

Imprime

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

Documento: 550499 Fecha: 28/08/2018 Total: \$4,323.00

U
Responsable: 115400 DEPTO DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS

Fondo: 1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTAT/

Vale: 549306
VIATICOS ALBERTO CARDONA

Pago: 549598
SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer

Concepto: COMISIÓN PARA ASISTIR A LOS TRABAJO DE LOS GRUPOS TÉCNICOS
DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
HHA091209L63	A 7602	COMBUSTIBLE	\$878.00	3159384
APU150807270	B 2041	HOSPEDAJE	\$1,800.00	3159385
ALI150814V22	B 3676	ALIMENTOS	\$320.00	3159386
ALI150814V22	B 3677	ALIMENTOS	\$320.00	3159387
ALI150814V22	B 3678	ALIMENTOS	\$316.00	3159388
NO COMPROBABL	RECIBO	NO DEDUCIBLE	\$689.00	3159389

Comprueba

91733 ALBERTO ISAI CARDONA LAZARO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 57798

Fecha: 23/08/2018

Número de pago: 56719

Monto: \$ 4,323.00

Vale: 56386

Tarea: 6105 - Reuniones de trabajo con las unidades académicas

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 7134764

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

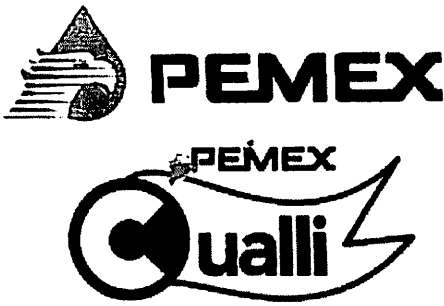
URes: 115400 - DEPTO DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS

Empleado: 91733 - CARDONA LAZARO ALBERTO ISAI

Concepto: COMISIÓN PARA ASISTIR A LOS TRABAJO DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA COEPES EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN. VIATICOS 3,445.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA \$ 878.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HHA091209L63	A 76026	261010	COMBUSTIBLE	\$ 878.00
APU150807270	B 2041	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,800.00
ALI150814V22	B 3676	375010	ALIMENTOS	\$ 320.00
ALI150814V22	B 3677	375010	ALIMENTOS	\$ 320.00
ALI150814V22	B 3678	375010	ALIMENTOS	\$ 316.00
NO COMPROBABLE	RECIBO	375010	NO DEDUCIBLE	\$ 689.00


Comisionado
CARDONA LAZARO ALBERTO ISAI
ADMINISTRATIVO



Hidrocarburos Handall SA de CV
E10988

Av. Insurgentes mza.25 lte.1 S/N
Cinco de Abril
CHETUMAL, Quintana Roo
Telefono: 1442615
C.P.: 77018 RFC: HHA091209L63
SIC: 0000115108

No. A 76,026
Fecha y hora de la certificación
2018-08-24T14:08:24
Estado del CFDI : Vigente

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03, Gastos en general

R.F.C.: UQR9105241R5

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
49.4071	PREMIUM	32012	\$17.5165	\$865.44

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Fórmula de Pago: 01, Efectivo
Numero de Certificado SAT :00001000000403498740
Folio Fiscal: B67DEA04-D604-4573-AD15-0152F4DD9262
Número de Serie del CSD: 00001000000305817640
Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 77018
Fecha y hora de emisión: 24/08/2018 1:52:30 pm
Uso Comprobante: G03, Gastos en general
Tickets

Sub total: \$865.44
IVA: \$134.56
Total: \$1,000.00



Cadena Original:

||1.1|B67DEA04-D604-4573-AD15-0152F4DD9262|2018-08-24T14:53:24|FLI081010EK2|I2xH62yUh63z8vnnv1PZloeR9ZFKSKsZrNcGExhx+IzDj2o0Mg/oxEUJK/enO1Ggyp9xz1b63g84yJK8UIbjxn/920SsQbuf+iXwpg5UG1RZ3W1GVSqWz5QprWTAD2LzhuidbWFeWAWoAHkt8qnqQ79sqfeQcNOD3WITxniS71Lg=|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI:

I2xH62yUh63z8vnnv1PZloeR9ZFKSKsZrNcGExhx+IzDj2o0Mg/oxEUJK/enO1Ggyp9xz1b63g84yJK8UIbjxn/920SsQbuf+iXwpg5UG1RZ3W1GVSqWz5QprWTAD2LzhuidbWFeWAWoAHkt8qnqQ79sqfeQcNOD3WITxniS71Lg=

Sello Digital del SAT:

BDO8Y7BYa1oHenv9+Ty0e9T+PFPM5NIDU/FGhitE0Jfco92i4uCKMcCoC5hVYCQDb/wyjDZfJcqn6svpbH3GVs4GZ0PGX0qc/2x+eo9AAqvqGNjaeUOeJwPTI4QfSlcxpF05+8BF6cdi79Wz7OAMGWqHqkDq+Ij28UKvsnyl8buaqydbPIts3Fnhjufwzpuu9eUX2vUVyLCOB5Q55HvsozjIKPCixI+eEwZquduVL0B30y/r3BeCO6zyjkqMRL6c37KgkzuAQnaQyJ92wAw1+cE59DnheTVmwUDQ0da7d6t4vZ4GHARgjFN1wf4sljKrzL1pmZoXr8qMZ51YaL3MbTw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Gas Manager®

ES:010988

HTDROCARBUROS HANDALL SA DE CV

AV. INSURGENTES, MANZANA 25, LOTE 1
5 DE ABRIL

CHETUMAL, QUINTANA ROO

CP: 77018, TEL: 1442615

RFC: HHA091209L63

CLAVE PEMEX: 0000115108

<ORIGINAL>

<01>

FECHA: 23/AGO/18 13:13

IMPRESION: 23/AGO/18 13:13

FOLIO: 01630621

PRODUCTO: PREMIUM MANGUERA: 01

CLAVE: 32012 POSICION: 02

LITROS: 49.407

PRECIO: \$20.24

IEPS/LTO: \$0.494

SUB-TOTAL: \$865.44

IVA: \$134.5600

TOTAL: \$1,000.00

<<UN MIL PESOS 00/100M.N.>>



citibanamex EVO PAGAMIENTOS citibanamex EVO PAGAMIENTOS citibanamex EVO PAGAMIENTOS

AMBAR PUBLICIDAD SA DE CV

APU150807270

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Josefa Ortiz de Domínguez, 663-9/1, Chapultepec, 80040, Culiacan, Culiacan, Sinaloa, México

SUCURSAL

Calles Capulines, 10-A, Loma Bonita, 29059, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura B 2041

FOLIO FISCAL (UUID)

D031BCA3-3237-464C-BF04-8EF4D7E1854B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040553779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400303133

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-27T14:08:00

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-27T14:01:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29059

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE AGENCIA, HOSPEDAJE EN CANCUN Q, ROO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,551.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 248.28	\$ 1,551.72	\$ 1,551.72

IMPORTE CON LETRA

MIL OCHOCIENTOS 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

\$ 1,551.72

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 248.28

TOTAL

\$ 1,800.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KfzRaAaHkTc+56vishGulv3/uW7/8cszA+9ZnNBGVQEOpZPjHmwhcenEqGH8MQHXNDPU8deuYh0XvtzOXSF7HbEpaxlBac2Wii82+3+WwW7H9d5EWcy9+Br6lc5dlqL0847pdX9oPFvJOKq2uNqkyruN63sCSZE6UnXwREY2uvAbL0hkFjIAoAM+gJk9uUYXkZGC+snzdixWafAVx9vsFWE3YmHcPOb8x72svnsUnl34ly105n7VzQZ7UIC9PT5JWGHk8DJKCA00iUV7gtM0QUSiZ4xO4PQNNQ1AEU2VWYVcs6X1VQ+rVIZjDiR223AkXldmc5TckVr1Y8zh4cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Opd3OyPNZR+xESr57MWpe2Fyq5Vvd5tY72nl9Y0gq/RyUoG6RFAUCIMoQ3ANRkWCZi9ysVD8dBeTBzhgobEXVqBM5JVXn6AwS97a3FUKFhAGHXhYy0FnQeg0zoBL30dkgVRaaKXSnO15Ch3L5eaujKbCmX0RcZs+gChPvgdPTTfZu8ZBTWn59MClhtgWlledRQlml406UJSGuGBj/OMRCS9EvGbiJH2OseOLs1GlxHcJ8Qa372wJmmlU8mNc+Qvc5qVeDzGbhNvt8g7nY/8XS182M4c4IS6zT1s93sHy3wIOIZSbsF6ka5xVVV6qXcbdgovVvkKtpdplg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D031BCA3-3237-464C-BF04-8EF4D7E1854B|2018-08-27T14:08:00|FMD100203JS7|KfzRaAaHkTc+56vishGulv3/uW7/8cszA+9ZnNBGVQEOpZPjHmwhcenEqGH8MQHXNDPU8deuYh0XvtzOXSF7HbEpaxlBac2Wii82+3+WwW7H9d5EWcy9+Br6lc5dlqL0847pdX9oPFvJOKq2uNqkyruN63sCSZE6UnXwREY2uvAbL0hkFjIAoAM+gJk9uUYXkZGC+snzdixWafAVx9vsFWE3YmHcPOb8x72svnsUnl34ly105n7VzQZ7UIC9PT5JWGHk8DJKCA00iUV7gtM0QUSiZ4xO4PQNNQ1AEU2VWYVcs6X1VQ+rVIZjDiR223AkXldmc5TckVr1Y8zh4cw==|0000100000040553779||



[Handwritten signature]

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



RFC: ALI150814V22

ARRENDAMIENTOS LINKIN S.A. DE C.V.

ALI150814V22

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Tepeyehualco, 29/102., 72160, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, México
SUCURSAL

Av. Juárez, 193-A, 29110, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR8105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura B 3676

FOLIO FISCAL (UUID)

EC43EAF1-2BB8-4A13-89B9-23DE09EF2842

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040553779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401814279

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-28T11:11:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-28T11:04:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29110

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CUNCUN Q, ROO. 23/08/18	\$ 275.86	\$ 275.86
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 275.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.14				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 275.86

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 44.14

TOTAL

\$ 320.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bvTf/CumnsULgJF6IRVHm+ROEFanbCuT8rfQevAjbC9Ep9zNu7z8IBv1zYLhDQ+q3deZmWRa7dRH0PrGH94UFQpb15qsoEb8I0qV0o2R/gwBTK50AAytsRe+2yIVz4e6eo3wzStw2AcBYMT5RzUKHPdphQQQhnrVnjpMR+LI7NR0VgRWwMUw9G/14u0bbc6xMq7QUUMhDQbFzx4ROd21IakPLwk302Bgt7k4gOWcLDFJ0MUcOSK/Ou7xiciSx1uThAXhY2lwXu5b67PCuFccf9KmieouyuxCmDLbGfUO2Tj5gi7yaB1K2atYEQT86sWEKAnt+dnWbeUMdeMMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

auR9+sUIMQdKDVU4I0Mndpm3tA4JIYsvV8aPdWqxSJ7PP2sh6zWX118T3dCqNa8Fg2f7DfPIBP8YQTRhEOm8nHDDOU1rCjG9UgjuI3ITEZDiyaY15IN4KHvFvZ3FgIK3x5IdcbAxyrorhLAyoRRNuOLHc3vZUEzeM0uFmgmHJ1nbM11Xbt071kXT6OgYRMOJP2ZP48DKmkP5O1NzaDih31kZXYcGxnpY+U1YQINLauk3tekdA+XSrs1qcJPK2W+e0mgUmA0aXLECNhZfsDJm51Kz2E+axR9E5Kq02koDQGe6h4PeGYewkzTC2Hvy/lxPhgVkkdnOPOTFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|EC43EAF1-2BB8-4A13-89B9-23DE09EF2842|2018-08-

28T11:11:17|FMD100203JS7|bvTf/CumnsULgJF6IRVHm+ROEFanbCuT8rfQevAjbC9Ep9zNu7z8IBv1zYLhDQ+q3deZmWRa7dRH0PrGH94UFQpb15qsoEb8I0qV0o2R/gwBTK50AAytsRe+2yIVz4e6eo3wzStw2AcBYMT5RzUKHPdphQQQhnrVnjpMR+LI7NR0VgRWwMUw9G/14u0bbc6xMq7QUUMhDQbFzx4ROd21IakPLwk302Bgt7k4gOWcLDFJ0MUcOSK/Ou7xiciSx1uThAXhY2lwXu5b67PCuFccf9KmieouyuxCmDLbGfUO2Tj5gi7yaB1K2atYEQT86sWEKAnt+dnWbeUMdeMMg==|00001000000405535779||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



RFC: ALI150814V22

ARRENDAMIENTOS LINKIN S.A. DE C.V.

ALI150814V22

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Tepeyehualco, 29/102. ., 72160, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, México
SUCURSAL

Av. Juárez, 193-A, 29110, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura B 3677

FOLIO FISCAL (UUID)

913E4765-C48A-497A-9DBC-0CD0A1AB3F2E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401814279

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-28T11:12:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-28T11:06:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29110

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CANCUN Q.ROO 24/08/18	\$ 275.86	\$ 275.86
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 275.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.14				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 275.86

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 44.14

TOTAL

\$ 320.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hsAG7OcB314KsDirKyYxj24nsJcN9PTSZF0XSkSUEmMvuul2bJIKBvZvnaJRtqMKsGoj651a+72BVW3DAiknJ9iPX8M0SdtSOnXTpN7I4p4PyVJpMAkAg+HThhJtce4E8M+cRi6qG3GgYkaYTrZozrLk0Mci72NQM92r88CqKX2PILZU7UqK48iGrIZ+0frFIPWpxBQLaf4YUzDeJwv87LTqrGKtgFjI0oqi0aRKBP+oaeP/M/6asP/d7unxFRwok9fT0oSDA163rOq1j9mdN+qzHxy/op/Ab7/ON4cMnXBvXS9bahgIKQb6eO4hoSFQZYGqzDxmMQFcSN8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

edPVzp1mQCrvMgBVyYdX/EpJf58TWuwiEV4YmsRS86KbwNEGxOxKUfXE52Qlo7zCHjDzzTQi9GhLkCmkpfApSOMMCS1BwZAYpDdJ3N9UV8S0DVv38q4y3KFvumSrNv4ibZoBX9qYJAad3liQ3vhwJitxyrvGnMJnkPkaMBjbbQM1JIR5N0nmpLPymnb9XWjVazzC7VbIF2VDeWw3Mf2yWwYnrAVphnjpX9F4RQFw9HeH5e4AEIhKpUeOfihUnjAAbmZd8GJJEjw1/PMFEFkh0qN1Ptn1dFei09AWVwVaHvX+2sW80pECRJthjJhVJqINVMqDcZp48/vsMMFxiHJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]913E4765-C48A-497A-9DBC-0CD0A1AB3F2E[2018-08-28T11:12:17]FMD100203JS7[hsAG7OcB314KsDirKyYxj24nsJcN9PTSZF0XSkSUEmMvuul2bJIKBvZvnaJRtqMKsGoj651a+72BVW3DAiknJ9iPX8M0SdtSOnXTpN7I4p4PyVJpMAkAg+HThhJtce4E8M+cRi6qG3GgYkaYTrZozrLk0Mci72NQM92r88CqKX2PILZU7UqK48iGrIZ+0frFIPWpxBQLaf4YUzDeJwv87LTqrGKtgFjI0oqi0aRKBP+oaeP/M/6asP/d7unxFRwok9fT0oSDA163rOq1j9mdN+qzHxy/op/Ab7/ON4cMnXBvXS9bahgIKQb6eO4hoSFQZYGqzDxmMQFcSN8Q==][00001000000405535779]

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>



RFC: ALI150814V22

ARRENDAMIENTOS LINKIN S.A. DE C.V.

ALI150814V22

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Tepeyehualco, 29/102, ., 72160, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, México

SUCURBAL
Av. Juárez, 193-A, 29110, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura B 3678

FOLIO FISCAL (UUID)

7703570A-DCBF-4C46-99FC-25D7FDBC5E11

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000401814279

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-28T11:13:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-28T11:07:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29110

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CANCUN Q.ROO. 25/08/18	\$ 275.86	\$ 275.86
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 275.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 44.14				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE 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

\$ 275.86

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 44.14

TOTAL

\$ 320.00

Uale \$316.-



SELLO DIGITAL DEL CFDI

isAar5BJEqlsCUHpydY052ETUrrMNP669VaBV7sKJ8r5LjBaICr/5NK5c3hZ/3R9u+zMEPZs66oQC710kMcEBT9ILyuM68mVJ4G5jxWJu4YQTN902CL0Wv4wivTMGxtncZOQ2/P5Rb7pwcRjLWJEFQI0JGZVUQZT16IVwXtOk9PLJztCbuHv4DSeEJKR++Wvmc7gLyvGn7FuVO4+OkFN0A882mYosVdKqhbibDESDskSM9ZArAz+r62X9GZFI A4tgShdHGyyfBB1/qp+OBneBcK/mY7NmYxPWY7eEOj6j94wvtbBU59wz7xQDfXelF93WjmlycEnaJJ0DITKJ3QQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FNc2e4qjHwVU58EArMPpMK4QvAerUg8WY5MYEVmu5LCFJJ6B0J4PdACCJ7w8mf2BoKnBb6C98rG9LXg8mmnZxocUwwRp8vpDpWuKHpERZQN/m6ZGYK81PYF3ZaWtr5drJepVtnkYmHNS5+bxTrWB5m7s9jhPMR1u2eWkyW38G711oxKCpCCmn+EEvC0C3QIFEJ+Ym1RbpEKbr1ld6lmC/ppiNyp2g0R4zPfiEibdiFOSSz2r4c1XaYg8zYkHMfgr+I+O/V5XySiFeYn+7ouIEKSMUR/W4gLirzbjF7IBZvd15mECgaRITirYkY29RmzB1mGIO1eM8bwy5ld7hiEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|7703570A-DCBF-4C46-99FC-25D7FDBC5E11|2018-08-28T11:13:13|FMD100203JS7|isAar5BJEqlsCUHpydY052ETUrrMNP669VaBV7sKJ8r5LjBaICr/5NK5c3hZ/3R9u+zMEPZs66oQC710kMcEBT9ILyuM68mVJ4G5jxWJu4YQTN902CL0Wv4wivTMGxtncZOQ2/P5Rb7pwcRjLWJEFQI0JGZVUQZT16IVwXtOk9PLJztCbuHv4DSeEJKR++Wvmc7gLyvGn7FuVO4+OkFN0A882mYosVdKqhbibDESDskSM9ZArAz+r62X9GZFI A4tgShdHGyyfBB1/qp+OBneBcK/mY7NmYxPWY7eEOj6j94wvtbBU59wz7xQDfXelF93WjmlycEnaJJ0DITKJ3QQ==|00001000000405535779]]

★

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

BUENO POR: \$ 689.00

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE: \$ 689.00

(SON: seis cientos ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional)

Comisión a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, los días 23, 24 y 25 de agosto de 2018, para participar en los trabajo de los grupos técnicos de COEPES.

POR COMISIÓN A: Cancún, Quintana Roo

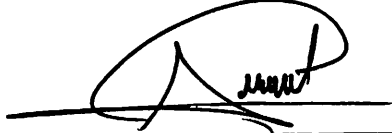
LOS DÍAS: 23 al 25 de agosto de 2018

PARA: Atender temas relacionados a la productividad.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

28 de agosto de 2018

RECIBÍ



Lic. Alberto Cardona Lázaro



QROO.gob.mx

Asistir a los grupos técnicos de de COEPES

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

agosto

Tipo de viaje

Local

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

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a los grupos técnicos de de COEPES

Fecha de salida

2018-08-23

Fecha de regreso

2018-08-25

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

878.00

Viáticos comprobados

3445.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

3445.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4323.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-08-28

Reportes

Actividades realizadas

Participar en los grupos tecnicos que organiza la COEPES con motivo de la feria de la orientación educativa y demás acuerdos orientados a la mejora académica dentro de las IES.

Resultados obtenidos

Se tomaron acuerdos referentes a las fechas de la feria de la orientación educativa así como las diferentes estrategias que se utilizan dentro de las IES en relación a los temas de salud, educación continua, así como servicio social y practicas profesionales.

Contribuciones

se contribuyó aportando las tenicas y metodologías que se realizan dentro de las IES para los temas de salud, educación continua así como lo referente a las tutorias.

Conclusiones

Los comites que realiza la COEPES permite enter y comparar las diferentes estrategias que se implementan al interior de cada una de las IES que integran la COEPES retomando experiencias de los compañeros y proponiendolas para solucionar situaciones que pudieran presentarse.

Datos de la información

Periodo de actualización

Jullo - septiembre

Fecha de actualización de la información

2018-08-28

Fecha de validación de la información



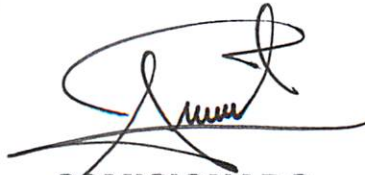
2018-08-28

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

Dirección General de Vinculación y Extensión

Importe total de la comisión

4323.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

Roberto Isai
Cardona Lazaro

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.

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	549306	VIATICOS ALBERTO CARDONA Fecha: 20/08/2018
Recurso:	610537501	6105:375010 Viáticos en el país
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGRESO COMPLEMENTO ESTATAL	
URes:	115400 DEPTO DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS	
Comisionado:	91733	ALBERTO ISAI CARDONA LAZARO
Ciudad:	CANCUN	
Días	DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2018	
Comisión:	COMISIÓN PARA ASISTIR A LOS TRABAJOS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA COEPES EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN. VIATICOS 3,445.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA \$ 878.00	
Monto	\$4,323.00	
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 período, 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.		

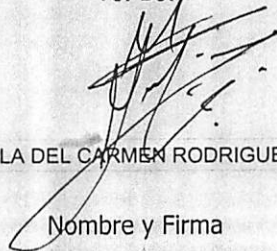
EL COMISIONADO



ALBERTO ISAI CARDONA LAZARO

Nombre y Firma

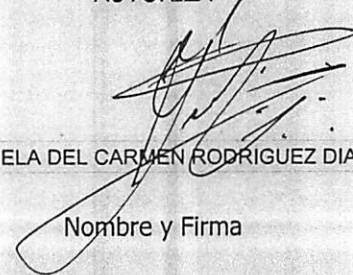
Vo. Bo.



GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

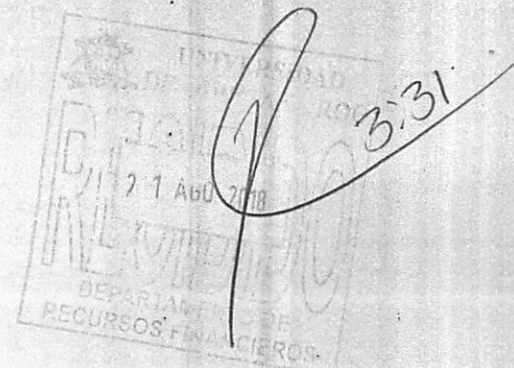
Nombre y Firma

AUTORIZA



GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 56386 - null

Tarea: Reuniones de trabajo con las unidades académicas

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

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

URes: 115400 - DEPTO DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS

Comisionado: 91733 - CARDONA LAZARO ALBERTO ISAI

Comisión: COMISIÓN PARA ASISTIR A LOS TRABAJO DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ASÍ COMO EL DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA COEPES EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN. VIATICOS 3,445.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA \$ 878.00

Fecha de solicitud: 21/08/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 23/08/2018 - 25/08/2018

Monto: \$ 4,323.00

Desglose por concepto		
COC	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 878.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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

Comisionado

CARDONA LAZARO ALBERTO
ISAI
ADMINISTRATIVO

Visto

GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Oficio No. 15S.1/SEQ/SEMSyS/DES/369/2018
Asunto: Apoyo para asistir a reunión de trabajo.
Chetumal, Quintana Roo, 20 de agosto de 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

**TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
QUINTANA ROO**

En seguimiento a los trabajos de los Grupos Técnicos de Fomento a la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el de Vinculación y Normatividad de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES); me dirijo a usted para solicitar su invaluable apoyo a fin de que asistan los integrantes de los Grupos Técnicos mencionados, a una reunión de trabajo, que tendrá lugar el día viernes 24 de agosto del año en curso, de acuerdo al siguiente horario y lugar.

GRUPO TÉCNICO	HORA	LUGAR
Fomento a la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación	11:00 am	Universidad del Caribe Esquina Fraccionamiento Tabachines, 77528 Cancún, Q.R.
Vinculación y Normatividad	17:00 pm	Universidad Tecnológica de Cancún Carretera Cancún-Aeropuerto, Km. 11.5, S.M. 299, Mz. 5, Lt 1, 77565 Cancún, Quintana

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SEQ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN SUPERIOR**
LIC. CHRISTIAN WILSON DELGADO CALDERÓN
DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR

C.c.p. Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez. - Secretaria de Educación de Quintana Roo.
Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo. - Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
Lic. Reyna Susana Ayala Macías. - Jefa del Departamento de Educación Superior.

RIRM/CWDC/RSKM/Cecilia

Secretaría de Educación
Av. Insurgentes No. 600, Col. Gonzalo Guerrero. C.P. 77020. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel. (983) 835 0770
QROO.gob.mx/seq

Reunión de trabajo COEPES

Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz

lun 20/08/2018 03:37 p.m.

Elementos enviados

Para: Alberto Isai Cardona Lazaro <acardona@uqroo.edu.mx>;

1 archivos adjuntos (227 KB)

IES Particulares..pdf;

Estimado Alberto:

Favor de asistir.

Saludos.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Lic. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz
Directora General de Vinculación y Extensión

✉ gabriela.rodriguez@uqroo.edu.mx / www.uqroo.mx

☎ +52 (983) 83 292 62, 83 220 66

📍 Edificio Constituyentes del 74, local 18 / Av. Héroes 83 esq. Ignacio Zaragoza
Col. Centro / C.P. 77000 / Chetumal, Quintana Roo, México

"AVISO DE PRIVACIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de la Universidad de Quintana Roo está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, la Universidad de Quintana Roo tendrá derecho a iniciar el procedimiento legal que corresponde con la debida reparación de los daños y perjuicios que esto le cause."

→ 23 Ago 18 Chetumal, Q.Roo.
Cancun, Q.Roo.



HORA SALIDA

04:10
HRSSALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.
LLEGANDO A:
Cancun, Q.Roo.

DESDE

439 VIAJE DE PASO ⌚ 5:45 hrs

HORA SALIDA

04:45
HRSSALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.
LLEGANDO A:
Cancun, Q.Roo.

DESDE

439 VIAJE DE PASO ⌚ 5:35 hrs

HORA SALIDA

04:55
HRSSALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.
LLEGANDO A:
Cancun, Q.Roo.

DESDE

439 VIAJE DE PASO ⌚ 5:45 hrs

HORA SALIDA

05:20
HRSSALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.
LLEGANDO A:
Cancun, Q.Roo.

DESDE

439 VIAJE DE PASO ⌚ 5:45 hrs

HORA SALIDA

08:25
HRSSALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.
LLEGANDO A:
Cancun, Q.Roo.

DESDE

439 VIAJE DE PASO ⌚ 5:30 hrs

HORA SALIDA

13:30
HRSSALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.
LLEGANDO A:
Cancun, Q.Roo.

DESDE

439 VIAJE LOCAL ⌚ 5:50 hrs

HORA SALIDA

18:30
HRSSALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.
LLEGANDO A:
Cancun, Q.Roo.

DESDE

439 VIAJE LOCAL ⌚ 5:35 hrs