



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Octubre de 2017

Comprobaciones

Comprobación: 30276

Fecha: 18/10/2017

Número de pago: 29793

Monto: \$ 845.00

Vale: 29450

Tarea: 2218 - APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN, DEPTO APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL, SECRETARÍA TÉCNICA DE DOCENCIA, SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Cuenta bancaria: 1112190

Número de Transferencia: 413384

Fondo: 1111517 - Gasto de Operación Federal 2017

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 91115 - CARMEN VILLATORO DE ANDA

Concepto: VIÁTICOS PARA CARMEN VILLATORO - A LA UNIDAD CHETUMAL 18 DE OCTUBRE PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN DGAF

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
0	0	3751	20% NO COMPROBABLE	\$ 169.00
CASG850605LV6	4357	3751	ALIMENTOS	\$ 250.00
CCO8605231N4	191702256	3751	ALIMENTOS	\$ 62.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
3751-Viáticos en el país	\$ 364.00

Comisionado

CARMEN VILLATORO DE ANDA
RESPONSABLE DE ÁREA

Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	508254	Fecha: 19/10/2017	Total:	\$845.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	1118201701 PRESUP ORDINARIO UA PLAYA FED 2017			
Vale:	507470	VIÁTICO PARA CARMEN VILLATORO A LA UNIDAD CHETUMAL 18 DE		
Pago	507898	BANCOMER 0110122548 PRESUP ORDINARIO UA PLAYA DEL CARMEN		
Concepto:	VIÁTICO PARA CARMEN VILLATORO A LA UNIDAD CHETUMAL 18 DE OCTUBRE			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	191702256	ALIMENTOS	\$62.00	2924500
CASG850605LV6	4357	ALIMENTOS	\$250.00	2924501
0	0	20% NO COMPROBABLE	\$169.00	2924502
UQR9105241R5	0	DEVOLUCION EFECTIVO	\$364.00	2924503

Comprueba


91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre:	Carmen Villatoro De Anda
Cargo:	Responsable DADI
Área de adscripción:	Apoyo al Desarrollo Institucional

II. DATOS DE LA COMISION:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Chetumal, Quintana Roo	18 de octubre	18 de octubre

III. OBJETO DE LA COMISION:

Propósito de la comisión:	Reunión con DGAF
Actividades desarrolladas:	• Reunión con el Director de DGAF, Adquisiciones, oficina de la Abogada General para temas de la UAPC • Entrega de documentos y reunión en RH
Resultados:	Entrega de documentos y reuniones con los distintos departamentos – conseguir la información solicitada.

IV. EL COMISIONADO:

Nombre y firma del comisionado



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 191702256

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

464ddc8c-73b7-42de-8e8a-47273ff7f43e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-10-19T09:31:31

Fecha de certificación: 2017-10-19T09:31:31

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BLVD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT N, SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS TIA ROSA 105 GR BOLSA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50201708	12OZ AMER.REGULAR CAN	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50161815	MENTOS GUM YERBABUENA 15PZ	19.40	3.10	19.40

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

55.68

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.17

TASA IEPS 8%

1.15

TOTAL MXN

62.00

Sello digital del CFDI

I2MCsk96f68MKuo+rlvpd9aVBG9eRCH3kVhWvAl6xhWfBwYQuIOiuuDCUZfsJNlKuZfRS/GiaU6qmSxREG5soN8ewe9gzcOaBkAPbU+A9k5na9oJkvrSF8dPRtSVp5Wpy7Y7U+5XRe0NmQMURtUgtYazeLviHajr4BesvE5wwFeRHt15Eczb1fDuA+ODiLV5ikokR6mvU6KfKhWqELFPsZdtyTBK8CQI2k2hfNDG44dkjBRkiJrwY+VQ5oKT64ximtBbf2Fbuams9H13ZYlqlq2LLkZ3kHJ95jnlqHyGTSKJmDEYubVFADmPgCSY7cfxDWaBZNUAvS4IXSVN26Q==

Sello digital del SAT

Gr4CIH6/fdlho5yV9fCzyBQ9CmkbSmBtVdK48WNOavQWS950ozcXAIDWwSyUzRU57kwcPMo6DYWPkV2GWVlv12S1fbXjDNpglhB3eiXtFaB+W3CU5E/CKEdakZdfYd3hadqQxYwzIKA/EKOjonJB6fKtCWa5iBfUtB0YNnGAQGsxM08xIYgIPMiL4fJYy7LbviSUuMSOLXI9Va+/GH/o7J1PoHGKc1mfb3PpKwqcmnp8158B1n2rG8qOL8e/UM7bHSpkINP84S1cqK910Tot007jQPv/+1d+a8/ThITQMYGtGo3drsl2JOKj/BZBci2KlrYaxvwGSZRfMn0Ne8sVg==

Cadena Original

||1.1|464ddc8c-73b7-42de-8e8a-47273ff7f43e|2017-10-19T09:31:31|DIA031002LZ2||I2MCsk96f68MKuo+rlvpd9aVBG9eRCH3kVhWvAl6xhWfBwYQuIOiuuDCUZfsJNlKuZfRS/GiaU6qmSxREG5soN8ewe9gzcOaBkAPbU+A9k5na9oJkvrSF8dPRtSVp5Wpy7Y7U+5XRe0NmQMURtUgtYazeLviHajr4BesvE5wwFeRHt15Eczb1fDuA+ODiLV5ikokR6mvU6KfKhWqELFPsZdtyTBK8CQI2k2hfNDG44dkjBRkiJrwY+VQ5oKT64ximtBbf2Fbuams9H13ZYlqlq2LLkZ3kHJ95jnlqHyGTSKJmDEYubVFADmPgCSY7cfxDWaBZNUAvS4IXSVN26Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

IPANEMA CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

HOMOCI8709251	1	18/10/2017	09:15
120Z AMERREGCAN	1		15.00
PZ MANTEC TIA ROSA105GR	1		15.50
AGUA EPURA 600ML	1		9.00
MENTOS GUM VERBA 15P	1		22.50
Fol_Vta:1079723		Total:	\$ 62.00
ID=10CAN50FQ11		IUA INCLUIDO:	\$ 5.17
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico:			62.00

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4294179
TARJETA *****7155 VENCE /
DEBITO
AUT: 034162
TOTAL M.N. \$ 62.00
DBI

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 7EFAE88214EBC987
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 62.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
FELIPE CARRILLO PUERTO,
QUINTANA ROO
AV. LAZARO CARDENAS #NO.839
FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
C.P. 77200

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

IPANEMA CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

HOMOCI8709251	1	18/10/2017	09:15
120Z AMERREGCAN	1		15.00
PZ MANTEC TIA ROSA105GR	1		15.50
AGUA EPURA 600ML	1		9.00
MENTOS GUM VERBA 15P	1		22.50
Fol_Vta:1079723		Total:	\$ 62.00
ID=10CAN50FQ11		IUA INCLUIDO:	\$ 5.17
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico:			62.00

BBVA BANCOMER
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4294179
TARJETA *****7155 VENCE /
DEBITO
AUT: 034162
TOTAL M.N. \$ 62.00
DBI

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 7EFAE88214EBC987
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 62.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
FELIPE CARRILLO PUERTO,
QUINTANA ROO
AV. LAZARO CARDENAS #NO.839
FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO, FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
C.P. 77200

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



GIBRAM GUILLERMO CASTRO SANTELIZ

Emisor

R.F.C. CASG850605LV6

AV. BUGAMBILIAS

261

DAVID G. GUTIERREZ RUIZ CHETUMAL

OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

México C.P. 77013

Expedido en

AV. BUGAMBILIAS

261

DAVID G. GUTIERREZ RUIZ CHETUMAL

OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

México C.P. 77013

Receptor

Nombre UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQR9105241R5

BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT

S/N

DEL BOSQUE

CHETUMAL

OTHON P. BLANCO

QUINTANA ROO

México

C.P. 77019

Número de certificado

00001000000306171722

Serie: Q Folio: 4357

Fecha: 2017-10-18T11:11:33

Tipo comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1

01

0000

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Folio fiscal: 3EF2E9B4-2014-5F09-37FE-310AECE3FC59

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	1	\$215.52	\$215.52

Handwritten signature or mark.

Total con letra:	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	Impuesto IVA	Tasa 16.00	Importe \$34.48
		TOTAL I.V.A.:		\$34.48
		TOTAL I.E.P.S.:		\$0.00
		IMPORTE:		\$215.52
		IMPUESTO:		\$34.48
		TOTAL:		\$250.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3EF2E9B4-2014-5F09-37FE-310AECE3FC59|2017-10-18T11:13:33|DNZ73cfxwzfWujY1qnkio8uwfDvWG1UvXOj6TM8Q7nS1bJJ3vKMeS9zFjCjy9cJHJryEuc9OXnyvlmKJ0P0NQNgY/QroP'VeemmH2ZouhK hOkle9M/S'eG0dgywhOatWr0k9q3esTZ1ZLVhEkxrZkdwnYrrsgty7dxEy7WnJoejroFIVjdxfl8kGvithf4Zq4pTIEUEomrTrTITFN7U5opDHkVL8uAyZWrs JicXpJdbn+12UYhAXUSonYDUlJOkmVfaexFp4l/XvnEe8RjYnAEuejbodVcmEndrzjeZBe/razmufdkwMeQK4u4J5OU53Ofwib9r8wk0XpwDLXEA==|00001000000402636111||

Sello nOrmrNtI192gz2lWliLga77ZuHf1auDdxSa9cladi5YBVsvw0Db2b0xYHFxPvC+dLarSb7A+zeSQBQZPAgwUNVsUclxWoskHUfQL+g w2NIT3nl4QfxNjr84cmAW8Nke+3CgyRMhDetmIX2v0CE56A38Mr2p9wNBx1jcSMHhg+OV4=

Sello SAT jDNZ79cfxwzfWujY1qnkio8uwfDvWG1UvXOj6TM8Q7nS1bJJ3vKMeS9zFjCjy9cJHJryEuc9OXnyvlmKJ0P0NQNgY/QroP'VeemmH2ZouhK hOkle9M/S'eG0dgywhOatWr0k9q3esTZ1ZLVhEkxrZkdwnYrrsgty7dxEy7WnJoejroFIVjdxfl8kGvithf4Zq4pTIEUEomrTrTITFN7 U5opDHkVL8uAyZWrsJicXpJdbn+12UYhAXUSonYDUlJOkmVfaexFp4l/XvnEe8RjYnAEuejbodVcmEndrzjeZBe/razmufdkwMeQK4u4 J5OU53Ofwib9r8wk0XpwDLXEA==

Pago en una sola exhibición

No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de Certificación: 2017-10-18T11:13:33



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN
APOYO ACADÉMICO

RECIBO

Válido por \$169.00

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$169.00
(SON CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE
GASTOS NO COMPROBABLES A UTILIZARSE EL DÍA 18 DE OCTUBRE 2017,
PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIDAD CHETUMAL.



Comisionada

Lic. Carmen Villatoro de Anda
Responsable de Área
Unidad Académica Playa del Carmen.

Notificación Transferencia Interbancaria a través de SuperMóvil.

Avisos Santander

Thu 10/19/2017 10:45 PM

To: CARMEN VILLATORO DE ANDA <carmenvillatoro@hotmail.com>:

1 attachments (2 KB)

ATT00001.txt;



Apreciable CARMEN VILLATORO DE ANDA

Le informamos que recibimos su solicitud para realizar una transferencia, de su cuenta terminación 3595, a la cuenta terminación 5482 en BBVA BANCOMER por un importe de \$ 364.00 el 19/Oct/2017 a las 17:45, con la referencia 7196375.

Si no reconoce la operación comuníquese al 51694300 ó 018005010000.

Atentamente:

Banco Santander (México) S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'C' or 'B' with a checkmark-like flourish.