

Imprime

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

Documento:	549286	Fecha: 20/08/2018	Total:	\$1,300.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	548152	Ampliación de viáticos José Cetina		
Pago	548350	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Ampliación de viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$1300			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
RES1408515M19	458	ALIMENTOS	\$32.00	3153695
TRA120309IG5	342	HOSPEDAJE	\$750.00	3153696
OSP100715JA5	226	ALIMENTOS	\$419.00	3153697
OPP010927SA5	476	ALIMENTOS	\$99.00	3153698

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 56358

Fecha: 09/08/2018

Número de pago: 55229

Monto: \$ 1,300.00

Vale: 54883

Tarea: 5440 - Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 11272048

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Ampliación de viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$1300

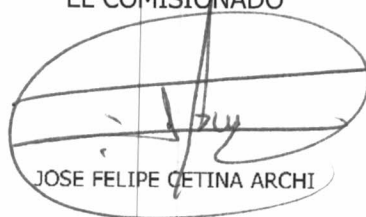
FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RES1408515M19	458	375010	ALIMENTOS	\$ 32.00
TRA120309IG5	342	375010	HOSPEDAJE	\$ 750.00
OSP100715JA5	226	375010	ALIMENTOS	\$ 419.00
OPP010927SA5	476	375010	ALIMENTOS	\$ 99.00


Comisionado
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO

<- Regresa Imprime

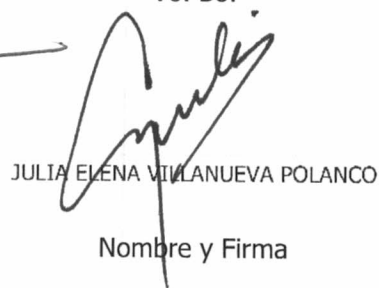
Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	548152 Ampliación de viáticos José Cetina	Fecha: 06/08/2018
Recurso:	544037501 5440:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	114000 RECTORÍA	
Comisionado:	91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún y Playa del Carmen	
Días	DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DE 2018	
Comisión:	Ampliación de viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$1300	
Monto	\$1,300.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto Cheque/Transfer 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


JOSE FELIPE CETINA ARCHI

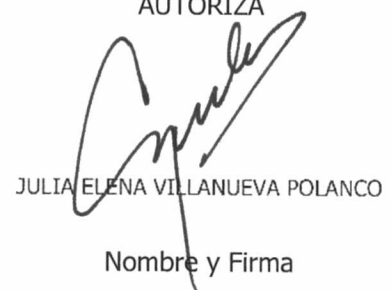
Nombre y Firma

Vo. Bo.


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 54883 - Ampliación de viáticos José Cetina

Tarea: Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Ampliación de viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$1300

Fecha de solicitud: 06/08/2018

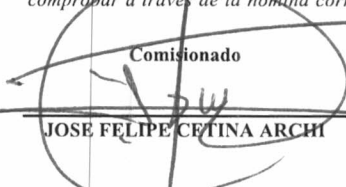
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 09/08/2018 - 10/08/2018

Monto: \$ 1,300.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 1,300.00

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  JOSE FELIPE CETINA ARCHI ADMINISTRATIVO	Vo.Bo.  JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA	Autoriza  JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA
---	---	--



RESTACARIBE S DE RL DE CV

RFC: RES140815M19

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

- 7458

9/8/2018 15:44:13

Datos del cliente

Cliente:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

Domicilio:

BOULEVARD BAHIA S/N ESQ IGNACIO COMONFORT No., DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	387.93	0.00	002 - IVA - 62.07	387.93

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

387.93

Impuestos Traslados

62.07

Total

450.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000305644805

16A1C255-7CB2-4489-9107-449181E2FF3A

00001000000404486074

Agosto 9 2018 - 15:44:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Nota por 43500

con auto con documento 549283



Texto Digital del CFDI

kgZwNltuVirNysICTuH0FvCOBKOGGr+eTeHGkk1iSmg59um9vVnLMO8IIzvxOBND43v2OKROEGTctkD7G+4S5
IYIKBWnRayEDA/xfrMvfvq1c//fbaA7z4tWZnlcfIZVZgspE61cBlxCPZaOJtp1Qk3hto8NBIZMbWKR5Wog=

Texto del SAT

D+ETUjO0YtpuHBM1H77WuFSbBYDx94EdVv1gpoyOOaaP2bReFZtml2ug8XOXUDp+9HTRTUNEhrufi
Ix60iN+nR2sdTdGC/GBwsiMe0n1RQ8+buLvlQ0r+mO4aZeYPOPIs2mToQZFWg9WEGmVqAtI/64bq
2WRuVzvjDGTBkKj+HhucDztng+IBOCxK4yJr+IGbUYEsx6vabEFHIM9bN66EBycuNacKR55vkvxv2RY
PE9UYnD3IXWJMucGuJ0mwY7H8bzg76CYE9PVZEIp25RuTXnKTK8/+a2JskLropBxvRS1qWZbqtdpOR
APoPwtJmL6DdzPK1oMlw==

Texto original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|16A1C255-7CB2-4489-9107-449181E2FF3A|2018-08-09T15:44:15|MAS0810247C0|ZkgZ
ltuVirNysICTuH0FvCOBKOGGr+eTeHGkk1iSmg59um9vVnLMO8IIzvxOBND43v2OKROEGTctkD7G+4
IYIKBWnRayEDA/xfrMvfvq1c//fbaA7z4tWZnlcfIZVZgspE61cBlxCPZaOJtp1Qk3hto8NBIZMb
rSWog=|00001000000404486074||

**TURISTICA RAFAGA, S.A. DE CV.**

TRA120309IG5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM MANZANA 1, LOTES 4 AL 9, SM 20, 77500, CANCUN, BENITO
JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. 8845731

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT, SN, Del Bosque, 77019, Chetumal,
Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 7342

FOLIO FISCAL (UUID)
792207DD-ECC9-45B8-9B73-D8C7FD1A35A0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402585972
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-08-09T08:18:35
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-08-09T08:10:40
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77500

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	Hospedaje	\$ 18.91
	Total	\$ 18.91

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Tarifa	Doble	Hospedaje Hab 211 Doble del 09 al 10 de agosto del 2018. Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 630.25 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 100.84	\$ 630.25	\$ 630.25

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 630.25

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 100.84

TRASLADO LOCAL Hospedaje 3.00%

\$ 18.91

TOTAL

\$ 750.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GuMX1ARHso3Di7IVaqTLOTx3SlvTRMOF8xEPzqPSTAo5Tk45vx6zTBenh9XUQaO0iZQAmrk0tWKAGe3Y/cQPQZfQCTuwpRZwGcN/WdkT8GP8XnNb65GhZaAN
iHm3w2btfaHC+PLwyxu8LasZj1wOG2TtHSE6RN3n6PXD441NPU02/Hf+YS5kczZdgisCGHL7nAW3oEwCg+2eWdqyCSgdoBF6uhhcvY+Cxm7z2+DDEaZTopfR+L6A
KUsP38GVKblu6cvODEKFdV+myKQ9s3uHNRfYn6Or0zpKbZ8Ep1gdCUqJmJettOIGbe9Mvz9fNSIE+kKhlpYHII4eBTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MPIDMiBmFL1XOIrtInzePL+QKFtL9s2Rgw6eerCbEX7qGjvelqRpXftxdvtuv9JvDncGEShBQ04hkz0vwlqKUIDEPWO+zyUifwzjaBJMCCf3rzsKxJzhi16d55kFZMgLLvftZ
s2p4xYoyPLumJ2g5w2UIBFgn+YWfritNc3GvluX2VUV9TJ8Srst7vS+bi1P96zg+RCokRyt/VfaFmPbmyBpZOPmjs6qYqg91ZViSylvc9L/JTUJ3T7xPOiqdMMALzwYU2j
G8rKzR/kJGqxiWxhC51YBYpb0CvEtJvPCSpjimgG5HVFbc+F4HXP+xy1DsQkICHdca3IDW7Z7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|792207DD-ECC9-45B8-9B73-D8C7FD1A35A0|2018-08-09T08:18:35|FLI081010EK2|GuMX1ARHso3Di7IVaqTLOTx3SlvTRMOF8xEPzqPSTAo5Tk45vx6zTBenh9XUQaO0iZQAmrk0tWKAGe3Y/cQPQZfQCTuwpRZwGcN/W
dkT8GP8XnNb65GhZaANiHm3w2btfaHC+PLwyxu8LasZj1wOG2TtHSE6RN3n6PXD441NPU02/Hf+YS5kczZdgisCGHL7nAW3oEwCg+2eWdqyCSgdoBF6uhhcvY+C
xm7z2+DDEaZTopfR+L6AKUsP38GVKblu6cvODEKFdV+myKQ9s3uHNRfYn6Or0zpKbZ8Ep1gdCUqJmJettOIGbe9Mvz9fNSIE+kKhlpYHII4eBTA=|00001000000403
498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

OPERADORA SPORTBAR SA DE CV

RFC: OSP100715JA5

Factura

Domicilio Fiscal

AV. DEL SOL No MANZANA 1 LT9 N° Int.LOCAL 5 Y 6 Col.SM. 44 CP.77506,BENITO
JUAREZ,QUINTANA ROO,MEXICO

Lugar de expedición: 77509

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: BULEVARD BAHIA N° Ext.- N° Int.- Col.DEL BOSQUE CP.77019,OTHON P.
BLANCO,QUINTANA ROO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 82faca4b-3699-454e-b4ea-905dd3c53f3c

Número de comprobante: Y5226

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-09T19:41:02

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-09T21:36:15

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO	90101500	462.93	462.93
Subtotal					462.93
IVA (16) %					74.07
Total					537.00

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408624904

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82faca4b-3699-454e-b4ea-905dd3c53f3c|2018-08-09T21:36:15|MSE090205D9A|QeTUK0Xm7hnB3Kh0SYgMylJVkgxwKyp6Wk96O9vNDemVrjblki1lnX1+DKj9d/FZ0mml/9mgidJhKID+A18j6Jd/S0iyC9IXov7B1ehdBAVaHJ4STTJ0MBqIhqzAtsyDplmjRENQ2zUCaMMMB+ceDhgIcvZM7/+yJ+vZcjJeGrda+3C.x3aJH2ou/auNQTyQ327+vklIDGCvQ8JBjgE4U/737NonEXTMjTACZXu9ddr/T0ks+IzxJEHEGL5IKTaYWeWmK43k5x+Eh6Eg vdsW2jVhmD3xO2LI/Tc3vJq97dPWu784I6aA40p2CPdJrieAGXR3VIQ81wzg==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

QeTUK0Xm7hnB3Kh0SYgMylJVkgxwKyp6Wk96O9vNDemVrjblki1lnX1+DKj9d/FZ0mml/9mgidJhKID+A18j6Jd/S0iyC9IXov7B1ehdBAVaHJ4STTJ0MBqIhqzAtsyDplmjRENQ2zUCaMMMB+ceDhgIcvZM7/+yJ+vZcjJeGrda+3C.x3aJH2ou/auNQTyQ327+vklIDGCvQ8JBjgE4U/737NonEXTMjTACZXu9ddr/T0ks+IzxJEHEGL5IKTaYWeWmK43k5x+Eh6Eg vdsW2jVhmD3xO2LI/Tc3vJq97dPWu784I6aA40p2CPdJrieAGXR3VIQ81wzg==

Sello digital del SAT:

Z7Gbm6b4cUH0mBjN8YJD8y0EZgAIRt5a4llrxeFcsnsqBQAobGhN4U6tCgfhbSxOZF5dZB5dj4vrrcf+i8FFcQxy9Za/W/dNzv01CUoA/GQC4u7QhAi42/E0XTqRJ2F8gEYw6Q+qFe2e8E1fOg4R6Hj49TF71qKP9zRAhwQXNM/6nSonFIMP3QIYUGX1sMz7WZQ18ePbRcTJ3BsEiu5UsxQR4+KJcHTw6xe5slwfd8vJzG9r/VgODzWfxCHXpSXua9x+eM1N4ZIDv28v9IR/5YeB8spfkOKw6lrgHsNCnfM5L8D3MT0MYIXooEEjvP0rYFJW78EEg==



[Handwritten signature]



FACTURA

DOMSURAALB 17476

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11482

TICKET: 552282242

FECHA DE EMISIÓN: 20/08/2018 10:11:49 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77200

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.66	\$85.34	\$85.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/08/2018

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
62778C8C-10A3-4AD6-B1B8-3DC898039871	20/08/2018 10:11:54 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

iifBPumq2aRXk3JK9bqreXa8qQSn7D0IIIGTZcKl8pH5KQpXmv+Di47x80RAx9xnTrWOn5pdRgIPOzFucv7uTM/AcuPpTd8MgTclxP/3zMB0vDAZYOM8s+2GILQ2nrBsx4Nu9LMvOZcs14RNP8Thk
ZoV15d2zOZXSstAcqks+Z4Do392Q46ih2eAiMaVubvtismTs4MXIS58j1MXaemwxZq9dAFFryvY7pnNOWLHXzxp8ZQzJgDT9WjEXzyGRZIZ80lb6evc7CZix1t1DaQEdWbtf4SdlymAIQxrvCBM/X
K+RapOLXMS7HaUD3gXrYAb4r4GMpmgykKyQ==

Sello digital del SAT

iifBPumq2aRXk3JK9bqreXa8qQSn7D0IIIGTZcKl8pH5KQpXmv+Di47x80RAx9xnTrWOn5pdRgIPOzFucv7uTM/AcuPpTd8MgTclxP/3zMB0vDAZYOM8s+2GILQ2nrBsx4Nu9LMvOZcs14RNP8Thk
ZoV15d2zOZXSstAcqks+Z4Do392Q46ih2eAiMaVubvtismTs4MXIS58j1MXaemwxZq9dAFFryvY7pnNOWLHXzxp8ZQzJgDT9WjEXzyGRZIZ80lb6evc7CZix1t1DaQEdWbtf4SdlymAIQxrvCBM/XK+RapOLXMS7HaUD3gXrYAb4r4GMpmgykKyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1_1j62778C8C-10A3-4AD6-B1B8-3DC898039871[2018-08-20T10:11:54]iifBPumq2aRXk3JK9bqreXa8qQSn7D0IIIGTZcKl8pH5KQpXmv+Di47x80RAx9xnTrWOn5pdRgIPOzFucv7uTM/AcuPpTd8MgTclxP/3zMB0vDAZYOM8s+2GILQ2nrBsx4Nu9LMvOZcs14RNP8Thk
ZoV15d2zOZXSstAcqks+Z4Do392Q46ih2eAiMaVubvtismTs4MXIS58j1MXaemwxZq9dAFFryvY7pnNOWLHXzxp8ZQzJgDT9WjEXzyGRZIZ80lb6evc7CZix1t1DaQEdWbtf4SdlymAIQxrvCBM/XK+RapOLXMS7HaUD3gXrYAb4r4GMpmgykKyQ==[00001000000404598147]