

Imprime

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

Documento:	554706	Fecha: 24/09/2018	Total:	\$5,000.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	552877	GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE		
Pago	553095	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE ACCECISO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PE DE GOBIERNO Y GESTIÓN Y PERSONAL INSTITUCIONAL LOS DÍAS 16-19 DE			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
POS111123JA9	P18970	ALIMENTOS	\$2,444.00	3181393
LCC1711096ZA	A50	ALIMENTOS	\$1,914.00	3181394
0	0	DEVOLUCION EFECTIVO	\$642.00	3181395

Comprueba


91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA

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

Documento:	554708 Fecha: 24/09/2018 Total: \$10,000.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
Vale:	552879 COMPLEMENTO GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE
Pago	553095 BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO
Concepto:	COMPLEMENTO GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE ACCECISO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PE DE GOBIERNO Y GESTIÓN Y PERSONAL INSTITUCIONAL LOS DÍAS 16-

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
TMT090225FY5	P115189	ALIMENTOS	\$683.00	3181398
POS111123JA9	POS111123JA9	ALIMENTOS	\$2,000.00	3181399
CUGS9010182U1	EB3C7F3D	ALIMENTOS	\$1,100.00	3181400
0	0	DEVOLUCION EFECTIVO	\$6,217.00	3181401

Comprueba


 91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407061366FECHA DE EMISIÓN
17/09/2018 10:19:08 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/09/2018 10:20:21 p. m.

FOLIO FISCAL: 4DA74BB9-A439-40F6-8021-FEE0C2829FBD

EMISOR

NOMBRE: EL TIBURON MAYA T S DE RL DE CV
RFC: TMT090225FY5
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: 77714
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de créditoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$588.79	\$0.00	\$588.79
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$94.21	

OBSERVACIONES: Folios: F9444

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$588.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$94.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$94.21
TOTAL	\$683.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

C2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4da74bb9-a439-40f6-8021-fee0c2829fbd|2018-09-17T22:20:21|LSO1306189R5|kjVLpcMXx9esK/n9LJSyb6Zp70oUpHv+RJKSNp4IbIDM0G6dlaBpnhbA8UW6ha1WFr2+VnDOT1+kNizThHwyU1hszZWMqecOHV9EqEIEUzFQI7uiBp/Xyq00skKJzHZTOmaZe86DaD7Nrdhy1R3816EoBF2/fszK52bUkm8HrWpJpLF6mD6S4KfWcfbpFhhusoKQ+6qHCsSU9yU320qdpFRdWojAo8QO0b8me6UCMqB611HKtYrNupvB0kbjOtkcTFuRiXYZ3hW8CxgoELdXmLvxftE0nA5YyCByZopnYIXQ+af3znLDFV/XYd3hPYyZXYNuCEU82mLn4BfBOP9ixw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kjVLpcMXx9esK/n9LJSyb6Zp70oUpHv+RJKSNp4IbIDM0G6dlaBpnhbA8UW6ha1WFr2+VnDOT1+kNizThHwyU1hszZWMqecOHV9EqEIEUzFQI7uiBp/Xyq00skKJzHZTOmaZe86DaD7Nrdhy1R3816EoBF2/fszK52bUkm8HrWpJpLF6mD6S4KfWcfbpFhhusoKQ+6qHCsSU9yU320qdpFRdWojAo8QO0b8me6UCMqB611HKtYrNupvB0kbjOtkcTFuRiXYZ3hW8CxgoELdXmLvxftE0nA5YyCByZopnYIXQ+af3znLDFV/XYd3hPYyZXYNuCEU82mLn4BfBOP9ixw==

SELLO DEL SAT

HemGnYQtFsSt3oWoPLGM7rPOLf7/ze5jbJ2m4eJyJgCfY+/XSKuF/awtkmZ1NmgQhEOodL6RH88vDYCvDGZ2WYCCwWEM0Ivp5wY8B030YW4RvWOYtb5O3G/0xPM4Eo0bN/zdsaxCuHK123/RkD5XAbEqHfQkXZLa6NRuujJVuvvnhmUnGRhMkpVe1bNHITcqGcgqBsvmCz9IOL45AZsxPYwHA2OG7/25NgVmt07cJsVP+rwrtPyndVzsErfx7VggbVUOCzE310weRCSrD8q67XLvSk1WaZBzf26kAzkuLzsUUT5SnelPingslv2WkJjpExTI+pt9VTmEQ0qqRov5w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Q



LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR SA DE CV

POS111123JA9

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO SM 57, MANZA 3/LOTE 15, CUNCUN, 77500,
BENITO JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. (998) 889-95-50

SUCURSAL

Av. 28 de julio, Mz. 25/Lt. 1, Ejido, 77710, playa del carmen, solidaridad, Quintana Roo, México

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

USO CFDI: P01 - Por definir

BOULEVARD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT, 77019, Chetumal, Othón P.
Blanco, Quintana Roo, México

Factura P 18970

FOLIO FISCAL (UUID)

B85D7BD1-06F1-4EF2-AD9B-211AAF28364E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408423028

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-18T16:45:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-18T16:37:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,831.03	\$ 3,831.03

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 3,831.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 612.97

GN

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS,
00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 3,831.03

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 612.97

TOTAL

\$ 4,444.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

7155

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cHbWrfVv398+AUX5z6lOQ/p9aMImJqcSNx3fGIOBH9MGSxxDqHboU1ic5q1ic4mrHSmUgRYzEazH3Ap6e/nzwjZgbb7LnlBb9dXS3g/SxUWJMwDsnGmXgFDAnGwW
5WwVHRjHbL0xwgDH3q7Pb7aHla6Cf0lyx9lRGRZpJSoQ+ThfHF7VY190rso5xYMCHI30kmH9XaE9A/qAc0sJ2Y+vLJyg8q0YXirVsf5+3TOg1VGYZOs3B1BH9G1NIpJo
0SYhZtKZA0h4mV5QTLg0pzP1U4MvTmKApwWoGRcOOR/ZkBU3Xrr9eA3/YVcWpm8w3KjO4DFSOF/GUNnz9dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K2M5/8fsgwZvVoUHC5NmD629G5URDw867kCplv8X25OhtFGi3xDTCryxy1NmzGIUxetRBtzAZ0UeQvGpPIM27nKCweDUnYpyU+01rkHWSq13/GuOCsm4ffeVLIvQ5i
9aaoaS/B/Amvx7QHnWYDEMplPOIV+azPIKDbuoc+4TOclBn35Cvr4iX7DwBhQBocSDHMLdU4d9ABZML/XVBG9XLb9FneHSpovTu1qIRWWCfAt5Z9bX9SGwgr4LKT1
mol1jG4JsBg1Urc15f13BCVV70bOuoVfkEMtFG8bhpYs7arYtroP2o+NVjKGS8WzGee3QvFxi9LdQjyy6trQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B85D7BD1-06F1-4EF2-AD9B-211AAF28364E|2018-09-
18T16:45:40|FLI081010EK2|cHbWrfVv398+AUX5z6lOQ/p9aMImJqcSNx3fGIOBH9MGSxxDqHboU1ic5q1ic4mrHSmUgRYzEazH3Ap6e/nzwjZgbb7LnlBb9dXS3g/SxU
WJMwDsnGmXgFDAnGwW5WwVHRjHbL0xwgDH3q7Pb7aHla6Cf0lyx9lRGRZpJSoQ+ThfHF7VY190rso5xYMCHI30kmH9XaE9A/qAc0sJ2Y+vLJyg8q0YXirVsf5+3TO
g1VGYZOs3B1BH9G1NIpJo0SYhZtKZA0h4mV5QTLg0pzP1U4MvTmKApwWoGRcOOR/ZkBU3Xrr9eA3/YVcWpm8w3KjO4DFSOF/GUNnz9dg==|00001000000403498
740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

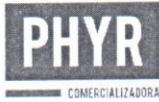
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="4444.00"
Moneda="MXN" SubTotal="3831.03" CondicionesDePago="7155"
Certificado="MIIGTjCCBDagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg0MjMwMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000408423028" FormaPago="04"
Sello="cHbWrFVvb398+AUX5z6IOQ/p9aMIImJqcSNx3fGIOBH9MGSxxDqHboU1ic5q1ic4rnrHSmUgRYzEazH3Ap6e/nzwjZgbb7LnIBb9dXS3g/SxUWJMw
Fecha="2018-09-18T16:37:38" Folio="18970" Serie="P" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR SA DE CV" Rfc="POS111123JA9"/>
 <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
 - <cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto Importe="3831.034483" ValorUnitario="3831.034483" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Cantidad="1"
 NoIdentificacion="1.00" ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="E48">
 - <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="612.965517" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3831.034483"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="612.97">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="612.97" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Complemento>
 <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="K2M5/8fsgwZyVoUHC5NmD629G5URDw867kCpIv8X250HtxFGi3xDTeryxy1NmzGIUxetRBtzAZ0UeQvGpPiM27nKCweDUnYp
NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
SelloCFD="cHbWrFVvb398+AUX5z6IOQ/p9aMIImJqcSNx3fGIOBH9MGSxxDqHboU1ic5q1ic4rnrHSmUgRYzEazH3Ap6e/nzwjZgbb7LnIBb9
FechaTimbrado="2018-09-18T16:45:40" UUID="B85D7BD1-06F1-4EF2-AD9B-211AAF28364E" RfcProvCertif="FL1081010EK2"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Q2



LOGISTICA COMERCIAL 5C SA DE CV
LCC1711096ZA
601 General de Ley Personas Morales
5TA PRIVADA EL MANGO 51 VILLAS OTOCH
MZ1 LT 2 SM 247, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO. Mexico. C.P. 77516

FACTURA: A50
Expedido en: 77516
FOLIO FISCAL (UUID):
02A60957-EA8F-46A3-A0FE-85DCAD7D0BC7
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000402846635
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000408226824
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-09-18T18:28:22
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2018-09-18T18:26:52
Efecto de comprobante:
Ingreso
RFC del proveedor de certificacion:
SED1102088J7

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Boulevard Bahía s/n esquina Ignacio Comonfort Col. Del Bosque
Chetumal, Chetumal, QUINTANA ROO. México. C.P. 77019

RFC: UQR9105241R5

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	E48	SERVICIO DE LOGISTICA EN BANQUETES	1,650.00	1,650.00
Clave prod/serv: 90101600 - Servicios de banquetes y catering			Clave unidad: E48 - Unidad de servicio		
			IVA 16.0%: 264.00		

IMPORTE CON LETRA

=MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN=

Subtotal	1,650.00
002-IVA 16%	264.00
Total	1,914.00

Forma de Pago
99 Por definir

Metodo de Pago
PPD Pago en parcialidades o diferido

Moneda
MXN - Peso mexicano

Uso de cfdi:
G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dauDL5vCX2dtwnmqeLQlOHCuW/Bx1tDWEcZyJG7vd7ZW2SYzm34cymvFW1TatsokEU+RrKJEoqjNMj4PEATSPp4/dt/ArYUf0Gd+ZYRK1+b5GvHDjL8rhy/rClktkc1t1wUua9jPkJdCvqIRfXm4vw3ii+gV
MHZMI5COFMDrEDBVXzQlbHegTDWPK5MYRMJb7+5MCmsB5nVUKNIW/LxJKFZ1UAFopUPKht9vNthjRSGySKWO+KYFCAog4EMuG/cbdocTR52EsJDTY38csUtsQs8VqVpmojkhIXryPm8zxVineQe
nWxzT34QmyX6xkQldLyhwxmFF3S2cxlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u6EwVW+F7ONXfuijO4z4xHUSDppxDWLXAelMCqSzYYoUW+RLOrcgZ4hA57/SkWmkLfaynSHrazbASN2KUK/awcaRi5jL+hJhXPuYVXPQPie0XoEJPpCNHBMHMuCi0HH7HGRfemYrVkejo2Wz/3bILP
ng0pi1X5rZ54nry5aBRboK3KGcXuoOfim4VoorD1bRMVBicbLPm6yMDzw8KAn8+jzL/K6EU7bImixM+jdEFwU1HnTw7orsEeZ7QjGj+rxaoZkoTBI/tpu77XUbmQZ7/MPJNs9zNqFrXVKfQcLjzVd1KW5FCA3
kS/pISAxLc1SG1duJexfxbMnhvzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|02A60957-EA8F-46A3-A0FE-85DCAD7D0BC7|2018-09-
18T18:28:22|SED1102088J7|dauDL5vCX2dtwnmqeLQlOHCuW/Bx1tDWEcZyJG7vd7ZW2SYzm34cymvFW1TatsokEU+RrKJEoqjNMj4PEATSPp4/dt/ArYUf0Gd+ZYRK1+b5GvHDjL8rhy/rClktkc1t1wUua
9jPkJdCvqIRfXm4vw3ii+gVMH2MI5COFMDrEDBVXzQlbHegTDWPK5MYRMJb7+5MCmsB5nVUKNIW/LxJKFZ1UAFopUPKht9vNthjRSGySKWO+KYFCAog4EMuG/cbdocTR52EsJDTY38csUtsQs8Vq
VpmojkhIXryPm8zxVineQenWxzT34QmyX6xkQldLyhwxmFF3S2cxlw=||00001000000402846635||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

G2

SERVICIO DE LOGISTICA EN BANQUETES
 LOGISTICA COMERCIAL SC SA DE CV
 ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101600" Cantidad="1.00"
 <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="264.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1650.00"/>
 </cfdi:Traslados>
 <cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="264.00">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="264.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" 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"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 SelloSAT="u6EwIVW+F7ONXfuIiOb4zkHUSDppxvDWLXAelMCqSzYyoUW+RLOrgZ4hA57/SkWmkLfAynSHrazbASN2Kuk/raweArI5jL
 NoCertificadoSAT="00001000000402846635"
 SelloCFD="dauDL5vCX2dtwnmqeLQIoHqcuw/Bx1tDWECzyJG7vd7ZW2SYzm34cymvfw1TatsokEU+RrKJEoqyjNMj4PEATSPp4/dt/ArIYU
 RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2018-09-18T18:28:22" UUID="02A60957-EA8F-46A3-A0FE-85DCAD7D0BC7"
 xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
 </cfdi:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>

G

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="dauDL5vCX2dtwnmqeLQIoHqcuw/Bx1tDWEcZyJG7vd7ZW2SYzm34cymvfw1TatsokEU+RrKJEoqyjNMj4PEATSPp4/dt/ArIYUF0Gd+ZYRK1+b5
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="1914.00"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="1650.00" Serie="A" NoCertificado="00001000000408226824" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="77516" FormaPago="99" Folio="50" Fecha="2018-09-18T18:26:52"
Certificado="MIIGNDCCBBYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgyMjY4MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
 <cfdi:Emisor Rfc="LCC1711096ZA" RegimenFiscal="601" Nombre="LOGISTICA COMERCIAL 5C SA DE CV"/>
 <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
 - <cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Concepto ValorUnitario="1650.00" Unidad="E48" Importe="1650.00" Descripcion="SERVICIO DE LOGISTICA EN BANQUETES"
 ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90101600" Cantidad="1.00">
 - <cfdi:Impuestos>
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="264.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1650.00"/>
 </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto>
 </cfdi:Conceptos>
 - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="264.00">
 - <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="264.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" 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"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 SelloSAT="u6EwIVW+F7ONXfuIiOb4zkHUSDppxvDWLXAelMCqSZyYoUW+RLOrgZ4hA57/SkWmkLfAynSHrazbASN2Kuk/rawcArI5jL
 NoCertificadoSAT="00001000000402846635"
 SelloCFD="dauDL5vCX2dtwnmqeLQIoHqcuw/Bx1tDWEcZyJG7vd7ZW2SYzm34cymvfw1TatsokEU+RrKJEoqyjNMj4PEATSPp4/dt/ArIYU
 RfcProvCertif="SED1102088J7" FechaTimbrado="2018-09-18T18:28:22" UUID="02A60957-EA8F-46A3-A0FE-85DCAD7D0BC7"
 xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
 </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

G



RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general
Conceptos

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, QUINTANA ROO

Folio fiscal: EB3C7F3D-C302-472E-9F3D-17AFE8747BC8
No. de serie del CSD: 00001000000401224020
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-09-21 17:10:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CUGS9010182U1
SIRA CRUZ GONZALEZ

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	E48	1	E48		948.28	948.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	948.28	Tasa	16.0000%	151.72

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

Subtotal \$ 948.28
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 151.72
Total \$ 1,100.00

Sello digital del CFDI:

DilyTSICOMqOQ8BOX0H0DRiNmstfkoAT8WJVQITuVNkhEmEFMr9KIRZd6b2EQ62Fxn/U4wp0v0GXkkPTf0f0zphY5iXeEKJfJuaVwBlj+6wfp2KPHQPIBHCi844FBb7Q+5SkYglbAzejycZToOQVc1WW8Bwpo5cLWThAHl3mSJ3MOo5ZIC74gNmQFG9LTxmEloOPywlR6a8ds3IDhvPzANPr0k0JRRK3GBXRtK5gZYCjhBqGmEPM1YA+ohMs8ouOC6lyV0LcR6f2U2Di8uW2CqjnWZLUEpv18PdW4s+aO7nEbMASHoxhSd3IHxmKnPKJ374bcJEvh6DOK/XkA==

Sello digital del SAT:

Esec403TGmE4JPKPxWzaLoofqUzVKWCy2QylkvttyLBj65vvJ6rfnyA87NMkL87oniGcS+w5BYH3QKZmZqJdmQXlBBeP4h2rNgbbqvm9++u9Fbxim+8LsrroQvnxgxDVFmttVIBF+RIm5v6aPMXeGliw98i37y5uxOclNcuCEIhHYZSYejry5URBJobW3YzypYPIQpr7xGDsCijEGmYzyCijLafEdY+n8RL3rUper28AZr+NHwVwVM9tfx6joBxKJf/N+fWex7leJlWuomJR/R6nc730qKdJdD8Th/K4KVvuQoAMrWY0hxiM3sidkT+hMeixDKL1fwwfMezQR/QA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB3C7F3D-C302-472E-9F3D-17AFE8747BC8|2018-09-21T17:12:08|SAT970701NN3|DilyTSICOMqOQ8BOX0H0DRiNmstfkoAT8WJVQITuVNkhEmEFMr9KIRZd6b2EQ62Fxn/U4wp0v0GXkkPTf0f0zphY5iXeEKJfJuaVwBlj+6wfp2KPHQPIBHCi844FBb7Q+5SkYglbAzejycZToOQVc1WW8Bwpo5cLWThAHl3mSJ3MOo5ZIC74gNmQFG9LTxmEloOPywlR6a8ds3IDhvPzANPr0k0JRRK3GBXRtK5gZYCjhBqGmEPM1YA+ohMs8ouOC6lyV0LcR6f2U2Di8uW2CqjnWZLUEpv18PdW4s+aO7nEbMASHoxhSd3IHxmKnPKJ374bcJEvh6DOK/XkA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-21 17:12:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Handwritten signature

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2018-09-21T17:10:24"
Sello="DilyTSICOmQOQ8BOX0H0DRiNmtsfoAT8WJVQITuVNkhEmEFMr9KIRZd6b2EQ62FjN/U4wp0v0GXkkPTf0fq0zphY5iXeEKjFJuaVwBIj+6wfp
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000401224020" SubTotal="948.28"
Certificado="MIIGbzCCBFegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEyMjQwMjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Moneda="MXN" Total="1100.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="SIRA CRUZ GONZALEZ" Rfc="CUGS9010182U1"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="948.28" ValorUnitario="948.28" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="E48" ClaveProdServ="90101501">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="151.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="948.28"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151.72">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="151.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="Esec403TGmE4JPKPxWzaLoofqUzVKWCy2QyIkvtyyLBj65vvJ6rfrnyA87NMkL87oniGcS+w5BYH3QKZmZqJdmQXIbBeP4h2r
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFD="DilyTSICOmQOQ8BOX0H0DRiNmtsfoAT8WJVQITuVNkhEmEFMr9KIRZd6b2EQ62FjN/U4wp0v0GXkkPTf0fq0zphY5iXeEK
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-09-21T17:12:08" UUID="EB3C7F3D-C302-472E-9F3D-17AFE8747BC8"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

GN

VISITA ACCECISO – EVALUACIÓN PE GOBIERNO Y GESTIÓN

17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2018





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 64097

Fecha: 12/09/2018

Número de pago: 61899

Monto: \$ 15,000.00

Vale: 61648

Tarea: 5315 - ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD PLAYA DEL CARMEN

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 840048

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 91115 - CARMEN VILLATORO DE ANDA

Concepto: GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE ACCECISO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PE DE GOBIERNO Y GESTIÓN Y PERSONAL INSTITUCIONAL LOS DÍAS 16-19 DE SEPTIEMBRE (ALIMENTOS)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TMT090225FY5	P115189	399040	ALIMENTOS	\$ 683.00
POS111123JA9	P18970	221010	ALIMENTOS	\$ 2,444.00
POS111123JA9	P18970	399040	ALIMENTOS	\$ 2,000.00
LCC1711096ZA	A50	221010	ALIMENTOS	\$ 1,914.00
CUGS9010182U1	EB3C7F3D	399040	ALIMENTOS	\$ 1,100.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
221010-Alimentos para el personal institucional	\$ 642.00
399040-Alimentación por atención a terceros	\$ 6,217.00

Comisionado

CARMEN VILLATORO DE ANDA

RESPONSABLE DE ÁREA

-6,217.00MXN

24 Septiembre, 2018

>

DEVOLUCION

CUENTA

56**3595

SUCURSAL

3597

REFERENCIA

007478484

SALDO POSTERIOR

CS

1,584.06MXN

HORA

09:36:01

NÚMERO DE REFERENCIA

8167146

CLAVE DE RASTREO

2018092440014BM

< -642.00MXN >

24 Septiembre, 2018

DEVOLUCION

CUENTA

56**3595

SUCURSAL

3597

REFERENCIA

007478239

SALDO POSTERIOR

G↓

7,801.06MXN

HORA

09:35:22

NÚMERO DE REFERENCIA

3250732

CLAVE DE RASTREO

2018092440014BM

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	24 de septiembre de 2018	Monto	\$ 6,217.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	24 de septiembre de 2018	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	09:36:03 horas	Referencia numérica	8167146
Concepto del pago	DEVOLUCION	Clave de rastreo	2018092440014BMOV0000474784840

Ordenante

Institución emisora del pago	SANTANDER
Titular de la cuenta	CARMEN VILLATORO DE ANDA
RFC/CURP	VIAC790917CU6
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	014694566548635954

Beneficiario

Institución receptora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC/CURP	UQR9105241R5
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012690001113739940

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000402531402

Cadena Original (información del pago):

||01|24092018|24092018|093603|40012|SANTANDER|CARMEN VILLATORO DE ANDA|40|014694566548635954|VIAC790917CU6|BBVA BANCOMER|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|40|012690001113739940|UQR9105241R5|DEVOLUCION|0000000000000000.00|000000000006217.00|00001000000402531402||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

elixwglDHvxwa0KNf/Ou8PHPdNlunztWP3At+6PPJHpySHTwwjab0nhHFe1jwTuPF5Qq03fHMHZmzPWSkAkMvxCPM9dNdJ4Uc9be3TQ0Xxoeo7q7V3vj98WE0dhVhcbLovjrEiM2pS5vfDfatFd5c4Vtcgn1xSLdYhiDAoQ3tH43eQpbOqXZDO0qlvODxDZt29B3NkTZvB59hcArwW8ZWw0EAO6k0rDhxSWZKFmyb6o5LYimqc0dUcgXxKR18bOChEyxVtHqBPru6+g0YG62Sp7q8o+n4aPi1sGGWzEde+4Rg3OsnzI5HI/VNAra4HcVSzrS1UPdapU2mz68TNzg==

GN

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	24 de septiembre de 2018	Monto	\$ 642.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	24 de septiembre de 2018	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	09:35:26 horas	Referencia numérica	3250732
Concepto del pago	DEVOLUCION	Clave de rastreo	2018092440014BMOV0000474782390

Ordenante

Institución emisora del pago SANTANDER
Titular de la cuenta CARMEN VILLATORO DE ANDA
RFC/CURP VIAC790917CU6
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular 014694566548635954

Beneficiario

Institución receptora del pago BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC/CURP UQR9105241R5
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular 012690001113739940

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago
00001000000402531402

Cadena Original (información del pago):

||01|24092018|24092018|093526|40012|SANTANDER|CARMEN VILLATORO DE ANDA|40|014694566548635954|VIAC790917CU6|BBVA BANCOMER|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|40|012690001113739940|UQR9105241R5|DEVOLUCION|0000000000000000.00|0000000000000642.00|00001000000402531402||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

gLmVmsaOzaZi7D7YI76/W58Dn7pAXDv0W9Xq4Its43H3JA2Rw/cZqd4AJ5aF/Sqdh4JwslOdgBpWfn0lQR3aLHpojGhF4Nce0/FCCq0jH9HMKIBJn5/h8bTtzQGijScE6hKmMi42N
EASgxDTmDgGQDMgzmn3wE6G9MGUyNhNu4cPahdTGiTTaso/8h9sG6i/haNvO0oieS8eKTSa0MDix0h+9TVU8n+CXQwYU5YFqZixQ06bfnM7XRTu2G0PTnbLRS2AOo+qQE
WaTQTCXep1fBEw5px88i6udemlLnjww/H585+9u/4zV3qMJvlfSVy1fCjlgHR8vTZe67XBRTRI2Q==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
FORMATO DE CUENTA POR COMPROBAR

Documento:	552877	GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVA	Fecha: 12/09/2018
Recurso:	531522101	5315:221010 Alimentos para el personal institucion	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	301000	COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN	
Comisionado:	91115	CARMEN VILLATORO DE ANDA	
Monto	\$5,000.00		

GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE ACCECISO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PE DE GOBIERNO Y GESTIÓN Y PERSONAL INSTITUCIONAL LOS DÍAS 16-19 DE SEPTIEMBRE (ALIMENTOS) . CLABE INTERBANCARIA SANTANDER 014694566548635954

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.

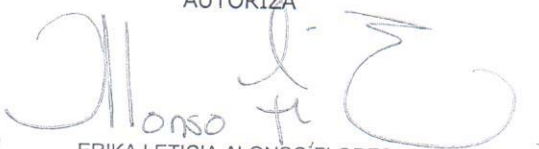
EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


CARMEN-VILLATORO DE ANDA


CARMEN VILLATORO DE ANDA


ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U006

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
FORMATO DE CUENTA POR COMPROBAR

Documento:	552879	COMPLEMENTO GASTO A COMPROBAR PARA F	Fecha: 12/09/2018
Recurso:	531522101	5315:221010 Alimentos para el personal institucion	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN		
Comisionado:	91115	CARMEN VILLATORO DE ANDA	
Monto	\$10,000.00		

COMPLEMENTO GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE ACCECISO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PE DE GOBIERNO Y GESTIÓN Y PERSONAL INSTITUCIONAL LOS DÍAS 16-19 DE SEPTIEMBRE (ALIMENTOS)

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

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

CARMEN VILLATORO DE ANDA

CARMEN VILLATORO DE ANDA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U000



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Septiembre de 2018

Gastos a comprobar

Documento: 61648 - GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE ACCECISO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PE DE GOBIERNO

Tarea: ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD PLAYA DEL CARMEN

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Comisionado: 91115 - CARMEN VILLATORO DE ANDA

Comisión: GASTO A COMPROBAR PARA ATENCIÓN DE EVALUADORES DE ACCECISO PARA LA ACREDITACIÓN DEL PE DE GOBIERNO Y GESTIÓN Y PERSONAL INSTITUCIONAL LOS DÍAS 16-19 DE SEPTIEMBRE (ALIMENTOS)

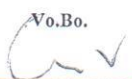
Monto: \$ 15,000.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
221010	Alimentos para el personal institucional	\$ 5,000.00
399040	Alimentación por atención a terceros	\$ 10,000.00

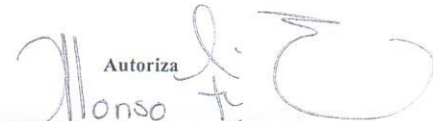
Comisionado

CARMEN VILLATORO DE ANDA

RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bo.

CARMEN VILLATORO DE ANDA

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

COORDINADOR DE UNIDAD



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U006

