

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	532481	Fecha: 20/04/2018	Total:	\$5,240.00
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	530986	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ		
Pago	531763	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ CENTENO QUIEN ASISTE A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y CON			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CVI010928E14	UN545	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$177.50	3070698
TPR140225KW1	CAFF09F	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$597.00	3070699
CVI010928E14	UN544	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$334.00	3070700
HMI671214SA0	32397	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$151.99	3070701
HMI671214SA0	32398	HOSPEDAJE	\$1,700.00	3070702
DAN510131B52	BC37C66	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$800.00	3070703
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES.	\$479.51	3070704
...	...	DEVOLUCIÓN PASAJES TERRESTRES NACIONALES.	\$1,000.00	3070705
Comprueba  92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO				



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Abril de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 33895

Fecha: 14/04/2018

Número de pago: 32648

Monto: \$ 5,240.00

Vale: 31704

Tarea: 6129 - COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 48791065

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTR. JORGE MANRÍQUEZ CENTENO QUIEN ASISTE A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
UQR9105241R5	SN	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 479.51
CVI010928E14	UN545	375010	ALIMENTOS	\$ 177.50
TPR140225KW1	E10964	375010	ALIMENTOS	\$ 597.00
CVI010928E14	UN544	375010	ALIMENTOS	\$ 334.00
HMI671214SA0	32397	375010	ALIMENTOS	\$ 151.99
HMI671214SA0	32398	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,700.00
DAN510131B52	F1399	375010	ALIMENTOS	\$ 800.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000.00

Comisionario

MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Bueno por \$ 479.51

RECIBÍ: de la Universidad de Quintana Roo,
la Cantidad de: -----\$ 479.51 (Son:
Cuatrocientos setenta y nueve pesos 51/100 M.N.).
Por gastos **No Comprobables** durante la comisión a la
ciudad de México, para asistir a reuniones de trabajo en
la Auditoría Superior de la Federación, del 14 al 17 de
abril de 2018.

Chetumal Quintana Roo, a 23 de abril de 2018.

Atentamente


Mtro. Jorge Manríquez Centeno.



LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.
RFC. CVI010928E14
Regimen Fiscal. 601
Lugar Expedición. 03330

Factura



*165621*A

Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
UN545	PUE	2018-04-17T10:28:18	2018-04-17T10:30:07
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
01 Efectivo	G03	00001000000404486074	00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

Folio de Certificación
9DA93EEB-158B-4D16-8A53-A35B9301B400

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	E48	90101501	\$153.02	\$153.02
Impuesto: IVA				Tasa: 0.160000	Importe: \$24.48
			Base: \$153.02		

Observaciones

Importe con Letra

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Sub-Total	\$153.02
IVA	\$24.48
Total	\$177.50

Sello Digital del CFDI

cnSaPza1VlILcMUnqM+jusTxHWqAH7N/gMUNAZLRnxwovPWA+rN95jW8eupg1anBqZ0FSZPTcpRRf8DhwVMJMYkgE+5UAguHcddy09VP0D8qFZiO5XVOQBBJ3O1hbOj1OphzWSu7LThE/k7pDyVnXbR90sS9rv6VAonjDjC/lme+MtDyov0m6Gr5kuXDc9CDKtP2++TxbrzkuieW2VmqM3YLhLj+5E2yUK/T+ko1DURBEx6ISfzNQjeD/FZlc36eWRAlgHz46Rg2eEzFev3tl6nF1lgAr2y30+E6xEchF2SOzKUqdtouNqJ8D6oVWw84ujGQh4x5VxfEzzHbe1qsu6w==

Sello Digital del SAT

qhUcX39NDw10tiFeCUimOfWOpYqBi0ISN28SNHsgTKNxx1hS6Ygi9y1nHJJ04g/oWiN/PSmFyiwrkEgM4vRXKSqglmUSBnO4N17KLDOLQVSYQ3TKGRux14thf42cx0PyvV8D9ilccdaYC1hP8ENszbbEHhnUd6StG2UX10X8rK8eDico8JSolDkbBj5FM4ZJc5tPpbKdCLFzqz3dWOKWB7AQJm1AIKFpyS82T8cvWpOOsGrnyP3VoxGB01Q0YNGULYH/3bsloYbK7nppQ1mwGwBOSRDblPcgXaLU5tz1YcG/BRJMC/622/CyLWgkSGNTlL3YtFnYK28iLQBajmDQ==

Cadena Original del SAT

||1.1|9DA93EEB-158B-4D16-8A53-A35B9301B400|2018-04-17T10:30:07|MAS0810247C0|cnSaPza1VlILcMUnqM+jusTxHWqAH7N/gMUNAZLRnxwovPWA+rN95jW8eupg1anBqZ0FSZPTcpRRf8DhwVMJMYkgE+5UAguHcddy09VP0D8qFZiO5XVOQBBJ3O1hbOj1OphzWSu7LThE/k7pDyVnXbR90sS9rv6VAonjDjC/lme+MtDyov0m6Gr5kuXDc9CDKtP2++TxbrzkuieW2VmqM3YLhLj+5E2yUK/T+ko1DURBEx6ISfzNQjeD/FZlc36eWRAlgHz46Rg2eEzFev3tl6nF1lgAr2y30+E6xEchF2SOzKUqdtouNqJ8D6oVWw84ujGQh4x5VxfEzzHbe1qsu6w==|00001000000404486074||



Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

FolioFiscal

867AA367-8349-4014-93FD-0B0E9
CAFF09F

**No. de Serie del Certificado del
CSD:**

00001000000305614269

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-17T16:44:02

Lugar de Expedición

03600

RFC Emisor

TPR140225KW1

Razón Emisor

TACO PRIME S.A. DE C.V

Régimen Fiscal

Regimen General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

UQR9105241R5

Razón Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA
ROO

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

ClaveProdServ: 90101500
Cantidad: 1
ClaveUnidad: ZZ
Descripción: Consumo del día
7/04/2018
ValorUnitario: 514.65
Importe: 514.65

Subtotal	\$514.65
I.V.A.	\$82.35
Total	\$597.00

cinientos noventa y siete pesos 00 /
100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Forma de Pago

04 Tarjeta de Crédito

Sello Digital del CFDI

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

JlvS9kDBx3Xjm1O3PBjQmkeN5y
mxXRc02hHFwR4ivUX6LDySiKsL
1qZ+OzBPz2uanCEPycsjMXQKY4
IH0DhkBOTbnK10tfa+UZZZXWuvh
iH/ZCBgZCKb/RTonewJLr7Q9WC
0xU8jV6itCK/MQ0P3MjrigE+45fk7
mBXY=

Sello del SAT

sJ3TFTV3aK9kpltxDEw1V80xCct
9yrGYtM2+nXAa+qT+T99k6KIBub
ZfJinGuUsvSb7Qjsxo+ExocXqThq
Z9wdw4iiOtEoJqvR9jeodvYeC2Fgb
SGa5GNtFfB1MZSFrz4s1EJKM7a
bk9HYDE8Qa1FcefGTgD4SdwbTt
39fwNHgxRT0gKybvvpkUff1YptIbivD
SnYkrB8Lg251AD3urdIlg/AP3+Xp
Ai1YuvGS1w2KM1ez8gLXFbqoYz
vsuvzk691aYhpChdGr93aa22ajx+
rGOYTr8BXJMG6gL6VyVRTDitkx
EViDYN8I5nzsXrN116aPACosBIQ:
==

adena Original

.1|867AA367-8349-4014-93FD-0
E9CAFF09F|2018-04-17T16:44:1
SFE0807172W8|dvJlvS9kDBx3Xj
1O3PBjQmkeN5yh/mxXRc02hHF
R4ivUX6LDySiKsLB1qZ+OzBPz2u
iCEPycsjMXQKY4MH0DhkBOTbn
0tfa+UZZZXWuvh7iH/ZCBgZCKb/
TonewJLr7Q9WCW0xU8jV6itCK/M
0P3MjrigE+45fk7mBXY=|0000100
00404594081|

o. Serie Certificado del SAT

00001000000404594081

Fecha y Hora Certificación

00001000000404594081

Fecha y Hora Certificación

2018-04-17T16:44:10

FC Prov. Certif.:

F0807172W8



**Este documento es una
representación impresa de un
CFDI 3.3**

Folio Int. **10,964**

Serie Int. **E**

AFIRME

VENTA
EL CALIFA UNIV
AV UNIVERSIDAD NO 654 LOC A
CIUDAD DE MEXICO CDMX
7709710
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****1857
CREDITO-BANAMEX-MASTERCARD

APROBADA
AUT: 999412 OPER: 000528
LOTE 000026 REF 000553
AID 8000000041010 MASTERCARD
AROC 093A6F3BF0031228
TC 44FDA0FC14C2C089

CONSUMO \$	597.00
PROPINA \$	59.00
TOTAL \$	656.00

FECHA 17ABR18 HORA 16:41:32
MXIULPRO U2.3.5 E



LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.
 RFC. CVI010928E14
 Regimen Fiscal. 601
 Lugar Expedición. 03330

Factura



Folio de Documento UN544	Metodo Pago PUE	Fecha de Emisión 2018-04-17T10:23:42	Fecha de Certificación 2018-04-17T10:25:30
Forma de Pago 01 Efectivo	Uso CFDI G03	No. Certificado SAT 00001000000404486074	No. Certificado Emisor 00001000000407747799

Datos Fiscales del Cliente
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 UQR9105241R5

Folio de Certificación
 DA76B01E-7B7A-4039-B845-CEF2771011FC

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	E48	90101501	\$287.93	\$287.93
Impuesto: IVA		Tipo de Factor: Tasa	Base: \$287.93	Tasa: 0.160000	Importe: \$46.07

Observaciones

Sub-Total	\$287.93
IVA	\$46.07
Total	\$334.00

Importe con Letra

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

t2tjtr7BRI+1hmY5alvuccLw9Vu5pl7i/719CwvpKA+sJ2xeC84/b6pvR+hEzkUsqOBmwBSRUx4R2SVwsbtUbpy+SCKCCxAKzDgmdZloJTtI3wigxEgBOGL5Ytooyke+qsmD2W+2WoEvzetYp6xTacPBOgo9AwdVOUcKqK8nh07Neh/DVC1QZlQ6JxkifiyipoOL99VbpExZX2OXpJwL0TIsu9Pq4zjuA/d+2Pg+AgWXv8qrou06fObqK8xPQOzOvQoH5XCPSBGwFkZJhZ10E1I8EBXd3XQkgZGNSnVWEKNL1J8naedaQ9R3BlrNShE8v+4uKTUCNrQqewR4Lfkgg==



Sello Digital del SAT

m/LdWhfRHgppVDY3ie/aYG4sl3tGGfKda+irXKV0qq9mN3cAjOaVPxDgi6IGPMnDBcOLqUTpEBlluoLKbrMit6LRmkPWwHw7IQax2KfywWEVkaL4ppFB4Z8snI82WFE53fiKxz5lhJ1QFkZc/CuZiEccIzatgMtyY4eT6OH5Zu2YosCgcrCkHdkJ+L07Bbe0dGurQtaLbzAJRv6B4rBHpVTfDmVf8MnnBPC+oGBYRye6xEFwOWaUxFi3KEiacLYhQgVhsf4KVcnQE6HFBMghTKAynLiFn7xhyqYYV2q6qlhwlAxUKUdaH8kadgLLJ8sZhbakMUyiglcwVh/0zZFWeew==

Cadena Original del SAT

||1.1|DA76B01E-7B7A-4039-B845-CEF2771011FC|2018-04-17T10:25:30|MAS0810247C0|t2tjtr7BRI+1hmY5alvuccLw9Vu5pl7i/719CwvpKA+sJ2xeC84/b6pvR+hEzkUsqOBmwBSRUx4R2SVwsbtUbpy+SCKCCxAKzDgmdZloJTtI3wigxEgBOGL5Ytooyke+qsmD2W+2WoEvzetYp6xTacPBOgo9AwdVOUcKqK8nh07Neh/DVC1QZlQ6JxkifiyipoOL99VbpExZX2OXpJwL0TIsu9Pq4zjuA/d+2Pg+AgWXv8qrou06fObqK8xPQOzOvQoH5XCPSBGwFkZJhZ10E1I8EBXd3XQkgZGNSnVWEKNL1J8naedaQ9R3BlrNShE8v+4uKTUCNrQqewR4Lfkgg==|00001000000404486074||



Hotel Milán

Hotel Milán, S.A. de C.V.
HMI671214SA0
601-General de Ley Personas Morales

Versión CFDI: 3.3
Tipo Comprobante: I
Serie: HM
Folio: 32397
Lugar de Expedición: 06700
Fecha de Expedición: 2018-04-16T23:55:30
Numero Certificado CSD: 0000100000404552904
Fecha de Certificación: 2018-04-16T23:57:25
Numero Certificado SAT: 0000100000404594081
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
Condiciones de Pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00
Confirmación PAC: _____
RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Folio Fiscal UUID
AA15FC09-4A12-466A-9DB9-40AE095E3568

Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO
UQR9105241R5
G03-Gastos en general

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U.M.	P.U.	Importe
1.00	Cons	Consumo Restaurant 16 de abril 2018 Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90101500 Clave Unidad Medida: E48	Serv	131.03	131.03
		Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000% 20.96		Neto >>>	151.99

Cantidad con Letra
(* ciento cincuenta y un Pesos 99/100 M.N. *)

Sub Total: 131.03
IVA Traslado: 20.96

Total Neto: 151.99



Sello Digital del CFDI
CV9uOWhFwkRho+XeNwz7RKE5gY3MqYRS6/UO5mpJ8h9h/LurGxVrrSllU4OcYXWKW+2PfxRtmFh8bZrqtBjsh0zif4+DoToBtW9xP7/zQJlOyMijE2jxrlvImOZWW5OWSfUaTd70vnrB6A11xbVzF+Uvph92RBjKurk0XpQbHbO8OLfW5nt1/X6UtcSBEcb2R0tcB4m3pC1bSxTExBb/FLqpylGnOzhVq/s1930FU6DrWY34Nr/Uj75JmYBkP73ttdotLJYm2l1LuvX+5lVxkuz2U
NL2d1Ja61jRtOtZVMehQlguNNOXeexcVFEpyWMMfJYqznW6+7lvLHA==

Sello Digital del SAT
Rpbjcl2mlQTU8cj+33rF9PNDMbcldGOQPMZhvWkKwDJEF/jrgyOX0BZR8MQvpDnRlcBvRSJS8Xko5rwy8sXJSIXfAcKAeXj9d6t/6TaEUxhlaA54M4y3mfEh08nRZRplGsqA+30bq8xs3Gm6KFEanzl28lQU+HbxaqG7OdUllhIE6NXX2ErQnj0iDTr8KP86GtrVb8twlCoWYSbHyLml/DYtQ9caudMLwpes6NeenPO/MQAYTf5kWe4KOZQ62wSPqUp3bjSHrengfw2BFgeQ8/GL7viFxd1F1B1a/M1cgk6deDnwuUSY+eGFVpy5Xfy5KcteuQqQg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|AA15FC09-4A12-466A-9DB9-40AE095E3568|2018-04-16T23:57:25|SFE0807172W8||CV9uOWhFwkRho+XeNwz7RKE5gY3MqYRS6/UO5mpJ8h9h/LurGxVrrSllU4OcYXWKW+2PfxRtmFh8bZrqtBjsh0zif4+DoToBtW9xP7/zQJlOyMijE2jxrlvImOZWW5OWSfUaTd70vnrB6A11xbVzF+Uvph92RBjKurk0XpQbHbO8OLfW5nt1/X6UtcSBEcb2R0tcB4m3pC1bSxTExBb/FLqpylGnOzhVq/s1930FU6DrWY34Nr/Uj75JmYBkP73ttdotLJYm2l1LuvX+5lVxkuz2U|NL2d1Ja61jRtOtZVMehQlguNNOXeexcVFEpyWMMfJYqznW6+7lvLHA=|00001000000404594081|]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="CV9uOWhFwkRho+XeNwz7RKE5gY3tMqYRS6/UO5mpJ8h9h/LurGxVrrSIu4OcYXWKW+2PfsxRItmFh8bZRqtBjsh0ziF4+DoToBtW9xP7/zQJIDyMjJf
Certificado="MIIGejCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1NTI5MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
Folio="32397" Serie="HM" Moneda="MXN" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" Total="151.99" SubTotal="131.03" LugarExpedicion="06700"
NoCertificado="00001000000404552904" TipoDeComprobante="I" Fecha="2018-04-16T23:55:30" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Hotel Milán, S.A. de C.V." Rfc="HMI671214SA0"/>
  <!-- InfAdicionalEmisor: calle="Av. Alvaro Obregón" noExterior="94" noInterior="" colonia="Roma" codigoPostal="06700" localidad=""
  municipio="Cuauhtémoc" estado="DI" pais="MEX" CURP="" Telefonos="(55) 5584-0222" WebPage="www.hotelmilan.com.mx"
  Email="hmlan94@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <!-- InfAdicionalReceptor: calle="" noExterior="" noInterior="" colonia="" codigoPostal="" localidad="" municipio="" estado="DI" pais="MEX" CURP=""
  Telefonos="" WebPage="" Email="manriquezcenteno@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="131.03" ValorUnitario="131.03" Descripcion="Consumo Restaurant __ 16 de abril 2018" ClaveUnidad="E48" Unidad="Serv"
    Cantidad="1.00" Nodentificacion="Cons" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="20.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Base="131.03" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.96">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="20.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="RpBjcl2rmlQTU9cj+33rF9PNdMBcdIGOQPMMZhvWxKw0JEF/jrgyOX0BZR8MQvpDnRlCvRvRSJS8Xko5rwy8sXJSIXFAcKAAxRλ
    NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
    SelloCFD="CV9uOWhFwkRho+XeNwz7RKE5gY3tMqYRS6/UO5mpJ8h9h/LurGxVrrSIu4OcYXWKW+2PfsxRItmFh8bZRqtBjsh0ziF4+DoToBtW
    RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2018-04-16T23:57:25" UUID="AA15FC09-4A12-466A-9DB9-40AE095E3568"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Hotel Milán, S.A. de C.V.
 HMI671214SA0
 601-General de Ley Personas Morales

Versión CFDI: 3.3
 Tipo Comprobante: I
 Serie: HM
 Folio: 32398
 Lugar de Expedición: 06700
 Fecha de Expedición: 2018-04-17T08:03:44
 Numero Certificado CSD: 00001000000404552904
 Fecha de Certificación: 2018-04-17T08:05:54
 Numero Certificado SAT: 00001000000404594081
 Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE-Pago en Una sola Ex
 Condiciones de Pago:
 Moneda: MXN
 Tipo de Cambio: 1.00
 Confirmación PAC: _____
 RFC Prov. Cert.: SFE0807172W8

Folio Fiscal UUID
 D30062C8-6296-4877-AD91-7640A39A4E1F

Cliente
 UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO
 UQR9105241R5
 G03-Gastos en general

Cantidad	No. Ident.	Descripción	U.M.	P.U.	Importe
1.00	502	Renta Habitación Kingsize ALOJAMIENTO DEL 15 AL 17 ABRIL 2018 Información SAT: Clave Prod. o Serv.: 90111800 Clave Unidad Medida: E48	Serv	1,428.57	1,428.57
		Impuestos Traslados >>> IVA: 16.0000% 228.57		Neto >>>	1,700.00
		Impuesto Hospedaje >>> Tasa: 3.0000% 42.86			

Cantidad con Letra
 (* un mil setecientos Pesos 00/100 M.N. *)

Sub Total: 1,428.57
IVA Traslado: 228.57
I.S.H. 3.0000%: 42.86

Total Neto: 1,700.00



Sello Digital del CFDI
 LMdy+MlIcCjvnXf3PC305TaAbPyyQFO4ybC7KZVAJXXJqfe7/Ec9OWWgGpQdFlzC7estcA9RlBIDfhjWqQBn7mNjWbXvidFeMMskgSUBPSHhCWNvU68vGV6QO2IUANDdEQwA
 Y6pzWR37bqjM2bSx0vHEVQQInMr/Aiuw5N.JstUjbiHESTADZakqw2+Nfp0M+HGzoEoPDsv04pBAD4lgUDxFlk5f9az/H7Jb5jhWjOwHq+/AbeBSolmmYHJ0yng+kiDB0Bv9DchHHz8gC0
 Rx18C4p3N7yuZ6dnbKrfXlaYZvN+foj8H0v4/AWEG6FKK/ryOPyBwnPpvYbng==

Sello Digital del SAT
 UZIsTgzMfK3NOWNqz1Mg+1KSnQWZVfDABjKf9oAY4q3uNjJfEFk0zNHilw/mof6H9mwgPhCiwfKHS78GJK3dbxYpYJfollPKHPFTWqU8497JSTOzhwglObUx+GaKT8ZaAeMbgR+dv5G
 f52V8Vvg3T1wzlxkv6JwmCrmMquTudE/U3b2aqwdDPNW81ENIVmx+attSLcxFLaIEM4DNrs3awORqC3R9bYQ4QRia+nWBvQBRPQRyI2vZb4WvoqSkvannrFJHNDfoOH3w/3Tr
 JV8d3nbKuHWIAWDokH71jg1m+e9XyL.YiHgmNfbQ5fwMrMm/MhcJgaoB93I25Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|D30062C8-6296-4877-AD91-7640A39A4E1F|2018-04-17T08:05:54|SFE0807172W8||LMdy+MlIcCjvnXf3PC305TaAbPyyQFO4ybC7KZVAJXXJqfe7/Ec9OWWgGpQdFlzC7estcA9Rl
 bIDfhjWqQBn7mNjWbXvidFeMMskgSUBPSHhCWNvU68vGV6QO2IUANDdEQwAY6pzWR37bqjM2bSx0vHEVQQInMr/Aiuw5N.JstUjbiHESTADZakqw2+Nfp0M+HGzoEoPDsv04pB
 AD4lgUDxFlk5f9az/H7Jb5jhWjOwHq+/AbeBSolmmYHJ0yng+kiDB0Bv9DchHHz8gC0Rxd8C4p3N7yuZ6dnbKrfXlaYZvN+foj8H0v4/AWEG6FKK/ryOPyBwnPpvYbng=|0000100000
 0404594081||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="LMd/y+MIICjvnXtf3PC305TaAbPywQFO4ybC7KZVAJXXJqfe7/Ec9OWWGqPQdfUzC7esIcA9RIBIDfhjWqQBn7mNjWbXvidFeMMskgSUBPSHhCW
Certificado="MIIGeJCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1NTI5MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
Folio="32398" Serie="HM" Moneda="MXN" FormaPago="04" MetodoPago="PUE" Total="1700.00" SubTotal="1428.57" LugarExpedicion="06700"
NoCertificado="00001000000404552904" TipoDeComprobante="I" Fecha="2018-04-17T08:03:44" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Hotel Milán, S.A. de C.V." Rfc="HMI671214SA0"/>
  <!-- InfAdicionalEmisor: calle="Av. Alvaro Obregón" noExterior="94" noInterior="" colonia="Roma" codigoPostal="06700" localidad=""
municipio="Cuauhtémoc" estado="DL" pais="MEX" CURP="" Telefonos="(55) 5584-0222" WebPage="www.hotelmilan.com.mx"
Email="hmlan94@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <!-- InfAdicionalReceptor: calle="" noExterior="" noInterior="" colonia="" codigoPostal="" localidad="" municipio="" estado="DL" pais="MEX" CURP=""
Telefonos="" WebPage="" Email="manriquezcenteno@hotmail.com" Contactos="" NombreNegocio="" -->
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1428.57" ValorUnitario="1428.57" Descripcion="Renta Habitación Kingsize _ ALOJAMIENTO DEL 15 AL 17 ABRIL 2018"
ClaveUnidad="E48" Unidad="Serv" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="502" ClaveProdServ="90111800">
      <!-- InfAdicionalConcepto: TasaHospedaje="3.000000" CausaHospedaje="SI" ClaveConcepto="502" -->
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="228.57" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Base="1428.57" Impuesto="002"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="228.57">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="228.57" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="42.86" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="42.86" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="I.S.H."/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="UZIsTgzMfK3NOwnqziMg+1kSnQWZVFdABjlkF9oAY4qI3uINjFEFk0zNHiu/mof6H9mWgPhCiwfKHSj78GJK3dxbYUyYjFofIPkHPF
NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
SelloCFD="LMd/y+MIICjvnXtf3PC305TaAbPywQFO4ybC7KZVAJXXJqfe7/Ec9OWWGqPQdfUzC7esIcA9RIBIDfhjWqQBn7mNjWbXvidFeMM
RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2018-04-17T08:05:54" UUID="D30062C8-6296-4877-AD91-7640A39A4E1F"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Panabio
COCINA INTERNACIONAL

FL DANUBIO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: DAN510131B5Z

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06000
Registro Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

F - 1309
18/4/2018 19:52:58

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BLVD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 5/n, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	689.65	0.00	002 - IVA - 110.35	689.65

Importe con letra:
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal
Impuestos Trasladados
Total
Propina

689.65
110.35
800.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del ombor
Folio fiscal
No. de serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000040411250
A77ADP68-722D-4A8B-8C37-C66FA79EEDBA
000010000000404486074
Abril 18 2018 - 19:53:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

1/zfzsqX0Jzn4zezNO2iaDz00cFNjD0ySwBERMHRdhJcUyq1E3kv8yqYucini54QJFNzF19Rpdrg7LvbNAIX
28Fk4dW85izaYHjzVqv57EH81UL9YRb9XMW2censvYmHV9wbp560CieW76S1ggaquUqens4qJphQxYkXtIQZ
bdT8V/mDzh782KDbpXdtR0/VZ5mLzBpou24XORMESNJTdidFLEVMnwZLdAW1gmeRSCEgUj8oTt6Gbc/FQ5
hVGDkaurXAGMe77WLVFOca6+gObuGoYeGdLXdoJX3r1wWC8kzNfniAAG4kkTW04/18zo/q/IMB5qtHuOLMdw==

Sello del SAT

Jf0VgB3Gx5L0S3RYg+aaPnCGf/H3IaYwSY6gJiJxz0gVn0tJfAC+EbTZkVla66dJZRZ15EXjYgSO8ld
/6ckma0jwvtnXHOx6uSgY2tiG/q00B8KvX+XJka35Aq0zJ04MkaBkTTv0thvkuNfGMz2ND15KKD88ib
cJY5eZD30P46U9ccYFOEL298TL0qGp/Tnz/GC5jVzBx03PZQ9H5XNUJcBkA/aqN3GP8UDzK3p00P
dC0x2Z/rkpt8ZVvd7WiyU90e4qnnZAlV8wGkGXNrstz0N0DW1DUJ03fKDqR4MizA50kY5kQma4Wk11eH
NAGNUM59Hpw3ZuMf00V0eQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1|1|A77ADP68-722D-4A8B-8C37-C66FA79EEDBA|2018-04-18T19:53:03|MA50810Z47C0||/zfzsqX0Jzn4zezNO2iaDz00cFNjD0ySwBERMHRdhJcUyq1E3kv8yqYucini54QJFNzF19Rpdrg7LvbNAIX
28Fk4dW85izaYHjzVqv57EH81UL9YRb9XMW2censvYmHV9wbp560CieW76S1ggaquUqens4qJphQxYkXtIQZ
bdT8V/mDzh782KDbpXdtR0/VZ5mLzBpou24XORMESNJTdidFLEVMnwZLdAW1gmeRSCEgUj8oTt6Gbc/FQ5
hVGDkaurXAGMe77WLVFOca6+gObuGoYeGdLXdoJX3r1wWC8kzNfniAAG4kkTW04/18zo/q/IMB5qtHuOLMdw==|000010000000404486074||



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404112250

A77ADF68-722D-4A8B-BC37-C66FA79EEDBA

00001000000404486074

Abril 18 2018 - 19:53:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

I/ZfsrqX6J2n4zezN02IaDz06cFNnJDoYSwBERMHRdhJcUyq1E3kv6qYuciniSAQJrNzFi9Rpdrg7LvbnAlX
28FK4dwB5izaYHjzZVqv57Eh81UL9YRb9XMMW2CensvYmVHV9wbp560Oiew76SiggagUuqens4qJphQxyKhxtQZ
bdtU8V/mdzh7gz2KDbPxDTt0/VZSmLz8lpoU24txoRME5nJtdidFLEVMnwZldAW1gmeR5CEguj8oTt6Gbc/FQ5
hvGDkaurxAGMe77WLVF0cA6+gObUgoYeGdlXdx0JX3rivWC8kzNfniAAG4kktWQ4/18zo/q/IMBSqtHuOLMdw==

Sello del SAT

Jf0Vgb3Gx5LOS3RYg+aaPnCGf/H3iaYwSY6gJIXzx0gvN0tjFAC+EbTZkvl66djZRZ15ExjYg5O8Ld
/6CKma0jwvrtNXHOx6u5Gy2HG/q00tB8Kvx+XJka3S4QoZj04MKaBTTvothvkuNFGMe2nD1sKKD88ib
cJYse2DsOPd6U9cCYfoEL29g8TL0qGp/TnZ/Gc5sjVzBxO3PZO9HSXNUcBIka/aqN3GP8JDgzx5p0oP
dC6x2Z/rkpt82Vvd7wiyUBoE4qnnZAlv8wGkgXNrstzi0N6DW1DUJOSfKdqR4MzaU5OkySkQm4WK11eH
NAGNjMS9HpwsZuMr05V6eQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L1|A77ADF68-722D-4A8B-BC37-C66FA79EEDBA|2018-04-18T19:53:03|MAS0810247C0||/Zf
srqX6J2n4zezN02IaDz06cFNnJDoYSwBERMHRdhJcUyq1E3kv6qYuciniSAQJrNzFi9Rpdrg7LvbnA
IX28FK4dwB5izaYHjzZVqv57Eh81UL9YRb9XMMW2CensvYmVHV9wbp560Oiew76SiggagUuqens4qJphQ
xyKhxtQZbdtU8V/mdzh7gz2KDbPxDTt0/VZSmLz8lpoU24txoRME5nJtdidFLEVMnwZldAW1gmeR5CEg
uj8oTt6Gbc/FQ5hvGDkaurxAGMe77WLVF0cA6+gObUgoYeGdlXdx0JX3rivWC8kzNfniAAG4kktWQ4/18
zo/q/IMBSqtHuOLMdw==|00001000000404486074||



Santander BANORTE
 VENTA C/PROPINA
 REST EL GANUBIO
 URUGUAY NO 3
 MEXICO DF
 811752
 15-ABR-2018 16:43:44
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****1857
 APROBADA 200678 CREDITO/MASTERCARD/BANAMEX

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$800.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$800.00

OPER. 402 REF. 321623674741
 MESERO 042
 ARQC : 970952922274A650
 AID : A6036000041010
 MC CREDITO.

Santander BANORTE
 VENTA C/PROPINA
 REST EL GANUBIO
 URUGUAY NO 3
 MEXICO DF
 811752
 15-ABR-2018 16:43:44
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****1857
 APROBADA 200678 CREDITO/MASTERCARD/BANAMEX

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$800.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$800.00

OPER. 402 REF. 321623674741
 MESERO 042
 ARQC : 970952922274A650
 AID : A6036000041010
 MC CREDITO.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT,
COL. DEL BOSQUE TEL (983) 83 5 03 19, FAX 832 96 56, C.P 77019.
CHETUMAL QUINTANA ROO



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

RECIBO DE PAGO

AA 74140

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



Nombre: Jorge Manrique Centeno

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 530986

Fondo:

11112018 **Bancomer** Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 1,000.00

(SON: Mil Pesos 00/100 M.N.)



Cd. Chetumal Q. Roo a., 23 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

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	530986 VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL M Fecha: 11/04/2018
Recurso:	612937501 6129:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Ciudad:	CIUDAD DE MÉXICO
Días	DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2018
Comisión:	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRIQUEZ CENTENO QUIEN ASISTE A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (2.65) \$4,240.00, TRANSPORTE TERRESTRE \$1,000.00
Monto	\$5,240.00
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.	

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI
 CARGO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
 EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63
 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 AUTORIZA

EL COMISIONADO

Vo. Bo.


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 P.A. ANGEL EZEQUEL RIVERO PALOMO
 Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
 12 ABR 2018
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 14:20

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
 13 ABR 2018
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 15:11



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 31704 - VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ CENTENO

Tarea: COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Comisionado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Comisión: VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ CENTENO QUIEN ASISTE A LA C.D. DE MÉXICO A REUNIONES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

Fecha de solicitud: 12/04/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 14/04/2018 - 17/04/2018

Monto: \$ 5,240.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,000.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,240.00

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

MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

P.A.
RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI
CAMBIO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

ASUNTO: Se notifica el Informe Individual de Auditoría número 1388-DS-GF, 1392-DS-GF, 1394-DS-GF, 1869-DS y 1399-DS, practicada con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, y la Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias en relación con las irregularidades detectadas en la citada auditoría.

Ciudad de México a 23 de febrero de 2018.

0390

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO BERGAL
Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo
PRESENTE

En términos de los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 6, 14, y 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, y 1, 2, 3 y 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la Cuenta Pública 2016.

Como resultado de dicha revisión y con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 89, fracción XVII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 7, fracción VII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, el 20 de febrero de 2018, se rindieron a la Cámara de Diputados los Informes Individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Sobre el particular, en términos de los artículos 36, 39 y 40, fracción.V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, remito a usted el Informe Individual de la Auditoría número 1388-DS-GF, 1392-DS-GF, 1394-DS-GF, 1869-DS y 1399-DS que contienen 15 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias que se detallan en la cédula anexa a este oficio, derivadas de las auditorías practicadas al Gobierno del Estado de Quintana Roo, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Universidad de Quintana Roo, mismas que, de conformidad con el artículo 39, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, quedan formalmente promovidas y notificadas en este acto, a fin de que, conforme a sus atribuciones, continúe con la investigación respectiva y, en su caso, inicie el procedimiento sancionador correspondiente.

Asimismo, con fundamento en el artículo 39, párrafo primero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se solicita a usted que comunique a la Auditoría Superior de la Federación la procedencia o improcedencia de iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidades respectivos, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del presente oficio. De igual manera, que informe a esta Auditoría Superior de la Federación sobre la resolución definitiva que se determine, una vez sustanciados dichos procedimientos.

Lo anterior permitirá a la Auditoría Superior de la Federación informar a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del estado que guarda la solventación de las acciones promovidas, de conformidad con los artículos 38 y 64, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. SALIM ARTURO ORCÍ MAGAÑA
Auditor Especial del Gasto Federalizado



C.c.p. C. P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.
Mtra. Laura Barrera Fortoul, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, Rector de la Universidad de Quintana Roo.

Tarifa de \$ 3,857.00 mn por persona

Información de tu vuelo

VUELO DE IDA

14 Abril, 2018

6:00 hrs

Chetumal

8:15 hrs

Ciudad de México

VUELO DE REGRESO

17 Abril, 2018

18:25 hrs

Ciudad de México

20:20 hrs

Chetumal

Saludos



Le atiende:
Miriam Patrón
Reservaciones
miriam@viajeskinessia.com

MATRIZ
T. (646) 152 1800
Ave. Delante #314-292
Fracc. Playa Ensenada
C. P. 22880
Ensenada B.C. México

SUCURSAL
(646) 173 3400
Ave. Reforma, Local 9
Int. Comercial Mexicana

www.viajeskinessia.com

De: Lizetz Toloza [<mailto:lizetz@uqroo.edu.mx>]

Enviado el: jueves, 12 de abril de 2018 08:31 a.m.

Para: uqroo@viajeskinessia.com

Asunto: Solicitud de cotización

Solicito por favor, una cotización urgente a nombre del Mtro. Jorge Manriquez Centeno con el siguiente itinerario:

Interjet:

Ida: Sábado 14 de abril, vuelo de las 06:00hrs. (Ventanilla) Chetumal - México

Regreso: Martes 17 de abril, 18:25hrs. (Ventanilla) México - Chetumal

Estoy pendiente a su cotización.

Gracias de antemano.

Lizetz Toloza

Asistente Administrativo

Universidad de Quintana Roo

Dirección General de Administración y Finanzas

(983)835 0314