



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 51517

Fecha: 09/07/2018

Número de pago: 50823

Monto: \$ 4,240.00

Vale: 50384

Tarea: 6128 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 69452024

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 PRESENTARSE EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL Q.ROO A REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE VISITA DE EVALUADORES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN DERECHO, A.C. (CONFED). HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (2.65) \$4,240.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OTY080513NB9	B8636	375010	HOSPEDAJE	\$ 700.00
OAD110330430	1200-PCARMEN	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 362.50
CSI020226MV4	SSURV19156	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 215.00
OCA160302TB2	7976	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 200.00
..	..	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 848.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 1,914.50

Comisionado
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																							
Documento:	545480	Fecha: 12/07/2018	Total:	\$4,240.00																																			
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																																						
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018																																						
Vale:	544635	VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ																																					
Pago	545031	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE																																					
Concepto:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA PRESENTARSE EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL Q.ROO A REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE VISITA DE EVALUADORES DEL CONSEJO																																						
<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>OTY080513NB9</td> <td>B8636</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$700.00</td> <td>3135451</td> </tr> <tr> <td>OAD110330430</td> <td>1200-PCARMEN</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$362.50</td> <td>3135452</td> </tr> <tr> <td>CSI020226MV4</td> <td>SSURV19156</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$215.00</td> <td>3135453</td> </tr> <tr> <td>OCA160302TB2</td> <td>7976</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$200.00</td> <td>3135454</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES</td> <td>\$848.00</td> <td>3135455</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS</td> <td>\$1,914.50</td> <td>3135456</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	OTY080513NB9	B8636	HOSPEDAJE	\$700.00	3135451	OAD110330430	1200-PCARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$362.50	3135452	CSI020226MV4	SSURV19156	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$215.00	3135453	OCA160302TB2	7976	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$200.00	3135454	...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$848.00	3135455	...	...	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	\$1,914.50	3135456
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																			
OTY080513NB9	B8636	HOSPEDAJE	\$700.00	3135451																																			
OAD110330430	1200-PCARMEN	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$362.50	3135452																																			
CSI020226MV4	SSURV19156	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$215.00	3135453																																			
OCA160302TB2	7976	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$200.00	3135454																																			
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES	\$848.00	3135455																																			
...	...	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS	\$1,914.50	3135456																																			
Comprueba 92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																							



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 - 8636
Fecha	9/7/2018 23:29:36

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 09 JULIO 2018 SALIDA 10 JULIO 2018 HABITACION # 20	571.43	571.43

Importe con letra:

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	571.43
Hospedaje 3%	17.14
Saneamiento 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

0743C934-6C20-4AD1-ADC5-A57CFF26869

00001000000404486074

Julio 9 2018 - 23:29:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Sello Digital del CFDI

rS90mK0/gF2beSIDgCKNEeef+PN+JgQn+i9aO8NthrdmbqCtCh63AZs8hW56kYEGgZlt9/b05m+u+XSE8uJqOs
p0TAq2XuXzslxBvWJoVWBWebJozUxJhe9g9o1g/aPYdeetjCPdkwGP9F2/v5c9TS9plu8dx28ffElbLuR7GC
ugjRAwMewYcvJIPJ4fMiniV0vLE62O0kpQB2tkjDEq6jD8VIEslq8VZ6VMOGkGWV2q/csyolR1Cuh2SNRHA2EE
OAUu4Zy/uRUPVfxdJp7218L+KCFjf2wIFB0qsnRWRUjUE7OKXBZzq+j93/noUD9ADCSGDcNg2qJD6Y8221UA==

Sello del SAT

AKWaaJMWDQLn5NiUfHJ5sAyFLvaubob+IiV7c2aYV7OPnXTYCMz0kbuEW7p0WyBMZov11/cSFGIHO/C
6C13QeFcx/1Qfrpa/ucTQ2kLKAclS7AkP4r+ClEGtTBMNhDwWmuOmlGFmMkzU8+eQA11suUjtQIGB7cF
oVJG1Fit5w588iVLAc+bRe+S1SfotWFR0/jDprY+iPTTcvfB/P7++X0U/rTG9KJ1eTw5QmzyU4QGfSEI
qnjHZrxPe4TnQlUCbzrufPMqCL6hAavoEOqG701+cTEld2Jm+Qb7yL0b9cVSYMcrtEEuL+bDNIXyrPP
kRV54h45co046ImyGpguQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0743C934-6C20-4AD1-ADC5-A57CFF26869|2018-07-09T23:29:40|MAS0810247C0|rS90
mK0/gF2beSIDgCKNEeef+PN+JgQn+i9aO8NthrdmbqCtCh63AZs8hW56kYEGgZlt9/b05m+u+XSE8uJq
Osp0TAq2XuXzslxBvWJoVWBWebJozUxJhe9g9o1g/aPYdeetjCPdkwGP9F2/v5c9TS9plu8dx28ffEl
bLuR7GCugjRAwMewYcvJIPJ4fMiniV0vLE62O0kpQB2tkjDEq6jD8VIEslq8VZ6VMOGkGWV2q/csyol
R1Cuh2SNRHA2EE0AUu4Zy/uRUPVfxdJp7218L+KCFjf2wIFB0qsnRWRUjUE7OKXBZzq+j93/noUD9ADC
SGDcNg2qJD6Y8221UA==|00001000000404486074|



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

RECIBO DE PAGO

AA 77304

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

Nombre: JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 544635

Fondo:

11102018 ESTATAL

Barclamer

Cta. 0111374028

Cantidad: \$ 1,914.50

(SON: Mil Novecientos Catorce Pesos 50/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 12 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

2.

LA REPRODUCCION IMPROPIA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
40ee702b-5221-46d2-93e1-0df06b0d0012
LUGAR EXPEDICIÓN
77710
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-07-11T16:55:44
FOLIO - SERIE
1200-PCARMEN
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO:
5536401800 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. QUINTA AVENIDA NORTE SIN
NUMERO, INTERIOR LOCAL 001, COLONIA CENTRO, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL
CARMEN, QUINTANA ROO, C.P. 77710, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
DIRECCIÓN: BOULEVARD BAHÍA CON IGNACIO COMONFORT SIN NÚMERO,
COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, OTHÓN P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA
ROO, C.P. 77019, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$312.50	\$0.00	\$312.50

IMP. TRASLADADOS

BASE:312.50 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:50.00

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 50/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$312.50
IVA 16.00	\$50.00
TOTAL	\$362.50

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40ee702b-5221-46d2-93e1-0df06b0d0012|2018-07-11T16:57:57|LSO1306189R5|jwiN1LY3NtYpDraK28Xk1Aa818nM1TmPFivEYIjYGVtnA0btl/dksKdnQE3mCjUZEfezSluzG959TmL0RM3dVDhGgbfK/XWh8p53XAJCqDkdDov2yVLukv5G+dBCyZxU3RTE+twLq9fKB21vnqpos3KR+4Vsw0IT2CEg82W5QMCbYv9qnQ11on/Rbo3NtC7njqaFFSoncTqbYdHGulG08aBuh9YVZi6pc7+Xaz+4gpmkl0ioeGpkykut5b5iOHhBXJV4O1wOn/hnCybUrSBZWFW5pAUOmA0trdYnXKFLK11DE8uMrGrLjHn9kL6J/kXnzBGqIdU5ttr1Org==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

jwiN1LY3NtYpDraK28Xk1Aa818nM1TmPFivEYIjYGVtnA0btl/dksKdnQE3mCjUZEfezSluzG959TmL0RM3dVDhGgbfK/XWh8p53XAJCqDkdDov2yVLukv5G+dBCyZxU3RTE+twLq9fKB21vnqpos3KR+4Vsw0IT2CEg82W5QMCbYv9qnQ11on/Rbo3NtC7njqaFFSoncTqbYdHGulG08aBuh9YVZi6pc7+Xaz+4gpmkl0ioeGpkykut5b5iOHhBXJV4O1wOn/hnCybUrSBZWFW5pAUOmA0trdYnXKFLK11DE8uMrGrLjHn9kL6J/kXnzBGqIdU5ttr1Org==

Sello del SAT:

TBmdqienSrdigC0mAXDm84ZLqWJKq32MOjV+PNL+58bYeliDP0yh+PdsOyQQRi3O4iNGbOWuqh7g+p3fl9x3DTaakCzJDt1mDXwt9H5egBG53d+gNdaGOAbPUntU5IEVckjIH77kKClYe0+ieFagJJM7z5ZZieAyg/P1gnF7q8PLnRXDkZWwteFGReNjq90ntqN+ZYyIMwuOl53rkYlgS+S/XxuXQjstQE51p1gajHuw4dGbhFQPHtrqWmkAXGLY71aZbhoXKVSyoEP934dNh110bXlQgJTOVtCDgJzc5kYeaRTHfPBdi7MTu0zF+O9M2X4ZKorQ==

Fecha y hora de certificación:
2018-07-11T16:57:57

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

SONORA GRILL PLAYA DEL CARMEN
AV QUINTA NORTE S/N

SONORA GRILL PRIME

PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO
SAPI DE CV
RFC: OAD110330430
XOLA 535 PISO 14
COL. DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO
EXPEDIDO EN AVENIDA QUINTA NORTE S/N
ESQUINA CON LA CALLE DOCE NORTE
LOCAL 001
COLONIA CENTRO
PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE QUINTANA ROO
C.P.77710
MEXICO

Table #6

Trans#: 18022 Serv: 9 Jean Claud
09/07/2018 10:22:52 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
1	Coca cola	\$45.0
0.50	Frijoles Maneados Punto	\$0.0
0.50	Arrachera 300g	\$150.0
0.50	Frijoles maneados	\$0.0
0.50	Pulpo a las Brasas	\$167.5
TOTAL :		\$362.50

Si requiere factura solicítela
al momento!!

o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 18022

Fecha Ticket: 09/07/2018 10:22:52 PM

Monto Total: \$362.50

Sonora Playa d Carme

Una Vez Emitido este Ticket Usted
debe esperar 12hs. para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 dias naturales para
realizar su Factura.

Gracias por su Visita.

La facturación de su consumo solo podrá
realizarla con 12 horas después del mismo
Gracias.

<-REIMPRESO->

SONORA GRILL PLAYA DEL CARMEN
AV QUINTA NORTE S/N

SONORA GRILL PRIME

PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO
SAPI DE CV
RFC: OAD110330430
XOLA 535 PISO 14
COL. DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO
EXPEDIDO EN AVENIDA QUINTA NORTE S/N
ESQUINA CON LA CALLE DOCE NORTE
LOCAL 001
COLONIA CENTRO
PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE QUINTANA ROO
C.P.77710
MEXICO

Table #6

Trans#: 18022 Serv: 9 Jean Claud
09/07/2018 10:22:52 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
1	Coca cola	\$45.0
0.50	Frijoles Maneados Punto	\$0.0
0.50	Arrachera 300g	\$150.0
0.50	Frijoles maneados	\$0.0
0.50	Pulpo a las Brasas	\$167.5
TOTAL :		\$362.50

Si requiere factura solicítela
al momento!!

o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 18022

Fecha Ticket: 09/07/2018 10:22:52 PM

Monto Total:

Sonora Playa d Carme

Una Vez Emitido este Ticket Usted
debe esperar 12hs. para facturar
Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 dias naturales para
realizar su Factura.

Gracias por su Visita.

La facturación de su consumo solo podrá
realizarla con 12 horas después del mismo
Gracias.

<-REIMPRESO->



FACTURA

SSURV 19156

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 39589

TICKET: 193171759

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2018 03:08:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	29.66	\$185.34	\$185.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
SUBTOTAL							\$185.34	
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN							IVA	
CONSUMO DEL DÍA 10/07/2018							\$29.66	
							TOTAL	
							\$215.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9C98A76C-389E-4205-BF6A-B9734EDECEAA	11/07/2018 03:08:24 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

mR5mGdRPaC8uFkypuBvUz3FpkDCmyH8GdyWbthUJC+8kDRtpKSMtuZ2H6GoZAmOEvdFGz8mMgR9dvZuZzpDLl6b134WweZLHx8bZThAyeWmZyYH3Ma3Pc+ovP4Qv
ZUREFg3b0vAmFfC38VTDKScVesf83CgOP0kajDTUGDDGfGuVNMWwFWMY7Se7kg4WVBAgrnpfSrnXOdmzhPTqdaAuhqfOCb8+h7fUemJ+1+QhctjCa7a+rd8vYAD8vHf8eshM2
OcmLHMWwvafafpCj+1DCUqoUp16W6OZz8DkU8bZpA=

Sello digital del SAT

cPMEvshGFFGuCWVtSJSv846fQgISf8HnC8M8agPumNf13GFT5lpZArSgONf8P4Z8v8uZp8agNLQ2DE8y8vUlnU3huQ8548DE8f8sh8h1Tn+4L8emq2VgoT1mS2GEwpAN
7a2No38h71qph28eSMUQu8v8e8fGuVNMWwFWMY7Se7kg4WVBAgrnpfSrnXOdmzhPTqdaAuhqfOCb8+h7fUemJ+1+QhctjCa7a+rd8vYAD8vHf8eshM2
MECHP+nd838v8Z8v846fQgISf8HnC8M8agPumNf13GFT5lpZArSgONf8P4Z8v8uZp8agNLQ2DE8y8vUlnU3huQ8548DE8f8sh8h1Tn+4L8emq2VgoT1mS2GEwpAN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 19C8BA76C-389E-4205-BF6A-B9734EDECEAA01B-01-

111150824IN1020124V82vW6mQdRPaC8uFkypuBvUz3FpkDCmyH8GdyWbthUJC+8kDRtpKSMtuZ2H6GoZAmOEvdFGz8mMgR9dvZuZzpDLl6b134WweZLHx8bZThAyeWmZyYH3Ma3Pc+ovP4Qv
ZUREFg3b0vAmFfC38VTDKScVesf83CgOP0kajDTUGDDGfGuVNMWwFWMY7Se7kg4WVBAgrnpfSrnXOdmzhPTqdaAuhqfOCb8+h7fUemJ+1+QhctjCa7a+rd8vYAD8vHf8eshM2
OcmLHMWwvafafpCj+1DCUqoUp16W6OZz8DkU8bZpA=00001000000404598147



Starbucks Coffee Centro Maya

Expedido en:
Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

1011 Berenice

Chk 9317 193171759 Gst 0
Jul10'18 05:59PM

Local

1 Tarta de Manzana	73.00
1 Parque Linaza	56.00
1 GD Mocha F	86.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frappo Cafe	
GD L Entera F	
GD C/Crema Batida F	
Efectivo	220.00
Total \$	215.00
Pagado \$	215.00
Change Due	5.00

Descuento: 007.00

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Mocha08

Puedes solicitar tu factura

a realizar tu pago o si lo

preferieres, obtenla en el portal

www.a.sea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

menos 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para facturar===

Ticket : 193171759

Tienda : 38589

Fecha : 10-07-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopin@starbucks.com.mx

Starbucks Coffee Centro Maya

Expedido en:

Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355

Region 16 Int. FS-02

Colonia Ejidal CP 77712

Solidaridad, Quintana Roo

1011 Berenice

Chk 9317 193171759 Gst 0
Jul10'18 05:59PM

Local

1 Tarta de Manzana	73.00
1 Parque Linaza	56.00
1 GD Mocha F	86.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frappo Cafe	
GD L Entera F	
GD C/Crema Batida F	
Efectivo	220.00
Total \$	215.00
Pagado \$	215.00
Change Due	5.00

Descuento: 007.00

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Mocha08

Puedes solicitar tu factura

a realizar tu pago o si lo

preferieres, obtenla en el portal

www.a.sea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

menos 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para facturar===

Ticket : 193171759

Tienda : 38589

Fecha : 10-07-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopin@starbucks.com.mx

EL OASIS CARRETERA S DE RL DE CV

RFC: OCA160302TB2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: - 7976
Fecha: 10/7/2018 18:03:31

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N, COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	0,00	002 - IVA - 27.59	172.41

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

Subtotal 172.41
Impuestos Traslados 27.59
Total 200.00

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

00001000000401662961
021077CE-9E16-4191-A3A1-B43D4DCD0E06
00001000000404486074
Julio 10 2018 - 18:03:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Tg4vG/Nk9dG2JuRg3bS1+oXoWJioJK0TnXEGrZIMxdTr7Wamd3NvbTS1CGSoB0c3sDzALDGDmCgVb+CEn7Z72R
v7OaqDytcD1Ygts3tHQ0QK24Is56/VsaqyrXNqrYUfCg52eDOXFAzVj3gBXuD2VR626jepFGQb3Ykgt7czf0w
xQKaSpuWDoFRHZmqKt0Fp/gpQlieaEC00Xhz/y3Ruh0gytcOV44ak+prFEVnYErkWs+wGuhphdYbO492NAHJa6
MIUwSPo6Y6i38nhaMumUsJH1lc4kypQ5oc9Xk1IMm1A50IVYQ4PN3ulYriwZmkDbwAP+TTK7H/fZdKQkS1A==

Sello del SAT

fRUdPYnxwW+Be29SNn7TNM8cRH1Ei8BkqQL35ZKt4Ju4t58KWzpEyarJ5nywWuXMAxQh0xLh2/fwWqt
m27bxV1iwMuJkmiucY6TPGdi2mOXdWond6bS6Q1RlpQm2TaWDGOEiW/MS15WLeIMHKx/rb9L0WqHL05
9seXKctNrAG9fO6xpH6NcV7uoaZDu1Rnm1dK227VBJS65euhIVN691arlaHC4MERISvo0xT2a5Qzx0U
5secsOtZAJjhW+fPBtEz8HpoO4IIlKM+Jv45pcXGs8IZYVetvs9CO01dcEzjy8O1+OVlto9TtPoki6jrs
GIUUBIMsJzl2aBdyxzGXUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|021077CE-9E16-4191-A3A1-B43D4DCD0E06|2018-07-10T18:03:34|MAS0810247C0|Tg4v
G/Nk9dG2JuRg3bS1+oXoWJioJK0TnXEGrZIMxdTr7Wamd3NvbTS1CGSoB0c3sDzALDGDmCgVb+CEn7Z7
2Rv7OaqDytcD1Ygts3tHQ0QK24Is56/VsaqyrXNqrYUfCg52eDOXFAzVj3gBXuD2VR626jepFGQb3Yk
gt7czf0wXQKaSpuWDoFRHZmqKt0Fp/gpQlieaEC00Xhz/y3Ruh0gytcOV44ak+prFEVnYErkWs+wGuhp
hdYbO492NAHJa6MIUwSPo6Y6i38nhaMumUsJH1lc4kypQ5oc9Xk1IMm1A50IVYQ4PN3ulYriwZmkDbw
AP+TTK7H/fZdKQkS1A==|00001000000404486074||

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	544635 VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL	Fecha: 06/07/2018
Recurso:	612833901 6128:339010 Servicios profesionales, cientí	
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS	
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO	
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL Q.ROO	
Días	DÉL 09 AL 11 DE JULIO DE 2018	
Comisión:	VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA PRESENTARSE EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL Q.ROO A REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE VISITA DE EVALUADORES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN DERECHO, A.C. (CONFED). 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 periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

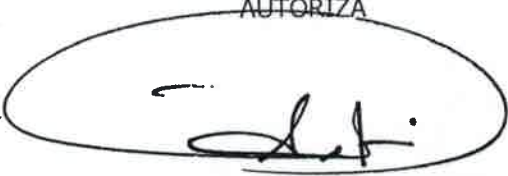
EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Nombre y Firma


JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Nombre y Firma


ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
Nombre y Firma

8 JUL 2018



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 50384 - VIÁTICOS DE COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ CENTENO

Tarea: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 PRESENTARSE EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL Q.ROO A REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO DE VISITA DE EVALUADORES DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN DERECHO, A.C. (CONFED). HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (2.65) \$4,240.00

Fecha de solicitud: 06/07/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 09/07/2018 - 11/07/2018

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 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
RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN

Playa del Carmen, Quintana Roo, 02 julio 2018
UQROO/UAPC/354/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtro. Jorge Manriquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
de la Universidad de Quintana Roo.
P R E S E N T E.

Estimado Maestro Manriquez,

De conformidad con los esfuerzos institucionales liderados por el C. Rector para el aseguramiento de la calidad de los programas educativos que ofrece la Universidad de Quintana Roo, en nombre de la comunidad de la Unidad Académica Playa del Carmen (UAPC), me permito extenderle la presente invitación para que, con motivo de la visita de pares académicos evaluadores del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. (CONFEDE), con fines de acreditación de la Licenciatura en Derecho de esta Unidad, quienes estarán en trabajo *in situ* en nuestro Campus del 10 al 13 de julio del presente año, nos acompañe el

MARTES 10 DE JULIO DE 2018 a:

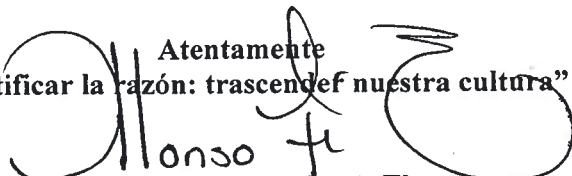
09:00 a 09:15 Breve bienvenida de autoridades a los pares acreditadores (Sala de Negociación de la UAPC).

11:45 a 13:00 Reunión con Directivos de la Universidad de Quintana Roo (Sala de Negociación de la UAPC).

No omito manifestarle que la visita con fines de acreditación tiene una amplia agenda de 4 días de trabajo que fue definida por el CONFEDE, misma que anexo al presente.

Agradezco de antemano su invaluable apoyo en esta y todas las actividades que hemos realizado en la Unidad Académica Playa del Carmen, con la mira superior de cumplir con la misión y la visión de la Universidad de Quintana Roo, y su elevada encomienda social.

Sin otro particular por el momento, me es grato hacerle llegar un muy respetuoso saludo.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”


Mtra. Erika Leticia Alonso Flores
Coordinadora de Unidad Académica Playa del Carmen



C.C.P. ARCHIVO
ARMA/ELAF

Av. Universidad s/n, frente a la Unidad Deportiva Rivera Maya, Código Postal 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Teléfono
+(984)84.73460, www.uqroo.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN

Playa del Carmen, Quintana Roo, 02 julio 2018

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

**Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación
Superior en Derecho, A.C.
(CONFEDE)**

Visita de verificación para efectos de acreditación.

Agenda

Sede: Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica Playa del Carmen

Fecha: Del 9 al 13 de julio del año 2018. El día 9 será la llegada de los visitadores-acreditadores y tendrán una reunión privada. El día 13 será sólo para la firma de los documentos de visita y el regreso de los visitadores-acreditadores.

Responsable de la institución acreditada:

Grado y nombre completo: Dr. Ángel Ezequiel Rivero Palomo

Cargo: Rector

Correo: angel.rivero@uqroo.edu.mx

Teléfonos (con lada): 938.835.03.00 ext. 00

Grado y nombre completo: Mtra. Erika Leticia Alonso Flores

Cargo: Coordinadora de la Unidad Académica Playa del Carmen

Correo: erialonso@uqroo.edu.mx

Teléfono (con lada): 984.877.34.64

Visitadores:

Dr. Juan René Segura Ricaño (coordinador)

Mtra. Ivette García López

Dr. Edgar Alán Arroyo Cisneros

Contactos en CONFED:

Dr. José Antonio Núñez Ochoa

Tels.: 56 27 02 10 Ext. 8667

Celular: 55 15 91 30 37

E-mail jnunez@anahuac.mx

Lic. Viridiana Mendoza Arvizu

E-mail confede@copaes.org

Av. Universidad s/n, frente a la Unidad Deportiva Rivera Maya, Código Postal 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Teléfono
+(984)84.73460, www.uqroo.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN

Playa del Carmen, Quintana Roo, 02 julio 2018

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Martes 10 de julio	
Hora	Actividad
09:00 - 09:15	Presentación y bienvenida de las autoridades a los acreditadores.
09:15 - 10:00	Presentación del Programa Académico de la Licenciatura en Derecho
10:00- 11:30	Recorrido por las instalaciones de la Facultad y de la Institución
11:45 - 13:00	Reunión con directivos de la Facultad
13:00 - 14:00	Trabajo de gabinete
14:00 - 16:00	Comida de los acreditadores
16:00 - 17:30	Reunión con alumnos
17:30 - 19:00	Reunión con egresados
19:00 - 18:00	Trabajo de gabinete
20:00	Traslado de los acreditadores al hotel

Miércoles 11 de julio	
Hora	Actividad
8:30	Recoger a los acreditadores del Hotel
09:00 - 10:30	Reunión con maestros
10:30 - 13:00	Examen de expedientes
13:00 - 14:00	Trabajo de gabinete
14:00 - 16:00	Comida de los acreditadores
16:00 - 18:00	Reunión con empleadores
18:00 - 20:00	Trabajo de gabinete
20:00	Traslado de los acreditadores al hotel

Jueves 12 de julio	
Hora	Actividad
8:30	Recoger a los acreditadores del Hotel
09:00 - 11:00	Reunión con funcionarios (Director de biblioteca)
11:00 - 12:30	Ingreso a salones donde haya clases
12:00 - 14:00	Trabajo de gabinete
14:00 - 16:00	Comida de los acreditadores
16:00 - 18:00	Entrevistas informales con maestros y alumnos
18:00 - 20:00	Trabajo de gabinete
20:00	Traslado de los acreditadores al hotel

Viernes 13 de julio	
Hora	Actividad
08:00	Traslado de los acreditadores a la Universidad
08:30- 09:30	Firma de los documentos de la visita y regreso

Av. Universidad s/n, frente a la Unidad Deportiva Rivera Maya, Código Postal 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Teléfono
+(984)84.73460, www.uqroo.mx