

Imprime

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

Documento:	556581	Fecha:	03/10/2018	Total:	\$1,820.00
U Responsable:	121300 DEPTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018				
Vale:	554763	Comisión al Mtro. Carlos García Torres			
Pago:	554976	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO			
Concepto:	Comisión al Mtro. Carlos García Torres, Viáticos y transporte para acudir a la UIMQROO en el Municipio de José María Morelos, a fin de asistir a una reunión en				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
PALM841112HD6	A6056	ALIMENTO	\$660.00	3188153
VIMM800924EV1	14036	ALIMENTOS	\$162.50	3188154
UQR9105241R5	NC	NO COMPROBABLE	\$22.50	3188155
CPM070326217	MO3	COMBUSTIBLE	\$230.00	3188156
SAB0402132A7	E1192	COMBUSTIBLE	\$745.00	3188157

Comprueba

92040 CARLOS GARCÍA TORRES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 66665 Fecha: 25/09/2018

Número de pago: 64483 Monto: \$ 1,820.00

Vale: 64180

Tarea: 5121 - Asegurar que la página del SIGC este actualizada y funcionando

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 92981179

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 121300 - DEPTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Empleado: 92040 - GARCIA TORRES CARLOS

Concepto: Comisión al Mtro. Carlos García Torres, Viáticos y transporte para acudir a la UIMQROO en el Municipio de José María Morelos, a fin de asistir a una reunión en materia del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD con el fin de transitar a la norma ISO 9001-2015, los datos de tal comisión son los siguientes: Día de comisión: 25 de septiembre de 2018 con horario de 7: 00 a.m a 20:00 hrs.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
PALM841112HD6	A6056	261010	ALIMENTOS	\$ 660.00
VIMM800924EV1	14036	261010	ALIMENTOS	\$ 162.50
UQR9105241R5	SN	261010	NO COMPROBABLE	\$ 22.50
CPM070326217	MO3	375010	COMBUSTIBLE	\$ 230.00
SAB0402132A7	E11902	375010	COMBUSTIBLE	\$ 745.00

Comisionado

GARCIA TORRES CARLOS

RESPONSABLE DE ÁREA

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	554763	Comisión al Mtro. Carlos García Torres Fecha: 24/09/2018
Recurso:	512137501	5121:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	121300 DEPTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Comisionado:	92040	CARLOS GARCIA TORRES
Ciudad:	JOSÉ MARÍA MORELOS QROO.	
Días:	25 SEPTIEMBRE 2018	
Comisión:	Comisión al Mtro. Carlos García Torres, Viáticos y transporte para acudir a la UIMQROO en el Municipio de José María Morelos, a fin de asistir a una reunión en materia del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD con el fin de transitar a la norma ISO 9001-2015, los datos de tal comisión son los siguientes: Día de comisión: 25 de	
Monto	\$1,820.00	
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

CARLOS GARCIA TORRES

Nombre y Firma

Vo. Bo.

VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS

Nombre y Firma

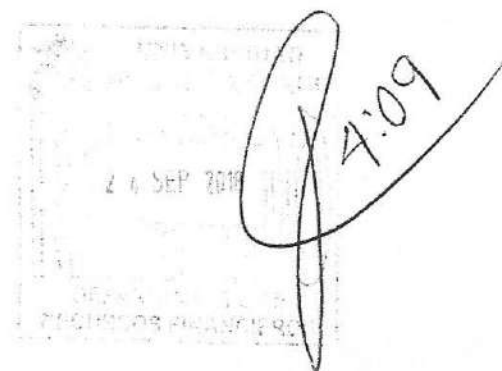
AUTORIZA

CONSUELO NATALIA FIORENTINI CAÑEDO

Nombre y Firma

Banco Santander

Clabe: 014690605685550873



Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	554763	Comisión al Mtro. Carlos García Torres Fecha: 24/09/2018
Recurso:	512137501	5121:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	121300 DEPTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Comisionado:	92040	CARLOS GARCIA TORRES
Ciudad:	JOSÉ MARÍA MORELOS QROO.	
Días	25 SEPTIEMBRE 2018	
Comisión:	Comisión al Mtro. Carlos García Torres, Viáticos y transporte para acudir a la UIMQROO en el Municipio de José María Morelos, a fin de asistir a una reunión en materia del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD con el fin de transitar a la norma ISO 9001-2015, los datos de tal comisión son los siguientes: Día de comisión: 25 de	
Monto	\$1,820.00	
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

CARLOS GARCIA TORRES

Nombre y Firma

Vo. Bo.

VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS

Nombre y Firma

AUTORIZA

CONSUELO NATALIA FIORENTINI CAÑEDO

Nombre y Firma

Banco Santander
Clabe: 014690605685550873





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400268283

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

26/09/2018 09:36:40 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/09/2018 09:36:43 a. m.

FOLIO FISCAL: E731492A-19C1-4AB9-A027-D333A8E18464

EMISOR	
NOMBRE:	JOSE MARIA MANUEL PADILLA LEAL
RFC:	PALM841112HD6
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR	
NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC:	UQR9105241R5
USO CFDI:	P01 - Por definir

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	77930	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	5AYRR65DS	CONSUMO DE ALIMENTOS (FOLIO: 137813)	\$568.97	\$0.00	\$568.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 5AYRR65DS(25/09/2018 16:53:16)

SON: SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$568.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$91.03
TOTAL	\$660.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e731492a-19c1-4ab9-a027-d333a8e18464|2018-09-26T09:36:43|LSO1306189R5|L7ByJjkiz54di7EgyckUzRCQIRKEXA4IU8ETX314XWbv7ISIRKNpilSO1+C4JwSspFcO6Ik0MpJ3pgZ4dNZfv7qTqy+StYZV2OhjABKgntrE2V7lrpXjMJ9+OK+kmX/8u8NjXjv59qTNpEwnBKT0N7ruG8mHWOEcGsl7m14orBjZX8dILNwl+/mjqx2XtRFYT6N0uPPg1t0SiXT3ezTJOp8/S6JSTLxSa1C3RtXJDWibzrfgOKQD9tDgmtqzSnWfU1/vZSOVWZGbWkKk2yfVCzbU5tFJy2PRt/NxqE16xp41oipUnbhPgTza0C5wDmQ9OvjHP+EzQ26MUHh6xDg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

L7ByJjkiz54di7EgyckUzRCQIRKEXA4IU8ETX314XWbv7ISIRKNpilSO1+C4JwSspFcO6Ik0MpJ3pgZ4dNZfv7qTqy+StYZV2OhjABKgntrE2V7lrpXjMJ9+OK+kmX/8u8NjXjv59qTNpEwnBKT0N7ruG8mHWOEcGsl7m14orBjZX8dILNwl+/mjqx2XtRFYT6N0uPPg1t0SiXT3ezTJOp8/S6JSTLxSa1C3RtXJDWibzrfgOKQD9tDgmtqzSnWfU1/vZSOVWZGbWkKk2yfVCzbU5tFJy2PRt/NxqE16xp41oipUnbhPgTza0C5wDmQ9OvjHP+EzQ26MUHh6xDg==

SELLO DEL SAT

xMb96Ciof/gI6BXluVhFioiDYvV30TZbEcQgiLCjDFFqyLZBu4HUd10NtSxYcJS+7vwQHP5fJ5zUXyOihG2xxe/qMZKcZCbev54Os9/ThdsQjgraj+QSeW33LINP661UNb853Qurl+T5ZyQiCpZRBakWvyLNlv6Bzl6YrcvJat8rlG9hdMesWhmkCzZVt8jjz09I8ospce82BlcgNVnr20t4x/CVWgfpXxJjFeNA57IWfaQjtcdp6D1zLG5S10Z7VT/gFRFsNvmIPwJdVh8dzs9ZMDmijkHLtr6IMqEoGcYV74VnKxzY9sRgDAYb+h0fzHeRwGGD/Gh2Lr0PAQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature]



VIZZUETT MEDINA JOSE MACRINO

JACINTO CANEK, No. SIN NUMERO
CENTRO, C.P. 77890
JOSE MARIA MORELOS, JOSE MARIA
MORELOS, Quintana Roo, México
ENTRE BENITO JUAREZ Y
CONSTITUYENTES
RFC: VIMM800924EV1
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación
Fiscal

FACTURA
A - 14036

Fecha/Hora
Certificación
2018-09-25T14:55:56
Fecha de Emisión
2018-09-25T14:55:53

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AV. BOULEVARD BAHIA, No. S.N.
COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019
CHETUMAL, Quintana Roo, México
ESQ. IGNACIO COMONFORT
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

F9A3520B-8797-4D4B-9C36-
02742A7DA971

No. Certificado Digital

00001000000408424673

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - 0	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 140.09		\$ 140.09
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 140.086	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 22.41376

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 25/09/2018.
Importe con letra: Ciento sesenta y dos Pesos 50/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 77890

Subtotal		\$ 140.09
IVA	0.160000	\$ 22.41
Total		\$ 162.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9A3520B-8797-4D4B-9C36-02742A7DA971|2018-09-25T14:55:56|TLE011122SC2|DW1GYAa3A03BTkn8/no0yZXPXZMPNdxOLibCVWFIEQC6oRL96I5TS5jLIKlHnZlPpStGxWzyBwyF6jpEDirYtUo74|uAct6ahF1MeUqi+ufBHWLkOEFfeZUsZ0ztmvXTjZ96Xfz1A/WLjUm7FjQZMDqh9YzyavUrcsRMhw2wESr3vVW2/d+EnjdsBSJbiWZGFNYslAG3WCaiquqN/ZGDjawHFDJjKSTn97EEF6rkvizK/m8a6buu1MsZNIIm9y2V4H6DpA7YYNjijUdAzOgQhQWmRKbl0FG43UMNY7bBLOKz1WbqLMXgEHdNOAahvRbAqFxp14MT8GwTolwxRkRA==|00001000000404512308||



Sello digital del CFDI

DW1GYAa3A03BTkn8/no0yZXPXZMPNdxOLibCVWFIEQC6oRL96I5TS5jLIKlHnZlPpStGxWzyBwyF6jpEDirYtUo74|uAct6ahF1MeUqi+ufBHWLkOEFfeZUsZ0ztmvXTjZ96Xfz1A/WLjUm7FjQZMDqh9YzyavUrcsRMhw2wESr3vVW2/d+EnjdsBSJbiWZGFNYslAG3WCaiquqN/ZGDjawHFDJjKSTn97EEF6rkvizK/m8a6buu1MsZNIIm9y2V4H6DpA7YYNjijUdAzOgQhQWmRKbl0FG43UMNY7bBLOKz1WbqLMXgEHdNOAahvRbAqFxp14MT8GwTolwxRkRA==

Sello digital del SAT

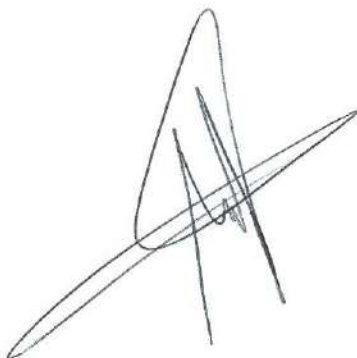
ZR2cnVqcTEAZcZaDFFuQytQhUEjs126MGLiBVg6SIDBqnKR2IS7JYveCYTczlAuqilujnHyejB1IDI+X5Lwt6bqL2/WVzXol+AS+NrUW/dptpZIBSXDd/cN11R/o2oGSRYv47/a/qLFj2u8A6JIZ1FWCqy4A881R7PhMw-tw1FJyhuPFMO6vLD3aQEF3XxgwQ3kNdA8a7sjG13reRTAaEzrN99PpxUszq6iSqMvYc4XDCOV4B27e/cp2h3Ex9jilLgv3oI8V/FbASaN1FPGGtp+EnsirD7+wZnGBzQCj02wk1YL44buIWTqBdsbr8XS2fWqXsh0U5dWghuxX7w==

Página 1

oDeComprobante="I"
M800924EV1"
di:Receptor
0101501"
"
slado
"0.160000"
Concepto></cfdi:Conce

VIMM800924EV1_A_14036_UQR9105241R5.xml

TotalImpuestosTrasladados="22.41"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="22.41"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
FechaTimbrado="2018-09-25T14:55:56" UUID="F9A3520B-8797-4D4B-9C36-02742A7DA971"
NoCertificadoSAT="00001000000404512308"
SelloCFD="DW1GYAa3A03BTkn8/no0yZXpXZMPNdxOLiBtCVWFfEQC6oRL96I5TS5jLtKLHnZLfPoStGxWz
yBwyF6jpEDirYtUo74juAct6ahF1MeUqi+ufBHWLikoEFfeZUsZ0ztmvXTjZ96Xfz1A/WLjUm7FjQZMDqh9
YzyavUrCsRMhw2wESr3vVW2/d+EnjdsBSJbIWZGFNYsIAG3WCAiquqN/ZGDJawHFDJjKSTn97EEF6rkvizK
/m8a6buu1MsZNIIm9y2V4H6DpA7YYNJijUdAzOgQhQWmRKbI0FG43UMNY7bBLOkZtWbqLMXgEHDNOAahvRba
qFxp14MT8GwToIwxRkRA=="
SelloSAT="ZR2cnVqcTEAZcZaDFFuQytQtHuEJs126MGLiBVg6StDBqnKR2tS7JYveCYTczlAuqliujnHye
jB1iDI+X5Lwt6bqL2/WVzXol+/t3+Nr/UWIdpfpZfBSXDD/cN1tR/o2oGSRyV4/7/a/qLFj2u8A6JIZ1FWC
qy4A881R7PhMw+tw1FJyhupFM08vLD3aQEF3XxgwQ3kNdA8a7sjG13reRTAaEzrN99PxUszq6lSqMvY04XD
COVL4B27ecoi2b3Fx9ljLggv3oI8VjFbASaN1PPGGtp+EnsirD7+wZqGBzQCJ02wk1YL44bufWTqBdsbr8X
S2iwqXsh0U5dwGhuxX7w==" Version="1.1" RfcProvCertif="TLE011122SC2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/></cfdi:Complemento></cfdi:Co
mprobante>



Chetumal Q. Roo a, 26 de Septiembre de 2018.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección General de Administración y Finanzas

Recibí de la **Universidad de Quintana Roo** la Cantidad de \$ 22.50 (veintidós pesos 50/100 M.N) por concepto de gastos no comprobables en la comisión efectuada el día 25 de septiembre del presente año al Municipio de José Ma. Morelos, Quintana Roo; donde acudí a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo a una reunión en materia del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de transitar a la norma ISO 9001-2015.

Recibí



Carlos García Torres, No. de Empleado 92040



COMBUSTIBLES PUERTO MORELOS SA
DE CV
CPM070326217

AV. JOSE MARIA MORELOS MANZANA 155 ENTRE ZONA 1 MILITARY
TEPICH NO. LOTE 2 NO ESPECIFICADA JOSE MARIA MORELOS
QUINTANA ROO MEXICO CP 77890
No. Estación: E09481 Clave SIIC: 0000113601



CONTADO

Tipo Comprobante: Ingreso
Versión: 3.3
Moneda: MXN
Factura: 6660
Serie: MO3

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 57DE0CEA-7501-D928-E129-AF66C91E27AE
Uso CFDI: G03 Gastos en general

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000408368202 Fecha y hora de emisión: 2018-09-25T14:59:00
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000402636111 Fecha y hora de certificación: 2018-09-25T14:59:07

Facturado a: () UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN COL. DEL BOSQUE
Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO
Estado: QUINTANA ROO C.P.: 77019
RFC: UQR9105241R5

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO							IMPORTE
					Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe / Precio Unitario							
12.029	2048118737	15101506	LTR	32011	MAGNA	002	Tasa	194.13	0.160	31.06	16.5386	198.94
Metodo de Pago:			Forma de Pago:			Numero Cuenta			SubTotal		\$193.94	
PUE Pago en una sola exhibicion			01 Efectivo						IVA 16%		\$31.06	
									Total		\$230.00	

Importe con Letra:
Doscientos treinta pesos 00/100 M. N.

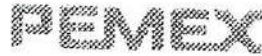


Sello Digital del CFDI:
U4d6wBG2nefqlzckl6k+74UqATI+
2lWceG4hhs5HI53qoeJx64pFvk3fWb0XyUBxfyT2/MtWJLzj6FbPC2x8c3eEvCw7SvpVLJdLjx0bEQ6AdEjYbKzqZuvRd3R84cDrBquqL
YGNzir62KDwvSZ0IonBEkOqZHwN9ANhpMkVgITnSEPJCjdxnf6gh4p/rcQxjtBimj3JndRKxli89DQvYt1qVteeyDPSyEHV79HuWTVc
ZjWJ70UQQMCDRCpA8
+QzPHHrMkbzEukNU+XBsdqyoL/aPz/65OPmM4oMs2slz3ytinC4StyGqaVOjORI4ZyUwW9Fa/jNs+r4L2F0sUEA==
Sello Digital del SAT:
WbJQpFe9b13LCmxiUTtJEEnwSglSKHUBR+nbMe0YB3XiBiLVHe+xSpwPGJYDCIYKOyjcSsAnQV1v7A8PpTv4HR7PX08
TB27xxe3Mlhxj4z3k6DAjYbb2+
3MiYZFofqPIQrQ/2eVL9hNggNKnzq8kTdaqQkamog1rI9VyDudCQ/mBA0r0dxDSIdi4DdRyts64LJfCBgJRgRQHyaBALwBM
ZcJNIElsDYSSXcZmAdoqeH8gkx/RMERTqctziYi5kuDS8qqyh/oLHKNechnpTJ10QjTad3Gy6mIoCV8JxuQzGjgqlAYaWDZxl0

Cadena Original:
||1.1|57DE0CEA-7501-D928-E129-AF66C91E27AE|2018-09-25T14:59:07|SAD110722MQA|U4d6wBG2nefqlzckl6k+74UqATI+
2lWceG4hhs5HI53qoeJx64pFvk3fWb0XyUBxfyT2/MtWJLzj6FbPC2x8c3eEvCw7SvpVLJdLjx0bEQ6AdEjYbKzqZuvRd3R84cDrBquqL
YGNzir62KDwvSZ0IonBEkOqZHwN9ANhpMkVgITnSEPJCjdxnf6gh4p/rcQxjtBimj3JndRKxli89DQvYt1qVteeyDPSyEHV79HuWTVc
ZjWJ70UQQMCDRCpA8
+QzPHHrMkbzEukNU+XBsdqyoL/aPz/65OPmM4oMs2slz3ytinC4StyGqaVOjORI4ZyUwW9Fa/jNs+r4L2F0sUEA==|
00001000000402636111||

Observaciones:

Expedido En: 77890



PLUTARCO ELIAS CALLES208

COL. CENTRO

OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.

CP: 77000. Tel: 019838325016

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

41ECCC6D-1E43-4C63-93F8-97419A3B6997

Factura: V-2880
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/SEP/18 08:13:57
Fecha SAT: 25/SEP/18 08:07:29
Certificado Emisor: 0000100000040445978
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

2820 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Use CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1891843
Cantidad	39.621
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$16.32
Base	\$630.69
Tasa	0.16
\$ IVA	\$100.91
Importe	\$646.74

SubTotal:	\$646.74
IVA:	\$100.91
Total:	\$747.65

<<Setecientos Cuarenta Y Siete Pesos

Sello Digital Emisor:

[illegible]

Sello Digital SAT:

[illegible]

Cadena Original SAT:

[illegible]

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
SECRETARIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INFORME DE COMISIÓN

POR COMISIÓN A: José María Morelos, Quintana Roo.

El día: 25 de Septiembre de 2018.

PARA: Asistir a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), a una reunión en materia del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de transitar a la norma ISO 9001-2015.

INFORME:

El día martes 25 de septiembre acudí a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) con el fin de entrevistarme con los responsables del Sistema Integral de gestión de la Calidad, para conocer su operatividad y gestión del mismo.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

26 de septiembre de 2018

ATENTAMENTE

Carlos García Torres, No. de empleado 92040



Chetumal, Quintana Roo, 03 octubre 2018

“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente.-

Por este medio le solicito de la manera más atenta sea aceptada mi comprobación de viáticos extemporánea de la Comisión para acudir a la UIMQROO en el Municipio de José María Morelos, a fin de asistir a una reunión en materia del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD con el fin de transitar a la norma ISO 9001-2015, los datos de tal comisión son los siguientes: Día de comisión: 25 de septiembre de 2018 con horario de 7: 00 a.m. a 20:00 horas, debido a que fui comisionado al Taller de Control Interno los días 01 al 03 de octubre del 2018.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Carlos García Torres

C.c.p. Archivo

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo,
México. Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: Enero 11, 2016

Código: REC-001/FO-001

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera

COPIA NO CONTROLADA



Chetumal, Quintana Roo, 03 octubre 2018

“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo.
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente.-

Por este medio le solicito de la manera más atenta sea aceptada mi comprobación de viáticos extemporánea de la Comisión para acudir a la UIMQROO en el Municipio de José María Morelos, a fin de asistir a una reunión en materia del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD con el fin de transitar a la norma ISO 9001-2015, los datos de tal comisión son los siguientes: Día de comisión: 25 de septiembre de 2018 con horario de 7: 00 a.m. a 20:00 horas, debido a que fui comisionado al Taller de Control Interno los días 01 al 03 de octubre del 2018.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Carlos García Torres

C.c.p. Archivo

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: Enero 11, 2016

Código: REC-001/PO-001

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera

COPIA NO CONTROLADA