



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 51441

Fecha: 06/07/2018

Número de pago: 50498

Monto: \$ 3,494.00

Vale: 50117

Tarea: 5633 - Apoyar actividades de investigación

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 217161

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 206000 - DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Empleado: 615 - MEJIA ORTIZ LUIS MANUEL

Concepto: Viáticos para ADr Luis Mejía Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA por $1600 \times 1.65 = 2600$ pesos transporte terrestre 754 y transporte marítimo 100 favor de depositar a cuenta Dr Mejía

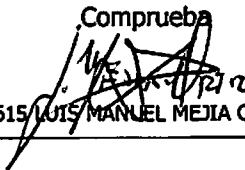
FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
COS991214CL2	58840	375010	HOSPEDAJE	\$ 790.00
COS991214CL2	54161	375010	ALIMENTOS	\$ 230.00
OVI800131GQ6	62953	375010	ALIMENTOS	\$ 322.00
UQROO	S/N	375010	GASTO MENOR	\$ 528.00
APU640930KV9	6936799	372010	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 754.00
NOG1012086T1	171820	373010	TRANSPORTE MARITIMO	\$ 100.00
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
375010-Viáticos en el país		\$ 770.00		


Comisionado
MEJIA ORTIZ LUIS MANUEL
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

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

Documento:	545440 Fecha: 12/07/2018 Total: \$2,640.00
U Responsable:	206000 DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
Vale:	544442 Viáticos Dr Luis Mejia Ortiz
Pago	544808 BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE
Concepto:	Viáticos para Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA por $1600 \times 1.65 = 2640$ pesos Favor de depositar cuenta Dr Mejía

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
COS991214CL2	58840	HOSPEDAJE	\$790.00	3135245
COS991214CL2	54161	ALIMENTOS	\$230.00	3135246
OVI800131GQ6	62953	ALIMENTOS	\$322.00	3135247
UQROO	S/N	GASTOS MENORES	\$528.00	3135248
BANCO	S/N	DEVOLUCION	\$770.00	3135249

Comprueba

615/LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ

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

Documento:	545441 Fecha: 12/07/2018 Total: \$754.00
U Responsable:	206000 DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
Vale:	544447 Viáticos Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz autobus
Pago	544808 BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE
Concepto:	Viáticos transportación terrestre para Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA 754 pesos . Favor de depositar a cuenta Dr Mejía

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
APU640930KV9	6936799	TRANSPORTE TERRESTRE	\$754.00	3135250

Comprueba

615 LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ

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

Documento:	545442	Fecha: 12/07/2018	Total:	\$100.00
U Responsable:	206000 DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	544448 Viáticos Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz barco			
Pago	544808 BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE			
Concepto:	Viáticos transportación marítima para Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA 100 pesos . Favor de depositar a cuenta Dr Mejía			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
NOG1012086T1	171820	TRANSPORTE MARITIMO	\$100.00	3135251

Comprueba

615 LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL

01587C65-A83E-4321-BA05-804171E2E4C6

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000402846635

FECHA DE EMISION

07/07/2018 01:23:46a. m.

FECHA DE TIMBRADO

07/07/2018 01:24:01a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE

C

FOLIO

58840

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: P01 Por definir

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

UQR9105241R5

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F490465 REST: 211 Huesped: MEJIA/LUIS

F. Entrada: 06/07/2018

F. Salida: 07/07/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PUUNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 663.87	0.00	\$ 663.87

RECIBI DE CONFORMIDAD

D2. LUIS M. MEJIA ORTIZ



Check-Out AUDI01:23:58

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: SETECIENTOS NOVENTA PESOS /00/100 M.N.

Subtotal:	\$663.87
Descuento:	0.00
IVA (16%):	\$106.21
ISH (3%):	\$19.92
Total Factura:	\$790.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

u0ndm+jQbthgg7fwQdr7r5H1OM9HC/3I3R1Nw8rQschL13aKPR3KuK3KKeNJmZ+cFGx6cA/QRtRX3MmwCBCLTC0kPv6KJe0vSD1t8dOAgrydd
ZNB7fz3kIESDw9WvpTOCzLSA4ot1KJCEdWa4xdlFGa4mHOiq+It8NC0ebiGE+OT8actQ0bLIRGvQ7yIezYRp+tbxvz1K5STgFBH4qKwE7GwISN
Hng9f6JNjo2luQa67sVAT8+0dx7OLJCCEds4Ks0tozNvk78mW7oQAmaq/BE0ILEMwQIOESTEz6DUouSgtOSEYKs4Xebzq/LNYaTnRir96/EvEuu
Rg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OKLinXc2sPQGV4VIINX3oqTfpMZQP3qiDOfdEhySLC1m4Ue0AhnmVJFs2GUWJudGbZ0Pj1RRqE0AfgN+ppowk+3U6BG2t0GLd5i4v7LQgsow
8UBcb0+rrGqwK0LKF4jKxGap3rVWWSHT+ZLbhyWRCvs5ca9fXxOvUB1naTOWOPjVRNZyUjBR7cYGB1RDax0jD2eDaQZNeSdi05PNZ8nFRc0
xlX6kZolLqpcVMJvHA4SKXC6iGVXhnTslmSxEzDK4ccamfOtwH71KckuOOIZ00PxR5gv2SSXeflYaKlq/5Aln0x2UrJWsc0E3ppMo1GzB0zT2HEDt+
HNqFel2Ytqw==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]01587C65-A83E-4321-BA05-804171E2E4C6[2018-07-07T01:24:01]u0ndm+jQbthgg7fwQdr7r5H1OM9HC/3I3R1Nw8rQschL13aKPR3KuK3KKeNJmZ+cFGx6cA/Q
RtRX3MmwCBCLTC0kPv6KJe0vSD1t8dOAgryddZNB7fz3kIESDw9WvpTOCzLSA4ot1KJCEdWa4xdlFGa4mHOiq+It8NC0ebiGE+OT8actQ0bLIRGvQ7yIezYRp+tbxv
z1K5STgFBH4qKwE7GwISN+Hng9f6JNjo2luQa67sVAT8+0dx7OLJCCEds4Ks0tozNvk78mW7oQAmaq/BE0ILEMwQIOESTEz6DUouSgtOSEYKs4Xebzq/LNYaTnRir96/E
vEuuRg==[00001000000402846635]



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="790.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="663.87"
Certificado="MIIGxDBCkYgAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDQzNzA1OTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404370594" FormaPago="01"
Sello="ixndm+jQbthgg7fwQdr7r5H1OM9HC/3I3R1Nw8krQschL3aKPRi3KuK3kKeNJ/mZ+cFGx6cA1QRiRX3MrmwCBCLTC0kPv6Kfe0vSD1t8dOAgYddZNI
Fecha="2018-07-07T01:23:46" Folio="58840" Serie="C" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V." Rfc="COS991214CL2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="663.87" ValorUnitario="663.870000" Descripcion="HABITACION" Unidad="NO APLICA" ClaveUnidad="ROM"
      Cantidad="1.000000" Noldentificacion="10" ClaveProdServ="90111800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="106.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="663.87"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="106.21">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="106.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="OKLInXc2sPQGV4VIInTX3oqTfpMZQP3qiDOfEhySLC1m4Ue0AhnM VJFs2GUWJudGbZ0fPJ1RRQE0AfqN+ppowk+3U6BG2t0GLdL
      NoCertificadoSAT="00001000000402846335"
      SelloCFD="ixndm+jQbthgg7fwQdr7r5H1OM9HC/3I3R1Nw8krQschL3aKPRi3KuK3kKeNJ/mZ+cFGx6cA1QRiRX3MrmwCBCLTC0kPv6Kfe0vSD
      RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2018-07-07T01:24:01" UUID="01587C65-A83E-4321-BA05-804171E2E4C6"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="19.92" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="19.92" TasadeTraslado="3.00" ImpLocTraslado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 83706232-9E5B-4AD5-975C-F1C4E069CD37

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 07/07/2018 10:10:44a. m.

FECHA DE TIMBRADO 07/07/2018 10:10:48a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 54161

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241RS

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-81219

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 122020 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 122020 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 198.28	0.00	\$ 198.28

RECIBI DE CONFORMIDAD
OP. LUIS M. MEJIA ORTIZ



DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$198.28
Descuento:	0.00
IVA (16%):	\$31.72
ISH (0%):	\$0.00
Total Factura:	\$230.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$230.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PT7Cr+yJUy7/Dvnd+DhR4s8vutMo1MAUduRIHns6I3FB6Pw36DihWsfZjoxWwV1sQu32/4vk8LbDsrYNaOIkZSjB+BrqJoaB+qD68fQOv30zJ
LFIEI/2rbREWOWLnJ85PcTWSEEScIEI4PjDOFH4LE6Xk959THKO+38VUISp9ed0n2uhD4/pK9g4jILhrHS+ZRCpw925k3IFPcwA/clytXcdIUJIO
h82uJYisdLIG7ZAoYUJPMxFwN/S4mwdgc8KLDKUvZv+RgER4Q7H5ytCNCcm+qMcAbHECz+luoqayxaT1PoPZRUE/RLX9nGL2J43yxkVEwEyO5
1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2wEuGvSOy70w1SLJ00ZHNtFnApi6eBmFF1dAxxY1MtfpZrXeXMyHAB32pKfW2eO26ShPH3I15i0qkdSNX2NYrIU0mdt014m+M82mYQ6y9HY
W0gGM9bb/ZquscQnyNz/qKPYI3rcikvR3fBiaJxySE2IJKnTicDJNTgysYWK9PpMVDYBudVTVGJZ7BbKMJ7AZ9VvUtnajsoC8V7sBS6Z4s0hIM8rC
glsshcOexLFjGLiLEaVq09XtncSV9OvJR0cMMRGiCpyxN8Lr315AIsxUPOmOYx+EuYK1qHb+cQkYA9hmV02bbU0PE87Z1XBSS5C930FKM0jg
==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|B3706232-9E5B-4AD5-975C-F1C4E069CD37|2018-07-07T10:10:48|PT7Cr+yJUy7/Dvnd+DhR4s8vutMo1MAUduRIHns6I3FB6Pw36DihWsfZjoxWwV1sQu32/4
vk8LbDsrYNaOIkZSjB+BrqJoaB+qD68fQOv30zJLFIEI/2rbREWOWLnJ85PcTWSEEScIEI4PjDOFH4LE6Xk959THKO+38VUISp9ed0n2uhD4/pK9g4jILhrHS+ZRCpw
925k3IFPcwA/clytXcdIUJIOh82uJYisdLIG7ZAoYUJPMxFwN/S4mwdgc8KLDKUvZv+RgER4Q7H5ytCNCcm+qMcAbHECz+luoqayxaT1PoPZRUE/RLX9nGL2J43yxkVEw
EyO51Q==|00001000000402846635||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="230.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="198.28"
Certificado="MIIGxDCCBKygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzNzA1OTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbn
NoCertificado="00001000000404370594" FormaPago="01"
Sello="PT7Cr+yJUy7/Dvnd+DhR4s8vutMo1MAUduRltHns6t3FBePtW36DIrhWSFZJoxWwV1sQu32/4vk8LbDsrYNaOlkZSJb+BrqJoaB+qD6BfQOv30zJLFfEf
Fecha="2018-07-07T10:10:44" Folio="54161" Serie="D" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V." Rfc="COS991214CL2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="198.28" ValorUnitario="198.280000" Descripcion="F - 122020 CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="NO APLICA"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000000" Nomenclatura="C001" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="198.28"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.72">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="31.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="2wEuGvSOy70w1SLJ00ZlInTFnApi6eBmFF1dAxuY1MtfpzzrXeXXmyHAb32pKffW2eO265hPH3115i0qkdSNXf2NYrIU0mdt014m+M8t
      NoCertificadoSAT="00001000000402846635"
      SelloCFD="PT7Cr+yJUy7/Dvnd+DhR4s8vutMo1MAUduRltHns6t3FBePtW36DIrhWSFZJoxWwV1sQu32/4vk8LbDsrYNaOlkZSJb+BrqJoaB+qD
      RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2018-07-07T10:10:48" UUID="B3706232-9E5B-4AD5-975C-F1C4E069CD37"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81197

TICKET: 401532059

FECHA DE EMISIÓN: 07/07/2018 08:59:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	44.41	\$277.59	\$277.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/07/2018

SUBTOTAL \$277.59

IVA \$44.41

TOTAL \$322.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
37313F42-6BD2-410D-97B1-6E933AFBD754	07/07/2018 09:00:51 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

RECIBI DE CONFIRMAR
DR. LUIS M. MESIA ORTIZ



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
bR34Q3X3jw6SO3F6B4W4rJaThDz4M4dBe+DeL6ow9bcZhy076hC11ZAW7VWSRnM4cL6V4gwDTwtgSVu8acFUbD3c1V0cCm0YbLPwp6noAut/eWsdZU+KCN9M4Kc+W4M4dPH+ahfugcbvM+s
d194CvEN006dX11A=

Sello digital del SAT

PT3uul.QXwwZPrD9Svbo2hV/7bkr+zs94DTbXKdX0q4ksnKnQb452MP9cBU6WZZX3b1fR5SW6i87o8IDF88VZaEA.VXnYpdxSKoOS8ZSIVKbuSeN+h98GAVNLDUjtdzF5cgsQ2aRb+HTvQD3
4hw7jBwOhb3YT2NTN3yZ6nT6M/W3awm5f8Bjto95Hr0DUC5WfcdU3HxbnfhcBcz0z73oDQKym11X7QLVEuOC5v2GF4Jz9IAusv3077Gp4ZpMov5yTXL5uvQOdG4j4LmfxQCZakngTJSW2me
RQ4C79gJGG7JR560Kq0+JDX+nsHuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37313F42-6BD2-410D-97B1-6E933AFBD754|2018-07-07T21:00:51|JNT020124V62JUR4Q3X3jw6SO3F6B4W4rJaThDz4M4dBe+DeL6ow9bcZhy076hC11ZAW7VWSRnM4cL6V4gwDTwtgSVu8acFUbD3c1V0cCm0YbLPwp6noAut/eWsdZU+KCN9M4Kc+W4M4dPH+ahfugcbvM+s|d194CvEN006dX11A=|00001000000404598147|



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="77084" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="322.00" Moneda="MXN" SubTotal="277.59" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIEnTCCA4WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ4NDMzNDIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwgGKMTgwNgYDVQQLDDBkMmIuIGRI
NoCertificado="00001000000304843342" FormaPago="01"
Sello="kRf4Q3XIIjw6SO3FdBIWv0rJsTihDzMfMdBw+DaL8cow9IxzNyD76hCIIZAW7VWSRnM4eiL6V4gwdTWkgI9Vu8acFUBD3e1V0eCm0YbLPwp6noAxtf/
Fecha="2018-07-07T20:59:49" Folio="62953" Serie="OVIHN" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA VIPS S DE RL DE CV" Rfc="OVI800131GQ6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="277.59" ValorUnitario="277.59" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="44.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="277.59"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="44.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="P73uuLQXwwZPrD9Svbo2hV7bkv+zf6f4DT0KXDxOfq4ksnKnKb452MP9cBU6WZ2Xl3ib1tR5SW6187oBIDFe8lZlaEjLVXnYPdXSKe
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="kRf4Q3XIIjw6SO3FdBIWv0rJsTihDzMfMdBw+DaL8cow9IxzNyD76hCIIZAW7VWSRnM4eiL6V4gwdTWkgI9Vu8acFUBD3e1V0eCmI
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-07-07T21:00:51" UUID="37313F42-6BD2-410D-97B1-6E933AFBD754"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="45816846" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0123199"/>
      <if:Receptor RI="9941912769" Activo="False"/>
      <if:Encabezado LugarExpedicion="77084" Total="322.00" Moneda="MXN" SubTotal="277.59" Fecha="2018-07-07T20:59:49" Folio="62953"
      Serie="OVIHN" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100
      M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="|3.3|OVIHN|62953|2018-07-
      07T20:59:49|0|00001000000304843342|INMEDIATO|277.59|MXN|322.00||PUE|77084|OVI800131GQ6|OPERADORA VIPS S DE RL DE
      CV|601|UQR9105241RS|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|P01|90101501||E48|Servicio|RESTAURANTES AL 16%
      |277.59|277.59|277.59|002|Tasa|0.160000|44.41|002|Tasa|0.160000|44.41|44.41||" cadenaOriginalTimbre="|1.1|37313F42-6BD2-410D-97B1-
      6E933AFBD754|2018-07-
      07T21:00:51|INT020124V62||kRf4Q3XIIjw6SO3FdBIWv0rJsTihDzMfMdBw+DaL8cow9IxzNyD76hCIIZAW7VWSRnM4eiL6V4gwdTWkgI9Vu8ac
      cadenaOriginal="|1.1|37313F42-6BD2-410D-97B1-6E933AFBD754|2018-07-
      07T21:00:51|INT020124V62||kRf4Q3XIIjw6SO3FdBIWv0rJsTihDzMfMdBw+DaL8cow9IxzNyD76hCIIZAW7VWSRnM4eiL6V4gwdTWkgI9Vu8ac
      TextoLibre="OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO" serie="OVIHN" RegimenFiscalEmisor="601" PaisCD="MEXICO"
      Observaciones="RESTAURANTES AL 16%" NumIntCD="LOCAL S- 3-2" NumExtCD="KM. 5-025" NumCtaPago="" MunicipioCD="OTHON P
      BLANCO" metodoDePago="PUE" Marca="OVI" IVAPCT="16" Iva="44.41" IdExterno="21018" IdDireccionEmision="81197" GenerarAddenda="false"
      FolioReferencia="811973110401532059" FolioOperacion="401532059" FechaOperacion="2018-07-07T00:00:00" EstadoCD="QUINTANA ROO"
      EnviarPorMail="true" CondicionPago="INMEDIATO" ColoniaCD="EMANCIPACIÓN DE MEXICO"CodigoPostalCD="77084" CiudadCD="OTHON
      P BLANCO" cfdiUsoCFDI="P01" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" CalleCD="INSURGENTES" Procesold="4" Estatus="Por Pagar"
      CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="OVIHN-62953" FolioSerie="62953-OVIHN" TemplateId="100001"
      IdInterno="45816846">
        <if:Cuerpo Importe="277.59" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" U_x0020_de_x0020_M="Servicio" Renglon="1" Punitario="277.59"
        Importelva="44.41" Concepto="RESTAURANTES AL 16%" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101501">
          <if:Traslado cfdiImporte="44.41" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="277.59"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </if:Cuerpo>
      </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

UNIDAD COZUMEL RECIBO

Recibí de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Cozumel, la cantidad de: **\$528.00 (son quinientos veinte y ocho pesos 00/100 MN).**

Por concepto de gastos menores por viáticos de la comisión para participar en taller presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General de la Uqroo en la Unidad Chetumal, en Chetumal, Quintana Roo, que se llevó a cabo del 6 al 8 de julio de 2018.

Recibí



Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz

Av. Andrés Quintana Roo (Calle 11) con Calle 110 Sur s/n, Frente a la Colonia San Gervasio, Código Postal 77600, Cozumel, Quintana Roo, México, teléfono (987) 872-9000 Fax: (987) 872-9112, www.uqroo.mx

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

FECHA HORA CAJERO
15/07/18 17:21 MM E021

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA R
UBICADO EN: SUC.COZUMEL CEN
FECHA DE APLICACION: 15/07/18
FOLIO NUMERO: 5720 AUT: 028050
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****4028
IMPORTE: \$ 770.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 800.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 30.00
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
15/07/18 17:21 MM E021

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA R
UBICADO EN: SUC.COZUMEL CEN
FECHA DE APLICACION: 15/07/18
FOLIO NUMERO: 5720 AUT: 028050
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****4028
IMPORTE: \$ 770.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 800.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 30.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

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

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
RFC: APU640930KV9
Nombre de Sucursal: APSA
No. de Factura: 6936799
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Serie: AP
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 09-07-2018
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA No. S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019
R.F.C. Cliente: UQR9105241R5
Referencia: 6936799
Fecha y Hora: 2018-07-09T14:29:08
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL 230098850734 ASIENTO. 5 08/07/2018	\$325.00	\$325.00	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL 130093612544 ASIENTO. 27 06/07/2018	\$325.00	\$325.00	



RECIBI DE CONFIRMACION
DR. LUIS M. REJIS OTEZ
14/07/2018

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Forma de Pago: 01 Efectivo
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$650.00
Sub-total: \$650.00
IVA 16%: \$104.00
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$754.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL	
DAC4696C-8D71-402C-B244-D05DD5E71E53	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-07-09T14:30:07	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[11,1]DAC4696C-8D71-402C-B244-D05DD5E71E53[2018-07-09T14:30:07]INT020124V82[[Z4850XDIOAoeI06bvK9gYZaJAP8GPU3K5wTISTMzgasYG6cOC32279jK0+Q8aVIXYh3ra6APePcVg1Qan8TaZr1IVsEkWDUK2U3YTJyA8d2YAdV+lg8o08rerUs30jZNBv+VZN07eICEXTZqGrlBmgzD3L0ENphHvAaZUscDZJWUvqe1o67dQYHmiDyXgB8vGcCgFds4+BM98LJGy8QL1Tg9okpCxWhbmOVCIQdCv0nCW6+ubCjngV6xWw59K3B80jngnPhSH+MbpGkS0KewMRG3TYCEHzW01YTSWJZFsB0Ujeg1PGSbvJ0drsJKIPZJgelpgqg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Z4850XDIOAoeI06bvK9gYZaJAP8GPU3K5wTISTMzgasYG6cOC32279jK0+Q8aVIXYh3ra6APePcVg1Qan8TaZr1IVsEkWDUK2U3YTJyA8d2YAdV+lg8o08rerUs30jZNBv+VZN07eICEXTZqGrlBmgzD3L0ENphHvAaZUscDZJWUvqe1o67dQYHmiDyXgB8vGcCgFds4+BM98LJGy8QL1Tg9okpCxWhbmOVCIQdCv0nCW6+ubCjngV6xWw59K3B80jngnPhSH+MbpGkS0KewMRG3TYCEHzW01YTSWJZFsB0Ujeg1PGSbvJ0drsJKIPZJgelpgqg==

Sello Digital del SAT:

HfZ3jNRhw8nqKVOg9wY4cE23FZ2vRqKgaEd6MW0Qrr+TCR7U8ghhCEURLTkms3J3WwW6ibC/KUJ+Y5b5heqGN47FzLKaa+m8WTJ5w8XyJhd5+JLFCaDRBqLgmWR6prryAXWcFpFEROS3Ko0bXY+OUVvXPcfqUuqTnU6LWcaX0H+0sDv6nUvOTG+uSgr6RaZP7ZuUvXVNBtQ5b5dIVT05Jk4UYS+OZZgsD0LFWFT8F463ZPgQXm9G4tpRZVhVbZdvwENrYsWRCsMDCN/D8mRdzSzzAim3F6nkmrDkr0P301K6V33w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="754.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="650.00" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIbAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDe4MzUyNjkWQDYjK0ZlhcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQDDCC9BLkMalGRIBc
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="Z485tXDIOAoe106bvK9gYZaJAP6GPU3K5wTISTMzgasYG6cOC32279jIK/0+Q6aVIXYh3ra6APoPcVg1Oan6TaZr1IVsEkWdUK2U3YtYJ8d2Y/AdV+lgf
Fecha="2018-07-09T14:29:06" Folio="6936799" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="325.00" ValorUnitario="325.00" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098850734 ASIENTO. 5 08/07/2018" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="325.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="325.00" ValorUnitario="325.00" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130093612544 ASIENTO. 27 06/07/2018" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="325.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="104.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="104.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="HFZ3NRfw9fapqKWOjw0wyC4sE23F2zYRqIKgaEd/6MWIqPr+rTCR7U6ighhCQEURLTktax3I3WrWW6ibC/KJJ++Y5Iz9lbeqGNI47
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
      SelloCFD="Z485tXDIOAoe106bvK9gYZaJAP6GPU3K5wTISTMzgasYG6cOC32279jIK/0+Q6aVIXYh3ra6APoPcVg1Oan6TaZr1IVsEkWdUK2U3Yt
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-07-09T14:30:07" UUID="DAC4696C-8D71-402C-B244-D05DD5E71E53"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cf:Factura Interfactura Id="7981294" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9907992845" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="754.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="650.00" Fecha="2018-07-09T14:29:06"
Folio="6936799" Serie="AP" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 MLN.***** cadenaOriginalEmisor="|3.3|AP|6936799|2018-07-09T14:29:06|0|00001000000407835269|PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICION|650.00|MXN|1|754.00|1|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098850734 ASIENTO. 5
08/07/2018|325.00|325.00|002|Tasa|0.160000|52.00|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130093612544 ASIENTO. 27
06/07/2018|325.00|325.00|002|Tasa|0.160000|52.00|002|Tasa|0.160000|104.00|104.00| cadenaOriginalTimbre="|1.1|DAC4696C-8D71-402C-B244-
D05DD5E71E53|2018-07-
09T14:30:07|INT020124V62||Z485tXDIOAoe106bvK9gYZaJAP6GPU3K5wTISTMzgasYG6cOC32279jIK/0+Q6aVIXYh3ra6APoPcVg1Oan6TaZr1IV;
cadenaOriginal="|1.1|DAC4696C-8D71-402C-B244-D05DD5E71E53|2018-07-
09T14:30:07|INT020124V62||Z485tXDIOAoe106bvK9gYZaJAP6GPU3K5wTISTMzgasYG6cOC32279jIK/0+Q6aVIXYh3ra6APoPcVg1Oan6TaZr1IV;
SubTotalBase1="650.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdi:FormaPagoDesc="01
Efectivo" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" RegimenFiscalEmisor="624" Observaciones1="Todos los servicios
que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u
obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de
Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a
cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier
otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor.
Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)"
EmailTracking="arturoaguilar@uqroo.edu.mx" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1"
NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="6936799" formaDePago="01" IVA15="104.00" FolioManual="6936799" IVAPCT="16" Iva="104.00"
CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
MonedaDoc="MXN" SerieFolio="AP-6936799" FolioSerie="6936799-AP" TemplateId="789976" IdInterno="7981294">
      <cf:Cuerpo Importe="325.00" Cantidad="1.0" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098850734
ASIENTO. 5 08/07/2018" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="325.00"
Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN
ALTERNA FOL. 230098850734 ASIENTO. 5 08/07/2018" Renglon="1">
        <cf:Traslado cfdi:Importe="52.00" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="325.00"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuerpo>
    </cf:Factura>
  </cf:Addenda>

```



```

</if:Cuerpo>
- <!-- if:Cuerpo Importe="325.00" Cantidad="1.0" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130093612544
ASIENTO. 27 06/07/2018" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
PUnitario="325.00" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL
CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130093612544 ASIENTO. 27 06/07/2018" Renglon="2">
  <!-- if:Traslado cfdiImporte="52.00" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="325.00"
CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQi

Imprimir

Código de barras (FOLIO) completo

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Julio 11 2018 - Versión: 3.3
 10:03:10
 Serie: PGB Folios: 171820 Aprobación
 No: 0 Año: 0
 Forma de Pago: 01 Condiciones de Pago:
 Subtotal: 86.21 Descuento: 0.00 Motivo de
 Descuento:
 Total: 100.00 Método de Pago: PUE Tipo de
 Comprobante: 1

ULTRAMAR

EXPERIENCE INNOVATION



EMISOR

Nombre: NAVIERA OCEAN GM SA DE CV RFC: NOG1012086T1
 Domicilio: CONCEPCION BEISTEGUI No. 307 Colonia: DEL VALLE
 Referencia: Código Postal: 03100 Municipio: Benito Juárez
 Localidad: Ciudad de México Estado: Ciudad de México País: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: Av. Bahía del Espíritu Santo Mza 7 num 32 No. Lote 1 No. Int Local 17-A Colonia: Centro
 Referencia: Código Postal: 77710 Municipio: Solidaridad
 Localidad: Playa del Carmen Estado: Quintana Roo País: México

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO RFC: UQR9105241R5
 Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N No. Colonia: DEL BOSQUE
 Referencia: Código Postal: 77019 Municipio: Othón P. Blanco
 Localidad: Chetumal Estado: Quintana Roo País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000		SERVICIO COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	86.21



Traslados		
002	0.16%	13.79

SubTotal	86.21
IVA	13.79
Total	100.00

CIEN PESOS 00/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:

111.1157A294C6-78E5-4638-A737-E14F0F3C3391|2018-07-11T10:03:13|MAS0810247C0|euyHUAz1jSSc5oCI/CW1AY5h
 cVv8N02tr2gm12YbDoGMgP27H59eH9vxo1Nn2BkaP5f9evuNGWSyk2JfXguFDU7/CR2ynUTaQAvyxoXKEYqkDSy7Kv+nIgI/em
 5AxPvAuhpjHCKE97HFpbUWvPBfcmthD1lycvo2KCDgoFtsxWE=CGmjLslgQINkSe0FkbBmv+L93bDmT2L1cJvUyU74EIDzf+VIOxI
 FV2epvalFms10UdzqN4Pd8ZTHtCpR2tye9syRIP7CJH4f6paHiDHjBIPEkSOJ0rQcFuMunhfIna7h2NJqehohNR0dafCVvnRTy8
 4BAOG5ud3x72GABF4Q==10000100000040448607411

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000405831654
 euyHUAz1jSSc5oCI/CW1AY5hcVv8N02tr2gm12YbDoGMgP27H59eH9vxo1Nn2BkaP5f9evuNGWSyk2JfXguFDU7/CR2ynUTaQ
 vyxoXKEYqkDSy7Kv+nIgI/em5AxPvAuhpjHCKE97HFpbUWvPBfcmthD1lycvo2KCDgoFtsxWE=CGmjLslgQINkSe0FkbBmv+L93bD
 mT2L1cJvUyU74EIDzf+VIOxIFV2epvalFms10UdzqN4Pd8ZTHtCpR2tye9syRIP7CJH4f6paHiDHjBIPEkSOJ0rQcFuMunhfIna
 7h2NJqehohNR0dafCVvnRTy84BAOG5ud3x72GABF4Q==



RECIBI DE CONFORMIDAD

DR. WISM MEJIA OTIZ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="100.00" Moneda="MXN" SubTotal="86.21"
Certificado="MIIGHZCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU4MzE2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="00001000000405831654" FormaPago="01"
Sello="euyHUAzJjSS5oCI/CW1AY5hcVv8W0Ztr2gmliZYbDoGMgPZ7H59eW9vxoInN2BkeaP5f9ewuNGWSyk2JfXguFDU7/CRZynUTaAqAwyxXKEYqkDSy7K
Fecha="2018-07-11T10:03:10" Folio="171820" Serie="PGB" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="NAVIERA OCEAN GM SA DE CV" Rfc="NOG1012086T1" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="86.21" ValorUnitario="86.207" Descripcion="COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN" Noldentificacion="VTCRAU"
      Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="80141600">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="13.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="86.21"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13.79">
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="13.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Complemento>
            <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
            instance"
            SelloSAT="tqB7P1ZjgqieGB4p/U2BwnrLb19Xc3DEO1NjGa1GOcQUO/fiEGh2BawfWR5JyZc4b1Zb1/5B/Lu13GotGEK1jpk6PeJFXmy8CFmPQN58
            NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
            SelloCFD="euyHUAzJjSS5oCI/CW1AY5hcVv8W0Ztr2gmliZYbDoGMgPZ7H59eW9vxoInN2BkeaP5f9ewuNGWSyk2JfXguFDU7/CRZynUTaAqAwy:
            RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-07-11T10:03:13" UUID="S7A294C6-78E5-4638-A737-E14F0F3C3391"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
          </cfdi:Complemento>
        </cfdi:Comprobante>
```



CACEI

Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.

RECONOCIDO POR EL CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.

Otorga la presente:

CONSTANCIA

a:

Luis Manuel Mejía Ortíz

Por haber concluido satisfactoriamente el:

“Taller de preparación para el Proceso de Acreditación”

Con duración de 10 horas, impartido el 7 de julio de 2018,
en la Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Chetumal.



Ing. María Elena Barrera Bustillos
Directora General del CACEI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 50117 - Viáticos Dr Luis Mejia

Tarea: Apoyar actividades de investigación

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 206000 - DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Comisionado: 615 - MEJIA ORTIZ LUIS MANUEL

Comisión: Viáticos para ADr Luis Mejia Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA por $1600 \times 1.65 = 2600$ pesos transporte terrestre 754 y transporte marítimo 100 favor de depositar a cuenta Dr Mejia

Fecha de solicitud: 05/07/2018

Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 06/07/2018 - 08/07/2018

Monto: \$ 3,494.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 754.00
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 100.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,640.00

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

MEJIA ORTIZ LUIS MANUEL

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

Vo.Bo.

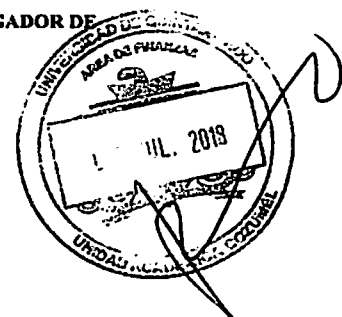
RAMON ARCO DELGADO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

MEJIA ORTIZ LUIS MANUEL

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA



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

Documento:	544442	Viáticos Dr Luis Mejia Ortiz	Fecha: 05/07/2018
Recurso:	563337501	5633:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018	APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	206000	DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	
Comisionado:	615	LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ	
Ciudad:	Chetumal, Q Roo		
Días	6 al 8 de julio 2018		
Comisión:	Viáticos para Dr. Luis Manuel Mejia Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA por $1600 \times 1.65 = 2640$ pesos Favor de depositar cuenta Dr Mejia		
Monto	\$2,640.00		

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

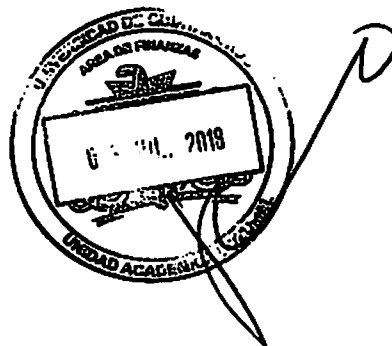

LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ
Nombre y Firma

Vo. Bo.


RAMON ARCEO DELGADO
Nombre y Firma

AUTORIZA


LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ
Nombre y Firma

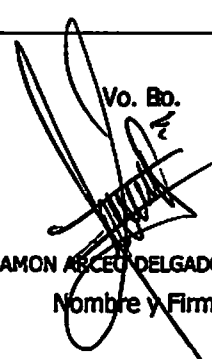


Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	544447 Viáticos Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz autobu Fecha: 05/07/2018
Recurso:	563137501 5631:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
URes:	206000 DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Comisionado:	615 LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ
Ciudad:	Chetumal, Q Roo
Días	6 al 8 de julio 2018
Comisión:	Viáticos transportación terrestre para Dr. Luis Manuel Mejia Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Fiorentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA 754 pesos . Favor de depositar a cuenta Dr Mejia
Monto	\$754.00
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

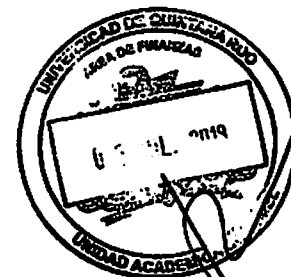

LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ
Nombre y Firma

Vo. Bo.


RAMON ARCEO DELGADO
Nombre y Firma

AUTORIZA


LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ
Nombre y Firma



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

Documento:	544448	Viáticos Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz barco	Fecha: 05/07/2018
Recurso:	563137501	5631:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018	APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	206000	DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE	
Comisionado:	615	LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ	
Ciudad:	Chetumal, Q Roo		
Días	6 al 8 de julio 2018		
Comisión:	Viáticos transportación marítima para Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz para asistir a Taller Presencial convocado por la Dra. Natalia Florentini, Secretaria General, en la Unidad Académica Chetumal de la UQROO con recursos POA 100 pesos . Favor de depositar a cuenta Dr Mejía		
Monto	\$100.00		

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.

EL COMISIONADO

Vo. Bo. *ls*

AUTORIZA

[Firma]
LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ

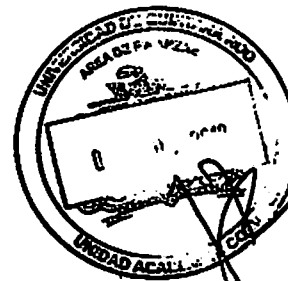
Nombre y Firma

[Firma]
RAMON ARCE DELGADO

Nombre y Firma

[Firma]
LUIS MANUEL MEJIA ORTIZ

Nombre y Firma



COMPROMETIDO IMPORTE 2'640,-

HOSPITAL	COS 991214 CL2	FAC. 58840	\$ 790,-
SUMIENTOS	OVI 800131 GQ6	FAC. 62953	\$ 322,-
SUMIENTOS	COS 991214 CL2	FAC 54161	\$ 230,-
OTRO.	COSTOS MENORES	%	\$ 528,-

Devolución

	<u>1'870,-</u>
	770,-
	<u>\$ 2'640</u>

SUPUESTA APU 640930 KV9 FAC. 6936799 \$ 754

OTRO. NOG 101208 GT1 FAC 171820 \$ 100



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Formato único INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE:	Luis Manuel Mejia Ortiz
CARGO:	Director
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	DDS

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Chetumal, Quintana Roo	06 de julio de 2018	08 de julio de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

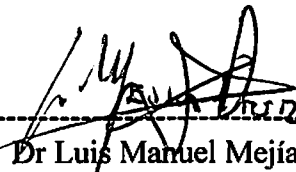
Propósito. Asistir al taller de preparación para el proceso de la acreditación

Resumen de actividades realizadas:

Participación en el taller otorgado por el consejo de acreditación de la enseñanza de la ingeniería A. C.

Resultados Obtenidos:

Se aprendió sobre los aspectos más importantes a tomar en cuenta de los rubros de la acreditación.



Dr Luis Manuel Mejía Ortiz



QROO.gob.mx

Asistir al taller de preparación para el Proceso de Acreditación

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

julio

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

Cozumel

Municipio de origen

Cozumel

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

Asistir al taller de preparación para el proceso de Acreditación de las Licenciaturas del Campus Cozumel

Fecha de salida

2018-07-06

Fecha de regreso

2018-07-15

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

754.00

Viáticos comprobados

2640.00

Importe ejercido por partida

2640.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

100.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3494.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-07-13

Reportes

Actividades realizadas

Participación en el taller otorgado por el consejo de acreditación de la enseñanza de la ingeniería A.C

Resultados obtenidos

Se aprendió sobre los aspectos más importantes a tomar en cuenta de los rubros de la acreditación

Contribuciones

Se aprendió sobre los aspectos más importantes a tomar en cuenta de los rubros de la acreditación, se atendieron dudas

Conclusiones

Se aprendió sobre los aspectos más importantes a tomar en cuenta de los rubros de la acreditación, se atendieron dudas

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-07-13

Fecha de validación de la información

2018-07-13

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

Universidad de Quintana Roo

Importe total de la comisión

3494.00


COMISIONADO
(Nombre y firma)
Dr. Luis M. Pérez

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.