

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																														
Documento:	550465	Fecha:	27/08/2018	Total:	\$910.00																									
U Responsable:	127000 DIV CIENCIAS POLÍTICAS HUMANIDADES																													
Fondo:	10602003 MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES																													
Vale:	549218	Viáticos para el Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez, 22																												
Pago	549630	SANTANDER 65-500362889 PYS.ESPECÍFICOS UNIDAD CHETUMAL																												
Concepto:	Viáticos para el Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez, 22 agosto, asiste a entrevista para Renovación PNPC de laMEDU ante conacyt																													
<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>EAC8504236U5</td><td>8620</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$283.00</td><td>3159106</td></tr><tr><td>TTN08072242A</td><td>876987</td><td>TAXI</td><td>\$230.00</td><td>3159107</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>S/N</td><td>GASTOS MENORES</td><td>\$182.00</td><td>3159108</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>.</td><td>DEVOL. DE EFECTIVO</td><td>\$215.00</td><td>3159109</td></tr></tbody></table>						Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	EAC8504236U5	8620	ALIMENTOS	\$283.00	3159106	TTN08072242A	876987	TAXI	\$230.00	3159107	UQR9105241R5	S/N	GASTOS MENORES	\$182.00	3159108	UQR9105241R5	.	DEVOL. DE EFECTIVO	\$215.00	3159109
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																										
EAC8504236U5	8620	ALIMENTOS	\$283.00	3159106																										
TTN08072242A	876987	TAXI	\$230.00	3159107																										
UQR9105241R5	S/N	GASTOS MENORES	\$182.00	3159108																										
UQR9105241R5	.	DEVOL. DE EFECTIVO	\$215.00	3159109																										
Comprueba 377 JUAN CARLOS ARRIAGA RODRIGUEZ																														



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 34B964A2-F2B7-4BD8-92F5-233678BEDBDA
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 27/08/2018 04:49:11 PM
Fecha de Emisión: 2018-08-27T16:48:51
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WLIND
Folio: 8620

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV. MONTEVIDEO 363 101
LINDAVISTA SUR, GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
C.P. 07300

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3497 DE FECHA 22/08/2018	E48		\$39.03	\$243.97	\$243.97

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$243.97
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$39.03
Total:	\$283.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

YrEzAf/+PwPLQErxdg2MTygtWp4vJE8PjZmnL+8mMncnYAPWJ0uluzfahnjqaJc0FnSg+tv1wLeqKnS6ZGeNXgBfTWb147DBHulhsXJbl/YVEPcA6KLqQ1rQXRB5IC2ed4wYrEqLGW7H0pnsNgGcXHAwG1Jz1snMZ0u/wLg/IWA7abgbYjtgN3Ugtlla70VOCZACBGImB0W7+22crv9J/j6V+8qJIWFEJiTnAi/K3oe3Nv2BOhjRYbnHeeUwU/QbY79PVZq/ep8oAAFsZqSlylACJNRV18RzVw+NjsZUARpqgXeFC769b5jLdOBA7L1c53sU3qCjVhHmnbGtcG1yg==

Sello del S.A.T.:

BTlhgRqY77hv9rhBfBCVEH8wwFr5m/u3eQGSksZVa7swcsxvXewmPm5hrrBXIH/HFf/NMZSL8M8Z3ZO+key6dklRSkMsfkTx7xKzhN9St3gShCibIRsW6UCuK+ELlzcH0AZL3Qn147IJtTS8sUod8ZIK+9mCpg0Ep5tKxidVfmVJIVKuUWwHiVWOjZjAvZkhzm8cGRDsKEvcME5F5XNq/ixb4YiwyQYpYnW7e8AA69ofuPXqeBaDniUvAr0jG/W+/5Zeip86YONDE6iOW6tZdLbXlul7psZebXOHBzWytSUBstpeiaKA+29PGHBYcxayysC3JIEAYArQC/sPZBQ==

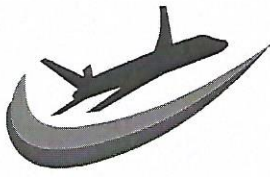
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|34B964A2-F2B7-4BD8-92F5-233678BEDBDA|2018-08-27T16:49:11|YrEzAf/+PwPLQErxdg2MTygtWp4vJE8PjZmnL+8mMncnYAPWJ0uluzfahnjqaJc0FnSg+tv1wLeqKnS6ZGeNXgBfTWb147DBHulhsXJbl/YVEPcA6KLqQ1rQXRB5IC2ed4wYrEqLGW7H0pnsNgGcXHAwG1Jz1snMZ0u/wLg/IWA7abgbYjtgN3Ugtlla70VOCZACBGImB0W7+22crv9J/j6V+8qJIWFEJiTnAi/K3oe3Nv2BOhjRYbnHeeUwU/QbY79PVZq/ep8oAAFsZqSlylACJNRV18RzVw+NjsZUARpqgXeFC769b5jLdOBA7L1c53sU3qCjVhHmnbGtcG1yg==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 000876987

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-08-27 16:37:21.000000
Nombre:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	RFC:	UQR9105241R5
CP:	77019	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO JUAN CARLOS ARRIAGA RODRIGUEZ, FECHA DEL VIAJE 2018-08-22 08:18:13	\$230	\$230

Subtotal: \$230.00

Total: \$230.00

doscientos
treinta pesos
MXN



Folio fiscal:

6a73aa51-ccf5-49e8-85ee-2f5a31fc4541

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-08-27T16:37:20

Sello Digital del CFDI:

jr3uAqyLbfzDYbu3zW8FZ3NyWa4uYSBFVbyp0idjPTf86i0CgC22zOXv5Ebt6dDK2gVFc/cj9QKj39Ily9bAiAJH9A
8+8I0sTHZPRbyVVzSHP+xsOydb4fFccD7Jzez8NSyKhMFKR6qcFI6C9xgUoFALLXclBGSYmToPOVuNFyTNuSwP0
H4ZLKJesxEPGsy0hgaGOI5i777Kk8ippyPymV7xSdtB9DsYlCUkmQSnxeyuiRnb7jeItCF6FPdMstG7Csm3/JK4wLD
9OB+aYOxAjDz0qyyO+Pt9AGI/d13Ba9I09fzD+nbDB99GeH23zuAAuJEAIOAhwsxZeyKnBdQ==

Sello del SAT:

ipK9uippb+X4I8aoZTFhRORA0vz7L8aEk2ptLYkFOusNVjocGo6DKJFp/lmtx9nwBfwGhyvrz6FkWkjrbZxSss3e128
pZLXAoY5weqYkHhfZasbFPUnAbINEGeW1ZymY+TkSU846BuvBUq+af2FjLFulygUGMxVcjTMP299G4l17f1bz5
Nttjoq+Qx2eWlxfw1/KCFkNYMFw8Njaf6ozjFxS0bQxby+2nZhvsak9rDL+vMttPV2IzGLzilfMd4AFOLFvbjHZK1M
ua+VRg98MdvLjp658x9+HCrFNFfpnQq9QuuzjRi3sSun4TAReQkiWpw0c7ik3YyFmF+n89tRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6a73aa51-
ccf5-49e8-85ee-2f5a31fc4541|2018-08-27T16:37:20|LSO1306189R5|jr3uAqyLbfzDYbu3zW8FZ3NyWa4uYSBFVb
yp0idjPTf86i0CgC22zOXvbv5Ebt6dDK2gVFc/cj9QKj39Ily9bAiAJH9A8+8I0sTHZPRbyVVzSHP+xsOydb4fFccD7Jz
ez8NSyKhMFKR6qcFI6C9xgUoFAlXclBGSYmToPOVuNFyTNuSwP0H4ZLKJesxEPGsy0hgaGOIi5i777Kk8ipyyPy
mV7xSdtB9DsYlCUkmQSnxeyuiRnb7jeItCF6FPdMstG7Csm3/JK4wLD9OB+aYOxAjDz0qyyO+Pt9AGI/d13Ba9I09f
zD+nbDB99GeH23zuAAuJEAIOAhwsxZeyKnBdQ==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Políticas y Humanidades

Bueno por \$ 182.00

R e c i b í: de la Universidad de Quintana Roo, la cantidad de \$182.00
(Son: Ciento ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos
menores en comisión a la Ciudad de México, del 22 de agosto de 2018.

Chetumal Q. R., 27 de agosto de 2018.

R e c i b í

Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez
Profesor de T.C. del DEPI

Autoriza:

Dr. Alfredo Marín Marín
Director de la DCPH



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

RECIBO DE PAGO

AA 79770

Nombre: **JUAN CARLOS ARRIAGA RODRIGUEZ**

Concepto: **Devolución en Efectivo Docto. 549218**

Fondo

10602003 Santander

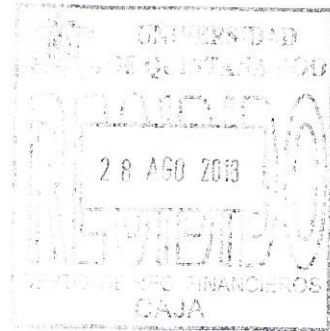
Cta. 665000362889

Cantidad: \$ **215.00**

(SON: Doscientos Quince Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 28 de Agosto de 2013

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA:

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES

Chetumal, Quintana Roo, 3 de septiembre 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas

Por este medio informo a usted que por motivos de reuniones académicas me fue imposible entregar mi comprobación en tiempo y forma, con relación a la comisión a la Ciudad de México, del día 22 de agosto de 2018, según aviso de comisión 549218 SIPREFI y 56279 SUGA.

Asimismo solicito tomar en cuenta en la siguiente comprobación el gasto de taxi, ya que estos los consideré en el rubro de viáticos.

Agradezco de antemano su apoyo para tal fin.

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez
Secretario Técnico de Posgrado e Investigación



C.c.p. Archivo

JCAR/jmg.

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	549218	Viáticos para el Dr. Juan Carlos Arriaga Rodr Fecha: 20/08/2018
Recurso:	108090	MCS Incremento JUN 2015 Pago por Servicio
Fondo:	10602003 MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES	
URes:	127000 DIV CIENCIAS POLÍTICAS HUMANIDADES	
Comisionado:	377 JUAN CARLOS ARRIAGA RODRIGUEZ	
Ciudad:	Ciudad de México, D.F.	
Días	22 de agosto de 2018	
Comisión:	Viáticos para el Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez, 22 agosto, asiste a entrevista para Renovación PNPC de laMEDU ante conacyt	
Monto	\$910.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizará 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

JUAN CARLOS ARRIAGA RODRIGUEZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.

ALFREDO MARIN MARIN

Nombre y Firma

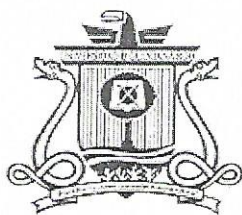
AUTORIZA

ALFREDO MARIN MARIN

Nombre y Firma



2018



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 56279 - Viáticos para el Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez, 22 agosto, asiste a entrevista para Renovación PNPC de laMEDU ante conacyt

Tarea: MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES

Fondo presupuestado: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

Fondo egreso: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 127000 - DIV CIENCIAS POLÍTICAS HUMANIDADES

Comisionado: 377 - ARRIAGA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Comisión: Viáticos para el Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez, 22 agosto, asiste a entrevista para Renovación PNPC de laMEDU ante conacyt

Fecha de solicitud: 21/08/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 22/08/2018 - 22/08/2018

Monto: \$ 910.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 910.00

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

Vo.Bo.

Autoriza

ARRIAGA RODRIGUEZ JUAN
CARLOS

ALFREDO MARIN MARIN

ALFREDO MARIN MARIN

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

DIRECTOR DE DIVISIÓN

DIRECTOR DE DIVISIÓN