

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	514010	Fecha: 14/11/2017	Total:	\$2,145.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	1118201701 PRESUP ORDINARIO UA PLAYA FED 2017			
Vale:	513381	COMISIÓN PARA LA LIC. CARMEN VILLATORO PARA QUE ACOMPAÑE //		
Pago	513932	BANCOMER 0110122548 PRESUP ORDINARIO UA PLAYA DEL CARMEN //		
Concepto:	VIÁTICOS PARA LA LIC. CARMEN VILLATORO PARA QUE ACOMPAÑE A LA MTRA. ERIKA ALONSO LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A QUE ASISTA A REUNIÓN EL LUNES 13 EN LA UNIDAD CHETUMAL //			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CSI020226MV4	SSUQT2807	ALIMENTOS	\$299.00	2951164
CCO8605231N4	193548864	ALIMENTOS	\$47.50	2951165
0	0	20% NO COMPROBABLE	\$169.00	2951166
UQR9105241R5	0	DEVOLUCION EFECTIVO	\$1,629.50	2951167
Comprueba				
 91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA				



Factura

SSUQT 2807

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38562
AV. RUINAS TAMUL FRACCION 3 MZA 10 LOTE 001-
2 LOCAL 7

TULUM RUINAS, TULUM

TULUM, QUINTANA ROO
77780, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

231230912

FECHA DE EMISIÓN

2017-11-14T12:03:42

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N,

DEL BOSQUE, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77019, MX
RFC: UQR9105241R5

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$281.07	\$281.07
MÉTODO DE PAGO: 06 Dinero electrónico.				
CUENTA DE PAGO: 6008				

*****DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.*****

SUBTOTAL \$281.07

LUGAR DE EXPEDICIÓN TULUM, QUINTANA ROO
CONSUMO DEL DÍA 13-11-2017

IVA 16 % \$17.93

TOTAL \$299.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
D08584B7-E7AB-4ABC-9D4E-FAEC960D17A8	2017-11-14T12:03:48	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

P4Ug+qdO3xXmOgcJ7krPMznBxyDB68FbujdWgAvFI+tYPNvbKQYrmgTpuTfIT2SPZwPS5mJW4KP808QfxsOIfDlimkSHDgi5Xk4cZOgVwb4loGLYmN5544evGZbfnlGclVXwaBBiRsdNC7ALNr/NxGTNIInqo1Pd5RMe8xb2Hsrku36o/DikX9Ak2fjKJrKEvE5k29n9RPFJv+JuePDyrBX5dUwcRkTWwdhZ25wbaazWg8uy10Ezs4v5V2A2R2MoW+WhERYIHAs7Lto/Nt54iwh1T95oG1XmKgY0zbpARxJsGpBX5jxU32emyXqr6KdeE4SXKyXGEbcTbW2qdNa+vM

Sello Digital del SAT:

tmfH+1wAdL1gPnnNrHGbsKnsIn+TCHXqjBdbJC08bRP7BMbaf8Av8xJLGC0krjt8WSjIn/a3zcnn6qcJA52yQhPxacUOY4bST5tSbfPqtkymqO+YM03IU0kMDz/q2HczNEGznAnIijEm7Rc0aEPOFR2QWn8uZllo6Am2ADDNGJw4WntBbV67/GEqImOkfaUYofPifnYHbTF/JVxor+rlU0Y5sQ/AU59cCV1TTXotWU2V31a7NzN4p/pFg7qo45uqC1lw/LGjfkVubM6xbEnbIZzFfpOdSgo4lItbJXjn4TztlkstsJ0V9ShvNuPZ96H6WHkUmK3g138yhKv2TQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D08584B7-E7AB-4ABC-9D4E-FAEC960D17A8|2017-11-14T12:03:48|P4Ug+qdO3xXmOgcJ7krPMznBxyDB68FbujdWgAvFI+tYPNvbKQYrmgTpuTfIT2SPZwPS5mJW4KP808QfxsOIfDlimkSHDgi5Xk4cZOgVwb4loGLYmN5544evGZbfnlGclVXwaBBiRsdNC7ALNr/NxGTNIInqo1Pd5RMe8xb2Hsrku36o/DikX9Ak2fjKJrKEvE5k29n9RPFJv+JuePDyrBX5dUwcRkTWwdhZ25wbaazWg8uy10Ezs4v5V2A2R2MoW+WhERYIHAs7Lto/Nt54iwh1T95oG1XmKgY0zbpARxJsGpBX5jxU32emyXqr6KdeE4SXKyXGEbcTbW2qdNa+vM|bQ==|00001000000404598147|





Factura: 193548864

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
a938eefd-642f-4fb9-89a2-c62368f66245

Serie: CAN
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2017-11-14T12:05:44
Fecha de certificación: 2017-11-14T12:05:44

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		C.P : 77019
Dirección: BLVD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT N. SN		Colonia: DEL BOSQUE
Delegación/Municipio: CHETUMAL		Estado: QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5		

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	FRITOS SAL TU BOTANA SABRITAS 96 GRS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50181903	MINI DIPS DE QUESO DONDE 65G	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	01010101	VIKINGO GRILL 1 PZ CAN	11.64	1.86	11.64

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	43.07
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.24
	TASA IEPS 8%	1.19
	TOTAL MXN	47.50

Sello digital del CFDI
gliY/MVGYBUeqE5ACuoelP08T0qQH1skqHAIhtpO3MiVgo+wzfaJzht7GCCCh/e8OsV3XPGtc0i8dPFWnTzYclUgC/4RKyCU/TljdCYAVM+Me2idCbPeHgbxw82DPKMXXTjDNjRYqUEXSET5lquzmWR0/d6v4vQNGdq6TuvY2QrHS1BEFH6xs1MKlt9H7EVoC9i0MUpFXInrycT2FoZg4rnn6EKTrrLeQEx9tJenT1Os6WXknQWiONNO/3+YGKd2/rKKzpRjCgeViVpFh0ExmPyL4Y3MSXZMwibzA9o++zy708ACYLmFHDD/20PaqFmqTccS0Ab5a/CdZKFZL6OMkvg==

Sello digital del SAT
GZJA25eMdBNaySFdIJsWgmSzHLJA4ctkkOxxW9Obogho8a8uQUTvHH+jb4oyHk2Kd9gaZXvhs29Gc24col3RRZXcAku7+p7np5QN3ynb7asbmZ7xXfOKoCXUo1nOBGmpyBV+Bwa9IQZrX9qPy8hhO1+10zHbFqb9RFI+CsNHbP2eec6jkXPa4iwBoP0PnbH2mtlg/fBYATS2kDtHWpyk1XHV4EeK7eYKa6QgrCTvXkc3/q4vc3/5VgP/OWsXKfy9KrtpyocCu0kPUQUjFDVerEg79GLXIE8OCjoAphi+ZDBSA1y3mm4UMmuEwQfsGPw/CN0YSOG7jeJvxKr9dhfAw==

Cadena Original
||1.1|a938eefd-642f-4fb9-89a2-c62368f66245|2017-11-14T12:05:44|DIA031002LZ2|gliY/MVGYBUeqE5ACuoelP08T0qQH1skqHAIhtpO3MiVgo+wzfaJzht7GCCCh/e8OsV3XPGtc0i8dPFWnTzYclUgC/4RKyCU/TljdCYAVM+Me2idCbPeHgbxw82DPKMXXTjDNjRYqUEXSET5lquzmWR0/d6v4vQNGdq6TuvY2QrHS1BEFH6xs1MKlt9H7EVoC9i0MUpFXInrycT2FoZg4rnn6EKTrrLeQEx9tJenT1Os6WXknQWiONNO/3+YGKd2/rKKzpRjCgeViVpFh0ExmPyL4Y3MSXZMwibzA9o++zy708ACYLmFHDD/20PaqFmqTccS0Ab5a/CdZKFZL6OMkvg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
KUKULCAN CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

AVROJU9211168	3	13/11/2017	19:58
VIKINGO GRILL CAN	1		13.50
MINI DIPS DE QUESO D	1		8.00
PZ COCA- COCA 500 ML N	1		10.00
FRITOS SAL TU BOTANA	1		16.00
Fol_Uta:52228		Total:	\$ 47.50
ID=10CAN50KVK3		TVA INCLUIDO:	\$ 3.24
CUARENTA Y SIETE PESOS	50/100 M.N.		
Pago Electronico:			47.50

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4095121
TARJETA *****7155 VENCE /
DEBITO
AUT: 093553

TOTAL M.N. \$ 47.50
001

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 596170B4091B1954
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 47.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL),
QUINTANA ROO

AV ALVARO OBREGON NZA 3 COLONIA CENTRO #
342 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CIUDAD
CHETUMAL) QUINTANA ROO
C.P. 77000

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
KUKULCAN CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

AVROJU9211168	3	13/11/2017	19:58
VIKINGO GRILL CAN	1		13.50
MINI DIPS DE QUESO D	1		8.00
PZ COCA- COCA 500 ML N	1		10.00
FRITOS SAL TU BOTANA	1		16.00
Fol_Uta:52228		Total:	\$ 47.50
ID=10CAN50KVK3		IVA INCLUIDO:	\$ 3.24
CUARENTA Y SIETE PESOS	50/100 M.N.		
Pago Electronico:			47.50

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4095121
TARJETA *****7155 VENCE /
DEBITO
AUT: 093553
TOTAL M.N. \$ 47.50
001

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 596170B4091B1954
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 47.50 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL),
QUINTANA ROO

AV ALVARO OBREGON NZA 3 COLONIA CENTRO #
342 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CIUDAD
CHETUMAL) QUINTANA ROO
C.P. 77000

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN

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 MN) POR CONCEPTO DE
GASTOS NO COMPROBABLES A UTILIZARSE 13 DE NOVIEMBRE POR
CONCEPTO DE VISITA A LA UNIDAD CHETUMAL PARA REUNIÓN CON LA
ABOGADA GENERAL, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
ENTREGA DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS.

Lic. Carmen Villatoro De Anda
Apoyo al Desarrollo Institucional
Universidad de Quintana Roo

Notificación Transferencia Interbancaria a través de SuperMóvil.

Avisos Santander

Tue 11/14/2017 6:32 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 \$ 1629.50 el 14/Nov/2017 a las 12:32, con la referencia 6085649.

Si no reconoce la operación comuníquese al 51694300 ó 018005010000.

Atentamente:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Carmen", written over a light blue horizontal line.

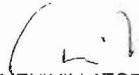
Banco Santander (México) S.A.

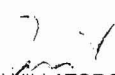
Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	513381	COMISIÓN PARA LA LIC. CARMEN VILLATORO P/ Fecha: 10/11/2017
Recurso:	155986	Viáticos en el país
Fondo:	1118201701 PRESUP ORDINARIO UA PLAYA FED 2017	
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN	
Comisionado:	91115	CARMEN VILLATORO DE ANDA
Ciudad:	CHETUMAL, QUINTANA ROO.	
Días	LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE	
Comisión:	VIÁTICOS PARA LA LIC. CARMEN VILLATORO PARA QUE ACOMPAÑE A LA MTRA. ERIKA ALONSO LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE A QUE ASISTA A REUNIÓN EL LUNES 13 EN LA UNIDAD CHETUMAL CON LA ABOGADA GENERAL Y OTRAS DIRECCIONES GENERALES ENTRE 12:30 Y 18:00 HORAS. VIÁTICOS: \$2,145.00	
Monto	\$2,145.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


CARMEN VILLATORO DE ANDA


CARMEN VILLATORO DE ANDA


ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



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	13 de noviembre	13 de noviembre

III. OBJETO DE LA COMISION:

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

IV. EL COMISIONADO:

Nombre y firma del comisionado