

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	528644 Comisión e Lic. Margot Torres	Fecha: 15/03/2018
Recurso:	661437501 6614:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO	
URes:	117500 DEPTO DE POSGRADO	
Comisionado:	390 MARGOT TORRES TORRES	
Ciudad:	Cd. de México	
Días	9 de abril del 2018	
Comisión:	COMISIÓN A LA CD. DE MEXICO EL DÍA 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA HACER LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS DE PTC A PRODEP, VIATICOS \$910.00 Y SERVICIO DE TAXI \$ 500.00	
Monto	\$1,410.00	
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 período, 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


 MARGOT TORRES TORRES

Nombre y Firma



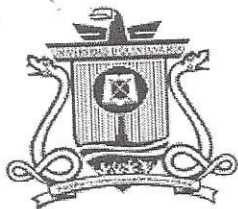
 LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

Nombre y Firma

Nombre y Firma



14:40



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Marzo de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 30777 - COMISIÓN

Tarea: Línea de acción 4.1.1 Diseñar instrumentos y estrategias para la difusión de las ofertas de posgrado en coordinación con la Dirección General de Servicios Académicos y las Divisiones Académicas, a nivel estatal, nacional e internacional.

Fondo presupuestado: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

Fondo egreso: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 117500 - DEPTO DE POSGRADO

Comisionado: 390 - TORRES TORRES MARGOT

Comisión: COMISIÓN A LA CD. DE MEXICO EL DÍA 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PARA HACER LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS DE PTC A PRODEP, VIATICOS \$910.00 Y SERVICIO DE TAXI \$ 500.00

Fecha de solicitud: 27/03/2018

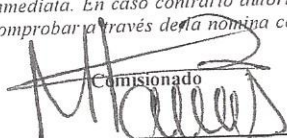
Ciudad: MÉXICO, QUINTANA ROO, MÉXICO

Días: 09/04/2018 - 09/04/2018

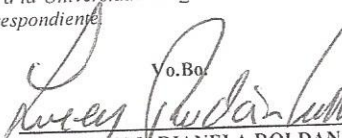
Monto: \$ 1,410.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 910.00
378010	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 500.00

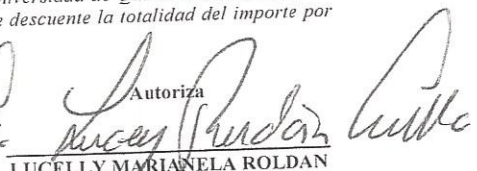
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla 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.


Comisionado
TORRES TORRES MARGOT

RESPONSABLE DE ÁREA


Yo. Bo.
LUCELLY MARIANELA ROLDAN
CARRILLO

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA


Autoriza
LUCELLY MARIANELA ROLDAN
CARRILLO

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

EL PORTÓN
GENUINA COCINA MEXICANA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81592

TICKET: 815923021300891158

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2018 09:52:08 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	28.14	\$175.86	\$175.86
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2018

SUBTOTAL \$175.86

IVA \$28.14

TOTAL \$204.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9666BEC4-2EC1-493E-8BDA-7C3C14C100C0	10/04/2018 09:53:09 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

McayZ4W4S8VsMNHfHnTwOEecHl0alpVzoHXAb0jX0giQvAuUE1eYfZg3C2pIKQosEPXJKCJe88bxoad0hhGLFEKQYMBm4TDJqmXRLC/IfE5RuJZ4+Sj9Yav3y/o2Lb7+1imVY/fjAYyW7bDudmNTcTsO9cQrT6FHtW6Ajqwg=

Sello digital del SAT

nO8v/CemwUPXV4H8srRbhnWYlH1FZBw5Um2q3v+IQucUc7VQqXEA80aGpXDA6HzHnmMBXOf0TlMbh0PQRDUv1Lp0tC6uXdj7MXsYmB1dqO5EtKp9ydKmpmUi2HdVcvhvXi0/OkwQzg6Z10oXuouI2tyU+nVIZXW9MXOW9OVgyMxotRusIM0ZQGaxSjAAZJOBq2ipUU2oBuw0UNBO08Htktd2GGLqR5Pj2sa8NQ4wC8QHynTvtfrFGYVaA4Jhmi39S9Hcu6GbYZ1JUNBq3FAjSIDerrzdIaA+QjM2nbM4TGTuz8CaLqMvntZiFcmRVP+szHuka0x8p1TmoRw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9666BEC4-2EC1-493E-8BDA-7C3C14C100C0[2018-04-10T09:53:09]INT020124V62IMcayZW4xS8VsMNHfHnTwOEecHl0alpVzoHXAb0jX0giQvAuUE1eYfZg3C2pIKQosEPXJKCJe88bxoad0hhGLFEKQYMBm4TDJqmXRLC/IfE5RuJZ4+Sj9Yav3y/o2Lb7+1imVY/fjAYyW7bDudmNTcTsO9cQrT6FHtW6Ajqwg=[00001000000404598147]





GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS9404199I6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50223

TICKET: 400711725

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2018 09:11:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	57.66	\$360.34	\$360.34
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2018

SUBTOTAL	\$360.34
IVA	\$57.66
TOTAL	\$418.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
534EF1D8-54C0-4FA2-96A6-496EDFD7F51E	10/04/2018 09:12:00 a. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

GzENRIaUdaPpNwG1mLNPc5e5FjCIR6Z4dq6VravwN1E4kQ9e6xiLHxTECKWF507savhUT5t1drDaPwM1Ms0IPwWL5zfgxAJfn8JaCnuIXdyelJ4F6ldpOaUJ8zAQs1rd08DLmKNnZknWgiol0KX7QYtvRkqOH9LgWla8DUUPEqBfnL/SuqsVC9Z02HrmExtSrZYNbknHIO074hoa8qMypFvXr1EQGsUgexB0w0Jg+kF0EVUwVnNJVranotBWdNf70jUWHqW7WUWD6+hHokeweiDyYlibYihV

Sello digital del SAT

eTdGivfVhQXiqv8Nax/hBU1XYT1lqsoVFDm6KzepFVSIklvPNnx5fgh3NaK85aNa2vQU5VBVlNsCvpagpFSSU7br17+QIASAxsCj/vHosZmMKP7mHzVLbTTyg9ZzDuZeie30paGt3k0vOx9bcladNkVYHp4xllBnJw90C7m8YIOFB1hgZozCY+a3miwCBHDYZVPE6xiY4oyithmVqO1AmGbFVQTXOA8wZTNSHu6lQUx0d8AAfg714c4AG03gNhlbKnTneYZKjUHSt11hYPJWmEXnMRZc6jYqRVyBfkiVvKIDR3VxzH09PcNatJasP8l0JA+ZunCG659Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]534EF1D8-54C0-4FA2-96A6-496EDFD7F51E[2018-04-10T09:12:00]INT020124V62[GzENRIaUdaPpNwG1mLNPc5e5FjCIR6Z4dq6VravwN1E4kQ9e6xiLHxTECKWF507savhUT5t1drDaPwM1Ms0IPwWL5zfgxAJfn8JaCnuIXdyelJ4F6ldpOaUJ8zAQs1rd08DLmKNnZknWgiol0KX7QYtvRkqOH9LgWla8DUUPEqBfnL/SuqsVC9Z02HrmExtSrZYNbknHIO074hoa8qMypFvXr1EQGsUgexB0w0Jg+kF0EVUwVnNJVranotBWdNf70jUWHqW7WUWD6+hHokeweiDyYlibYihV/K5Y1nbGJ80Fh5Xrd1w1FuWJlbrtVnWQlh5Q==][00001000000404598147]



**FACTURA: WEB - 51307**

FECHA DE EXPEDICION 2018-04-10T09:22:37
FECHA DE CERTIFICACION 2018-04-10T09:20:33,

EMISOR

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE
C.V.
RFC PTT060227192
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE		
1		SERVICIO113142180409916 2018-04-09 11:31:42 (TARJETA DE CRÉDITO)	412.00	412.00
		SUBTOTAL		412.00
		IVA 0.000000 %		0.00
		TOTAL		412.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 04
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404481494
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID aa1baec6-b90b-4f4b-9ce5-637504142641



Sello del SAT

mFe1+AbzbPCHM+whktRcJb7JeORsNHuXMKi0rqMel3SJGNtMHtCnS7u8t8fUA+xVIUYEKWwqgNqsGePWDQrBWBu5bX
VTxlSd623M02uklExk+pgiR/s4+RIWmA/8m5L2m3IAfpvuX+2zozMj4Cmxqi5i77goLLa0JxCgPAzNWNj0jWA0rOCS41FLxctp
9SywSe/xTH5esNUVys+sCZoegvOt8WhRbHfXc64dYf1MhLLDeL9gOV+6W5xiAPaPYu2OTNkFNPNPNO5VfK3OXUTRqIV
1yFoIMlx2g/LDfnobA3WEI9cLW1PqFkUEGWCfSuQxx6x5mWBASh6r5AwzCU2fA==

Sello digital del
CFDI

P/EhcrCeFP1Uv4sv2Lwp1/LpRtp4/SnJ9eXDaxOjuzHV1zoCyxc5fHxvVmUSNUznL+MgDloafjYrRuJD8fzDgQbsyWLXnprU
4Ekn6dAIdBvrooCf6wSKwjl/315GkWeCLVH1M88oc0bOqC VNDMZS7BCYBwgQCK+gZip2uT6smqYOPcY12SXtmMSAcpa
1g/YAxNpBuZdgP2QMjzrsMFJzqd2bqZSqrMczYer8JOmLNGGUdLNP6XycfSpub4gAktKdbfoM7eQs7wM646rEts1HO9gqn
TDJp3SbvwyudJcyGd5FO/LM2Csc/LhgQ5sbz2HmdZmxWRc37D+fPgkDCswlQ==

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

||3||WEB|51307|2018-04-10T09:22:37|04|00001000000404481494|412.00|MXN|412.00||PUE|15740|PTT060227192|PORTO
TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A DE C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111804|11
3142180409916|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 113142180409916 2018-04-09 11:31:4
2 (Tarjeta de crédito)|412.00|412.00|412|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||

Factura: TER-9358673

Fecha de Expedición: 2018-04-09T17:41:36

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	3.92	002-IVA 16.00% 0.63	3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.51	002-IVA 16.00% 0.08	0.51
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-09 15:10 DISTANCIA: 0.92 KM TIEMPO: 00:06 (HORAS:MINUTOS)	28.45	002-IVA 16.00% 4.55	28.45
Importe con letra				Subtotal	32.88
TREINTA Y OCHO PESOS CON 14/100 M.N.				IVA 16%	5.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0183				Total	38.14

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 5.26

Maurer



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: BANR870220JJ4 | RAFAEL ALBERTO BARRERA NUÑEZ

TRIP UUID: 4c1ff990-042c-4e5c-80e7-0988548c14a4

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 73521B47-945C-4E05-84D4-194FAD35A079

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

bSuoSbjZGml1jN6P9mVSD1rOdTPuKbL1/K5+6ne7efERxsNpyIR6QKo7tX0tNrXEP+iPnNlh/kFwDaXXtnPhCX
xwWTd7tc/pwf04GGjagwChXQCNDctj8kebNzPKJrvpnNyp3SCT2e5HhYv35/R6PdWsiCNnyTLWwoMPN6Myt/Vn
ZkvD3jPjEw48TgOfboaEgv1PGDI9diw0OifX2bYQ2Ohg9a84T5g46a/z+mrsLeUTbmM6O+ASgSc3V2rdVUwDIR
qm7TQmrfJA+/YIV2ejFafejUOVDiKhytC8EFyt21c4/mHC0smrF798F+/YO4gtLkFRDC+6BaKk8WaGxWkpoA==

Sello digital del CFDI

||2SdPdt7Rt4Nz4By/ODPFGPo/v21I/Hh8iM2BEEgXMRP7h18sTH5Poc38jFPkK0uRmNsAom4CE9Yb9m1rodF
aH32aOv8Ebrl6BxGyLjZJUNj6tKdA9veTvdXNoHAR8GEM9LD+Avdol2yv/yzfHgOmdGls2Os4Eb+Ynjs4Atw3
hsfRQvyDz09bB5TLI5u9r1eEKYqsE26onEbgmLvNOVB0Ue38x9e1OzoX+TNwmcFO0SK2j249w19F9+dtwO/yiy
YYPYLIE5QfC6dx2jvOMq9BmYjsVwOLX+PEnd8PwCQWFw52adlsfm6ab3ImTUI/wSnmVj6llglQREMBmkx1DQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73521B47-945C-4E05-84D4-194FAD35A079|2018-04-09T17:41:36|bSuoSbjZGml1jN6P9mVSD1r
OdTPuKbL1/K5+6ne7efERxsNpyIR6QKo7tX0tNrXEP+iPnNlh/kFwDaXXtnPhCXxwWTd7tc/pwf04GGjagwChX
QCNDctj8kebNzPKJrvpnNyp3SCT2e5HhYv35/R6PdWsiCNnyTLWwoMPN6Myt/VnZkvD3jPjEw48TgOfboaEgv1
PGDI9diw0OifX2bYQ2Ohg9a84T5g46a/z+mrsLeUTbmM6O+ASgSc3V2rdVUwDIRqm7TQmrfJA+/YIV2ejFafej
UOVDiKhytC8EFyt21c4/mHC0smrF798F+/YO4gtLkFRDC+6BaKk8WaGxWkpoA==|00001000000405332712||

EMISOR

SERGIO ORTIZ GUTIERREZ

RFC: OIGS581030J51

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 14.56	002-IVA 16.00% \$ 2.33	\$ 14.56
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 1.90	002-IVA 16.00% \$ 0.30	\$ 1.90
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-09 16:31 DISTANCIA: 15.59 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	\$ 111.98	002-IVA 16.00% \$ 17.92	\$ 111.98
Importe con letra				Subtotal	\$ 128.44
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 99/100 M.N.				IVA 16%	\$ 20.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0183				Total	\$ 148.99

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 20.55



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 8d314217-0ee7-40dd-b180-bbf1ef9a731c

Número de Certificado: 00001000000403928979

Folio Fiscal: EBBBAD2C-183B-4A8E-B76D-A844641A2068

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

UPd8TJq1luGlptp0dDi7S7LHv8UF/G9AA9xpE3y4KvOuhgFRaSqadttKnzM86AEG1BEEqgQWzlpZ/v7tHuTT9D
eZgZDzj60JaqiZ2Ftl/zZTCWdKSGjHJumPyjvbxkM/AyINIOW779q9MBI6jzYXZFacsFuz6hAnUVHRYBiA719V
Hlq4HETcxbu3iF6GtxSnwaq3cmiO6YBOE+2tAxjHfHbS9f59UGqMa++6TncRpCk2ZVpkBnh7X4jRPDIKxsjVz
nz8z1hmLwtI2ylmLnkk889n6gN6tvFqWwvvg2JchoSlonYBZLxDUruNlgjOpYR2uBdjOS6MPKOK5v9h9lmw==

Sello digital del CFDI

dUAXwbKUdwMc1R+Hw1kN2p0sfj66k4ndeaLbia53H/ph2s2Yf9YEXnr6X6DfOmMF26vXmllP1xX5afDimuug3B
9sFKK66o1gRqwrM9g3PYHxHXsmi4hufYTgbBHsRpgKYhJMFISCo0kscbRXtSdwtLziHeaogWBMoS1PwFQjoXEe
ICdITcxZ/lfd2MXrOcWRqU2jgjrSohnWohDF3uYaalpuYq7jznuofN0voQnNjC88dVr/vv8GjoWXXKU4zgVJJTk
rISp5YVnP9v27kEoKjJ6oy93pkGqLZRj5wMTMQ76RAITyTtonTpZW0743eqxpk+C6kaWWJ4HsrnAyAsQOG4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EBBBAD2C-183B-4A8E-B76D-A844641A2068|2018-04-09T17:17:03|UPd8TJq1luGlptp0dDi7S7L
Hv8UF/G9AA9xpE3y4KvOuhgFRaSqadttKnzM86AEG1BEEqgQWzlpZ/v7tHuTT9DeZgZDzj60JaqiZ2Ftl/zZTC
WDKSGjHJumPyjvbxkM/AyINIOW779q9MBI6jzYXZFacsFuz6hAnUVHRYBiA719VHlq4HETcxbu3iF6GtxSnwaq
3cmiO6YBOE+2tAxjHfHbS9f59UGqMa++6TncRpCk2ZVpkBnh7X4jRPDIKxsjVznz8z1hmLwtI2ylmLnkk889
n6gN6tvFqWwvvg2JchoSlonYBZLxDUruNlgjOpYR2uBdjOS6MPKOK5v9h9lmw==|00001000000405332712||



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Bueno por \$ 182.00

Recibo del 20% de gastos menores, por comisión de la Lic. Margot Torres Torres, a la ciudad de México, el día 9 de abril del presente año para realizar la entrega – Recepción de las solicitudes de apoyos de PTC a PRODEP.

Concepto	Costo
Gastos menores	\$ 182.00
	\$ 182.00
(Son ciento ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)	

Cd. Chetumal, Q. Roo, 10 de abril de 2018

Recibe

Lic. Margot Torres Torres
Jefa del Depto. de Posgrado

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.
Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

RECIBO DE PAGO

AA 73735

Nombre: Margot Torres Torres

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 528644

Fondo:

1113201802 Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 6.87

(SON: Seis Pesos 87/100 M.N.)

. Cd. Chetumal Q. Roo a., 10 de Abril de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117, CHETUMAL, Q. ROO

INFORME DE LA COMISION ENTREGA DE SOLICITUDES “CONVOCATORIA DE APOYO PRODEP 2018” MEXICO, D.F. 9 DE ABRIL 2018.

1. Se realizó la visita en la Dirección de Superación Académica (DSA) de la SEP para realizar la entrega de las solicitudes de los profesores que se encuentran participando en la Convocatoria de Apoyo 2018 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP).

Se entregaron 69 solicitudes distribuidas en los siguientes tipos de apoyo:

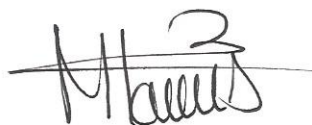
65 solicitudes en Reconocimiento y Apoyo a PTC con perfil deseable.

4 solicitudes Becas para realizar estudios de posgrado de alta calidad.

Se espera que tengamos resultados dentro de tres meses.

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”



Lic. Margot Torres Torres
Jefa de Departamento de Posgrado