

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

|                |                                                                                                                                                                                 |        |            |        |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|
| Documento:     | 558654                                                                                                                                                                          | Fecha: | 15/10/2018 | Total: | \$5,000.00 |
| U Responsable: | 110400 CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS                                                                                                                                           |        |            |        |            |
| Fondo:         | 10801006 DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO                                                                                                                                        |        |            |        |            |
| Vale:          | 554547<br>50% Viáticos y transporte terrestre para el Dr. Alfredo                                                                                                               |        |            |        |            |
| Pago           | 555008<br>SANTANDER 65-190362889 PYS.ESPECÍFICOS UNIDAD CHETUMAL                                                                                                                |        |            |        |            |
| Concepto:      | 50% de Viáticos y transporte terrestre para el Dr. Alfredo Marin, quien asiste al Ier. simposio de especialistas en Enseñanza de Idiomas, del 25 al 29 de sep. 2018, en Xalapa, |        |            |        |            |

| Proveedor (RFC) | Factura | Concepto          | Monto    | Num     |
|-----------------|---------|-------------------|----------|---------|
| NIC970603H33    | 21951   | ALIMENTOS         | \$460.00 | 3200435 |
| RT0940921RE1    | 4054434 | ALIMENTOS         | \$187.00 | 3200436 |
| AD0060613RMS    | 22562   | ALIMENTOS         | \$228.00 | 3200437 |
| OAM110715G29    | 4830    | ALIMENTOS         | \$913.50 | 3200438 |
| PCI0605087X5    | 45264   | ALIMENTOS         | \$632.50 | 3200439 |
| BAGE741018DV0   | 9510    | ALIMENTOS         | \$330.00 | 3200440 |
| AD0060613RMS    | 22561   | ALIMENTOS         | \$443.00 | 3200441 |
| UQR9105241R5    | 576     | GASTOS MENORES    | \$800.00 | 3200442 |
| UQR9105241R5    | \$1380  | DEOL. DE EFECTIVO | \$596.00 | 3200443 |
| APU640930KV9    | 143381  | TRANSPORTE        | \$404.00 | 3200444 |

Comprueba

328 ALFREDO MARIN MARIN



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Octubre de 2018

**Comprobaciones**

Comprobación: 69561

Fecha: 25/09/2018

Número de pago: 54533

Monto: \$ 5,000.00

Vale: 63718

Tarea: 5551 - DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO INCREMENTO FEB 2018

Cuenta bancaria: 111222

Número de Transferencia: 7920758

Fondo: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

U.Res: 127500 - CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Empleado: 328 - ALFREDO MARIN MARIN

Concepto: 50% de Viáticos y transporte terrestre para el Dr. Alfredo Marín, quien asiste al 1er. simposio de especialistas en Enseñanza de Idiomas, del 25 al 29 de sep. 2018., en Xalapa, Ver. viáticos 4,000.00 transp. terrestre 1000.00

| FACTURA       |         |        |                |           |
|---------------|---------|--------|----------------|-----------|
| RFC           | Factura | COG    | Concepto       | Monto     |
| NJC9706031133 | 21951   | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 450.00 |
| RT0840921R54  | 4054434 | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 187.00 |
| ADO060613RM9  | 22562   | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 228.00 |
| OAM130716G29  | A830    | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 919.50 |
| PC10605087X5  | 46764   | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 632.50 |
| BAGE741018IV0 | 9310    | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 330.00 |
| ADO060613RM9  | 22561   | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 443.00 |
| UQR0105241R5  | S/N     | 375010 | GASTOS MENORES | \$ 800.00 |
| APU640930KV9  | 143381  | 372010 | TRANSPORTE     | \$ 404.00 |

| DEVOLUCIONES                         |           |
|--------------------------------------|-----------|
| COG                                  | MONTO     |
| 372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES | \$ 596.00 |



Campeche  
ALFREDO MARIN MARIN  
DIRECTOR DE DIVISIÓN

**NICO'S S.A. DE C.V.**

RFC: NIC970603H33

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 91030

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura**

Versión Comprobante

3.3

Fecha Documento

25/9/2018 18:35:46

Fecha de Emisión

Septiembre 25 2018 - 18:35:48

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

Folios: A - 21951  
Fecha Certificación: 25/9/2018 18:35:46  
Condiciones de pago: CONTADO

**Receptor del Comprobante Fiscal**

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
RFC: UQR9105241R5  
Domicilio: BLVD. BAHIA No. SN, C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Teléfono:

**Folio fiscal:**

A9924905-806D-4AC9-95CE-88BAFB8F3F6D

No. Certificado Digital:

00001000000412000219

No. Serie Certificado SAT:

00001000000404486074

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto / Servicio | Concepto / Descripción | Precio Unitario | Impuestos   | Importe |
|----------|----------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|
| 1        | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes   | CONSUMO                | 396.55          | IVA - 63.45 | 396.55  |

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS  
00/100 M.N.

SUBTOTAL: 396.55  
I.V.A.: 63.45  
TOTAL: 460.00

**CFDI Relacionado**

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Clave Confirmación

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello digital del CFDI**

ctzPb4rdy7nyOU4h1e5urM4C1ELQzOPrQVKdQdMw6Uix2eiOh5zlhKGGIUpEG7edGpC9cYZAsaX92Na7Siw  
veqqZT3kr3G9d4PIS3s455db8fo/955RkPB/2JmvStkeupZ+dUixCmYolnVBa1csadQBrtGK5F1J4uZgNtwsn  
hpb6AL5ha9bFWyOTCL+d4aQn0mfJEehVhtrh5tzyP2BsAh82ASmrYIL5fUgrjPmuvagWU0mOFTsjSOKDDS  
f7qOcJWh/35a0qqUw76mwhhwLqCv19zVqOSROgaEbA0qeWPWRQ2uf8mev3ZMKW1YdBPkoU9ce1uvdmhdTQ==

**Sello del SAT**

uo1kzDwRIDZJ3cSMFTYy6D+hF2wCQ2Ws1Q7D2ZwXyx0U0pyU4KBDz3KS7c2BXizYmPRRHGhJl+nsR  
R1Ye7cZWbMUPu8y+WcJTRlcWnHyj8Qw+gKGSIGzrLodsBpFleY6TlgrfoSzmA5Yf+nykMmSa/5FzbEGU  
wczTo0yYaBIX75WqP1V8MJZbMpxNAGb8YF2muAqqYC3daMzG16Jg/mZvdmagCfXcGI5TLF2P+6uCWgV  
VzcYQ58Gg7+bvEYPolrXvA/EzmCufUsaZMx20SLt9t4rISZMvCkoNfe8NBbLyXtph/S1036EX+s0YB6  
pKPvVfdivcAoLb0/6J9yA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

§1.1A9924905-806D-4AC9-95CE-88BAFB8F3F6D|2018-09-  
25T18:35:48|MAS0810247C0|ctzP  
b4rdy7nyOU4h1e5urM4C1ELQzOPrQVKdQdMw6Uix2eiOh5zlhKGGIUpEG7edGpC9cYZAsaX92Na7Siw  
veqqZT3kr3G9d4PIS3s455db8fo/955RkPB/2JmvStkeupZ+dUixCmYolnVBa1csadQBrtGK5F1J4  
uZgNtwsn hpb6AL5ha9bFWyOTCL+d4aQn0mfJEehVhtrh5tzyP2BsAh82ASmrYIL5fUgrjPmuvagW  
U0mOFTsjSOKDDSf7qOcJWh/35a0qqUw76mwhhwLqCv19zVqOSROgaEbA0qeWPWRQ2uf8mev3ZMKW1Y  
dBPkoU9ce1uvdmhdTQ==|00001000000404486074|





## FACTURA VER-ELCH33 - 22662

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Certificado: 00001000000404120936  
 Fecha de Emisión: 2018-09-29 16:47:27  
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111  
 Folio (UUID): 317178C1-1A09-FA6F-94AA-7878A4293D06  
 Fecha de Certificación: 2018-09-29 16:47:30

Fecha de Certificación: 2018-06-29 18:47:30

Nombre: EL LECHERO CAFETERIA LADO  
AIRE VERACRUZ - EL LECHERO  
CAFETERIA LADO AIRE

Lugar de Expedición: 81598  
Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA  
No. Ext KM. 13.5 COLLAS  
BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
RFC: UQR91052M1R5  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Dirección: AV. BOULEVARD BAHÍA ESC. IGNACIO COMONFORT No. Ext. 5N Col. DEL BOSQUE C P 77618 OTÓN P. BLANCO QUINTANA ROO

|         |      |               |            |                       |                |
|---------|------|---------------|------------|-----------------------|----------------|
| Cheque: | 4382 | Fecha Cheque: | 29-09-2018 | Identificador Ticket: | 28274382163802 |
|---------|------|---------------|------------|-----------------------|----------------|

| Clave Producto                                                    | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad             | Descripción                 | Precio Unitario | Descuento                 | Impuesto                                                                                  | Importe  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 90101000 - Establecimientos para comer y beber                    |                          | 1        | E48   | Unidad de servicio | Consumo alimentos y bebidas | \$198.55        | \$0                       | 002 - IVA<br>Base: \$198.55<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$31.48<br>Tipo Factor:<br>Tasa | \$198.55 |
|                                                                   |                          |          |       |                    |                             |                 | Subtotal:                 |                                                                                           | \$198.55 |
|                                                                   |                          |          |       |                    |                             |                 | Descuento:                |                                                                                           | \$0      |
|                                                                   |                          |          |       |                    |                             |                 | IVA (0.160000%):          |                                                                                           | \$31.48  |
| <b>Importe con Letra:</b> DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. |                          |          |       |                    |                             |                 | <b>Total Comprobante:</b> |                                                                                           | \$228.03 |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Método de Pago:           | PUE - Pago en una sola exhibición |
| Forma de Pago:            | 04 - Tarjeta de crédito           |
| Moneda:                   | MXN - Peso Mexicano               |
| RFC Proveedor Calificado: | SAD110722MDA                      |

YVAVWVHqKQFPUUdP3agZd8r9kbnSY7n9p0TSHu3n3agGajcuNly1q0vcpqd1INRPMASXgS6c24AKRe1DhUXxWwUrvdxlvbQTQlqr+2pm5CmshzYYnhEUSLjLcAZ  
PIH16t1644cm-VCECPFP5Q9SggfN2d3m3C8pPH4N48nBKSWhZdnhefLZZxV9skhdyZYG0JufA4atNCXPkRT9MnrWfg7Ho2KuIawxxXWII02PwwNja  
at76APeP2TLTCBCQ98VP3KXlRlRtned0IEEXEh01JUFukhs45oWwW07hscGDnwguc

Uml04FDN0W50hyyGt6GPKP5h-0WW0mScmUPB22wG7Z0ez1h7hK18P0CJ9dLzJBFaawU0G0mhK2jCJN4QWU1s14z1B1hK71Jw+GmJWjydsQfAW  
F5Z6ZBjK7L7Fw21h0a071A0Uj0L7W1UaQ011G1D0mK3X58031n1k072Kydsm1VfY0mYsJZB2U2R1S8Yw4NC2h1+AqpfE5GNEqCf1q7r1bFC1  
R4YmW2ZJ0194K4A0hK0P691R0u0C1J0u01m030P4Y0x0t021Q10...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11: 131717K1-1409 F04F-0444-787844103035e Sep 25 15:47:30 CDT  
2018 SAT 10:27:22 MDT d4w2wB8 K4DPU 101 30p001 42b51796p7081J8wGwG MyIzQhwgZCIN998N8SgKwGw2MwR4fDRZxVNLw4dy0JtCkwZgmEG  
n4wZyMEL55wGZPZP7818444w1WCIzPwPSC5G5p1W1N60JCSw9C6Cp164b3-b76wHMZrhHuLLz24w1wK0Mw2Y50TcF44bENdZ43w: 40WwNg1HoG4  
U4wvXW402PwVWjg1Fw485wCtCtCBwDw28VwF8FwEw10w3w7w1r-hd1HwPwG6CmM4w1wGp4wGp4wQw 0001000003428351111



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
0000100000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
27/09/2018 05:08:46 PM

| EMISOR         |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| NOMBRE         | OPERADORA DE ALIMENTOS MAXJO          |
| RFC            | DAM130716C29                          |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR |                             |
|----------|-----------------------------|
| CLIENTE  | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO |
| RFC      | UQR9105241R5                |
| USO CFDI | 003 - GASTOS EN GENERAL     |

| DATOS GENERALES  |                                      |                  |                                   |
|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA            | 27/09/2018 05:08:39 PM               | TIPO COMPROBANTE | T - INGRESOS                      |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 91020                                | MONEDA           | MXN - PESO MEXICANO               |
| FOLIO            | A830                                 | TIPO DE CAMBIO   | 1.0000                            |
| NO. CERTIFICADO  | 0000100000408307662                  | MÉTODO DE PAGO   | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL     | 9E035266-F736-4261-9600-61DDBCF8C48E | FORMA DE PAGO    | 01 - EFECTIVO                     |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN          | PRECIO   | DESC.  | IMPUESTOS | IMPORTE  |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501  | E48        | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$800.86 | \$0.00 | IVA: 16%  | \$800.86 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT                      | DESCRIPCIÓN        |
| 90101501                                  | RESTAURANTES       |
| E48                                       | UNIDAD DE SERVICIO |

OBSERVACIONES  
2702

SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

|            |          |
|------------|----------|
| SUBTOTAL   | \$800.86 |
| DESCUENTO  | \$0.00   |
| IVA 16.00% | \$128.14 |
| TOTAL      | \$929.00 |

SELLO DEL SAT

uP6Epk2RNsac2eC0DAw/SW0uImqjWk\*kb+Eb+HLSu8RpaCQlnMQ13W7Vv8uW7LQYUd6vHpa5Gtg5m8W+yyLQig180k40uKp3Mts8TNGCQ9bWKRKzL7R00+DANXMQNRj07XutAQ6o

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VT2NEYKZ9CuShyEqQ0bmkQ19veHGAEMQK6b6KfV8eLlwwqAT3Yoaicj7c3Qw8e4tltt058R3Q9QhYum6ohk03s7Wart7Tq  
N0C03e2hauf71q6uy9TWwOyrs23B8pUj2a482me0tthvORDQNDHQAQK2X0ZuL49e1WnR511BC2jJIG2MvEq  
Rfhw0QgEUMYmZ8MKy8saFW51thvXuyt5363dcyHcR8yL6M900K+URuGFQ8expAVar7721g8C2yHt7mMPP  
07E4EhxC+mTwa8VJwshp/2R7108LreSATbv041LduKcigd3kH0mgCIWDBH2K2g07w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[{"L1":"9E035266-F736-4261-9600-61DDBCF8C48E","L2":"2018-09-27T17:08:46","L3":"0001000000408307662","L4":"VT2NEYKZ9CuShyEqQ0bmkQ19veHGAEMQK6b6KfV8eLlwwqAT3Yoaicj7c3Qw8e4tltt058R3Q9QhYum6ohk03s7Wart7TqN0C03e2hauf71q6uy9TWwOyrs23B8pUj2a482me0tthvORDQNDHQAQK2X0ZuL49e1WnR511BC2jJIG2MvEqRfhw0QgEUMYmZ8MKy8saFW51thvXuyt5363dcyHcR8yL6M900K+URuGFQ8expAVar7721g8C2yHt7mMPP07E4EhxC+mTwa8VJwshp/2R7108LreSATbv041LduKcigd3kH0mgCIWDBH2K2g07w=="}]]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



| CLAVEPRODSERV | NOIDENTIFICACION | CANTIDAD | CLAVEUNIDAD | DESCRIPCION          | VALOR UNITARIO | IMPORTE    |
|---------------|------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|------------|
| 90101501      | C                | 1.00     | E48         | CONSUMO EN ALIMENTOS | 545.258521     | 545.258521 |

|                                              |                     |                      |             |        |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|
| TOTAL CON LECTURA                            |                     | SUBTOTAL IVA (16.0%) |             | 545.26 |
| SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. |                     | TOTAL: \$            |             | 632.90 |
| Método Pago:                                 | NO pago en efectivo | Método:              | NAH         |        |
|                                              |                     | Forma de Pago:       | DE Efectivo |        |

Comments: E-mail: [nathan708@gmail.com](mailto:nathan708@gmail.com); Location:

Sala Digital del Emisor

[View publication stats](#)

### Selezioni Onesti del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del S47

[illegible]

GrupoTelnnet.com  
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CPE



**EDUARDO RAFAEL BLANCO GUILLAUMIN**

RAGE7410181W0

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AVILA CAMACHO 50 CENTRO, 91000, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México  
Tel. 2228181311**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9106241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura A 9310**

FOLIO FISCAL (UUID)

02E279CE-86F8-4653-AD33-8883A8ED721F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000305842154

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408061977

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-28T11:01:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-28T10:53:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91000

**CONCEPTOS**

| Cantidad                                                    | Unidad | Descripción          | Precio Unitario | Importe   |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1.00                                                        | E48    | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 284.48       | \$ 284.48 |
| Clave Prod. Serv.: 80101501 Restaurantes                    |        |                      |                 |           |
| Impuestos:                                                  |        |                      |                 |           |
| Trasladados:                                                |        |                      |                 |           |
| 002 IVA Base - \$ 284.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.52 |        |                      |                 |           |

**IMPORTE CON LETRA**

TRESCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**

1 - Ingreso

**FORMA DE PAGO**

28 - Tarjetas de débito

**MÉTODO DE PAGO**

PUE - Pago en una sola exhibición

**MONEDA**

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL**

\$ 284.48

**TRASLADO IVA TASA 0.160000**

\$ 45.52

**TOTAL**

\$ 330.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**gLfK7H2W1NkhyfKsbVvYKdPNEduySXd+A70erZgoLUOWdWtYVYVUP1e1Rn58+JvU5hdxclzVgVNH1bWheGLUXWtHt4mTCPRpALOKvGLHmGWB0Fg  
BLUvamePchQ8fYRTQFEQznQkPMTD+MeA7AycVSWaDcFLuGakym+gEbcOvrdM8JgXQH15KwTuzCLJRRnQRK4L3ZVRDNb+Gd5Z1GZMwZDY+WeKazBw  
qyaVtNR+TeRdG+0VocEgDwGMB0CysZ2et17QdSpTkdXIPwww+XU5xQ+1zfo5KdCLUyH33m+YkRhw==**SELLO DIGITAL DEL SAT**kzmVFAmAAEECKSxvGABICErWzKQ2SVsacVwLlKLL+XenUSbEDvEaD+0W5AyyaK1g1WU8TdQ3CdawQKdeqzbn6ZMSFzIn5mgfxx+MG7pb8Cnp4JUNP7  
7TNw2Kp82401mht+AKMdyeyCCbzPscdVwGLWm+**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[1,1]02E279CE-86F8-4653-AD33-8883A8ED721F|2018-09-

28T11:01:48|SVT110323827|gLfK7H2W1NkhyfKsbVvYKdPNEduySXd+A70erZgoLUOWdWtYVYVUP1e1Rn58+JvU5hdxclzVgVNH1bWheGLUXWtHt4mTC  
PRpALOKvGLHmGWB0FgBLUvamePchQ8fYRTQFEQznQkPMTD+MeA7AycVSWaDcFLuGakym+gEbcOvrdM8JgXQH15KwTuzCLJRRnQRK4L3ZVRDNb+Gd5Z1GZMwZDY+WeKazBw  
qyaVtNR+TeRdG+0VocEgDwGMB0CysZ2et17QdSpTkdXIPwww+XU5xQ+1zfo5KdCLUyH33m+YkRhw==|000100000305842154|

| EMISOR          |                                                                                                                    | FACTURA VER-ELCH33 - 22561 |                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Razón Social:   | ABT2 S.A. de C.V.                                                                                                  | Tipo de Comprobante:       | I - Ingreso                                                                       |
| RFC:            | ADO080613RM6                                                                                                       | Certificado:               | 00001000000404120936                                                              |
| Régimen Fiscal: | 601 - General de Ley Personas Morales                                                                              | Fecha de Emisión:          | 2018-09-29 16:48:16                                                               |
| Dirección:      | 16 DE ABRIL No. Ext LOTE 05 No. Int SIN<br>NUMERO Col. SUPERMANZANA 10<br>BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P.<br>77503 | No. Certificado SAT:       | 00001000000402536111                                                              |
|                 |                                                                                                                    | Folio (UUID):              | F8080782-EA54-C84A-18BE-<br>147FB3AD680B                                          |
|                 |                                                                                                                    | Fecha de Certificación:    | 2018-09-29 16:48:20                                                               |
|                 |                                                                                                                    | Sucursal                   |                                                                                   |
|                 |                                                                                                                    | Nombre:                    | EL LECHERO CAFETERIA LADO<br>AIRE VERACRUZ - EL LECHERO<br>CAFETERIA LADO AIRE    |
|                 |                                                                                                                    | Lugar de Expedición:       | 81598                                                                             |
|                 |                                                                                                                    | Dirección:                 | CARRETERA VERACRUZ-XALAPA<br>No. Exl KM. 13.5 COLLAS<br>BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ |

| RECEPTOR   |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre:    | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO                                                                                         |
| RFC:       | UGR9106241R5                                                                                                        |
| Uso CFDI:  | G03 - Gastos en general                                                                                             |
| Dirección: | AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. Ext<br>SN Col. DEL BOSQUE C.P. 77019 OTHÓN P. BLANCO QUINTANA<br>ROO |

| DATOS RESTAURANTE                                                                   |                          |                                   |               |                    |                             |                       |                    |                                                                                         |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Cheque:                                                                             |                          | 4383                              | Fecha Cheque: |                    | 29-09-2018                  | Identificador Ticket: |                    | 28274383163740                                                                          |          |       |
| PRODUCTOS Y SERVICIOS                                                               |                          |                                   |               |                    |                             |                       |                    |                                                                                         |          |       |
| Clave Producto                                                                      | Número de Identificación | Cantidad                          | Clave         | Unidad             | Descripción                 | Precio Unitario       | Descuento          | Impuesto                                                                                | Importe  |       |
| 60101500 -<br>Establecimientos para comer y beber                                   |                          | 1                                 | E48           | Unidad de servicio | Consumo alimentos y bebidas | \$381.9               | \$0                | 002 - IVA<br>Base: \$381.9<br>Tasa: 0.160000<br>Importe: \$61.1<br>Tipo Factor:<br>Tasa | \$381.9  |       |
|  |                          |                                   |               |                    |                             |                       | Subtotal:          |                                                                                         | \$381.90 |       |
|                                                                                     |                          |                                   |               |                    |                             |                       | Descuento:         |                                                                                         | \$0      |       |
|                                                                                     |                          |                                   |               |                    |                             |                       | IVA (0.160000%):   |                                                                                         | \$61.1   |       |
|                                                                                     |                          |                                   |               |                    |                             |                       | Total Comprobante: |                                                                                         | \$443.00 |       |
| Importe con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.                  |                          |                                   |               |                    |                             |                       |                    |                                                                                         |          |       |
| Método de Pago:                                                                     |                          | PUE - Pago en una sola exhibición |               |                    |                             |                       |                    | Total a pagar:                                                                          |          | \$443 |
| Forma de Pago:                                                                      |                          | 04 - Tarjeta de crédito           |               |                    |                             |                       |                    |                                                                                         |          |       |
| Moneda:                                                                             |                          | MXN - Peso Mexicano               |               |                    |                             |                       |                    |                                                                                         |          |       |
| RFC Proveedor Certificado:                                                          |                          | SAD110722MOA                      |               |                    |                             |                       |                    |                                                                                         |          |       |

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

CEz44dQ1A27eELumSdeem+xyGQ80z0W3nkKu17NmZcXNheM4dyBul6MYNsqX7kgCmJSHZS3mNYCGPvL7uA6C1pntGdF+kkdIm6Gpm9htTKdKh1HYCqlyASAC2Zy7d4mADgPq41PMZmkPD1m5FPFmWwGPGz6PmdY5RKdySGQdUHL2VsgdJCHZx6E+m2p2fmlPRQEDZQdFpEUB+SLw+ZHyCSJHbuGJEnqJ0KJog5W62VrchQ8gh51ADAgEq710LEnc2mNLUW+eReYwFET6dMbbz21JdU98612YQWdEP1CkpgQ==j00001000000402536111

#### SELLO DIGITAL

6avChN8t8wStghvTXD882e3T5WMDWYAunNSh5XncrdEQUT4kper1JTMary2VmbxCPADk6RKH+Re4fmZ3WdLd9JyDCKKUM4eArhy7GcHFF2RulDqL8ygXysarv69u8hWwR3C8vY21PhC015SG+nFYBqm08hulYk6LX29g2x6H6p+5M7vdx1xulM6h68KxgHm75Tg0U1Ux6C3eMPZTGHKYNsQTmpvWhe6FQ7zNcXJ6271zDULHL+QSTLUHnsw1TJHDFb0Luo7D7e+9Ae6Uwexk1fjtgzndln6+De==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1PR080782-EA54-C84A-18BE-147FB3AD680B] Sat Sep 28 16:48:20 CDT  
2018[SAD110722MOA] CErM4dQ1A27eELumSdeem+xyGQ80z0W3nkKu17NmZcXNheM4dyBul6MYNsqX7kgCmJSHZS3mNYCGPvL7uA6C1pntGdF+kkdIm6Gpm9htTKdKh1HYCqlyASAC2Zy7d4mADgPq41PMZmkPD1m5FPFmWwGPGz6PmdY5RKdySGQdUHL2VsgdJCHZx6E+m2p2fmlPRQEDZQdFpEUB+SLw+ZHyCSJHbuGJEnqJ0KJog5W62VrchQ8gh51ADAgEq710LEnc2mNLUW+eReYwFET6dMbbz21JdU98612YQWdEP1CkpgQ==j00001000000402536111]



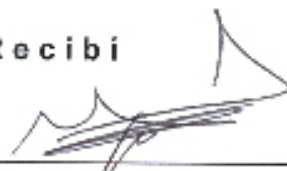
**Universidad de Quintana Roo**  
**División de Ciencias Políticas y Humanidades**

**Bueno por \$ 800.00**

**R e c i b í:** de la Universidad de Quintana Roo, la cantidad de \$800.00  
(Son: Ochocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos menores  
en comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver., del 25 al 29 de septiembre de  
2018.

Chetumal Q. R., 15 de octubre de 2018.

**R e c i b í**



Dr. Alfredo Marín Marín  
Director de la DCPH







UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES

Chetumal, Quintana Roo, 16 de octubre 2018  
UQROO/DCPH/244/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

**Mtro. Jorge Manríquez Centeno**  
**Director General de Administración y Finanzas**

Por este medio informo a usted que por motivos de reuniones y eventos académicos como el FEL 2018 y la Inauguración del Campus Cancún entre otros, me fue imposible entregar mi comprobación en tiempo y forma, con relación a la comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver, del 25 al 29 de septiembre de 2018, según aviso de comisión 554547 SIPREFI y 63718 SUGA.

Agradezco de antemano su apoyo para tal fin.

Atentamente  
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

  
**Dr. Alfredo Marín Marín**  
**Director**



C.c.p. Archivo

AMM/jmg.



  
A I N A

Boulevard Uxtila s/n, esquina Ignacio Cordero, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono: +52(983)83 50300, Fax: +52(983)83 29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Versión: enero 15, 2018

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

Código: RFI-400/20-001

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

|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 554547                                                                                                                                                                                                                           | 50% Viáticos y transporte terrestre para el | Fecha: 21/09/2018 |
| Recurso:     | 168796                                                                                                                                                                                                                           | DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO INC         |                   |
| Fondo:       | 10801006                                                                                                                                                                                                                         | DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO             |                   |
| URes:        | 110400                                                                                                                                                                                                                           | CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS              |                   |
| Comisionado: | 328                                                                                                                                                                                                                              | ALFREDO MARIN MARIN                         |                   |
| Ciudad:      | Xalapa, Ver.                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                   |
| Días         | 25 al 29 de sept. 2018                                                                                                                                                                                                           |                                             |                   |
| Comisión:    | 50% de viáticos y transporte terrestre para el Dr. Alfredo Marin, quien asiste al 1er. simposio de especialistas en Enseñanza de Idiomas, del 25 al 29 de sep. 2018, en Xalapa, Ver. viáticos 4,320.00 transp. terrestre 1000.00 |                                             |                   |
| Monto        | \$5,000.00                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                   |

cbvolver

596.00

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

ALFREDO MARIN MARIN

ALFREDO MARIN MARIN

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

014690567243972698



Universidad Veracruzana  
Facultad de Idiomas  
Cda. Merced con. Evangelista Alvarado  
Cda. 205 es 79 y 205 24 72 del 15150  
Xalapa, Ver.

15.47 IN

3:35



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Septiembre de 2018  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 63718 - 50% viáticos y transp. terrestre, 1er. simposio de especialistas en Enseñanza de Idiomas, del 25 al 29 de sep. 2018, 1er. simposio de especialistas en Enseñanza de Idiomas, del 25 al 29 de sep. 2018, en Xalapa, Ver.

Tarea: DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO INCREMENTO FEB 2018

Fondo presupuestado: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

Fondo egreso: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 127500 - CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Comisionado: 328 - ALFREDO MARIN MARIN

Comisión: 50% de Viáticos y transporte terrestre para el Dr. Alfredo Marin, quien asiste al 1er. simposio de especialistas en Enseñanza de Idiomas, del 25 al 29 de sep. 2018, en Xalapa, Ver. viáticos 4,000.00 transp. terrestre 1000.00

Fecha de solicitud: 21/09/2018

Ciudad: XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Días: 25/09/2018 - 29/09/2018

Monto: \$ 5,000.00

| Desglose por concepto |                               |             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| COG                   | Descripción                   | Monto       |
| 372010                | Pasajes terrestres nacionales | \$ 1,000.00 |
| 375010                | Viáticos en el país           | \$ 4,000.00 |

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

Comisionado  
ALFREDO MARIN MARIN  
DIRECTOR DE DIVISIÓN

Vo.Bo.  
ALFREDO MARIN MARIN  
DIRECTOR DE DIVISIÓN

Autoriza  
RIVERO PALOMO ANGEL  
EZEQUIEL  
RECTOR



Universidad Veracruzana  
Facultad de Idiomas  
Car. Morelos 859, Esqueleto Añilado  
Tel. 015 98 98 y 815 24 12 del. 15190  
Xalapa, Ver.



Universidad Veracruzana  
y  
La Facultad de Idiomas



Universidad Veracruzana

# Otorga la presente *Constancia* a

Alfredo Marín Marín

Por su participación con la plenaria "Vocabulary Learning Strategies in the Digital Age" en el Primer Simposio de Especialistas en Enseñanza de Idiomas, con valor de 20 horas, realizado en la Unidad Académica de Humanidades campus Xalapa, del 26 al 28 de septiembre del presente año.

Mtra. Carmen Báez Velázquez  
Directora de la Facultad de Idiomas

"Le de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"  
Xalapa, Veracruz, 28 de septiembre de 2018.

Dr. Oscar Manuel Nerviéz Trejo  
Responsable del CA "Procesos de  
Enseñanza Aprendizaje de Idiomas"





QROO.gob.mx

## Participación como ponente plenario en el 1er. Simposio de Especialistas en Enseñanza de Idiomas (SEEI), Universidad Veracruzana

### Datos Generales

#### Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

#### Tipo de servidor publico

Titular

#### Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

#### Ejercicio

2018

#### Periodo que se reporta

septiembre

#### 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

Othón P. Blanco

#### País de destino

México

**Estado de destino**

Veracruz

**Ciudad de destino**

Xalapa

**Motivo del encargo o comisión**

Participación como ponente plenario en el 1er. Simposio de Especialistas en Enseñanza de Idiomas (SEEI), Universidad Veracruzana

**Fecha de salida**

2018-09-25

**Fecha de regreso**

2018-09-29

**Datos de la partida****Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

404.00

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

404.00

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos comprobados**

4000.00

**Viáticos sin comprobar**

0.00

**Importe ejercido por partida**

4000.00

**Recurso económico**

Estatad

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

4404.00

**Importe total no erogado**

596.00

**Fecha de entrega del informe**

2018-10-05

**Reportes****Actividades realizadas**

Se participó con la ponencia Vocabulary Learning Strategies in the Digital Age a profesores y estudiantes de Idiomas de varias universidades del país.

**Resultados obtenidos**

Se logró promover el interés en el uso de la tecnología aplicada al aprendizaje de vocabulario.

**Contribuciones**

Con esta actividad se contribuye al fortalecimiento de la Investigación en lenguas y se representa a la UQROO en universidades del país.

**Conclusiones**

EL simposio fue marco de la XIV Reunión de la Red de Cuerpos Académicos en Lenguas Extranjeras, la cual fue fundada en la Universidad de Quintana Roo en 2006.

## Datos de la información

### Periodo de actualización

octubre - diciembre

### Fecha de actualización de la información

2018-10-14

### Fecha de validación de la información

2018-10-14

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

Oficina de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, Universidad de Quintana Roo

### Nota

Los gastos de transporte aéreo y hospedaje fueron cubiertos por la Universidad Veracruzana pues fue una ponencia por invitación.

### Importe total de la comisión

5000.00

  
**COMISIONADO**

(Nombre y firma)

DR. ALINE B. 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.