

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																												
Documento:	544204	Fecha: 04/07/2018	Total:	\$2,640.00																																								
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																																											
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 20																																											
Vale:	543403	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ																																										
Pago	544017	SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer																																										
Concepto:	ASISTE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON ACCIONES EMPRENDIDAS EN TORNO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA																																											
<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>BRI831005NEA</td> <td>FA6947</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$387.00</td> <td>3129248</td> </tr> <tr> <td>AESD4609246G7</td> <td>C55844</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$225.00</td> <td>3129249</td> </tr> <tr> <td>CSI020226MV4</td> <td>SSUOY13202</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$260.00</td> <td>3129250</td> </tr> <tr> <td>OAD110330430</td> <td>1146-PCARMEN</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$505.00</td> <td>3129251</td> </tr> <tr> <td>OTY080513NB9</td> <td>B8529</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$700.00</td> <td>3129252</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES</td> <td>\$415.40</td> <td>3129253</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS</td> <td>\$147.60</td> <td>3129254</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	BRI831005NEA	FA6947	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.00	3129248	AESD4609246G7	C55844	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$225.00	3129249	CSI020226MV4	SSUOY13202	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$260.00	3129250	OAD110330430	1146-PCARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$505.00	3129251	OTY080513NB9	B8529	HOSPEDAJE	\$700.00	3129252	...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$415.40	3129253	...	...	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	\$147.60	3129254
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																								
BRI831005NEA	FA6947	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$387.00	3129248																																								
AESD4609246G7	C55844	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$225.00	3129249																																								
CSI020226MV4	SSUOY13202	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$260.00	3129250																																								
OAD110330430	1146-PCARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$505.00	3129251																																								
OTY080513NB9	B8529	HOSPEDAJE	\$700.00	3129252																																								
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$415.40	3129253																																								
...	...	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	\$147.60	3129254																																								
Comprueba 92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																												



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 49951

Fecha: 29/06/2018

Número de pago: 49520

Monto: \$ 2,640.00

Vale: 49018

Tarea: 6132 - ATENDER LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE LAS REUNIONES EMANADAS DE ÓRGANOS INSTITUCIONALES COLEGIADOS DE LA UNIVERSIDAD EN COORDINACIÓN CON EL C. RECTOR.

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 9720815

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

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto:

ASISTE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON ACCIONES EMPRENDIDAS EN TORNO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DERECHO A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 9 AL 13 DE JULIO.

ESTA SUPERVISIÓN SE REALIZARÁ EL 2 DE JULIO 4.00 PM UAPC.
ASISTENTES: NATALIA FIORENTINI CAÑEDO, ANA MARLENY RIVERO CANHÉ Y JORGE MANRIQUEZ CENTENO
LOS DÍAS DE LA COMISIÓN COMPRENDE 2 Y 3 DE JULIO DE 2018.

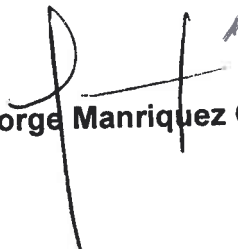
FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
BRI831005NEA	FA6947	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 387.00
AESD4609246G7	C55844	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 225.00
CSI020226MV4	SSUOY13202	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 260.00
OAD110330430	1146-PCARMEN	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 505.00
OTY080513NB9	B8529	375010	HOSPEDAJE	\$ 700.00
...	...	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 415.40
...	...	375010	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$ 147.60

Bueno por \$ 415.40

R E C I B Í: de la Universidad de Quintana Roo,
a través de la Dirección General de Administración y
Finanzas, la Cantidad de: -----\$ 415.40
(Son: Cuatrocientos quince pesos 40/100 M.N.). Por
gastos **No Comprobables** durante la comisión a la
ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo para
supervisión de trabajos en dicha Unidad Académica del
02 al 03 de julio de 2018.

Chetumal Quintana Roo, a 5 de julio de 2018

R e c i b í:


Mtro. Jorge Manriquez Centeno.



RESTAURANTE El Cardenal

BRIGAR SA DE CV

2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000
RFC BRI831005NEA

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: 2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000

CLIENTE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

ESQ. IGNACIO COMONFORT,S/N
DEL BOSQUE, C.P. 77019
CHETUMAL, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO
MÉXICO
R.F.C. UQR9105241R5

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$333.62	\$333.62



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$333.62
IVA 16%	\$53.38
Total	\$387.00

Lista de tickets facturados

Tienda Ticket
1 20180629-012-71751-18351
Monto en letra: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

ILXCw7P2D5pGaBGs0BivOSnYTZvqt0C+L+jDhT7xz2De8fAQc9786liZWVfudgWP4CAKz1jipzJqQ9InTfip24wW3HjvP1mS4ctLNoy8gE0ezjbfGtO55X1Kn
/Wv2Lo/ZI2popPwBjOr/odS7DlBwMGmQK8doW5tHqQey6JiMJZ5vw75thZvwFT9dix8vhSHoyrGTO0YjjXx5s6PNcwqle6yFY34u5CJWKQcgKw+eXSIXUi
sciph7FhzUHjZeF6Eg/V810uYYABC8fp7/z8Jb8P4Mu345FF9PldkwAbosCJYYqjM+lj/m2sOJPfQES6V91M5Q+yeKXHhq0FSZv/rG==

Sello del SAT

c2wLCCsMGxy68ONG+8RVmBqQOYQe/w1eKY7PzOWd36Z3gn7PqXH+x7Cix831ICKolRz8uErcLXkOX1c0C3DewN8Wgt6OmS9vHINeG2JGqCPhFeg3
WVmaLwwJnysQMALAyUrfOik4A10wtbTwaXmh3M3AERjjiUlkWpU9ExCQn/joMPpoiuO77h6to0FaXREpeMS3B4OVmn4tGJyf/cKjuB4FKMt+ZWpf7cB
dEgnhTLhfN0x5gV0Q7xhANVzzT591psxn7WfUtrBgMEml6PyZfDzKirVbeXKOIK4+TKJ/U5fnd7CGdcYecCEJFQCe1Sr+H71ErCEZKrhYVYVmdfW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||37626939-3264-4A6B-A557-B2D97C205678|2018-07-03
10:15:00||ILXCw7P2D5pGaBGs0BivOSnYTZvqt0C+L+jDhT7xz2De8fAQc9786liZWVfudgWP4CAKz1jipzJqQ9InTfip24wW3HjvP1mS4ctLNoy8gE0ezjbfGt
O55X1Kn/Wv2Lo/ZI2popPwBjOr/odS7DlBwMGmQK8doW5tHqQey6JiMJZ5vw75thZvwFT9dix8vhSHoyrGTO0YjjXx5s6PNcwqle6yFY34u5CJWKQcgKw
+eXSIXUisciph7FhzUHjZeF6Eg/V810uYYABC8fp7/z8Jb8P4Mu345FF9PldkwAbosCJYYqjM+lj/m2sOJPfQES6V91M5Q+yeKXHhq0FSZv/rG==|00001000
000404594081||

FACTURA

SERIE - FOLIO

FA-0047

FECHA

2018-07-03T10:15:00

FOLIO FISCAL

37626939-3264-4A6B-A557-B2D97C205678

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2018-07-03 10:15:00

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000408351418

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

01 Efectivo



El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 003F70AB-392B-4073-96F7-7B604ADE6A43
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2018-07-03T11:56:09
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-03T12:00:04
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: **C 55844**

RECEPTOR	RFC:UQR9105241R5	No.CTE.[0014]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77019			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501-RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 31.03	193.97	193.97
Importe c/Letras: (DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)					SUBTOTAL 193.97
Método de Pago: PUE					IVA TRASLADADO 31.03
Forma de Pago: 01					TOTAL 225.00
Moneda: MXN					

Sello Digital del Emisor:

dH9EZGlgXJ9OEDFJWtSmSYyE6rqWB9M2P3tHLW1pJcCISwckIVGTMBN9C19R0nOlxg8qwbacSHCLkGNpESzmqok9YImBHQPWaKnq8xC7idID86YXPKtCkORLFX6eD1Vg/086ISRaVsCXpH8mYhSsP329ITIOB8w+fpZszLBt9S7UyLk07FWLiuUOekh98nH+jq9r4TIHTKXDUvNI87+0KVUCFtsgG8eLroBYWMS/PEnr5nyLgJR+eKoW6cu98TmFOjx9luSsPWW+/NEcckxF4b7DsR5otZqZUSyXavzM25C3VjgXR2SZsBoGzSw6Bu0oH5+ItUlbDMmg==

Sello Digital del SAT:

WEUG8q5lTYkInW7GALJWkMk5rOCUjQdIdpndMDwKS+TY5+gklsod4zWrsMLz79Vaew0K7uQx0NjgHHkOuseEiYgKxYeodniX8FRhT4LB+o0RIFzePmi7Ze7Dn+9VJSZGnZQNAUBdxL0oqtuVMIM9yWsDk+NWngVWwPP2tIMO9WGMHqypaEsdsSbup8vurCTKOnrgT/z1zL2TSBPDQ9ibIGMwJBM9e0R1N6WYrobuakF3RofgsP/PX30sa4BPMKoyu4mLUZQvHVKC0rHcsUKNFhrJCTxNP2+wWzm7KgvTuurlVgeF6hA39xmuC2p0PuiHShfnt5qYe9aA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|003F70AB-392B-4073-96F7-7B604ADE6A43|2018-07-03T12:00:04|DND070112H92|dH9EZGlgXJ9OEDFJWtSmSYyE6rqWB9M2P3tHLW1pJcCISwckIVGTMBN9C19R0nOlxg8qwbacSHCLkGNpESzmqok9YImBHQPWaKnq8xC7idID86YXPKtCkORLFX6eD1Vg/086ISRaVsCXpH8mYhSsP329ITIOB8w+fpZszLBt9S7UyLk07FWLiuUOekh98nH+jq9r4TIHTKXDUvNI87+0KVUCFtsgG8eLroBYWMS/PEnr5nyLgJR+eKoW6cu98TmFOjx9luSsPWW+/NEcckxF4b7DsR5otZqZUSyXavzM25C3VjgXR2SZsBoGzSw6Bu0oH5+ItUlbDMmg==|00001000000405908583||



[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583



PÁGINA 1 DE 1



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 - 8529
Fecha	2/7/2018 22:15:34

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		Uso CFDI: G03 - Gastos en general	
Cliente:		UQR9105241R5			
R.F.C.:		BOULEVARD BAHIA S/N. ESQ. IGNACIO COMONFORT No. ., DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana			
Domicilio:		Roo, México			
Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	HOSPEDAJE ENTRADA 02 DE JULIO DEL 2018 SALIDA 03 DE JULIO DEL 2018 HABITACION # 14	571.43	571.43

Importe con letra:
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	571.43
Hospedaje 3%	17.14
Saneario Amb:	20.00
I.V.A.	91.43
Total	700.00

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
456507A9-748B-48BB-B0EE-5329DE649A14
00001000000404486074
Julio 2 2018 - 22:15:38

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

e91SULnfurovqw5aP26qgj4vaESE+0TC2F3WTPwi8XTHMLewFz5782u8IXZ5nuzzEAWvS3C+GRdC+dIX0t48XQ
FNbYW1XQ5dJoivTRnto79MZBVYOMN/FaB3wYsl7ehuGLLQjd4JefuzgMzaryoL3rrAjVQT5NSGZvjzVoOAwEIC
KkXFPrlsZWgJU++4/Q7frqCMiGDNb6XQoF/aiW7i3AfxJMotayiBuEQ3qMKFOjqP7cQ0kvyZoqq9wi7whHPYd4
49Nsdc36mR2Ww0clcpyzd+5sTkETHj1u6z1cpOhNZrrJRZxkjpqfqlCRa2zGvsdED2+xVmQF18qqFeYFV4edQ==

Sello del SAT

ThZcybyyYQmVbX8zB++Un3gMQ3sGDhsjKYax1YVmoGYie5aOEhCmiF6XybxUKZyxtPSdzqfhB4ov6dgN
TMKdpZbw9y/HQZAZshMoVBeOLWfoXMcNQfvsZ3n/kOeCJXGJHZNWMEiLOIDj4Wdga1ROPEGjVPWWh
aQOZ1BATYSLMRot2RO+zIYRhs/P8ochz9RkzU/IQRfk63gQcOfr4J4VPHA5Ffg/0hCrmd2tBg4YZ6Mg
ZocV/Srx8zj/dKNhTyGIEbWMEso9ZHXyJ9EO36qkcEW670z8mk2FEdiuq7Lk/FyYhPypu6l+sUTQ3y1
Z915NCNZTx9bMolJe8rBIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|456507A9-748B-48BB-B0EE-5329DE649A14|2018-07-02T22:15:38|MAS0810247C0|e91S
ULnfurovqw5aP26qgj4vaESE+0TC2F3WTPwi8XTHMLewFz5782u8IXZ5nuzzEAWvS3C+GRdC+dIX0t48
XQFNbYW1XQ5dJoivTRnto79MZBVYOMN/FaB3wYsl7ehuGLLQjd4JefuzgMzaryoL3rrAjVQT5NSGZvjz
VoOAwEICKXFPrlsZWgJU++4/Q7frqCMiGDNb6XQoF/aiW7i3AfxJMotayiBuEQ3qMKFOjqP7cQ0kvyZ
oqq9wi7whHPYd449Nsdc36mR2Ww0clcpyzd+5sTkETHj1u6z1cpOhNZrrJRZxkjpqfqlCRa2zGvsdED2+
xVmQF18qqFeYFV4edQ==|00001000000404486074||


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="h1Oe3vXxsmOU859Fx0p17+yhmKpp6fzck2kt8eWXiAFJ/XEFUw0sq8+39cvTvBP9Gmu3UjbSKRwtjle9Xof784IbBYyuxSNE35GiDeoHFbTPPhyaXhs1IbE2N
NoCertificado="00001000000404176344"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQxNzYzNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Fecha="2018-07-03T10:27:58" LugarExpedicion="15740" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Folio="1267" Serie="WEB2"
Total="224.00" SubTotal="224.00" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC" Rfc="STY090223LX3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111804" Importe="224.00" ValorUnitario="224.00" Descripcion="SERVICIO DE
      TRANSPORTACION TERRESTRE 082154180629478 2018-06-29 08:21:54 (Efectivo) Nodentificacion="082154180629478" Unidad="SERVICIO"
      Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="224"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Concepto>
              <cfdi:Conceptos>
            - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
              - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" 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"
                SelloSAT="muBIZnK9Pm22aZ4P1KsEgFquoz5FwdMpicM5m0VDVvCEANWSN+Qky8AQs+ZGkKYpeNtU21/hpS0ctWa22nXzZ1HOvnQ58x1beJ
                NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
                SelloCFD="h1Oe3vXxsmOU859Fx0p17+yhmKpp6fzck2kt8eWXiAFJ/XEFUw0sq8+39cvTvBP9Gmu3UjbSKRwtjle9Xof784IbBYyuxSNE35GiDeoHFb
                RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-07-03T10:25:04" UUID="c74aca46-ae47-4ae1-b6d6-85b94bece774"
                xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
            - <cfdi:Complemento>
          </cfdi:Complemento>
        </cfdi:Comprobante>

```



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 77126



Nombre: JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 543403

Fondo:

1113201802

Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 147.60

(SON: Ciento Cuarenta y Siete Pesos 60/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 5 de Julio de 2018

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 Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	543403 VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL M	Fecha: 28/06/2018
Recurso:	613235501 6132:355010 Reparación y mantenimiento	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INPRO COMPLEMENTO	
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS	
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO	
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN	
Días	2 Y 3 DE JULIO DE 2018	
Comisión:	ASISTE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON ACCIONES EMPRENDIDAS EN TORNO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DERECHO A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 9 AL 13 DE JULIO. SUPERVISIÓN 2 DE JULIO 4.00 PM UAPC ASISTENTES: NATALIA	
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 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.		

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI
 CAMBIO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
 EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63º
 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 AUTORIZA

EL COMISIONADO

Vo. Bo.


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO

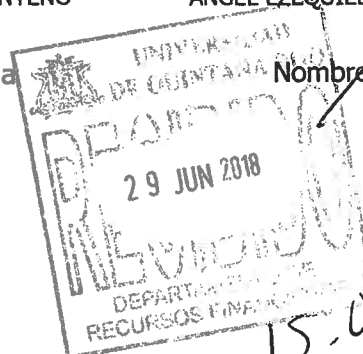
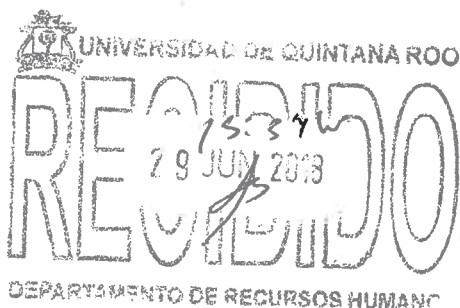
Nombre y Firma


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Nombre y Firma

P.A. 
 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma



<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	543403 VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL M Fecha: 28/06/2018
Recurso:	613235501 6132:355010 Reparación y mantenimiento
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN
Días	2 Y 3 DE JULIO DE 2018
Comisión:	ASISTE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON ACCIONES EMPRENDIDAS EN TORNO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DERECHO A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 9 AL 13 DE JULIO. SUPERVISIÓN 2 DE JULIO 4.00 PM UAPC ASISTENTES: NATALIA
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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI
 CÁNDEO SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
 EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63º
 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 AUTORIZA

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

JORGE MANRIQUEZ CENTENO

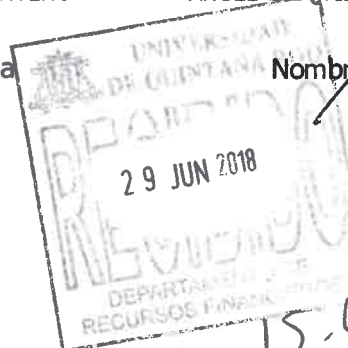
Nombre y Firma

JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Nombre y Firma

P.A. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 29 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 49018 - VIÁTICOS DE COMISIÓN MTRO. JORGE MANRÍQUEZ

Tarea: ATENDER LOS ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE LAS REUNIONES EMANADAS DE ÓRGANOS INSTITUCIONALES COLEGIADOS DE LA UNIVERSIDAD EN COORDINACIÓN CON EL C. RECTOR.

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

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

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Comisionado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Comisión: ASISTE A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON ACCIONES EMPRENDIDAS EN TORNO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DERECHO A REALIZARSE LOS DÍAS DEL 9 AL 13 DE JULIO.

ESTA SUPERVISIÓN SE REALIZARÁ EL 2 DE JULIO 4.00 PM UAPC.

ASISTENTES: NATALIA FIORENTINI CAÑEDO, ANA MARLENY RIVERO CANHÉ Y JORGE MANRÍQUEZ CENTENO

LOS DÍAS DE LA COMISIÓN COMPRENDE 2 Y 3 DE JULIO DE 2018.

Fecha de solicitud: 29/06/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 29/06/2018 - 03/07/2018

Monto: \$ 2,640.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 2,640.00

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 descuente 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
P.A.
RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI
CAÑEDO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Jorge Manriquez Centeno

De: Ana Marleny Rivero Canche
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 11:58 a.m.
Para: Jorge Manriquez Centeno; Natalia Fiorentini Cañedo
CC: Arely Estany Guillermo Hernández
Asunto: COMISIONES PARA CD MEX Y PLAYA DEL CARMEN

Apreciados Jorge Manriquez Centeno y Natalia Fiorentini Cañedo

En atención a las indicaciones del C. Rector, Mtro Angel Ezequiel Rivero Palomo informo a ustedes la agenda de los días viernes 29 de junio y lunes 1 de julio se ha confirmado en la DGEU y en la Unidad Académica Playa del Carmen, para dar cumplimiento a las diversas gestiones que nos encontramos desarrollando en torno a la Acreditación y reconocimiento de los distintos Programas Educativos de nuestra casa de estudios

Viernes 29 de junio 2018

11.00 Horas Oficina de la Dirección General de Educación Superior Universitaria - DGEU- Coordinadora de Fortalecimiento institucional y posterior visita a la Subsecretaría de Educación Superior.
Asisten Director General de Admon y Finanzas y Directora de Planeación

2de julio 2018

11.00 hrs- Salida, desde Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal a Unidad Académica de Playa del Carmen para supervisión de trabajos relacionados con acciones emprendidas en torno a las observaciones realizadas a la autoevaluación para la acreditación de la licenciatura en Derecho a realizarse los días del 9 al 13 de julio.

Supervisión 2 de julio 4.00 pm UAPC

Asistentes: Natalia Fiorentini Cañedo, Ana Marleny Rivero Canché y Jorge Manríquez Centeno

Comunico lo anterior con el propósito de que puedan tomar las medidas y atender las consideraciones que haya lugar para el buen desarrollo de las comisiones, tales como viáticos, pernoctas y traslados.

Sin otro en particular, envío mis respetuosos saludos

M.E.A.P. Ana Marleny Rivero Canché
Directora General de Planeación
Universidad de Quintana Roo
Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque
Chetumal, Quintana Roo, México Tel. (983) 8350300 Ext:152 y 110

"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