

CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
SA DE CV
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64000
R.F.C.EIM6511123F6 Teléfono : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Expedido en :
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

BARANDALES

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000404527701
Fecha de Emisión: 2018/10/09 12:19:15
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : b425a985-5293-42e6-b317-
eb2abb645b9b
Fecha de Certificación 2018/10/09 12:19:22
del CFDI :
601 Folio (XML)232577

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-10-05 Cheque148414 Ref.116518

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.78 Clave Producto: 90101501	161.12	161.12

*** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N. ***

Sub Total 161.12

IVA(0.16) 25.78

Total Facturado 186.90

Método de Pago : PUE

Propina : 33.10

Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

PQ8CDGsxonLfuQGEUL9c6zWLv9KPq89AqVwq3LCTenAqR2
av/crrCNIUDgoPvJs5DmLCbhrE3LAhkFfAn2NAQfTetl6vMpe3
QzOD/y+85bMmg6vmOSWwy4JtFqBpIR/HAzmiofQ+sO/k1Ng2
9oGoeAW3hul2nhIALEH9ZQBAxh8/oJbDD2y575H2V+ri9D5jW
UmxCyPscsk2429JfPRzu4XF3MW7ojVm3V/yjkOZYBLc8v9P
uohIP7y7yJHIX8U1KAvaH37voz8qAZjoDr2XIDdAkMe3BOXs4
HbDh4ojG9D0WrCtjbk4wuTSGc3rFNG9FmPG4DOu9TqHt8a5
w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B425A985-5293-42E6-B317-EB2ABB645B9B|Tue Oct 09
12:19:22 CDT
2018|SAD110722MQA|PQ8CDGsxonLfuQGEUL9c6zWLv9KPq
89AqVwq3LCTenAqR2av/crrCNIUDgoPvJs5DmLCbhrE3LAhkFf
An2NAQfTetl6vMpe3QzOD/y+85bMmg6vmOSWwy4JtFqBpIR/HAzmiofQ+sO/k1Ng29oGoeAW3hul2nhIALEH9ZQBAxh8/oJbDD2y575H2V+ri9D5jWUmxCyPscsk2429JfPRzu4XF3MW7ojVm3V/yjkOZYBLc8v9P
uohIP7y7yJHIX8U1KAvaH37voz8qAZjoDr2XIDdAkMe3BOXs4HbDh4ojG9D0WrCtjbk4wuTSGc3rFNG9FmPG4DOu9TqHt8a5w==|00001000000402636111||

Sello Digital

Yyfl/HSf7amtZYxZqUBsHc9yQs6dRciB9bYJvyyYcl2xPqney31q
/z/fi0WEyFcgte/MASK2EG8LWwWgvyhIKN5Jk4ATFOQ8aS8lcoL
miP33ufkNzb15d2XGc3n6O6iiS+p722qbdvdZRnlUtzgfgDH2+29
/WY7Yj5I4NW0TbpgH0MOJis/wNChKsyd2pF+ImEkWk4JMLJnky
mvVozH1rM3HFhygA+Vwg6QEyzJkNLBM2GYAvW62i0vIBJf3
S9nkkjpH+DTTtkwyT7TJpzeRbf1qU3KK7k6PzUzYGBMa5nylJ
Kk0phEljsFoNZxdHS/RgBM87EkMkbhRpSZCX8NCg==



18.69 (Propina 10%) = \$205.59

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante 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 http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" LugarExpedicion="64000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="186.90" Moneda="MXN"
SubTotal="161.12"
Certificado="MIIGdjCCBF6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1Mjc3MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbnRlbnQ1
NoCertificado="00001000000404527701" FormaPago="28"
Sello="PQ8CDGsxonLfuQGEUL9c6zWLV9KPq89AqVwq3LCTenAqR2av/errCNIUDgoPvJs5DmLCbhrE3LAhkffAn2NAQfTetxI6vMpe3QzOD/y+85bMmg6vmf
Fecha="2018-10-09T12:19:15" Folio="232577" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pagos10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV" Rfc="EIM6511123F6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="161.12" ValorUnitario="161.12" Descripcion="RESTAURANTE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="25.78" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="161.12"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25.78">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="25.78" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="Yyf/HSf7amtZYxZqUBsHe9yQs6dRciB9bYJvyYcL2xPqney31q/z/fi0WEyFcgte/MAsk2EG8LWwWgyyhIKN5Jk4ATfOQ8aS8lcoLmiP33
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="B425A985-5293-42E6-B317-EB2ABB645B9B"
      SelloCFD="PQ8CDGsxonLfuQGEUL9c6zWLV9KPq89AqVwq3LCTenAqR2av/errCNIUDgoPvJs5DmLCbhrE3LAhkffAn2NAQfTetxI6vMpe3QzO
      FechaTimbrado="2018-10-09T12:19:22" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
SA DE CV
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64000
R.F.C.EIM6511123F6 Teléfono : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Expedido en :
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000404527701
Fecha de Emisión: 2018/10/09 12:18:46
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : b0b0e2b0-2a84-853e-26ff-d28976d7cfa8
Fecha de Certificación 2018/10/09 12:18:52
del CFDI :
601 Folio (XML)232576

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-10-05 Cheque 25996 Ref. 21914

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.04 Clave Producto: 90101501	118.96	118.96

*** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	118.96
IVA(0.16)	19.04
Total Facturado	138.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	17.84
Total a Pagar	155.84

(+ 10% Propina)

→ \$151.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

Sello Digital del CFDI

sTKzfYFOI688HfuXKfcJTGcSuCNT8OPgvXU6uqu+0unOf1qsMeLpELcrQxaPpQr9rYDMR285NFeli8MzFxdgNnJC9VWoYmbxQ+V/QQckz2cUdD/LPCAWaSez8BeHIUyofGp38XjTxcQbV0xTnTl9mi1D41uVpM3uvNFChts7qXSBPBq+ZYLlg0dCk4QaJdVsMQLaUXOoGRTT3SQDRGsgbqdDp4WOaNAgq45e8/2Hgyv1rQdD07H4qGeY78zvrVvZdZ6ixnFIEaTvt9KYvfK5juddADPIRHZLpJmqBjQvYrQMrg3JGaP3Ta/EHGTcsMUzm+fOraYe6ryNjDqo5rofQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B0B0E2B0-2A84-853E-26FF-D28976D7CFA8|Tue Oct 09 12:18:52 CDT
2018|SAD110722MQA|sTKzfYFOI688HfuXKfcJTGcSuCNT8OPgvXU6uqu+0unOf1qsMeLpELcrQxaPpQr9rYDMR285NFeli8MzFxdgNnJC9VWoYmbxQ+V/QQckz2cUdD/LPCAWaSez8BeHIUyofGp38XjTxcQbV0xTnTl9mi1D41uVpM3uvNFChts7qXSBPBq+ZYLlg0dCk4QaJdVsMQLaUXOoGRTT3SQDRGsgbqdDp4WOaNAgq45e8/2Hgyv1rQdD07H4qGeY78zvrVvZdZ6ixnFIEaTvt9KYvfK5juddADPIRHZLpJmqBjQvYrQMrg3JGaP3Ta/EHGTcsMUzm+fOraYe6ryNjDqo5rofQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

YD0YdRx1rKjaaWCv6VYwvLBQx2auGMCjb8XOfPWccpnYnGIH732/E/4hLDrq5aRvQ6FekCnHC6iZfR/Lt1+m6IMJ1DE0BjsCx+a5H1xfCvQxZC6IVaoV3IFBj+HSfG9DIMMPRYdauuxFY+xxvFUnE2MXsmEGw4vhDzf9pFAUqGfKThAHwv7INpVflk/cU139P6Ys9g/4FYzT5YXXcorR4mod5yOVy+wRcLTKusVlbdnnNjPK5YaR+P15kyr1u6s9Xq9wHiG/F0/vsrxwnSq44OeNYILFRnaQRwE9+lpSDrnFtLDecGAGrDP9TTCsSzSYJ22EU/3eswwExZJB78Sw==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante 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 http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd" LugarExpedicion="64000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="138.00" Moneda="MXN"
SubTotal="118.96"
Certificado="MIIGdjCCBF6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1Mjc3MDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRibC
NoCertificado="00001000000404527701" FormaPago="28"
Sello="sTKzfYFOI688HfuXKfcJTGeSuCNT8OPgyXU6uqu+0unOfIqsMeLpELcrQxaPpQr9rYDMR285NFeli8MzFxdgNnJC9VWoYmtxQ+V/QQCkz2cUdD/LPC;
Fecha="2018-10-09T12:18:46" Folio="232576" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY SA DE CV" Rfc="EIM6511123F6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="118.96" ValorUnitario="118.96" Descripcion="ROOM SERVICE" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="19.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="118.96"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19.04">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="19.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="YD0YdRx1rKjaaWCv6VYwvLBQx2auGMCjb8XOfPWccpnYnGIH732/E/4hLDrg5aRvQ6FekCnHC6iZfR/Lt1+m6IMJ1DE0BjisCx+a5H
RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000402636111" UUID="B0B0E2B0-2A84-853E-26FF-D28976D7CFA8"
SelloCFD="sTKzfYFOI688HfuXKfcJTGeSuCNT8OPgyXU6uqu+0unOfIqsMeLpELcrQxaPpQr9rYDMR285NFeli8MzFxdgNnJC9VWoYmtxQ+V/Q
FechaTimbrado="2018-10-09T12:18:52" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```





STARBUCKS®

FACTURA

SACMTY 93007

AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AER990218E83

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38269

TICKET: 235440655

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2018 11:27:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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 - Unidad de servicio	16	19.59	\$122.41	\$122.41
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/10/2018

SUBTOTAL	\$122.41
IVA	\$19.59
TOTAL	\$142.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5D58A317-0CBC-4286-AC54-0367A1C66F3D	09/10/2018 11:27:12 a. m.	00001000000404713750	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

GPiQDtlw+E7X9Ou9pV979dRrGBJZ2InPxVG8glF4O0pu2UCSpUld95dFXwB7a224ARv0Lwi/gpEk/MreVKTnH3ShhhK/9UJ7BEuRo6MHGcW2PR2yW3d8hL2VBFW1RvAmfGULODx9htiox82i63dRGExl0UQxU0Yxxs/SwmRoEQZWNCvOlOpPbGLdrXg51NiwHrcW+EBVIM3K5sHk5LDwr+AqKaCAmXZg9ZTgaxDwU1asi5QEIIUSDr558ultvLqV6DYSMBNZGnldPECz//PW1tAzEULcBawG1JPbZb

Sello digital del SAT

KVvxTxGJecTdlF08wTrk11e5GQHDci8FXFXRTpNGX7IO/a29bNFyRHE67imfw/T9JU2Alddwq9EJZreBmJ/Srg+o06/MNCv93p1vsShYXALztqAYqs4A13v1dTUWqHDMAlkzt4GnyxdRaPXOI0G44SJSzL4IKMSMgmgS65nGZGbVgUSO5Fu2YB1zZThxP7xuJrDwtowOcq/97GKUg4AlswAYht2w9mk7XxZCtyIOE8A+Xtze9en76Qq8lFRnw51s0ZYpdmwki0m5k1pXKksIH2DyPr+SVVazQ1hN25qM9mw/mjMCM8cOALWU1Vq79hD6jN8a7JN0iQ+YA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||5D58A317-0CBC-4286-AC54-0367A1C66F3D|2018-10-09T11:27:12|JNT020124V62|GPiQDtlw+E7X9Ou9pV979dRrGBJZ2InPxVG8glF4O0pu2UCSpUld95dFXwB7a224ARv0Lwi/gpEk/MreVKTnH3ShhhK/9UJ7BEuRo6MHGcW2PR2yW3d8hL2VBFW1RvAmfGULODx9htiox82i63dRGExl0UQxU0Yxxs/SwmRoEQZWNCvOlOpPbGLdrXg51NiwHrcW+EBVIM3K5sHk5LDwr+AqKaCAmXZg9ZTgaxDwU1asi5QEIIUSDr558ultvLqV6DYSMBNZGnldPECz//PW1tAzEULcBawG1JPbZbaeuJkA4dC2Fk7WU1QeoVzpF112DYB+qjKLXb/1Eg==|00001000000404598147||





QROO.gob.mx

COMISIÓN MTRA. ERIKA ALONSO DEL 04 AL 06 OCTUBRE 2018 - SALIDA MONTERREY PARA ASISTIR A LA SESIÓN DE CUPIA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Nuevo León

Ciudad de destino

Monterrey

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL C. RECTOR Y DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES AFINES.

Fecha de salida

2018-10-04

Fecha de regreso

2018-10-06

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje aéreo**

4007.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

4007.00

Hospedaje

2975.00

Viáticos comprobados

4240.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

4240.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1265.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4240.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-10

Reportes**Actividades realizadas**

ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL C. RECTOR Y DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES AFINES.

Resultados obtenidos

PRESENCIAR LA "SESIÓN DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES AFINES" CONVOCADA POR CUPIA, EN LA CD. DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

Contribuciones

EL DÍA 05 DE OCTUBRE SE LLEVÓ A CABO LA LI SESIÓN ORDINARIA DEL CUPIA, DONDE ASISTIÓ EL MTRO. JAIME VALLS ESPONDA, SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO DE LA ANUIES.

Conclusiones

SE TRABAJÓ EN CONJUNTO CON RESPONSABLES DE UNIVERSIDADES PARA TRATAR PUNTOS EN REFERENCIA AL FINANCIAMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE PRESENTÓ EL INFORME DE LOS AVANCES DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ANUIES.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-10

Fecha de validación de la información

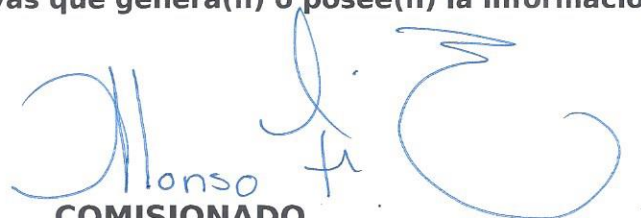
2018-10-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ENLACE ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

4240.00


COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.