

Imprime

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

Documento:	560247	Fecha: 23/10/2018	Total:	\$2,899.00
U Responsable:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT			
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 2018			
Vale:	558758	VIATICOS ANA KAREN PACHECO WITZIL		
Pago	559808	SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL		
Concepto:	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A VINCULACIÓN EN CIERRE DE PROYECTOS. VIATICOS \$2145.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
AESD4609246G7	C 59563	ALIMENTOS	\$145.00	3209002
GALR750615S77	6C2A0	ALIMENTOS	\$500.00	3209003
RFQ150114L49	12-960	ALIMENTOS	\$178.50	3209004
GALR750615S77	478E2	HOSPEDAJE	\$892.50	3209005
NO DEDUCIBLE	RECIBO	NO COMPROBABLE	\$429.00	3209006
SCA681231JF5	W48690	GASOLINA	\$754.00	3209007

Comprueba

91536 ANA KAREN PACHECO WITZIL



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 71108

Fecha: 19/10/2018

Número de pago: 70518

Monto: \$ 2,899.00

Vale: 69100

Tarea: 6085 - Integración de reingeniería de procesos

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 6061853

Fondo: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Empleado: 91536 - PACHECO WITZIL ANA KAREN

Concepto: ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A VINCULACIÓN EN CIERRE DE PROYECTOS. VIATICOS \$2145.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE IDA Y VUELTA \$ 754.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
AESD4609246G7	C 59563	375010	ALIMENTOS	\$ 145.00
GALR750615S77	6C2A0	375010	ALIMENTOS	\$ 500.00
RFQ150114L49	12-960	375010	ALIMENTOS	\$ 178.50
GALR750615S77	478E2	375010	ALIMENTOS	\$ 892.50
NO DEDUCIBLE	RECIBO	375010	NO COMPROBABLE	\$ 429.00
SCA681231JF5	W48690	261010	GASOLINA	\$ 754.00

Comisionado

PACHECO WITZIL ANA KAREN
ADMINISTRATIVO



MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7
AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: A09085B3-97FB-45F4-92AB-FBEF20FBF245
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2018-10-19T10:25:42
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-19T11:03:13
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

RECEPTOR		RFC:UQR9105241R5	No.CTE.[0014]	Serie y Folio:		C	59563
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77019				LUGAR DE EXPEDICIÓN			
				CP: 77200			
				USO DE CFDI			
				GASTOS EN GENERAL			
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION		IMPUESTO		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501-RESTAURANTES)		IVA Trasladoado 16 % 20.00		125.00	125.00
Importe c/Letras: (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)						SUBTOTAL	125.00
Método de Pago: PUE						IVA TRASLADADO	20.00
Forma de Pago: 01				Moneda: MXN		TOTAL	145.00
Sello Digital del Emisor:							



Handwritten signature or mark.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583

RFC emisor: GALR750615S77
Nombre emisor: Rosario Garcia Landero
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1F32B-876A-459A-9034-5349CC96C2A0
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-19 18:37:31
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
90101700		1	XNA	alimentos	431.04	431.04			
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.0000%

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

Subtotal \$ 431.04
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.96
Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

c79XZiZn0ToYkSW8RiDQ7BCjM2WN7vyA7NHGd9T4JDVZu8Ah1IIRN9dVFbNoVuAwjii55DJJoCP/38Hne7CGiaXGIXqOk4KMVvgUriM6jU3dJYsEfPPUIInONUP2j646Vjnotpc5xgs0VRZSq/BIfQzzjyC5qyQlbO2g+0jZZRzJmjP3n9vmYrXF+acINrEZwW41eWcuo7AdAv7CjIjNyeirGW36ey1B3P0+xdvFoZ39gOrKTcB5INQ12cAlt3Z6eLgBDrbSM7W/TQCaUOK5L50rVfDmJmaOMfEODWOUKPrX0rZrQarX8vDgBzSaK784k2njR6EL00pUx6Kr9hMsA==

Sello digital del SAT:

Tal3jtHybudGlbzX8ZRJ4LJvDoBkmmZ89JwMxcQSZdzrtvyumd3W/dzmq6jPrjXNZgv3Fk5/6zKuf8lbf6tZ55Xbc7xWHE+lhKdDJzx3yQweklNBZw56ZgcBPle3yFiYVOhCzhL06pcsnDrgoA0p5jRyDddS90gqGz1rpeV6MC3U87IX9NRlj7nKOxicAhv2lvhl+Z25n7uuAUBTR56P0CmCgAzDQOSnliX88ZSBjICXPmHn0zSy/C0SCWvaMTVh55LgZBv1ZWGAZgSPWZsjOc+NEFHRGeMSUSnKMTv1lipkvjXMMdsdzoQpByb9XjVo6O8ietqhgVtq5MbX5zA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F32B-876A-459A-9034-5349CC96C2A0|2018-10-19T18:38:43|SAT970701NN3|c79XZiZn0ToYkSW8RiDQ7BCjM2WN7vyA7NHGd9T4JDVZu8Ah1IIRN9dVFbNoVuAwjii55DJJoCP/38Hne7CGiaXGIXqOk4KMVvgUriM6jU3dJYsEfPPUIInONUP2j646Vjnotpc5xgs0VRZSq/BIfQzzjyC5qyQlbO2g+0jZZRzJmjP3n9vmYrXF+acINrEZwW41eWcuo7AdAv7CjIjNyeirGW36ey1B3P0+xdvFoZ39gOrKTcB5INQ12cAlt3Z6eLgBDrbSM7W/TQCaUOK5L50rVfDmJmaOMfEODWOUKPrX0rZrQarX8vDgBzSaK784k2njR6EL00pUx6Kr9hMsA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-19 18:38:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.
AV. YAXCHILAN No. MZ 2 LT 3 01 LOCAL 2 B
SMZA 35 CANCUN C.P. 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO
RFQ150114L49

EXPEDIDO EN:
CARR. FEDERAL CANCUN-TULUM A UN COSTADO DEL SUPER
SAN FRANCISCO DE ASIS No. KM 0 50 LOCAL 10
CENTRO C.P. 77780
TULUM PUEBLO, TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 77780

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	FACTURA: 12-960
RFC: UQR9105241R5	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: BOULEVAR BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN SN	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2018-10-19T18:56:41
COLONIA DEL BOSQUE C.P. 77019	
CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO	
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	50181900	000301	ROSCA BRIOCHE	H87	\$200.00	\$200.00
Traslado: Base: 200.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$200.00
TOTAL \$200.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|81cf17cf-e2a4-443c-83a4-122c85598b91|2018-10-19T18:56:51|jP5Grq8lUYy45mu0kHK4zNj0klzZeun/i+Lq477EgCTBfQQdVb+qICKIU/cUf5O2LftvXeZIHHTYmrQsVMYfBvLcQb8UHcWw9wrfDdrzCsgtpIDYsW5kjw8Hoz/4X9rRli6LannhRbcn0dFhUakmrplT11o9d4O8mzay0SM=|00001000000405428713||
Sello Digital del Emisor:

jP5Grq8lUYy45mu0kHK4zNj0klzZeun/i+Lq477EgCTBfQQdVb+qICKIU/cUf5O2LftvXeZIHHTYmrQsVMYfBvLcQb8UHcWw9wrfDdrzCsgtpIDYsW5kjw8Hoz/4X9rRli6LannhRbcn0dFhUakmrplT11o9d4O8mzay0SM=
Sello Digital del SAT:

BXdBNqO+4tKli7BrQ4NXv79bOQvbDLxkxGSS0UD+U307NcbZ9+XMxh6mDHNbyyQ2Ae7S52l5zO1TjTO8hDQIscaDqWqRzFNO5IWj24VFy2mx9CaALBtPnJ8rw0HstE1E8XHBjriu7cXCjM+OWuUzoK/mBPtUl12qscReehyIV2cTg+CMz7ZTKtnk/YdU7iqY1Wu+sdPuBU/SXeZh7QUgBNAlS7147U1koSmfptXwxwAptuUStOaqzL92RikuAG48cp4iEqC4OzWboEVQi2SOcOtqbxSGR7uomNMrgDYUYe07bVSqmaJ1J9q4BDhTL0kecvzwGPNX5dd4SKlhyWLYmA==

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO
UUID: 81cf17cf-e2a4-443c-83a4-122c85598b91
Fecha de Certificación: 2018-10-19T18:56:51
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado del Emisor: 00001000000307045905



Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - RFC PROV. CERTIF. EDI101020E99
Página 1

RFC emisor: GALR750615S77
Nombre emisor: Rosario Garcia Landero
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12470-2B45-4B19-9B29-CB0867B478E2
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-19 18:26:33
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	
90111800	201801	1	ROM	Hospedaje	1546.17	1546.17				
Descripción	Renta de Habitación del día 19 de Octubre 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1492.66	Tasa	16.0000%	238.83

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

Subtotal \$ 1,546.17
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 238.83
Total \$ 1,785.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total de traslados:		
53.55		
Impuesto Local Traslado	Tasa de Traslado	Importe
ISH	0.03 %	53.55

Vale \$892.50

Sello digital del CFDI:

Q4V9zVWH0/5aRYKhblt4nZSeOynXkwMZTSUCAJLYn5DV1U5noOy2SZ4+8+TT3hszzy/gZZo0gxW0sQ4WbF45Xvw4L7BP5J6H8zqz/qglEk0J4Lv5bklGDytJqeqskCQURhwmW8cw2YJ8yyJGI9RqU703zeVI2NMaurPBDii9UzY0nrdISB+XNiQ/9WS+UIG87d7RH5cg4ucglzaA/MMJNRYNcgUU5zgVum84qHxgg9m+eKml6EmF9y2jvdOdAKk1WyyceiJL5R1yQ+TMgGYc8HKcV+W2Zu7Wh3Tc4QH0mtfpwj1oP8jdyiTg2AShzielDx0c/eaXxSpofFPX8wpXA==

Sello digital del SAT:

Tubm2IDHppJcv1PI01oIAfABVrcV5EhBjPaOvVJ49jdLtaCUpDyPWBWQxdpEyVjkjRIAZH1oeex19I5guDWvv6vCeKD9VzRjKT3NKdKes5H23ulPVhCnVCgBJN4kw5/zBgHEiiQhJfJgk0HxbOoNG15J3y83+Goq5TjEY96oq+fCUFMrw6rKnWZZ6kd0gMgCSMx3e74SnOMHlzdQBJ5Wsjau+r92nOWREYQq6s6/sG+R3s5uKFstnlZuR+4UWqp7AHmR9t1mr5ulhwCF719TfE+V3JQA Po2TexACEgGui4lQR4GCAM9n+1O8oF2uY2V4D9ifLiUC7lgDeHIQcW==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12470-2B45-4B19-9B29-CB0867B478E2|2018-10-19T18:28:02|SAT970701NN3|Q4V9zVWH0/5aRYKhblt4nZSeOynXkwMZTSUCAJLYn5DV1U5noOy2SZ4+8+TT3hszzy/gZZo0gxW0sQ4WbF45Xvw4L7BP5J6H8zqz/qglEk0J4Lv5bklGDytJqeqskCQURhwmW8cw2YJ8yyJGI9RqU703zeVI2NMaurPBDii9UzY0nrdISB+XNiQ/9WS+UIG87d7RH5cg4ucglzaA/MMJNRYNcgUU5zgVum84qHxgg9m+eKml6EmF9y2jvdOdAKk1WyyceiJL5R1yQ+TMgGYc8HKcV+W2Zu7Wh3Tc4QH0mtfpwj1oP8jdyiTg2AShzielDx0c/eaXxSpofFPX8wpXA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-19 18:28:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Declaro bajo protesta de decir verdad que
compartí factura con Alberto Isai Cardona Lirio

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

BUENO POR: \$ 429.00

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE: \$ 429.00

(SON: Cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional)

Comisión a la Unidad Académica de Playa del Carmen para atender temas relacionados a Vinculación

POR COMISIÓN A: Playa del Carmen, Quintana Roo
LOS DÍAS: Del 19 al 20 de octubre de 2018
PARA: Atender temas relacionados a Vinculación

CHETUMAL, QUINTANA ROO

22 de octubre de 2018

RECIBÍ


Lic. Ana Karen Pacheco Witzil

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQR9105241R5

Uso CFDI (G03) Gastos en general

AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT, Col. DEL BOSQUE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77019

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
41.0000	LTR Litro	15101506 MAGNA	\$16.87097600	\$691.71000000

Importe con letras:

Son: OCHOCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Subtotal	\$691.71
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$108.31
Total	\$800.02

 Fecha Emisión 2018-10-19 T 11:45:15
 No. Certificado 00001000000406526083
 Folio Fiscal A28A7239-E55E-ECA2-19FB-9FB1828D3593
 Fecha Certificación 2018-10-19 T 10:44:02
 No. Certificado SAT 00001000000402636111


Versión 3.3

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago

(01) Efectivo

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Condición de Pago

CONTADO

Número de Cuenta
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A28A7239-E55E-ECA2-19FB-9FB1828D3593|2018-10-19T10:44:02|qHITEsosySn/Vv8ZXP/74cvQffNu4w4yPz47RAD2o7FB4nks0jKUZ2C4+XHNsEup//EOVLK6ay/9UBvyADcwZ3eZEIFRn0wdxWLUbBbXftE7CbO5XtKdWGRQzg6ISiYKkfjYK9QYYHaLNLXU6cED2BV132yvu2ougPfieZNMMA97pfbWd0w99kwS901CoVr26UfjXULKP5w+mmHPWQI0Dy+TKQBjCgun5zFbWUgh5QZGT+pMN35F+1OcVxGgEO3aQNAyymkwFymnWeoSREt0ChQ3Phx7synPVWslA8JLGGjh6LuC9x7Gx27jBZXFWg3IZFeifQsuHe7pL7ShFg==||00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

mkgQC0Zw25gbsRtOmK7fo7DI0g+HnOOOYLnsoNuWMO3GF5sSP5BJGf3L8KKP4JcWZZTDJhsue4UkdyJv3r+tvZ3lh4IcV71C+/Z9O+Caee36ayOWtdlwwfakRT+b11zeP0qDBC1wl2Xt931NPh42v4GclOextWYkQfT9-SwgJ3cN4ap6YjoOACM92jPOHChJrmOorZzLF44S8oz5rqbbhXi/bWCJ5DAHQIK4TJ1tropg/NuT4+TKV+opwAfK31uUW5nHbfkV7YajD34c7NxY9nll3mPNVBOsbu20H4O3L15C5/nghwvnsQikhsSm8CAvtKxIvnn79y/Zkddrw==

Sello Digital del SAT

qHITEsosySn/Vv8ZXP/74cvQffNu4w4yPz47RAD2o7FB4nks0jKUZ2C4+XHNsEup//EOVLK6ay/9UBvyADcwZ3eZEIFRn0wdxWLUbBbXftE7CbO5XtKdWGRQzg6ISiYKkfjYK9QYYHaLNLXU6cED2BV132yvu2ougPfieZNMMA97pfbWd0w99kwS901CoVr26UfjXULKP5w+mmHPWQI0Dy+TKQBjCgun5zFbWUgh5QZGT+pMN35F+1OcVxGgEO3aQNAyymkwFymnWeoSREt0ChQ3Phx7synPVWslA8JLGGjh6LuC9x7Gx27jBZXFWg3IZFeifQsuHe7pL7ShFg==



QROO.gob.mx

ASISTIR A LA UNIDAD DE PLAYA DEL CARMEN A TRATAR TEMAS DE CIERRE DE PROYECTOS VINCULACIÓN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

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

Othón P. Blanco

País de destino

México

8

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A LA UNIDAD DE PLAYA DEL CARMEN A TRATAR TEMAS DE CIERRE DE PROYECTOS VINCULACIÓN

Fecha de salida

2018-10-19

Fecha de regreso

2018-10-20

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

754.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

754.00

Hospedaje

890.50

Viáticos comprobados

2899.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2899.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-22

Reportes

Actividades realizadas

ASISTIR A LA UNIDAD DE PLAYA DEL CARMEN A TRATAR TEMAS DE CIERRE DE PROYECTOS VINCULACIÓN

Resultados obtenidos

REPORTE DE CIERRE

Contribuciones

APOYO EN CIERRE

Conclusiones

ASISTIR A LA UNIDAD DE PLAYA DEL CARMEN A TRATAR TEMAS DE CIERRE DE PROYECTOS VINCULACIÓN

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-22

Fecha de validación de la información

2018-10-22

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

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Importe total de la comisión

2899.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)


Ana Karen Pacheco Cortés

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:	558758	VIATICOS ANA KAREN PACHECO WITZIL	Fecha:	16/10/2018
Recurso:	608837201	6088:37201 Pasajes terrestres nacionales		
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGRESO COMPLEMENTO ESTATAL			
URes:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT			
Comisionado:	91536	ANA KAREN PACHECO WITZIL		
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN			
Días	DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018			
Comisión:	ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A VINCULACIÓN EN CIERRE DE PROYECTOS. VIATICOS \$2145.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE IDA Y VUELTA \$ 754.00			
Monto	\$2,899.00			
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 período, 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



ANA KAREN PACHECO WITZIL

Nombre y Firma

Vo. Bo.



GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma

AUTORIZA



GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma

Clave Interbancaria: 012690029498381985





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 16 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 69100 - null

Tarea: Integración de reingeniería de procesos

Fondo presupuestado: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

Fondo egreso: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Comisionado: 91536 - PACHECO WITZIL ANA KAREN

Comisión: ASISTIR A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A VINCULACIÓN EN CIERRE DE PROYECTOS. VIATICOS \$2145.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE IDA Y VUELTA \$ 754.00

Fecha de solicitud: 16/10/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 19/10/2018 - 20/10/2018

Monto: \$ 2,899.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 754.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descunte la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

PACHECO WITZIL ANA KAREN
ADMINISTRATIVO

Visto

GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Comisión

Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz

lun 15/10/2018 01:46 p.m.

Para: Ana Karen Pacheco Witzil <anapacheco@uqroo.edu.mx>; Alberto Isai Cardona Lazaro <acardona@uqroo.edu.mx>; Maria de Jesus Salazar Aguilar <chuy@uqroo.edu.mx>;

Estimados: Ana Karen, Alberto Isai y María del Jesús:

Mucho agradeceré considerar el día viernes 19 y 20 de octubre del año en curso, para asistir a la Unidad Académica Playa del Carmen, a atender asuntos relacionados con la DGVE.

Saludos cordiales.

**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**

Lic. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz
Directora General de Vinculación y Extensión

✉ gabriela.rodriguez@uqroo.edu.mx / www.uqroo.mx

☎ +52 (983) 83 292 62, 83 220 66

📍 Edificio Constituyentes del 74, local 18 / Av. Héroes 83 esq. Ignacio Zaragoza
Col. Centro / CP. 77000 / Chetumal, Quintana Roo, México

"AVISO DE PRIVACIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de la Universidad de Quintana Roo está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, la Universidad de Quintana Roo tendrá derecho a iniciar el procedimiento legal que corresponde con la debida reparación de los daños y perjuicios que esto le cause."

ELIGE TU IDA

→ 19 Oct 18 Chetumal, Q.Roo.
Playa del Carmen, Q.Roo.

○ Chetumal, Q.Roo.

¿A dónde vas?

HORA SALIDA
00:30
HRS



SALIENDO DE:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

DESDE
\$377 VIAJE LOCAL ⌚ 4:35 hrs

HORA SALIDA
04:10
HRS



SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

DESDE
\$377 VIAJE DE PASO ⌚ 4:25 hrs

HORA SALIDA
04:20
HRS



SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

Desde
\$204

SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

Desde: 00:00 HRS ▼

DESDE
\$377 VIAJE DE PASO ⌚ 4:20 hrs

Hasta
\$478

HORA SALIDA
04:45
HRS



SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

Desde: 00:00 HRS ▼

DESDE
\$377 VIAJE DE PASO ⌚ 4:20 hrs

Hasta: 24:00 HRS ▼

HORA SALIDA
04:55
HRS



SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

DESDE
\$377 VIAJE DE PASO ⌚ 4:25 hrs

HORA SALIDA
05:20
HRS



SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

DESDE
\$377 VIAJE DE PASO ⌚ 4:25 hrs

HORA SALIDA
07:00
HRS



SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

DESDE
\$377 VIAJE LOCAL ⌚ 4:30 hrs

FILTRA TU BÚSQUEDA
13:30
HRS



SALIENDO DE:
Chetumal, Q.Roo.

LLEGANDO A:
Playa del Carmen Alterna, Q.Roo.

DESDE
\$377 VIAJE LOCAL ⌚ 4:30 hrs