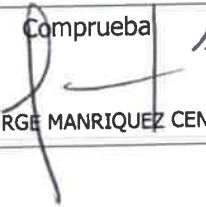


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																												
Documento:	546507	Fecha: 19/07/2018	Total:	\$4,240.00																																								
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																																											
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018																																											
Vale:	545702	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA EL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ																																										
Pago	545915	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE																																										
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, QUE SE EFECTUARÁ EN LA U.A. CANCÚN. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (2.65) 4,240.00																																											
<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>ACC950630PW8</td> <td>35714</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS.</td> <td>\$40.00</td> <td>3142965</td> </tr> <tr> <td>ADO060613RM9</td> <td>AS332888</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS.</td> <td>\$415.00</td> <td>3142966</td> </tr> <tr> <td>ADO060613RM9</td> <td>LS334627</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS.</td> <td>\$776.95</td> <td>3142967</td> </tr> <tr> <td>MPD130412B1A</td> <td>A22532</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS.</td> <td>\$430.00</td> <td>3142968</td> </tr> <tr> <td>ACC950630PW8</td> <td>35713</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$682.00</td> <td>3142969</td> </tr> <tr> <td>PHO8803074X4</td> <td>E25E251</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$946.05</td> <td>3142970</td> </tr> <tr> <td>GAM9804226E7</td> <td>C72D69</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$950.00</td> <td>3142971</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	ACC950630PW8	35714	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$40.00	3142965	ADO060613RM9	AS332888	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$415.00	3142966	ADO060613RM9	LS334627	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$776.95	3142967	MPD130412B1A	A22532	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$430.00	3142968	ACC950630PW8	35713	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$682.00	3142969	PHO8803074X4	E25E251	HOSPEDAJE	\$946.05	3142970	GAM9804226E7	C72D69	HOSPEDAJE	\$950.00	3142971
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																								
ACC950630PW8	35714	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$40.00	3142965																																								
ADO060613RM9	AS332888	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$415.00	3142966																																								
ADO060613RM9	LS334627	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$776.95	3142967																																								
MPD130412B1A	A22532	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$430.00	3142968																																								
ACC950630PW8	35713	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$682.00	3142969																																								
PHO8803074X4	E25E251	HOSPEDAJE	\$946.05	3142970																																								
GAM9804226E7	C72D69	HOSPEDAJE	\$950.00	3142971																																								
Comprueba  92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																												



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 52784

Fecha: 13/07/2018

Número de pago: 51928

Monto: \$ 4,240.00

Vale: 51757

Tarea: 6127 - ADECUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES INTERNAS Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN MATERIA DE ARMINIZACIÓN CONTABLE

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 74385054

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, QUE SE EFECTUARÁ EN LA U.A. CANCÚN. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (2.65) 4,240.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ADO060613RM9	AS332888	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 415.00
ADO060613RM9	LS334627	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 776.95
MPD130412B1A	A22532	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 430.00
ACC950630PW8	35713	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 682.00
PHO8803074X4	E25E251	375010	HOSPEDAJE	\$ 946.05
GAM9804226E7	C72D69	375010	HOSPEDAJE	\$ 950.00


Comisionado
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL



EL CEJAS

LA AUTENTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS SA DE CV
ACC950630PW8
22 LOTE 42 MZN 5 SM 70, CP 77510, BENITO JUAREZ,
QUINTANA ROO, MEXICO

Factura

Fecha | 2018-07-14T15:53:08
Folio | 35714
Tipo | Ingreso
Serie | A
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT COL.
DEL BOSQUE, CP 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO,
MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-07-14T17:53:11
Folio Fiscal SAT: 13E85B51-F50F-4211-9221-7CB96E4A1E20
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000407761352
Lugar de Expedición: 77510
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Clave SAT	Artículo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
1	90101501	01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	E48	587.93	587.93

CANTIDAD EN LETRA: Seiscientos Ochenta Y Dos Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$587.93
IVA Traslado (16%)	\$94.07
Total	\$682.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[1.1] 13E85B51-F50F-4211-9221-7CB96E4A1E20 2018-07-14T17:53:11 [AD121214834] KzUqJWEV1gICrAaPnwkyGpuzqoWQzQo400BgzoEboOY+yTVMbTFUN4o4MOC1wag2s6s2DxtuRa2qMw+zrXTxqMoJCH+UjU8se0TY+OidG670YKQaZqPMuhtwEAUj6TL1qzBFns5mVgR6RPA6WUWzWpWRGCHmOncFQIRnddaVWML1UPUN9NwC XgG0haHz7+LUM51uVkrOFcdZajz5AUCPwMmWQqphWYjuqEibzaEWDpVWFQ7KFmZ5cpC2oXN2QYhQK3TYQVjQNFzCz6AFDhsSQOPnpd0UJ/3FwT2PKa954bXdradPIdpma== [0000100000403442064]

Sello Digital del CFDI

KzUqJWEV1gICrAaPnwkyGpuzqoWQzQo400BgzoEboOY+yTVMbTFUN4o4MOC1wag2s6s2DxtuRa2qMw+zrXTxqMoJCH+UjU8se0TY+OidG670YKQaZqPMuhtwEAUj6TL1qzBFns5mVgR6RPA6WUWzWpWRGCHmOncFQIRnddaVWML1UPUN9NwC XgG0haHz7+LUM51uVkrOFcdZajz5AUCPwMmWQqphWYjuqEibzaEWDpVWFQ7KFmZ5cpC2oXN2QYhQK3TYQVjQNFzCz6AFDhsSQOPnpd0UJ/3FwT2PKa954bXdradPIdpma==

Sello SAT

VWJd8S8iEsrRocPQFdn+wOmTcSADch9DQsVEID.Nje73TmgcALdGUdpsGHcuLTfmmN8VD0gU/1h7OgUGNYAD9PPAgCU9gjRK7uQcRoe5SYsPwovEalwXyib+cpceEgkNTQE5uNDSEC05CDEwT2U/ELUG7dLnYwOFemG30aU2K0aj/38d+czhZGEMuOYAgMBZha3mhzYUeS60nc1uPURRUB2Naq4UvnuISWFCq6Bjlp2QrapzR1ankr3Se7OWCL8npucUk2d8hUqLqBZZh9HwepqutFnuMlqWBMlyqQ=

40.00

EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
RFC: ADO060613RM9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN
 NUMERO Col. SUPERMANZANA 10
 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P.
 77503

FACTURA SBCCUNT2A333-2018

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404120936
Fecha de Emisión: 2018-07-15 14:33:49
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): DEADB578-F8B5-7F71-DD0F-4CDAF8A95D7
Fecha de Certificación: 2018-07-17 14:35:42

Sucursal

Nombre: STAR BUCKS AEROPUERTO
 CANCUN - T2 STARBUCKS
 COFFEE
Lugar de Expedición: 77569
Dirección: Carretera Cancun-Chetumal No.
 Ext. Km. 22 Terminal 2
 COL.CANCUN (INTERNACIONAL
 DE CANCUN) Benito Juarez

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	Establecimiento para comer y beber	\$357.7586	\$0	002 - IVA Base: \$357.7586 Tasa: 0.160000 Importe: \$57.24 Tipo Factor: Tasa	\$357.7586
						Subtotal:			\$357.76
						Descuento:			\$0.00
						IVA (0.160000%):			\$57.24
						Total Comprobante:			\$415.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

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

Total a pagar: \$415.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Vv1dH3dhO+LqE6edBzuAfsNAGJkznVxo6IAKug0B9GBnOn3JbNCu6laXjmFRms1xe5KYZ6SvVvMAhZaVhHEGwm6bEgCHUwrAGX/uXbejA+BpCx3xu7NQE5zETAz04o
 dBfLLZki2en99xTnb0zPRy6Qb+LRHmTp+Zhu3lY5gheskfO1NgxlelrHlr75Ox0dSrmW44NBSsaju2SDlsx7b5F8v+aMjptDw6b8yYVQTBwhYP5QEbjXOO8XHG6o8RED99G
 0aWzminXCWNWg+KUDfIOFGIK/UbFYKT/K+SnPBQCYCYF9X9yllottK+8B19EHqg2OPnEDzQMqFb9uKkWNQ==

SELLO DIGITAL

eA/80ecFz4j9m0T3GWE2TUabsiiOTEwrHJwG/9MLFb4uAsLMrVFBKNv16ksQsIWqDuwcvvVHTuTtYbIhwhxGfCLz8R+Z7DjLjH/0a0FSBiWxQ52PqJPo5ybE2daLyJ1YFBm
 sOyySiLnG/Vk1a0Y61o17pFQND0YRiqIH2/NJjakaBilSLuru9ouQPPHeqtT2QDPybwV9OoEglbq0wS/HO7on8kApeS+xdmVbTP4pzdod27+FS97cWJXbSp54mlH77SZyU6
 VMWpOYFPMDeclRXQ0fEmu1KfcJm1urxQn6jXc8K8Uz26oKkhTcxj+v/2pElr3K96Pllm13G6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DEADB578-F8B5-7F71-DD0F-4CDAF8A95D7|Tue Jul 17 14:35:42 CDT
 2018|SAD110722MQA|Vv1dH3dhO+LqE6edBzuAfsNAGJkznVxo6IAKug0B9GBnOn3JbNCu6laXjmFRms1xe5KYZ6SvVvMAhZaVhHEGwm6bEgCHUwrAGX/uXbejA+BpC
 x3xu7NQE5zETAz04o dBfLLZki2en99xTnb0zPRy6Qb+LRHmTp+Zhu3lY5gheskfO1NgxlelrHlr75Ox0dSrmW44NBSsaju2SDlsx7b5F8v+aMjptDw6b8yYVQTBwhYP5QEbjX
 OOR8XHG6o8RED99G0aWzminXCWNWg+KUDfIOFGIK/UbFYKT/K+SnPBQCYCYF9X9yllottK+8B19EHqg2OPnEDzQMqFb9uKkWNQ=|00001000000402636111||



EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.
RFC: ADO060613RM9
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN
 NUMERO Col. SUPERMANZANA 10
 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P.
 77503

FACTURA GGCUNT2LS33 - 4627

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404120936
Fecha de Emisión: 2018-07-14 09:51:15
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): F40D6F99-2616-B887-63DA-
 2955373BF176

Fecha de Certificación: 2018-07-14 09:51:19

Sucursal

Nombre: GUACAMOLE GRILL
 AEROPUERTO CANCUN - ABT2
 GUACAMOLE GRILL

Lugar de Expedición: 77565

Dirección: Carretera Cancún-Chetumal No.
 Ext. Km 22 No. Int. CUN 2348
 COL. Otra no especificada en el
 catalogo Benito Juarez Quintana

RECEPTOR

Nombre: Universidad de Quintana Roo
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard bahía esquina con Ignacio Comonfort No. Ext. Sin no
 Col. Del bosque C.P 77019 Chetumal Quintana Roo

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 6790 **Fecha Cheque:** 14-07-2018 **Identificador Ticket:** 27506790093810

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimient os para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$669.82	\$0	002 - IVA Base: \$669.82 Tasa: 0.160000 Importe: \$107.17 Tipo Factor: Tasa	\$669.82

Subtotal: \$669.82

Descuento: \$0

IVA (0.160000%): \$107.17

Total Comprobante: \$776.99

Importe con Letra: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 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

Y7aGGnwoOJZENUn3CIJFV5omNM1WCyEHQrTJcTZui0lx/SunAPdAOjCoqGAuRoNS1Ett0uZ1V68qUxYAgY0Zztp+JHPEvVqfOuGcyenS0N566FaJr92LnZgaalUG0Jlq
 QIm3YkWmmSgFCxyXaH39SNlle0oCYXZAK2b5dh6UAUeSnKleeUSOmVOrBp8Wvc2sg/w2ztR8vD6Fy+DBrcXaFdlU7mTk5rcBlswuj+LkyqtRVkX30QEhw46ecmqmRD
 WEUwnRLXyYrFK1bPayPasTkFmybWDQGHtOYgq+zB7mhNMqVJnxPwmssxZa7U5xkra8rG86Rv96U7qfwuQVw==

SELLO DIGITAL

ccihLoCPUvcuF0uP7dYdMXC8Doy746zjXXk0aApZqhJQX11Rg58Kbn5mocUrQz2vZ5mv/X8bAZ1wOcHRsaq7EHIAGKW+6TvEJ0STuzColaKRJMccof+LGjuDaxZMIU+
 Zucf+UpiDz0qux7Ug1hGv+hBlAdaGEHLdxYWRfXaJW5Xv26D/9w6AAI8AFenSlgUCUVtiE+sTTsgP+5xqc/EgbEzWzzEt9cdSYIL2mk81uR+DcJ5px5T2Si0C1tvKdKZSG2
 Y0OcTQKgtKiOomEuMcLZ7UCvuDYUyDaJ4dayl9wBj+HVX3tZK+KduKJGTHkJOZFHE9oMz6Thv1VhJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F40D6F99-2616-B887-63DA-2955373BF176|Sat Jul 14 09:51:19 CDT
 2018|SAD110722MQA|Y7aGGnwoOJZENUn3CIJFV5omNM1WCyEHQrTJcTZui0lx/SunAPdAOjCoqGAuRoNS1Ett0uZ1V68qUxYAgY0Zztp+JHPEvVqfOuGcyenS0N566
 FaJr92LnZgaalUG0JlqQIm3YkWmmSgFCxyXaH39SNlle0oCYXZAK2b5dh6UAUeSnKleeUSOmVOrBp8Wvc2sg/w2ztR8vD6Fy+DBrcXaFdlU7mTk5rcBlswuj+LkyqtRVk
 X30QEhw46ecmqmRDWEUwnRLXyYrFK1bPayPasTkFmybWDQGHtOYgq+zB7mhNMqVJnxPwmssxZa7U5xkra8rG86Rv96U7qfwuQVw==|00001000000402636111||



**MR. PAMPAS DO BRASIL CANCUN SA DE CV**

MPD130412B1A

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Avenida Bonampak, 200, Lote 4B SM 4A, 77500, Cancún Benito Juárez, Quintana Roo,
México
Tel. (998)8981071

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general
BLVD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón
P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura A 22532**FOLIO FISCAL (UUID)**

8A9097E1-861E-40EC-B27E-D9848ABF3AA7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406990645

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-13T23:14:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-07-13T23:08:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77500

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 370.69	\$ 370.69
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 370.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 59.31					

IMPORTE CON LETRA

CJATROCIENTOS TREINTA 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

\$ 370.69

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 59.31

TOTAL

\$ 430.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XPq0RZDDIZ+PIJY2XeJAsTCoQlaJsRjkDoN7D+2GqK0OoRqxB24cKJHfZmJ0DprT6nWffPpOgJlmbRA6QEMLVc7H2Olz8DCuV0oJqzdgS WU/KbqPpEYcqaGEgZJms
lKpGAWXzq6V/agDSSLQL7ck8RSKsaUeZZjTDJUsah5bEMo6V5pRS7WRabmKt9KCwP3AXt0pu31gl2jTY7fHp8AgOZl0yJ1KORqI7JjMAto2ufYluy+MB65cwSIJ/yzP352
Bbu6cOOF2xvTkgGWGKkhWmErB4HzvkuAnwSrJB4uMQOjRyWtPmfDxvqj/Z3gn4jbtEn45vH/A8KWQcKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g3OANrY5r9DgN8P952xdXgxhriK7e7PgMQ39xNmu+8AlZk4RvUpeBZtQ2mDCJFbs498SplpLdwWbTcDytdSazUTjx6aEls1MN75GQjVpSpY6X6XihCgKYOb+qn6Eg1H/
o9l6rpp646B1LxQlExyQ/XEJo3cpT2w5Mr4+Ldemn6YEDV8xle3TWUJ9+5gyKg/x5pxtKgKwcQTO5oKuNNWDB8yYroG1I2dZq4BP+F8wsy5y7YI16VJ1PivZnUc/KxCe8Qo
Oam4umnUZ5dwKH9fRXBghTziRKXeG+cfXGhtwe7s7P5oapUJe7g9oqkRw/+AT8tCsYROTf8iS/pPR4ZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A9097E1-861E-40EC-B27E-D9848ABF3AA7|2018-07-13T23:14:25|STA0903206B9|XPq0RZDDIZ+PIJY2XeJAsTCoQlaJsRjkDoN7D+2GqK0OoRqxB24cKJHfZmJ0DprT6nWffPpOgJlmbRA6QEMLVc7H2Olz8DCuV0oJqzdgS
WU/KbqPpEYcqaGEgZJmslKpGAWXzq6V/agDSSLQL7ck8RSKsaUeZZjTDJUsah5bEMo6V5pRS7WRabmKt9KCwP3AXt0pu31gl2jTY7fHp8AgOZl0yJ1KORqI7JjMAto2ufYluy+MB65cwSIJ/yzP352Bbu6cOOF2xvTkgGWGKkhWmErB4HzvkuAnwSrJB4uMQOjRyWtPmfDxvqj/Z3gn4jbtEn45vH/A8KWQcKA==|00001000000405131108
||





EL CEJAS

LA AUTENTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS SA DE CV
ACC950630PW8
22 LOTE 42 MZN 5 SM 70, CP 77510, BENITO JUAREZ,
QUINTANA ROO, MEXICO

Factura

Fecha | 2018-07-14T15:52:53
Folio | 35713
Tipo | Ingreso
Serie | A
Moneda | MXN
Version | 3.3



Datos del Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT COL.
DEL BOSQUE, CP 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO,
MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de Certificación de CFDI: 2018-07-14T17:52:55
Folio Fiscal SAT: 33A31339-3FBE-4271-9B92-951CA7E12FB2
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000407761352
Lugar de Expedición: 77510
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Clave SAT	Artículo	Descripción	Unidad SAT	Precio (\$)	Importe (\$)
1	90101501	01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	E48	587.931	587.93

CANTIDAD EN LETRA: Seiscientos Ochenta Y Dos Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$587.93
IVA Traslado (16%)	\$94.07
Total	\$682.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

[1,1,33A31339-3FBE-4271-9B92-951CA7E12FB2]2018-07-14T17:52:55[AD121214834]A+1UaHBZBOnTqmqZ9O+Q+uA48vd4EEaHjYVWp0dCvYK87Qq15B+JGnVzF9ZUqTbENN1BW6bF1U1cNq38ncKd9WBB9gODhmlNmkw1SVYyWgJvsQ7hwR20dd+06ZweyWUvm5Au7P7gty+Rsa3e+SyhKmpN0deECL0nWSid87OzEUM6Qqim7eb1TWegGzrmLV1nV79AwP9H1GVK3bSHPYDnZ0+baZiAulBnNwQauQq1qdbQlyRnmr8M2Tjue8AFxep1g30eR2uVOMMEXzyOmYw3VUrleedDnmUQYNI/Z3nm+NUeY1Q==[00001000000403442064]

Sello Digital del CFDI

A+1UaHBZBOnTqmqZ9O+Q+uA48vd4EEaHjYVWp0dCvYK87Qq15B+JGnVzF9ZUqTbENN1BW6bF1U1cNq38ncKd9WBB9gODhmlNmkw1SVYyWgJvsQ7hwR20dd+06ZweyWUvm5Au7P7gty+Rsa3e+SyhKmpN0deECL0nWSid87OzEUM6Qqim7eb1TWegGzrmLV1nV79AwP9H1GVK3bSHPYDnZ0+baZiAulBnNwQauQq1qdbQlyRnmr8M2Tjue8AFxep1g30eR2uVOMMEXzyOmYw3VUrleedDnmUQYNI/Z3nm+NUeY1Q==

Sello SAT

ExmL29B0UJNu548Cv46uH00H0eEnA9G0F8VCjP7J9qphGJWQJW4JFF8uUQl8f08i0SHx244MWWYNOc25ANpqVb3OemTDGP8uCIAPk2HtyXq3oV8bctd1M1TVwvC5e5uSZWRZA6C7OnQJL58YRNuYdTu734uMaLnZOSzPCv0ney1TP+szXq8Q8U1K1Y1+X8Ja+PpJueemCV8ebYU4KHv8EY8bWagEJ2H2h4j2H4355dEIVj8uXOmp+dzSVFZc8G7E01qbyw7HgU68g16URUIAQJ11d4sLhWqphYLCaAsJOEUvnrT01KA==

RFC emisor: PHO8803074X4
Nombre emisor: PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
Folio: 9605
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: Universidad de Quintana Roo
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BFEA98BF-5B6B-4329-8DD0-FCFD4E25E251
No. de serie del CSD: 00001000000404467850
Serie: RADMM
Código postal, fecha y hora de emisión: 77500 2018-07-14 09:49:25
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111500	1	1	E48	HOSPEDAJE	795	795.000000				
Descripción	Hospedaje				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	795.000000	Tasa	16.0000%	127.200000
\$ 305.00										

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 795.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 127.20
Total \$ 946.05

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de trasladados:		
23.85		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	3.00 %	23.85

Sello digital del CFDI:

jaJO/wk8/ng74Ms02TkOXDjLQnxn7nW4CSzsMpzAuOqmOqYITc+eCfb0hPkn8xpFWAjb05dcnHCBWU59Q/pwhb8nL/48T9vbZ424PLI8znwh7QyYwd+A19bxQBDch2vYB2kth97qAsySGwJGvt5zshky2C6j7dcFz7znkgWvK3gS2hNibqxY+1RcGIJiksLLsVZibAxx5a4bB+5UQyYdAn/oi9DBYUHRw0UDcl9EERL1a5v4MuVJGclbCsiHhAHBiC9nY9KBzUyBp38Y5v/qNBMPpPo
dpCS0Nh2duIfIZkppzkdQY/az/U/pQkAMyS2vaD7MEwCNTbA==

Sello digital del SAT:

Fse6igh2Kic+cbZRzUaEJYZvL2RXw6UTByLkrfBup+qE7uG071nGqmA4zJNmPn2GwWQ3xJHgg8nhrNij2zmZcR+zXL8+NeaijuSZ/C7+7uNzX0sUfX9UdLcUbRjCiydw56Az1H0OK8V78kr
8uKuF72RhhojNRIUl8uCKx4dV36nYnNLRklHPCKmz1bvwpvbNwyRxtISRZyxZlg+ciA2uealvSyeuNUJN9hNcKngw5uY1Iq2xw20o7b/Xa+EsTKZGxOK3gaEakwxUodqyWSqis8iq4Zc5Ca
V3DRNTj6hOhQKJzsMWW8KMMs+LUIGyGLOUmdAXPsQQxbGgLRMNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|BFEA98BF-5B6B-4329-8DD0-FCFD4E251CB2|2018-07-14T10:01:11|TLE011122SC2|jaJO/wk8/ng74Ms02TkOXDjLQnxn7nW4CSzsMpzAuOqmOqYITc+eCfb0hPkn8xpFWAjb05dcnHCBWU59Q/pwhb8nL/48T9vbZ424PLI8znwh7QyYwd+A19bxQBDch2vYB2kth97qAsySGwJGvt5zshky2C6j7dcFz7znkgWvK3gS2hNibqxY+1RcGIJiksLLsVZibAxx5a4bB+5UQyYdAn/oi9DBYUHRw0UDcl9EERL1a5v4MuVJGclbCsiHhAHBiC9nY9KBzUyBp38Y5v/qNBMPpPo
KPPodpCS0Nh2duIfIZkppzkdQY/az/U/pQkAMyS2vaD7MEwCNTbA==|00001000000404512308|

RFC del proveedor de certificación: TLE011122SC2
No. de serie del certificado SAT 00001000000404512308

Fecha y hora de certificación: 2018-07-14 10:01:11



GUACAMAYAS AMARILLAS S.A. DE C.V.

AV BONAMPAK 221 COL SUPERMANZANA 4, CANCUN, QUINTANA ROO, C.P. 77500 R.F.C. GAM9804226E7 TELS. 884-08-75

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN

AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No.SN Col. DEL BOSQUE C.P. 77019 OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

RFC

UQR9105241R5

MÉTODO PAGO

PUE

TIPO COM.

I-Ingreso

USO CFDI

G03 Gastos en general

RÉGIMEN

601 General de Ley Personas Morales

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2018-07-14 06:58:52 77500

FOLIO FISCAL:

678357B0-F02E-4651-9136-A9D543C72D69

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000404768256

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2018-07-14 06:59:46

CONSECUTIVO:

03231

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	ROM	90111501	HOSPEDAJE	798.32	0.00	127.73	0.16	798.32

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

[Handwritten signature]

IVA(16.00%)=127.73 01-Efectivo

Importe en Letra: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Subtotal:	\$798.32
Desc:	\$0.00
IVA:	\$127.73
Ret IVA:	\$0.00
Ret ISR:	\$0.00
I. Local:	\$0.00
Total:	\$950.00



Sello digital del CFDI:
Oe24ITNEZ0bjwR8+CQYa3E7m2oaogB6Zy6qmzmAuCuEevXAgw77wkQC+DzndksikMCRieiYvZK74sQhhY4X24yMDiChyL0oOXVZ7Q+osl0uLbG/SoNXMhWBosu37ploElvrr/TgiKjmDpKkgW sVYm1nxZgSHkchYjSxTQVwd2/g+vg9RCZLKIZAekoAhPAU3kkfho2AMjd6HQ8wV4vzQE8AWX0Xv8G/r28QWV/jdC7AcrPVJhbDQISDPk/I/XYF+QwMKZcWBzRjnsyHVqW8QLbGE/4PWxbV OwTa42p1GGhghk0gIm+yosrwPlbLbquusjmWpuNulI90Ludm3HmayQ==

Sello del SAT:
gQRaKD3ZR8e0b9uw7+Kt6b9DrHgiFRVgOhTxoW3MXpZFIVLZ33b5DALDkhfLOVY2yMnCKw3XrIrpWpHGSbmm8Hq3ONKZPBiaDT0/ZiIKcuPYs5qH1DxEXmPX2uCbTzMCRke1ysbi6Of K9hHxgZAOgXhuBAOEy9t8jn/goXtKmkKbbVfAfIZo0exQWWNP1XYWTI/Z/Ar14aIm/5TAWo5Zp027CoCPRLlwlSv8RK2cbMoo9xVxvg1aHJdqrpjg41UHd5vQ10I73NmgKr9Ab8kdUTYISmX 1sczPr63TSE3csOJ35hNPJ3jMF+9DQ6QY+4oGCDjZHjgwnfjdgzpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]678357B0-F02E-4651-9136-A9D543C72D69[2018-07-14T06:59:46]EME000602QR9[gQRaKD3ZR8e0b9uw7+Kt6b9DrHgiFRVgOhTxoW3MXpZFIVLZ33b5DALDkhfLOVY2yMnCKw3XrIrpWpHGSbmm8Hq3ONKZPBiaDT0/ZiIKcuPYs5qH1DxEXmPX2uCbTzMCRke1ysbi6OfK9hHxgZAOgXhuBAOEy9t8jn/goXtKmkKbbVfAfIZo0exQWWNP1XYWTI/Z/Ar14aIm/5TAWo5Zp027CoCPRLlwlSv8RK2cbMoo9xVxvg1aHJdqrpjg41UHd5vQ10I73NmgKr9Ab8kdUTYISmX1sczPr63TSE3csOJ35hNPJ3jMF+9DQ6QY+4oGCDjZHjgwnfjdgzpw==][00001000000404477432]

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	545702 VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA EL MTRO. J Fecha: 13/07/2018
Recurso:	612733401 6127:334010 Servicios de capacitación
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Ciudad:	CANCÚN QUINTANA ROO
Días	DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2018
Comisión:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, QUE SE EFECTUARÁ EN LA U.A. CANCÚN. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (2.65) 4,240.00
Monto	\$4,240.00
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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	

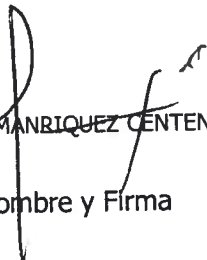
EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Nombre y Firma


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Nombre y Firma


 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 51757 - VIÁTICOS DE COMISIÓN MTRO. JORGE MANRIQUEZ

Tarea: ADECUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES INTERNAS Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN MATERIA DE ARMINIZACIÓN CONTABLE

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Comisionado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Comisión: VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, QUE SE EFECTUARÁ EN LA U.A. CANCÚN. HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (2.65) 4,240.00

Fecha de solicitud: 13/07/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 13/07/2018 - 15/07/2018

Monto: \$ 4,240.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 4,240.00

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 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.

Comisionado
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Autoriza
RIVERO PALOMO ÁNGEL
EZEQUIEL
RECTOR

Jorge Manriquez Centeno

De: Secretaría General
Enviado el: viernes, 13 de julio de 2018 12:03 p.m.
Para: Jorge Manriquez Centeno; Maria Angelica Jimenez Vellos; Roberto Ku; Edmundo Mendoza Gómez; Agustín Murillo
CC: Ana Marleny Rivero Canche; Vicente Alejandro Sosa Figueroa
Asunto: Invitación para el Taller para la acreditación del programas académicos

Estimado Director

Jefa de departamento

Jefes de departamento

Por medio de la presente, se les hace una cordial invitación para la asistencia al Taller para la Acreditación de programas académicos, el cual se llevaría a cabo en la Unidad Académica de Cancún de esta Universidad, el próximo sábado 14 de julio del presente año. Como es de su conocimiento la Universidad de Quintana Roo, se encuentra en proceso de acreditación de diversos programas académicos, por lo cual es de suma importancia la asistencia del siguiente personal en mención.

- Mtro. Jorge Manríquez Centeno
- Lic. María Angélica Jiménez Vellos
- Lic. Roberto Ku Yupit
- Lic. Edmundo Mendoza Gómez
- Arq. Agustín Murillo Panti

Aunado a lo anterior se realizarán recorridos en la Unidad Académica de Cancún, en los módulos "A", así como módulos en construcción ("B", "C" y "D").

Sin otro particular por el momento, saludos cordiales.

Secretaría General

"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."