

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																								
Documento:	547939	Fecha: 01/08/2018	Total:	\$2,640.00																				
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																							
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																							
Vale:	547276	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR A UNA REUNIONES DE TRABAJO																						
Pago	547901	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																						
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR A UNA REUNIONES DE TRABAJO CON EL C. RECTOR Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PARA DEFINIR TEMAS PRESUPUESTALES Y TRABAJOS DE ACREDITACIONES Y A																							
<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>ATR060613SN7</td> <td>GGCUNT4LS33-4325</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$1,044.99</td> <td>3148254</td> </tr> <tr> <td>TBC090602BZ6</td> <td>D633</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$695.00</td> <td>3148255</td> </tr> <tr> <td>OTY080513NB9</td> <td>B8822</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$900.01</td> <td>3148256</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	ATR060613SN7	GGCUNT4LS33-4325	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,044.99	3148254	TBC090602BZ6	D633	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$695.00	3148255	OTY080513NB9	B8822	HOSPEDAJE	\$900.01	3148256
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																				
ATR060613SN7	GGCUNT4LS33-4325	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,044.99	3148254																				
TBC090602BZ6	D633	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$695.00	3148255																				
OTY080513NB9	B8822	HOSPEDAJE	\$900.01	3148256																				
Comprueba  92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																								



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 49951

Fecha: 24/07/2018

Número de pago: 54579

Monto: \$ 2,640.00

Vale: 53799

Tarea: 6129 - COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 5499045

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR A UNA REUNIONES DE TRABAJO CON EL C. RECTOR Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PARA DEFINIR TEMAS PRESUPUESTALES Y TRABAJOS DE ACREDITACIONES Y A SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN LA U.A. PLAYA DEL CARMEN.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ATR060613SN7	GGCUNT4LS33-4325	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,044.99
PAS980129J56	16350	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 695.00
OTY080513NB9	B8822	375010	HOSPEDAJE	\$ 900.01

Comisionado
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Chetumal, Quintana Roo, 15 de agosto de 2018

**A quien corresponda:
Presente.**

Por este medio, tengo a bien informarle que el destiempo de la Comprobación del vale No. 53799 de mi comisión a la Unidad Académica de Playa del Carmen, Quintana Roo, los días 24 y 25 de julio 2018, para asistir a reuniones de trabajo con el C. Rector y autoridades universitarias para definir temas presupuestales y trabajos de Acreditaciones, así como para supervisar trabajos en la mencionada Unidad Académica, es por el motivo del retraso que hubo en el envío de Facturas por parte de las empresas.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente


Mtro. Jorge Manriquez Centeno.
Director General de Administración y Finanzas
de la UQROO





OPERADORA TURISTICA YUR SA DE
CV
RFC: OTY080513NB9

25 Av. Norte Mza. 35 Lte. 2 No. 83 Gonzalo
Guerrero,
Playa del Carmen 77710
Solidaridad Quintana Roo México

Factura	
Folio	B - 8822
Fecha	24/7/2018 12:28:21

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	HOSPEDAJE ENTRADA: 24 DE JULIO 2018 SALIDA: 25 DE JULIO 2018 HABITACION: 29	739.50	739.50

Importe con letra:
NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	739.50
Hospedaje 3%	22.19
Saneario Amb:	20.00
I.V.A.	118.32
Total	900.01

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

00001000000404604752
08662168-1058-46EF-A866-C6914448246B
00001000000404486074
Julio 24 2018 - 12:28:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Sello Digital del CFDI

SNVQwYmW/iUZO8BU8NGHGMe/cNmuASimFG7mnM5G0X+6ndQ1+VFncKHiku9gUCLvcfeOwpbDym82KmMtUYJZn8
SqC7IJYaaZWmbJkiYsIfA5rtDts7/LEaCplBxrNL4SAks1Ys4kpjctGNaohXAJ9cfXI2uoAh4WBH9ZnAcx7ott
tbEJwFKPTdV20EQ6YjsEkiqYYWszJp3ja94Mx/8pGrdd5IRbJFI7KbzaFz1obkRIw0ZRq03nOyTVD/9aUL6XEF
p+W03gEfvxtcQ88xAx2s/9v7FWFNtz34UmTsEM+Ql6ht5qfTli/djtZ6IH39NeaafQhHrKVx6eWN6JlvPmLg==

Sello del SAT

fgS8+vBIUALnZTCq9zjXqe5LTsRiFU0TB9fsQuepd5ItVHUzfcwT6LgRJSeKz6ldlZk0YfQD07FV1k
3POVTcnKYFN6ieSYRv67whPkjSNChM92YW9fWmpmgAmnlN8hHBLZt51XX8srC3A6sg9R7JkBPoG6G
59ib3ILM5x3S+BGEKTrxazxBMDYpErOpryKWoBkgszLHB15ZCw4nTmBCLLP9dovrH9QY3A8AFjiPRF0y
NT72CrO0KFe5FoihsVvU69MI/3IKb6p71lvQfjgeAS+XMPtMOagWwlsXHkHGMCRoqz+z02D1zFOqvrE
/kgiTAZZoRSi7Sfbf85lpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|08662168-1058-46EF-A866-C6914448246B|2018-07-24T12:28:25|MAS0810247C0|SNVQ
wYmW/iUZO8BU8NGHGMe/cNmuASimFG7mnM5G0X+6ndQ1+VFncKHiku9gUCLvcfeOwpbDym82KmMtUYJZ
n8SqC7IJYaaZWmbJkiYsIfA5rtDts7/LEaCplBxrNL4SAks1Ys4kpjctGNaohXAJ9cfXI2uoAh4WBH9Z
nAcx7otttbEJwFKPTdV20EQ6YjsEkiqYYWszJp3ja94Mx/8pGrdd5IRbJFI7KbzaFz1obkRIw0ZRq03n
OyTVD/9aUL6XEFp+W03gEfvxtcQ88xAx2s/9v7FWFNtz34UmTsEM+Ql6ht5qfTli/djtZ6IH39NeaafQ
hHrKVx6eWN6JlvPmLg==|00001000000404486074||

EMISOR

Razón Social: ABT3, S.A. de C.V.

RFC: ATR060613SN7

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext MANZANA 12 No. Int LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 Benito Juárez Quintana Roo C.P 77503

FACTURA GGCUNT4LS33 - 4325

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000404130002

Fecha de Emisión: 2018-07-30 16:57:26

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): 9BB92D1E-70D7-AF13-3A4B-2C6072C7E05B

Fecha de Certificación: 2018-07-30 16:57:30

Sucursal

Nombre: T4 GUACAMOLE GRILL - T4 GUACAMOLE GRILL

Lugar de Expedición: 77569

Dirección: INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext.KM 22 TERMINAL 4 No. Int.LOCAL CUN 40315 COL.CANCUN BENITO JUAREZ

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BOULEVARD BAHÍA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT Col. DEL BOSQUE C.P 77019 OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 24002 Fecha Cheque: 24-07-2018 Identificador Ticket: 16664002160645

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$900.85	\$0	002 - IVA Base: \$900.85 Tasa: 0.160000 Importe: \$144.14 Tipo Factor: Tasa	\$900.85
Subtotal:									\$900.85
Descuento:									\$0
IVA (0.160000%):									\$144.14
Total Comprobante:									\$1,044.99

Importe con Letra: UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

poRG0kzH6sFHyXy16BYfDMblHe7Snmfjkpf67rOd7PEC3iXnZyNWuZo36e3BKnVAA8KolrJWZDpKVF4OszxPQ9kxkyZgkh1pURF37JD829/h4ycjaJZSGdAolg73CDf3Y1t
gJEfshYxhkHP51c4ygy+263cA6ssALhOiHqN6w+zVFjzjzBLb06/qUtzPNSBiu1ngunaD5VOWitxP95fZttcip1vkAyQ3nQJA6H9Is22BrSB6sJKc0UqxLr5kNvwDZawyo77tHM
nGvaPbEelAbRnyB47NZfkhvDXTAIfJEK9RAqVwOIJoiz+DRSRqPEasxQDDBEVCVNA/m6IA==

SELLO DIGITAL

o1NY8nrM3PZQW5oBkUVzq9cFWriaqx7nv0W975GyUjete13Q1fkKiNrg0aLVRHyiGV4KLoV9g0BJg8cNT16GFekLjmVIVQ4QjvKxUbU7EbOIZ+u6ly5w+P+UGQGfPNim0V
ITi4S3z75GHB9jtrW1z8dTdi93JUsVn7ictN2OYAvr5jsAkvmU3X3mOS65fEMAscJhWL28Oc18e4L3Bs8uXhZxLAN3Ypn0VGxtFF5KH6V/P4gFYb0OkB2jLVyNKiHrhwzUR
v4bCe06sPfvnuRTCs0oNp3dDION4In+ord66LxP8HTdF/HpU+IV82ouNetE2pr/bQ+g2NEI5QEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9BB92D1E-70D7-AF13-3A4B-2C6072C7E05B|Mon Jul 30 16:57:30 CDT
2018|SAD110722MQA|poRG0kzH6sFHyXy16BYfDMblHe7Snmfjkpf67rOd7PEC3iXnZyNWuZo36e3BKnVAA8KolrJWZDpKVF4OszxPQ9kxkyZgkh1pURF37JD829/h4ycja
JZSGdAolg73CDf3Y1t|gJEfshYxhkHP51c4ygy+263cA6ssALhOiHqN6w+zVFjzjzBLb06/qUtzPNSBiu1ngunaD5VOWitxP95fZttcip1vkAyQ3nQJA6H9Is22BrSB6sJKc0Uqx
Lr5kNvwDZawyo77tHMnGvaPbEelAbRnyB47NZfkhvDXTAIfJEK9RAqVwOIJoiz+DRSRqPEasxQDDBEVCVNA/m6IA==|00001000000402636111||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante 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 http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd" LugarExpedicion="77569" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="1044.99" Moneda="MXN" SubTotal="900.85"
Certificado="MIIF/jCCA+agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQxMzAwMDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
NoCertificado="00001000000404130002" FormaPago="01"
Sello="poRG0kzH6sFHyXy16BYfDMbHe7Snfmjkqpf67rOd7PEC3iXnZyNWuZo36e3BKnVAA8KoIrJWZDpKVf40sxyzPQ9kxkyZgkh1pURF37JD829/h4ycjajZJ
Fecha="2018-07-30T16:57:26" Folio="4325" Serie="GGCUNT4LS33" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:ns6="http://www.sat.gob.mx/detallista">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ABT3, S.A. de C.V." Rfc="ATR060613SN7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="900.85" ValorUnitario="900.85" Descripcion="Consumo alimentos y bebidas" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="144.14" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="900.85"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="144.14">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="144.14" 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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="oINy8nrM3PZQW5oBkUVzq9cFWrlaqr7nv0W975GyUjete13Q1fkKjNrg0aLVRHyiGV4KLoV9g0BJg8cNT16GFekLjmVIVQ4QjvKxJ
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="9BB92D1E-70D7-AF13-3A4B-2C6072C7E05B"
SelloCFD="poRG0kzH6sFHyXy16BYfDMbHe7Snfmjkqpf67rOd7PEC3iXnZyNWuZo36e3BKnVAA8KoIrJWZDpKVf40sxyzPQ9kxkyZgkh1pURF3
FechaTimbrado="2018-07-30T16:57:30" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


ABT3, SA DE CV / ATR-060613-SN7
Carretera Cancun-Chetumal Km 22 Termina
4 Aeropuerto Internacional de Cancun
L-CUN 40315, Benito Juarez Quintana Roo
CP: 77569

Tipo de Cambio\Exchange Rate: 18.00
50000179 AXEL GOMEZ 1

CHK 24002 TBL 41/1 GST 8
24 Jul'18 14:05 PM

RESTAURANTE

2 JARRA NARANJADA NATURAL	340.00
1 BAGUETTE MILANESA POLLO	185.00
1 EX PAPA BAGUETTE	55.00
2 CALDO TLALPEÑO	230.00
1 BT TE LIPTON 600	55.00
1 TACOS RES	180.00
EFFECTIVO MXP	\$1155.00
EFFECTIVO MXP	-\$110.00

Total a Pagar \$1045.00
Pagado \$1045.00

----- Check Closed -----
24 Jul'18 16:06 PM

Total USD\$0.00

REFERENCIA: 16664002160645
GUACAMOLE GRILL

Para cualquier asunto referente a su
Factura ingresar a
www.meracorporation.com

¡ Muchas Gracias !
¡ Thanks you very much !
¡ Feliz Viaje ! Have a nice Flight



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000305558456

FECHA DE EMISIÓN

01/08/2018 12:57:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/08/2018 12:57:00 p. m.

FOLIO FISCAL: 8E843816-7178-4E5E-B5E2-87E0B7DCA608

EMISOR

NOMBRE: TEXAS BURGER CO. SA DE CV
RFC: TBC090602BZ6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77710
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$832.76	\$0.00	\$832.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$133.24	

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racion

SUBTOTAL	\$832.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$133.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$133.24
TOTAL	\$966.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|8E843816-7178-4E5E-B5E2-87E0B7DCA608|2018-08-01T12:57:00|FEL100622S88|ORLqsPgXqit3BNa+iFnSM9KljtmJcdiAwdSuUFz4gWPSlb/Rw9LzmPUmaZucyVyNjuT2OoQAmelN+pNeaSyfjTJOJKARi2DRjftcooclgS03r43dgMJ7wh49BMKYHTqqvFGITBd9YC1gRmGjHoYA9uubYZ+V+7rTeU7XHRSP9U=|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ORLqsPgXqit3BNa+iFnSM9KljtmJcdiAwdSuUFz4gWPSlb/Rw9LzmPUmaZucyVyNjuT2OoQAmelN+pNeaSyfjTJOJKARi2DRjftcooclgS03r43dgMJ7wh49BMKYHTqqvFGITBd9YC1gRmGjHoYA9uubYZ+V+7rTeU7XHRSP9U=

SELLO DEL SAT

xuGIAbBth/xwm6bVXP1TD50nT9YnC6JrqaomMGX6LtD6GyZy/dl0AxscOz/57Ue4qAwGf6f4+MpMx6zd1DKa8XF778/KQ/JgDPrsNPFT9TJoQ54YMxDGazjGUuHwkSNNn5JWFPI9SFGWXFTnoub3/54z4kIN5arJttt0BDPUGkjFLAwDiBfFIEYmkuB+5SxhD7hukb0zAhpRNEYN5/6TJ5w3teYyNINaijJI7XhBNzyhCSTvirYigpwP3DOpVDJvE1ZUftUVbwQVVRtN8F/HnBlGjGqSd04Yfh4dHg4a9p3cZok2A2c8Xp1yowzVaUu+6t03GuKe03xMTx58w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

J.
\$ 695.00


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-08-01T12:57:51" 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/sitio_internet/cfd/catalogos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd
http://www.sat.gob.mx/ecc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="966.00" Moneda="MXN" SubTotal="832.76" CondicionesDePago="ninguna"
Certificado="MIIEijCCA3KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU1NTg0NTYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
NoCertificado="0000100000030558456" FormaPago="01"
Sello="ORLqsPgXqIT3BNa+iFnSM9KIjtvMjEdiAwdSuUFz4gWPslb/Rw9LzmPUmaZucyVyNjuT2OoQAmelN+pNeaSyfJTJOJKARi2DRjftcoocIgS03r43dgMJ7wh
Folio="633" Serie="D" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb" xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TEXAS BURGER CO. SA DE CV" Rfc="TBC090602BZ6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="832.760000" ValorUnitario="832.760000" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" Unidad="PZA"
      ClaveUnidad="13" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="133.241600" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="832.760000"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="133.24">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="133.241600" 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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="xuGIAbBth/xwm6bVXP1TD50nT9YnCc6JrqaomMGX6LdDt6GyZy/d10AxscOz/57Ue4qAwGf6f4+MpMx6zd1DKa8XF778/KQ/JgDPPrNP
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
SelloCFD="ORLqsPgXqIT3BNa+iFnSM9KIjtvMjEdiAwdSuUFz4gWPslb/Rw9LzmPUmaZucyVyNjuT2OoQAmelN+pNeaSyfJTJOJKARi2DRjftcooc
RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-08-01T12:57:00" UUID="8E843816-7178-4E5E-B5E2-87E0B7DCA608"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

TEXAS BURGER CO.
RESTAURANTE S.A. DE C.V.
REF: 000002826

AVENIDA INSURGENTES SUR N 1180 N INT 604
ENTRE CALLE MIGUEL LAURENT Y CALLE MILL
T A UN COSTADO DEL METROBUS PARQUE HUNDI

DUCURSAL: AVENIDA 5 MZA 66 LOTE 3 LOCAL 9
PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

MESA: 17 FOLIO: C54760
MESERO: 30 - EDDIE 24/07/2018
PERSONAS: 4 08:38:22 PM
ORDEN: C 35

	DESCRIPCION	IMPORTE
1	HAMB TEXAS CLASSIC	\$165.00
1	HAMB GUACAMOLE	\$175.00
1	CHICKEN FAJITA ALA	\$169.00
1	BBQ RIBS	\$220.00
2	COCA COLA	\$74.00
1	ORANGE JUICE	\$37.00
1	LIMONADA	\$37.00
1	LIMO-MENTA	\$40.00
1	INDIO	\$49.00

DESCUENTO: 0%
TOTAL: \$966

SON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.

PROPINA NO INCLUIDA/TIPS NOT INCLUDED

TOTAL USD: \$64.40
PROPINA SUGERIDA: \$144.90 → GRACIAS
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CODIGO FACT: 597R88JUX

FACTURA EN: WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/TE

XASBURGERCO

FECHA VIGENCIA: 5

STREET RESTAURANT V9.5 PRO

<- Regresa | Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	547276 VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR A I Fecha: 24/07/2018
Recurso:	612937501 6129:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN QUINTANA ROO
Días	24 Y 25 DE JULIO DE 2018
Comisión:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR A UNA REUNIONES DE TRABAJO CON EL C. RECTOR Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PARA DEFINIR TEMAS PRESUPUESTALES Y TRABAJOS DE ACREDITACIONES Y A SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN LA U.A. PLAYA DEL CARMEN. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS \$2,640.00
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 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

Vo. Bo.

AUTORIZA


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 Nombre y Firma

Jorge Manriquez Centeno

De: Jorge Manriquez Centeno
Enviado el: martes, 24 de julio de 2018 03:11 p.m.
Para: Nery Teresa de Jesus Pérez Rodríguez; Maria Angelica Jimenez Vellos; Ana Marleny Rivero Canche; Vicente Alejandro Sosa Figueroa
CC: Arely Estany Guillermo Hernández; Maria Beatriz Chan Galaz; Doris Silvana Cámara Mena
Asunto: Favor de atender comisión

Estimadas Mtra. Ana Marleny Rivero Canché, Mtra. Nery Pérez Rodríguez y Lic. Angélica Jiménez Vellos

Estimado Lic. Alejandro Sosa Figueroa

Por instrucciones del C. Rector, Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo, me permito solicitar su apoyo para atender una reunión de trabajo en la U. A. Cancún el día 25 de julio del presente, en la que en coordinación con autoridades universitarias, trataremos temas presupuestales y de las acreditaciones próximas.

Seguro de contar con su importante participación, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Mtro. Jorge Manriquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Tel. (983)8350300 / Cel: (983)1030969
Correos: jorge.manriquez@uqroo.edu.mx
manriquezcenteno@hotmail.com
Boulevard Bahía s/n, Esq. Ignacio Comonfort
Col. Del Bosque, C.P. 77019
Chetumal, Quintana Roo, México



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

www.uqroo.mx

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO VERSA

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2018, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL RECTOR EN LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN
------------------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
41	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	18		RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	11	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	9

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCIÓN	420
CANCIÓN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
38,18	\$687,27		\$687,27
38,18	\$687,27		\$687,27
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
76,36	\$1.374,55	\$0,00	\$1.374,55
27,27	\$490,91	\$0,00	\$490,91
103,64	\$1.865,45	\$0,00	\$1.865,45
-	\$0,00		\$0,00

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE MARITIMO	\$0,00
VIATICOS	\$2.640,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$2.640,00
TOTAL	\$4.605,45

SOLICITÓ:

LIZETTE LOLOZA

Conductor

MTRO. JORGE MANRÍQUEZ CENTENO

VEHICULO:	VERSA
MODELO:	2014
PLACAS	UTK-398D

MTRO. JORGE MANRIQUEZ CENTENO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



**MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca NISSAN VERSA con placas de circulación número UTK 398 D, modelo 2014 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 24 y 25 de julio de 2018 a la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a 23 de julio de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas

Conductor

Mtro. Jorge Manríquez Centeno

Director General de Administración y Finanzas

Servidor Público Resguardante del Vehículo

C. Josué Aké Hernández
Administrativo

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784