



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Abril de 2018

**Comprobaciones**

**Comprobación:** 33861

**Fecha:** 12/04/2018

**Número de pago:** 32138

**Monto:** \$ 5,527.50

**Vale:** 31854

**Tarea:** 5911 - Apoyar actividades encaminadas a la obtención y/o mantenimiento de la calidad de los programas educativos

**Cuenta bancaria:** 11121112

**Número de Transferencia:** 91209020

**Fondo:** 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

**URes:** 206400 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

**Empleado:** 3142 - KARLA BERENICE GONZALES MATU

**Concepto:** RESPONSABLE DEL VIAJE DE PRÁCTICAS CON LOS ALUMNOS DE LA ASINGATURA ACPRN-109 DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA EN BACALAR, Q.ROO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018. VIÁTICOS \$4,927.50 (3 PERNOCTA Y 1 SIN PERNOCTA) PASAJES TERRESTRES \$500 PASAJES MARITIMOS \$100

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
COFD950210GC7	79D9A2303A48	375010	ALIMENTOS	\$ 240.00
CACC9005296U5	47B3751D2B20	375010	ALIMENTOS	\$ 348.00
SSP950301KY2	SA1973	375010	ALIMENTOS	\$ 477.00
AOD6505237S7	69	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,800.00
AAOG561105AC4	E6F41A6OF633	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,590.00
APU640930KV9	AP130092399756	372010	AUTOBUS	\$ 217.00
APU640930KV9	AP230098639468	372010	AUTOBUS	\$ 283.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 422.50
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 100.00

COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 50.00

  
Comisionado

KARLA BERENICE GONZALES MATU  
ADMINISTRATIVO

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																												
Documento:	532199	Fecha: 19/04/2018	Total:	\$4,927.50																																								
U Responsable:	206400 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES																																											
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																											
Vale:	531095	VIÁTICOS VIAJE DE PRÁCTICAS																																										
Pago	531430	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																										
Concepto:	RESPONSABLE DEL VIAJE DE PRÁCTICAS CON LOS ALUMNOS DE LA ASINGATURA ACPRN-109 DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA EN BACALAR, Q.ROO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018. VIÁTICOS \$4,927.50 (3 PERNOCTA Y 1 SIN PERNOCTA)																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Proveedor (RFC)</th><th>Factura</th><th>Concepto</th><th>Monto</th><th>Num</th></tr></thead><tbody><tr><td>COFD950210GC7</td><td>79D9A2303A48</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$240.00</td><td>3073513</td></tr><tr><td>CACC9005296U5</td><td>47B3751D2B20</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$348.00</td><td>3073514</td></tr><tr><td>SSP950301KY2</td><td>SA-1973</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$477.00</td><td>3073515</td></tr><tr><td>AOD6505237S7</td><td>69</td><td>HOSPEDAJE</td><td>\$1,800.00</td><td>3073516</td></tr><tr><td>AAOG561105AC4</td><td>E6F41A60F633</td><td>HOSPEDAJE</td><td>\$1,590.00</td><td>3073517</td></tr><tr><td>SN</td><td>SN</td><td>DEVOLUCION 1 NOCHE DE HOSPEDAJE</td><td>\$422.50</td><td>3073518</td></tr><tr><td>SN</td><td>SN</td><td>DEVOLUCIÓN 1 NOCHE DE HOSPEDAJE</td><td>\$50.00</td><td>3073519</td></tr></tbody></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	COFD950210GC7	79D9A2303A48	ALIMENTOS	\$240.00	3073513	CACC9005296U5	47B3751D2B20	ALIMENTOS	\$348.00	3073514	SSP950301KY2	SA-1973	ALIMENTOS	\$477.00	3073515	AOD6505237S7	69	HOSPEDAJE	\$1,800.00	3073516	AAOG561105AC4	E6F41A60F633	HOSPEDAJE	\$1,590.00	3073517	SN	SN	DEVOLUCION 1 NOCHE DE HOSPEDAJE	\$422.50	3073518	SN	SN	DEVOLUCIÓN 1 NOCHE DE HOSPEDAJE	\$50.00	3073519
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																								
COFD950210GC7	79D9A2303A48	ALIMENTOS	\$240.00	3073513																																								
CACC9005296U5	47B3751D2B20	ALIMENTOS	\$348.00	3073514																																								
SSP950301KY2	SA-1973	ALIMENTOS	\$477.00	3073515																																								
AOD6505237S7	69	HOSPEDAJE	\$1,800.00	3073516																																								
AAOG561105AC4	E6F41A60F633	HOSPEDAJE	\$1,590.00	3073517																																								
SN	SN	DEVOLUCION 1 NOCHE DE HOSPEDAJE	\$422.50	3073518																																								
SN	SN	DEVOLUCIÓN 1 NOCHE DE HOSPEDAJE	\$50.00	3073519																																								
<p style="text-align: center;">Comprueba</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">00-03142 KARLA BERENICE GONZALEZ MATU</p>																																												

Impresión

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos			
Documento:	532199	Fecha: 19/04/2018	Total: \$4,927.50
U Responsable:	206400 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES		
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
Vale:	531095 VIÁTICOS VIAJE DE PRÁCTICAS		
Pago	531430 BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	RESPONSABLE DEL VIAJE DE PRÁCTICAS CON LOS ALUMNOS DE LA ASINGATURA ACPRN-109 DEMOGRAFIA Y GEOGRAFIA ECONOMICA EN BACALAR, Q.ROO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018. VIÁTICOS \$4,927.50 (3 PERNOCTA Y 1 SIN PERNOCTA)		
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto Num
COFO950210GC7	7909A2303A46	ALIMENTOS	\$240.00 3073515
CACC9005296U5	478375102820	ALIMENTOS	\$348.00 3073514
SSP950301KY2	SA-1973	ALIMENTOS	\$477.00 3073515
AOD450523757	69	HOSPEDAJE	\$1,600.00 3073516
AAOG561105AC4	E6F41A60F633	HOSPEDAJE	\$1,590.00 3073517
SH	SH	DEVOLUCION 1 NOCHE DE HOSPEDAJE	\$422.50 3073516
SH	SH	DEVOLUCIÓN 1 NOCHE DE HOSPEDAJE	\$50.00 3073519
Comprueba			
00-03142 KARLA BERENICE GONZALEZ MATU			

# BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*42109
Tarjeta/ cuenta	*73994
Beneficiario	ANA ROO
Importe	\$422.50
Motivo de pago	Devolucion hospedaje
Fecha	20/04/2018
Hora	14:43:47
Folio	0002213013
Nombre corto	UQROO
Correo electrónico	EMAIL.COM



# BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*42109
Tarjeta/ cuenta	*73994
Beneficiario	A ROO
Importe	\$50.00
Motivo de pago	Devolucion viaticos
Fecha	25/04/2018
Hora	17:58:40
Folio	0024248007
Nombre corto	UQROO
Correo electrónico	L.COM DESYE.U





Folio Fiscal	
109eb058-bb8b-4d45-964c-f4a80268f896	
Serie: WEB-AOSD	Folio: 69
Número de Certificado del Emisor	
00001000000409184771	
Lugar y Fecha de Emisión	
77000 , 2018-04-12T18:51:15	

DAGOBERTO PLUTARCO ARROYO SAMBRANO  
AOSD6505237S7  
Rég. Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

I - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2018-04-12T18:51:17
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V. www.konesh.com.mx Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente	Uso CFDI
UQR9105241R5	G03 - Gastos en general

Dirección Fiscal
Calle: BOULEVARD BAHÍA S/N Colonia DEL BOSQUE Delegación o Municipio: OTHON P. BLANCO Estado: QUINTANA ROO Localidad: CHETUMAL Referencia: null CP: 77019

Residencia Fiscal
NumRegIdTrib

Nombre del Cliente	CFDI Relacionado
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90111501	01	1.00	E48	1	SERVICIO DE HOTEL OCUPACIÓN DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2018. Impuesto Traslado Base: \$ 1512.60 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 242.02	\$1,512.60	\$ 1,512.60	

**IMPORTE EN LETRAS**  
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
UGNYqgmmrWHoTSCQLaaqC5THRMMBOHwBib717NvHAFNwG2PPE3MEtD3tQlqnhsNbTW6QIU78AWICZwUF  
7hRHmujWrrRIFlkpW0vftBGZEklDv7XStCV9IzD+2SiG0gTruHX8LZmGPrG9e3WQS2pD9O40NGcCILkj  
iC+VRKaLSAdAfajb6g6kx+nU+mxPMx4fb4+h55eS

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
eJ6cexdxzI4geT37x/tiVjr8Sjql1NKyF8i+VKMlwUWpy+tM2YcKT4bZf6ChV2Me15jSVxbsCQBQd2Cqm3x9o9xZSug+6Uc5h0jNiMAjH/PLDY9Z0ZKjTJ/3CwdILmwvT1  
M9WC5wSjwrH0pxteCQgS9uu7nK40UdJ9KRngzq79YP5AjGeBKYXrzASwVIEfP83AM3FKY08r/323zl9mRScK5LvEc1aCqenLwbHatUCy+99cq3YXqUQYeg2+3+h40Gjr9  
4um8N00OmsYg1xwnc8EQlul0KJB1OE0Is/rT3EEG8r3W+oSjMv4VGkYtb+3Cpb13y3glSvIlyHy5y/678g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
||1.1||109eb058-bb8b-4d45-964c-f4a80268f896|2018-04-12T18:51:17|AUR100128NN3|UGNYqgmmrWHoTSCQLaaqC5TH  
RMMBOHwBib717NvHAFNwG2PPE3MEtD3tQlqnhsNbTW6QIU78AWICZwUF7hRHmujWrrRIFlkpW0vftBGZEklDv7XStCV9IzD+2SiG  
0gTruHX8LZmGPrG9e3WQS2pD9O40NGcCILkjC+VRKaLSAdAfajb6g6kx+nU+mxPMx4fb4+h55eShNbYBi6qGUd5icZJ/iTPUnYJ



CFDI Versión: 3.3	
Moneda: MXN	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Complemento Impuestos Locales	
Total de Traslados: 45.38	
Tipo de Impuesto: ISH	
Importe: 45.38	Tasa: 3.00

<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 1,512.60
Total de Impuestos Traslados	\$ 242.02
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 242.02
ISH 3.00 %	\$ 45.38
<b>TOTAL</b>	\$ 1,800.00

RFC emisor: AAOG561105AC4  
Nombre emisor: MA. GUADALUPE ALVAREZ OCAÑA  
RFC receptor: UQR9105241R5  
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11680-8FC3-4C3F-99EE-E6F41A60F633  
No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
Código postal, fecha y hora de emisión: 77930 2018-04-17 09:10:04  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	DAY		1724.14	1724.14				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA NOCHE DE FECHA 13 DE ABRIL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1724.14	Tasa	16.0000%	275.86

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Efectivo  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,724.14  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 275.86  
Total \$ 2,000.00

## Sello digital del CFDI:

O5L2iKPHKUbBsUluc8yULQtoV4pIGxiXoxdNet+K5uf6m7dEj65WDUk3ZBI2JW/e5NqOqCBDR3/n/OKGi6Tf0jTP90q99F5X/GNNh2gSUKI6K7fojmb3PTYsJj+qaUhMPRqRE6R1h1C2607r9/IXaFmeLcU/IGTsZxVpPaEBH4dPNwdL6Y88ZdbReyl3k+KJnUXnP9BdHZGEuYpAghhdSh2mo/nhCnQun0hZ3fCciJT32+mtNouz3DseEFTAPCopr+DKlu0YA+rWJ+O2+dIQ6TW3z12DInc d1XE8FSf6+6Mf0MU8sUIZi5b2i98Gqvs9zA9SkuxfpG9pIFwE7gw==

## Sello digital del SAT:

C+IOlcl1S1SqNxSf16wMKLR5SKSL0DhuWuFTKO0vEB0XkvaYLCtAzYBFBO3Gk/LzmcOmutiunNhJ3xxSTWZOtZG4+dm6cuwQXNFaFHCb7x10ToYHy8Kq/vG2MoCz4oKdgCh2o/r3uj/VE5yR46yoBrAF/BADOWCDyu+UqXSHhccvO6vkw9kaQSYjRytBvjYiNKOVEOXocS5aV5qM0eLF4DV1XsPq/L8S/wmyixODE2wKb0vlh/MEtguELSEwRj/NuDeufXWPd387sN6wcf6SdPIL10RK3NdQ3V2J3MNFkSbmo+5ne2vqRGmrZH3TaEu7cym9/tnY+QUyfOg/V6w==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.1]AAA11680-8FC3-4C3F-99EE-E6F41A60F633|2018-04-17T09:12:10|SAT970701NN3|O5L2iKPHKUbBsUluc8yULQtoV4pIGxiXoxdNet+K5uf6m7dEj65WDUk3ZBI2JW/e5NqOqCBDR3/n/OKGi6Tf0jTP90q99F5X/GNNh2gSUKI6K7fojmb3PTYsJj+qaUhMPRqRE6R1h1C2607r9/IXaFmeLcU/IGTsZxVpPaEBH4dPNwdL6Y88ZdbReyl3k+KJnUXnP9BdHZGEuYpAghhdSh2mo/nhCnQun0hZ3fCciJT32+mtNouz3DseEFTAPCopr+DKlu0YA+rWJ+O2+dIQ6TW3z12DInc d1XE8FSf6+6Mf0MU8sUIZi5b2i98Gqvs9zA9SkuxfpG9pIFwE7gw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-17 09:12:10  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





RFC emisor:

COFD950210GC7

Nombre emisor:

DAFNE YAROZABEL COURTOIS FERNANDEZ

RFC receptor:

UQR9105241R5

Nombre receptor:

Universidad de Quintana Roo

Uso CFDI:

Por definir

Folio fiscal:

AAA1644D-C5AB-4DDC-8661-79D9A2303A48

No. de serie del CSD:

00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión:

77930 2018-04-16 17:39:45

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		206.90	206.90				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2018.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	206.90	Tasa	16.0000%	33.10

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 206.90

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 33.10

Total

\$ 240.00

Sello digital del CFDI:

dFy/hNg+ddu4tUqVMVCIONNs9cZL1Dz6B8gVJnZyfeWs05DKzhAXvyzVEvQQg5TNDqP4fV86Fpa2We1n74wsgyCBfiqOUIGtOOxO4i1dPpQhTPubT39wJFV8tR4O/Lw1Npw/Mp3Ez6/01bZbC1zljnnze5yTNkZperv9kpLqzGOgflQhOK0a0SdryrADi9gV9d8x4whJ45Uk08M7fMUZVv8KP7uXLadgxp54Kz4zqWUXTVqkxTTdd9hxcUPYS2EqVPPkNHF+gGK4MYKg5mzN3JPRZsegTBbaAeg4O3k0YnPiVDmVjPgVTdNNpFwiHd8L7gV+H7hwm5Dw84aLOelZg==

Sello digital del SAT:

bvtflUPhTFY4mfDY+DyhncndVfawrC+FsJzh6VzwG2mNVZnyfRTp6xAMq1JgVmE9gw7JAM0qKhllLtNz5Nt1eJl2iOXv2Dzglvjlerxeqgg9baqdxWzbV2JINDjZ2Hc6fboaBe/0Sr36afaD2IVJgkASFifh1WDNyCC3HQuYUFE0XsSBZ3Y+6aLxkihld/rWRnMzQhN5hGpZ6PZskHzD1FK31gHonEPG0uncv0lkmZPRFwjWX2HN8bhCVy3MVTkcilUdkirkw1dC79UMIgenRBVjV8sLwbM1xG55O+e4KUiazEmglntMIYtCvA+ok9cPK9dEDf35Mjki40zXI2uug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA1644D-C5AB-4DDC-8661-79D9A2303A48[2018-04-16T17:41:39]SAT970701NN3[dFy/hNg+ddu4tUqVMVCIONNs9cZL1Dz6B8gVJnZyfeWs05DKzhAXvyzVEvQQg5TNDqP4fV86Fpa2We1n74wsgyCBfiqOUIGtOOxO4i1dPpQhTPubT39wJFV8tR4O/Lw1Npw/Mp3Ez6/01bZbC1zljnnze5yTNkZperv9kpLqzGOgflQhOK0a0SdryrADi9gV9d8x4whJ45Uk08M7fMUZVv8KP7uXLadgxp54Kz4zqWUXTVqkxTTdd9hxcUPYS2EqVPPkNHF+gGK4MYKg5mzN3JPRZsegTBbaAeg4O3k0YnPiVDmVjPgVTdNNpFwiHd8L7gV+H7hwm5Dw84aLOelZg==][00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-04-16 17:41:39

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



# EL PEZ DE ORO

RFC emisor:	CACC9005296U5	Folio fiscal:	4B98E26D-C99F-4A53-8B5B-47B3751D2B20
Nombre emisor:	CLAUDIA PAULINA CASTILLO COURTENAY	No. de serie del CSD:	00001000000402552307
Folio:	91	Código postal, fecha y hora de emisión:	77930 2018-04-15 15:20:55
RFC receptor:	UQR9105241R5	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	1	1	E48	1	300.00	300.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 14/04/2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	300.00	Tasa	16.0000%	48.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 300.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 48.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 348.00
Condiciones de pago:	CONTADO			



## Sello digital del CFDI:

HeHE90cJvUsTHb6Zjx3dcMmmhHRDm3ZfZYBh/F6drrPJYG2/Nu07NOa2IS2fBap1fwrnLLJgheMXaI3Ec4R+EVYGu8i55x9DoiWrgPhq713H0ZahuTWbKzrh7ADYCKnmhmg5cqUrcuTXnE vV65rfu0I9qFSgnVzcoWMBFQceviZIOIXmjOxbRbHGsdNevY/4fvTPzextl840+bcaRrFLwrfwfbh4TmVfZBV3v8fUIMzb9Qm68XITkTxUAoARFSXuoGIlDgogyCdlwVg46GwV7Zhkl2jiP1ihbGZ NtpAHvL24kkNmpoxD20GYqbYxE4ubU3klN58uDFN+jCQwUk9g==

## Sello digital del SAT:

Un9oLMgMV8Amd/zCtZNdJVtn33He+/KEbkWXhEuGKZ9niA0Hi5EnFCsGSH0p3mLQ0h1r2VxHG+p4YDBu6Rc+hCjNPRksMSPqPbdsCcEB6EhXbyVAfmXWkbNlzbujOruQj1LclqI5NfUY4 BBQtPR6jkW5wOQRXzYWPsg56IYg1ljL6SurZGsnO4w1amU86Aln7OBD5yGC8Pc1W/TqlAekmohmVKXGmjsWJ6nALQSidcGjuHRMNq0fQbNGoNjJgwD4oiVghKroYP+tt1Zrwm3XXEN7 loDQWrdEaaHgRxUsuCBxbFo+qmn/1nlNmNEUqQOHEq1gdLW/BSBdlyeBIVA==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B98E26D-C99F-4A53-8B5B-47B3751D2B20|2018-04-16T09:35:18|SAT970701NN3|HeHE90cJvUsTHb6Zjx3dcMmmhHRDm3ZfZYBh/F6drrPJYG2 /Nu07NOa2IS2fBap1fwrnLLJgheMXaI3Ec4R+EVYGu8i55x9DoiWrgPhq713H0ZahuTWbKzrh7ADYCKnmhmg5cqUrcuTXnE vV65rfu0I9qFSgnVzcoWMB FQceviZIOIXmjOxbRbHGsdNevY/4fvTPzextl840+bcaRrFLwrfwfbh4TmVfZBV3v8fUIMzb9Qm68XITkTxUAoARFSXuoGIlDgogyCdlwVg46GwV7Zhkl2jiP1 ihbGZNtpAHvL24kkNmpoxD20GYqbYxE4ubU3klN58uDFN+jCQwUk9g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-16 09:35:18  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SERGIO S PIZZA SA DE CV

RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo  
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio  
 Fecha

SA - 1973  
 12/4/2018 23:18:04

## Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
 R.F.C.: UQR9105241R5  
 Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	411.21	0.00	002 - IVA - 65.79	411.21

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

Subtotal 411.21  
 Impuestos Traslados 65.79  
 Total 477.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:

\$17.00



Serie del Certificado del emisor 00001000000404305649  
 Folio fiscal 709D975B-CA2A-411C-89D9-D2E44E4F80DE  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación Abril 12 2018 - 23:18:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

ZVWSZi7hxSrAtYcWj5niwc/UvFGPZZEGcy+DI50LIUQQE1KRG/xuon5rs9jhpQ7NIYCYPdPm3MnRGNH9Y/AAD  
 IRwaA00HKljwJB4XwubBCiuxaDdyE9r/fPpxWQBlvPZYXtKynlykHj6OvHOKPXVdUUGajElygXu+OchP7UI6NaO  
 OMPFqUqH/2oFu3vLwwqOszrKBEoj89gHr93nL7BcfaAC4D1TMy4W/6qelCe22ojmsOL7EgEa1rk9yqLnp2d/fG  
 rFbb6PiH9eWbk+fOTdrBIAbZj+gpxGsiSwXI+odE26FrLgJWszDpArWgS9S9Qbl5g2xhqOSFXeyGqHgP0fJlg==

## Sello del SAT

MFsX76+CYuYAX6qbN2pXOMtpdsnWKgtwATVKayvQC+Kv/Os/IBY48Whw+BzE7fgX9UzmEcPwIqfzsXV  
 tVhEAutkQnMI6cl2uV+yi1OzcRZRslE0in4cbMiOsDk9uKQyDd+AM345Xg0wcYX+fxleUTYi/Mdg  
 PCyoUo3p1+AC4zWq33cFIeZwUsqFavgjwHyUD3wK0sN9VR5VPbhrdkmgroUYxavDAFals2nUoE56InL  
 hwsB3PAGXZqH9v4S2tsChM/vzmbFGTLiqvR2ab6Ouw9SmlIMCHxBqLcyc+YManCrzCfDFC9GB/cbSv0  
 3tdNIUQLlmsK8vmeobJfNg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|709D975B-CA2A-411C-89D9-D2E44E4F80DE|2018-04-12T23:18:10|MAS0810247C0|ZVWS  
 Zi7hxSrAtYcWj5niwc/UvFGPZZEGcy+DI50LIUQQE1KRG/xuon5rs9jhpQ7NIYCYPdPm3MnRGNH9Y/A  
 ADIRwaA00HKljwJB4XwubBCiuxaDdyE9r/fPpxWQBlvPZYXtKynlykHj6OvHOKPXVdUUGajElygXu+Och  
 P7UI6NaO0MPFqUqH/2oFu3vLwwqOszrKBEoj89gHr93nL7BcfaAC4D1TMy4W/6qelCe22ojmsOL7EgEa  
 1rk9yqLnp2d/fGrFbb6PiH9eWbk+fOTdrBIAbZj+gpxGsiSwXI+odE26FrLgJWszDpArWgS9S9Qbl5g2x  
 hqOSFXeyGqHgP0fJlg==|00001000000404486074||

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The President, Abraham Lincoln, writes that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country will be well governed. He also mentions that he has received a letter from the President of Mexico, and that he is pleased to hear that the Mexican government is well governed. The letter is signed by Abraham Lincoln.

\_\_\_\_\_

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

100-443887-100

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

\_\_\_\_\_

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																			
Documento:	532202	Fecha: 19/04/2018	Total:	\$500.00															
U Responsable:	206400 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES																		
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																		
Vale:	531097	PASAJES TERRESTRES VIAJE DE PRÁCTICAS																	
Pago	531430	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																	
Concepto:	RESPONSABLE DEL VIAJE DE PRÁCTICAS CON LOS ALUMNOS DE LA ASINGATURA ACPRN-109 DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA EN BACALAR, Q.ROO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018. PASAJES																		
<table border="1"><thead><tr><th>Proveedor (RFC)</th><th>Factura</th><th>Concepto</th><th>Monto</th><th>Num</th></tr></thead><tbody><tr><td>APU640930KV9</td><td>AP 130092399756</td><td>PASAJES AUTOBUS</td><td>\$217.00</td><td>3068989</td></tr><tr><td>APU640930KV9</td><td>AP 230098639468</td><td>PASAJES AUTOBUS</td><td>\$283.00</td><td>3068990</td></tr></tbody></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	APU640930KV9	AP 130092399756	PASAJES AUTOBUS	\$217.00	3068989	APU640930KV9	AP 230098639468	PASAJES AUTOBUS	\$283.00	3068990
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num															
APU640930KV9	AP 130092399756	PASAJES AUTOBUS	\$217.00	3068989															
APU640930KV9	AP 230098639468	PASAJES AUTOBUS	\$283.00	3068990															
<p style="text-align: center;">Comprueba</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">00-03142 KARLA BERENICE GONZALEZ MATU</p>																			

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9  
Régimen Fiscal: (624)-Coordinados  
Nombre de Sucursal: APSA  
No. de Factura: 130092399756  
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390  
Serie: AP  
Lugar de expedición: 15390  
R.F.C. Cliente: UQR9105241R5  
Fecha: 14-04-2018  
Referencia: 130092399756  
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Fecha y Hora: 2018-04-14T11:16:46  
Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA S/N No. S/N, Col. DEL BOSQUE  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092399756 ASIENTO. 13 12/04/2018	\$187.07	\$187.07	

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
Observaciones:  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$187.07  
Sub-total: \$187.07  
IVA 16%: \$29.93  
IVA Retenido:  
Descuento:  
Total: \$217.00

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

FECHA TIMBRADO  
2018-04-14T11:17:47

FOLIO FISCAL

5C93780F-5E39-435E-ABB0-34DFBC26555E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]5C93780F-5E39-435E-ABB0-34DFBC26555E[2018-04-14T11:17:47]INT020124V62[K7hwjAPGN6Ud0ReDfSyoLA0Y27Mx63bqjH2NX/cX1Erm8utjk1zvYySr46ei4MIXwk3+7LpGGqfRhC1a8WWoyh7Meqdh30t/nxzTgf3jgca6+G9vmU785LjK8eYPxU+1hSjbAEZozYwN0HAPF730QEElwDwI6oKNawMxQ9rF4tc2in0uxPYuBDeLkZlvs1oKJKRcuWTFuV3bDu2zBa2nEihrh87Ubc3ft7hSW7sm2gYg9xrkWp9aWp15spkOb5PksrRHBm1MPDgpoLjs/i5mPyhSRJjznVaylKnBG+azA4ILkrE/CIMYr0uNpAhPyG4vXCFJT6C3NeBOadw==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

K7hwjAPGN6Ud0ReDfSyoLA0Y27Mx63bqjH2NX/cX1Erm8utjk1zvYySr46ei4MIXwk3+7LpGGqfRhC1a8WWoyh7Meqdh30t/nxzTgf3jgca6+G9vmU785LjK8eYPxU+1hSjbAEZozYwN0HAPF730QEElwDwI6oKNawMxQ9rF4tc2in0uxPYuBDeLkZlvs1oKJKRcuWTFuV3bDu2zBa2nEihrh87Ubc3ft7hSW7sm2gYg9xrkWp9aWp15spkOb5PksrRHBm1MPDgpoLjs/i5mPyhSRJjznVaylKnBG+azA4ILkrE/CIMYr0uNpAhPyG4vXCFJT6C3NeBOadw==

Sello Digital del SAT:

MstVylAsVS5UEUqgUM8cBA3ZKhAb7m9F38MDURwXKyyimPxBrsiaGMBjrDb8d/7ad+H8f0YggKxUJOCyIT9jKhUHGkZmr04o9p3zJvTagGc+8sxm+ss6nF9QX3fxjs+re0DStWzRha3sUPnf6b+PBGn n+sU20hGsedfpU2MxqGvVFqSsIDuEou8gnrFka3uodfW0hhNXE9LsR38huxuZsb+pb0rSm1nouXvS6J3ErV1lybFbGEGNMZXGkdBQldtpa85130s/C0vFTGeelEE2arDFq7ensbY9U95T1VBeryKF9cJis Gw6mSkGqNvBOIPfAtUw39Hr4zwa1jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9  
Régimen Fiscal: (624)-Coordinados  
Nombre de Sucursal: APSA  
No. de Factura: 230098639468  
Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390  
Serie: AP  
Lugar de expedición: 15390  
R.F.C. Cliente: UQR9105241R5  
Fecha: 14-04-2018  
Referencia: 230098639468  
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
Fecha y Hora: 2018-04-14T11:22:06  
Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA S/N No. S/N , Col. DEL BOSQUE  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO BACALAR-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098639468 ASIENTO. 13 15/04/2018	\$293.10	\$293.10	

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
Observaciones:  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$293.10  
Sub-total: \$293.10  
IVA 16%: \$46.90  
IVA Retenido:  
Descuento:  
Total: \$340.00

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

FECHA TIMBRADO  
2018-04-14T11:23:07

FOLIO FISCAL

88977BF8-BC79-4F8B-A64C-CBB41165E15B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]88977BF8-BC79-4F8B-A64C-CBB41165E15B[2018-04-14T11:23:07]INT020124V62J6UJGKxd2twB+2M9Te4sNkZgUOIUP48o2xKyYC8+PLwZ8Q7PIQyGKWhOYv9DoCTVK7AhoGik2uaGVSDBgJ72XXkH4TqxYpAe97AYj65A8oGMzrlyRZIQeqXnuKVRP/3pZIMunnFG9MrM/EXeLK7wDut1UZnRoa9SD1017+SIYgAq00b2a9Mx7/ISXCcAiHOYtrzAm1B3Ax0grLrC9kDUsIG3CRtLeqyIAxBkRh1rs7P/7zKh4bAHBJSH0vMIN+tpE5w6yKkw/D+nob2QEgnhTF2XmcEaaCRgVHmXYgXQ3sJfVVT3RvT+buF47lgMp9PaiAyl992sy13JnrmVQ==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

J6UJGKxd2twB+2M9Te4sNkZgUOIUP48o2xKyYC8+PLwZ8Q7PIQyGKWhOYv9DoCTVK7AhoGik2uaGVSDBgJ72XXkH4TqxYpAe97AYj65A8oGMzrlyRZIQeqXnuKVRP/3pZIMunnFG9MrM/EXeLK7wDut1UZnRoa9SD1017+SIYgAq00b2a9Mx7/ISXCcAiHOYtrzAm1B3Ax0grLrC9kDUsIG3CRtLeqyIAxBkRh1rs7P/7zKh4bAHBJSH0vMIN+tpE5w6yKkw/D+nob2QEgnhTF2XmcEaaCRgVHmXYgXQ3sJfVVT3RvT+buF47lgMp9PaiAyl992sy13JnrmVQ==

Sello Digital del SAT:

OboXIPpWyeXTUyAmisIQPv4AYboLelsNRW/mYX9X6i0MMUypzCG04bJpvDBsLC9ulpGKQXbPQ9kK+4/389mQ2pmtT36zzgHWD+7+a30yIJ2orKwAIBKWTLVWpXXZh0YMYATxk35u/UqmReBzKJqTLExFFSspqDP9+CRNMOBf8Uxg3oCpSi5AKvCgdhA2bg5YQErOPYEIHJRJKRAqQC9p1KjKOS3WQ8EIEBKHVBOwrs9KcVWor/GumDGHenbXNZUMsjC8HfHy9KbAaOGNp9uAIUwh9wv0rAZEwU3m8yd2v8nABX/SnDKScXqn1Jp6TheLacyOu4tn5ko95A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Imprime](#)


Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	532201	Fecha: 19/04/2018	Total:	\$100.00
U Responsable:	206400 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	531096	PASAJES MARÍTIMOS VIAJE DE PRACTICAS		
Pago	531430	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	RESPONSABLE DEL VIAJE DE PRÁCTICAS CON LOS ALUMNOS DE LA ASINGATURA ACPRN-109 DEMOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA ECONÓMICA EN BACALAR, Q.ROO DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2018. PASAJES			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SN	SN	RECURSO NO EJERCIDO PASAJES MARÍTIMOS	\$100.00	3070184
<p style="text-align: center;">Comprueba</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">00-03142 KARLA BERENICE GONZALEZ MATU</p>				



# BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*42109
Tarjeta/ cuenta	*73994
Beneficiario	ANA ROO
Importe	\$100.00
Motivo de pago	Devolucion Barco
Fecha	20/04/2018
Hora	14:41:49
Folio	0002213007





## UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

### INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

NOMBRE:	KARLA BERENICE GONZALEZ MATÚ
CARGO:	PROFESORA DE ASIGNATURA
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

### LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Destino(s) de la comisión	(Día/Mes/Año)	(Día/Mes/Año)
Chetumal y Bacalar	12 de abril de 2018	15 de abril de 2018

### OBJETO DE LA COMISIÓN:

Resumen de actividades realizadas:

#### 12 DE ABRIL. DIA 1. VIAJE – TRASLADO PLAYA DEL CARMEN – CHETUMAL

#### 13 DE ABRIL DIA 2. VISITA INEGI.

La primera actividad del día, fue la impartición de una charla informativa a cargo del personal del INEGI. Los temas que fueron expuestos trataron sobre el manejo de la información estadística disponible en el portal web del INEGI, los ponente compartieron con los y las alumnas la información existente útil para sus temas de trabajo como por ejemplo, proyectos y tesis de investigación. De igual forma, dieron conocer las rutas y pasos a seguir para acceder datos desagregados en varios niveles y características.

En la segunda parte de la charla, se presentó información sobre los recursos y accesos a información geográfica, el expositor comento sobre informes actualizados y de los procesos que implica la actualización de datos como son trabajo de campo y captura en software específicos. También explico sobre los recursos gratuitos en materia de información geográfica a los que se pueden obtener desde el portal web.

La actividad continuo, con un recorrido en las instalaciones del INEGI. Los y las jóvenes conocieron las diferentes áreas de trabajo, el personal a cargo de cada una y de su aportación a proyectos de geo-referenciación de diferentes temas de interés relacionados a la carrera de Manejo de Recursos Naturales. Finalmente, el alumnado agradeció al personal anfitrión de la visita y se hizo entrega de constancias de agradecimiento.

#### RESULTADOS OBTENIDOS:

Los y las estudiantes conocieron:

- Las diferentes áreas de trabajo y personas a cargo, en las instalaciones del INEGI.
- Aprendieron sobre las actualizaciones de datos más recientes y recursos en materia estadística y geográfica que se encuentran disponibles en el portal Web del INEGI

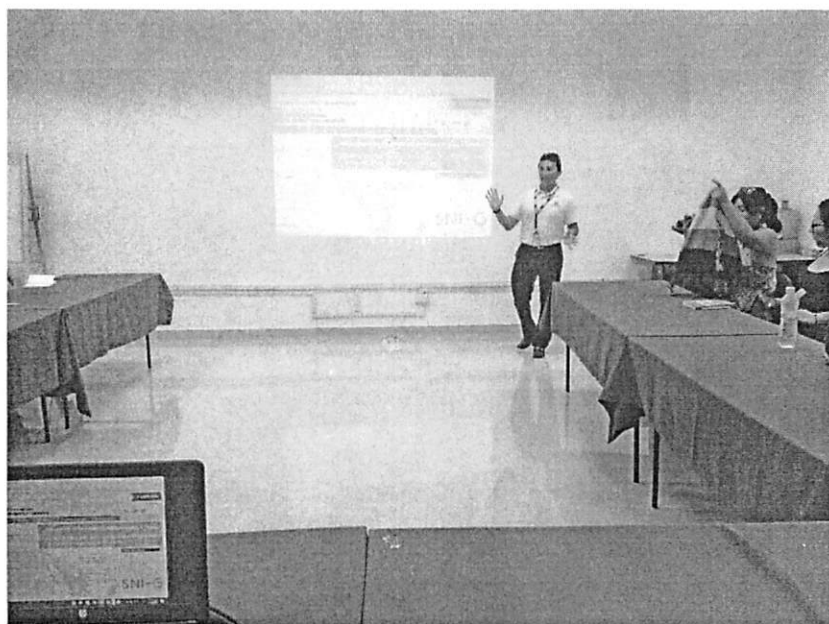


## UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

- Conocieron diferentes rutas de acceso a datos estadísticos desagregados y representados en mapas.
- Conocieron sobre documentos estratégicos relacionados con los temas de asignatura de su carrera



*Ilustración 1. Salida de Playa del Carmen - Chetumal 12 de abril*



*Ilustración 2. Llegada para plática en el INEGI Chetumal*



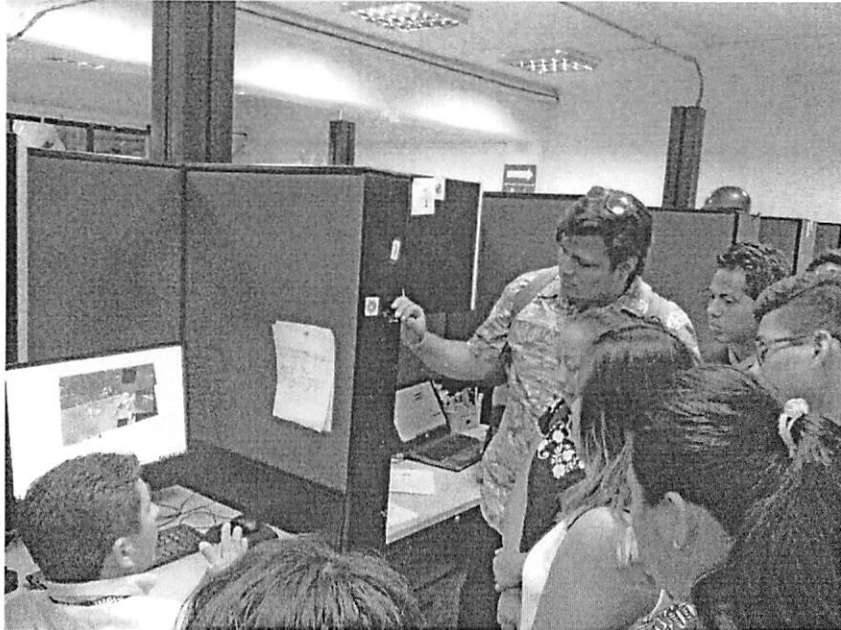
*Ilustración 3. Plática charla INEGI*



*Ilustración 4. Segunda parte de plática - Geografía*



RECORRIDO EN INSTALACIONES INEGI





## UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO





## UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

### DIA 2. VISITA COESPO (Consejo estatal de población)

Posterior a la visita en el INEGI, el grupo acudió la secretaria de gobernación, donde se encuentran las oficinas de la COESPO. Las actividades que se llevaron a cabo consistieron, primero, en una charla de presentación sobre las facultades y funciones de la instancia y de cómo han estado cambiando en los diferentes periodos de gobierno, en esta primera parte el expositor fue el demógrafo Mauricio Orellana

En la segunda parte de la visita, el alumnado participo en un curso de capacitación de prevención del suicidio, en el cual como introducción se explicó la importancia del análisis estadístico para identificar las principales problemáticas sociales en el estado y de la relación entre instituciones para hacer posible la implementación de acciones que ayuden a erradicarlo o minimizarlo. Como ejemplo principal se expuso la situación de los embarazos en adolescentes y el suicidio en Quintana Roo. Posteriormente con apoyo de dinámicas participativas, se abordaron temas de resiliencia en la población joven para prevenir las ideas y tendencias de suicidio.

Finalmente, representantes del grupo de alumnos agradecieron a las autoridades e instructores por la información expuesta y por su colaboración para hacer posible esta actividad.

### RESULTADOS OBTENIDOS:

Las y los estudiantes:

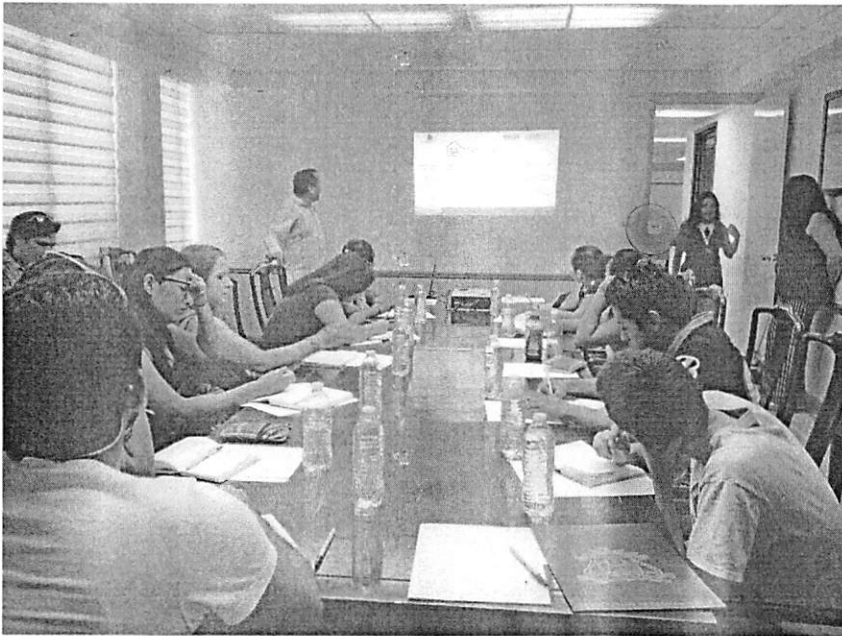
- Asimilaron la importancia de la información estadística para identificar y explicar problemas sociales en el estado y en nuestras comunidades.
  - Conocieron los mecanismos de relación entre instituciones de gobierno para implementar acciones que contribuyan a solucionar problemas sociales.
  - Reconocieron el valor de habilidades y actitudes que los ayudan a ser resilientes ante situaciones complicadas en su día a día.
- 
-





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

VISITA CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO)







## UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO





## **UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**

### **DIA 3. BACALAR- COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO**

Por la tarde, después de la reunión en la COESPO el grupo acudió a un almuerzo en la zona de Calderitas en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y posteriormente, por la tarde se dirigieron al municipio de Bacalar, al cual llegaron en horario de 7:00 pm donde, después del registro, empezaron a instalar casas de campaña para pernoctar.

**DIA 4.** Después de la pernocta en Bacalar, el grupo se trasladó a la comunidad de Miguel Hidalgo, donde fueron recibidos por el señor José Coc, quien como anfitrión enseñó a los estudiantes la casa y el lugar en el podían instalar las casas de campañas. Por la noche, todo el grupo convivió en una cena que preparo la familia anfitriona en la comunidad.

### **DIA 5. CHARLA SOBRE MIGRANTES GUATEMALTECOS**

El domingo por la mañana, el alumnado participo en una charla sobre la experiencia de trabajo en búsqueda y rastreo de migrantes de origen guatemalteco asentados en la comunidad Miguel Hidalgo del Municipio de Bacalar. La plática estuvo a cargo de Tania Casamadrid, quien se ha dedicado por más de tres años a asesorar y acompañar a migrantes guatemaltecos en sus procesos de naturalización y permanencia legal en el país.

Posteriormente, con la guía de Tania Casamadrid los y las estudiantes realizaron un recorrido por la comunidad, con el fin de reconocer los medios y formas de vida de los habitantes.

### **RESULTADOS OBTENIDOS:**

- El alumnado conoció los problemas que enfrenta la población migrante de origen guatemalteco en el estado de Quintana Roo
- Asocio la situación de migración de Guatemala a México con los temas vistos en clase.
- Asimilaron la importancia de los diferentes tipos de registros administrativos de la población.



## UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO



Dra. Berenice González Matú