



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Chetumal, Quintana Roo, 05 junio 2018
UQROO/DGSA/DSE/135/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente.

Por medio del presente, me dirijo a Ud. con el fin de comunicarle que la comisión programada para realizarse los días 29 y 30 de mayo del presente medio, a nombre de la Lic. Cristina Caamal Pérez para asistir a la Ciudad de México a la Dirección General de Profesiones para el trámite de registro de documentos oficiales, títulos y cédulas profesionales; por razones imprevistas no fue posible realizarla en esas fechas, reprogramándose para los próximos días 14 y 15 de Junio del presente. Notifico lo anterior, con la finalidad de que los viáticos otorgados sean considerados para aplicar a las nuevas fechas con la finalidad de llevar a cabo la comisión reprogramada.

Sin más sobre el particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

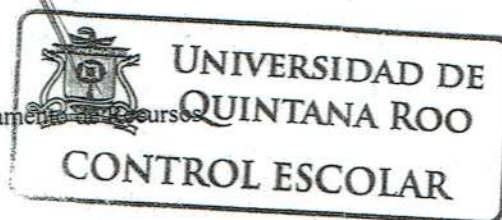
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Lic. Elda Teresa Pacheco Fabro
Jefa del Departamento de Servicios Escolares

Vo. Bo.

M.C. Víctor E. Boeta Pineda
Director General de Administración Escolar

C.c.p.- Mtro. José Antonio Jiménez Morales.- Jefe del Departamento de Recursos
Financieros
C.c.p.-Expediente



<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	537179 VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO	Fecha: 23/05/2018
Recurso:	573037501 5730:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO	
URes:	116200 DEPTO DE CONTROL ESCOLAR	
Comisionado:	372 CRISTINA CAAMAL PEREZ	
Ciudad:	CD. DE MÉXICO	
Días	2 (29 Y 30 DE MAYO DE 2018)	
Comisión:	COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULA PROFESIONALES SALIENDO EL DÍA 29 Y REGRESANDO EL 30 DE MAYO DEL 2018. VIÁTICOS \$ 2,145.00, TAXIS \$800.00., TOTAL \$2,945.00	
Monto	\$2,945.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

CRISTINA CAAMAL PEREZ

ELDA TERESA DE JESUS PACHECO FABRO

VICTOR EMILIO BOETA PINEDA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Mayo de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 39790 - VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO

Tarea: TITULACIÓN

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

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

URes: 116200 - DEPTO DE CONTROL ESCOLAR

Comisionado: 372 - CRISTINA CAAMAL PEREZ

Comisión: COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES SALIENDO EL DÍA 29 Y REGRESANDO EL 30 DE MAYO DEL 2018. VIÁTICOS \$ 2,145.00, TAXIS \$800.00.- TOTAL \$2,945.00

Fecha de solicitud: 23/05/2018

Ciudad: CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Días: 29/05/2018 - 30/05/2018

Monto: \$ 2,945.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 800.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

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

 Comisionado	 Vo.Bo.	 Autoriza
CRISTINA CAAMAL PEREZ	ELDA-T. PACHECO FABRO	BOËTA PINEDA VÍCTOR EMILIO
RESPONSABLE DE ÁREA	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECTOR GENERAL



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Chetumal, Quintana Roo, 23 mayo 2018
UQROO/DGSA/DSE/122/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Lic. Cristina Caamal Pérez
Responsable del Área de Titulación
Presente.

Por este medio, tengo a bien notificarle que deberá asistir a la Ciudad de México los días 29 y 30 de mayo del presente año a la Dirección General de Profesiones para el trámite de registro de documentos oficiales, títulos y cédulas profesionales

Sin más sobre el particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"


Lic. Elda Teresa Pacheco Fabro
Jefa del Departamento de Servicios Escolares

C.c.p.- Expediente



FACTURA

SCTBW 308588

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151

TICKET: 158921240

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2018 01:19:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	7.03	\$43.97	\$43.97
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2018

SUBTOTAL	\$43.97
IVA	\$7.03
TOTAL	\$51.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2EB0FCAD-F309-40E2-8594-360EA21535A9	19/06/2018 01:19:32 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

nEzJvnmXMSJgUC4NC7rhWkXufmIYXgtchArR/n2Q3EM0/vMnZ4xKc3RC4HPxDMA5z24OPd8BA3VVCcJsJwhN615Dz9sJvNCQRuYn3Lk7d7+d8/YyHEq8Kbw1cJlqTAQas/5rIB0dv9Gvjabx2PQN
0TIR7JNZ8ygh1aB4NWeEFKb4X2CQ8Tn8tnNkn3Dr4XBCHbTJBRf5YY07Upz1PTQWcoTz8b2/a7RqLwCXhphLPCVUqYaxq8jlvAco0l2Oca5QzPWWR+W7pFbw9GClap5beFVdxw0LZHq9ZSI
0mVTqR9eIUeWFOblyRjzFKm44CWnlnp7xY9cgew==

Sello digital del SAT

GSdt9rCYPXyBHf03YubM5NY9Ls0NQXqUXYaVWwssRz4AYIMND/fnYlgv8G8XJACubdY0TvsENud8IUrjY6SLKB1prMhaUgcccSejBp6jHUyxuLbpyzEA9aMASXFRMwBVvtSfeSiQ5P801U3dO
SNaqYXdu57vcFZ23RVrNqN3pM1/mJL28w8v73wBDY2KJMBPGFdf5hfdz6ZWs/kWR5PKOHO/87F84MitbwSbdtb81Ps0G0sCaB7/61qWkUxJKu5FxEIE03h+7+bdVYmMvPNS4NvAhovKkc94sZl
DluO5qjpRm3aVAfn3gWgenxVscLL5DaogPzcg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1(2EB0FCAD-F309-40E2-8594-360EA21535A9|2018-06-19T13:19:32|INT020124V62|nEzJvnmXMSJgUC4NC7rhWkXufmIYXgtchArR/n2Q3EM0/vMnZ4xKc3RC4HPxDMA5z24OPd8BA3VVCcJsJwhN615Dz9sJvNCQRuYn3Lk7d7+d8/YyHEq8Kbw1cJlq
TAQas/5rIB0dv9Gvjabx2PQN0TIR7JNZ8ygh1aB4NWeEFKb4X2CQ8Tn8tnNkn3Dr4XBCHbTJBRf5YY07Upz1PTQWcoTz8b2/a7RqLwCXhphLPCVUqYaxq8jlvAco0l2Oca5QzPWWR+W7pFbw9
GClap5beFVdxw0LZHq9ZSI0mVTqR9eIUeWFOblyRjzFKm44CWnlnp7xY9cgew==|00001000000404598147|]



FACTURA

SCTBW 308587

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38151

TICKET: 158971259

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2018 01:17:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	8.97	\$56.03	\$56.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2018

SUBTOTAL	\$56.03
IVA	\$8.97
TOTAL	\$65.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B922539-8D46-49D5-9EA1-99F9C4DC1628	19/06/2018 01:17:32 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

U1/hnAsbu93WUw9/O2rKNSMTreYIBu8cQJ8Gz4XjKlmg9qVX3sJp3Dq8e8aFPBxZjHawXO/+CltgVAHslvPSULFIF/32DsZqDheEyltEQI+Ox33X9h/vpMAk9nB72PaYfYDJKfGzbrSLE5+maim4tBu
eb6R9a5JyWf6F2GbzwwYQFkQ5u9W1Ru26ZVK4bjHg+lx31FipMo68RV5YIAefYPWLdeVFdeEv2MjyeAukRt6B0bGCYeOAzYgG51ayHqyKtzzjmls42P5L1hpcYN3OhJ3y8He9zGx3EKvCW0t3
wONZ+wcAfb+OIQMRVjw5ajkmpwyb5kQ==

Sello digital del SAT

KKV8WesOJEJ+KpaZ/E5RtpV8cnP0j8EnyL0sZ5K4/O9FGvrX8j8dGUdeFngVe7PpRTuPVcvRnshqmhRC34u8EAoF22PT2mBgq8G114hbD2E+QGLLkHicfEvGHwNHVZss7Mv204oH8w62vFGcU
OnTpVo0+nkvMwXECfKvL1LS5iISOXISZpLdaQeQechS65/mOkshc2ao3gwnelw7jVno8Rp80eXScL0KoL0Ep/1cPtKy7J9YP82qiz6B2wobDuxvaYSg8Hlg/DaxEKYwZngEMnX33or7xzjMA6
4UO/8QLbKVWll/tesxYr3aX5uv54MKgq295UAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]8B922539-8D46-49D5-9EA1-99F9C4DC1628]2018-06-
19T13:17:32]INT020124V62[U1/hnAsbu93WUw9/O2rKNSMTreYIBu8cQJ8Gz4XjKlmg9qVX3sJp3Dq8e8aFPBxZjHawXO/+CltgVAHslvPSULFIF/32DsZqDheEyltEQI+Ox33X9h/vpMAk9nB72PaYfYDJKfGzbrSLE5+maim4tBu
eb6R9a5JyWf6F2GbzwwYQFkQ5u9W1Ru26ZVK4bjHg+lx31FipMo68RV5YIAefYPWLdeVFdeEv2MjyeAukRt6B0bGCYeOAzYgG51ayHqyKtzzjmls42P5L1hpcYN3OhJ3y8He9zGx3EKvCW0t3
wONZ+wcAfb+OIQMRVjw5ajkmpwyb5kQ==]]00001000000404598147]]



FACTURA

SCTTN 8823

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38632

TICKET: 280192027

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2018 01:27:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

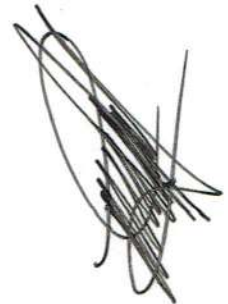
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	17.93	\$112.07	\$112.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2018

SUBTOTAL	\$112.07
IVA	\$17.93
TOTAL	\$130.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4BEAD321-D17C-4A24-8D01-EA7770A3B07F	19/06/2018 01:28:01 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

peBpHp2XVtZjDFqLb774WYSzaHcRL4ZHBnMn8GVWAo/FZvJA4rTq7ZgXS8q0Ar3ZPL0v92isFTcUx9MPQM9cSjAdR5pNVJ1hSGgB18kyJyaOQHvbwvW+CW/vaXyEODQ7EE+RcdYuwT2bbnsGyWA1w6xEcGwh4kM/XLh9dg3Yq8hXO/vQVyu3NXDz8GJpRu+788rELn437d3I3R0B1eh2cg4kVWbJ/CXCyaRqVHbsqRyPjPd3hr1U4E+J6N/Eo89IY4QT4ETIAeFIM1SRWU1cGrCbgDYdSv+Homnfm5Fc4GYuZgVUxdCNaMZgW7gFpX3BuPK7qh55ZZCw==

Sello digital del SAT

sfiRuzRw5ZpmEzYoSgholVrLw0z2Bzlr8gMXpInAWXdsdE+IUPuUuRivAEoDGze9HeLpY/CroXVOUBMvpJumnDlCoTrr570+qA0YwVd0IfYuDsazGy8BXh3+qTHAm5T13wtVtkTb8FQXV2viPh9juSTsGPkQXqjN73brnpGnTgG6pychXYkLub6wecqPjN3XPdkQe5DZwIRn4RGdyiVAXf+kLkLiUhmQz8+IEjeu0bXN1kauUHSh26w4fv9jT6qS8VUkQbRcxhEL7qWdOpAZbjP6K+6AqYnynDeQQLZbNm7k7TBzwQIIQNsI0sdFKw2q2Q0/SGMKkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]4BEAD321-D17C-4A24-8D01-EA7770A3B07F[2018-06-19T13:28:01]INT020124V62[peBpHp2XVtZjDFqLb774WYSzaHcRL4ZHBnMn8GVWAo/FZvJA4rTq7ZgXS8q0Ar3ZPL0v92isFTcUx9MPQM9cSjAdR5pNVJ1hSGgB18kyJyaOQHvbwvW+CW/vaXyEODQ7EE+RcdYuwT2bbnsGyWA1w6xEcGwh4kM/XLh9dg3Yq8hXO/vQVyu3NXDz8GJpRu+788rELn437d3I3R0B1eh2cg4kVWbJ/CXCyaRqVHbsqRyPjPd3hr1U4E+J6N/Eo89IY4QT4ETIAeFIM1SRWU1cGrCbgDYdSv+Homnfm5Fc4GYuZgVUxdCNaMZgW7gFpX3BuPK7qh55ZZCw==][00001000000404598147]





Hotel Azores

AZORES
HOTEL S.A DE
C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio R - 12143
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 14/6/2018 22:41:31
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int. , COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, QUINTANA ROO, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SER	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO RESTAURANT	241.38	0.00	002 - IVA - 38.62000	241.38

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

Subtotal 241.38
I.S.H. 0.00
Impuestos
Traslados 38.62
Total 280.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 2939B93D-6F4E-4684-8442-4985BD1FE5C1
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 14 2018 - 22:41:34

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

YTx3Mpr4GOeBdzHrjdK77rpliKANGzZWAWbqoup1BOChMhuHcicEzhHBxUUvpeJcDhxhBMFIK/A1H1tYtXNVPW
le4rJKHb2LgFO4SptAamsNplwjuJ8Q2P/X3e5bAG+fYCC2CqCqLqmsvn9zEbwj8dHem6urFeaFFOMSuuaqjiB
/PjkGtZakkSWfGsktNczxONG5a4T4DO04zxD35CMv/zy4lCRDWDUpFSYnC6dPpZc5ILmbxFNOfsQvppki0Ut3
VXMP9fAPfMI9EvhoRw8RxGBCGE7ZrLegBxBVcUVFzp4ghklzXIamoHz1xeFhsqEWEQVroQc1wJ1D7uApZqgg==

Sello del SAT

QoG8MQxkjc2mZtpTrhmytIVGfig8rJsn5CIMq27nK9H4Ha8HfEwJ9Ean0b7fWfqt1Rn9vLUMvLikoZHK
kSudQuyifUPpixinRwSusLcsrZc3elgZaQVfTrE85JA42Woyc1J4vWUdW0u3dDaFDEH1JslTfZhxGlrH
bRpYqe2GfWsr13lq3/MUKwW3R2yO4xM93w2JicVY9chxMR9txZ0tjRBg2kFvT+vCG5C6ZyTE5ujw6wG
gj4VYtnvGOfo9W93pSehTAqDf44Nb3OK/loPauD2OJYmTtLso2OxGlz26TVyCunYCNNzbZqrOHY9ng
dF05JTHKHuLiH+83KWtIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2939B93D-6F4E-4684-8442-4985BD1FE5C1|2018-06-14T22:41:34|MAS0810247C0|YTx3
Mpr4GOeBdzHrjdK77rpliKANGzZWAWbqoup1BOChMhuHcicEzhHBxUUvpeJcDhxhBMFIK/A1H1tYtXNV
PWle4rJKHb2LgFO4SptAamsNplwjuJ8Q2P/X3e5bAG+fYCC2CqCqLqmsvn9zEbwj8dHem6urFeaFFOM
SuuaqjiB/PjkGtZakkSWfGsktNczxONG5a4T4DO04zxD35CMv/zy4lCRDWDUpFSYnC6dPpZc5ILmbxFN
OfsQvppki0Ut3VXMP9fAPfMI9EvhoRw8RxGBCGE7ZrLegBxBVcUVFzp4ghklzXIamoHz1xeFhsqEWEQ
VroQc1wJ1D7uApZqgg==|00001000000404486074||



FACTURA

SCTTN 8806

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38632

TICKET: 280162018

FECHA DE EMISIÓN: 18/06/2018 12:13:54 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	20.41	\$127.59	\$127.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/06/2018

SUBTOTAL	\$127.59
IVA	\$20.41
TOTAL	\$148.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AE57E910-D4BE-48B8-8E77-1DDA08BF28E6	18/06/2018 12:14:00 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

wFzRVd8w+LmJs7wreTaRikskfYal2e262z8/1Gs2Q1dWHD/pm3y6ZEEQ0BSXR8qAluzv8/P8dkyNtb0FSnJ4fRVjZexpXuf0B2v++AwPPYBf+ziETVcsLMMg3EF0Kan8ere3HHzdApGD0NqzxZzoU2wJ6Fia78rq4jcvOZojgbQrEp02TYTYIasFyzCJ6vqGoQ+NcmvYVetTRHZXqYudERHMKUv6Y/2BaJU402jVD8y/CnhkB1aQdGqb2D84praS+g4HnduF7ul5cagYGS6kWi1pB3qIMFQWgWJh06EaPu

Sello digital del SAT

M2ldDxfZKEZQr6IAxBo37pivVeinHaS1Hyu9FkiqEXB9yZSVGnUMKv51XEuay4Qp24Dp+FkccXk9KntNal+OoKElilxf3FN0/Kife1laTDV59H3ClbXyS63XX+VoXSyuxbJHArZQBHnVvYQW6UQ9lwzBLtdhyfHzwamRjS4PMMwifdXN1NqHznv6Ree9N9U3tw5WV61syjz3xU0eO3rKFGYo+2WzzyBsnFzZony13bZsQk+IO1HGbeiqhQvAZ74dF6Wo2BleuF6F+Otwf0aRnae1zYUCIS59dU7E0asYAclvKqIQaMP3238zNwnqIMmip9QCB9I2vN8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE57E910-D4BE-48B8-8E77-1DDA08BF28E6|2018-06-18T12:14:00|INT020124V62|wFzRVd8w+LmJs7wreTaRikskfYal2e262z8/1Gs2Q1dWHD/pm3y6ZEEQ0BSXR8qAluzv8/P8dkyNtb0FSnJ4fRVjZexpXuf0B2v++AwPPYBf+ziETVcsLMMg3EF0Kan8ere3HHzdApGD0NqzxZzoU2wJ6Fia78rq4jcvOZojgbQrEp02TYTYIasFyzCJ6vqGoQ+NcmvYVetTRHZXqYudERHMKUv6Y/2BaJU402jVD8y/CnhkB1aQdGqb2D84praS+g4HnduF7ul5cagYGS6kWi1pB3qIMFQWgWJh06EaPuneVE/EtUuMVZDI+BlbkJkAFuHombAu0k4A==|00001000000404598147||





FACTURA

SCTCZ 155274

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 208581253

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2018 01:25:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	12.00	\$75.00	\$75.00
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2018

SUBTOTAL	\$75.00
IVA	\$12.00
TOTAL	\$87.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7B4C5AC5-CD08-48B5-884E-6B6A14CABAE0	19/06/2018 01:25:28 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

TzWQ1rGtd2EWfrecDkpxvFyXbAG+bXyxSlqdVWZvBgdtHlSOZHWA7cw0tw6mXRa7U8Tc9ISlnMxXSnfWdZ0DCaZD2rWkot1obdosoJmrHlpr8YHO5azczpvyY1s9DITBfVJwZsGnerKKdqlfcz8KGNLQy2G2AEPvIQoVzMC+LqES+FPK7404kkQF3DIP1kDx1RdwaM5cxShPTnHoSA8nctw+HWHLbVPgmamiQRAthEIXA/LVmt2Fxi0684XacsHwIAGYFmoom0i7LJxcEwsShv0NifeuBEnmCM2aMYx0colKIUqfrIG7YEOpchi8D656c86p0aZaQ4w==

Sello digital del SAT

pT8Ao2WahU4ucRD8/wi7/8qtl/45EpLkQNaewrRG0ymHn1/NEZTOpuGOT7/ZOTlgdRMdrGpMjvqajUf8He2hVwplblUgEH3M2JTJy+R17B+CYWYywx2zFahVGERGunD10Z6HqQ/8xt9DgW2Nz/xjTavETRo9d/Q1aM7NnAokaseOdr5fclQAYldiy7mYeITOSMg7kBOmcp6NbsqNwe4wN7hJad1SiofCBMnIWOBLVPI0VxIWPec+sb72hTbnf3Nz7v3cd7j0g6zJQICu4M9l7NWqYwyStAvYyPzbcDJs5WJ/CL+uWbGEMYYQQ3Alo4O1gFilMZ3jOTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j7B4C5AC5-CD08-48B5-884E-6B6A14CABAE0j2018-06-19T13:25:28jINT020124V62jTzWQ1rGtd2EWfrecDkpxvFyXbAG+bXyxSlqdVWZvBgdtHlSOZHWA7cw0tw6mXRa7U8Tc9ISlnMxXSnfWdZ0DCaZD2rWkot1obdosoJmrHlpr8YHO5azczpvyY1s9DITBfVJwZsGnerKKdqlfcz8KGNLQy2G2AEPvIQoVzMC+LqES+FPK7404kkQF3DIP1kDx1RdwaM5cxShPTnHoSA8nctw+HWHLbVPgmamiQRAthEIXA/LVmt2Fxi0684XacsHwIAGYFmoom0i7LJxcEwsShv0NifeuBEnmCM2aMYx0colKIUqfrIG7YEOpchi8D656c86p0aZaQ4w==j00001000000404598147j



CAFE EL POPULAR DE DON LUIS S.A.

CPD831007SJ1

Av. 5 de Mayo, 52
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

Cafe El Popular

Av. 5 de Mayo, 52
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

FACTURADO A:	FACTURA	CPDEPC-F-0001842
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO R.F.C.: UQR9105241R5 BOULEVARD BAHIA Num. Ext.5/n esq. Ignaci Num. Int.o comomfort Col. Del Bosque Del./Mun. OTHON P. BLANCO Quintana Roo Quintana Roo México C.P. 77019	No. De Ticket: 527487 UUID: 4E83E641-1554-4EAB-9108-3763ECE02D74 No. Serie Certificado: 00001000000403616865 Fecha y Hora de Certificación: 15-JUN-2018 09:19:53 Certificado SAT: 00001000000405332712 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03	
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Av. 5 de Mayo, 52 Centro de la Ciudad de México, Cuauhtemoc, Ciudad de México, México, C.P. 06000 15-JUN-2018 09:19:00	

CONCEPTOS						
	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$181.90	\$181.90

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$181.90
Doscientos once pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16%:	\$29.10
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$211.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 527487 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 15-JUN-2018 09:19:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

CZYKxhO8+vtBOV5hFxRR/HKjgc46y7i7tx2me1D0oVEFF1lqK2cvNFO7xvo2+VumALLEGu0+Te7NuhlLaHAd45gSGAcxPKjfedTc1W4BfKhsPUIu+IxYoLe/WWBsK3EEHD
+L0XtN5laYecrs5BgjnOshUGooWyaM5t43xVrpp04uZCTCF7ADJ/HdkgZIDZ1l/bjVoezEck3Wd+kxtYcIKQaNYdVf9N6EjEQkimC+E2+z
+q6DbyzVTngUHpGsdKRjDrjkP4OXW1Kqdustxbi6ZBAKHU8wH6K8DXhnn0Dhp5MpSjNjNbRogYuzYtiNPRCuynsCb7ju8kw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ad4VjpXlwWymCU+ZHqhpEXeByemU0EF2AJU/henpJWdR35JKAiu5EogrrRcIkBK25xZYF/INhMbRDRYgAH1mHm+g4gF/r5neTcFumC3dF60ibMK+GnBJRjCvAQV/ZYqlaJARP9
+TzKcxUqGUC2A0Im8CVDV7ekjNknjs4nsZ/pmX4F1JVa1JeYLYvOlqOqhdRE83EN+JkzSkCdYFISz2N/SzqmmNf3cwpvRmmCpAmyZwHtcmNeNGI1hCsqX8NrWc2Q4cXC20KGRaFampmm
+09HTWGCEFOtI/uyGth0v9Q32j39eXqvF8jrjv+ct96Q36QIXhRranfL6zg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]4E83E641-1554-4EAB-9108-3763ECE02D74[2018-06-15T09:19:53]FIN1203015JAAd4VjpXlwWymCU+ZHqhpEXeByemU0EF2AJU/henpJWdR35JKAiu5EogrrRcIkBK25xZYF/
INhMbRDRYgAH1mHm+g4gF/r5neTcFumC3dF60ibMK+GnBJRjCvAQV/ZYqlaJARP9+TzKcxUqGUC2A0Im8CVDV7ekjNknjs4nsZ/pmX4F1JVa1JeYLYvOlqOqhdRE83EN+JkzSkCdYFISz2N/
SzqmmNf3cwpvRmmCpAmyZwHtcmNeNGI1hCsqX8NrWc2Q4cXC20KGRaFampmm+09HTWGCEFOtI/uyGth0v9Q32j39eXqvF8jrjv+ct96Q36QIXhRranfL6zg==[00001000000405332712]]

[Handwritten signature]

**SBARRO****VIGENTE**

Factura
I Ingreso
SBAP30487

Folio Fiscal
1C36CFBE-1241-4844-A564-D8C3575D5F9C

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000403292337

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 15/06/2018 13:20:38 TICKET: 341257	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 19/06/2018 14:08:16 DATI10318S98 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV SUCURSAL: 18: SB Aeropuerto Filtros

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
19/06/2018 14:08:16	\$ 189.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber SANGRIA LATA 355 ML <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>12.93</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.07</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa	0.160	2.07	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa	0.160	2.07																
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber LASAGNA CARNE <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>98.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>15.72</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	98.28	002	Tasa	0.160	15.72	\$ 98.28	\$ 98.28	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
98.28	002	Tasa	0.160	15.72																
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber ENSALADA CESAR CHICA <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.76</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.76																
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber QUESO MOZARELA REB NY <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.76</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.76																
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber PAN DE AJO <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.76</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.76																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición**MONEDA:** MXN**IMPORTE CON LETRA:** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 162.93
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 26.07
Total \$ 189.00

Cadena Original

||1.1|1C36CFBE-1241-4844-A564-D8C3575D5F9C|2018-06-

AFweO3pop4XM6HkNWWzcmRVvYngQ/zdMKerWCcDFwpr+Ny8W/iSJ4dJG4DwpsCg/cB5XEMP64pe0dtF2Lj1QFFlpjWouZRfn6m0yYOEnttE17n9uqw==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

ecLlhMjcSuSCf/EfLJ/tMa1j4ilbfMMqHz6EKZOjno4S3irP+V/kYJoMpJO8CsJQm40PO/Qj9Vwq43PwiQ87Yi/wZNZzxRbSZvTsVXIWBOHk0gYatZDG6deqbYN2432vws5PAve4xWt4D6Fjevc8J/dcoR5z8mVWWbvDPAf7MP/raAjYo11DVKSTQfwMbtca6D0yiHocelTIY7NabwGya+0R9O6lumugoACAFweO3pop4XM6HkNWWzcmRVvYngQ/zdMKerWCcDFwpr+Ny8W/iSJ4dJG4DwpsCg/cB5XEMP64pe0dtF2Lj1QFFlpjWouZRfn6m0yYOEnttE17n9uqw==

Sello digital del SAT:

okXgSHUAmAR6aJePOaV5rigpf2B5zl0wo/Sv3Q7wzCUNJlphPYxmFTAqYqCv5muswYbd59TPZO4cVHYIGaMi4MKEkv+nQZwAWK868vELUfrzMUQPmXT/9QeRHcqNTBksRiH5Lfgzi/jEwZK4E0zhNjfmYReU09me08R0Dda2tHhp/qxQLqhx4o/le6R2L/gPH61WLYxDa9PEhsHe2CLRJZnsCZFG4kvkdUnN/Fg0IUZuLlcjhG2LUvL2tnUcF+g3f+9o9vbLe9vP80pV06Wo2AvvJ+qO0lBjZ2fXnV4NBYN02fgB3pKJaurFy9nXuqb3kfEGfOYGclXZUpaenYOA==



Folio fiscal
1C36CFBE-1241-4844-A564-D8C3575D5F9C
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
19/06/2018 14:09:15
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



AZORES
HOTEL S.A.
DE C.V.
RFC:
AHO900620559

Tipo de
Comprobante: I -
Ingreso
Lugar de
Expedición:
06010
Régimen Fiscal:
601 - General de
Ley Personas
Morales

Hotel Azores

Forma de pago 01 - Efectivo Folio H - 18295
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 14/6/2018 21:31:40
Entrada: 14/06/2018
Moneda: MXN - Peso Mexicano Salida: 15/06/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. 5/N No. Int. ., DEL BOSQUE, CHETUMAL C.P. 77019, ., QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ROM	ROM - Habitación	90111800 -Cuartos de hotel	HABITACION GEMELAS PREFERENCIAL GEMELAS PREFERENCIAL	521.01	0.00	002 - IVA - 83.36	521.01
Importe con letra:				Subtotal				521.01
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.				I.S.H.				15.63
Observaciones Generales				Impuestos				
509,				Trasladados				83.36
				Total				620.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404310502
Folio fiscal 4AEBB3A0-10DC-4C70-8EC9-17011DD08F9A
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 14 2018 - 21:31:47

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

hG+z9n59QaWgW6Y7n8iYvZ6Qj33k/gQ7HkQgM8i4Q90adXqBQPgNY8esxM9pPzCjOSpN/7b4XAVR5qV2aHmoL
oHF5Up1vdk+P/Gece9A0eUjPd9TS15TffkqTida50FcM6LZNaF8ZyWnvAIP2MxpYc8Se2la8xXO/kO6pRnkA7w
RgYPHO85iQjSAoEoolURzobDkaadk5kVpUaQ9uf9ktpipfknLvb3OoUGA4YjhmvmrMZIGBOObrTox8ztvDoDIX
CDStP+IRpUkP9Bl/rzkDT56iffOodYsVGYPkTISHQ+HByn+dEnzRowo+YbMatyGxfgA9RKGRgYV9UL9lkzQ==

Sello del SAT

VuZ6aGOIZrfP1Xua3VnXEmvXnU1UvpvU+uUWuR/VEq8Q5fUvaKUDejAbtaWZpSXM3r7pAQ/yWvPstWid
A4cfj4YkDah8bPaNHhYjLGXyXpjaFisYQ6Nr//QC3gk+kbLwz+Bq4g3yuVpmyrnOj/NKwfp/qMylo8M
QdPm0BRXVRfnPUzbw8sHsz6FAUsOrl/OLHtEKQx4n5Bwg5P9A91uCI5E9XvkuD25HtzCpuGL6H7ICLW
2psUcVdx/c4BcC7rrsAZrZEPpZOKR7fR7OTCRRO1zNt5908sw2dxWpkT2WkX+wnRsmbsbeviHnQ1I2VX
lbOHQKbkgt3llGpXyTghia==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|4AEBB3A0-10DC-4C70-8EC9-17011DD08F9A|2018-06-14T21:31:47|MAS0810247C0|hG+z
9n59QaWgW6Y7n8iYvZ6Qj33k/gQ7HkQgM8i4Q90adXqBQPgNY8esxM9pPzCjOSpN/7b4XAVR5qV2aHmo
L|oHF5Up1vdk+P/Gece9A0eUjPd9TS15TffkqTida50FcM6LZNaF8ZyWnvAIP2MxpYc8Se2la8xXO/kO
6pRnkA7wRgYPHO85iQjSAoEoolURzobDkaadk5kVpUaQ9uf9ktpipfknLvb3OoUGA4YjhmvmrMZIGBOO
brTox8ztvDoDIXCDStP+IRpUkP9Bl/rzkDT56iffOodYsVGYPkTISHQ+HByn+dEnzRowo+YbMatyGxfg
A9RKGRgYV9UL9lkzQ==|00001000000404486074|]

BUENO POR: \$364.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS SIN
COMPROBANTES POR DIVERSOS GASTOS MENORES
QUE CARECEN DEL RESPALDO CORRESPONDIENTE
DERIVADOS DEL VIAJE EFECTUADO LOS DÍAS 14 Y 15 DE
JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LA CD. DE MÉXICO

Chetumal, Q. Roo, 22 de Junio del 2018



Lic. Cristina Caamal Pérez



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 41467

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UQR9105241R5

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA RO
O

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

3032069D-AA0B-45AE-9202-715FED9B5739

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 14/06/18 11:48:59 AM

FECHA CERTIFICACION:

2018-06-14T11:49:02

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI		
		280.00		280.00
SUBTOTAL				280.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				280.00

Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

Número de serie del certificado
de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de
sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

1|1.1|3032069D-AA0B-45AE-9202-715FE
D9B5739|2018-06-14T11:49:02|FINI203
015JA|FT/rRuiDrKoaWUEkCB6MRaNFOWmP0
naOEDn95d50N61VJC1513Lf0NgIHw/FR+pX
hhHd2diWLu9Q4LC7eTAQe8CDBWpEgl0mfLm
iftBx0QoghyFy8TDhf1G7nHnxN2Wldgxj9
bmZJfDNiMPLDmaJODNEuAByl1rQn8IZNfRU
5jJ9Mzmvar101HopNxnltBiRRduVjLKL67
MPaL+4hI5wsd6erqEayYOMHCSzq8W616/BJ
r37IBYR3BDracqL41BFmHlaJkXx/vuNn/+3
d0vw0jfemNt04/ZOVIX/CneZiJA9i+7LsB0
8KutjeZi7uaLQU68n/kYvpU3wzc9F9c0A==
100001000000405332712|

Sello Digital del Emisor

FT/rRuiDrKoaWUEkCB6MRaNFOWmP0naOEDn
95d50N61VJC1513Lf0NgIHw/FR+pXhhHd2d
iWLu9Q4LC7eTAQe8CDBWpEgl0mfLmiftBx0
QoghyFy8TDhf1G7nHnxN2Wldgxj9bmZJfD
NiMPLDmaJODNEuAByl1rQn8IZNfRU5jJ9Mz
mvar101HopNxnltBiRRduVjLKL67MPaL+4
hI5wsd6erqEayYOMHCSzq8W616/BJr37IBY
R3BDracqL41BFmHlaJkXx/vuNn/+3d0vw0j
femNt04/ZOVIX/CneZiJA9i+7LsB08Kutje
Zi7uaLQU68n/kYvpU3wzc9F9c0A==

Sello digital del SAT

B9WQkNdNWJu5GzuicAjrAlHlibv6RCYIHqq
BAeVylDu40Wbfzi3VXu7G1crW2mp4RJt2t8
gAr/ZnQu/KDhV4xbPWTUwrqxqEwtji2UuzMB
eQ6tF01KO/+HoqCeSddcmzfCdwwxvNjohq
ckyerzmnfiCAloyiRvpj+u4u7FebVhsTj7n
jfaZVYL1KxqQ89WH4Gr2M6MMFIMnpNj9zoJ
W1SGle5GU/bahntu1jT0oPB+v9RXxkwLtn
nU3J9JncEJf7HnqEXPQxFZg1Ti0zbVz0rol
skEjvPTcivkGoOB+4VBjgYC+p2h6ZNUZALp
dNr5h6Gt+kpUtDz9hxxfc70uYtg==



Factura: BTAN-0001165

Fecha de Expedición: 2018-06-15T12:49:15
Lugar de Expedición: 55120 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JORGE JAVIER MELENDEZ MADE
RFC: MEMJ701108N55
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	9.93	002-IVA 16.00% 1.58	9.93
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.29	002-IVA 16.00% 0.21	1.29
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-15 12:48 DISTANCIA: 6.96 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	76.41	002-IVA 16.00% 12.23	76.41
Importe con letra				Subtotal	87.63
CIENTO UN PESOS CON 65/100 M.N.				IVA 16%	14.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	101.65

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.02



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 52338c26-9269-426f-95c9-9f6aea13e316

Número de Certificado: 00001000000401443980
Folio Fiscal: C4599A45-1ABE-4F47-8686-6E872A1359DA
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

tKg1JnOqF4IXMkvcMt+KfPeG5UHQUHnnRVnZEdCM79s3kGa2BxjSSgJIHsUSKjptYfr91agAc2TkUbm005I4Ot
x+Z+jYYptUvV/pjEbx/gttUEeONTIsN1fPHoP040/ii6xckqkGiZJHgUy96QoGVpufEXMCKKfsDp7tbZhkTWh
WnFuIRGmhpPEOFBCfHZ05tPdshBXu7psG3AWZhZrnpzHTlovHGA3254HVlf61wL7hU/qIHOFBn6QbjAe3NNN
BQSkqT+PrTAAALCCO1ktwOQZnUkRzVpe66My1wu1D84i7tBinpJpslXlljyzuZhk7XbH57h2a2SKs/oy4KQ==

Sello digital del CFDI

s7kc00u1xzh8CluZi9X2diqvUePUFvy0N4PbwS/PViy09dIlfb/k4KhMvKC07FHon30V/rTuZ/dTju+/teOf4Y
01ZOjF10CVaNkozWOpAqH1TVZZIE+mPsShDXwf6C6pWYMHop+12PfoqWCih9x9dVZ6cZ7HTTO/2fMNRvtjvEhk
S7K5k1G2wDCOVCECKmLMiXmnem4BosPAXHpQsZEZ6czSRtxXsPD3QK60jZSQ4UDCnk+CgndF2illgFZi9CnDxG
e67MvjdgTHeUqXXUtoHZeYAA2O9Luu0ni/gjRDXHCw5jlz0Bv4/23pn1bEdWi+0H7yoSJFyn5DFvcRakZ2UQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4599A45-1ABE-4F47-8686-6E872A1359DA|2018-06-15T12:49:16|tKg1JnOqF4IXMkvcMt+KfPe
G5UHQUHnnRVnZEdCM79s3kGa2BxjSSgJIHsUSKjptYfr91agAc2TkUbm005I4Otx+Z+jYYptUvV/pjEbx/gttU
EeONTIsN1fPHoP040/ii6xckqkGiZJHgUy96QoGVpufEXMCKKfsDp7tbZhkTWhWnFuIRGmhpPEOFBCfHZ05tP
dshBXu7psG3AWZhZrnpzHTlovHGA3254HVlf61wL7hU/qIHOFBn6QbjAe3NNNBQSkqT+PrTAAALCCO1ktwOQ
ZnUkRzVpe66My1wu1D84i7tBinpJpslXlljyzuZhk7XbH57h2a2SKs/oy4KQ==

Factura: AOKA-0004746

Fecha de Expedición: 2018-06-15T09:57:32
Lugar de Expedición: 01180 - ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

SALOMON MEDINA GARCIA
RFC: MEGS600928U38
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	6.13	002-IVA 16.00% 0.98	6.13
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.80	002-IVA 16.00% 0.12	0.80
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-15 09:57 DISTANCIA: 6.77 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	47.16	002-IVA 16.00% 7.55	47.16
Importe con letra				Subtotal	54.09
SESENTA Y DOS PESOS CON 74/100 M.N.				IVA 16%	8.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	62.74

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.65



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 34ef5870-561f-4468-a794-bef76cd4a6a6

Número de Certificado: 00001000000305161784
Folio Fiscal: AD6DD95F-5667-4EF3-A02E-7EAB62D1F586
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

DUjqcMZI5AWET8OcJdXGYm4Pp/fsgBga5fXKgnrji+DRpi8HhfZqFPvyGJMj5Rly/1SPTVpask77/FTWPjIQT
jp8JqUfzz3+zK960f24xpsRQyKgQeeQJSoimwOE1tiyfnUwIBKeW/tlvXRVo/lf9QSxU1EKNkuyNAahaCA+Kk
kfzb+XWGi4EcmySdvChNKhN0h8YW2abjn3B6NziDNuWhwn43lqDcYKK1W9e/uF1DlxA/d986YeG7dYDsmTjY0
cXiNF5niWb3yP8qh1xTZ7e0h4ARqdekzyjPeHKzOnwhp2jHnawPh6s6vYGkbpKqd8BvCGLhdBKVx3Eulx5Sg==

Sello digital del CFDI

gGA6Bk/Zet74OzpeaeMcZ6AKItVzYsfvEWwS9ebybckcZdXI2DXJha0WaWqxtjBsB5yxqa9DUJWDT2eSEK/yYW
cXTQ5V2zIHf0e3SbDOr30NnItVD9FptrhDZ2Kk0p8eehyc+c1kfnV+6fw1FdJbLxyhkQI/S0IU52wTZ+TnQ20=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD6DD95F-5667-4EF3-A02E-7EAB62D1F586|2018-06-15T09:57:32|DUjqcMZI5AWET8OcJdXGYm4
Pp/fsgBga5fXKgnrji+DRpi8HhfZqFPvyGJMj5Rly/1SPTVpask77/FTWPjIQTjp8JqUfzz3+zK960f24xpsR
QyKgQeeQJSoimwOE1tiyfnUwIBKeW/tlvXRVo/lf9QSxU1EKNkuyNAahaCA+Kk kfzb+XWGi4EcmySdvChNKhN
0h8YW2abjn3B6NziDNuWhwn43lqDcYKK1W9e/uF1DlxA/d986YeG7dYDsmTjY0cXiNF5niWb3yP8qh1xTZ7e0
h4ARqdekzyjPeHKzOnwhp2jHnawPh6s6vYGkbpKqd8BvCGLhdBKVx3Eulx5Sg==|00001000000405332712|

Factura: FJKJ-0000229

Fecha de Expedición: 2018-06-14T17:43:51

Lugar de Expedición: 06800 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIA LETICIA GOMEZ CHAVEZ

RFC: GOCL6005159R3

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	16.91	002-IVA 16.00% 2.71	16.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.21	002-IVA 16.00% 0.35	2.21
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-06-14 17:43 DISTANCIA: 14.01 KM TIEMPO: 00:54 (HORAS:MINUTOS)	130.01	002-IVA 16.00% 20.80	130.01
Importe con letra				Subtotal	149.13
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 99/100 M.N.				IVA 16%	23.86
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	172.99

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.86



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f3a6f512-307b-47ff-a85c-21299a0e6b51

Número de Certificado: 00001000000404369770

Folio Fiscal: 643E1448-D289-4227-A3DA-8FD08BAF66E3

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

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

ldgfy4zZtrr19jIPO8Kz70IQDwvUbgjZU/WLbA2ANR83ENXFI3xp2QW+3RvylbhbdtQ/dgMiP4tMiwMG8w5Ue
Ccn0zhoxmUAGpblgr4O66bLxCKeBGkSgy4iPh94prwWnapoYV6cmVafXwxMX/XmtVUVdQgM+KZxtUpT5P3KeRu
bELWLF6etR/zz1mvKX0Khsqv/RZgDeoGOSqIltbacZr8Cs6nOu0cG3JLzwPPo1W6C83Gfe5kSfAbp7D3EJlIfJA
5OAWon+8QLWrkmyxOX5xU0lgrtCKqC7UMvOH0X09BG9CS+fp+2T0tYzsJCHsBkjl0+SqUooOjiecMErbDog==

Sello digital del CFDI

E3MsUzuIALoFMrJoGNHB7GYtueJYDzMN1rVO66/WEC87zmpUB450rPIAlq3vMknzW5W2GU0YvXRF49Z1anqDc
89mQhNkivwOhIC9ULLr2V8wB6+Dgcfh3KjEU9LUS3ep93YFPodwWIPXbhLZ4h1sOvmMF3Ewui+BJpasgqMtH3
2RT7iTM/Vo0YNgAGK3EcqgFVR0djtUY2HH77ecZFdcfb8gCUxcdWfCKMM2FmHSNyQgsgULN1tdgdvUYI2cZX7
9IToiY0x+AhUUDluWKMfJltowDUNEwrMPIai5M9zZATIMHwNrYLJ3oqmeLzd/IRdSV8ueMtD/UPq+JpiXvGw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|643E1448-D289-4227-A3DA-8FD08BAF66E3|2018-06-14T17:43:51|ldgfy4zZtrr19jIPO8Kz70I
QDwvUbgjZU/WLbA2ANR83ENXFI3xp2QW+3RvylbhbdtQ/dgMiP4tMiwMG8w5UeCcn0zhoxmUAGpblgr4O66bL
xCKeBGkSgy4iPh94prwWnapoYV6cmVafXwxMX/XmtVUVdQgM+KZxtUpT5P3KeRubELWLF6etR/zz1mvKX0Khsq
v/RZgDeoGOSqIltbacZr8Cs6nOu0cG3JLzwPPo1W6C83Gfe5kSfAbp7D3EJlIfJA5OAWon+8QLWrkmyxOX5xU0l
grtCKqC7UMvOH0X09BG9CS+fp+2T0tYzsJCHsBkjl0+SqUooOjiecMErbDog==



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 43881

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UQR9105241R5

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA RO

O

Comprobante Fiscal Digital por

Internet

FOLIO FISCAL:

E19FF7F1-048C-45AB-9B51-499771211C5F

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION:19/06/18 02:32:29 PM

FECHA CERTIFICACION:

2018-06-19T14:32:31

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI		
		225.00		225.00
SUBTOTAL				225.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				225.00

Doscientos VentiCinco Pesos 00/100 M
.N.

Este documento es una representación

impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

||1.1|E19FF7F1-048C-45AB-9B51-49977
1211C5F|2018-06-19T14:32:31|FIN1203
015JA|Xs2ccrUIvNWloq8Hr0HPMMnd0wZ3+
DDvcVpk0hfm7MfahYlHhJvfgN3013j5nETc
310xtFQ6G+nzuCsEz8SFPTtOLn//51tkHTp
EdHHjFCSyg66M7d1LHihJvfgN3013j5nETc
/KAI+ga+pFf1lrvD2+P41ELPc61u/gvHjDL
2yRtIAAZuY+1x1JuSLf21JlPQ3Jz+f3vdYK
oFXJL+FH+DUAJhuT01gNghgn2qt8dnL/K8E
X1YH3xbiERsY7415a68cwUSCdJTXWAc29vJ
YLtWBcbAQ2D3QhXBCprzMLxi+J0x1Mic/A5
n2KiTEYJ24q+1k2isACORNMmafiexbTkQ==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

Xs2ccrUIvNWloq8Hr0HPMMnd0wZ3+DDvcVp
k0hfm7MfahYlHhJvfgN3013j5nETcF
Q6G+nzuCsEz8SFPTtOLn//51tkHTpEdHHjF
CSyg66M7d1LHihJvfgN3013j5nETc/KAI+g
a+pFf1lrvD2+P41ELPc61u/gvHjDL2yRtIA
AZuY+1x1JuSLf21JlPQ3Jz+f3vdYKofXJL+
FH+DUAJhuT01gNghgn2qt8dnL/K8EX1YH3x
biERsY7415a68cwUSCdJTXWAc29vJYLtWBc
bAQ2D3QhXBCprzMLxi+J0x1Mic/A5n2KiTE
YJ24q+1k2isACORNMmafiexbTkQ==

Sello digital del SAT

SipAN+wVrelsnJl+pfNXnRvzucsb62hBGxn
k904+XtaYt6sYSnz18De4a648obuh0iORL/
ZnJyncZQ7x+K19EATKSF6ZeCjW4BHko4Mn1
v3SoWksF7e5gTECCsRBH6H+qep+t9y3bJeH
6SNkwSdzN3pIKc6QH3/MGK38j5j2XEWwDLU
1HzhMQrrt0c7WtbodnPrqt2TKk5bLyW6XKI
hVBGbB//naylsemXhyukbocYzYH6hTuJton
jM+XKwAgWBcNXOte97uuDENugo3961Vixgc
aLXRpznQ24pTQN31SZQikyqh/c0QU72VtzZ
trN2EyaD/DngnzDad2vQxnQw3Tg==



TRANSISTAS AGREM. ALOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.
SERVICIO AUTORIZADO POR EL APROBUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D

SITIO

SITIO

SITIO



SITIO

CIVIL

14/06/18

FOLIO AITA-0078

CANA ID 2-2

SITIO Le arrenda el coche de SITIO
TOKEN FACTURACION 609471774

Destino: DONA

Dona DONA 4

Pasajeros 1

MONEDA MXN

SITIO Total

SITIO \$ 225

Recibo

\$ 225

Cambio

0

Forma de pago:

EFFECTIVO

SITIO

\$ 225

Gracias por preferirnos, nos
compromete a mejorar aun mas
SITIO en www.sitio-300.com

SITIO

QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS:

SITIO 551-3743

SITIO



SITIO

SITIO

SITIO

609471774

SEGURIDAD - CORTESIA - EFICIENCIA
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUPERVISION DE TERMINAL Y DE
SUPERVISION DE TRANSPORTACION
TERRESTRE

QUEJAS, SUGERENCIAS Y OBJETOS PER-
DIDOS: 24-551-3743 y 24-551-2664

quejastaxi@saicm.com.mx

REVISE SU EQUIPAJE

CONSERVE EL BOLETO COMO SEGURO

DE VIAJERO.

EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPON-

SABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA

UNIDAD.

MAXIMO 4 PASAJEROS POR BOLETO PARA

UN MISMO DESTINO SIN PASAJEROS

INTERMEDIOS

EL BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR

DE 20 KILOS DE EQUIPAJE EN LA CLASE

VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO, PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA REGISTROS DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES

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

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

-0.05

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

Ciudad de México

Ciudad de destino

CD. DE MÉXICO

Motivo del encargo o comisión

COMISIÓN PARA TRÁMITES DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

Fecha de salida

2018-06-14

Fecha de regreso

2018-06-15

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

624.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

6955.56

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

7578.00

Hospedaje

620.00

Viáticos comprobados

2941.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2942.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2945.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-06-22

Reportes

Actividades realizadas

TRAMITAR REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS DE LOS EGRESADOS

Resultados obtenidos

ENTREGAR TÍTULOS Y RECIBIR DE LA DGP TÍTULOS Y CÉDULAS REGISTRADOS

Contribuciones

ENTREGAR TÍTULOS Y CÉDULAS REGISTRADOS A EGRESADOS UQROO

Conclusiones

INCREMENTO DEL NÚMERO DE EGRESADOS QUE CUENTAN CON TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES

Datos de la información



Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-06-22

Fecha de validación de la información

2018-06-22

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

AREA DE TITULACIÓN

Importe total de la comisión

2940.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)



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.