

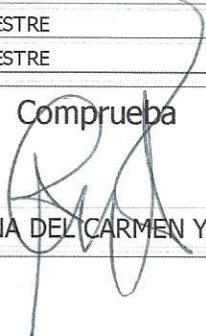
Imprime

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

Documento:	562970	Fecha: 06/11/2018	Total:	\$900.00
U Responsable:	121200 DEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	559991 Complemento de la solicitud 558966			
Pago	560588 BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE			
Concepto:	Comisión de la Mtra. Angelina para asistir a la XXIX Reunión de Trabajo de la REGEN. Los días 24,25,26 y 27 de octubre del 2018. en la Ciudad de Cancún Qroo. Viáticos \$5110.00			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
APU64093KV9	7850949	TRANSPORTE TERRESTRE	\$752.00	3221538
FUTJ800325QMA	2315D7E8	TRANSPORTE TERRESTRE	\$148.00	3221539

Comprueba



788 ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Noviembre de 2018  
Comprobaciones

Comprobación: 74855

Fecha: 24/10/2018

Número de pago: 71607

Monto: \$ 900.00

Vale: 70760

Tarea: 6038 - Atención de quejas presentadas ante el Comité de Equidad de Genero

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 20573190

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 121200 - DEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU

Empleado: 788 - ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

Concepto: Comisión de la Mtra. Angelina para asistir a la XXIX Reunión de Trabajo de la REGEN. Los días 24,25,26 y 27 de octubre del 2018. en la Ciudad de Cancún Qroo. Viáticos \$5110.00 transporte terrestre \$1000.00 total \$6110.00. transporte terrestre complemento 900.00(Camión)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
APU640930KV9	7850949	372010	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 752.00
FUTJ800325QMA	2315D7E8	372010	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 148.00

Comisionado  
ANGELINA DEL CARMEN YAH  
TORRES  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Documento:	559991	Complemento de la solicitud 558966	Fecha: 22/10/2018
Recurso:	603837201	6038:372010 Pasajes terrestres nacionales	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	121200 DEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y RSU		
Comisionado:	788	ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES	
Ciudad:	CANCUN QROO		
Días	24-27 de octubre		
Comisión:	Comisión de la Mtra. Angelina para asistir a la XXIX Reunión de Trabajo de la REGEN. Los días 24,25,26 y 27 de octubre del 2018. en la Ciudad de Cancún Qroo. Viáticos \$5110.00 transporte terrestre \$1000.00 total \$6110.00. transporte terrestre complemento 900.00 (Camión)		
Monto	\$900.00		

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



ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

Nombre y Firma

Vo. Bo.



ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

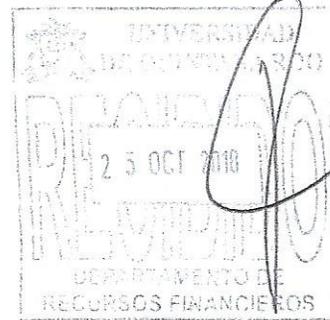
Nombre y Firma

AUTORIZA



CONSUELO NATALIA FIORENTINI CAÑEDO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 70760 - Complemento 69318

Tarea: Atención de quejas presentadas ante el Comité de Equidad de Genero

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: 788 - ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES

Comisión: Comisión de la Mtra. Angelina para asistir a la XXIX Reunión de Trabajo de la REGEN. Los días 24,25,26 y 27 de octubre del 2018. en la Ciudad de Cancún Qroo. Viáticos \$5110.00 transporte terrestre \$1000.00 total \$6110.00. tranporte terrestre complemento 900.00(Camión)

Fecha de solicitud: 22/10/2018

Ciudad: CANCÚN,QUINTANA ROO,MEXICO

Días: 24/10/2018 - 27/10/2018

Monto: \$ 900.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 900.00

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado	Vo.Bo.	Autoriza
ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES	ANGELINA DEL CARMEN YAH TORRES	FLORENTINI CAÑEDO
JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	SECRETARIA GENERAL

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 7850949  
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 30-10-2018  
 Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
 Domicilio: BOULEVARD BAHIA No. S/N , Col. DEL BOSQUE  
 OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5  
 Referencia: 7850949  
 Fecha y Hora: 2018-10-30T13:14:52  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099104098 ASIENTO. 11 24/10/2018	\$253.45	\$253.45	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130095013378 ASIENTO. 11 27/10/2018	\$394.83	\$394.83	\$0.00

Moneda: MXN	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: 0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: 0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: 648.28
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$648.28
Importe con letra: *****SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$103.72
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$752.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo. Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
831711BF-F839-40E8-8B56-385C677CA61D	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404598147	0000100000407835289
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-10-30T13:15:52	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|831711BF-F839-40E8-8B56-385C677CA61D|10/30/2018 1:15:52  
 PM|INT020124V62||P77VaSOiako6JaoKnuXQsFwJ+GZizmop/O2hLG1O8QIbXM9d/ANcFP5xfEBKpsyeu5NRkns4eWvF4b023BUfo17Rv7fiMPUGfKPUpc3ihRWx0ZpDGvPoG3oGJk5duWP7IA3bND  
 CYuEZ6dxzEZtc3JHlxXAYEzoyVG2AyOm5apepqlq6cEC+3LKUJUVjPd+YQWgefqH1xH0X/mEy+HLJ/L2JOEWBlDvnrBzZGer2IXlpgv+UptdNSGtUqq5QwFfjD6aze0nT4UzTz8yTQNPTJi6QjBYEeVEw4/  
 SZluTgbLmZgGuCHvBoi7UaZiXXibMomyUBcDr31FfH38u6mf5Q==|0000100000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

P77VaSOiako6JaoKnuXQsFwJ+GZizmop/O2hLG1O8QIbXM9d/ANcFP5xfEBKpsyeu5NRkns4eWvF4b023BUfo17Rv7fiMPUGfKPUpc3ihRWx0ZpDGvPoG3oGJk5duWP7IA3bNDYueZ6dxzEZtc3JHI  
 xXAYEzoyVG2AyOm5apepqlq6cEC+3LKUJUVjPd+YQWgefqH1xH0X/mEy+HLJ/L2JOEWBlDvnrBzZGer2IXlpgv+UptdNSGtUqq5QwFfjD6aze0nT4UzTz8yTQNPTJi6QjBYEeVEw4/SZluTgbLmZgGuCHv  
 Boi7UaZiXXibMomyUBcDr31FfH38u6mf5Q==

Sello Digital del SAT:

aB1jkkwraBOE98uynA2e1am4rM42vnO913ceyqtmKAIRPVfGJmas9hUOGLRd8w6GS03f0DAemVDwsG7PQWNUuXeVEWwYKLFqAUkuS1MAIHgCCKilyghuTV2b5mX+Xobnfh4WAmLiv9+tfGIM2GNj  
 ebfG0siOhKrEw/wKZ/bxJcnlFNZu9qSo1MXhjMPm1hvH6QqsQHfC/RsvyYWF7qSN2vNFTTCKCCTDzBNgMSA+01Gg2qFlz3J9vh72hYyKvNLQNS0kEy4cFDsWwIMJvMsVtbZkoDDQJKe1WunA2j  
 +B/UW2XKXDsPSr5IE/3pXAT8preWMLxLRzBhW3Zqg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI







No. Folio  
**130095013378**  
No. Operación 200037836873

NOMBRE/NAME

**ANGELINA YAH  
TORRES**



ORIGEN/FROM

**CANCUN**  
CANCUN

DESTINO/TO

**CHETUMAL**  
CHETUMAL

ASIENTO/SEAT

**11**

ADULTO

PRECIO TOTAL

**\$ 458.00**

FECHA/DATE

**SAB 27 OCT 18**

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

HORA/HOUR

**15:15 TARDE**

VIAJE/TRAVEL

276489



**ADO** AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Transferible únicamente en taquillas pagando la diferencia del nuevo boleto a adquirir, no podrá transferirse por Internet ni en la aplicación ADO Móvil. La devolución a favor del pasajero aplicará sólo si el pago fue en efectivo. Los boletos con beneficio tarifario otorgado no son cancelables; si la compra del boleto adquirido con este beneficio se realizó con Tarjeta de Crédito o Débito, sólo será transferible pagando la diferencia a cargo correspondiente en taquillas; la diferencia a favor no es reembolsable debido al precio preferencial otorgado.

Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos; en caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes HOLA: (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx).

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Para mayor comodidad y facilidad ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales 3. Hablar al Centro de Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República (0155) 5784-4652) o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx) proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas (excepto boleto manual).

- \* La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.
- \* Para abordar el autobús, presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.
- \* Si requiere documentar equipaje presentarse 30 minutos antes de la hora de salida de su viaje. Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.
- \* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (INE), o cartilla de servicio militar o cédula profesional o pasaporte
- \* De no efectuarse el viaje, este boleto ya no será válido. Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.
- \* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.
- \* Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva a la Terminal TAPO ADO Platino. Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva al pasajero de la Terminal TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. Pasajero cubierto con el seguro del viajero. Este boleto no es comprobable para efectos fiscales



Recuerda que por seguridad,  
**los menores de edad**  
**solo pueden viajar**  
**en compañía de un ADULTO**



**DESCARGA Y VIAJA**  
**en un clic**



Nuestro **Abordaje Electrónico** asegura:

**¡Que viajes en el  
Autobús y Horario  
correcto!**

**Al momento de abordar:**

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento **INAPAM, Estudiante o Maestro**, muestra tu identificación que lo acredite.



No. Folio  
**230099104098**  
 No. Operación 200037590634

NOMBRE/NAME

**ANGELINA YAH  
 TORRES**



ORIGEN/FROM

**CHETUMAL**  
 CHETUMAL

DESTINO/TO

**CANCUN**  
 CANCUN

ASIENTO/SEAT

**11**

COMPRA ANTICIPADA

FECHA/DATE

**MIE 24 OCT 18**

HORA/HOUR

**12:30 TARDE**

PRECIO TOTAL

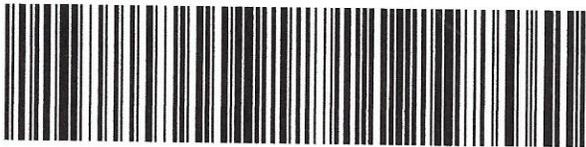
**\$ 294.00**

SERVICIO/SERVICE

**EJECUTIVO**

VIAJE/TRAVEL

537626



**ADO** CAMIONERA DEL GOLFO S. A. DE C. V.

\*BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.  
 La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.  
 \* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.  
 \* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.  
 \* Todo equipaje (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.  
 \* Válido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.  
 \* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla.  
 \* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.  
 \* De no efectuar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.  
 \* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.  
 \* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mínimo general vigente en el estado de Hidalgo por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la contraseña de documentación del equipaje, registrado ante PROFECO.  
 \* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.  
 \* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. \* Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.  
**PARA COMPROBANTES FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE  
 PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTE OPCIONES:**  
 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.  
 2. Hablar al 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.  
 3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.  
 \* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte foráneo está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la ley del IVA  
 Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México\* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.  
 Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México\*. \* Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.

Recuerda que por seguridad,  
**los menores de edad  
 solo pueden viajar  
 en compañía de un ADULTO**

**DESCARGA Y VIAJA  
 en un clic**

Available on the App Store | Get it on Google play

Nuestro **Abordaje Electrónico** asegura:  
**¡Que viajes en el  
 Autobús y Horario  
 correcto!**

**Al momento de abordar:**

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento **INAPAM, Estudiante o Maestro**, muestra tu identificación que lo acredite.

RFC emisor: FUTJ800325QMA  
 Nombre emisor: JEHU ABIMAEI FUENTES TERRONES  
 RFC receptor: UQR9105241R5  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2513D7E8-CAA2-449E-9EB5-31F4021AE3E5  
 No. de serie del CSD: 00001000000411669638  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77518 2018-10-31 13:39:40  
 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 pedimento	No. de cuenta predial	
78111804	T0282-0284-0 287-0288	1	E48	010	344.82	344.82				
Descripción	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 25 Y 26 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.82	Tasa	16.0000%	55.17
<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano				<b>Subtotal</b>					\$ 344.82
<b>Forma de pago:</b>	Efectivo				<b>Impuestos Traslados</b>					\$ 55.17
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición				<b>Total</b>					\$ 399.99

**Sello digital del CFDI:**

AT9rmk+s2B1S4wQYpXA1mepOCiK3KJ/fMsurT61/HPoDG7PaCeSXCpwoRVK1ldjSF6ZYXl03hJCCgNuFaWtA2WaGVd4j5vok1RdD6lQKd2l6i5uaQLyM4qrRwJbnPuB3v03OvH0+QwUnHq57CYSE9HfrU99R7CD7xptSROQD7zOVBP1JfvGLcleqVwpe0FfzN98gJJV4tjpQmjDRie2pC1bLJQr6b02MwPccn0ZIt+Ue/OkR9WakRFmSSRZ37rTzr06lbPw2jjHVHncYQTzwcOdTyYDYm8S/JO/94QQXg3kVnpP/XZ8srDM1yPY07AV6//UrzBvNaMjI8YWRfW==

**Sello digital del SAT:**

Fid7plYmn1Mfc6myrlwyQVnCL9zG91cPRCeGhUUYUqDo+DVrHGyr8YfngH4Yqw3PLVlg039A29K45Oxzhe+qzn9C6TxlRAd8OVK7Hu9lx9O5o5bRZbSbeXQebXnygiV8Z8MWPJEhv9o7nvp51SVymodBle35wCiviVxLAS3fWw3l0V+7lLuxahDIVLEEVdC/xUVGcSfcoo36PuXifZhk0sZn6H6GK01y9ZqXFoeWofOAt1IKVt4bf3KMCXoAEFPuntz8OP1AeY1p/yTgfcIWr4EP79h5QcIEbl8RQA4Yy9kajWYYtcU+n5KETBawUQDYw4il60peN5Esv0DVg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2513D7E8-CAA2-449E-9EB5-31F4021AE3E5|2018-10-31T13:44:03|SAT970701NN3|AT9rmk+s2B1S4wQYpXA1mepOCiK3KJ/fMsurT61/HPoDG7PaCeSXCpwoRVK1ldjSF6ZYXl03hJCCgNuFaWtA2WaGVd4j5vok1RdD6lQKd2l6i5uaQLyM4qrRwJbnPuB3v03OvH0+QwUnHq57CYSE9HfrU99R7CD7xptSROQD7zOVBP1JfvGLcleqVwpe0FfzN98gJJV4tjpQmjDRie2pC1bLJQr6b02MwPccn0ZIt+Ue/OkR9WakRFmSSRZ37rTzr06lbPw2jjHVHncYQTzwcOdTyYDYm8S/JO/94QQXg3kVnpP/XZ8srDM1yPY07AV6//UrzBvNaMjI8YWRfW==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-31 13:44:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Vale  
 \$14800



Chetumal, Quintana Roo, 08 noviembre 2018

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA GENERAL  
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, INCLUSIÓN Y  
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

**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 XXIX Reunión de Trabajo de la REGEN los días 24,25 y 26 de octubre en la Ciudad de Cancún Q Roo. Debido a que por atravesarse fin de semana y los días inhábiles las facturas nos llegaron en tiempo y forma.

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

**Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres**  
**Jefe del Departamento**



C.c.p. Archivo  
ACYT/mmpj



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](http://www.uqroo.mx)

Versión: enero 15, 2018

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

Código: REC-001/FO-001