

Handwritten signature or mark.

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Folio fiscal	78F8F87D-983B-4FB4-83B2-79616042A275
No. serie del certificado SAT:	000010000000405003200
Fecha y hora de certificación:	07/09/2018 12:43:52
RFC del proveedor de certificación:	EEL961104G96



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BLVD. BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT SN SN
DEL BOSQUE
CHETUMAL QUINTANA ROO Mexico
R.F.C. UQR9105241R5 Uso Cfdi.G03 Gastos en general

Factura
AFGF 15477
FECHA
2018-09-07T12:47:36
Fecha de Timbrado
2018-09-07T12:47:41
Folio Fiscal
966fe77f-ea32-47d2-8df5-560a940ba45a
LUGAR DE EXPEDICION
11560

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	H87	50192500	BIG SUB CARNES FRIAS 200G Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 5.10 Base: 31.90 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	31.90	31.90
1.0	H87	50181902	TIA ROSA TIRAS DORADITAS 58GR Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 9.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	8.33	8.33
1.0	H87	50201708	CAFE OLE CARAMELO 281ML Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 24.50 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	24.50	24.50
1.0	H87	50201708	CAFE OL CAPP LIGHT 281ML Tipo impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 24.50 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	24.50	24.50
Cadena Original			1.1 e66fe77f-ea32-47d2-8df5-560a940ba45a 2018-09-07T12:47:41 EDI101020E99jnDp5yfw6UmOcs3xCq7ywdXf6TWRCPI/mADZb6Hmzsu1iNwABWzw56WMnFTx7oHVGOBpdGlllVDMDSASxphxzmsysFkR92cPeQ6TIR9Wm7XOnB0b7D0r/8931FX+J7ZBHZ1ba9xquJaxp6yYdLv/M93U1sxn3B6coxRxDiAqyi1UxNZpkH0F+deJNEf6DCMtrksGk/469CLXf6lFvrdKgJQY3ZTWb9Ny3m4kqZ5cCWZhgku+HTAZVrxsB7zPPvAL2b25XgFod1rc37sl8wQlFQm4Z2T1vZW017D8VvpsrHkLez/XMaN33+qEDtC1+1teJBiQJGQxGxdEPIOQ== 00001000000405428713		
Sello Digital del CFDI:			nDp5yfw6UmOcs3xCq7ywdXf6TWRCPI/mADZb6Hmzsu1iNwABWzw56WMnFTx7oHVGOBpdGlllVDMDSASxphxzmsysFkR92cPeQ6TIR9Wm7XOnB0b7D0r/8931FX+J7ZBHZ1ba9xquJaxp6yYdLv/M93U1sxn3B6coxRxDiAqyi1UxNZpkH0F+deJNEf6DCMtrksGk/469CLXf6lFvrdKgJQY3ZTWb9Ny3m4kqZ5cCWZhgku+HTAZVrxsB7zPPvAL2b25XgFod1rc37sl8wQlFQm4Z2T1vZW017D8VvpsrHkLez/XMaN33+qEDtC1+1teJBiQJGQxGxdEPIOQ==		
Sello Digital del SAT:			crANvZcmI0Vnf6+/vlgDLcRBVltmqRoLVHM78sUyIEtwIDNaJJE1/bf3r0Cphmja7/O+zgMAJ/vqzS1BQ51puZUd79uwxGx2mab0bzU1hUtvzT9eKHUnd7BysIX6z8KSCZ0IDSpKcRR4XpWncrbKd6lxaMptFJmrKVPzctpLR9rhUuWyGYHlWMis61pIAL8+zOv7c7zBJJ1eyWD1dJ/a3WSozkBo3BXJHGxeD55e6VU246NpUcX352Jv5k6ROEXRZRUF1fjBRBSSdfJBDexgfGuhO123tvJdR/pUToElkqko5xhi47KSp1ggSQudZwJtu37hpwgcXuOw==		
CANTIDAD CON LETRA ***NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.***				SUB-TOTAL	\$89.23
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I				IEPS	\$0.00
				IVA	\$5.10
				TOTAL	\$95.00



7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
 S NICOLAS DE LOS GZA, NL. C.P. 66450
 RFC: SEM980701STA
 TIENDA 565 EMILIO CASTELAR
 DICKENS # 5 L-B
 POLANCO
 MIGUEL HIDALGO, DF, CP: 11560
 09/05/18 11:59:23 PM 565 571380 2 78
 1 BIG SUB CARNES FRIAS 200G 37.00 I
 1 TIA ROSA TIRAS DORADITAS 9.00 I
 1 CAFE OLE CARAMELO 281ML 24.50 E
 1 CAFE OL CAPP LIGHT 281ML 24.50 E
 IVA 16% 5.10
 IEPs 0.67
 TOTAL 95.00
 TARJETA DE CRED 95.00
 CAMBIO 0.00
 Articulos 4 - Le Atendís: FRANCISCO H.
 Version : 9.21.0.462
 Ingresar a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

 056505092018230000057138000078898275
 VENTA
 BANCOMER VISA 101 VISA ELECTRON
 Cuenta No.: *****0388
 No. Autorización 471374
 NO. AFILIACION 6690101

[Handwritten signature]

Folio 1209
Folio fiscal 966A0E1B-2C59-46EE-9C4E-46E3758977AD
Sere A
No. Sere CSD SAT 00001000000406441752
No. Sere CSD Emisor 00001000000306293969
Forma de pago 01 EFECTIVO
Condiciones de pago CONTADO
Tipo de comprobante I - INGRESO

REGIMEN FISCAL 621 INCORPORACION FISCAL

R. F. C. RARA590103H6A
ALMA ROSA RAMIREZ RUIZ

Uso del CFDI 003 - GASTOS EN GENERAL

R. F. C. UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Clave prod. e servicio	Cantidad	Clave de unidad	Descripción	Valor	Importe	Descuento	Base IVA	Tasa RET	Tasa
78111804	1.0000	E48-UNIDAD DE	SERVICIO DE TRANSPORTE 6	3.000.00	3.000.00				0.00
SEPTIEMBRE 2018									

Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal	3,000.00
Total	3,000.00

Version del CFDI 3.3
(tres mil pesos 00/100 m.n.)

Lugar de expedición 11320

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital CFDI
FIDO+CA/Sha256RpyGnxUWtW3nB5mfSudXyXQdcuGaxPKCoxgM3UolC6wMqghWzSL7BBh9agSyWk7M9HM7E1erzShvTha1QDY7eNcG6L5XPV+92aw10P29H4YK24W0C0GvWAZUboVUKULId4KXSOCDA=100001000000406441752J
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1111966A0E1B-2C59-46EE-9C4E-46E3758977AD/2018-09-11T18:30:29FEL100622S88FID0+CA/Sha256RpyGnxUWtW3nB5mfSudXyXQdcuGaxPKCoxgM3UolC6wMqghWzSL7BBh9agSyWk7M9HM7E1erzShvTha1QDY7eNcG6L5XPV+92aw10P29H4YK24W0C0GvWAZUboVUKULId4KXSOCDA=100001000000406441752J
Sello SAT
S10eqhQWctQ06ckqgWHTXKRL7+94QGGVVT77yJALRU1jQNXAOPIVW3Z8AADQh6hL7PFDYU2wAkdqBjUNgXQIPXgOU7U6BpSD0Tjy7TtE6TYGMMWNGMHmyWz6UXCQX0ZJ3W5AU0MSBV0y9pJAS8MmyOLM500YctmoFTMgTzUzJ0SAG0m103BRZmYsKXgEjNUS6C0pg9P93XgK3mHTt0czTavB6cWwpgXUuP1uzRQJy58BM9U+1LOTemVZD1M1HPwdfC08N6H51wpo/Wxg0d0CM04YN8Rf8pLFCOA=

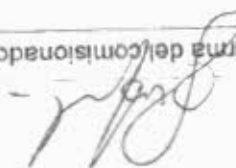


INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:	
Nombre:	Emmanuel Medaly Dominguez Gamito
Cargo:	Responsable de Area
Area de Adscripción:	Unidad de Investigación y Experiencia Universitaria

II. DATOS DE LA COMISION:		
LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Ciudad de Mexico	05 septiembre 2018	06 septiembre 2018

III. OBJETO DE LA COMISION:			
Propósito de la comisión:	Cobertura del Seminario de Rectores y entrega de documentación en la institución Nacional	Actividades desarrolladas:	entrega de documentación y cobertura de prensa del evento
Resultados:	Cobertura de prensa		

IV. FIRMA DEL COMISIONADO	Nombre y Firma del comisionado
	



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Septiembre de 2018
Comprobaciones

Comprobación: 61751

Número de pago: 59611

Vale: 59296

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales, universidades y con

instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 40152018

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORIA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel Dominguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste al Seminario Internacional "Los retos del

rector frente a la

Universidad del futuro", viáticos \$2,145, transporte \$3000

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
INO610126T99	108	375010	HABITACION	\$ 1,253.00
TPA131111PM4	852	375010	ALIMENTOS	\$ 105.00
GRC030429EC4	787	375010	ALIMENTOS	\$ 175.00
GRC030429EC4	788	375010	ALIMENTOS	\$ 165.00
GRC030429EC4	790	375010	ALIMENTOS	\$ 100.00
GRC030429EC4	789	375010	ALIMENTOS	\$ 170.00
SEM980701STA	477	375010	ALIMENTOS	\$ 95.00
CSI020226MV4	604	375010	ALIMENTOS	\$ 82.00
RARA590103H6A	752	372010	TRANSPORTE	\$ 3,000.00

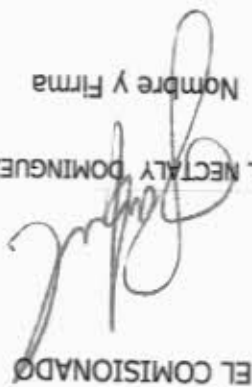
Comisariado
EMMANUEL NECTAL DOMINGUEZ
RESPONSABLE DE AREA

Boulevard Bahía s/n. esq. Ignacio Comonfort. Col. del Bosque. C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, Mexico. Tel: +(983)83 50300.

Fax: +(983)83 29656 www.ugroo.mx

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	551801 Viáticos Emmanuel, CDMX
Recurso:	529837101 5298:371010 Pasajes aéreos nacionales
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	114000 RECTORÍA
Comisionado:	91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIT
Ciudad:	Ciudad de México
Días	DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2018
Comisión:	Viáticos para Emmanuel Dominguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste al Seminario Internacional "Los retos del rector frente a la Universidad del futuro", viáticos \$2,145, transporte \$3000
Monto	\$5,145.00
La cantidad arriba mencionada se utilizará 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



Nombre y Firma

EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIT

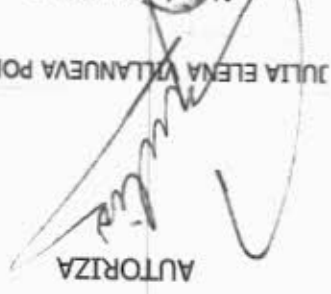
Nombre y Firma



Vo. Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma



AUTORIZA

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

3130



Chetumal, Quintana Roo a 05 de Septiembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 59296 - Viáticos Rector, CDMX

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018
Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORIA

Comisionado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Comisión: Viáticos para Emmanuel Dominguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste al Seminario Internacional "Los retos del rector frente a la Universidad del futuro", viáticos \$2,145, transporte \$3000

Fecha de solicitud: 05/09/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 05/09/2018 - 06/09/2018

Monto: \$ 5,145.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 3,000.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

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
EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO
RESPONSABLE DE AREA

Viático
JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO
RESPONSABLE DE AREA

Autoriza
JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO
RESPONSABLE DE AREA



Seminario Internacional Los retos del rector frente a la universidad del futuro

IPADE

Jueves 6 de
septiembre
de 2018

IPADE BUSINESS SCHOOL |
Floresta 20, Col. Clavería.
Delegación Azcapotzalco.
C.P. 02080 Ciudad de
México, México. |
Teléfono: +52 (55) 5354
1800

- 07:45 a 08:00 **Registro**
- 08:00 a 08:30 **Bienvenida**
- 08:30 a 09:40 **Desayuno y Trabajo en Equipo**
- 09:40 a 11:00 **Dirección de Personal**
Alineación de las políticas de Recursos Humanos con la estrategia de la organización
DP 15 C 05/B Cinépolis, una empresa mexicana en franca expansión mundial, sus retos en temas de talento, cultura y liderazgo (Abreviado)
DP 14 N 06 Recursos Humanos a nivel estratégico*
DP 12 N 01 Alineación del Capital Humano*
Prof. Ing. Antonio Sancho y Maldonado, MRH
- 11:00 a 11:15 **Receso**
- 11:15 a 12:35 **Dirección de Personal**
La filosofía de la institución y la generación de valor por parte de Recursos Humanos
DP 12 C 05 Ternium, creando valor para Latinoamérica
DP 12 N 04 Engagement: ¿Cuánto paga el compromiso?*
DP 16 N 02 Se busca: un gran lugar para trabajar*
Prof. Lic. Alejandro Vázquez Ríos, MBA
- 12:35 a 12:50 **Receso**
- 12:50 a 14:10 **Dirección de Personal**
Evaluación y Desarro de Talento
DP 14 C 09 Lola Benítez, su futuro en Starbrokers
DPN-52 El proceso de evaluación de las personas*
DP 10 N 04 La dirección por competencias*
Prof. Dr. Pablo Martín Buitrón Morales
- 14:10 a 16:00 **Aperitivo y Comida**

