

Imprime

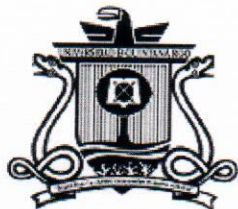
Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	540862	Fecha: 12/06/2018	Total:	\$5,265.00
U Responsable:	125000 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA			
Fondo:	4391 Resiliencia en Ciudades Costeras del Caribe Mexicano			
Vale:	538710	VIÁTICOS PARA DR. DAVID VELÁZQUEZ (SIN HOSPEDAJE)		
Pago	539294	BANCOMER 0101930214 PY. CONACYT Resiliencia en Ciudades		
Concepto:	SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA DR. DAVID VELÁZQUEZ TORRES PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN CORTA EN LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA REGIONAL EN EL PERIODO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTA AÑO. VIÁTICOS SIN HOSPEDAJE (65%=\$877.50X6=\$5265.00)			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
RER6608066B9	B160	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,505.00	3115845
BAF100324CC4	FA-9260	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$700.00	3115846
SHE190630V37	FO5D	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$449.00	3115847
RT0840921RE4	26898	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$197.00	3115848
HFU130418213	B-481	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,656.00	3115849
OVI800131GQ6	OVIFF29840	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$297.00	3115850
UQROO	S/N	RECIBO DE GASTOS MENORES	\$461.00	3115851

Comprueba

10 DAVID VELAZQUEZ TORRES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 45095

Fecha: 03/06/2018

Número de pago: 43176

Monto: \$ 5,265.00

Vale: 40901

Tarea: 6584 - E2 Viáticos

Cuenta bancaria: 1112178

Número de Transferencia: 65274090

Fondo: 1200301 - CONACYT AÑOS ANTERIORES

URes: 125000 - DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Empleado: 10 - DAVID VELÁZQUEZ TORRES

Concepto: SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA DR. DAVID VELÁZQUEZ TORRES PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN CORTA EN LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA REGIONAL EN EL PERIODO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. VIÁTICOS SIN HOSPEDAJE (65%=\$877.50X6=\$5265.00)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RER6608066B9	B160	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y	\$ 1,505.00
BAF100324CC4	FA-9260	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y	\$ 700.00
SHE190630V37	FO5D	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y	\$ 449.00
RT0840921RE4	26898	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y	\$ 197.00
HFU130418213	B-481	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y	\$ 1,656.00
OVI800131GQ6	OVIFF29840	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS Y	\$ 297.00
UQROO	S/N	375010	RECIBO DE GASTOS MENORES	\$ 461.00



Comisionado

DAVID VELÁZQUEZ TORRES
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300, Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	538710	VIÁTICOS PARA DR. DAVID VELÁZQUEZ (SIN HO) Fecha: 31/05/2018
Recurso:	152588	E2 Viáticos
Fondo:	4391 Resiliencia en Ciudades Costeras del Caribe Mexicano	
URes:	125000 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA	
Comisionado:	10	DAVID VELAZQUEZ TORRES
Ciudad:	TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO	
Días	03 AL 08 DE JUNIO DEL 2018	
Comisión:	SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA DR. DAVID VELÁZQUEZ TORRES PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN CORTA EN LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA REGIONAL EN EL PERIODO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. VIÁTICOS SIN HOSPEDAJE (65%=\$877.50X6=\$5265.00)	
Monto	\$5,265.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		



FACULTAD DE PLANEACIÓN
URBANA Y REGIONAL
DIRECCIÓN

EL COMISIONADO

Vol. Bo.

AUTORIZA

DAVID VELAZQUEZ TORRES

Nombre y Firma

VICTOR HUGO DE JESUS VALERIANO CRUZ

Nombre y Firma

DAVID VELAZQUEZ TORRES

Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RECIBIDO
31 MAY 2018

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

17:20 PM



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408953918

FECHA DE EMISIÓN
06/06/2018 11:55:23 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
06/06/2018 11:55:26 a. m.

FOLIO FISCAL: A5CF9591-66CD-4788-909E-7DB56A7E78FA

EMISOR

NOMBRE: SALVADOR BERNARDO RETAMA RUIZ
RFC: RERS6608066B9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50130
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,297.41	\$0.00	\$1,297.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$207.59		

SON: UN MIL QUINIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$1,297.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$207.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$207.59
TOTAL	\$1,505.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a5cf9591-66cd-4788-909e-7db56a7e78fa|2018-06-06T11:55:26|LSO1306189R5|3HP|gcmT71LpK5OoZUd3T1Rik4CI6f+fJChYogalhiAxS/uBXaWqsdVvPw86xlRZXFavxDfoHEx5vgyoRh7hFWbWN18Rex3Awpef5unqzT/eCeEw+RNvWCsHAXl3ooC7p4jFQeHrQYlmtHzHaj9+1STs48bduyF6VKP3eyTUzWTOB4nXIK3FyCCYR5fvYgoVSurG/3Q2VBjFkaVrD6WqBancrlWQgst8yyOKXtN2cKNNFPwq99zB05HbIKNpdTRxtcAnDUFalmQPFfJVuCGjCy7H1Cgu0kw04qXgMJ8XaL0rG0LULa3m79XmvkeUuwu4QCv016wmsW7Bs6R0qtQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

3HP|gcmT71LpK5OoZUd3T1Rik4CI6f+fJChYogalhiAxS/uBXaWqsdVvPw86xlRZXFavxDfoHEx5vgyoRh7hFWbWN18Rex3Awpef5unqzT/eCeEw+RNvWCsHAXl3ooC7p4jFQeHrQYlmtHzHaj9+1STs48bduyF6VKP3eyTUzWTOB4nXIK3FyCCYR5fvYgoVSurG/3Q2VBjFkaVrD6WqBancrlWQgst8yyOKXtN2cKNNFPwq99zB05HbIKNpdTRxtcAnDUFalmQPFfJVuCGjCy7H1Cgu0kw04qXgMJ8XaL0rG0LULa3m79XmvkeUuwu4QCv016wmsW7Bs6R0qtQ==

SELLO DEL SAT

M3nwZQ/qEIDWKjXuantDyre+tuTAG+OEsi0F/DCGeMaRRxO6U5988nw0trjU/Hs6aoQB9GqKGMQra5QiVwKWC+IU42DBBy6plOvtgTVkCBP6E88KqoPivjOI44jEP9pvnc6Zr+p8z+4tY0neOhInlcOK06Cx39hX8r+lv2ofrGKEza/XXcy/wTUSYoJ4U2SUD9CRUjQgRbKTqWCjNW75zRnAwryp94vJLtkqyMvzVp7GwyFFLXuGivEX7feVCpQMItxv26gmzt1Isd8njaiWskOPYB5LSx+tcZJrLVgDx0f5Px6TQqNCfc+aurVUKfDueyBDkj35AT9wcUQ0HYkw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



BEVERAGES & FOOD ALLENDE SA DE CV - BAF100324CC4

Copilco No. 185, Copilco Universidad, DEL. Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360

Factura

SERIE - FOLIO: FA-9260

FECHA: 7/6/2018

HORA: 18:24:11

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION: 04360

Uso del CFDI: P01 - Por definir

C.P.:

ESTADO:

PAÍS:

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241RS

DOMICILIO: No.

COLONIA:

DELEGACIÓN:

Cantidad	Unidad Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS 648-Unidad de servicio	Código Pro/Ser: 90101501 - Restaurantes	603.45	0.00	002 - IVA - 96.55	603.45

Observaciones:

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 603.45

I.V.A.: 96.55

TOTAL: 700.00

Condición de Pago:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

CFDI Relacionado

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave de Confirmación del PAC:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405826231

Folio fiscal: EFE12499-8B0C-4060-BAD9-D268131EE38E

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Junio 7 2018 - 18:24:19

Sello Digital del CFDI

GcC1JgprRXEs2gMDzBK9r/hAld7fluSf5+Q8rQkPklqAFeKkR4mQpLy7yU/B3VFL3JY4NvLPw77BKVI65CrvMvTHYZYCsuyKS
 X3NeOoYmGtwuzNk8yymJkZKmUZMSU0Q63m+e/yuy1M9N1oMpxNubrih4M251QxEKIObApqd4odyqh54t0DiHQJxrm5WSjsDi9mb
 11dbsY7rhKJWec063wwp/tbEtYOfjmAppdIEOfPFlersDhtvOx9faY/yEmQgQXkl+XBmXpwc2yqFC0anyjJ4U+m/rSLRKKtr
 ajzsojwusbipt15FX2VLzB8HfUVIZVOOpWX9SUTIIA==

Sello del SAT

eKaE84wZ6vOe883KTYPMrvBdEmvYJYIfw+hdadUOza+vgfwfMqGR/88YF3Q8CyyqC3kE4cUYD27bwjIU7XYyjsUkoDuZ6u
 mobz2s9Zv047kp5ENjbu8tJMdWctoRWUHu/Fg1gqd+kiAlbEdyCtYFFk2dkjsESNR0b1PRdz43NzRXhXadi08mp+xaVUJ/28/em
 ghDGAGcVU/UL6I0dJ4cchdqKNMh39T0pPUEBHAJZ046x+Wj1eGxvCOIIMCS+XNyhXusjB29jFOLzWdqR/J2GTho/06qRE1xM
 f6RtGnyD3QaeWo2JofSSDfO1gg5s/re9mqWjG74fZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]EFE12499-8B0C-4060-BAD9-D268131EE38E[2018-06-07T18:24:19]MAS0810247CO|GcC1JgprRXEs2gMDzBK9r/h
 Ald7fluSf5+Q8rQkPklqAFeKkR4mQpLy7yU/B3VFL3JY4NvLPw77BKVI65CrvMvTHYZYCsuyKSX3NeOoYmGtwuzNk8yymJkZK
 mUZMSU0Q63m+e/yuy1M9N1oMpxNubrih4M251QxEKIObApqd4odyqh54t0DiHQJxrm5WSjsDi9mb11dbsY7rhKJWec063wwp/tbE
 tYOfjmAppdIEOfPFlersDhtvOx9faY/yEmQgQXkl+XBmXpwc2yqFC0anyjJ4U+m/rSLRKKtrajzsojwusbipt15FX2VLzB8H
 fUVIZVOOpWX9SUTIIA==|00001000000404486074||

Versión del comprobante: 3.3

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL ESTADO DE MEXICO, TOLUCA, C.P. 50120

FACTURA - FTDA804934

Folio Fiscal
a6460c8c-2738-48e0-a45c-cf9fe767f05d

RECEPTOR : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC : UQR9105241R5
USO CFDI : P01-Por definir

TIPO DE COMPROBANTE : I
TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA
06	06	2018	17:28:49

DÍA	MES	AÑO	HORA
06	06	2018	17:29:09

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D	DESCRIPCION
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados
90101502	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos y Bebidas

BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
\$292.24	002	Tasa	0.16	\$46.76	\$292.24	\$292.24
\$94.83	002	Tasa	0.16	\$15.17	\$94.83	\$94.83

0041,025,5525,06/06/2018

[Handwritten signature]



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|A6460C8C-2738-48E0-A45C-CF9FE767F05D|2018-06-06T17:29:09|FID080111867|LDLJ/P+R+NRAO
M3UM7RPMFC7/7ZFGY4FHPWQ2SLASZSRPXBAOWKQPH+VU4BRHT4BCJQWVDMUJVL9LP709E
M1GYQER3ICDLHX0GFM5A2IMAS+BUPYNK/HJXSMSPUD1LDBITO082/ZVY658V6ULUSGYQDGZG76T
IIXH91DJM/Q7REXWQLXE9YIAXKBZJULBTYYUCISZX9+9OWGSXZT8GMSJQAY8VUFN4JZV5AIULO.D
8PUF8K51PKGUL8KSBU1TB0CJVPFVQMHL+H22BJA0HCDHNTXDOSCT/APNBQNSA7URZA/S3K4
OPOXEHV8JTQC47FGIUV3NPJHXAZES0HVA==[00001000000405112669]|

SUB-TOTAL \$387.07

I.V.A. \$61.93

TOTAL \$449.00

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

LdLJ/P+R+NRAO M3UM7RPMFC7/7ZFGY4FHPWQ2SLASZSRPXBAOWKQPH+VU4BRHT4BCJQWVDMUJVL9LP709E M1GYQER3ICDLHX0GFM5A2IMAS+BUPYNK/HJXSMSPUD1LDBITO082/ZVY658V6ULUSGYQDGZG76T IIXH91DJM/Q7REXWQLXE9YIAXKBZJULBTYYUCISZX9+9OWGSXZT8GMSJQAY8VUFN4JZV5AIULO.D 8PUF8K51PKGUL8KSBU1TB0CJVPFVQMHL+H22BJA0HCDHNTXDOSCT/APNBQNSA7URZA/S3K4 OPOXEHV8JTQC47FGIUV3NPJHXAZES0HVA==

SELLO DEL SAT :

q5H92svnnwrf-tVq3usQomN4E5ApX6qCzw4rc4cunigxLmDfZnyJAj7I zwM1I tqdntuKmb9NH7uQ5IP+5HieyDwcomiuiymR+SEHPssd4zzQonkOetwUWqlHmAAJvU0Sa04ZE7bQGqpOnEzLdsQCMmL6EuWU1Br+umsvau+n y4qx Dx/54HE9R6kxqzCg4UwYtQ1UVM6IA/A41ZxwwLPys8DHFIQADRqa3cuXyV+MimBUqRsFhEqccVFbhlMm8uakudsPrizi0jInDoXMBSPm0eFrXayVRWxcode9wdyB/nu9n+1bnbkhWnDeiXrGgiYkBV8CVnHxMM9nA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

18
PLAZA LAS AMERICAS
Via Metepec Esq. Guadalupe
Victoria S/N
RANCHO LA PURISIMA
Metepec, Estado de Mexico
Mexico,
52140
Metepec, Edo. de Mexico.

FACTURA

SERIE: FIEMAME
FOLIO: 26898

FECHA

Mexico, Estado de Mexico
2018-06-04 09:27:07

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
POLIO FISCAL: 0D030397-FIAA-6E45-8E30-5F2DD92E00EA
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/06/2018 09:33:52 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CALLE: UQR9105241RS
NUMERO EXT.: BOULEVARD BAHIA ESQ. ICOMONFORT
COLONIA: S/N
DELEG/MUNICIPIO: DEL BOSQUE
CODIGO POSTAL: 77019
LOCALIDAD: CHETUMAL
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: G03

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	169.83	169.83
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 27.17				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|0D030397-FIAA-6E45-8E30-5F2DD92E00EA|2018-06-04T09:33:52|SCD110105654|K+Yu0DAG/K95nepMTtFrA3htvKyt0Z/
xPamDFBxqSbBeYvEA44JA8LHV96KOL/cw162d4PDcG1dRuUBkZmZ/cH11CXUlmRci2ccnKhwGwHWFN0tvFYdElj71SIInq2jz0QOSSCynph
+z4jB+2AChck5yMOBF3H21x8hdLcdPtpuGyk5PKmuq7tctdgRRAPJCqJzowwlmCLeNaNaNUiKe5ChQnQ6dMrhzBGTDTYu+olhdfVCFQHX
mW1JoXYOK7162K9/DEIrwGsu5VdaPS1cKfsOh135NVyMnGICF2BF70Cc6BK+b+vQsRjDaa2qKu+GKWh45wSevk50cHsYp7sDQ==|0000100
0000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de
efectuarse dentro del año y mes de expedición
CONSUMO DE TICKET(S) B 686706

Formas de Pago de este comprobante 28
Ultimos Cuatro Digos de este comprobante 5300

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digos : 5300
FORMA DE PAGO: 28

[Handwritten signature]

Consumo al 0.160000%	169.83
SubTotal:	169.83
Descuento:	0.00
Importe Neto:	169.83
Iva 0.160000%:	27.17
Total:	197.00

Importe con letra

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

K+Yu0DAG/K95nepMTtFrA3htvKyt0Z/xPamDFBxqSbBeYvEA44JA8LHV96KOL/cw162d4PDcG1dRuUBkZmZ/cH11CXUlmRci2ccnKhwGwHWFN0tvFYdElj71SIInq2jz0QOSSCynph+z4jB+2AChck5yMOBF3H21x8hdLcdPtpuGyk5PKmuq7tctdgRRAPJCqJzowwlmCLeNaNaNUiKe5ChQnQ6dMrhzBGTDTYu+olhdfVCFQHXmW1JoXYOK7162K9/DEIrwGsu5VdaPS1cKfsOh135NVyMnGICF2BF70Cc6BK+b+vQsRjDaa2qKu+GKWh45wSevk50cHsYp7sDQ==

Sello del SAT

FzPpKTUu2KFs18nUJ1+Rft82gUtpOy2TUS6SP5t1a26IH7QxAg/KrHdAd9e41TyeXMGpe3e2QwdeFLxVjX/ByX8jvurakd/GzXV9KsZvps/df4WN5QufEveci5fm1dc10E1n15aj7myvWgnMBK1u10DxP3QPy7/YKHUdoJ6/vNqRYBKS5LICBRmpmiJhT4K13tJfwq23XdbRAuq3y9Qu7Ti+7wP+dm2c4gFi19tEC76FARznWDXhSVCe14KD3hkc1PsmgG1Q/N3n186A03+9+pnRgg9z4b3E401VC6grUTHj0Shhn8+pL/10nHhJx1hmK5jw947N8kyFwHq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CASA CRIOLLA

DATOS FISCALES

FOLIO: B-481
TIPO: I
FECHA: 2018-06-04 16:32:16
CERTIFICADO: 00001000000407441018
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES: CONTADO
FORMA: 01 Efectivo

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO:
00001000000405332712
FECHA DE CERTIFICACION:
2018-06-04 16:32:17
UUID:
A8E8DF22-7C55-4F0F-BF47-17FFF6ACA170

EMISOR

HFU130418213
HIERRO Y FUEGO SA DE CV

CLIENTE

UQR9105241R5
Universidad de Quintana Roo
USO CFDI: G03 Gastos en general

EXPEDIDO EN

50120

REGIMEN FISCAL

601

CLAVE	NO IDENT.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	IMPORTE	DESC.
90101500		CONSUMO	1	NA	\$1,427.59	\$1,427.59	-\$0

SUBTOTAL \$1,427.59
IMPUESTOS TRASLADADOS \$228.41
IMPUESTOS RETENIDOS \$0.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$1,656.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

DESGLASE IMPUESTOS TRASLADADOS
002 0.16 % \$228.41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8E8DF22-7C55-4F0F-BF47-17FFF6ACA170|2018-06-04T16:32:17|ae8NPoyIGiilU37AZQENPohayjtkljkHPd1FqtaBWRJ4wVEV9COMsj6I/MH1+B3KHZ62hvbua32UuoJfSnQYSPkkC1aRtgxdYZax8gvS/UXgayefMMfwjtbZsN0zHC4K191fQTDVgFy1M7I1++Z1jsqpC+j4xndVXnpqYqIN+tvRkQWnRBWahm/ovd4g1AJyR/11nEQbTemXutUoZDw1sZUCKkDu4d+Mb7Hksd87qmw0Tue+e1+EJTLBklFP5p/vmaMiqPVURyWRigPnieb18/shtuqvSRpdmEvd37zu7D3SnjHd2vvqcqMobjr/XK5iU8Avv5fzEizOgYGCQAEIg==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ae8NPoyIGiilU37AZQENPohayjtkljkHPd1FqtaBWRJ4wVEV9COMsj6I/MH1+B3KHZ62hvbua32UuoJfSnQYSPkkC1aRtgxdYZax8gvS/UXgayefMMfwjtbZsN0zHC4K191fQTDVgFy1M7I1++Z1jsqpC+j4xndVXnpqYqIN+tvRkQWnRBWahm/ovd4g1AJyR/11nEQbTemXutUoZDw1sZUCKkDu4d+Mb7Hksd87qmw0Tue+e1+EJTLBklFP5p/vmaMiqPVURyWRigPnieb18/shtuqvSRpdmEvd37zu7D3SnjHd2vvqcqMobjr/XK5iU8Avv5fzEizOgYGCQAEIg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fn4k0TsG06zj5p3vF3IK0Arvaa6sWHKfOQ1b7b1RS1yowcsuwKx10uhatvtP1i1g3ayHEhq2X3gkveJ7L/vfEkuko8kw7XLG2IXchw3b5cc/hq0TRIrLinWoya9QFW61MzSI62wdgnjCVRBZ5w/ugqHedort5H8C5QJAbI2LjIEbXX8Q6eAgXjrZHpmaQq1Hy06SyvdLeeHz5/xjT1cFSfD0sU4GmhoztH4Z6GARajpaebSZ3vFstXRZ7Uz1/zPGQUM4EkLpF9wEIFA/16zj6SMF6WMySWLwRB1U/wub+gJLjRi5Xcc8CAIaeA3UqAbUpX80f7djsKen99nF1HYA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

OVIFF 29840

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81137

TICKET: 811373078500211025

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2018 11:25:33 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 50130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	40.97	\$256.03	\$256.03
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/06/2018

SUBTOTAL \$256.03

IVA \$40.97

TOTAL \$297.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
164E8D07-E011-4B33-BBA9-8ADD1F5F8B65	05/06/2018 11:26:34 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

gydUOpC2pJhb46Or0Xjv7QIUC4KvMp4t/c1flugTxZLSE8gwE1SxLia8RGRJETyoNUgWmMwUXOvHwGMmsk3KtU36xKGhO8fth+HUXNgtpSrDUIDVM79j6ZnNxbNuGpF:FmzKgR8Zexr0YIzIXX+Q
LuoCZnY78f7coeR8d0=

Sello digital del SAT

cCB0FIdb+BvZgrZVH3mPB1KUp3PavdTRba8PFp7Lv6FNU5Q+G7p5aWKRiEAomP/7ysHEqb9edPbqIY7CemdOAgCOPRmXn3yIj28eoOIS0AghFV82x/2NRbN5WJniS7ez0kQJl8p1zQzGwfvLgn
V0IBMdQNS9AIPD8U7MSEmE9GIL1vpY/angfT1DZ70qLmfV4CvRDlyx67XJfL1IKWaiZMEVwTWYhpuVlswODU3wC3u6JCJMBoV/KJCJMR6s0e6QhQF+6KPK\$8gdpFy3bwjP7N8lSVQPGRARqBqER
qUmIrPYh7+ZLURvym0qGKPEJQX+52NZGCXE9JA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|164E8D07-E011-4B33-BBA9-8ADD1F5F8B65|2018-06-05T11:26:34|N|T020124V62|gydUOpC2pJhb46Or0Xjv7QIUC4KvMp4t/c1flugTxZLSE8gwE1SxLia8RGRJETyoNUgWmMwUXOvHwGMmsk3KtU36xKGhO8fth+HUXNgtpSrDUIDVM79j6ZnNxbNuGpF:FmzKgR8Zexr0YIzIXX+QLuoCZnY78f7coeR8d0=|00001000000404598147|



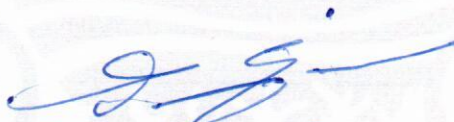
Chetumal Quintana Roo a 13 de junio 2018

**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD CHETUMAL
RECIBO**

RECIBI: \$461.00

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE
\$461.00 SON: (CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) =====
POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES (NO COMPROBABLES) PARA ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA
ESTANCIA CORTA DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA
REGIONAL EN EL PERIODO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTA AÑO.

Recibí



Dr. David Velázquez Torres.

Profesor - Investigador

Constancia



Universidad Autónoma
del Estado de México

A través de la Facultad de Planeación Urbana y Regional
entregan la siguiente

a:

Dr. en Geo. David Velázquez Torres

Por realizar la

Estancia Académica y de Investigación

que se llevó a cabo en la Facultad de Planeación Urbana y Regional del 04 al 07 de junio
del 2018 y dar seguimiento al plan de trabajo entre instituciones

ATENTAMENTE

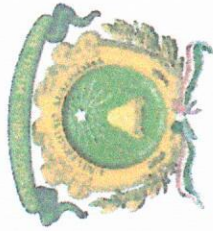
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

"2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México"



Dr. en URBANISMO
JUAN ROBERTO CALDERÓN
DIRECTOR
FACULTAD DE PLANEACIÓN
URBANA Y REGIONAL
DIRECCIÓN





Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Planeación Urbana y Regional
Coordinación de Estudios Avanzados



Otorgan la presente



CONACYT
Programa Nacional de
Proyectos de Calidad, PNPQ

RECONOCIMIENTO

A: Dr. en G. David Velázquez Torres

Por su destacada participación como profesor FUNDADOR del Doctorado en Urbanismo, programa inscrito en el Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, conforme lo establece el ACUERDO 21011010-ORD-CG-CA emitido por los HH. Consejos de Gobierno y Académico de este organismo académico

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

"2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México"



Dr. en U. Juan Roberto Calderón
Director

FACULTAD DE PLANEACIÓN
URBANA Y REGIONAL
DIRECCIÓN



FACULTAD DE PLANEACIÓN
URBANA Y REGIONAL
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS
AVANZADOS

Dr. en C.S. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez
Coordinador de Estudios Avanzados



QROO.gob.mx

Estancia de Investigación en la Facultad de Planeación Urbana y Regional

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Estado de México

Ciudad de destino

Toluca, Estado de México

Motivo del encargo o comisión

Estancia de investigación corta en la Facultad de Planeación Urbana Regional.

Fecha de salida

2018-06-03

Fecha de regreso

2018-06-08

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

4296.60

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

4296.60

Viáticos comprobados

5265.00

Importe ejercido por partida

5265.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

5265.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

9561.60

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-06-13

Reportes

Actividades realizadas

Reunión con profesores de la Facultad de Planeación Urbana y Regional (FAPUR) para programar movilidad para dictar cursos durante 2018 y 2019 en la UQROO dentro del Programa de Trabajo además de realizar un balance de actividades desarrolladas hasta la fecha

Resultados obtenidos

Se programa una Estancia Académica del Dr Pedro Leobardo Jiménez a la Uqroo para participar en un curso del Posgrado en Planeación

Contribuciones

Estas actividades vienen a consolidar nuestro convenio de cooperación académica entre la UAEM-UQROO desde 2007 a la fecha junio de 2018: dos profesores de la UAEM-FAPUR participarán como autores de dos capítulos del libro de Resiliencia en Ciudades Costeras, coordinado por el Dr David Velázquez, proyecto financiado por CONACYT

Conclusiones

Recibí un Reconocimiento como Profesor Fundador del Doctorado en Urbanismo de la UAEM.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-06-13

Fecha de validación de la información

2018-06-13

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

Área administrativa Financiera de la Universidad de Quintana Roo.

Nota

Se solicito viáticos sin gastos de hospedaje.

Importe total de la comisión

9561.60

COMISIONADO

(Nombre y firma)



DAVID VELAZQUEZ TORRES

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.



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

DD733819-89CA-4F2A-A2BB-1C774AD1E854

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

CE 27542

Serie - Folio

ENS - 71202

Fecha y Hora

2018-05-28T19:02:48

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

19.5608 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

MIRIAM PATRON

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Receptor

UQR9105241R5

DK / Quién Solicito

000403/TAMY

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V., AAE-050309-FMO

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	CTM/MEX/CTM	VELAZQUEZTORRES/DAVID MR	40	8219399699	2760.00	441.60	747.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 VI CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$3,948.60

Clave Reserva: HSHUUE

Total Servicios: \$2,760.00

Total I.V.A.: \$441.60

Total O.I.: \$747.00

Total: \$3,948.60

(TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

Datos del comprobante

Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

H3Q0+ZsZcbKri0+R2VGRmfwcK59Lp32D1G8C2ozEE4jqnbraikEXt/huU3U+zKm/WUyQpyERp02bn2zBigRVVW+1TmHeN/L4ik1aVi2NIXvbdYDI5ovS6Jxrvrj+sujQX2xRX6t5PwH4OZTWLkFt3fOhbCKQEV6RSK1dKR16oDULOn860/Cw3VZ5thtPxcyzvWbsvX7SN5G1f4CJQ5t+Z75nPI5wJZjg+n/nM24gWcgZe7QcMdbK1cl4JfxsozuArZeK5Dq1Wve4oMgzQKEL5Lwo20fNtt072BNeUZT6OSHUWSs7d44pPKJalWS9iObrWZgc8yQxTH7lyfBcqQ==

Sello CFDI

kB0rWLR01T0nbsOXQb6Y6FNyeOkeRdaFOaAHNPhFzOKsOXZ1SeJu7k5zLXsdJ2feHrcC2cGin/EI/Z/cGT2ODj17dQuRq1xZMFUE8nMaOWG0FXTr7LmOluQuQUNWcoS/XfqILDjPlr9zL0cJAYCpXceh6y/GX5g2aASr3o5au3rjMPIRMQEcM7zFM1pTBkv4f62eo62FdDoLR1aP2Gb45d2H8Nw6g0tLL75VYH/8evZPzev4uEwJnw/I7nJGVQD1v+eUkW21Y9TeStLXDO0u381JEIAH+O4RvCO5HqYgTnEJ47NgzeByULbDsM0z68qFWGizgEaogWhugJ0w==

Cadena Original SAT

[1.1.1]DD733819-89CA-4F2A-A2BB-1C774AD1E854|2018-05-28T19:02:48|H3Q0+ZsZcbKri0+R2VGRmfwcK59Lp32D1G8C2ozEE4jqnbraikEXt/huU3U+zKm/WUyQpyERp02bn2zBigRVVW+1TmHeN/L4ik1aVi2NIXvbdYDI5ovS6Jxrvrj+sujQX2xRX6t5PwH4OZTWLkFt3fOhbCKQEV6RSK1dKR16oDULOn860/Cw3VZ5thtPxcyzvWbsvX7SN5G1f4CJQ5t+Z75nPI5wJZjg+n/nM24gWcgZe7QcMdbK1cl4JfxsozuArZeK5Dq1Wve4oMgzQKEL5Lwo20fNtt072BNeUZT6OSHUWSs7d44pPKJalWS9iObrWZgc8yQxTH7lyfBcqQ==|00001000000202639096|]

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology Company





VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

56F7C387-E302-4C3B-9999-293AAD46F257

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

FED 71202

Serie - Folio

CE - 27542

Fecha y Hora

2018-05-28T19:03:00

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

19.5608 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

MIRIAM PATRON

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Receptor

UQR9105241R5

DK / Quién Solicito

000403/TAMY

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121502	E48	CARGO POR EXP. BOLETO	VELAZQUEZTORRES/DAVID MR	KINESSIA	8219399699	300.00	48.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$348.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$48.00

Total Servicios: \$300.00
Total I.V.A.: \$48.00
Total O.I.: \$0.00
Total: \$348.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)



Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

ey6EvcgK4XNYOIRKlsarTmP4f4uwOhIHGLaa1k57BzckgSysAnUAYK15wc07j996GROZ/OhCucCBhJNHVAYFqXmX5Jyn97hGa5ggRlvHwzlsuQYkEh7zhDKrgbSeu+1p936mRpDFNgFs+ZE/DF7RvP4CqGCIMkKZ8NwKt1hKlqsfOC+SBLeElhqbNQXnmTsuHvWjBYA1G3ornoHisPHJhFq+yqvyh6CM4xMHuWZKQg5TTNZ1a+U8bDPXJEVafg2IESQ9eNcz/Ohkx3UBmZzGSfOanwiaXhpDJRXMojXe2GTPeBR4tgILaLaYYmUN9qZ4aFHWlmSApc/MLKT8clQ==

Sello CFDI

REc90+0+zLr65jiHyf84BiyxX5IEoARglAEsekruscubGI05fkPSqCXqtTOYCRWV10xTozbQLX4T992W0rdXbyN8YLuFDpVUYqdfi4yb1CEbtrJeQ9ilhVT00APT6wZdPodni//YaOWC/5X1sMDQ6x6fUIN0uS0u20Gin9vOe7SQij+Y+yNYP+U//Xk4uC3zW/s5XT0i6cJ9zPdlg4TAPkk7GDUIVhtaJfDSzAPaeHqQ4vShrXV+9/NdZDlmFkt7hxqPK33NC75fOQa5f60En4CUfIVT88+MTomr+dk1hCjnLYf9xw8f1CAo0lJWIG7R3Hih6+KLM/OS8PB3wkebw==

Cadena Original SAT

||1.1|56F7C387-E302-4C3B-9999-293AAD46F257|2018-05-28T19:03:00|ey6EvcgK4XNYOIRKlsarTmP4f4uwOhIHGLaa1k57BzckgSysAnUAYK15wc07j996GROZ/OhCucCBhJNHVAYFqXmX5Jyn97hGa5ggRlvHwzlsuQYkEh7zhDKrgbSeu+1p936mRpDFNgFs+ZE/DF7RvP4CqGCIMkKZ8NwKt1hKlqsfOC+SBLeElhqbNQXnmTsuHvWjBYA1G3ornoHisPHJhFq+yqvyh6CM4xMHuWZKQg5TTNZ1a+U8bDPXJEVafg2IESQ9eNcz/Ohkx3UBmZzGSfOanwiaXhpDJRXMojXe2GTPeBR4tgILaLaYYmUN9qZ4aFHWlmSApc/MLKT8clQ==|00001000000202639096||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology Company