

Imprime

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

Documento:	559703	Fecha: 19/10/2018	Total:	\$2,640.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	558527	COMISIÓN MTRA. ERIKA ALONSO DÍAS 16 Y 17 OCTUBRE REUNIÓN		
Pago	559103	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC, PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN A LAS 13:00 HRS. EN EL CAMPUS CHETUMAL. VIÁTICOS:\$2,640.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCF960821NX8	42775	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$1,000.00	3206364
TACJ851120RH4	A405	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$399.99	3206365
CSI020226MV4	SSUQT 3602	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$220.00	3206366
SATJ800521V38	3066	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$306.00	3206367
CCO8605231N4	215836273	ALIMENTOS	\$42.50	3206368
NA	NA	20% NO COMPROBABLE	\$527.51	3206369
NA	NA	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$144.00	3206370

Comprueba

90501 ERIKA LETICIA ALONSO FLORES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 70398

Fecha: 16/10/2018

Número de pago: 69633

Monto: \$ 2,640.00

Vale: 68717

Tarea: 5360 - Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 10414940

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 90501 - ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Concepto: VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC, PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN A LAS 13:00 HRS. EN EL CAMPUS CHETUMAL. VIÁTICOS:\$2,640.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCF960821NX8	42775	375010	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 1,000.00
TACJ851120RH4	A405	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 399.99
CSI020226MV4	SSUQT 3602	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 220.00
SATJ800521V38	3066	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 306.00
CCO8605231N4	215836273	375010	ALIMENTOS	\$ 42.50
NA	NA	375010	20% NO COMPROBABLE	\$ 527.51

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 144.00

Comisionado

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
COORDINADOR DE UNIDAD

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	558527 COMISIÓN MTRA. ERIKA ALONSO DÍAS 16 Y 17 C Fecha: 15/10/2018
Recurso:	536037501 5360:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN
Comisionado:	90501 ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
Ciudad:	CHETUMAL, QUINTANA ROO
Días	LOS DÍAS 16 Y 17 OCTUBRE DEL 2018
Comisión:	VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC, PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN A LAS 13:00 HRS. EN EL CAMPUS CHETUMAL. VIÁTICOS:\$2,640.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261
Monto	\$2,640.00
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

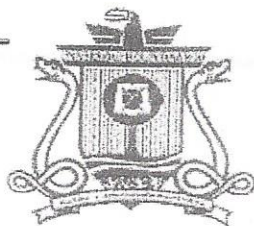
CARMEN VILLATORO DE ANDA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 68717 - COMISIÓN MTRA. ERIKA ALONSO DÍAS 16 Y 17 OCTUBRE REUNIÓN CAMPUS CHETUMAL

Tarea: Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

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: 90501 - ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Comisión: VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC, PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN A LAS 13:00 HRS. EN EL CAMPUS CHETUMAL. VIÁTICOS: \$2,640.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261

Fecha de solicitud: 15/10/2018

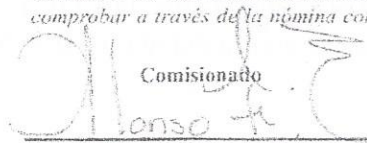
Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

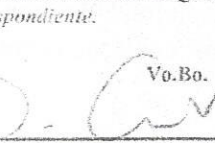
Días: 16/10/2018 - 17/10/2018

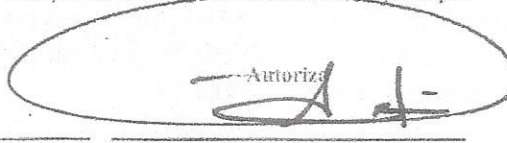
Monto: \$ 2,640.00

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

Comisionado: 
ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

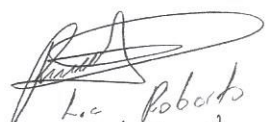
Vo.Bo. 
CARMEN VILLATORO DE ANDA

Autoriza: 
RIVERO PALOMÓ ANGEL EZEQUIEL

COORDINADOR DE UNIDAD

RESPONSABLE DE ÁREA

RECTOR


Lic. Roberto Kuri
Control Presupuestal
16/10/2018
2:57 P.M.





Capital Plaza.

HOTEL

Factura

42775

Condición de pago

CONTADO

reservaciones@capitalplaza.mx

(983)835-0400

Emisor del CFDI

NOMBRE

C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.

AVENIDA HÉROES ENTRE E. AGUILAR Y MAHATMA 171-A
CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO CP: 77000

RFC

CCF960821NX8

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor del CFDI

NOMBRE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN

BLVD. BAHIA ESQ.
IGNACIO COMONFORT. COL. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QROO CP: 77019

RFC

UQR9105241R5

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Datos generales

FECHA

17/oct/2018 08:28:44

LUGAR EXPEDICIÓN

77000

FOLIO

42775

NO CERTIFICADO

00001000000401618947

FOLIO FISCAL

9C243D6D-49A4-824B-B7DA-EE2FCC0C27F5

TIPO DE COMPROBANTE

I

MONEDA

MXN - Moneda nacional

TIPO DE CAMBIO

1.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	CLAVE SAT	NO. IDENT.	UNIDAD	UNIDAD SAT	Precio	Descto.	Importe
1	HOSPEDAJE	90111800	HO	SERVICIO	E48	840.34		840.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C243D6D-49A4-824B-B7DA-EE2FCC0C27F5|2018-10-17T08:31:39|SCD110105654|hSUYafKz/4q9lNsujxWcdT6a0TYI9I2hGk6H4slFq7CjFNPgQvg0mw/yZl+9boeMSIwVwhtYbpuFixTwXe6dNXIf81/UxBEGb24Mn/HI93ICCPcO6PVkT6QkOB1Vj7cmIRnCKegzN1SWTgwVf6V2oIB2gNGKY0My+Yv2RWt8qwnHILhx+2HvGbmMNBHhYs+s2iCwBdlQqDwNWYpaXORQeF0b2FcXbw3NlBcD7KbzoC0Kj8lGk+54xk/ofCnAgXsIL01YqCia7nW8lsIT1IQmohYnIXIRX5NYYfabTcJYb5CQdElj2FRm3EqCGADewX0B9K5v

Sello digital del CFDI:

hSUYafKz/4q9lNsujxWcdT6a0TYI9I2hGk6H4slFq7CjFNPgQvg0mw/yZl+9boeMSIwVwhtYbpuFixTwXe6dNXIf81/UxBEGb24Mn/HI93ICCPcO6PVkT6QkOB1Vj7cmIRnCKegzN1SWTgwVf6V2oIB2gNGKY0My+Yv2RWt8qwnHILhx+2HvGbmMNBHhYs+s2iCwBdlQqDwNWYpaXORQeF0b2FcXbw3NlBcD7KbzoC0Kj8lGk+54xk/ofCnAgXsIL01YqCia7nW8lsIT1IQmohYnIXIRX5NYYfabTcJYb5CQdElj2FRm3EqCGADewX0B9K5v/w/9jje094w==

Sello digital del SAT:

Tq7Wpo1h41xIEY0YAEY5jr1QUdxLyNUkhjsPBbP+isdUggIJKJyGf48Mjht+sFr/OHS5k1gx9PYJjts2bSwGGkMv0rqE3Mj80Zupzf1uRPxh1Lz1i1+Z4k9g5IWEK9K4XDWdqdFbFzmxao0Ks/HmclSJtgafwnACFKvcyLCpgMMtozv1KV8DdfnPGTII0xwq5o/9fu36CbEVLJqIWUjWUvjH7APDA/63ZcybvPLrawoqsb9PjlrVQbb+Vgg1GKr/KcfK3qA1J7CoClaxC8NlKxWy0vLrofMm65AMf/R7evEgJOn98FyfrkRE0J4bKCF3R3G5Fw4/bIVSPw==



(Un mil pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	840.34
IMP HOSPEDAJE 3 %	25.21
Iva 16%	134.45
Total	1,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 9C243D6D-49A4-824B-B7DA-EE2FCC0C27F5 Fecha de certificación: 17/oct/2018 08:31:39
Certificado del emisor: 00001000000401618947 Certificado del SAT: 00001000000401041203

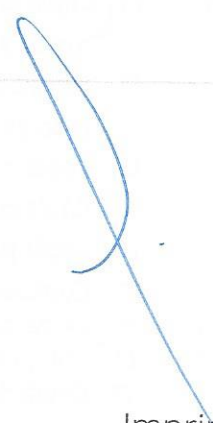
CFDI 3.3

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1000.00" Moneda="MXN" SubTotal="840.34"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE2MTg5NDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000401618947" FormaPago="04"
Sello="hSUyafXkz/i4q9INsuJxWclT6a0TYi9I2hGk6H4slFxfj7CjFNPGqvg0mw/yzI+9boeMSIWVwhotYbpuFixTwXe6dNXIf81/UxBEGb24Mn/Hi93ICPcO6PVkT16
Fecha="2018-10-17T08:28:44" Folio="42775" Version="3.3" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V." Rfc="CCF960821NX8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="840.34" ValorUnitario="840.34" Descripcion="HOSPEDAJE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      NofIdentificacion="HO" ClaveProdServ="90111800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="134.4544" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="840.34"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="134.45">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="134.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="25.21" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="25.21" TasadeTraslado="3.00" ImplOcTrasladado="IMP HOSPEDAJE 3 %"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="9C243D6D-49A4-824B-B7DA-EE2FCC0C27F5"
      FechaTimbrado="2018-10-17T08:31:39" RfcProvCertif="SCD110105654"
      SelloCFD="hSUyafXkz/i4q9INsuJxWclT6a0TYi9I2hGk6H4slFxfj7CjFNPGqvg0mw/yzI+9boeMSIWVwhotYbpuFixTwXe6dNXIf81/UxBEGb24Mn/Hi9
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloSAT="Tq7Wpo1h41xIEY0YAEY5ijr1QUdxLyNUKhjsPBbP+isdUggLJKJyF48MjhT+Fr/OHS5k1gx9PYJjts2bSwGGkMv0rqE3Mj80ZupzflnF
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCF960821NX8	C Y C FRONTERIZA, S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C243D6D-49A4-824B-B7DA-EE2FCC0C27F5	2018-10-17T08:28:44	2018-10-17T08:31:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

FACTURA A405

SAVORA GRILL

SAVORA GRILL
RESTAURANTE

FOLIO FISCAL

a2e77cc7-381f-46fe-aa4b-4353bc871ab6

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-16T20:19:39

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

CERTIFICADO EMISOR

00001000000410280078

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

2018-10-16T20:17:38

LUGAR DE EXPEDICION

77010

TIPO DE DOCUMENTO

I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

JORGE TAMAYO COLLADO

RFC: TACJ851120RH4

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 226 LOCAL A

VENUSTIANO CARRANZA CHETUMAL,

OTHON P. BLANCO, Quintana Roo, CP: 77012

País: MEX:México

Régimen Fiscal:621 Regimen de Incorporacion Fiscal

TEL:

CORREO: adonahit_dlan@hotmail.com

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Uso de CFDi: G03 Gastos en general

BLVD.BAHIA /IGNACIO COMONFORT NA NA

DEL BOSQUE CHETUMAL

CHETUMAL

Quintana Roo, CP: 77019

País: MEX:México

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCT O/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	4306	PZA	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$344.82	\$0.00	002 IVA TipoFactor:Tasa TasaOCuota:0.160000 Importe:\$55.17	\$344.82

SUBTOTAL 16%	\$344.82
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$55.17
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.17
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00
TOTAL	\$399.99

TOTAL EN LETRA

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. T.C. 1.00

FORMA DE PAGO

28 TARJETA DE DEBITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° CUENTA

NA



SELLO DIGITAL EMISOR

QuccVUvUate6v26P6LMITf9/gu0dEYRZ6uim05c2Kqvzj2EdEDmxxcl3mjj3zpGUKk1W3DuO6FugugS07bKpa8KNPJFUCPmrmacUE71Lxw2Cyz1nGleTgzdS7eGzNvVHs4mWEIX8+mHZWqWGoxjc+RBvgrOn68p74bPE9aTV27gR5wm42OMQoScwzmYoxjshpmL0LiYVUpnx/pjVHUE2+krPydwnQf0eX8Kuw8DeA0quPoevgMtmHVBIP4myQBYooXIGewAOdZY9kdcc5kPhoewphEM/ulldgQPU/7LJj/XVusPBTfZYIZOqHGXFwkV4tW6OAQg/546EfsUsj8GIIQ==

SELLO SAT

nplA6mB/mBSSIWgRsy0XzpHoigVD2PYtIh6YyubTzUXmMVzBELHBk6nRcYUfGsXM6ejHGK0KsTQEPk+LDqCfXpXRImcZGT3IIOTJctr0tyrAGcGbaCCc3wEX7+Q7I+G+kEkYoc9ou c8xdiooEBrdkJKRDmGiflOykram2VXtZVEXsDNAol61pFY19brjleJTW0lkeMqe5gkKZZAIBNa079676qpiGATCWknSXA/MxuwUTlupv0Tj+gC12bGedMb0OsFW080ifo+8hiG5E1qN04 Q5eCCSKM/uiJMxWILLCLNHaVT1VksXNoXIFSDcFk+PQRiq/PtI8HyavW3Bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|||a2e77cc7-381f-46fe-aa4b-4353bc871ab6||2018-10-16T20:19:39|QuccVUvUate6v26P6LMITf9/gu0dEYRZ6uim05c2Kqvzj2EdEDmxxcl3mjj3zpGUKk1W3DuO6FugugS07bKpa8KNPJFUCPmrmacUE71Lxw2Cyz1nGleTgzdS7eGzNvVHs4mWEIX8+mHZWqWGoxjc+RBvgrOn68p74bPE9aTV27gR5wm42OMQoScwzmYoxjshpmL0LiYVUpnx/pjVHUE2+krPydwnQf0eX8Kuw8DeA0quPoevgMtmHVBIP4myQBYooXIGewAOdZY9kdcc5kPhoewphEM/ulldgQPU/7LJj/XVusPBTfZYIZOqHGXFwkV4tW6OAQg/546EfsUsj8GIIQ==|00001000000408254801||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 4/4