

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

Documento:	549763	Fecha:	23/08/2018	Total:	\$2,780.00
U Responsable:	123300 DEPTO REC MAT SERVS GRALES				
Fondo:	124001 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROG				
Vale:	548340	JORGE MANRIQUEZ CENTENO			
Pago	548421	BANCOMER 0101984055 FONDOS ESPECIALES UQROO Transfer No.			
Concepto:	SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON MOTIVO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS.VIATICOS \$2,640.00 CRUCE MARITIMO				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
OTY080513NB9	B-9141	HOSPEDAJE	\$700.00	3155805
PAS980129J56	16600	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$400.00	3155806
CSI020226MV4	38589	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$296.00	3155807
OAD110330430	a6e2955c2c34	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$600.00	3155808
NOG1012086T1	178616	CRUCE MARÍTIMO	\$140.00	3155809
0	0	20% NO COMPROBABLE	\$528.00	3155810
UQR9105241R5	24609	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$116.00	3155811

Comprueba

92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 57959

Fecha: 14/08/2018

Número de pago: 57804

Monto: \$ 2,780.00

Vale: 55213

Tarea: 8171 - Supervisión de los trabajos de mantenimiento para la acreditación de los programas educativos.

Cuenta bancaria: 1112112

Número de Transferencia: 71087054

Fondo: 1201303 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON MOTIVO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS. VIÁTICOS \$2,640.00 CRUCE MARÍTIMO \$140 TOTAL \$2,780.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OTY080513NB9	B-9141	375010	HOSPEDAJE	\$ 700.00
PAS980129J56	16600	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 400.00
CSI020226MV4	38589	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 296.00
OAF110330430	a6e2955c2c34	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 600.00
NOG1012086T1	178616	373010	CRUCE MARÍTIMO	\$ 140.00
0	0	375010	20% NO COMPROBABLE	\$ 528.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 116.00

Comisionado
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL



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 - 9141
Fecha	14/8/2018 19:42:06

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	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Unidad SAT E48	Producto/Servicio 90111800	HOSPEDAJE ENTRADA 14 AGOSTO 2018 SALIDA 15 AGOSTO 2018 HABITACION # 31	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 00001000000404604752
Folio fiscal 301CA7FE-F1BF-42CO-A755-65F1DD3A018D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Agosto 14 2018 - 20:19:28

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

IID8H6+xaTQuhMQizAunE08Ulu2Dw6/rG/q6RLktzC1UEhMa/n5ujCm9Qlbn+ynPx2GKfmVB5UekyyLuVz6a3N
KMMfxmi8V4rq3s4c+wu/LCSzNF+ek2MjVj/M5G0fchqgLO1ZBAXI37SXhuAjbAwXGtv2tC+cvA/2MTUKSC63OS
zTmdu+Ad9pCnnfUukZE2P8Le1MuNxCtxlnEz3q9NSZNz/qvyphlcUkaY01GV5h2hkY8RPYbtTo9gXSsNzlpEA
cbvhl04BBMXSr36kYxqpG63S3BFURYF60xnY6wulwWLqUiUD9B5xbuoCb9vgITxJypt83BnUHpyFFxeNfWTw==

Sello del SAT

P7bKfc1aWTbUbtDPwZ2NWVdILAPqViMpC3zqCGdcdW3AR981WKW2onyFpiU089qDMzkBq/2cXID2sonL
aeYBLNepEa2d4sF82OXg9WrsPw4SfXJk8RoHPUxjNGg9yRyzMCXnq0IH/x1FUKyMynOPXHdk7/CvIC
9Sj7bm+MEJ5QqWfJqXzdeFLSxbgSLJ9gua/FTeO1AtB9mWNNP/E2g4dj+wckSYY51UBTWX6VUukCArh
U0s96N6vN/o5g6/hvJfpHfhW2Ej9yeyNUT5MzIM1fRI05p/ANI9SqEsdwrZenn5AAk/Qcj3Gm31V+SDK
NI3JGG3MIbBCPpM9+nRciw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|301CA7FE-F1BF-42CO-A755-65F1DD3A018D|2018-08-14T20:19:28|MAS0810247C0||ID8
H6+xaTQuhMQizAunE08Ulu2Dw6/rG/q6RLktzC1UEhMa/n5ujCm9Qlbn+ynPx2GKfmVB5UekyyLuVz6a
3NKMfmxmi8V4rq3s4c+wu/LCSzNF+ek2MjVj/M5G0fchqgLO1ZBAXI37SXhuAjbAwXGtv2tC+cvA/2MT
UKSC63OSzTmdu+Ad9pCnnfUukZE2P8Le1MuNxCtxlnEz3q9NSZNz/qvyphlcUkaY01GV5h2hkY8RPYb
tTo9gXSsNzlpEAcbvhl04BBMXSr36kYxqpG63S3BFURYF60xnY6wulwWLqUiUD9B5xbuoCb9vgITxJyp
t83BnUHpyFFxeNfWTw==|00001000000404486074||

**FACTURA**

SERIE:

FOLIO: 16600

FECHA: 15/8/2018 08:22:55

Documento Válido

PASTELETERIA S.A DE C.V.

www.pasteleteria.com.mx

MATRIZ:
PAS980129J56 CALLE GUANABANAMNZ 15 LOCAL 2, 1ER PISO, RET 2
No. LOTE 7 Y 8 SMZA 25,
Cancún 77509
Benito Juárez Quintana Roo México

Lugar de Expedición: 77710	Folio fiscal: B4941C1D-F802-4FA0-B221-1FE204EE5F8C
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General de Ley.	
Número de Cuenta de Pago: Método de Pago: PUE	
Serie del Certificado del emisor: 00001000000404499137	

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5 Colonia: Del Bosque
C.P.: 77019
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N
Ciudad: Chetumal
Localidad/Municipio: Othón P. Blanco Estado: Quintana Roo
País: México

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO ALIMENTOS	344.83	344.83
		consumo del 15-08-2018		

Importe total con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago
01

SUBTOTAL:	344.83
I.V.A.:	55.17
TOTAL:	400.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 15 2018 - 08:22:57

Sello digital del CFDI

QTlxUe9d+/YBOPylAVLeOzS2Zr16uSHtzAlEzp33MzvRYMnZxf94Q4dMkiG90y8c4rSkHm75AZXoqYHOguuJ
S5aYGNtvMuMJ63YmpyYbWxtzOVfMRRtQhMBaUDQ57wM4WJEjs0j774jKwxXBANzhmkRYsrSgdlzSfG/Ev4wmpE
LSEluG3sCUCWROGKyE/Jle6OUpyx0AFTxNh1HekWK4g/tbKu5h4G/X/TMn5z7dUvFQzZq8nfcGxCPsU93o9dGZ
Q1LciYci2lFH90QeBtlyhZG6C75s3Z2zWKHuBSxH6A+Fm5A/CCLTD0ZnghDrZRketYgwbRABtF8GgtMiGfWA==

Sello del SAT

RMkdiYt/ldyWajKwU6UYysJVT2qsKdG2zfYlGpwbpiOfwF5e7RFur+6DK91nJYhKVqhKWxc1D4J63e/
y0cGqFBcyfW8FfPE/vQnEyRCL6frplCjLT+4fw1EaCDLyYV1a5QT6/ernzBzJu3YRYluz9BgXHowOs3
Q9moUuGgiA+3co1HdLrugf1imnFcXpdyfZ9yDa6ScKrXBJk+7roh8nja7sxCxP4zz+sJ5v8QB8oJ2FBB
YVqeV22yDEbkWmVlFMnnaGyHR1yuoDxJ3ZRowlSdzKMq2U1Jn3SHHuGBX32n1yPH9m/HMSQB2NVZU2Ey
a+4xfS3QEPKtCTe8ki7H8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B4941C1D-F802-4FA0-B221-1FE204EE5F8C|2018-08-15T08:22:57|MAS0810247C0|QTlx
Ue9d+/YBOPylAVLeOzS2Zr16uSHtzAlEzp33MzvRYMnZxf94Q4dMkiG90y8c4rSkHm75AZXoqYHOguu
J55aYGNtvMuMJ63YmpyYbWxtzOVfMRRtQhMBaUDQ57wM4WJEjs0j774jKwxXBANzhmkRYsrSgdlzSfG
/Ev4wmpELSEluG3sCUCWROGKyE/Jle6OUpyx0AFTxNh1HekWK4g/tbKu5h4G/X/TMn5z7dUvFQzZq8nfc
cGxCPsU93o9dGZO1LciYci2lFH90QeBtlyhZG6C75s3Z2zWKHuBSxH6A+Fm5A/CCLTD0ZnghDrZRketY
gwbRABtF8GgtMiGfWA=||00001000000404486074||



FACTURA

SSURV 19855

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 102010835

FECHA DE EMISIÓN: 15/08/2018 02:11:03 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 - Unidad de servicio	16	40.83	\$255.17	\$255.17
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/08/2018

SUBTOTAL	\$255.17
IVA	\$40.83
TOTAL	\$296.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
08C10D44-B87C-4391-96E0-EAC4101158E7	15/08/2018 02:11:09 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

PILCIS383XZK/39gs6TdMpWmUGdn7PGqY0OacsnqLWpTWX4Z5IPIT52c3emSowUU8+wmwPQtWjflMnpwEyAlQj2nACPh47B5swyZP5RsaE3Y92wI2NHqQeJ5knA0e+uimyzOVlhw3npJ+3y3JO
wfhHkNf41OzpAqCpucujLb4Q5eYQRU6T1+d34bzHfwdWCEjmQD/+dCSXHPwMLKkTtVB+OkrdjbqKp7tS9S70jH7pD7ieU4XIZNZT1gsTtTLW8gE7slcA+X3w15OAi4e56mijMF4hNXjG+DLJ2r9
4Dd9B8XzA6B8Wk3yh8/8fm4n/Y5Y2cKE58A==

Sello digital del SAT

PILCIS383XZK/39gs6TdMpWmUGdn7PGqY0OacsnqLWpTWX4Z5IPIT52c3emSowUU8+wmwPQtWjflMnpwEyAlQj2nACPh47B5swyZP5RsaE3Y92wI2NHqQeJ5knA0e+uimyzOVlhw3npJ+3y3JO
wfhHkNf41OzpAqCpucujLb4Q5eYQRU6T1+d34bzHfwdWCEjmQD/+dCSXHPwMLKkTtVB+OkrdjbqKp7tS9S70jH7pD7ieU4XIZNZT1gsTtTLW8gE7slcA+X3w15OAi4e56mijMF4hNXjG+DLJ2r9
4Dd9B8XzA6B8Wk3yh8/8fm4n/Y5Y2cKE58A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PILCIS383XZK/39gs6TdMpWmUGdn7PGqY0OacsnqLWpTWX4Z5IPIT52c3emSowUU8+wmwPQtWjflMnpwEyAlQj2nACPh47B5swyZP5RsaE3Y92wI2NHqQeJ5knA0e+uimyzOVlhw3npJ+3y3JO
wfhHkNf41OzpAqCpucujLb4Q5eYQRU6T1+d34bzHfwdWCEjmQD/+dCSXHPwMLKkTtVB+OkrdjbqKp7tS9S70jH7pD7ieU4XIZNZT1gsTtTLW8gE7slcA+X3w15OAi4e56mijMF4hNXjG+DLJ2r9
4Dd9B8XzA6B8Wk3yh8/8fm4n/Y5Y2cKE58A==



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
2be9c898-df43-4ef1-9be3-a6e2955c2c34
LUGAR EXPEDICIÓN
77710
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-08-17T12:55:15
FOLIO - SERIE
1485-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	\$517.24	\$0.00	\$517.24
IMP. TRASLADADOS						BASE:517.24 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:82.76		
IMPORTE CON LETRA						DESCUENTO		\$0.00
(SEISCIENTOS MXN 00/100 MXN)						SUBTOTAL		\$517.24
						IVA 16.00		\$82.76
						TOTAL		\$600.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2be9c898-df43-4ef1-9be3-a6e2955c2c34|2018-08-17T12:57:21|LSO1306189R5|UUs3/b88XWrwKYR/m3G3q5tecAaBBuSuqrlMIV70sUxkedE3zxZWpryQGdJQGKK5AWQDdhgS5jQQ+JcGvJ9kTCJFQmowMTb4JLcnS+qLWma3Kblir7rP1hBYGKnmipDsO64h9HJ+O8F+kWp7WYeEuiKlyaH48B10uj32vLXOeluKsgl9anFpylgsMIVqn2dPEmaUIfPpUib9htnOH8B8Rtkk+LAhybWJP4OAn84iaRVF2sloMzmdYShZnmQRH14jQbo8VFAVcWLBz41qb9HIVGGd1FhYB3pxQCw+glpCvbGXQEU1XE2Mfmv3b0IEI2epBnYfbed1Sus2Q==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

UUs3/b88XWrwKYR/m3G3q5tecAaBBuSuqrlMIV70sUxkedE3zxZWpryQGdJQGKK5AWQDdhgS5jQQ+JcGvJ9kTCJFQmowMTb4JLcnS+qLWma3Kblir7rP1hBYGKnmipDsO64h9HJ+O8F+kWp7WYeEuiKlyaH48B10uj32vLXOeluKsgl9anFpylgsMIVqn2dPEmaUIfPpUib9htnOH8B8Rtkk+LAhybWJP4OAn84iaRVF2sloMzmdYShZnmQRH14jQbo8VFAVcWLBz41qb9HIVGGd1FhYB3pxQCw+glpCvbGXQEU1XE2Mfmv3b0IEI2epBnYfbed1Sus2Q==

Sello del SAT:

pNZyjub8SKi1FntW0tMhccid8jnT2nZiUEHIK9zhwdOBQj7+vg68e5yX3jnUIR8ultm17g3QP0JqYQYRaBH3k97oQvk6Xa6qmNEIz/c2ncMsi/2hs77kn2yTxyW4W1h1BNEf/cfwMx9cEeVvb83m+TLHx7Oo3CWj/p0h82eQj98TCX12hvCih3wddJBMMukK/WYXkUIB0MnGgNk3Pp26iEw/rJKYZ9YmVrNjI8d4m2faoLJt9xBJNODCZuXcxa2ScJrkMNFsnuZMqM5Q9ADxeHfS/ShOJoIb8TSGXHEg57cnplYIVvboOfRaMfJIR14iyUPKiyXXqDB00fg==

Fecha y hora de certificación:
2018-08-17T12:57:21

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 #7

Trans#: 21391 Serv: 9 Jean Claud
14/08/2018 09:02:38 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
2	Coca cola	\$90.0
1	Frijoles Maneados Punto	\$0.0
1	Frijoles maneados	\$0.0
1	Tacos Carne Trompo Prim	\$130.0
1	Arrachera 300g	\$300.0
1	Champitones al ajillo	\$80.0

TOTAL : \$600.00

Si requiere factura solicitela
al momento!!
o a traves de:
FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o
www.sonoragrillprime.com
Num Ticket: 21391
Fecha Ticket:14/08/2018 09:02:38 PM
Monto Total: \$600.00
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 facturacion de su consumo solo podra
realizarla con 12 horas despues del mism
Gracias.

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

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: PGB - 178616
Fecha: 20/8/2018 11:41:18
Observaciones: CRAU AA 740109

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N No. , 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
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	120.68970	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 120.69
IVA: 19.31
Total: 140.00

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

00001000000405831654
D2D86CAC-A261-464C-BF56-E5591CE04E35
00001000000404486074
Agosto 20 2018 - 11:41:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IRdkmipjBcgEeKTJfsA/bBBdUr8kBevkTBZm+c7MUmYgQm5B4NCcwBaUxTT6YJehjhogVW4wHv3k5w7Q/baQq9
AuzP2hR7WzhdFcMIdPNx/C8RnUIaUkBPi9RIB+nVKdrxZ1iU8Ki qfYEXI6nCrXQ3KPe bdMOuoXDG MQ3K4J3AZE
w6kRkFTfugh3sYq87b/5ne8PAepKaIVOfkaMG9a5ekMwrJOQFHxOpw4OVcj/X+brAZRLXT2ZMaEcBE0IOHI5T9
Dgye3ccSbEn368f0E8eqOAw/HH2a4iElLaPQHqDfw6kdC3j1ar3321ZdTsa1Ds gqHWIUSj/yzdDURdGMnj4Q==

Sello del SAT

G63kGKhk9XX3s/oN7ouzhTqnWix3ya1QaQaVYKxAXEYPOK068JyUvhszmujiBIISA/42NB9wfkZqdinQ
Xg0FX3SFg0tH1QbUwnTWucBoG65vHkxUkh5COX6W3mQDjtop+LivLhbWCRMbqZYXA5kQ/ZzFv6U0IN2N
zlz9/hc5yp/+mOhDrVXS2ashOzAOHnmArSFY0E8VBFBWevKkqTjtlO4oo6Zs qzoq5kWnaQSFBw8GEUcY
jVP+tdVVKaH+Ko07bz0i qED+Okc6k0ljqEb/UGIb/4BPJVgMfI MAAn6FZhCHN+nfdXX/LCs g3D1kYsN/
O8jur96Kp16Y7aedmO+nnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||D2D86CAC-A261-464C-BF56-E5591CE04E35|2018-08-20T11:41:22|MAS0810247C0|IRdk
mipjBcgEeKTJfsA/bBBdUr8kBevkTBZm+c7MUmYgQm5B4NCcwBaUxTT6YJehjhogVW4wHv3k5w7Q/baQq
9AuzP2hR7WzhdFcMIdPNx/C8RnUIaUkBPi9RIB+nVKdrxZ1iU8Ki qfYEXI6nCrXQ3KPe bdMOuoXDG MQ
3K4J3AZEw6kRkFTfugh3sYq87b/5ne8PAepKaIVOfkaMG9a5ekMwrJOQFHxOpw4OVcj/X+brAZRLXT2Z
MaEcBE0IOHI5T9Dgye3ccSbEn368f0E8eqOAw/HH2a4iElLaPQHqDfw6kdC3j1ar3321ZdTsa1Ds gqHWI
USj/yzdDURdGMnj4Q==|00001000000404486074|

mipjBcgeKIItsA/bBBdUr8kBevkIBzm+c/MUmygUm5B4NCcwBaUxI16YJthJhogVW4wHv3k5w/U/baQ
q9AuzP2hR7WzhdFcMidPNx/C8RnUlaUKbPI9RIB+nVKdxZ1iU8KiqfYEXI6nCrXQ3KPeBdMOuoXDGMQ
3K4J3AZew6kRkFTfugh3sYq87b/5ne8PAepKaiV0fkaMG9a5ekMwrJOQFHxOpw4OVcj/X+brAZRLXT2Z
MaEc8E0IOHI5T9Dgye3ccSbEn368f0E8eqOAw/HH2a4IElaPQHqDfw6kdC3j1ar3321ZdTsa1DsgqHWH
USj/yzdDUrDrGMnj4Q==|00001000000404486074|

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

Documento:	548340	JORGE MANRIQUEZ CENTENO	Fecha: 13/08/2018
Recurso:	170439	Viáticos de Comisión	
Fondo:	124001 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD D		
URes:	123300 DEPTO REC MAT SERVS GRALES		
Comisionado:	92010	JORGE MANRIQUEZ CENTENO	
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL		
Días	14 Y 15 DE AGOSTO 2018		
Comisión:	SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON MOTIVO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LAS UNIDADES ACADEMICAS.VIATICOS \$2,640.00 CRUCE MARITIMO \$140 TOTAL \$2,780.00		
Monto	\$2,780.00		

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

Vd. Bo.

AUTORIZA

JORGE MANRIQUEZ CENTENO

VICENTE ALEJANDRO SOSA FIGUEROA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FLORENTIN
CARGO 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





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 55213 - JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Tarea: Supervisión de los trabajos de mantenimiento para la acreditación de los programas educativos.

Fondo presupuestado: 1201303 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Fondo egreso: 1201303 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Comisionado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Comisión: SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON MOTIVO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS. VIÁTICOS \$2,640.00 CRUCE MARÍTIMO \$140 TOTAL \$2,780.00

Fecha de solicitud: 13/08/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 14/08/2018 - 15/08/2018

Monto: \$ 2,780.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 140.00
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
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
SOSA FIGUEROA VICENTE
ALEJANDRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza
P.A. RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FLORENTINO
CAREO 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: Jorge Manriquez Centeno
Enviado el: lunes, 13 de agosto de 2018 03:45 p.m.
Para: Vicente Alejandro Sosa Figueroa; Delia Dafne Castillo Torres
CC: Doris Silvana Cámara Mena; Susset Arely Díaz Ramayo
Asunto: Favor de atender comisión

Estimado Lic. Vicente Alejandro Sosa Figueroa
Estimada Arq. Delia Dafne Castillo Torres
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Dando seguimiento y atención urgente al programa de mantenimiento de las Unidades Académicas de Playa del Carmen y Cozumel derivado de las próximas acreditaciones de los programas educativos de esas Unidades, solicito atentamente me acompañen a realizar una supervisión de los trabajos realizados, los días del 14 al 16 de agosto del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Tel. (983)8350300 / Cel: (983)1030969
Correos: jorge.manriquez@uqroo.edu.mx
manriquezcenteno@hotmail.com
Boulevard Bahía s/n, Esq. Ignacio Comonfort
Col. Del Bosque, C.P. 77019
Chetumal, Quintana Roo, México



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

www.uqroo.mx

Starbucks Coffee Centro Maya DI

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

1006 julian t

Chk 201 102010835 Gst 0
Aug15'18 08:35AM

Local

1 Dona Doble Choco	40.00
1 Pan de Elote	58.00
1 Panque Limon	56.00
1 Panque Linaza	56.00
1 GD Mocha Blanco F	86.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frapp Cafe	
GD L Light F	
GD C/Crema Batida F	
Efectivo	300.00

Total	\$	296.00
Pagado	\$	296.00
Change Due		4.00

Doscientos noventa y seis pesos
.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Mocha108

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 102010835

Tienda : 38589

Fecha : 15-08-2018

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

tuopinion@starbucks.com.mx

21 MAY 15 11:01 P

RUTA: Playa del Carmen-Cozumel

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION

UltraPlan

ADULTO \$140
Viaje Redondo PESOS

Se requiere credencial UltraPlan
para abordar

😊 Gracias por su preferencia
Serie: CRAU
Folio: AA

740109



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Bueno por \$528.00

R E C I B I: de la Universidad de Quintana Roo, la cantidad de \$528 (son: Quinientos Veintiocho pesos 00/MN, por concepto del 20% no comprobable de la comisión a la ciudad de Playa del Carmen y Cozumel el 14 y 15 de Agosto del presente, para la supervisión de trabajos de mantenimiento con motivo de las acreditaciones de los programas educativos en las unidades académicas correspondientes.

Chetumal, Quintana Roo 23 de agosto del 2018

R e c i b i


Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración
Y Finanzas



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
EE 24609

Nombre:

JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Concepto Devolución en efectivo Docto.

548340

Fondo

124001

BANCOMER

Cta. 0101984055

Cantidad: \$ 116.00

(SON: Ciento Dieciséis Pesos 00/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: Cd. Chetumal Q. Roo a., 22 de Agosto de 2018

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

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