



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Abril de 2018

**Comprobaciones**

**Comprobación:** 34552

**Fecha:** 19/04/2018

**Número de pago:** 32806

**Monto:** \$ 13,772.00

**Vale:** 32120

**Tarea:** 5222 - respaldar la realización de actividades vinculadas a las asignaturas para reforzar el aprendizaje vivencial o experiencial

**Cuenta bancaria:** 11121112

**Número de Transferencia:** 52865146

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

**URes:** 301200 - DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**Empleado:** 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

**Concepto:** Recurso para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica.

Combustible: \$10488.00

Lavado: 500.00

Aditivo: 900.00

Casetas: 1884.00

BANCO: SANTADER

Nº CUENTA: 56712769316

CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167

| FACTURA       |          |        |                             |             |
|---------------|----------|--------|-----------------------------|-------------|
| RFC           | Factura  | COG    | Concepto                    | Monto       |
| SMA080619UF6  | BBA24491 | 261010 | combustible                 | \$ 6,162.00 |
| CSQ780524D56  | PC155644 | 261010 | combustible                 | \$ 4,326.00 |
| VEHJ920808278 | 3046     | 355010 | mantenimiento de transporte | \$ 450.00   |
| AME831229C40  | G127095  | 261020 | lubricantes y aditivos      | \$ 734.00   |
| CNA901126H68  | GSC67647 | 379010 | otros servicios de traslado | \$ 471.00   |
| CNA901126H68  | GSC67652 | 379010 | otros servicios de traslado | \$ 471.00   |
| CMA901126H68  | GSC67653 | 379010 | otros servicios de traslado | \$ 471.00   |
| CNA901126H68  | GSC67644 | 379010 | otros servicios de traslado | \$ 471.00   |



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Abril de 2018

**Comprobaciones**

**Comprobación:** 34559

**Fecha:** 19/04/2018

**Número de pago:** 32806

**Monto:** \$ 1,690.00

**Vale:** 32228

**Tarea:** 5231 - Apoyar al personal académico para efectuar actividades de investigación

**Cuenta bancaria:** 11121112

**Número de Transferencia:** 52865146

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

**URes:** 301200 - DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

**Empleado:** 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

**Concepto:** Viáticos para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica. Viáticos de 2 medios días: \$1690.00  
BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167

| FACTURA |         |     |          |       |
|---------|---------|-----|----------|-------|
| RFC     | Factura | COG | Concepto | Monto |

| DEVOLUCIONES               |             |
|----------------------------|-------------|
| COG                        | MONTO       |
| 375010-Viáticos en el país | \$ 1,690.00 |

Comisionado

**FELIPE FERNANDO LÓPEZ  
TOLENTINO  
ADMINISTRATIVO**

**Imprime**

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

|                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                         |            |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Documento:                                                    | 533118                                                                                                                                                                   | Fecha: 26/04/2018                                       | Total:     | \$10,488.00 |
| U Responsable:                                                | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                |                                                         |            |             |
| Fondo:                                                        | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                         |                                                         |            |             |
| Vale:                                                         | 531252                                                                                                                                                                   | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino para |            |             |
| Pago                                                          | 531936                                                                                                                                                                   | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO |            |             |
| Concepto:                                                     | Recurso de combustible para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar a alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán, por |                                                         |            |             |
| Proveedor (RFC)                                               | Factura                                                                                                                                                                  | Concepto                                                | Monto      | Num         |
| SMA080619UF6                                                  | BBA24491                                                                                                                                                                 | combustible                                             | \$6,162.00 | 3073425     |
| CSQ780524D56                                                  | PC155644                                                                                                                                                                 | combustible                                             | \$4,326.00 | 3073426     |
| <p>Comprueba</p> <p>92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO</p> |                                                                                                                                                                          |                                                         |            |             |

[Imprime](#)

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

|                |                                                                                                                                                                 |                                                         |        |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| Documento:     | 533120                                                                                                                                                          | Fecha: 26/04/2018                                       | Total: | \$500.00 |
| U Responsable: | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                       |                                                         |        |          |
| Fondo:         | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                |                                                         |        |          |
| Vale:          | 531256                                                                                                                                                          | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino para |        |          |
| Pago           | 531936                                                                                                                                                          | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO |        |          |
| Concepto:      | Recurso de lavado de autobús para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en |                                                         |        |          |

| Proveedor (RFC) | Factura | Concepto                              | Monto    | Num     |
|-----------------|---------|---------------------------------------|----------|---------|
| VEHJ920808278   | 3046    | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$450.00 | 3073438 |
| UQROO           | RECIBO  | DEVOLUCIÓN                            | \$50.00  | 3073439 |

Comprueba

92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

[Imprime](#)

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

|                |                                                                                                                                                                            |                                                         |        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|
| Documento:     | 533133                                                                                                                                                                     | Fecha: 26/04/2018                                       | Total: | \$1,690.00 |
| U Responsable: | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                  |                                                         |        |            |
| Fondo:         | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                           |                                                         |        |            |
| Vale:          | 531257                                                                                                                                                                     | Viáticos del chofer de la UAPC Felipe Tolentino por     |        |            |
| Pago           | 531936                                                                                                                                                                     | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO |        |            |
| Concepto:      | Viáticos del chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril |                                                         |        |            |

|                 |         |            |            |         |
|-----------------|---------|------------|------------|---------|
| Proveedor (RFC) | Factura | Concepto   | Monto      | Num     |
| UQROO           | recibo  | devolución | \$1,690.00 | 3073512 |

Comprueba

92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

**Imprime**

| Universidad de Quintana Roo<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Formato para Comprobación de Gastos                             |                                                                                                                                                                  |                                                         |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Documento:                                                                                                                               | 533122                                                                                                                                                           | Fecha: 26/04/2018                                       | Total:   | \$900.00 |
| U Responsable:                                                                                                                           | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                        |                                                         |          |          |
| Fondo:                                                                                                                                   | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                 |                                                         |          |          |
| Vale:                                                                                                                                    | 531258                                                                                                                                                           | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino para |          |          |
| Pago                                                                                                                                     | 531936                                                                                                                                                           | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO |          |          |
| Concepto:                                                                                                                                | Recurso de aditivo de autobús para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en |                                                         |          |          |
| Proveedor (RFC)                                                                                                                          | Factura                                                                                                                                                          | Concepto                                                | Monto    | Num      |
| AME831229C40                                                                                                                             | G127095                                                                                                                                                          | LUBRICANTES Y ADITIVOS                                  | \$734.00 | 3073482  |
| UQROO                                                                                                                                    | RECIBO                                                                                                                                                           | DEVOLUCIÓN                                              | \$166.00 | 3073483  |
| Comprueba<br><br>92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO |                                                                                                                                                                  |                                                         |          |          |

Imprime

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

|                |                                                                                                                                                                    |                                                         |        |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|
| Documento:     | 533126                                                                                                                                                             | Fecha: 26/04/2018                                       | Total: | \$1,000.00 |
| U Responsable: | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                          |                                                         |        |            |
| Fondo:         | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                   |                                                         |        |            |
| Vale:          | 531262                                                                                                                                                             | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino para |        |            |
| Pago           | 531936                                                                                                                                                             | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO |        |            |
| Concepto:      | Recurso para el pago de casetas para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en |                                                         |        |            |

| Proveedor (RFC) | Factura  | Concepto              | Monto    | Num     |
|-----------------|----------|-----------------------|----------|---------|
| CNA901126H68    | GSC67647 | SERVICIOS DE TRASLADO | \$471.00 | 3073656 |
| CNA901126H68    | GSC67652 | SERVICIOS DE TRASLADO | \$471.00 | 3073657 |
| CNA901126H68    | GSC67644 | SERVICIOS DE TRASLADO | \$58.00  | 3073658 |

Comprueba

92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

[Imprime](#)

| Universidad de Quintana Roo<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Formato para Comprobación de Gastos          |                                                                                                                                                                        |                                                         |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Documento:                                                                                                            | 533129                                                                                                                                                                 | Fecha: 26/04/2018                                       | Total:       | \$884.00   |
| U Responsable:                                                                                                        | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                              |                                                         |              |            |
| Fondo:                                                                                                                | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                       |                                                         |              |            |
| Vale:                                                                                                                 | 531266                                                                                                                                                                 | Complemento de la solicitud 531262 para el pago de      |              |            |
| Pago                                                                                                                  | 531936                                                                                                                                                                 | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO |              |            |
| Concepto:                                                                                                             | Complemento de la solicitud 531262 para el pago de casetas para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la |                                                         |              |            |
| <b>Proveedor (RFC)</b>                                                                                                | <b>Factura</b>                                                                                                                                                         | <b>Concepto</b>                                         | <b>Monto</b> | <b>Num</b> |
| CMA901126H68                                                                                                          | GSC67653                                                                                                                                                               | SERVICIO DE TRASLADO                                    | \$471.00     | 3073497    |
| CNA901126H68                                                                                                          | GSC67644                                                                                                                                                               | SERVICIO DE TRASLADO                                    | \$413.00     | 3073498    |
| <p style="text-align: center;">Comprueba</p> <p style="text-align: center;">92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO</p> |                                                                                                                                                                        |                                                         |              |            |



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Abril de 2018  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 32120 - Recurso para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar alumnos por visita académica a las Coloradas

Tarea: respaldar la realización de actividades vinculadas a las asignaturas para reforzar el aprendizaje vivencial o experiencial

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301200 - DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Comisión: Recurso para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica.  
Combustible: \$10488.00  
Lavado: 500.00  
Aditivo: 900.00  
Casetas: 1884.00  
BANCO: SANTADER  
N° CUENTA: 56712769316  
CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167

Fecha de solicitud: 17/04/2018

Ciudad: RIO LAGARTOS, YUCATAN, MEXICO

Días: 19/04/2018 - 20/04/2018

Monto: \$ 13,772.00

| Desglose por concepto |                                                    |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| COG                   | Descripción                                        | Monto        |
| 261010                | Combustibles                                       | \$ 10,488.00 |
| 261020                | Lubricantes y aditivos                             | \$ 900.00    |
| 355010                | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 500.00    |
| 379010                | Otros servicios de traslado y hospedaje            | \$ 1,884.00  |

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                        | Vo.Bo.                         | Autoriza                            |
|                                    |                                |                                     |
| FELIPE FERNANDO LÓPEZ<br>TOLENTINO | SANDRA IRENE MORALES<br>OLYERA | DEL REAL MEDINA FRANCISCO<br>JAVIER |
| ADMINISTRATIVO                     | PROFESOR AUXILIAR              | PROFESOR AUXILIAR                   |



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Abril de 2018  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 32228 - Viáticos para el chofer de la UAPC, Felipe Tolentino, para transportar alumnos a las Coloradas

Tarea: Apoyar al personal académico para efectuar actividades de investigación

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301200 - DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Comisión: Viáticos para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica. Viáticos de 2 medios días: \$1690.00 BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167

Fecha de solicitud: 17/04/2018

Ciudad: RIO LAGARTOS, YUCATAN, MEXICO

Días: 19/04/2018 - 20/04/2018

Monto: \$ 1,690.00

| Desglose por concepto |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COG                   | Descripción         | Monto       |
| 375010                | Viáticos en el país | \$ 1,690.00 |

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 descunte la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

|                                    |                                |                                     |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Comisionado                        | Vo.Bo.                         | Autoriza                            |
|                                    |                                |                                     |
| FELIPE FERNANDO LÓPEZ<br>TOLENTINO | SANDRA IRENE MORALES<br>OLVERA | DEL-REAL MEDINA FRANCISCO<br>JAVIER |
| ADMINISTRATIVO                     | PROFESOR AUXILIAR              | PROFESOR AUXILIAR                   |



Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
**AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 531252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino | Fecha: 12/04/2018 |
| Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 522226101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5222:261010 Combustibles                           |                   |
| Fondo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                   |
| URes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                   |
| Comisionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO                    |                   |
| Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Río Lagartos, Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                   |
| Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 y 20 de abril 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                   |
| Comisión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Recurso de combustible para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar a alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán, por visita académica los días 19 y 20 de abril 2018.<br>Combustible: \$10488.00 BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167 |                                                    |                   |
| Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$10,488.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                   |
| 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

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

SANDRA IRENE MORALES OLVERA

FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
**AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 531256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino | Fecha: 12/04/2018 |
| Recurso:     | 522235501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5222:355010 Reparación y mantenimiento de equipx   |                   |
| Fondo:       | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                   |
| URes:        | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                   |
| Comisionado: | 92322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO                    |                   |
| Ciudad:      | Río Lagartos, Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                   |
| Días         | 19 y 20 de abril 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                   |
| Comisión:    | Recurso de lavado de autobús para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica. Lavado: \$500.00 BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167 |                                                    |                   |
| Monto        | \$500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

SANDRA IRENE MORALES OLVERA

FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
**AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 531257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Viáticos del chofer de la UAPC Felipe Tolentino por \ | Fecha: 12/04/2018 |
| Recurso:     | 523137501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5231:375010 Viáticos en el país                       |                   |
| Fondo:       | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                   |
| URes:        | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                   |
| Comisionado: | 92322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO                       |                   |
| Ciudad:      | Río Lagartos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                   |
| Días         | 19 y 20 de abril 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                   |
| Comisión:    | Viáticos del chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica. Viáticos de 2 medios días: \$1690.00 BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167 |                                                       |                   |
| Monto        | \$1,690.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                   |

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

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

SANDRA IRENE MORALES OLVERA

FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 531258                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino | Fecha: 12/04/2018 |
| Recurso:     | 522226102                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5222:261020 Lubricantes y aditivos                 |                   |
| Fondo:       | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                   |
| URes:        | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                   |
| Comisionado: | 92322                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO                    |                   |
| Ciudad:      | Río Lagartos, Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                   |
| Días         | 19 y 20 de abril 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                   |
| Comisión:    | Recurso de aditivo de autobús para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018. Aditivo: \$900.00<br>BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167 |                                                    |                   |
| Monto        | \$900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

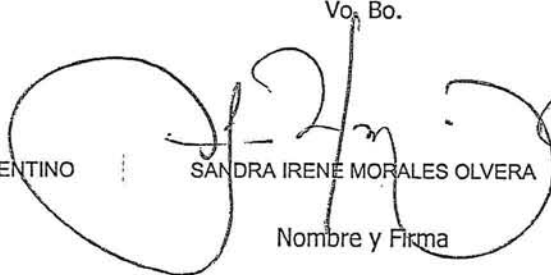
EL COMISIONADO



FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

Nombre y Firma

Vo. Bo.



SANDRA IRENE MORALES OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA



FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

Nombre y Firma



Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 531262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recurso para el chofer de la UAPC Felipe Tolentino  | Fecha: 12/04/2018 |
| Recurso:     | 522237901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5222:379010 Otros servicios de traslado y hospedaje |                   |
| Fondo:       | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                   |
| URes:        | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                   |
| Comisionado: | 92322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO                     |                   |
| Ciudad:      | Río Lagartos, Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                   |
| Días         | 19 y 20 de abril 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                   |
| Comisión:    | Recurso para el pago de casetas para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica. Casetas: \$1000.00 BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167 |                                                     |                   |
| Monto        | \$1,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                   |

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



FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

Nombre y Firma

Vol. Bo.



SANDRA IRENE MORALES OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA



FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

Nombre y Firma



Universidad de Quintana Roo  
Dirección de Administración y Finanzas  
**AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 531266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Complemento de la solicitud 531262 para el pago de | Fecha: 12/04/2018 |
| Recurso:     | 516822104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5168:221040 Alimentación de personas por el desar  |                   |
| Fondo:       | 1112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                   |
| URes:        | 301200 DEPTO. DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                   |
| Comisionado: | 92322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO                    |                   |
| Ciudad:      | Río Lagartos, Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |
| Días         | 19 y 20 de abril 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                   |
| Comisión:    | Complemento de la solicitud 531262 para el pago de casetas para el chofer de la UAPC, Felipe López Tolentino, para transportar alumnos de Ingeniería empresarial de la UAPC a las Coloradas en Yucatán los días 19 y 20 de abril 2018 por visita académica. Casetas: \$884.00 BANCO: SANTADER N° CUENTA: 56712769316 CLABE INTERBANCARIA: |                                                    |                   |
| Monto        | \$884.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                   |

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

SANDRA IRENE MORALES OLVERA

FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

**SERVICIO MAHAHUAL SA DE CV****SMA080619UF6****601 General de Ley Personas Morales**

50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA 1

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 24491

UUID

9D10D784-6916-4EA9-BE11-BB6A113E4E36

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000405646634

Fecha Certificación

19/04/2018 05:24:00 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 19 de Abril de 2018 A LAS 05:24:30 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

| Cant   | Cve. Prod. Serv. | No. Ident. | Descripción       | Unidad            | Valor Unitario         | Importe         |
|--------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 334.17 | 15101505         | 34006      | PEMEX DIESEL      | LTR - LITROS      | \$15.94                | \$5,327.62      |
|        |                  |            | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | Importe: 834.44 |

CANTIDAD CON LETRA

SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

SUBTOTAL

\$5,327.62

IVA(16%)

\$834.44

TOTAL

\$6,162.06

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1078-4141-2901-98

**Sello digital del SAT**

aikmq8JAXg5wVHVXGxjQVdsCMtCOWKN56Mwfu5YSwXUHAIGE833LerLF9EpzL/8Mc9tLbeATB4GpA/JCPq2KRMIPShcBxY6nMgyrnOIBt68r  
Fidmp3+twEsk9rn6Q/8nPRWUw3I2KoOipqnPmh7gm3IQNFmUt1inlgRSp7fphnScImGhzzik7bEEZnriF/3q60WoRvyYZVYZZYppRMkxPj6sJiF  
IJ8PM9SiBpml3TfqqYMinEROB2NxO9IOMkGQIB+pjgAEfGLK5Idf9tzx3Y8Yv3Mj3aySEuu8vpr4ikyfRbs/+tsilWXpCpfwQ5ZWuAJFvw7sScB81  
gz3znmm4w==

**Sello digital del Emisor**

CeH7nEv7ZvVfxSiNLSgZu+mq6b1mW0evvCO8zbtmIVRPQ6O1kCOxd0q0phNff/hjFKZMpgz98vO7MfsvY/0FblyPQeBb41Cnfh+rCpuVMsZg  
2aJh91mf0OulUSpBS9c0lu2njDnzoLEReVP0EV/E2KmN0EziNg8NgpTvDz3P9dIAgg0cv6yRSUWmDb9Wi1zO7T03Gei6HpKvaLvXHF+K/5  
BhjzKunm0xvIU+t5a9AjzgN1PwCVRrus05yqAq7kM4NYi5lzhmHe89Vj4M3UKIBnpH4rmsjDTGNH83HRJgmPbp39uQscMqzraTcHlaiYTMsk  
zKJf/o1qtxooEQ93w==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|9D10D784-6916-4EA9-BE11-BB6A113E4E36|2018-04-19T05:24:00|CeH7nEv7ZvVfxSiNLSgZu+mq6b1mW0evvCO8zbtmIVRPQ6O1kC  
Oxd0q0phNff/hjFKZMpgz98vO7MfsvY/0FblyPQeBb41Cnfh+rCpuVMsZg2aJh91mf0OulUSpBS9c0lu2njDnzoLEReVP0EV/E2KmN0EziNg8  
NgpTvDz3P9dIAgg0cv6yRSUWmDb9Wi1zO7T03Gei6HpKvaLvXHF+K/5BhjzKunm0xvIU+t5a9AjzgN1PwCVRrus05yqAq7kM4NYi5lzhmHe  
89Vj4M3UKIBnpH4rmsjDTGNH83HRJgmPbp39uQscMqzraTcHlaiYTMskzKJf/o1qtxooEQ93w==|00001000000408441752||

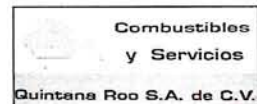


13276492

Hoja 1 de 1

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56  
AVENIDA UXMAL, No. 12 INT. 12  
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA  
CANCUN,  
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO  
C.P. 77500, MÉXICO  
TEL/FAX:  
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT. S/N CENTRO SOLIDARIDAD  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.

PC 155644

FOLIO FISCAL

d387ee3c-c7ef-46bb-a925-847e6580bb0d

LUGAR DE EXPEDICION

77500

|                                                                                                                                             |                |                      |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2018-04-20                                                                                                                           | HORA: 09:46:35 | R.F.C.: UQR9105241R5 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 655<br>UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO<br>BLVD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT<br>DEL BOSQUE<br>CHETUMAL QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019 |                |                      |                                 |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe    | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 233.9640 | LTR Litro | 34006   | 15101505 34006 | DIESEL      | \$15.396041 | \$3,740.16 | \$0.00    |

## Sello Digital del Emisor:

Us2TVL9uXR1NihKujv1CFAUuoHdavU0mIfvrtY3CqgXrOXXaXr6yu0iYJBjL+3VbxLx1n6Cn3w3GrGwGPTsh+PWXL/5F/ycdEzir8af15v5RdoJ0o9DUUah3WcbVa36L4UIK2YcVT4aEkxlt9C5yHMe3BuG7oE8gQlinag1nrdKkXITOSzRw+HYw7/TkQ6HQLnuslkLBwashechw2KTA8DQCYZzHDr1WjYyycEOjvhZpZAAavu9f4PM6IIIVIT0P8LWSw4kxnd2QUflxvazZFsOyuJqEnlb4ez1aNuTKrZNwVIGaBJWZcRDFMa6o1ibONEchTM6G+EwuDdh6s7Ow==

## Sello del SAT:

bl9399V9EJY7L3gB67Rpx5Gkclx8y7BGjDiZVzyjBfQrocgZLzfe1+M2wT7qS7lguq3lgMtJuH2GTb5RFqcJG/afq9qkg5dnzs8oCEfyG2ou0IUJlikAe1pyMDs1cbeCvqw9rxjLNljOwkGyXEerYm3Lwsn+oqQN6UOTL4eGJ2uTwfw+6+eRSg06vAYyRNx4Rfu9fSNpNI1vRZ/Js1UoGhfKvBprGziQXTdliuNAJYv50/ChQ60QMWdQz3pqtAiPk8SAU86p9QS6IIIO+yOZUKsZBfnrprp3KYhjfxoETR6EJrB6GLpo8iYNpR6t5KwtPso2IRVc9WLpsbTBGXjUfg==

## Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d387ee3c-c7ef-46bb-a925-847e6580bb0d|2018-04-20T09:46:41|EDI101020E99|Us2TVL9uXR1NihKujv1CFAUuoHdavU0mIfvrtY3CqgXrOXXaXr6yu0iYJBjL+3VbxLx1n6Cn3w3GrGwGPTsh+PWXL/5F/ycdEzir8af15v5RdoJ0o9DUUah3WcbVa36L4UIK2YcVT4aEkxlt9C5yHMe3BuG7oE8gQlinag1nrdKkXITOSzRw+HYw7/TkQ6HQLnuslkLBwashechw2KTA8DQCYZzHDr1WjYyycEOjvhZpZAAavu9f4PM6IIIVIT0P8LWSw4kxnd2QUflxvazZFsOyuJqEnlb4ez1aNuTKrZNwVIGaBJWZcRDFMa6o1ibONEchTM6G+EwuDdh6s7Ow==|00001000000405428713||

## Importe en letras:

(cuatro mil trescientos veintiseis pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$3,740.16  
I.V.A. 16.00% \$585.84  
TOTAL \$4,326.00



JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ  
RFC: VEH920808278

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: PLAYA DEL CARMEN  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio - 3046  
Fecha 24/4/2018 12:07:18

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
R.F.C.: UQR9105241R5  
Domicilio: AV BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN, DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

| Concepto / Descripción                        | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Impuestos          | Importe |
|-----------------------------------------------|--------|----------|----------------|--------------------|---------|
| 31211506                                      | H87    | 1.00     | 387.93         | 002 - IVA - 62.07  | 387.93  |
| LAVADO DE AUTOBUS<br>DEL 20 DE ABRIL DEL 2018 | PIEZA  |          |                | 2% Hospedaje: 0.00 |         |

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Subtotal            | 387.93 |
| Impuestos Traslados | 62.07  |
| Impuestos Estatales | 0.00   |
| Total               | 450.00 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406783819  
Folio fiscal 88A0AFA3-282C-4A62-B228-262CBD5D139B  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Abril 24 2018 - 12:07:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OQ+cKOfn0e9eh0tKgZCU2MjjDRFRcpFyxYO6dFxbJ0UqUioh8vSSZu1GBtH4B9W7wM5nTZRR3jTnKsFZuL+6  
v7i+G99jLptWKI1rZakgM1M0u2qkumPwppxl7YMP6cq9apQKNptmzT89NaSRDCSE+mbSpgSvlHoUr+Pg8m7TT  
PxJpZ35f/5L/55BbbzCqt3cUOe44UMo1/CCpCtmbPeWYJtLpxoQ9v4tGvVO5hgCYfeY+wzmzlUxr6+4dBalvmi  
mfpdCqCgcjw7hZlJaPWjM2Xx0eWnVIE3qhMHeV8PWx8y2nXtNMIQdy852RQq7leAfmHLeq6EZ0TNzAEZ5Xg==

Sello del SAT

BSd9nJRTvEQDRRLUjtDfeCutAcuELCKRynNxxRKVLwU3Sf3RuVh1xAh/qdXXj5JAR4Tsm5dQQRbnbc  
Ahads/yFWdYepLuSgZ3SoA6ssZM4pjaAtK6bdCSPDbUqWqjDZw6tgAlghw00KX1Xf6t2Q/z8QsTBBWa  
Z8RlFhaVnelDdC7aWaj5+ZUFu08SuQPQ3LS4gZizbf6FExudWofyy1gftfSY7sKERBw+ff1+nvlb9+r  
TYcH66G3cNNC2s2nbS8T486IPzQDlugcs0wTozEve3SRAD51fL1javwtKr1n19zzCImZO12KPIAJ1v3Y  
+9VCWCzCL5dxZAWm8+9q+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88A0AFA3-282C-4A62-B228-262CBD5D139B|2018-04-24T12:07:29|MAS0810247C0|OQ+c  
KOfn0e9eh0tKgZCU2MjjDRFRcpFyxYO6dFxbJ0UqUioh8vSSZu1GBtH4B9W7wM5nTZRR3jTnKsFZuL  
+6v7i+G99jLptWKI1rZakgM1M0u2qkumPwppxl7YMP6cq9apQKNptmzT89NaSRDCSE+mbSpgSvlHoUr  
+Pg8m7TTpxJpZ35f/5L/55BbbzCqt3cUOe44UMo1/CCpCtmbPeWYJtLpxoQ9v4tGvVO5hgCYfeY+wzmz  
lUxr6+4dBalvmmfpcqCgcjw7hZlJaPWjM2Xx0eWnVIE3qhMHeV8PWx8y2nXtNMIQdy852RQq7leAfm  
HLeq6EZ0TNzAEZ5Xg==|00001000000404486074||



AGENCIAS  
MERCANTILES  
S.A. DE C.V.

**Bepensa**  
Camiones

Efecto del Comprobante: I ingreso

FACTURA

G 127095

MATRIZ

Calle 86-B # 646 x 90 y 92  
Col. Obrera, MERIDA  
YUCATAN, México C.P. 97260  
Tel. 01 (999) 940 - 61 - 70 al 79  
R.F.C. AME831229C40  
623 Opcional para Grupos de Sociedades  
Lugar Exp.: 77710

SUCURSAL

5 AMSA PLAYA DEL CARMEN  
CARR.PED. CANCUN TULUM MZ 73 LOTE 05 SC  
Col. SC, SOLIDARIDAD  
QUINTANA ROO, México C.P. 77710  
Tel. (984) 2061500

CLIENTE

Folio Fiscal:  
63C6EA64-749B-4A54-AC7C-C564F97394C3  
No de Serie del Certificado del Emisor:  
00001000000403168687  
No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000405147715  
Fecha y hora de certificación:  
2018-04-19T11:35:23  
Fecha de Expedición:  
2018-04-19T11:35:18

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

BOULEVARD BAHIA SIN NUMERO ESQUINA IGNACIO COMONFORT DEL BOSQUE ,  
C.P. 77019. CHETUMAL, QUINTANA ROO, México

R.F.C. UQR9105241R5

Cliente 28614

Condiciones : CONTADO

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cuenta de Pago:

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Fecha Vencimiento : 19/04/2018

Forma de pago: 01 Efectivo

| Artículo  | CveSAT   | Descripción | Cant. | Clave<br>Unidad Medida | P.U.   | Importe |
|-----------|----------|-------------|-------|------------------------|--------|---------|
| FLRTUREAG | 12181600 | UREA 20 LTS | 2     | H87 PZA                | 316.39 | 632.78  |

Recibi a mi entera conformidad la mercancía y/o servicio que ampara esta factura y reconozco que debo y pagaré a la orden de AGENCIAS MERCANTILES SA DE CV la cantidad especificada en este documento.

Agente : 310 VENDEDOR TALLER

Tipo de Pedido : NORMAL

Pedido ID : 4677846

Orden de Surtido : 3614650

**AMSA**  
AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V.  
19 ABR 2018  
**PAGADO**  
SUC. PLAYA DEL CARMEN

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL : 632.78  
IVA 16.00 % : 101.24  
TOTAL : 734.02

IMPORTE CON LETRA:

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 MXN

"¿Quejas y Sugerencias? Llámanos a  
Linea Bepensa 01 800 900 2888 "



Sello digital del Emisor:

FYEgFutBFVjXnuVwna6nCruKobEf6Ctb0h2ZrtB0L3epw/ETm9Uh5NJHen5/ovuZxuoVS7nGMP6sSeatXA43k4zVnvrH2uMzgvaIvdVU3rZP0uWLOXgPf7vB4X9jSRxhU  
+PeiKhAoz3lt1WjLkXTGm0eqr+dHHAnM6I9AolqKMhW1WkwV5Q/Q05HxsPnPLt7LNB1EFmR0saG7s6zAud237Xv3iH4Dl2UIQSayPt18/2BDt0ILwQ1EFp3s0h8+Yps/W  
jVjWmtUjKKcZLX6itFTHQcY7U8ZroIrWVsp1AHHCRegGAYt1//6X9WaZydnwXC04KiGeLJ4+jSwj0hBup+A==

Sello digital del SAT:

Q30ceVDCwTla0wDfcRNeStlCHR4Hyd3T+MAZBMfV2Ox4T06ohENOYe/BYGtH6bIpXJhdnnym5b7GbJxwcrWB+bTNabeOu4134D+ForKO2OJTSQDBMSEHC2T+m8ilDPu  
9ESrnOAWFiiBOIACVgVwNAjIz0EJfEPNGj750OMTvyBT15P1W3K/3LFCHco4bFBZqCTvdEtNxB2b1AAdyZeQ02G1vJiBwMwBCILSCJbh9jxRmB81lqHE3efMi63JPa6p  
pAlqw4qTXfI2Iz5IqHxyhmoXdfABGW3t6OUIL/2gyYfKnM7SdMzCkKJh3PdRH+iJDnyLj1hQPEC+S6/Vz3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63C6EA64-749B-4A54-AC7C-C564F97394C3|2018-04-19T11:35:23|MAS980812UK1|FYEgFutBFVjXnuVwna6nCruKobEf6Ctb0h2ZrtB0L3epw/ETm9Uh5  
NJHen5/ovuZxuoVS7nGMP6sSeatXA43k4zVnvrH2uMzgvaIvdVU3rZP0uWLOXgPf7vB4X9jSRxhU+PeiKhAoz3lt1WjLkXTGm0eqr+dHHAnM6I9AolqKMhW1WkwV5Q/Q0  
5HxsPnPLt7LNB1EFmR0saG7s6zAud237Xv3iH4Dl2UIQSayPt18/ZBDt0ILwQ1EFp3s0h8+Yps/WjVjWmtUjKKcZLX6itFTHQcY7U8ZroIrWVsp1AHHCRegGAYt1//6X  
9WaZydnwXC04KiGeLJ4+jSwj0hBup+A==|00001000000405147715|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pagina: 1/1

**CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.**

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| 712567e3-2737-43ff-b8db-2817b02619f7           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-04-23T16:38:47                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC67647 |

| FECHA    |     |      |
|----------|-----|------|
| 23       | 04  | 2018 |
| Día      | Mes | Año  |
| 16:38:46 |     |      |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| MONEDA:              | MXN   |

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

|            |                             |                                                |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE                                |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL                              |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                                                |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: N/A                       |
|            | NÚMERO DE CUENTA:           | MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 0148720000630514985A2CE976E11CE2<br>Clave SAT: 95111602<br>No Identificación: | 406.03             | 406.03  |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 406.03  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 64.97   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 471.00  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KOowRM0u2/UC9mnNdi5CMbNSSmgV2hKYUF8nl3GET/0bPmFVgJREzFwlcymdnytxBJTgWvSPKuxyqng2KWSGMURSHBtE1SIMG/VwzgGnR4CfX73m2gXjc4WiHJ18vp3tUeneR+mrvvgjfhQVjbNlwhW2jmx9Ww8qGoLEDfZmiGf6DwajPiJnj6LMO6vjm/x6Nv+gXMI186dqkJe14ijneSle/tb+qBC+bigbimFZ4zfDhOKNwG6jS+eoBhc00+H3LZuAxtu6N7mYL/ujeOMD6/A7zLOUdxaE/FTVtOqBfXBVQ2Z3dF/9FrzQ2pjMCOkd3N+Me1gCM1VZPKx5fkQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|712567e3-2737-43ff-b8db-2817b02619f7|2018-04-23T16:38:47|LSO1306189R5||  
KOowRM0u2/UC9mnNdi5CMbNSSmgV2hKYUF8nl3GET/0bPmFVgJREzFwlcymdnytxBJTgWvSPKuxyqng2KWSGMURSHBtE1SIMG/VwzgGnR4CfX73m2gXjc4WiHJ18vp3tUeneR+mrvvgjfhQVjbNlwhW2jmx9Ww8qGoLEDfZmiGf6DwajPiJnj6LMO6vjm/x6Nv+gXMI186dqkJe14ijneSle/tb+qBC+bigbimFZ4zfDhOKNwG6jS+eoBhc00+H3LZuAxtu6N7mYL/ujeOMD6/A7zLOUdxaE/FTVtOqBfXBVQ2Z3dF/9FrzQ2pjMCOkd3N+Me1gCM1VZPKx5fkQ==|00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT**

bLzgtabKkyhbsdhf2fzhDppwHp/BDDdUJlvrZX7gly/HNJHz94P9+EYznb3CrXCJ8jnZsol54RFdhuKePKHuCkokzgUWnaQR7OQU/spjjXD1crhqYIPXwo  
dPJgcPmL0jvxfuTmPj67ujKalb/teeJLRvYPawA  
+7n61xjW7+niyk8Z4k2Lk3qos9og1EZ719FGGq0D2FLuy8A8plktkpeTEPwc1xlQ9Up15Xz8leJF2E0jD1JLOz4ldwQFCmqMszl7kyhg69uBYpcYsGtt  
+yno12po3rAjAGAx6GRHaxbGblm5/XFSe6mt9PrJs8PK/rld/TOp/gFP2J5WWhrRieBg==



# CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| ef4c2d09-e035-47c1-b220-30b7b1a231d5           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-04-23T16:40:52                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC67652 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 23 04 2018  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 16:40:51    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 EFECTIVO

|            |                             |                                                |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE                                |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL                              |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                                                |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: N/A                       |
|            | NÚMERO DE CUENTA:           | MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía del Mayab NRU 0149110000738116FC4D3D5BA5B2CB24<br>Clave SAT: 95111602<br>No Identificación: | 406.03             | 406.03  |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 406.03  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 64.97   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 471.00  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aVHw0AA+C/Ek4GBwYifv6B1+S++eE18KhGKX2I9RBweMApKj  
+yzaH5H/qDkjrEhe2+/m/Ke0YPYRHP1yU9NnZ9QfUDXuS8w8hZX0eySw5i0z4Td/i6WcldpUFQSFijB6otkdchtcgSjMZPbW6cluY44KdbkOns4Idg4ff7e  
Wq0sz2yMNGg7IbUGkwkA0E0zkWoGxIG37SxqBwreW8sdMykCAwY6bFncb64duOmp5/vb0Q/LiqsEJYtg6ai60UnVmL87uqAc5DxhsJ/CaMZmbK/r1  
eirGjGVJTxvrQhece7ecI9SLxECJeRfzHi9SvOSZNEoS3P2JgU2ngts+cmptw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]ef4c2d09-e035-47c1-b220-30b7b1a231d5[2018-04-23T16:40:52][LSO1306189R5][aVHw0AA+C/Ek4GBwYifv6B1+S+  
+eE18KhGKX2I9RBweMApKj  
+yzaH5H/qDkjrEhe2+/m/Ke0YPYRHP1yU9NnZ9QfUDXuS8w8hZX0eySw5i0z4Td/i6WcldpUFQSFijB6otkdchtcgSjMZPbW6cluY44KdbkOns4Idg4ff7e  
Wq0sz2yMNGg7IbUGkwkA0E0zkWoGxIG37SxqBwreW8sdMykCAwY6bFncb64duOmp5/vb0Q/LiqsEJYtg6ai60UnVmL87uqAc5DxhsJ/CaMZmbK/r1  
eirGjGVJTxvrQhece7ecI9SLxECJeRfzHi9SvOSZNEoS3P2JgU2ngts+cmptw==][00001000000408254801]

## SELLO DEL SAT

lwcad+NWvhXl3bWPrwhmC7EuBkSfW8C1piIXN2NIBSuJGeK0pubsd+80L2OMq5k9ZEzfKgoBnWhEF24qKr5la/GrPPecmDf2w  
+virs4EUrAWpyVxsGWDTOtkr5YMPfLdtQJZesn4JbV2Q61ujwGzJeRdYeCN2343ABycQVHyOgSm  
+9FzxAek3mR9eipk9PMYgVQkVCAUsEFKIfb24JFhwiFledkyV8kucn  
+IWYm9mRyEycFdQ65HV1fLymMLS0Tg29FF7H9ZK0eLGShtvJlLWGU/he0IQUbclrXMhzC/isvo4r/Uae0i2wCP7aPYPhRaQGfJZR1eiZddSuJdlcw  
==



# CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| c432a4a6-9b3b-466b-98c3-3eb8b40e25e6           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-04-23T16:42:19                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC67653 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 23 04 2018  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 16:42:18    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

|            |                             |                      |                                 |
|------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE      |                                 |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL    |                                 |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                      |                                 |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                             |
|            |                             | MÉTODO DE PAGO       | PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
|            |                             | NÚMERO DE CUENTA:    |                                 |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovia del Mayab NRU 014872000062998554C7550C7C31D86A<br>Clave SAT: 95111602<br>No Identificación: | 406.03             | 406.03  |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 406.03  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 64.97   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 471.00  |

## OBSERVACIONES



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iIEMVCzTYbkHphCXQEcgWZw5GfdaGaL93ujE0HU/ViOMZtB26FmAg+BowdOoAc5ozFDOTfC  
+mx59kFA5D9p6EDsaOHJSZKp0Fggh4eH5mxfBCAFqQHa3Q4I572iKpv2hd  
+wl8BGuzRTYsj08mSf64kFsmth2ivBjOzWTFghAZieF58FGlgPqoV9K0xcYZWifVe43cwCr6VIJpVBsJjYrQ+nKR  
+UtbKkl6/Ukz65d/NpfBkPCIGmqM1YAQqm7+DaixyJcG6YIZ524vHN36sO/sPO1ZKuaOKatIK22KOHlQ2ahX3dSF29lSIng7CUzlpjMBt9rNNVx0Urh4  
GndmM+Q==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|c432a4a6-9b3b-466b-98c3-3eb8b40e25e6|2018-04-23T16:42:19|LSO1306189R5||  
iIEMVCzTYbkHphCXQEcgWZw5GfdaGaL93ujE0HU/ViOMZtB26FmAg+BowdOoAc5ozFDOTfC  
+mx59kFA5D9p6EDsaOHJSZKp0Fggh4eH5mxfBCAFqQHa3Q4I572iKpv2hd  
+wl8BGuzRTYsj08mSf64kFsmth2ivBjOzWTFghAZieF58FGlgPqoV9K0xcYZWifVe43cwCr6VIJpVBsJjYrQ+nKR  
+UtbKkl6/Ukz65d/NpfBkPCIGmqM1YAQqm7+DaixyJcG6YIZ524vHN36sO/sPO1ZKuaOKatIK22KOHlQ2ahX3dSF29lSIng7CUzlpjMBt9rNNVx0Urh4  
GndmM+Q==|00001000000408254801||

### SELLO DEL SAT

scMPNvdlXqQ717yGy+I4lpMKneKIWoGb3k1F1EhlI37RDuaq7IK8bWx7VXuDtbf5FKz5eaE5+bX2UJ/B2tFq7Znabc5LWlwdMB  
+b9fpOXvhA0jesq2lMr4DuEA8LBUXBoKpsK+WCUrZwp3pzWUCB7AUQoSqJt/gAptomN3lLsTO8lFnmMvYTyUkWsIKL3+gYJi6smaVnwUrhV  
+W6Rb0dWlt5aplkmk/ivZXXjnhUmPXjqYSiEa75zw6o0b/QY/F1NtM9umcS3vCKYtltzWCBiNHSakXrdScE  
+nZGloteTaQaTvACbnjfcInBfYXOWwvsliv+NkY2ErpAuepsjrvAw==

*[Handwritten signature]*



# CONSORCIO DEL MAYAB, S.A. DE C.V.

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| 9216791b-3553-4578-9c1a-a61c38679ae6           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2018-04-23T16:36:09                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000408254801                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404298753                           |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| GSC67644 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 01020 |
| 23 04 2018  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 16:36:08    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 EFECTIVO

|            |                             |                                                |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| CLIENTE    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | NO. DEL CLIENTE                                |
| ID TRIBUT. |                             | RESIDENCIA FISCAL                              |
| USO CFDI   | G03 Gastos en general       |                                                |
| R.F.C.:    | UQR9105241R5                | CONDICIONES DE PAGO: N/A                       |
|            | NÚMERO DE CUENTA:           | MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad                                    | Unidad Medida           | Descripción                                                                                         | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                           | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovia del Mayab NRU 014911000073860036E53BE1FC9A027E<br>Clave SAT: 95111602<br>No identificación: | 406.03             | 406.03  |
| CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                     | Subtotal           | 406.03  |
|                                             |                         |                                                                                                     | IVA 16.000000% (+) | 64.97   |
|                                             |                         |                                                                                                     | Total              | 471.00  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

e/nZehSfMPuHhKoRpAHx7ZqyCiJECeEqRbPunnqhDWVF7wp3vXh6FVJRho1B29kbEfon9F0Bo/Qs5VHFMI6TOPEgKctoolb2Ai/RISha2TNlvul6Hjv  
R1yAb+3UMrUvuDZBBegc7SmeF2L0AIH1flc8YFKu6Jj+k3kQrVpO9VrZX1qDiP4bZ  
+BBpYmpczvm2UPfzaSTSK/yL1x6q5i/Rwu/5dkvddoCNLix5Ek3Y5xVvLt4EXqsea5cO8Do1CH9IBOWBikmAraktedkinMjzrF4xdRBWAmKomBxUEU  
+dTQVqrTjNE/boTiQOPhd09+kiYVRtsNUCA2RsfYINCA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9216791b-3553-4578-9c1a-a61c38679ae6|2018-04-23T16:36:09|LSO1306189R5||  
e/nZehSfMPuHhKoRpAHx7ZqyCiJECeEqRbPunnqhDWVF7wp3vXh6FVJRho1B29kbEfon9F0Bo/Qs5VHFMI6TOPEgKctoolb2Ai/RISha2TNlvul6Hjv  
R1yAb+3UMrUvuDZBBegc7SmeF2L0AIH1flc8YFKu6Jj+k3kQrVpO9VrZX1qDiP4bZ  
+BBpYmpczvm2UPfzaSTSK/yL1x6q5i/Rwu/5dkvddoCNLix5Ek3Y5xVvLt4EXqsea5cO8Do1CH9IBOWBikmAraktedkinMjzrF4xdRBWAmKomBxUEU  
+dTQVqrTjNE/boTiQOPhd09+kiYVRtsNUCA2RsfYINCA==|00001000000408254801||

## SELLO DEL SAT

ivCNARTiPSRDeeJqp7iXm/HUPc1UgLEMa5RHSzXAM4GNgKn7jBU3zXy3F8Udgi8jpsbsKK/cpf3fEBj8RrVm+qegQgqyUFAoDp2s  
+NXNw9M7gAY44cg0+eS  
+FYSo12Xcow5EXceyRdtZd7AEFW/2ft66I3VaUhZ4IB1epxYLZhpWyiU0lgjiCoSsj880cMQ0/Iswiz3Li4KNnGI7QUouJqVHmPxgN8zC6xZyYL  
+8nRZKFggdJ93JY4hIRIEGEp9a9EGYPbRqBLONEggPf6ivPzdCLibX1jtUpmsGPHg1TCLJFDYz5POVvg297w/x6jv8LSE/1B6UrluHJahT22Q==

*[Handwritten signature]*

ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel.9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 11-0000679695 CARRIL: 11 A

0149110000738116FC4D3D5BA5B2CB24

19/04/2018 19:02:33  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 406.03 64.97 471.00  
 Cobrador: 851392  
 CLASE: B2

0149110000738116FC4D3D5BA5B2CB24

En caso de...  
 Estación de cobro:  
 Dirección: (999) 2-49-15-40  
 Ciudad: (999) 2-49-15-41  
 Tel: 01 999 242 82 22  
 Facturación: www.mayab.com

D00793747

ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel.9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 7-0000573199 CARRIL: 7 B

014872000062998554C7550C7C31D86A

19/04/2018 06:27:30  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 406.03 64.97 471.00  
 Cobrador: 852225  
 CLASE: B2

014872000062998554C7550C7C31D86A

En caso de...  
 Estación de cobro:  
 Dirección: (999) 2-49-15-40  
 Ciudad: (999) 2-49-15-41  
 Tel: 01 999 242 82 22  
 Facturación: www.mayab.com

B00601391

ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel.9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 11-0000680127 CARRIL: 11 A

014911000073860036E53BE1FC9A027E

20/04/2018 19:04:34  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 406.03 64.97 471.00  
 Cobrador: 736482  
 CLASE: B2

014911000073860036E53BE1FC9A027E

En caso de...  
 Estación de cobro:  
 Dirección: (999) 2-49-15-40  
 Ciudad: (999) 2-49-15-41  
 Tel: 01 999 242 82 22  
 Facturación: www.mayab.com

D00794179

ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel.9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 7-0000573652 CARRIL: 7 B

0148720000630514985A2CE976E11CE2

20/04/2018 06:29:14  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 406.03 64.97 471.00  
 Cobrador: 852295  
 CLASE: B2

0148720000630514985A2CE976E11CE2

En caso de...  
 Estación de cobro:  
 Dirección: (999) 2-49-15-40  
 Ciudad: (999) 2-49-15-41  
 Tel: 01 999 242 82 22  
 Facturación: www.mayab.com

B00601844

## ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel. 9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 11-0000679695 CARRIL: 11 A

0149110000738116FC4D3D5BA5B2CB24

19/04/2018 19:02:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 406.03 64.97 471.00  
Cobrador: 851392  
CLASE: B2

0149110000738116FC4D3D5BA5B2CB24

En caso de siniestro comunicarse a:

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tintal (999) 2-40-15-41

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: www.autovia.com.mx/mayab&lt;http://www.autovia.com.mx/mayab&gt;

D00793747

## ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel. 9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 7-0000573199 CARRIL: 7 B

014872000062998554C7550C7C31D86A

19/04/2018 06:27:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 406.03 64.97 471.00  
Cobrador: 852225  
CLASE: B2

014872000062998554C7550C7C31D86A

En caso de siniestro comunicarse a:

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tintal (999) 2-40-15-41

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: www.autovia.com.mx/mayab&lt;http://www.autovia.com.mx/mayab&gt;

B00601391

## ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel. 9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 11-0000680127 CARRIL: 11 A

014911000073860036E53BE1FC9A027E

20/04/2018 19:04:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 406.03 64.97 471.00  
Cobrador: 736482  
CLASE: B2

014911000073860036E53BE1FC9A027E

En caso de siniestro comunicarse a:

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tintal (999) 2-40-15-41

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: www.autovia.com.mx/mayab&lt;http://www.autovia.com.mx/mayab&gt;

D00794179

## ESTACION DE COBRO "TINTAL"

Tel. 9992241322 / mayab.facturacion@gmail.com

FOLIO = 7-0000573652 CARRIL: 7 B

0148720000630514985A2CE976E11CE2

20/04/2018 06:29:14  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 406.03 64.97 471.00  
Cobrador: 852295  
CLASE: B2

0148720000630514985A2CE976E11CE2

En caso de siniestro comunicarse a:

Estaciones de cobro:

Chichén Itza (999) 2-40-15-40

Tintal (999) 2-40-15-41

Tel. 01 800 362 92 20

Facturación: www.autovia.com.mx/mayab&lt;http://www.autovia.com.mx/mayab&gt;

B00601844



QROO.gob.mx

## VIATICOS PARA EL CHOFER DE LA UAPC PARA TRASPORTAR A LOS ALUMNOS A LAS COLORADAS

### Datos Generales

#### Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

#### Tipo de servidor publico

No titular

#### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### Ejercicio

2018

#### Periodo que se reporta

abril

#### Tipo de viaje

Nacional

#### Número de personas acompañantes

0

#### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

### Datos de la comisión

#### País de origen

México

#### Estado de origen

Quintana Roo

#### Ciudad de origen

Playa del Carmen

#### Municipio de origen

Solidaridad

#### País de destino

México

#### Estado de destino

Yucatán

#### Ciudad de destino

Rio Lagartos

**Motivo del encargo o comisión**

trasladar a los alumnos a las coloradas y el rio lagartos el dia 19/04/2018 y 20/04/2018

**Fecha de salida**

Jue, 04/19/2018 - 17:34

**Fecha de regreso**

Vie, 04/20/2018 - 20:34

**Datos de la partida**

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos comprobados**

0.00

**Viáticos sin comprobar**

1690.00

**Importe ejercido por partida**

0.00

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

10488.00

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

3068.00

**Viáticos en el país**

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

**Alimentación**

0.00

**Recurso económico**

Federal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

13556.00

**Importe total no erogado**

1906.00

**Fecha de entrega del informe**

Mié, 04/25/2018 - 12:00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

se traslado a los alumnos de la unidad playa del carmen, el día 19/04/2018 y el 20/04/2018, mencionando que el no se tiene opción para agregar el lavado: 500, casetas 1884 y el aditivo 900. por tal motivo se anexa como otros servicios de traslado y hospedaje.

**Resultados obtenidos**

se llevo a los alumnos los dos días llevándolos a las coloradas rio lagartos y todo salio de manera satisfactoria

**Contribuciones**

se llevo a los alumnos los dos días llevándolos a las coloradas rio lagartos y todo salio de manera satisfactoria

**Conclusiones**

se llevo a cabo todo en tiempo y forma

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

abril - junio

**Fecha de actualización de la información**

Mié, 04/25/2018 - 15:34

**Fecha de validación de la información**

Mié, 04/25/2018 - 15:34

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

COORDINACIÓN

**Importe total de la comisión**

15462.00



**COMISIONADO**

(Nombre y firma)

Felipe Fernando López Tolentino

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

\*\* BBVA BANCOMER, S.A. \*\*  
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO  
27/04/18 11:29 MM E268

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA R  
UBICADO EN: SUC.PLAYA DEL C  
FECHA DE APLICACION: 27/04/18  
FOLIO NUMERO: 2049 AUT: 629586  
CUENTA/TARJETA DE ABONO: \*\*\*\*\*3994  
IMPORTE: \$ 1,906.00  
EFEC. DEPOSITADO \$ 1,920.00  
CAMBIO ENTREGADO \$ 14.00  
CAMBIO EN RECIBO  
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU  
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL  
01 800 226 2663

\*\* BBVA BANCOMER, S.A. \*\*  
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO  
27/04/18 11:29 MM E268

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA R  
UBICADO EN: SUC.PLAYA DEL C  
FECHA DE APLICACION: 27/04/18  
FOLIO NUMERO: 2049 AUT: 629586  
CUENTA/TARJETA DE ABONO: \*\*\*\*\*3994  
IMPORTE: \$ 1,906.00  
EFEC. DEPOSITADO \$ 1,920.00  
CAMBIO ENTREGADO \$ 14.00  
CAMBIO EN RECIBO  
MOTIVO DE PAGO:

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU  
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL  
01 800 226 2663