

Imprime

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

Documento:	564157 Fecha: 09/11/2018 Total: \$8,010.00
U Responsable:	121200 DEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
Vale:	558972 de la Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres para asistir al
Pago	561566 BANCOMER 6111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE
Concepto:	Comisión de la Lic. Virginia Patricia Pérez Cardenas para asistir al 3er Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria Políticas Públicas e Innovación, la cual

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
JUM30906199Q1	AAA1C89A	TRANSPORTE TERRESTRE	\$1,500.00	3227806
MAC700626K16	00031599	HOSPEDAJE	\$3,444.00	3227807
CSI020226MV4	321322	ALIMENTOS	\$406.00	3227808
CSI020226MV4	105876	ALIMENTOS	\$432.00	3227809
MAC700626K16	00007994	ALIMENTOS	\$140.00	3227810
MAC700626K16	00007996	ALIMENTOS	\$107.00	3227811
MAC700626K16	000081	ALIMENTOS	\$99.00	3227812
MAC700626K16	00008015	ALIMENTOS	\$140.00	3227813
OSA100624CH1	72338	ALIMENTOS	\$119.00	3227814
OFA92010138U1	75609	ALIMENTOS	\$172.00	3227815
UQR9105241R5	SN	NO COMPROBABLE	\$1,302.00	3227816
UQR9105241R5	SN	DEVOLUCION	\$42.00	3227817
MAC700626K16	00007993	ALIMENTOS	\$107.00	3227818

Comprueba

403 VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
MAC700626KL6	00007993	375010	ALIMENTOS	\$ 107.00
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
375010-VIATICOS EN EL PAIS		\$ 42.00		

Comisionado
 VIRGINIA PATRICIA PÉREZ
 GARDENAS
 RESPONSABLE DE AREA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 09 de Noviembre de 2018
Comprobaciones

Comprobación: 76283

Fecha: 28/10/2018

Número de pago: 72995

Monto: \$ 8,010.00

Vale: 69423

Tarea: 6027 - Asistencia a las reuniones de la Red de Estudios de Género ANUIES y RENIES

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 10430640

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 121200 - DEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU

Empleado: 463 - VIRGINIA PATRICIA PÉREZ CARDENAS

Concepto: Comisión de la Lic. Virginia Patricia Pérez Cardenas para asistir al 3er Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria Políticas Públicas e Innovación, la cual estará a cargo en la Universidad de Guadalajara (México) La Unión de RSU Latinoamericana (URSULA) los días 28 al 31 de octubre y 01 de noviembre del año en curso. Viáticos \$6510.00 transporte \$1500.00 total de \$8010.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
JUMJ3906199Q1	AAA1C89A	372010	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 1,500.00
MAC700626K16	00031599	375010	HOSPEDAJE	\$ 3,444.00
CSI020226MV4	321322	375010	ALIMENTOS	\$ 406.00
CSI020226MV4	103876	375010	ALIMENTOS	\$ 432.00
MAC700626K16	00007994	375010	ALIMENTOS	\$ 140.00
MAC700626K16	0007998	375010	ALIMENTOS	\$ 107.00
MAC700626K16	0000801	375010	ALIMENTOS	\$ 99.00
MAC700626K16	00008015	375010	ALIMENTOS	\$ 140.00
OSA100624CH1	72338	375010	ALIMENTOS	\$ 119.00
OFA92010138U1	75609	375010	ALIMENTOS	\$ 172.00
UQR9105241R5	SN	375010	NÓ COMPROBABLE	\$ 1,302.00

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300.
Fax. +(983)83.29658 www.uqroo.mx

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

Documento:	558972	de la Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres	Fecha: 16/10/2018
Recurso:	603637501	6036:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	121200	DEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU	
Comisionado:	403	VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS	
Ciudad:	Guadalajara, Jalisco, México		
Días	28,29,30,31	de octubre y 01 de noviembre del 2018	
Comisión:	Comisión de la Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres para asistir al 3er Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria Políticas Públicas e Innovación, la cual estará a cabo en la Universidad de Guadalajara (México) La Unión de RSU Latinoamericana (URSULA) los días 28 al 31 de octubre y 01 de noviembre del año en curso. Viáticos		
Monto	\$8,010.00		

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 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

Vo. Bo.

AUTORIZA

VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS

ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

CONSUELO NATALIA FLORENTINI CAÑEDO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 69423 - Comisión de la Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres para asistir al 3er Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria Políticas Públicas e Innovación, la cual estará a cabo en la Universidad de Guadalajara (México) La Unión de RSU Latinoamericana (URSULA)

Tarea: Asistencia a las reuniones de la Red de Estudios de Género ANUIES y RENIES

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 121200 - DEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU

Comisionado: 403 - VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS

Comisión: Comisión de la Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres para asistir al 3er Foro URSULA de Responsabilidad Social Universitaria Políticas Públicas e Innovación, la cual estará a cabo en la Universidad de Guadalajara (México) La Unión de RSU Latinoamericana (URSULA) los días 28 al 31 de octubre y 01 de noviembre del año en curso. Viáticos \$6510.00 transporte \$1500.00 total de \$8010.00

Fecha de solicitud: 22/10/2018

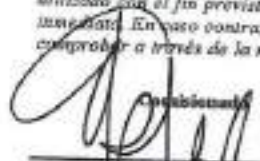
Ciudad: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Días: 28/10/2018 - 01/11/2018

Monto: \$ 8,010.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,500.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,510.00

La cantidad arriba mencionada lo 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.

 VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS RESPONSABLE DE ÁREA	Vo.Ba. ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES JEFE DE DEPARTAMENTO	Autoriza FLORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA SECRETARIA GENERAL
--	--	---

RFC emisor: JUMJ3806199Q1
Nombre emisor: J JESUS JUAREZ MARTIN
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C88A-711E-42E8-9065-C517F23AE701
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 49053 2018-11-01 11:06:58
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de preimputo	No. de cuenta predial
78111904		1	646		1500.00	1500.00			
Descripción:	SERVICIO DE TAXI								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,500.00
Total \$ 1,500.00

Sello digital del CFDI:

PyVq7h40FepV7qDXKaQPCbg78naXYEoWuFn+qzMS1MvKecHqMCrebqzQEGaBrNV6TDIPNT3LFvXnanjbeNNF25Q50868IMZV44B1VbWVd1Dc5YgLN0G5HUFUaX3KnaK8Hv3
gogJhmH53FeNaus+KTgICWP5nEUMKfHpxOpThy43wn5e78TuyOOPV6Z2+gH1hM53gntRR9HYVXZHz2F PZvcHQGUgPBAYe8e28kFuno5yDacogr95QutQssKZr3ToDUQgAAYsPss
E1Sne2ruPdQJAFaPzCRHhLyvYgJLN5ZUcFAGBL9c2K3chZpuQ==

Sello digital del SAT:

hcg528YHP1E0Wu3YXqf8n31xSeW+Ddr7Aq5dMMYQgTazxITV3R+HQ0kww44Pr5O4a5huJ5TTzUhtLam503rb4yX1QYm56upRLDMGAT8pxCCZD5osuxB4qub6S0mPbX7R64CevdQ
clHb4QaTh11U2VxPncqgLVdQpUd2GuUsDa+8q4ZAYTTpwaARESE9K8LvwNeKsGITgZmu5E0dmanSgJwDnN8e+auEoJH3Zwnnqg62ncc62fhKnlRooYpIA536zEMKR7T3L5r2JPVF
Y5lawcRhwv1JpcGyY7HNJqGgu254R2bpl4Fb1fhqEv3CvF3Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]AAA1C88A-711E-42E8-9065-C517F23AE701[2018-11-01T11:06:14]SAT970701NN3PyVq7h40FepV7qDXKaQPCbg78naXYEoWuFn+qzMS1MvKecHqMCrebqzQEGaBrNV6TDIPNT3LFvXnanjbeNNF25Q50868IMZV44B1VbWVd1Dc5YgLN0G5HUFUaX3KnaK8Hv3gogJhmH53FeNaus+KTgICWP5nEUMKfHpxOpThy43wn5e78TuyOOPV6Z2+gH1hM53gntRR9HYVXZHz2F PZvcHQGUgPBAYe8e28kFuno5yDacogr95QutQssKZr3ToDUQgAAYsPssE1Sne2ruPdQJAFaPzCRHhLyvYgJLN5ZUcFAGBL9c2K3chZpuQ==[0001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01 11:06:14

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GDL 00031599
Fecha y Hora	01 de Noviembre 2018 12:40:28
Folio Fiscal	adeSae09-9a59-4090-8193-bc003928f6b
Fecha Certificación	2018-11-01T12:40:38
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403070226
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	003 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1/1

Receptor
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241RS

PEREZ CARDENAS VIRGINIA PATRICIA

Folio: 0519969 Fecha Entrada: 10/28/2018 Fecha Salida: 11/01/2018 Cuarto: 0369 Ad: 002 Jun: 00 Men: 00 Men: 00 C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción	Cont.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impcto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
10/28/2018 SE 0369	90111800	RENTA HABITACION						
	723.53	002 I.V.A.	Tasa	1	Servicios E48		723.53	723.53
	723.53	I.S.H.	Tasa	.16		115.76		
	723.53	001 I.V.A.	Tasa	.03		21.71		
10/29/2018 RH 0369	90111800	RENTA HABITACION						
	723.53	002 I.V.A.	Tasa	1	Servicios E48		723.53	723.53
	723.53	I.S.H.	Tasa	.16		115.76		
	723.53	001 I.V.A.	Tasa	.03		21.71		
10/30/2018 SE 0369	90111800	RENTA HABITACION						
	723.53	002 I.V.A.	Tasa	1	Servicios E48		723.53	723.53
	723.53	I.S.H.	Tasa	.16		115.76		
	723.53	001 I.V.A.	Tasa	.03		21.71		
10/31/2018 RH 0369	90111800	RENTA HABITACION						
	723.53	002 I.V.A.	Tasa	1	Servicios E48		723.53	723.53
	723.53	I.S.H.	Tasa	.16		115.76		
	723.53	001 I.V.A.	Tasa	.03		21.71		

[Handwritten Signature]

Cantidad con Letra

Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 2,894.12
I.V.A. 16.00: 463.04
I.S.H. 3.00: 86.84

Propinas: .00

Total: 3,444.00

Sello Digital del Emisor:

WfYzci... [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT:

WfYzci... [Long alphanumeric string]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111... [Long alphanumeric string]





FACTURA

SCTBW 321322

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

CS1020228MV4

601 - General de Ley Personas Múltiples

USO CFDI P01 - For definir

SUCURSAL: 38151

TICKET: 239321844

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2018 09:45:13 a.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE SN ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E40 - Unidad de servicio	0	0.00	\$189.00	\$189.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 15%	Servicio	E40 - Unidad de servicio	15	32.69	\$204.31	\$204.31
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/11/2018

SUBTOTAL	\$373.31
-----------------	----------

IVA	\$32,09
-----	---------

TOTAL	\$408.00
--------------	----------

Foto Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4816FE79-T7CC-4E3B-AA67-8R2E10C7AAFD	08/11/2018 09:45:18 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDOI

No. serie CSD SAT
00001002000404628147

Sello digital del emisor

[illegible]

Sello digital del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Certificado de autenticación digital del SAT

100-1



Receptor

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cont.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación		Base Impto.	Tipo Factor		Tipo Tasa	Importe		
01-0012	90101500	DESAYUNO BUFFET						
		120.69	002 I-V.A.	0591	1.0	Servicios Edif	120.69	120.69
			Pago		16		19.31	

1;
16.00;

Cantidad con Letra			
Cinco Cientos Pesos 00/100 M.N.		Subtotal:	120.69
		I.V.A. 16.00:	19.31
Propina :	.00	Total:	140.00

<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2019.04.011>

[illegible]

(14-01d1fc52a1-00000-4b-4b-2513-0-071318565-61000000)

[illegible]

Tipo de Comprobante	1 Ingreso
Serie y Folio	GDLPV 00007998
Fecha y Hora	29 de Octubre 2018 16:38:11
Folio Fiscal	ff681f4-57da-4bd5-8957-c3ac6b66fdd
Fecha Certificación	2018-10-29T16:38:14
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403070226
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G01 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Receptor

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comando	Cont.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa		Importe		
01-0220	90101500	JUGO NATURAL	2596	1.0	Servicios K88			
		25.86 002 I.V.A.	Tasa		-16		25.86	25.86
22-0051	90101500	ENCHILADAS ROSTAS TRADICIONALES	2596	1.0	Servicios K48	6.24		
		66.38 002 I.V.A.	Tasa		-16	10.67	66.38	66.38

Cantidad con Letras

Cuento Siets Pedes 00/100 M.N.

Subtotal:	92.24
I.V.A. 16.00%	14.76

Propina : 1.00

Total:	107.00
--------	--------

Sella Digital

[PG0j8nwwdGimwvqEgpy6k9vWzA2Kt+P7ymZGfMVOppmteJyVWWQWBCjweRtB3DImTGTLLxzw+vPC4I2rryLlAA0cFYG0tAFWJE7F3J3eovr5EtCecode=PG0wt7jua32ydxv9y.1a](#)

Sello Digital del SAT

[illegible]

Cadema Original

doi:10.1371/journal.pone.0141445.g002

```

1978-06-28 14:00:00 [root@localhost ~]# cat /etc/passwd | grep root | wc -l
1

```

10/10/2014 11:00:00 AM

Este documento es una representación impresa de un CPO.

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GOLPV 00008001
Fecha y Hora	30 de Octubre 2018 08:18:46
Folio Fiscal	076ff1f2-6c9a-430c-b66f-10f8d8edd401
Fecha Certificación	2018-10-30T08:18:50
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403070226
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	001 Gastos en general
Moneda	MEXN
Página	173

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Receptor

Platillo	Clave P.S.	Descripcion	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa		Importe		
01-0020	90101500	DESAYUNO AMERICANO	0750	1.0	Servicios	E48	85.34	85.34
		85.34 000 I.V.A.	Tasa	.16		13.66		

Cantidad con Letras

Noventa y Nueve Pesca 00/100 M.M.

Subtotal:	85.34
I.V.A. 16.00:	13.66

Propina	1	00
---------	---	----

Total:	29.00
--------	-------

Selle Digital:

[illegible]

Sello Digital del SAT:

[illegible]

Cadema Original:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un crur

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GDLPV 00008015
Fecha y Hora	31 de Octubre 2018 08:31:53
Folio Fiscal	d5f34a00-210e-484c-a6a0-60892cae504d
Fecha Certificación	2018-10-31T08:32:00
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403070226
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	000 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cent.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Imppto.	Tipo Factor	Tipo Tasa		Importe		
01-0012	90101500	DESAYUNO BUFFET	0620	1.0	Servicios	848	120.69	120.69
		100.69	000 I.V.A.			19.31		

Cantidad con Letra

Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 120.69
I.V.A. 16.00 19.31

Propina: .00

Total: 140.00

Sello Digital:

-----BEGIN-----
-----END-----

Sello Digital del SAT:

-----BEGIN-----
-----END-----

Cadena Original:

-----BEGIN-----
-----END-----





ORGANIZACION SALNI SA DE CV

RFC: OSA100624CH1

AV. Ramón Corona No. 126
Col. Zona Centro C.P. 44100 TEL. 36 13 13 15
Guadalajara Jalisco México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 72338
Fecha: 1/11/2018 09:28:01

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	102.59	002 - IVA - 16.41	102.59

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

Subtotal: 102.59
Impuestos Traslados: 16.41
Total: 119.00

Observaciones:

aclaracionesfacturas@lachata.com.mx



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408382772
9D942E18-2D98-4DBA-824C-32AD2952861D
00001000000404486074
Noviembre 1 2018 - 09:28:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f7De7w60TNa3QNV1nDfj3p6f6cnKs0yLl6aZDUvJWV03qaejDwGw55kv27+058y7n5mVX2
UDd9lUC0DeM6fYU+0Yv043-QM23V6fva5bX80DeMqU7+5HUBIMZ7uoe7725P1bwWwVw2wZ27PmCp
k/n6SDCmNfVvGvEa3XNvYmDmDfuaPd44ef77Z0b7m5DuPhppQm82v0Kvq3DRD3eQ/baehQdMl
25g17H0RMgDPsVqgqshYmC10mEnNk1HCdU92XopfwenCaaC1HfLBEP7VehKLCYQWwV/5GhF03jgHwBAw

Sello del SAT

vAPxoz/aWwgeMfMSj0YFNh7tq7aTj6uqYeo84FbID8u5w5Hh5FyyDWfH8N8DQxwCkx
9uQpeJ4XN1z5bopA02x7b2YwE0bVQpGDRVwUhcq8m740eHjyho7jUv44FQVQd0ZpHteg
8qmVwQooc27NwU3Ww44mTcmpt4V0426SenXQymE8wUHL0KPK077XerbLugyURMVPwWpDn
xGD63U6yShFvhyvwaN7M53gPK4/HbNvYvDMD43W8HmZ4V1j0aeM2kq3PLIM077kRGKt
n8gle01ATo6Dhwbvq55uQm

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[11]9D942E18-2D98-4DBA-824C-32AD2952861D|2018-11-01T09:28:04|MAS081024700|f7De7w60TNa3QNV1nDfj3p6f6cnKs0yLl6aZDUvJWV03qaejDwGw55kv27+058y7n5mVX2
7w60TNa3QNV1nDfj3p6f6cnKs0yLl6aZDUvJWV03qaejDwGw55kv27+058y7n5mVX2
UDd9lUC0DeM6fYU+0Yv043-QM23V6fva5bX80DeMqU7+5HUBIMZ7uoe7725P1bwWwVw2wZ27PmCp
k/n6SDCmNfVvGvEa3XNvYmDmDfuaPd44ef77Z0b7m5DuPhppQm82v0Kvq3DRD3eQ/baehQdMl
25g17H0RMgDPsVqgqshYmC10mEnNk1HCdU92XopfwenCaaC1HfLBEP7VehKLCYQWwV/5GhF03jgHwBAw
xV/5GhF03jgHwBAw|00001000000404486074]]

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GDLPV 00007993
Fecha y Hora	28 de Octubre 2018 15:12:45
Folio Fiscal	942e32b5-fa29-4bae-a91b-618eca31ad7
Fecha Certificación	2018-10-28T15:12:49
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000403070226
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	GD Gastos en personal
Moneda	MEX
Página	173

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241RS

Receptor

Platillo	Clave P.S.	Description	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Implto.	Tipo Factor	Tipo Tasa		Importe		
22-0051	90101300	ENCHILADAS ROJAS TRADICIONALES	0744	1.0	Servicio	KCR	66.38	66.38
60-0070	90101300	MANABITADA	Tasa	1.0	Servicio	E48	25.86	25.86

Cantidad con Letra

Cinco Diez Pasaos 00/100 M.M.

Subtotal:	92.24
I.V.A. 16.00:	14.76

Propina : 60

Total:	107.00
--------	--------

Sello Nioiati

[http://www.mcafee.com/mcafee.nsf/\(open\)?&jsessionid=00000000000000000000000000000000&open=1](#)

Selle Digital del SAT.

[illegible]

Cadence Original

[illegible]

Clave: ffd58n7%#2018

3er Foro anual de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA): Políticas públicas e innovación social

Actividades realizadas:

Asistí a:

- Escuela Doctoral RSU
- Inauguración Feria de Buenas Prácticas
- Evento inaugural 3er Foro URSULA
- Conferencia inaugural: LA RSU COMO MODELO UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO
- Panel: POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
- Conferencia Magistral: SALUD PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
- Panel: ¿CÓMO DEVOLVER EL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE A LOS JÓVENES?
- Panel: INNOVACIÓN SOCIAL DESDE LAS ONGS, LAS EMPRESAS Y LA CÁTEDRA
- Diálogo con un hombre-puente: Educación integral para el desarrollo humano responsable
- Conferencia Magistral: ONTOLOGÍA AGROECOLÓGICA
- Conferencia Magistral: EL CONTACTO CON LA NATURALEZA,
- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ESCOLAR (RSE) Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
- Presentación de resultados: INVESTIGACIÓN CONTINENTAL URSULA: ESTADO DEL ARTE DE LA RSU EN LATINOAMÉRICA. Autodiagnóstico de 60 universidades latinoamericanas
- MESAS TEMÁTICAS PARALELAS: Mesa 1: GESTIÓN

Resultados obtenidos

Obtuve el conocimiento sobre resultados de la Investigación Continental URSULA: Estado del arte de la RSU en Latinoamérica: Gestión, Formación, Cognición, Participación social, para consensuar recomendaciones para políticas educativas de RSU en Latinoamérica.

Contribuciones

Se presentaron temas novedosos de la agenda de desarrollo, como la importancia del vínculo de las y los niños con la naturaleza, en el marco de la responsabilidad social escolar, la urgencia de una transición agroecológica para la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza rural, los indicadores necesarios a una política continental de RSU, la necesidad de una real formación integral de todas las personas.

Conclusiones

Reflexionamos sobre las políticas públicas de RSU en Latinoamérica y el rol de la educación superior, pero también de la educación primaria y secundaria, en la construcción de un continente más justo, equitativo y sostenible, desde la inteligencia colectiva.

3^{er} Foro URSULA | Políticas públicas e innovación social

de Responsabilidad Social Universitaria

otorgan la presente

Constancia

a

VIRGINIA PATRICIA PÉREZ CÁRDENAS

por su participación como

Asistente

en el "3er Foro Ursula de Responsabilidad Social Universitaria
Políticas públicas e innovación social", llevado a cabo en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018

Guadalajara, Jalisco, México
31 de octubre de 2018



Dr. François Vallaeys
Presidente
URSULA



Dr. Jaime Andrade Villanueva
Rector del Centro Universitario
de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara



Dra. Sonia Reynaga Obregón
Coordinadora
General Académica
Universidad de Guadalajara

[imprimir](#)

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona
 Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México
 Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal C. P.
 15620

Tel. DF: 1102-5555
 del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE

Personal

Aplican Cargos por Cambios

Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: martes, 16 octubre 2018

Pasajero: VIRGINIA PATRICIA PEREZ CARDENAS**Código de Confirmación: NYGWRJ****Información de vuelos**

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
28/10/2018	2549	CTM	06:00	MEX	07:15	17F
28/10/2018	2210	MEX	09:05	GDL	10:30	25D
01/11/2018	2215	GDL	16:45	MEX	18:05	14B
01/11/2018	2548	MEX	21:40	CTM	00:30	34C

Desglose de Tarifas y Servicios**Tarifas:**

Tarifa Base (CTM-MEX) \$1,104.06
 YR (CTM-MEX) \$86.21
 TUA (CTM-MEX) \$259.00
 IVA (CTM-MEX) \$358.17
 Tarifa Base (MEX-GDL) \$1,048.32
 Tarifa Base (GDL-MEX) \$705.66
 YR (GDL-MEX) \$86.21
 TUA (GDL-MEX) \$316.00
 IVA (GDL-MEX) \$441.81
 Tarifa Base (MEX-CTM) \$1,969.46
 Tarifa Total MXN: \$6,374.90

Servicios:

CHN \$301.72
 IVA (CH1) \$48.28
 CHN \$301.72
 IVA (CH1) \$48.28

Total con Otros Servicios MXN : \$7,074.90

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de Internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación.
 Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
 Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com

Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo a la regla 1.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
 (28/diciembre/2012)

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

INFORME DE COMISIÓN

POR COMISIÓN A: Guadalajara, Jalisco.

Días: Del 28 de octubre al 1 de noviembre.

PARA: Asistir al 3er Foro anual de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA): Políticas públicas e innovación social

INFORME:

Reflexionamos sobre las políticas públicas de RSU en Latinoamérica y el rol de la educación superior, pero también de la educación primaria y secundaria, en la construcción de un continente más justo, equitativo y sostenible, desde la inteligencia colectiva.

Se presentaron temas novedosos de la agenda de desarrollo, como la importancia del vínculo de las y los niñ@s con la naturaleza, en el marco de la responsabilidad social escolar, la urgencia de una transición agroecológica para la seguridad alimentaria y la lucha contra la pobreza rural, los indicadores necesarios a una política continental de RSU, la necesidad de una real formación integral de todas las personas.

También se presentó la Escuela Doctoral, en donde los doctorandos en RSU se beneficiaron con consejos de un panel de expertos, al mismo tiempo se presentó una Feria de Buenas y malas prácticas en RSU. Finalmente, se presentaron los resultados de la Investigación Continental RSU que por primera vez permitió a decenas de universidades latinoamericanas levantar un autodiagnóstico con un nuevo estándar compuesto de 12 metas y 66 indicadores de gestión socialmente responsable.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

08 de noviembre de 2018

ATENTAMENTE

Virginia Patricia Pérez Cárdenas No. de empleado 403