

Imprime

7.6

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

Documento:	557241	Fecha:	08/10/2018	Total:	\$3,300.00
U Responsable:	110400 CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS				
Fondo:	10801006 DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO				
Vale:	554757 viáticos y combustible asistencia al XIV FEL 2018, 2 al 6				
Pago	556287 SANTANDER 65-500362889 PYS.ESPECÍFICOS UNIDAD CHTUMAL				
Concepto:	viáticos y combustible asistencia al XIV FEL 2018, 2 al 6 oct. 2018, viáticos 800.00, combustible 2500.00				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
AESD4609246G7	58928	ALIMENTOS	✓\$505.00	3192624
AESD4609246G7	59096	ALIMENTOS	✓\$230.00	3192625
CCO8605231N4	5188225	ALIMENTOS	✓\$30.00	3192626
CCO8605231N4	5198175	ALIMENTOS	✓\$35.00	3192627
SEM070413TA9	3522	COMBUSTIBLE	\$990.02	3192628
SGC120627A58	26475	COMBUSTIBLE	✓\$680.57	3192629
ESB100217UN5	17527	COMBUSTIBLE	✓\$200.00	3192630
SEM070413TA9	3564	COMBUSTIBLE	✓\$429.41	3192631

Comprueba

328 ALFREDO MARIN MARIN



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 67402

Fecha: 02/10/2018

Número de pago: 66249

Monto: \$ 3,300.00

Vale: 64206

Tarea: 7373 - DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO INC PRES JLN 2018

Cuenta bancaria: 111232

Número de Transferencia: 2983846

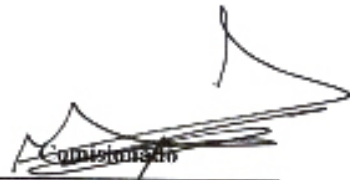
Fondo: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 127500 - CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Empleado: 328 - ALFREDO MARIN MARIN

Concepto: viáticos y combustible asistencia al XIV FEL 2018, 2 al 6 oct. 2018, viáticos 800.00, combustible 2500.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
AESD4609246G7	58928	375010	ALIMENTOS	\$ 505.00
AESD4609246G7	59096	375010	ALIMENTOS	\$ 230.00
CCO8605231N4	5188225	375010	ALIMENTOS	\$ 30.00
CCO8605231N4	5198175	375010	ALIMENTOS	\$ 35.00
SEM070413TA9	3522	261010	COMBUSTIBLE	\$ 990.02
SGC120627AS8	26475	261010	COMBUSTIBLE	\$ 880.57
ESB100217UN5	17527	261010	COMBUSTIBLE	\$ 200.00
SEM070413TA9	3564	261010	COMBUSTIBLE	\$ 429.41


ALFREDO MARIN MARIN
DIRECTOR DE DIVISION

Boulevard Bahía s/n. esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(985)63 60300.
Fax. +(985)93 29656 www.uqroo.mx



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77710 ✓

Factura: 215188225

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f950c3b0-f4bb-4bb1-b518-87b2d53b5c41

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-06T21:06:21

Fecha de certificación: 2018-10-06T21:12:19

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BLVD. BAHIA ESQ. L. COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: UQR9105241R5 ✓

C.P.: 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

31

SUBTOTAL

30.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

30.00

Sello digital del CFDI

calhM46ALy/4zTLolFdGLE4NREFOWGZq6/TLBjXwH43VKFTv4V0hc5v7tsbDqBZ5h75rpCXYEqztTAJu713yJjKsCS40JAINLm8KAklhkj
Wa1BTtQakocvQtoW6GgSzxvRwgHMCfWgDs6jA4OkTqwi2uqjCyYZZDvylL+zlgMvWgBOazyXbSbX3IKrOu8bDigOo/6a1XzioZDvzv
GWvexfC7DzfMcC+HtyfvJuRQfIESWPaKhbT+v8YrwVqxGgw1+DaNutceb6/+73NK1/+o8fAzfsXeTrlAmXS6zybPYhDLnalUGfgmRjsMwa
F9opB+FH77osCtsQFOeZYWCJuWA==

Sello digital del SAT

D6UfAnwjjx3yU1GCAHZOB2fd9dlfKZOc6jMbxTSd6OGyhfB+EVWwKvVL8iqv0YIDpHwOC83vmUElsQX9RFLyl+1bf3mxAJQiTIapwtS6
QtSi47+3AGGY9JB3bowUeHFiaSCxZx0Ffz1vGyyTwEZH4rrJ9zMF4eW83Pg2JwrDC+J05Y70hBmP0et6EAEIzh4xqP2PSkSFyRPaDE
MAX5UlyZpe7xYlrsXEXD2eFMwtJweXWodkWXlsojNVoaGEaTDVIOgthB/4xVuup7+NKH3c4qQwDVFzGnHdDaWeyXeqXVlobeTa
7NtpqYZFHqH1EYzSmS+e75CGK9O1LlxjA==

Cadena Original

[1.1]f950c3b0-f4bb-4bb1-b518-87b2d53b5c41|2018-10-06T21:12:19|DIA031002L22|calhM46ALy/4zTLolFdGLE4NREFOWGZq6/TLBjXwH43VKFTv4V0hc5v7tsbDqBZ5h75rpCXYEqztTAJu713yJjKsCS40JAINLm8KAklhkjWa1BTtQakocvQtoW6GgSzxvRwgHMCfWgDs6jA4OkTqwi2uqjCyYZZDvylL+zlgMvWgBOazyXbSbX3IKrOu8bDigOo/6a1XzioZDvzvGWvexfC7DzfMcC+HtyfvJuRQfIESWPaKhbT+v8YrwVqxGgw1+DaNutceb6/+73NK1/+o8fAzfsXeTrlAmXS6zybPYhDLnalUGfgmRjsMwaF9opB+FH77osCtsQFOeZYWCJuWA==|00001000000404614920|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77200 ✓

Factura: 215198175

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

39cbb371-233a-4a6b-9e7e-a1a1ea586a83

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-07T11:34:59

Fecha de certificación: 2018-10-07T11:40:57

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BLVD. BAHIA ESQ. I. COMONFORT

Delegación/Municipio: OTHON P. BLNACO

RFC: UQR9105241R5 ✓

C.P.: 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS 10 41.5GR	11.57	1.85	23.15
1.000000 EA	50182103	SABRITAS SAL 42G	14.81	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

37.96

TASA I.V.A. 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.04

TOTAL MXN

41.00

Sello digital del CFDI

HEIbUWJQ/yqO38Vgi3UCtX53LEUDWc5Jfm5kpAogHxvcea29RA3j2yRqIFtc+d9s0FK4y1mKE2b90DZregYOcp7FbcccHsK9692vLqPbYaribpQ38FO504/UmeIamf1PdxomK+0CCQrupWOqeLR1IxnE5SIsGst/SynLY+IMiCIA6B29nQ2Nf3WBGU+LfmMSwNJ9inPFvC8MCdfx21o6ZSwsOyiTUvrgAWN/gwnGhk7jEdS1yQ0iO+BiY2FBrULvx+ht50ZAbouScMQKUxXKEHCNCL3gfy8r+V3gx3OPFravidJlcDysyrOw7B+bZZ9E5Qk5yEvgbk8Lds723BgaA==

Sello digital del SAT

EOunCzCnDHFgPL&Z8XCyVLCeVcdDcEFuPLe8GiGSaq7TCzNcGq2yRcRWK4Ge02pvGIJQGvEBC53aT0v1mXoufHhGbxZQ96o00h1Ve6IZOmQHfwap3eFAUZVXAfrCnhSgO+OfF5Yhyo/EzluwMOqBw8yi9DeInYI6cyaUwB0T+p33MYgijxfHKRrqd5Aes+OlvDkTOniuWj0nyQkn2UP3AXWPY7rcrs2GaW2rMw8E5Dd/QxqcV4KEcRnqoKE9fvnNIJ27m/uoVxbMCLkDdPDgDZlyPPdMgZBZtRAN2unsat/fX7lr5pd8nQKnVBpklhr111SkFG+oHerdVcJLYEHg==

Cadena Original

||1.1|39cbb371-233a-4a6b-9e7e-a1a1ea586a83|2018-10-07T11:40:57|DIA031002L22|HEIbUWJQ/yqO38Vgi3UCtX53LEUDWc5Jfm5kpAogHxvcea29RA3j2yRqIFtc+d9s0FK4y1mKE2b90DZregYOcp7FbcccHsK9692vLqPbYaribpQ38FO504/UmeIamf1PdxomK+0CCQrupWOqeLR1IxnE5SIsGst/SynLY+IMiCIA6B29nQ2Nf3WBGU+LfmMSwNJ9inPFvC8MCdfx21o6ZSwsOyiTUvrgAWN/gwnGhk7jEdS1yQ0iO+BiY2FBrULvx+ht50ZAbouScMQKUxXKEHCNCL3gfy8r+V3gx3OPFravidJlcDysyrOw7B+bZZ9E5Qk5yEvgbk8Lds723BgaA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV
SEM070413TA9
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 764B3232-878D-470E-93D9-80CDE8F384B
 Serie: H11W
 Folio: 3522
 Fecha: 2018-10-03T03:44:11 /
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77780
 NO. ESTACION: 10237 ESTACIÓN HUAYPIX /
 CLAVE SIC: 00000114357

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

LQR9105241R5

766

Uso CFDI: 003 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	51.1638	LTR	347402- Magma(32011)	002 IVA	\$133.70	\$16.7369
Cantidad con Ictas SON NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 02/100 MN						Subtotal
						\$856.32
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Trasladados
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total:
						\$990.02

Observaciones:

Cadena Original:

[1.1]764B3232-878D-470E-93D9-80CDE8F384B 2018-10-03T03:44:11[FEL]0002288812/NsAc6gggybXsdoP2McHtehlVeBYdA9CIUYajv5vaigX/HkHoCDeo2YkYw0D1WL+k2Mh1H17FkmBVU1H0YaYaOaTyW47extfPv3HApmXL6oUcV o3U+U2r6HvLjadZweXQKYYXVGJaYMjogwuges17fBpCe7qyHQA rToFZR492k2zBO+izHyRj6DjMYRbT8XhhdAsa8Aw2sRQCKyA8IU4RDn5tR9aP+(H7zZgxChnFOnoQn8JmIZxZ6ZLV6v9ebYCmpnpw1HsCjpcnzKEQJMAaGP5Rf3j5sHBS9hDBbFvWqyEDW1KUsJ9PIDJNSUKLLq-m7L02bhtUJA==00001000000408441752]

Sello Digital:

ZrNsAc6gggybXsdoP2McHtehlVeBYdA9CIUYajv5vaigX/HkHoCDeo2YkYw0D1WL+k2Mh1H17FkmBVU1H0YaYaOaTyW47extfPv3HApmXL6oUcV o3U+U2r6HvLjadZweXQKYYXVGJaYMjogwuges17fBpCe7qyHQA rToFZR492k2zBO+izHyRj6DjMYRbT8XhhdAsa8Aw2sRQCKyA8IU4RDn5tR9aP+(H7zZgxChnFOnoQn8JmIZxZ6ZLV6v9ebYCmpnpw1HsCjpcnzKEQJMAaGP5Rf3j5sHBS9hDBbFvWqyEDW1KUsJ9PIDJNSUKLLq-m7L02bhtUJA==

Sello O DEL SAT:

kkMMLWJYj90yKkDTXY-PYTWHQu8eANJ6uBRzfcWeyrQy=6mNLkdOhixsmeHhyyCXJMVgo5qxSTEnUaH8nl bGQJeeskbEcCS2jPSSSUCFKt4re8JW85OV8LYgZodJNQ9GZ9REDFXEFled9Gis1hH+UAGJw2p4sDuNulW4L8m SZiSxZDEldyNk+8.5QaowTUUnQgrTD9TlwtecoPwsSEQnRppqKXfGQy3z2SmBSkTTTtikeWChrbQNPAA NdpZv2s- 1P8k31QOp+3-hdkA16RXkh5xqPArRU5etQllyYt6siVyszilaNoyomeyrcSdy7AkSCKX+Q1GlnDjNSA-

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:

00001000000401985557

Fecha y hora de certificación: 2018-10-03T03:44:11

MULTIVA

VENTA
EST SERV HUAYPIX
CRR FED LOT NO 77 GAS HUAY PIX
OTHON P BLANCO OROO
7139354
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****9196

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT:064411

OPER:000243

LOTE 000027

REF 000269

AID A0000000041010

Debit MasterCard

ARQC *****F5A5

TC *****2B16

IMPORTE \$

990.02

FECHA 02OCT18

HORA 14:36:44

PROGASU302

IUL225 C

gos de
hall Gol
olo Rier

SERVICIO GRAN CALAMAR, S.A. DE C.V.**SGC120627AS8****601 General de Ley Personas Morales****CARRETERA CANCUN-CHETUMAL FRACCION 2 LOTE 031 MANZANA 021****SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710****Expedido En: 77710****Serie y Folio****BBA 26475****UUID** 01CE94ED-8FE2-480A-AD11-510021D7816D**No. Certificado SAT** 00001000030408441752**No. Certificado Emisor** 000010000307238475**Fecha Certificación** 05/10/2018 09:38:17 pm**Tipo Comprobante** I - Ingreso**MEXICO 05 de Octubre de 2018 A LAS 09:38:23 pm****Forma de pago:** 28 - Tarjeta de Débito**Clave Moneda:** MXN **Tipo Cambio:** 1**NOMBRE:** UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**DIRECCION:****RFC:** UQR8105241R5**USO CFDI:** G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
45.06	15101508	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$15.90	\$761.63
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.180000	Importe: 118.94

CANTIDAD CON LETRA**OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 57/100 M.N.****PUE Pago en una sola exhibición****SUBTOTAL** \$761.63**IVA(16%)** \$118.94**TOTAL** \$880.57**Ticket:** 1284-1047-2794-3429**Sello digital del SAT**

oXWfHu988L2zBoCclRyBQHSxraHLzypakDagLHz2ALITVcGqdPH1v6GdCalsEGxYAwdTtJX7AIEqO3P4EamR8LgcY5Jzrh4V1iaZu6MU3p
lcvda9947q7xCS8Ea11PK3h0QjJzd-iy3LK1QDCg4H8VX0sMKqTntKOLUJHWCRCMGBRY3Xh1MwT7JE580fgQ80kOjXOKIgwEsK6V
Y8G/S8NLYaoIOTJ3kaPVRIX7vYyA8XYLDyUVW36wQpXsaBXx5crt5PjEa7Gytm7882+Dipyl9TShwouF2b4E05FKNypw3SSta6cz
BS3XgrsE/NVUQA==

Sello digital del Emisor

LCH70uw4xxogolQbmLsQCYbGswLnEs3vqRQYuvbEIf5BctfnwYoYSINuwyZuirsZVvPRuaP6T1DIA/TaW/h8SNZGwLK+MUP67+XCkerId
kzH8VkkEguIT42v2nkLX8ibFfawK7Km6w4WpCoFKNQPF+Kgv8ED1DE5LOXGTT3LkYchfPO6YdeswdA8Rau8eN1E4OpQ3Agu
TbthmBqHPoHku7aicytZX2s9WVvPqLKQgxp1cq0fZy9oU2s4qclBM1aR85VtU/V83XCZdWY6lmg7U8M48qMXF4UQAaum3zD1Thc28s
dLYWECxTV+Esw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1]01CE94ED-8FE2-480A-AD11-510021D7816D2018-10-05T21:38:17[LCH70uw4xxogolQbmLsQCYbGswLnEs3vqRQYuvbEIf5Bctfn
wYcY9INuwyZuirsZVvPRuaP6T1DIA/TaW/h8SNZGwLK+MUP67+XCkerIdkzH8VkkEguIT42v2nkLX8ibFfawK7Km6w4WpCoFKNQPF
+Kgv8ED1DE5LOXGTT3LkYchfPO6YdeswdA8Rau8eN1E4OpQ3AguTbthmBqHPoHku7aicytZX2s9WVvPqLKQgxp1cq0fZy9oU2s4qclBM1aR85VtU/V83XCZdWY6lmg7U8M48qMXF4UQAaum3zD1Thc28s
dLYWECxTV+Esw=]



18058840

Hoja 1 de 1

ESTACION DE SERVICIO BACALAR SA DE CV

ESB100217UN5

601 General de Ley Personas Morales

AV. BENITO JUAREZ MZA.417 LT.03 LEONA VICARIO

MUN. FELIPE CARRILLO PUERTO Quintana Roo MEXICO C.P.77210

Expedido En: 77210

Serie y Folio

BBA 17527

UUID

97877FA8-F675-48C1-8D5E-24B9AF436853

No. Certificado SAT

0000100000408441752

No. Certificado Emisor

0000100000405646244

Fecha Certificación

08/10/2018 05:23:18 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. FELIPE CARRILLO PUERTO Quintana Roo MEXICO 08 de Octubre de 2018 A LAS 05:24:24 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
10.29	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$15.81	\$172.99
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 27.01



CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$172.99

IVA(16%)

\$27.01

TOTAL

\$200.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1081-4011-1999-5432-2

Sello digital del SAT

Cime4IQF1chx9LoM7Zp8apOPz8pkd/H4-vNMIKasR3IAyBRR7WGMGRzKHC4cB8Y4VgUjw6YBb4G+8LoozqTY24VRW1xwkjKpysCcd
XTeBmX3CTeDCMux7vLNhclQ5OT1J53nUDCR8AOy8SINSMn6N8C8RWIZykhFevYUjDp1k1xDMz+He3VDCqReNAEDwk81qY8yoOd
e/kcFE2KdXVL PqSR8e590-GurbT1Squcc14MOD-H3GCdU5GQwLZHechx4PLq1x8rSSG10NoQVEPCXaCMpVuvKwV7OCn4YTW-
GoX0gLAiNXevO34-HQm5B/wxnQ==

Sello digital del Emisor

SA/edx6IBPGGkbnP8AQWH2010DvCWpW96DwT8ZLzGq8gaLMA-KuFVtdJwWc9T7Y4VhKkaayvwt+JGrAyKUTNOTLzVzBKp51ZJWEm
Q3SRy0UX5W+mZKUmPobY6JzZ8uP2zR1rPi4Q8JasV9R5Lxx8JxPvFmHxzz2D1jZQsLCKa2Www8QaDmwZ8TP537WmsQYFyEvdBYX
XVX1POq8g/Au7xSL3eqZ4SQgJU0zBzqDh+zbc89GMmeMv0lqaxIMv7yJ-87ekapXQFvL3Ucs7B6w170AQGP20L5JS+OEPZqZn6w58
ZD895G8S+JF46W/X0z3qYUw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1.97877FA8-F675-48C1-8D5E-24B9AF436853:2018-10-06T17:23:18]SA/edx6IBPGGkbnP8AQWH2010DvCWpW96DwT8ZLzGq8gaLMA-
KuFVtdJwWc9T7Y4VhKkaayvwt+JGrAyKUTNOTLzVzBKp51ZJWEmQ3SRy0UX5W+mZKUmPobY6JzZ8uP2zR1rPi4Q8JasV9R5Lxx8Jx
PvFmHxzz2D1jZQsLCKa2Www8QaDmwZ8TP537WmsQYFyEvdBYX XVX1POq8g/Au7xSL3eqZ4SQgJU0zBzqDh+zbc89GMmeMv0lqaxIMv7yJ-87ekapXQFvL3Ucs7B6w170AQGP20L5JS+OEPZqZn6w58ZD895G8S+JF46W/X0z3qYUw== [0000100000408441752]



15063670

Hoja 1 de 1

SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV
SEM070413TA9
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprante

Folio SAT: 45BF3109-D4E6-48A2-94BF-80183A9ECA55
 Serie: HUW
 Folio: 3564
 Fecha: 2018-10-06T20:47:07
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77780
 NO ESTACION: 10237 ESTACIÓN HUAYPIX
 CLAVE SIC: 0000114357

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 UQR9105241R5

766

Uso CFDI: 603 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	25.7630	LTR	349339- Mjagra(32011)	002 IVA	\$67.53	\$432.53
Cantidad con letras SON QUINIENTOS PESOS 06/100 MN						\$432.53
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						\$67.53
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						\$500.06
EFECTOS FISCALES AL PAGO						

Observaciones:

Cadena Original:

[1.1]45BF3109-D4E6-48A2-94BF-80183A9ECA55[2018-10-06T20:48:30]FRL100622SBBdJskkYnggyoLnsorA14J0g9euGguTZh2kD5uhKydW19hXgrQCVfeWLVSvWw64ykVz+EKLfgB06JpvCh6paALzFADG5q+EEhhev3TjFbmLIDaC6nPw23JHE8s5WEDe6FAhrFz3DegaGTM+KDS56aofaiVB501LJQstNPID4woIVOKdDQhdAIC9ebFRLIBOaIC5NSXTccarHBVKAPQQLB2qvQK5q6rYxYxXleJebXpWZbGfPep5Fb1Tr6J2gOwiesjiLXop5Fb1Tr6J2gOwiesjiLXoCTW6EhPpIDtgieS6bXaKc19V4YmmumKatkiH1C1wPsa15Wyo6m2n9QNLoAW16N081Yma=[000010000000408441752]

Sello Digital

dJskkYnggyoLnsorA14J0g9euGguTZh2kD5uhKydW19hXgrQCVfeWLVSvWw64ykVz+EKLfgB06JpvCh6paALzFADG5q+EEhhev3TjFbmLIDaC6nPw23JHE8s5WEDe6FAhrFz3DegaGTM+KDS56aofaiVB501LJQstNPID4woIVOKdDQhdAIC9ebFRLIBOaIC5NSXTccarHBVKAPQQLB2qvQK5q6rYxYxXleJebXpWZbGfPep5Fb1Tr6J2gOwiesjiLXoCTW6EhPpIDtgieS6bXaKc19V4YmmumKatkiH1C1wPsa15Wyo6m2n9QNLoAW16N081Yma=

SELLO DEL SAT:

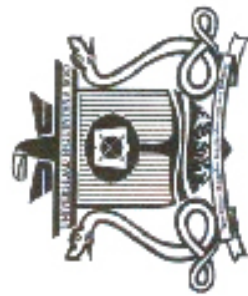
BxQiR675amJ7CPeYUpdmPIBZJpYShmBmSZTg1/XrgLPzQ84VeXIOAn5j30pa7RRH9wqH+Xip22TwQO5mK8K/LBVeR8S8EsHeYbVXKuy9s6Q7iLxmnmnpLxgG7saKqA4jPB8WA6YIOm5Embrcg5Wd7Mj3N1YwguLkpcGONXGy6cRUFv6pkS6mM0FX3iizQNie08yIKa2XJ7mY7+SnlCRGstLuzHqrNSaKP5N544Ns354ZBcVr5A0R5Dn-Xrn6Srxv+XGOC2pUx60IQABBva02nx49pGLEBusRQpRPiG0LPINo4J5LYY2ZnuVWwyN7GrYc+d6NbwEGdw=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000401985567

Fecha y hora de certificación: 2018-10-06T20:48:30





LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y EDUCACIÓN
OTORGAN LA PRESENTE

Constancia

A:

ALFREDO MARÍN MARÍN

POR SU ASISTENCIA

EN EL XIV FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL,
CON VALOR CURRICULAR DE 25 HORAS.

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 03 AL 05 DE OCTUBRE
DE 2018



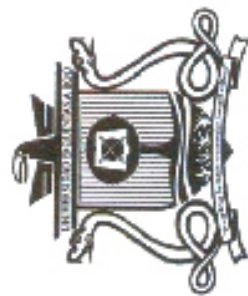
MTRA. SONIA SAMSORES VALENCIA
JEEA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y
EDUCACIÓN

0002

DR. ALFREDO MARÍN MARÍN
DIRECTOR DE LA DCPH

3-5
OCTUBRE 2018
HOTEL BIRLO STAR, RIVERAMATIA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO





LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
LA DIVISI3N DE CIENCIAS POLTICAS Y HUMANIDADES
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y EDUCACI3N
OTORGAN LA PRESENTE

Constancia

A:

ALFREDO MARÍN MARÍN

POR HABER IMPARTIDO LA CONFERENCIA "COMPETENCIAS
DIGITALES DEL ESTUDIANTADO EN LA UNIVERSIDAD DE
QUINTANA ROO: RESULTADOS FINALES" EN EL XIV FORO
DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 03 AL 05 DE OCTUBRE DE
2018



MTRA. SONIA SAMSORES VALENCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA Y
EDUCACI3N

0012

DR. ALFREDO MARÍN MARÍN
DIRECTOR DE LA DCPII

3-5
OCTUBRE 2018
HOTEL BBDO STAR INFERNA MARIA
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES

Chetumal, Quintana Roo, 10 octubre 2018
UQROO/DCPH/18

Reporte de Actividades Realizadas en el XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacional, del 2 al 6 de octubre de 2018.

Actividades realizadas

- Supervisión del XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacional.
- Integrante del Presidium en la Inauguración.
- Presentación de ponencia.
- Clausura del evento académico.

Resultados obtenidos

En estos tres días se presentaron 2 ponencias magistrales, 120 conferencias simultáneas, talleres y mesas redondas incluyendo 7 posters.

Contribuciones

El Foro de Estudios en Lenguas contribuye al desarrollo académico de investigadores, profesores y estudiantes de lenguas extranjeras y lenguas originarias.

Conclusiones

El Foro de Estudios en Lenguas es un evento consolidado en México y tiene sus fechas establecidas para la primera semana de octubre de cada año.



Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Dr. Alfredo Martín Martín
Director

Boulevard Bahía 5ta, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+52(983)83 50000, Fax +52(983)83 29656 www.uqroo.mx

Verdón: mayo 08, 2018

Documento impreso o electrónico que se consulte directamente en el portal SIIC (siic.uqroo.mx) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: RUT-001-PD-001



QROO.gob.mx

Participación en el XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacional, Playa del Carmen.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor público

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Participación en el XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacional

Fecha de salida

2018-10-02

Fecha de regreso

2018-10-06

Datos de la partida**Hospedaje**

6772.00

Viáticos comprobados

800.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

7572.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2500.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

800.00

Recurso económico

Mixto

Costo recurso estatal

800.00

Costo recurso federal

6772.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

10572.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-10

Reportes**Actividades realizadas**

Supervisión del XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacional.
Integrante del Presidium en la Inauguración.



Presentación de ponencia.

Clausura del evento académico.

Resultados obtenidos

En estos tres días se presentaron 2 ponencias magistrales, 120 conferencias simultáneas, talleres y mesas redondas incluyendo 7 posters.

Contribuciones

El Foro de Estudios en Lenguas contribuye al desarrollo académico de investigadores, profesores y estudiantes de lenguas extranjeras y lenguas originarias.

Conclusiones

El Foro de Estudios en Lenguas es un evento consolidado en México y tiene sus fechas establecidas para la primera semana de octubre de cada año.

Datos de la información

Período de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-10

Fecha de validación de la información

2018-10-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Oficina de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, Edificio D, planta alta.

Nota

Contacto: Br. Julia Manzanarez García.

Importe total de la comisión

10572.00

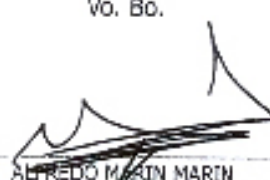
COMISIONADO

(Nombre y firma)

ALFREDO MARIN MARIN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	554757	viáticos y combustible asistencia al XIV FEL Fecha: 24/09/2018
Recurso:	169894	DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO INC
Fondo:	10801006	DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO
URes:	110400	CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS
Comisionado:	328	ALFREDO MARIN MARIN
Ciudad:	Playa del Carmen, Q.R.	
Días	2 al 6 de octubre	
Comisión:	viáticos y combustible asistencia al XIV FEL 2018, 2 al 6 oct. 2018, viáticos 800.00, combustible 2500.00	
Monto	\$3,300.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad solicitada 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
 ALFREDO MARIN MARIN	 ALFREDO MARIN MARIN	 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

Santander

044690567243772698


 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 151



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Septiembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 64206 - viáticos y combustible asistencia al XIV FEL 2018, 2 al 6 oct. 2018.

Tarea: DESARROLLO CENTRO DE AUTODACCESO INC PRES JUN 2018

Fondo presupuestado: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

Fondo egreso: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 120500 - CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Comisionado: 328 - ALFREDO MARIN MARIN

Comisión: viáticos y combustible asistencia al XIV FEL 2018, 2 al 6 oct. 2018, viáticos 500.00, combustible 2500.00

Fecha de solicitud: 24/09/2018

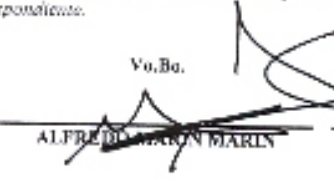
Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 02/10/2018 - 06/10/2018

Monto: \$ 3,000.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,500.00
375010	Viáticos en el país	\$ 500.00

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 devolución 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	Vo.Bo.	Autoriza
		
ALFREDO MARIN MARIN	ALFREDO MARIN MARIN	RIVERO PALOMO ANGEL
DIRECTOR DE DIVISIÓN	DIRECTOR DE DIVISIÓN	RECTOR