

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 47821

Fecha: 18/06/2018

Número de pago: 46297

Monto: \$ 4,077.61

Vale: 46142

Tarea: 5548 - Participar, organizar y/o asistir a reuniones del gobierno universitario, órganos internos y grupos representativos de la universidad.

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 43985164

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 474 - LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS

Concepto: Solicitud de viáticos, cruce de vehículo institucional, lavado y combustible para el Mtro. Leonel Rodríguez Soberanis, con motivo de atender reuniones de trabajo relacionada con los departamentos de Recursos Humanos, Servicios Generales y Administración Escolar en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, los días 18 y 19 de junio del año en curso en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo. Cantidad Total \$5,077.61 pesos

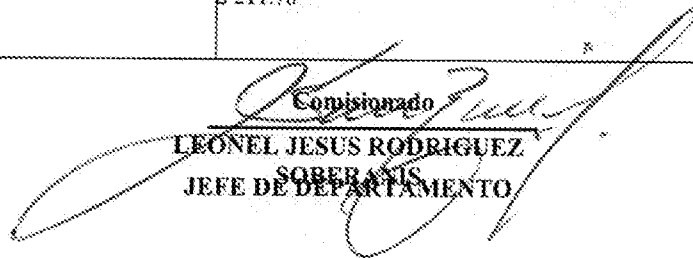
*Viáticos (considerando días de traslado 18 al 19 de junio de 2018) \$ 2,310.00 pesos

*Cruce de vehículo institucional en transbordador CZM-CALICA-CZM \$ 1,000.00 pesos

*Combustible \$ 1,767.61 pesos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ESG000418CS4	CPW 35392	261010	COMBUSTIBLE	\$ 800.03
ESB100217UN5	BBA 15779	261010	COMBUSTIBLE	\$ 355.80
RME0005176Q8	F 7917	261010	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
CSI020226MV4	SSUWA 4869	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 374.00
OVI800131GQ6	OVIHN 62200	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 553.00
GACI8905313A7	AAA 17127	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 406.00
OCM040721NM8	566	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 175.00
OPR970422EB5	1474	375010	HOSPEDAJE	\$ 780.00
UQR9105241R5	SN	375010	GASTOS MENORES	\$ 22.00

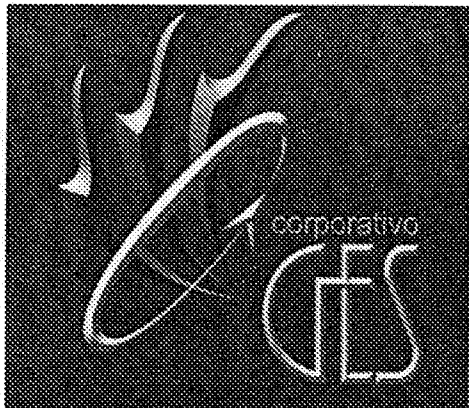
DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 211.78


 Comisionado
 LEONEL JESUS RODRIGUEZ
 SOBERANIS
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Imprime:

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																																		
Documento:	542753 Fecha: 25/06/2018 Total: \$5,077.61																																																																	
U Responsable:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL																																																																	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																																																	
Vale:	541575 Solicitud de viáticos, cruce de vehículo institucional,																																																																	
Pago:	541677 BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO																																																																	
Concepto:	Solicitud de viáticos, cruce de vehículo institucional, lavado y combustible para el Mtro. Leonel Rodríguez Soberanis, con motivo de atender reuniones de trabajo relacionado con los departamentos de Recursos Humanos, Servicios Generales y Administración Escolar en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, los días 18 y 19 de junio del año en curso en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo. Cantidad Total \$5,077.61 pesos *Viáticos (considerando días de traslado 18 al 19 de junio de 2018) \$ 2,310.00 pesos *Cruce de vehículo institucional en transbordador CDM-CALICA-CDM \$ 1,800.00 pesos *Combustible \$ 1,767.61 pesos																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TLCA030312-IT3</td> <td>FEW 153765</td> <td>CRUCE DE VEHICULO INSTITUCIONAL</td> <td>\$500.00</td> <td>3123582</td> </tr> <tr> <td>TLCA030312IT3</td> <td>FEW 153964</td> <td>CRUCE DE VEHICULO INSTITUCIONAL</td> <td>\$500.00</td> <td>3123583</td> </tr> <tr> <td>ESG000418C94</td> <td>CPW 35392</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$800.00</td> <td>3123584</td> </tr> <tr> <td>ESR100217JN5</td> <td>BISA 15779</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$355.80</td> <td>3123585</td> </tr> <tr> <td>IME200517608</td> <td>T 7917</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$450.00</td> <td>3123586</td> </tr> <tr> <td>UDR9105241R5</td> <td>SN</td> <td>DEVOLUCION DE RECUBRO COMBUSTIBLE</td> <td>\$211.76</td> <td>3123587</td> </tr> <tr> <td>CS020226M94</td> <td>SSUNA 4869</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$374.00</td> <td>3123588</td> </tr> <tr> <td>OV1800131G05</td> <td>OVJHN 62200</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$593.00</td> <td>3123589</td> </tr> <tr> <td>GACT0905313A7</td> <td>AAA 17127</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$406.00</td> <td>3123590</td> </tr> <tr> <td>OCH040721NM8</td> <td>566</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$175.00</td> <td>3123591</td> </tr> <tr> <td>OPRE704225B5</td> <td>1474</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$780.00</td> <td>3123592</td> </tr> <tr> <td>UDR9105241R5</td> <td>SN</td> <td>GASTOS MENORES</td> <td>\$22.00</td> <td>3123593</td> </tr> </tbody> </table>		Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	TLCA030312-IT3	FEW 153765	CRUCE DE VEHICULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123582	TLCA030312IT3	FEW 153964	CRUCE DE VEHICULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123583	ESG000418C94	CPW 35392	COMBUSTIBLE	\$800.00	3123584	ESR100217JN5	BISA 15779	COMBUSTIBLE	\$355.80	3123585	IME200517608	T 7917	COMBUSTIBLE	\$450.00	3123586	UDR9105241R5	SN	DEVOLUCION DE RECUBRO COMBUSTIBLE	\$211.76	3123587	CS020226M94	SSUNA 4869	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$374.00	3123588	OV1800131G05	OVJHN 62200	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$593.00	3123589	GACT0905313A7	AAA 17127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$406.00	3123590	OCH040721NM8	566	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.00	3123591	OPRE704225B5	1474	HOSPEDAJE	\$780.00	3123592	UDR9105241R5	SN	GASTOS MENORES	\$22.00	3123593
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																														
TLCA030312-IT3	FEW 153765	CRUCE DE VEHICULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123582																																																														
TLCA030312IT3	FEW 153964	CRUCE DE VEHICULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123583																																																														
ESG000418C94	CPW 35392	COMBUSTIBLE	\$800.00	3123584																																																														
ESR100217JN5	BISA 15779	COMBUSTIBLE	\$355.80	3123585																																																														
IME200517608	T 7917	COMBUSTIBLE	\$450.00	3123586																																																														
UDR9105241R5	SN	DEVOLUCION DE RECUBRO COMBUSTIBLE	\$211.76	3123587																																																														
CS020226M94	SSUNA 4869	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$374.00	3123588																																																														
OV1800131G05	OVJHN 62200	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$593.00	3123589																																																														
GACT0905313A7	AAA 17127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$406.00	3123590																																																														
OCH040721NM8	566	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.00	3123591																																																														
OPRE704225B5	1474	HOSPEDAJE	\$780.00	3123592																																																														
UDR9105241R5	SN	GASTOS MENORES	\$22.00	3123593																																																														
Comprueba <i>Leonel Rodríguez Soberanis</i> 474 LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS																																																																		

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 9D709AE9-FF3D-46BD-AA32-280DA412B15F
Serie: CPW
Folio: 35392
Fecha: 2018-06-21T15:27:15
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77083
NO ESTACION: 09788
CLAVE SIIC: 0000113908

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

4395

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave y Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Impuesto	Valor Unitario	Impuesto
15101506	44.7723	LTR	Ticket (\$36583) - PEMEX MAGNA 32011 33011	002 IVA	\$107.85	\$15 4600
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS PESOS 03/100 MN						Subtotal \$692.18
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos \$107.85
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladado
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total: \$800.03

Observaciones:

Cadena Original:

1.19D709AE9-FF3D-46BD-AA32-280DA412B15F2018-06-21T15:27:15FEL100622S88YBNIXvPSuKWxY6BtgRxQGTstSHdHCoG4Xl3L+dJDSn9dL+GhsosywV9PLO68XFUpY9xRQCCnWBpS99QbZv0CLVj+z8rCeTfbpSfuCn9fB1p4tlgUFOQs6c1RzfJPjbaNYqWdINOHYChPstIag5uOnTGaDp1sNbEEqFJ3h9nOm0qdWyuuce42lncXm80CsNDm51IEVLfuf/b63nFf+eyKWfKFIEbuRc7/N2hc9IBVqqF4+I9L6wNDtAE2sFly8lp2MxUa075fjUrTr6cR VmMDx64qYuEibNuE7bAsqywSUo2GOjJy3eDhnQbrxv4smYiSNq4AdK5fO3w==00001000000408441752

Sello Digital:

YBNIXvPSuKWxY6BtgRxQGTstSHdHCoG4Xl3L+dJDSn9dL+GhsosywV9PLO68XFUpY9xRQCCnWBpS99QbZv0CLVj+z8rCeTfbpSfuCn9fB1p4tlgUFOQs6c1RzfJPjbaNYqWdINOHYChPstIag5uOnTGaDp1sNbEEqFJ3h9nOm0qdWyuuce42lncXm80CsNDm51IEVLfuf/b63nFf+eyKWfKFIEbuRc7/N2hc9IBVqqF4+I9L6wNDtAE2sFly8lp2MxUa075fjUrTr6cR VmMDx64qYuEibNuE7bAsqywSUo2GOjJy3eDhnQbrxv4smYiSNq4AdK5fO3w==

SELLO DEL SAT:

LEz5KXMINhPZaPY54HX5QSj7vSjZCC6+00VIVOvIPVbVmdGPxjsni0+Phe8na+d34jhd8wV4CDJEazwxRIT7gYCLOU708APdH4P5IR2PY2caHSHrFVgMePBxOxopLASiyfD/Imqj7jnB5GS1r7mJurfK0JCTp3HelDujkVEeILb9d2hikN8NVBr9qkUBNBINA1q6MOSR5zhT3r3Mvquzp8bNN6h4i+yUzaaiFzHmxZkAEnVePGMGk0ggwF+LOQZncYapoV3VHfVNsm14HGWEK2yGU41YSsiwFH6XJR/cHwW/MXvQa0WcFBZK+mqgBPeUQW9kToxFqGg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación: 2018-06-21T15:09:05

ESTACION DE SERVICIO BACALAR SA DE CV

ESB100217UN5

601 General de Ley Personas Morales

AV. BENITO JUAREZ MZA.417 LT.03 LEONA VICARIO

MUN. FELIPE CARRILLO PUERTO Quintana Roo MEXICO C.P.77210

Expedido En: 77210

Serie y Folio

BBA 15779

UUID

090E7307-F7D4-4F0E-877C-C74132F04A64

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000405646244

Fecha Certificación

21/06/2018 01:43:55 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. FELIPE CARRILLO PUERTO Quintana Roo MEXICO 21 de Junio de 2018 A LAS 01:44:38 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UOR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
20.00	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$15.39	\$307.84
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 47.96

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$307.84

IVA(16%)

\$47.96

TOTAL

\$355.80

Tickets: 1081-4107-4194-42

Sello digital del SAT

gVEMIRK7kb5nWfL8N9euLInrSaeNW7a87iuxm1KRxtCv03m9V0In62QMhUdKtoH25ouVbCO0IZwdCg3q3hFrq8j8q2I4BHPVgMZwK6opQ
 g8zoxMYkn8BK1S4nSDcDQSm55xFOz1LNTgyiRMoc55nHEXWak34FsTukVpGmHsfm/zS8PPs98vGVkr8i3wYpMhJjPI2C2OD745N8wNn4
 XtrJWRVl.pJvOoYeAlx46e/4psWwsvKfUVq+QM+TzzvHn4J5UaOib+H9T/yvwUQDIF+wMkKhCTqR5ZPBvWh9Cja0zDjcnKc+BjPg05jgqypl
 gkoYw790gTLphaA==

Sello digital del Emisor

H5HXK1mUmrh3sag+hPIMd9kdUfvcVHURJeWo5bWGz+qd+5VFFbnEEB6Is8SykhfYrazcXtDOPNkT10FDpmD20NIOKLqb83i65wkqJL UH
 V01GisNoHgltz0bgxqkgi5/7+mFslSCHrf1HgOGRv96jMWFz12Qz7m2ziSiOCSZwVj9XNu6hje3FCQr5kPajF0xRMcxJ0BUwqQjVknfBAh14rJ
 YqRdyAc+uqilTjHBBKLp04JPV7cA/c0VgZow2h7Qln7b6U7OG6DSMNILPKNhpSKy6IPkjd1gSr0C6YmOLU+zOwfmYFC1a9xIS7dxFw5wq8
 D7JY989XVA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

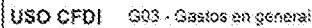
||1.1|090E7307-F7D4-4F0E-877C-C74132F04A64|2018-06-21T13:43:55|H5HXK1mUmrh3sag+hPIMd9kdUfvcVHURJeWo5bWGz+qd+5VFF
 bnEEB6Is8SykhfYrazcXtDOPNkT10FDpmD20NIOKLqb83i65wkqJL UH V01GisNoHgltz0bgxqkgi5/7+mFslSCHrf1HgOGRv96jMWFz12Qz7
 m2ziSiOCSZwVj9XNu6hje3FCQr5kPajF0xRMcxJ0BUwqQjVknfBAh14rJYqRdyAc+uqilTjHBBKLp04JPV7cA/c0VgZow2h7Qln7b6U7OG6DSM
 NILPKNhpSKy6IPkjd1gSr0C6YmOLU+zOwfmYFC1a9xIS7dxFw5wq8D7JY989XVA==|00001000000408441752||



14296887

Hoja 1 de 1

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://bovedacfdi.com/> con la clave: G-71eSfncIxlUQRK



RFC emisor: GACI8905313A7
 Nombre emisor: ISAAC GAMERO CHUAYO
 RFC receptor: UQR9105241R5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA17127-9383-4817-967D-C915CF32ADF5
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-06-19 19:49:30
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
96101500		1	848		\$50.00	\$50.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	\$50.00	Tasa	18.0000%	\$9.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 350.00
 Impuestos Traslados IVA 18.0000% \$ 55.00
 Total \$ 405.00

Sello digital del CFDI:

QD83qd+Qn0hT6shVMiCm43/inilVSlJ07Skenjd76MBWUof6RXpmoMgOVKQGI9ZRxJJY5hY3Q6xy7ORxi3kY23bms360VaBj5BdQG7ocEXAITGX6L+WUKs4uOCORBD8XosD61moen3MFFCQxgR1rU0a+o4o8H0FjBZQRGEgmmBRZi3h4pGYex3/Z+mye57ENWVjSw67gTwhYGUPUHzsMBj5mJmpk+Qoq4JZcenkD4VW2NYFkvXzDg1wwsfuXmgvDECIa2EHZgZhzMMu0rIQohQ36Zs9T4kbT/BULvowBODPJ+ssVr9o3SvB23w3sJSqbRj4Xv6YVw==

Sello digital del SAT:

WLi8h8ngi+H+VqsUBNM7K7IZJR2Py85VcNLR4QgiC0k0QH5FQwFuVs1COR1CzBQKS1v3CPkDTmN38AUjSz5V/KkAz68EjbtccU0IBaxuVWMBheMhwx1jJkBCAqSiFr+VFvCoE0NTZmhksrt1KwUPUAudL.YuyKkQXIDFUXkHhPKfGtmfCGwxyvlsbZsEbZOnxcHqaF44iamXOheKvaYyxnmcsNhenh5K+dgX0cJFVWGuSMo8mx7zcZNoNlagj8iBX4JuxNKX4MySxqeZciEC/8coafqioUFJeqWofJ4eBj5Wd1O8oT++PvWuTJsu18nQ5ghR14VDige=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA17127-9383-4817-967D-C915CF32ADF5[2018-06-19T19:54:38]SAT970701NN3[QD83qd+Qn0hT6shVMiCm43/inilVSlJ07Skenjd76MBWUof6RXpmoMgOVKQGI9ZRxJJY5hY3Q6xy7ORxi3kY23bms360VaBj5BdQG7ocEXAITGX6L+WUKs4uOCORBD8XosD61moen3MFFCQxgR1rU0a+o4o8H0FjBZQRGEgmmBRZi3h4pGYex3/Z+mye57ENWVjSw67gTwhYGUPUHzsMBj5mJmpk+Qoq4JZcenkD4VW2NYFkvXzDg1wwsfuXmgvDECIa2EHZgZhzMMu0rIQohQ36Zs9T4kbT/BULvowBODPJ+ssVr9o3SvB23w3sJSqbRj4Xv6YVw==][00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-19 19:54:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV**

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OCM040721NM8

FACTURA

566
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-06-19T09:18:48
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-06-19T09:17:13
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Uso de CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL
Referencia: CH115

FOLIO FISCAL (UURD)
4234DE77-AFC9-4634-8398-087549F4A4A2
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.15		\$ 24.14	\$ 150.88	\$ 0.00	\$ 150.88

Importe con
Impuesto

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
No. Certificado del Emisor: 00001000000408254801

Sub-Total	\$ 150.88
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 24.14
Total Imp. Retenciones	\$ 0.00
Tot. Imp. Locales Tra.	\$ 0.00
Tot. Imp. Locales Ret.	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 175.00

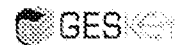


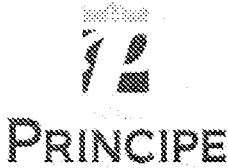
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1142340e77-ak9-4634-9398-d97549f4a4a2|2018-06-19T09:18:48|kch8vg77XscKLL/RYS/H0UdWkKwcbm6RhuITXqZLlukaR4ucH2VIAJ/YUDYn631THVRbvdgpP3yR67Y3340eLZH5Maz5WH4LzL8UpUWb8frcfyPAH|7+|
ap4CKTQxDOAQbtsegfpycy1w3v91U2ZRMt8GuccTZqUe2oA0JH0gvSM4RUwN7Lj5gGrATkG8u0LnZLv/8mfXetadiv5+qj0ilJuaRwv+MbGd/zTvc5956X+/
Hh3n25omdiMBCWU+NT2WXBt5tkolykntj5p4CkGzPGD0M4In6Plm7AXzq3rg0mMAMaVlwFTbX28Cust/gpcZ4nq==|00001000000408254801|
Sello digital del CFDI
kch8vg77XscKLL/RYS/H0UdWkKwcbm6RhuITXqZLlukaR4ucH2VIAJ/YUDYn631THVRbvdgpP3yR67Y3340eLZH5Maz5WH4LzL8UpUWb8frcfyPAH|7+|
ap4CKTQxDOAQbtsegfpycy1w3v91U2ZRMt8GuccTZqUe2oA0JH0gvSM4RUwN7Lj5gGrATkG8u0LnZLv/8mfXetadiv5+qj0ilJuaRwv+MbGd/zTvc5956X+/
Hh3n25omdiMBCWU+NT2WXBt5tkolykntj5p4CkGzPGD0M4In6Plm7AXzq3rg0mMAMaVlwFTbX28Cust/gpcZ4nq==
Sello digital del SAT
EidUCbAfrUhcxdz+7WaZ8tu55ORgc1uPBLV61t2jyPK5jh+2Xw3AhdHymBwXl2MuT3+ue9jolRy8jW55HKPG5aYKFOgGoypt
+CjHs3EKu98byh3j29Deuf9i6qr3tkipoi7idkklbyUx738H0hynW1+IqPfwkzCzIPE5qG8iB1UFlpWKOYUHC3EimMdalv/u57LHWa28xXl9D9nu155bqaRaypR5kz0gmy90z/
7pwhk8jgm1W4x6G6G9g0ggrtm5+km265.cuLZnXc8BnF0Qo+ZRPQr44HnMM14MEImp17s5Q831gnDHP7AO9C5Q==

FACTURARKEY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VER. 3.3
Diseño y desarrollo por www.geskey.com.mx ¡Facturación sin límites!



**OPERADORA PRINCIPE SA DE CV**

PROL AV HERODES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 981 83 24793;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5**FACTURA**

1474
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-06-19T07:39:26
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-06-19T07:38:47
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Uso de CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL
Referencia: 194/16/HGLL CTA. 9431

FOLIO FISCAL (UUID)
D0760844-74DC-487A-BE32-F808E064360E
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

CLAVE PRO	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90111501	003	1	E48-Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 19/06/2018	Traslado	002-IVA-0.18		\$ 104.87	\$ 655.46	\$ 0.00	\$ 655.46
					Traslado	ISH-3.05 %		\$ 19.67			

Moneda	MXN
Metodo de pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	CONTADO
Forma de pago	28-Tarjeta de débito
No. Certificado del Emisor	00001000000401425644

SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	\$ 655.46
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 104.87
Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Tot. Imp. Locales Tra.	\$ 19.67
Tot. Imp. Locales Ret.	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 780.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]d0760844-74dc-487a-be32-f808e064360e[2018-06-19T07:39:26]Kygqjg/fAYbjsGdHCan2yK8stAe0cwMOF8qatAHW9LN+q5xyEYU0u7fIadmxpTkhD0Cy
+52xPin2K8mrhDc3WaztpwYGBtXQ1U0iL8gQjje+9UjCY8Cu9DOAPtUy/JCNgZsduZDD4X+dstMGrMEWwVfJpPbtwC5B/tb0d/
MilyFub7LN5o794qPdKcwaXGNF7eyXtWv7rChuy795m6eGSXP9y9BvGtGnEH90P0igsSV7J0Up852GenZ9jh/
2HqRKtU3ADHNP2InJyfpLTm3Juv85YKpb2g3n85QdQOR88DhfakwO2D/xznrg+=[D0760844-74DC-487A-BE32-F808E064360E]
Sello digital del CFDI

Xygqjg/fAYbjsGdHCan2yK8stAe0cwMOF8qatAHW9LN+q5xyEYU0u7fIadmxpTkhD0Cy+52xPin2K8mrhDc3WaztpwYGBtXQ1U0iL8gQjje+9UjCY8Cu9DOAPtUy/
JCNgZsduZDD4X+dstMGrMEWwVfJpPbtwC5B/tb0d/MilyFub7LN5o794qPdKcwaXGNF7eyXtWv7rChuy795m6eGSXP9y9BvGtGnEH90P0igsSV7J0Up852GenZ9jh/
2HqRKtU3ADHNP2InJyfpLTm3Juv85YKpb2g3n85QdQOR88DhfakwO2D/xznrg+=[D0760844-74DC-487A-BE32-F808E064360E]
Sello digital del SAT

p25h3vJvUv0u9rmk/P3fSTCZJhEX7SEKgl1+Qhcu16Z2H9gWmd+af8KmhqOxue5a50P1WqXWNCtagOgN2s/A68zfwMZs+1FY1HuEw185+1xVtZW157a8pYQk7HX/Q4CU
K7NCKhQCP6AYNT6rauLSKl+7y1nGGZn2+5X6O4F7W+3ExmDR0stUvddwXWw1pckQD/80Utyov73pdr4Y5ctati+KC7-JT1NPLG+vQZpasyef5C1+y9yJ58/
T192YAMDeatY7M6FsmlbvovK98HgXQ04fs+YOT886dZ/78mk3ZUvB5RbCyxmeWHJ/ZW36RDoMQ+=[D0760844-74DC-487A-BE32-F808E064360E]

FACTURARKEY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VER. 3.3
Diseño y desarrollo por www.geskey.com.mx | Facturación sin límites!

GESKEY



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

RECIBO

RECIBI : \$ 22.00 mn

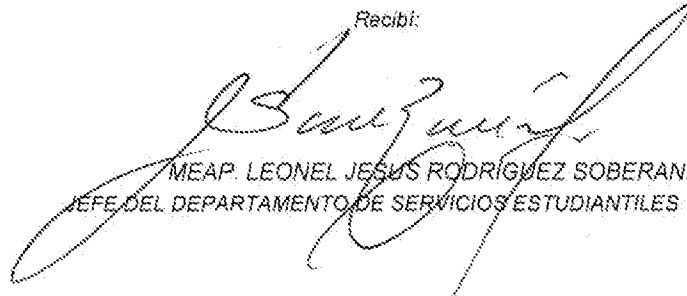
de la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel, la cantidad de : -----

Son: VEINTIDOS PESOS 00/100 MN por concepto de

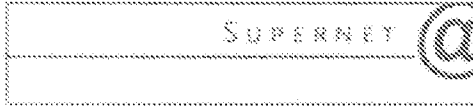
===== VIÁTICOS A CHETUMAL, Q. ROO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO
CON LA DGAF

COZUMEL, Q. ROO A 19 DE JUNIO DE 2018

Recibi:


MEAP. LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN UACoz

Comprobante de Envío



Operación realizada por Internet

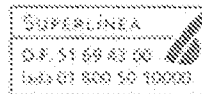
undefined:

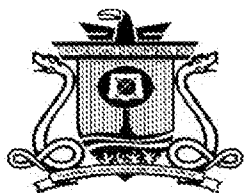
Tipo de Operación:	SPEI
Comisión:	\$ 0.0 más IVA
Fecha de Operación:	29/Jun/2018
Hora de la Operación:	19:36
Referencia SuperNet:	3339412
Banco:	BBVA BANCOMER
Concepto de Pago / Transferencia:	devolucion viaticos Chetumal
Cuenta Origen:	56***2574 MXP SUPER NOMINA
Número de Cuenta Externa:	012690001113739940 MXP UQROO FEDERAL UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO FE(BBVA BANCOMER)
Importe:	\$ 211.78
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícale a:





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

2.- Formato para Comprobación de Viáticos

Formato Único INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE:	MEAP Leonel Rodríguez Soberanis
CARGO:	Jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión de la UACoz
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Coordinación de la UACoz

LUGAR Y PERÍODO DE LA COMISIÓN

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Destino(s) de la comisión	(Día/Mes/Año)	(Día/Mes/Año)
Chetumal, Quintana Roo	18-jun-18	19-jun-18

OBJETO DE LA COMISIÓN

Propósito

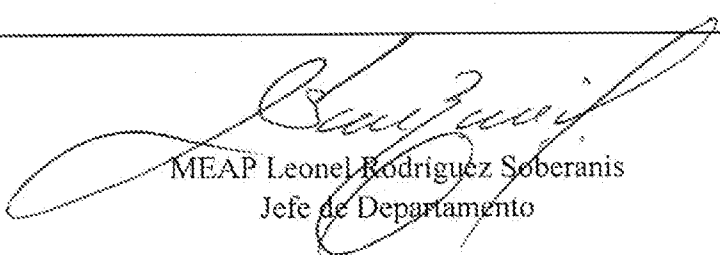
Asistir a reunión de trabajo con la DGAF

Resumen de actividades realizadas:

Debido a la nueva estructura orgánica universitaria, el 19-JUN-2018 sostuvimos reuniones de trabajo con la DGAF y el Depto de Recursos Humanos

Resultados Obtenidos:

Se planteo la propuesta de la resctructura de la plantilla administrativa de la UACoz.


MEAP Leonel Rodríguez Soberanis
Jefe de Departamento