

415

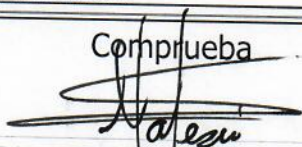
Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	558754	Fecha: 16/10/2018	Total:	\$4,582.37
U Responsable:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT			
Fondo:	124003 Proyecto "Consulta ciudadana UQROO Territorial/Diálogo social en Quintana Roo"			
Vale:	556695	VIÁTICOS REVISIÓN ENCUESTAS COZUMEL		
Pago	557207	SANTANDER 65-500362889 PYS.ESPECÍFICOS UNIDAD CHETUMAL		
Concepto:	VIÁTICOS PARA LA PRIMERA REVISIÓN DE ENCUESTAS EN COZUMEL. VIÁTICOS \$ 2,145.00 COMBUSTIBLE \$2,237.37 PASAJE MARÍTIMO \$200.00			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GIR0308296V2	SPDC11349	HOSPEDAJE	✓ \$1,133.00	3204560
PAS980129J56	17310	ALIMENTOS	✓ \$455.00	3204561
CSI020226MV4	SSUDZ 25494	ALIMENTOS	✓ \$128.00	3204562
NO DEDUCIBLE	RECIBO	NO COMPROBABLE	✓ \$429.00	3204563
NOG1012086T1	PGB-188202	PASAJE MARITIMO	✓ \$140.00	3204564
ESS070306HF4	BBA 60181	GASOLINA 8 OCT-	\$1,178.57	3204565
SUM090821LH7	UMA 11179	GASOLINA	✓ \$897.80	3204566
UQR9105241R5	RECIBO	DEVOLUCION DE EFECTIVO	✓ \$221.00	3204567

fuera de periodo

Comprueba



116 MARIA DEL JESUS SALAZAR AGUILAR



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 68168

Fecha: 04/10/2018

Número de pago: 67305

Monto: \$ 4,582.37

Vale: 66691

Tarea: 8429 - APLICACIÓN DE 27200 ENCUESTAS

Cuenta bancaria: 111232

Número de Transferencia: 9325890

Fondo: 1201305 - Proyecto "Consulta ciudadana UQROO Territorial/Diálogo social en Quintana Roo"

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Empleado: 116 - SALAZAR AGUILAR MARIA DE JESUS

Concepto: VIÁTICOS PARA LA PRIMERA REVISIÓN DE ENCUESTAS EN COZUMEL. VIÁTICOS \$ 2,145.00 COMBUSTIBLE \$2,237.37 PASAJE MARÍTIMO \$200.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GIR0308296V2	SPDC11349	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,133.00
PAS980129J56	17310	375010	ALIMENTOS	\$ 455.00
CSI020226MV4	SSUDZ 25494	375010	ALIMENTOS	\$ 128.00
NO DEDUCIBLE	RECIBO	375010	NO COMPROBABLE	\$ 429.00
NOG1012086T1	PGB-188202	373010	PASAJE MARITIMO	\$ 140.00
ESS070306HF4	BBA 60181	261010	GASOLINA	\$ 1,178.57
SUM090821LH7	UMA 11179	261010	GASOLINA	\$ 897.80

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 161.00
373010-PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$ 60.00


Comprobante

SALAZAR AGUILAR MARIA DE JESUS

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300,
Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

ADMINISTRATIVO

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
CUAJIMALPA DE MORELOS,
R.F.C. GIR0308296V2 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal 3947271b-d9bd-4cf9-9a8f-c2802e16a1f2
Numero de certificado 00001000000403087007
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-10-05T10:30:30
Serie y Folio SPDC 11349
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO 2018-10-05T10:30:30

REFERENCIA

NOMBRE UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	R.F.C. UQR9105241R5	DIRECCION , QUINTANA ROO,Mexico, C.P. 77019
FECHA DE ENTRADA 2018/10/04	FECHA DE SALIDA 2018/10/05	HABITACION 205
	RESERVACION 10696747	HUESPED UNIVERSIDAD ,

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$978.00	\$978.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$156.48	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$978.00
IVA 16%	\$156.48
ISH 3%	\$29.34
IMPSAN	\$20.00
Total	\$1,183.82

1,133 =

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 EFECTIVO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,183.82

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express



PASTELETERIA S.A DE C.V.

www.pasteleteria.com.mx

FACTURA

SERIE:

FOLIO: 17310

FECHA: 5/10/2018 18:56:26

Documento Válido

Lugar de Expedición: 77710	MATRIZ: PAS980129J56 CALLE GUANABANAMN 15 LOCAL 2, 1ER PISO, RET 2 No. LOTE 7 Y 8 SMZA 25, Cancún 77509 Benito Juárez Quintana Roo México
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General de Ley.	Folio fiscal: CA41E9ED-DE1A-401F-BA41-9F7B72A8CA78
Número de Cuenta de Pago: Método de Pago: PUE	
Serie del Certificado del emisor: 00001000000404499137	

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 R.F.C.: UQR9105241R5
 C.P.: 77019
 Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N
 Ciudad: Chetumal
 Localidad/Municipio: Othón P. Blanco
 País: México
 Colonia: Del Bosque
 Estado: Quintana Roo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO ALIMENTOS	392.24	392.24
		CONSUMO DEL 05/10/2018		

Importe total con letra
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
 Forma de pago
 01

SUBTOTAL: 392.24
 I.V.A.: 62.76
 TOTAL: 455.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2018 - 18:56:28

Sello digital del CFDI

FSRHFTIn5bj/vVkfufnmZcvXpPtx11q7SlmIAzqs6zzmPVqo9wpyKc9qI5TOX9QFGbOipCn0Tu5zJ6wIqb0esKu
 hITtpIjTngZVFhtYIFsvqU5e6F61F8GL61VAYVOxsGEulfiwCjhVjNFUWxJnhClpQI1ZYATei/x/ABSf6BNA4T
 XMnEFoghHJucVo+UZOmix3jrg51fv+WZDL8W7c4iaIMNBjVF8peMQT4wiCvMNN/YTWxftdOWo/wKh66rhlbG1d
 ApFweya8zg7vNPe84fcGSR/7NKA1ED/172qj4RfFP528OwNeAF/tDcBgkU5b48+B/VPqigCwRZK3Ra+q9bA==
 Sello del SAT

bhng8EITvUi4JQIvpvC5jxUlsd96XP4BxdM4HMLeKyT5OfnxP8KWVJenI/OsFJntkUSxU0c704tkAbR
 JnhvysgsgpXGDiuk7mGRJTCygYheaoQLhOJzSgCPonoheYoV1CzXyG8uFbPm/U0VOqHn8WdH3InHvSK
 M6FKJ/9IjPtmkZe8EkbkFFE8DLZ5Gepz8BRvPTT8i6EbNpbzuRfKOGU6zUesp1W3tm2a7MT0gli8apHf
 cyW9R89sszBNiYL3JPHgHNN6JuH6KMC7upRp9L/JOTW1NryjluueAxl2G9eU6+DESSfC0AQeIHo8+yV4
 jB4qb+1bUShc6+SLsIDVDQ==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|CA41E9ED-DE1A-401F-BA41-9F7B72A8CA78|2018-10-05T18:56:28|MAS0810247CO|FSRH
 FTIn5bj/vVkfufnmZcvXpPtx11q7SlmIAzqs6zzmPVqo9wpyKc9qI5TOX9QFGbOipCn0Tu5zJ6wIqb0es
 KuhlITtpIjTngZVFhtYIFsvqU5e6F61F8GL61VAYVOxsGEulfiwCjhVjNFUWxJnhClpQI1ZYATei/x/AB
 Sf6BNA4TXMnEFoghHJucVo+UZOmix3jrg51fv+WZDL8W7c4iaIMNBjVF8peMQT4wiCvMNN/YTWxftdOW
 o/wKh66rhlbG1dApFweya8zg7vNPe84fcGSR/7NKA1ED/172qj4RfFP528OwNeAF/tDcBgkU5b48+B/
 VPqigCwRZK3Ra+q9bA==|00001000000404486074||



FACTURA

SSUDZ 25494

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38209

TICKET: 241611727

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2018 10:26:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710 ✓

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5 ✓

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$55.00	\$55.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/10/2018 ✓

SUBTOTAL \$117.93

IVA \$10.07

TOTAL \$128.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E04C8C22-663F-49B9-B383-009B2E189A6E	09/10/2018 10:26:06 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

WorPOPuTR8mkRTZUpRMSHOqS16SCV/wRkoNjaNZy5cTuBmP49UZr+m8B9iZeThQo0nz0luFyQnlug+rrzm71buPjEYKkYAMQvYj48URQaxIKsTVBJwAoO9LsgK6IY4S6HEIsyMmVc9IP5ZHz3DSpc3j5OnQ43+fu6ICTxjW03PxBa9OA4ekAbpCoKq67xAmjtnNnXfYi23fYzGg4ElpygJl5sGNkclsvN+O6eZgyau77qY6KqohHGgIVNHsyDjSBjGh7wiXarzpQDr0KuHoidRQlvsVPTXaZ2GHn15Sg2YnR3CwdtYHu3O+HCY8dd1/aicj/U1w==

Sello digital del SAT

f0yKu2N8LOTF4FQwQwvjiOkR5f9A/GZjUbmMqLgEOGHj7Cj6Xb975UVHk9KtGmK5F/o4cDeoSJlvS10aICN2ptVA35GTBAmE4OJIE9nzXwcV9fMxQwaoXc6K7813GkbQ1uR9fByPQIYRENHQt2NUsaZE0duyYFRzC23xMlUxPNVnzZ+23P+XATnSY+GrALn4Q95Jl5nVLDq+A4TQISh9WbLBYDIDaDO5mZnm22QMb1aEn2a1L4k5vIF7q+Qq8FXZALgV+jaF7LnY1QVzH9DeYGMuGY081kYmJkwe4Voo8G2YBjYKjlyS0Emg7YUj1iseQXUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E04C8C22-663F-49B9-B383-009B2E189A6E[2018-10-09T10:26:06]INT020124V62[WorPOPuTR8mkRTZUpRMSHOqS16SCV/wRkoNjaNZy5cTuBmP49UZr+m8B9iZeThQo0nz0luFyQnlug+rrzm71buPjEYKkYAMQvYj48URQaxIKsTVBJwAoO9LsgK6IY4S6HEIsyMmVc9IP5ZHz3DSpc3j5OnQ43+fu6ICTxjW03PxBa9OA4ekAbpCoKq67xAmjtnNnXfYi23fYzGg4ElpygJl5sGNkclsvN+O6eZgyau77qY6KqohHGgIVNHsyDjSBjGh7wiXarzpQDr0KuHoidRQlvsVPTXaZ2GHn15Sg2YnR3CwdtYHu3O+HCY8dd1/aicj/U1w==[00001000000404598147]]



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 al municipio de Cozumel, Quintana Roo, los días 4 y 5 de octubre de 2018. Primera Revisión de Encuestas.

POR COMISIÓN A: Cozumel, Quintana Roo
LOS DÍAS: Del 04 al 05 de octubre de 2018
PARA: Primera Revisión de Encuestas.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

15 de octubre de 2018

RECIBÍ



Br. María del Jesús Salazar Aguilar



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

PGB - 188202

Fecha

15/10/2018 17:55:58

Observaciones

04/10/2018 ✓

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ, IGNACIO COMONFORT S/N No. , DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	120.68970	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

120.69

IVA

19.31

Total

140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000405831654

Folio fiscal

6009B089-E499-46F1-A5A7-821DFF295CA3

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Octubre 15 2018 - 17:56:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IDmOCox+m44DBJar0fjWxk8cORXLwtJsWhRgvwEy1bjnAOU3M3YWcmMCPAwPeAA0j7HFyanuKfxfzjYBhLLXz2
zzS5NLQHhG4JUq5efyK9/e0Afi+wTEAQgpRaTqtRNV3JUPmft3gB56ZdrG6Y4kic/kiSLtnwL97I03bNk4qk8x
PboYfG8xMmQCVGEpw0vk1F5mIWYgUhiDyM+vT+XA0CK5yyc0UEFmz4zKYuxRAYpyq3MWFNlt3Sk7vDk9iN3jM3
K42lloRBbnoso/Vkl6d33v7LE0rx5yijUDEtLQj+IOQzLMkP55NiS0yoJHlvtKxXeF9UMsDGQI3s2IEMTFhw==

Sello del SAT

sE1gG94h7PGH49R4A7Sg/5yQfgo5p3Q0UMGRQGqYdiJlply5lclboX8jovsg88NNZhgsBJppWCMK0s
FihC9x2vveUARB79HB1NJfuLRb6RNADjgsEbpoMDZIO55+ndzOGfFB+C5yrPDsBqilBpUynzoD47f+q+
32MiZTVS37ugmtFvm0an1400X6R3M3vbM4Od1aaLilbOqKAEBKVA09TJsMIP4IP87PQCC9AZED5p3qxM
9brSM0u8/MXQqgsSRarfwUHDAC/xr6fRNCiiY0n5wYRSKSh44CXQYuneAaNkcoDXU9IZHfuu9np+v4
dcnsMVvSi3+LxRdCISGMPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6009B089-E499-46F1-A5A7-821DFF295CA3|2018-10-15T17:56:01|MAs0810247C0|IDmO
COx+m44DBJar0fjWxk8cORXLwtJsWhRgvwEy1bjnAOU3M3YWcmMCPAwPeAA0j7HFyanuKfxfzjYBhLLX
z2zS5NLQHhG4JUq5efyK9/e0Afi+wTEAQgpRaTqtRNV3JUPmft3gB56ZdrG6Y4kic/kiSLtnwL97I03
bNk4qk8xPboYfG8xMmQCVGEpw0vk1F5mIWYgUhiDyM+vT+XA0CK5yyc0UEFmz4zKYuxRAYpyq3MWFNlt
3Sk7vDk9iN3jM3K42lloRBbnoso/Vkl6d33v7LE0rx5yijUDEtLQj+IOQzLMkP55NiS0yoJHlvtKxXeF
9UMsDGQI3s2IEMTFhw==|00001000000404486074||



SERVICOMBUSTIBLES UMAN SA DE CV

SUM090821LH7

MATRIZ: TRES GARANTIAS MANZANA 88 AV MAGISTERIAL Y CALLE NIZUC
S/N SOLIDARIDAD OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO CP 77086

Cve Estacion: E12879 SIIC Estacion: 0000116999

Régimen Fiscal: 601



Folio Fiscal:

AE342CBB-0E3B-E5B9-D22F-CF966FF9539D

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000403597452

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000402636111

General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emision:

2018-10-15T16:03:00

Fecha y hora de certificación:

2018-10-15T16:03:01

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: UMA

Folio: 11179

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Dirección: Boulevard Bahia s/n COL. Del Bosque

Municipio: OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

CP: 77019

CANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE
						Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe					
44.110	350349938	15101506	LTR	UNIDAD	32012 PREMIUM	002 Tasa 755.81 0.160 120.93				17.6285	777.59
7.892	353302563	15101506	LTR	UNIDAD	32012 PREMIUM	002 Tasa 135.44 0.160 21.67				17.6544	139.33

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Un mil cincuenta y nueve pesos 52/100 M. N.

SubTotal:	\$916.92
IVA 16%:	\$142.60
Total:	\$1,059.52

Sello Digital del CFDI:

AeA/dShyfsvVBby+tHj8oHP2zuDRudzKS1M7/9JaGIQpoS+8AedVS6ZYuO39O443KMBcOvGdHLi9vDBA91BuElRxNN1xHkupmG/wYdBj4hxUSTrTakZgijYLHmjo32GfgZ/rtjuKd+YH5vn7U9R64mH7xuU72Zfhi6tvFPwGWDguqE7ifwTybpljktL9JDveZ8sv/v7dM9VklwleqFUVyukNGC6GkzxEOEqCQwcXhU5jxaHlvTfFEHqVbVpte6Bwxsdu3rBmFkwkFhkhFcmY12adZMbHIZGQCBBYY7urkU1QW+R2KAicmR8cLdixXIV4A3IRUfGWz4tLg9mzpyDA==

Sello del SAT:



mg8sukGe5IgBxmvY7NkEnM7gmfWwPk8XNrh361g9tm85GytKbEB+M0aJA42ghkdnRgGpjMuv7ZXj2hdf071znmv3iR5ulpkEFShw5OUf/bnnrteD/eZ6aL/C2RcimS3pIQ/sDtWCke5EpfU0/LSp9iSytLbcpXsBpjIF6pAufU/HPeMQ0cRNYrUAYFYwGz28IA9fJNEyoHRPdx9CZG9lh7pQ+7hSOPm2uMNsBq0PgAer1gahTfoZDNf2MjLZA99Zp/QeUq3olrZti/d1DjSHAluOSefNXORHJpIP4sdbjB6iC5/1str2GoqK78v4W2XBeyFTzbNvDmRhpTfSIJEPa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE342CBB-0E3B-E5B9-D22F-CF966FF9539D|2018-10-15T16:03:01|SAD110722MQA|AeA/dShyfsvVBby+tHj8oHP2zuDRudzKS1M7/9JaGIQpoS+8AedVS6ZYuO39O443KMBcOvGdHLi9vDBA91BuElRxNN1xHkupmG/wYdBj4hxUSTrTakZgijYLHmjo32GfgZ/rtjuKd+YH5vn7U9R64mH7xuU72Zfhi6tvFPwGWDguqE7ifwTybpljktL9JDveZ8sv/v7dM9VklwleqFUVyukNGC6GkzxEOEqCQwcXhU5jxaHlvTfFEHqVbVpte6Bwxsdu3rBmFkwkFhkhFcmY12adZMbHIZGQCBBYY7urkU1QW+R2KAicmR8cLdixXIV4A3IRUfGWz4tLg9mzpyDA==|00001000000402636111||

Observaciones:

Valc \$897.80

✱

Expedido En: 77086

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
ESS070306HF4

601 General de Ley Personas Morales
CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTOJUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 60181

UUID

0B0E3200-4CE7-46DE-8965-2975251E2106

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404389983

Fecha Certificación

09/10/2018 10:32:13 am

Tipo Comprobante

-I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 09 de Octubre de 2018 A LAS 10:33:20 am

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
56.15	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$18.16	\$1,019.84
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 158.73

+

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$1,019.84

IVA(16%)

\$158.73

TOTAL

\$1,178.57

Tickets: 0961-9036-2490-5706-7

Sello digital del SAT

t2AvVUL+8iXhVwNNiSwIKL0RJ/iGenZF2tQHdmCzt0QfW70jGls1QNRfmkT3qznLGVCBInL2mHnQ8plXm4vpKSyvcN6RGfUd48jpfQpamly4
SzEqPd1tNPWING7I0erCNgweV8bWEJreQ6uC9ymeg/5SdQyHsDfiaSU7g0PQY6tzhIX4UNWwL8m1gr1UbdH66y62awBBTInl58styFN/9pe1k
tPnwe1549E79GCFN+ZbKZxqf+NSXSUk9eDg81eKNm/EytOIEdaWPr1itF5w3M1ohAl8s2GSJkgRqeXDh80xAnmIjgxiAB59UudNu2/OIDi51Jj/
ndm9GjH+Lw==

Sello digital del Emisor

QzL1PNOD92VJligSzKOAgH6JTwsWpKOUeFy+CfQfUF3ArP4SDrdj89H5PsG84S5Aboqk+Ldl9JMRM0JdmToX84LH/0OVaf10qdZITeRncWh
+8u+25pebOY9wKczOr6KHdHE4+zes/Uwrk1FM69v71QTPZGVPa9Sr++1otsq8xxVfecwppojwd2XwTLJdDVikr1okmJlg5FY832t/PueCOtriBb
X01N/X10vD8L70nfZjAVJPNfhaV6jzdHRV70tgNBNSFK9H77YqpA2CjzwHD/rzVwRnVskdPybGeceZTXwvno0fPNKQXqiZgYWL4z0SrKiZx7fJ
7c0z0PXdqoyew==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1]0B0E3200-4CE7-46DE-8965-2975251E2106[2018-10-09T10:32:13]QzL1PNOD92VJligSzKOAgH6JTwsWpKOUeFy+CfQfUF3ArP4SDrdj
89H5PsG84S5Aboqk+Ldl9JMRM0JdmToX84LH/0OVaf10qdZITeRncWh+8u+25pebOY9wKczOr6KHdHE4+zes/Uwrk1FM69v71QTPZGVPa9
Sr++1otsq8xxVfecwppojwd2XwTLJdDVikr1okmJlg5FY832t/PueCOtriBbX01N/X10vD8L70nfZjAVJPNfhaV6jzdHRV70tgNBNSFK9H77YqpA2
CjzwHD/rzVwRnVskdPybGeceZTXwvno0fPNKQXqiZgYWL4z0SrKiZx7fJ7c0z0PXdqoyew==[00001000000408441752]



16086878

ORIGINAL
CORP GAS

ES:09619
ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
RFC ESS070306HF4 SIC 0000113739
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR. FEDERAL CHETUMAL-PUERTO JUAREZ KM.2
PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINT
CP:77710 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 3624905
No. RASTREO: 0961-9036-2490-5706-7
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 08/10/2018 HORA: 07:10:05
Term: 04 PC: 8 Desp: 010015AF Vend: 41
CANT II DESC PRECIO IMPORTE
56.149 2 PREMIUM 18.16 1,019.84
32012
SUBTOTAL 1,019.84
IVA 158.73
TOTAL 1,178.57
UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 57/10
-0 MN
www.facturasgas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



SERVICIO DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
STIC: 0000116999
Estacion: E12079
RFC: SUM90821LH7
CALLE TRES GARANTIAS PLAYA DEL CARMEN X 6120
C y AV. MAGISTERIA
COL. SOLIDARIDAD CP 77006 OTTON P BLANCO Q
QUINTANA ROO
Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 03/10/2018 21:58
Ticket: 0000350343
Boomba: 3

CODIGO FACTURACION: 3503499302
Forma Pago: EFECTIVO \$ 696.52
Despachador: MIGUEL TRUJILLO
Producto: Premium Vol/Cant Importe
PREMIUM 32012 20.37 44.110 8030.52

Total 8030.52 IVA 8121.26
Ochocientos noventa y ocho pesos 52/100
M. N.
¡Gracias por su visita!
Fact en Línea <https://201.161.90.126/facturacion/>

Original



SERVICIO DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
 SIC: 0000116999
 Estación: E12679
 R.C. SUPWOSZLHT
 CALLE TRES GARANTIA
 C - AV. MAGISTERIA
 COL. SOLIDARIDAD
 UINIANA RDO
 Regimen General de las Personas Físicas
 Fecha: 08/10/2018 21:40
 Ticket: 00000000000000000000
 Bombas: 3
 CODIGO FISCACION: 00000000000000000000
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Descri: 00000000000000000000
 Precio: 00000000000000000000
 PREMI: 00000000000000000000
 Total: 00000000000000000000
 Ocho: 00000000000000000000
 N. N.
 Gracias por su
 fact en línea htt
 aion/

Original



ORIGINAL
 ES:09619
 ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
 RFC ESS070306HF4 SIC 0000113799
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 -CARR. FEDERAL CHETUMAL-PUERTO JUAREZ KM.2
 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINT
 ANA RDO CP:77710 MEXICO
 ORIGINAL
 RECIBO: 3624905
 No. RASTREO:0961-9036-2490-5706-7
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 08/10/2018 HORA: 07:10:05
 Term:04 PC:8 Desp:01C015AF Vend:41

CANT	DESC	PRECIO	IMPORTE
56.149 2	PREMIUM	18.16	1.019.84
32012			
SUBTOTAL			1.019.84
IVA			158.73
TOTAL			1.178.57

 -UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 57/10
 -0 MN
 -www.facturas999.com
 -FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA HORA ID
22/10/2018 05:20:00 PM X99222
UBICACION : AV JUAREZ SN LOTE 1 Y2
CIUDAD : CHETUMAL
ESTADO : QUINTANA ROO

FOLIO : 390
REFERENCIA: 347351
NIO : CN2ZAC2018-10-2217192140

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **-*288-9
NOMBRE DEL TITULAR: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

IMPORTE DEPOSITADO M.N. :	161.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. :	200.00
IMPORTE CAMBIO M.N. :	39.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Para cualquier aclaracion o duda

Por favor comunicarse al:

01 800 201 7566

www.santander.com.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA	HORA	ID
22/10/2018	05:20:00 PM	X99222
UBICACION : AV JUAREZ SN LOTE 1 Y2		
CIUDAD : CHETUMAL		
ESTADO : QUINTANA ROO		

FOLIO : 390
REFERENCIA: 347351
NIO : CN?ZAC2018-10-2217192140

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **-*288-9
NOMBRE DEL TITULAR: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

IMPORTE DEPOSITADO M.N. :	161.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. :	200.00
IMPORTE CAMBIO M.N. :	39.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO

Para cualquier aclaracion o duda

Por favor comunicarse al:

01 800 201 7566

www.santander.com.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5
Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos

RECIBO DE PAGO

AA 81386

Nombre: **MARIA DEL JESUS SALAZAR AGUILAR**

Concepto **Devolución en Efectivo Docto. 556695**

Fondo

124003 Santander

Cta. 65500362889

Cantidad: \$ 60.00

(SON: Sesenta Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 16 de Octubre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

FIRMA



ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCION APÓCRIPTA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



QROO.gob.mx

Revisión de encuestas en Cozumel

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

Cozumel

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CHETUMAL

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la Primera Revisión de Encuestas en Cozumel

Fecha de salida

2018-10-04

Fecha de regreso

2018-10-05

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1000.00

Viáticos comprobados

4582.37

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

4582.37

Partidas Adicionales

Importe ejercido por partida

0.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4582.37

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-15

Reportes

Actividades realizadas

Participar en la Revisión de Encuestas en Cozumel

Resultados obtenidos

Se logró el resultado, ya que se dio la capacitación al personal involucrado

Contribuciones

Se contribuyó a que el personal participante tuviera la oportunidad de tomar la capacitación

Conclusiones

Es muy importante que todos los que participan en alguna actividad cuenten con la información necesaria para poder relizar sus funciones en forma adecuada y transparente.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-15

Fecha de validación de la información

2018-10-15

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

4582.37

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Maria del Jesus Salazar Aguilar

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

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 66691 - VIÁTICOS REVISIÓN ENCUESTAS COZUMEL

Tarea: APLICACIÓN DE 27200 ENCUESTAS

Fondo presupuestado: 1201305 - Proyecto "Consulta ciudadana UQROO Territorial/Diálogo social en Quintana Roo"

Fondo egreso: 1201305 - Proyecto "Consulta ciudadana UQROO Territorial/Diálogo social en Quintana Roo"

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Comisionado: 116 - SALAZAR AGUILAR MARIA DE JESUS

Comisión: VIÁTICOS PARA LA PRIMERA REVISIÓN DE ENCUESTAS EN COZUMEL. VIÁTICOS \$ 2,145.00
COMBUSTIBLE \$2,237.37 PASAJE MARÍTIMO \$200.00

Fecha de solicitud: 04/10/2018

Ciudad: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 04/10/2018 - 05/10/2018

Monto: \$ 4,582.37

Desglose por concepto		
CUC	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,237.37
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 200.00
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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado
SALAZAR AGUILAR MARIA DE JESUS

ADMINISTRATIVO

Visto por
GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL

Autoriza
GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL

05 OCT. 2018
COORDINACIÓN

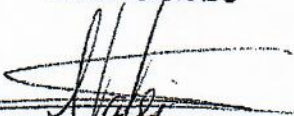
4/10/2018

Universidad de Quintana Roo

<- Regresa Imprime

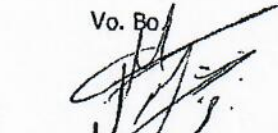
Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	556695	VIÁTICOS REVISIÓN ENCUESTAS COZUMEL Fecha: 04/10/2018
Recurso:	171213	Viáticos en el país ENCUESTAS CIUDADANAS
Fondo:	124003 Proyecto "Consulta ciudadana UQROO Territorial/Diálogo social en	
URes:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT	
Comisionado:	116	MARIA DEL JESUS SALAZAR AGUILAR
Ciudad:	COZUMEL	
Días	DEL 4 AL 5 DE OCTUBRE DE 2018	
Comisión:	VIÁTICOS PARA LA PRIMERA REVISIÓN DE ENCUESTAS EN COZUMEL. VIÁTICOS \$ 2,145.00 COMBUSTIBLE \$2,237.37 PASAJE MARÍTIMO \$200.00	
Monto	\$4,582.37	
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


 MARIA DEL JESUS SALAZAR AGUILAR

Nombre y Firma

Vo. Bo.


 GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

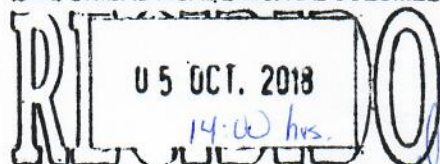
Nombre y Firma

AUTORIZA


 GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL


 COORDINACIÓN


 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Chetumal, Quintana Roo, a 15 de octubre de 2018

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

Me permito solicitar su apoyo, para que me sea aceptada mi comprobación de gastos por viaje de comisión al municipio de Cozumel, los días 4 y 5 de octubre de 2018. El inconveniente fue la tardanza del envío de las facturas correspondientes.

Asunto: Asistir a la Primera Revisión de Encuestas en Cozumel.

Sin otro particular, le saludo afectuosamente.

Atentamente


Br. María del Jesús Salazar Aguilar



Chetumal, Quintana Roo a 09 de Octubre 2018



"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno

Director General de Administración y Finanzas

Presente

Por medio de la presente le solicito su autorización para que se aceptada mi comprobación de viáticos extemporánea de la comisión de monitoreo de las Encuestas Ciudadanas que se llevó a cabo en los campus Playa del Carmen, Cozumel y Cancún, debido a que en este último no fue posible su visita puesto que el día viernes 05 de Octubre se realizaba la inauguración formal de las instalaciones de la Unidad Académica Campus Cancún por lo cual tuve que realizarla el día la visita al campus el día 08 de Octubre.

Anexo la información de Factura de gasolina con número de serie y folio BBA 60181, por un importe de \$1,178.57 (son: un mil ciento setenta y ocho pesos 57/100 M.N) de fecha 09 de Octubre de 2018.

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

COMISIONADO

Lic. María de Jesús Salazar Aguilar

Vo.Bo.

Lic. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz

C.c.p. Archivo

