEZ
XICOTENCATL
DIRECTOR DE DIVISIÓN





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Noviembre de 2025
Comprobaciones

Comprobación: 354001

Fecha: 04/11/2025

Número de Viático: 350171

Monto del Viático: \$4,887.50

Persona comisionada:

92520 - BEATRIZ DE LA TRINIDAD ROCHA MARTINEZ

Cuenta bancaria:

CUENTA: 0124231643 | CLABE: 012690001242316438 | BANCOMER

Tarea:

15175 - Garantizar la operación del PE de la Licenciatura en Administración Hotelera, asegurando las actividades en aula, fomentando la investigación y fortaleciendo el cumplimiento de los indicadores del PE

Concepto:

PARTICIPACIÓN EN EL XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICA DE LA AMIT, A CELEBRARSE DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 EN LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO NORTE.

NOTA: LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR LO QUE LA RUTA SERÁ: CANCÚN-CDMX-EDO. DE MÉXICO-CDMX-CANCÚN.

DATOS BANCARIOS:

NOMBRE: BEATRIZ DE LA TRINIDAD ROCHA MARTÍNEZ

BANCO: HSBC

NÚMERO DE CUENTA: 6291346932

CLABE INTERBANCARIA: 0216 9106 2913 469326

Ciudad/Localidad de la comisión:

CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Número de pago: 351446

Monto Comprobado: \$4,887.50

Unidad Responsable :

147812 - Departamento de Ciencias Administrativas y Negocios

Número de Transferencia:

350171

Fondo:

111525 - Gasto de operación Federal 2025

Fecha inicio y término de la comisión :

29-10-2025 al 31-10-2025

Facturas				
RFC	Factura	Partida	Concepto	Monto
DPL1510202X3	13951	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 779.98
RTO840921RE4	3734	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 395.00
OIN0604251W6	105844	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,868.00
Total				\$ 4,042.98

Devoluciones	
Partida	Monto
375010-Viáticos en el país	\$440.62
Total	\$440.62

20% No Comprobable	
Partida	Monto
375010 - Viáticos en el país	\$403.90

Comisionado

BEATRIZ DE LA TRINIDAD ROCHA MARTINEZ
PROFESOR AUXILIAR

LA DIOSA DE PLAYA

DPL1510202X3

AVENIDA BONAMPAK, MANZANA 2, LOTE 5, 11, 12 Y 13, SM 9, 77504,
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL	
Folio Fiscal	4A1CBFF4-7767-437B-BD93-CAF183850882
No. CSD	00001000000706279343
Serie/Folio	VICMIYAF - 13951
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2025-10-30T18:46:18
Expedido en:	Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 11520

CLIENTE	DATOS GENERALES COMPROBANTE
---------	-----------------------------

RFC: UQR9105241R5
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: BOULEVARD BAHÍA, S/N, DEL BOSQUE, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO, 77019
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibicion (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00030308 del 2025-10-30	\$672.40		IVA 16 % \$107.58	\$672.40
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MXN

Subtotal:	\$ 672.40
IVA 16%	\$ 107.58
Total:	\$ 779.98

Ticket: VICMIY-00030308



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441
PAC: PPD101129EA3
Fecha y Hora Certificación: 2025-10-30T18:46:50
Sello Digital del Emisor: UODVibIRmMlygcZ3MiunN4vzfy9pox7sCzAGoJ1YObHJdU/Uj8sal3g71oY3LTeUWLZ4SFFKg+Rp0A/tpN9FP0K0ppqapYvKkASID9eu1rDBjXuyYIvbM6O3jrq/uYsz12a2+2Dfwwa/Q8stldsONH3GRWFNZeDTHzK4Aeqhk7zuKvsXAUGFU9F5A2VZkdmHWSm/vPRDcDjGeK8Lwx/SJT2RUGgeOr2fdMtqiPbPOKto4OpUhG8IF4PLyoyTUWCHjzZYHP1DFvEqnhyQGxZWACbgHBWez+JbY5Umof+R1IUwHHleOnn1PxYcawYeN6GpFCIbn3NKTeOHta1a81fkQ==
Sello Digital del SAT: IQA0rL63Bne8F6/QiC9LMOQHokfwEqAXazz3xf+sq0YLZRuKBnztArsTv1pVdcMlnY19gylvhlNpDMLwu4UJ24Hv3ddgikZr8GtcqK1HZ9I1FQMjrvKfBeOaDLyeeef/cZEsa57M7/50YO6CmSoOo/S+jYOnCJfkYoZ79GCDHXbHeCM0LwJFH4r3ODa4D4wQKsugqGjQ/LFcAhQhaQQdo/Hi9aZ/BquUlqnyfzrrRVqzzaN3nrlTNntGZUIWsEFcBLGpOOCet5hbRHsFFecR+6pa2NI2QVJLuvp6y7azgtjg03c6/Xbdc8557b096+P5ppxFqRIP1OrWn1N4K3eyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|4A1CBFF4-7767-437B-BD93-CAF183850882|2025-10-30T18:46:50|PPD101129EA3|UODVibIRmMlygcZ3MiunN4vzfy9pox7sCzAGoJ1YObHJdU/Uj8sal3g71oY3LTeUWLZ4SFFKg+Rp0A/tpN9FP0K0ppqapYvKkASID9eu1rDBjXuyYIvbM6O3jrq/uYsz12a2+2Dfwwa/Q8stldsONH3GRWFNZeDTHzK4Aeqhk7zuKvsXAUGFU9F5A2VZkdmHWSm/vPRDcDjGeK8Lwx/SJT2RUGgeOr2fdMtqiPbPOKto4OpUhG8IF4PLyoyTUWCHjzZYHP1DFvEqnhyQGxZWACbgHBWez+JbY5Umof+R1IUwHHleOnn1PxYcawYeN6GpFCIbn3NKTeOHta1a81fkQ==|00001000000705928441||



EMISOR		FACTURA FFIDFSAT - 3734	
Razón Social:	RESTAURANTES TOKS	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	RTO840921RE4	Certificado:	00001000000713928992
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2025-10-30 18:25:08
Dirección:	C.P 11520	No. Certificado SAT:	00001000000509846663
		Folio (UUID):	81ad6987-69ac-4d42-8bd5-ae6b924a700f
		Fecha de Certificación:	2025-10-30 18:25:09
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	MRP PATIO SANTA FE - 324		
Lugar de Expedición:	01210		
Dirección:	Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No. Ext.400 Col. Peña Blanca Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de México		

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	RFC:	UQR9105241R5
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	77019		

DATOS RESTAURANTE										
Cheque:			Fecha Cheque:				Ticket:		45960324652402	
PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$340.52	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$340.52 Tasa: 0.16 Importe: \$54.48 Factor: Tasa	\$340.52
									Subtotal:	\$340.52
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$54.48
Importe con letra:							TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		Total Comprobante:	\$395.00
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición							Total a Pagar:	\$395.00
Forma de Pago:		04 - Tarjeta de crédito								
Moneda:		MXN - Peso Mexicano								
RFC Proveedor Certificado		LSO1306189R5								

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gSgwQ6V0nM/19+5rIJXJRX0/eXuqd9XYrntHK8WOoLGSSfSr9qAmJROy00XnnXEzR7+WQsNjqEc6b5TzX3WGzt8yuMqVrNwfCj0GFLRBZyhJsJrvkje53dY+ZGYR4GYq9X/kyfe+XrvAK8W/uGZK8dgXpKB3Yz+GV0bcZ07gUxWP7rWwTS1wNlj3QN0W9tkYnANJd6oCqLHECd/U20qb8oW2/UluqOAubaX/MgAy0qPuUXKKkMTelom2yj+cVoOErPMTGUgCk53I06mctLcssjJbmJFCNYESuxC2hhK39/uFhifgrgXTJ/IT5HnuLqOcWfFa/c54uA1beKp2JZAVYA==

SELLO DIGITAL

H3LvXpNWBcmPC1ZgngE2yacJRh9ZbkPKLTxStAEk5zrwWxp5yiP+GVHbHsoPlRxxvHGtKziRBZ6LPzsJeXU0yFqXu8JfF8KsveAMD0UEV3E9xVdmg/QHA9WejY8mWPI L4l84xotsf2bHXUvYGoOVRuhqYT28CROKNqHHtMx4mqNDJRPrGUSti5lmWp1MSbnK2BbE5YoRaujnnCM9qdDeDXicWYrJC8irC5UilJvuvbaGRFui5jYn8GfwsXTZL+tiu hQJLh+VrW0bmEZGGHkhUX4PjwCPbX4LrMjwBR2BijqvGBPaP1NMdGWQv18k68Rj169n/ljdyGWdTpXOzBldg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|81ad6987-69ac-4d42-8bd5-ae6b924a700f|81ad6987-69ac-4d42-8bd5-ae6b924a700f|2025-10-30T18:25:09|LSO1306189R5||gSgwQ6V0nM/19+5rIJXJRX0/eXuqd9XYrntHK8WOoLGSSfSr9qAmJROy00XnnXEzR7+WQsNjqEc6b5TzX3WGzt8yuMqVrNwfCj0GFLRBZyhJsJrvkje53dY+ZGYR4GYq9X/kyfe+XrvAK8W/uGZK8dgXpKB3Yz+GV0bcZ07gUxWP7rWwTS1wNlj3QN0W9tkYnANJd6oCqLHECd/U20qb8oW2/UluqOAubaX/MgAy0qPuUXKKkMTelom2yj+cVoOErPMTGUgCk53I06mctLcssjJbmJFCNYESuxC2hhK39/uFhifgrgXTJ/IT5HnuLqOcWfFa/c54uA1beKp2JZAVYA==|00001000000509846663|





Expedido en
AV. PROLONGACION PASEO DE LA
REFORMA 557

PASEO DE LAS LOMAS ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 01330

OPERADORA INSTITUCION
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 557

PASEO DE LAS LOMAS ALVARO OBREGON
MEXICO MEXICO 01330
OIN0604251W6

GAMMA CIUDAD DE MEXICO SANTA FE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5547482100
Email Hotel : gshgxsfe@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000718337742
Fecha de Emisión 2025-10-31 06:32:35
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) E579839B-1879-4AF5-9138-B7A7BDB64B22
Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-31 06:32:38 **Folio (xml):**105844
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ROCHA MARTINEZ, BEATRIZ DE LA
Estancia : 20251029 20251031 Folio : 52944 - 0 HAB : 1118 Reservación : G 504 38
Cajero : CZG Formato de Factura : 00 Referencia : GXSF56496
Contra Code : G1UQY3 Compañía : COMUNIDAD ANAHUAC MAYAB Agencia : CUS062874

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: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$384.00 Base: 2400.00	2400.00	2400.00
Sub Total					2400.00
IVA(0.16)					384.00
ISH					84.00
Total Facturado					2868.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	2868.00

Sello Digital del CFDI

xF8v+HY2aORinWhPYUbhgRTIdcnysWY8cX3GIGBMK5j7ZJbOYO2aEYIrTa6IXvQB7LRU2ZN8nU6cefTZtuKjOOadQj1+3Y//QJ9oXQ1PHSSXj1h0oJVIG9W+vR
Ti1nUYLo24aWxGJgHcQJzjBuZ16ZmEONsweVW497ntfNkTbqiaVuo4lbe8BV3gXo5RBdNMN1nWiCmP/MJ43+LWXaxXYwZicxHBXVcBjg/L3h1FBjYsuhq4/g5lJL
CB3ODbQip6rbY9Nn6NgRNGbDSK2hMonzf1RfzjPFchPeSP1Q6lxv8S/EvZANE7CCyKkNh8JdiewtJVXuRYRrXUJTeYEw==

Sello Digital

ncUcl7YUCM1QH3Go0+vr4XR02S0GY+E7rouv9vKRQaQolc0j6R4GHZHXkESkaZGX10Beuio7Hfsq0xqzzZ6m+kO7H/ca4GW7vDzyBsR6fAk/YtFd5oc4MeuLXaGs
u5sdtq45XD6GDGSEuiSm91TDA1s11jK/tMvTZLO60QRkp2xe/uroX73sk/ugedr3H3PepXJJf6RmKnS1aLCgnBkfF/b+yQp44I21BLaLckDMZqQnV2hfrz9FPu5sQ
KjDE36ptgxXfDwk4JAXEycYC3DfMXCmqHOHvwqdrHdv2DISUTU1ol6Fg3hZ0g9+8tqFo2ShYZUqpE0XTUirNK7Kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E579839B-1879-4AF5-9138-B7A7BDB64B22|2025-10-31T06:32:38|EFA100217SU5jxF8v+HY2aORinWhPYUbhgRTIdcnysWY8cX3GIGBMK5j7ZJbOYO2aEYIrTa6IXvQB7LRU2ZN8nU6cefTZtuKjOOadQj1+3Y//QJ9oXQ1PHSSXj1h0oJVIG9W+vR
Ti1nUYLo24aWxGJgHcQJzjBuZ16ZmEONsweVW497ntfNkTbqiaVuo4lbe8BV3gXo5RBdNMN1nWiCmP/MJ43+LWXaxXYwZicxHBXVcBjg/L3h1FBjYsuhq4/g5lJL
CB3ODbQip6rbY9Nn6NgRNGbDSK2hMonzf1RfzjPFchPeSP1Q6lxv8S/EvZANE7CCyKkNh8JdiewtJVXuRYRrXUJTeYEw==|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 OPERADORA INSTITUCION
I agree to pay the balance due to OPERADORA INSTITUCION



Chetumal, Quintana Roo, a 4 de noviembre de 2025

"2024. Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Bueno por \$403.90

Recibí de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, la cantidad de **\$403.90** (Son: **cuatrocientos tres pesos 90/100 M.N.**) por concepto del 20% de gastos no comprobables, de la asistencia al Congreso AMIT como ponente en la Ciudad de México, los días 29,30 y 31 de octubre de 2025.


Atentamente

Dra. Beatriz de la Trinidad Rocha Martínez
Profesor Investigador de Tiempo Completo

C.c.p. Archivo

www.uqroo.mx