

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

Documento:	549310	Fecha: 20/08/2018	Total:	\$3,894.09
U Responsable:	123300 DEPTO REC MAT SERVS GRALES			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	548210	AGUSTIN MURILLO PANTI		
Pago	548358	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO		
Concepto:	COMISION A LA CD DE CANCUN PARA ASISTIR A LA VERIFICACIÓN DE AVANCES DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS B, C Y D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCUN. COMBUSTIBLE			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
PHO8803074X4	RADMM11408	HOSPEDAJE	\$1,065.05	3154434
GOM140325ES7	GC4T302	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$39.50	3154435
CAB1406263N1	E70373	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$173.00	3154436
CAC140626444	E50916	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$642.00	3154437
UQR9105241R5	S/N	GASTOS NO COMPROBABLES	\$225.45	3154438
SBA0402132A7	A77157	COMBUSTIBLE	\$709.05	3154439
ESP060105LJ5	G314363	COMBUSTIBLE	\$940.20	3154440
SBA0402132A7	A67062	COMBUSTIBLE	\$99.84	3154441

Comprueba

92440 AGUSTIN MURILLO PANTI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 56330

Fecha: 10/08/2018

Número de pago: 55238

Monto: \$ 3,894.09

Vale: 54958

Tarea: 6261 - Brindar Condiciones de Higiene y Seguridad de los Bienes Inmuebles de la Universidad.

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 84663066

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Empleado: 92440 - MURILLO PANTI AGUSTIN

Concepto: COMISION A LA CD DE CANCUN PARA ASISTIR A LA VERIFICACIÓN DE AVANCES DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS B, C Y D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCUN

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
PHO8803074X4	RADMM11408	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,065.05
GOM140325ES7	GC4T302	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 39.50
CAB1406263N1	E70373	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 173.00
CAC140626444	E50916	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 642.00
UQR9105241R5	S/N	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 225.45
SBA0402132A7	A77157	261010	COMBUSTIBLE	\$ 709.05
ESP060105LJ5	G314363	261010	COMBUSTIBLE	\$ 940.20
SBA0402132A7	A67062	261010	COMBUSTIBLE	\$ 99.84

Comisionado

MURILLO PANTI AGUSTIN



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Chetumal, Quintana Roo, 21 agosto 2018
UQROO/DGAF/DRMSG/327/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtro. José Antonio Jiménez Morales
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
Presente.

Por medio del presente me permito informarle que mi comisión comprendida del 10 al 11 de agosto de 2018 a la Ciudad de Cancún para desempeñar actividades de supervisión de obra de la edificación que actualmente se está desarrollando en el Campus referido, fue reprogramada para los días 17 y 18 de agosto del año en curso; lo anterior, fue motivado por un cambio de fechas por parte del personal de la Presidencia de la Republica.

Por lo anterior expuesto, mucho estimaré que las comprobaciones con las fechas de reprogramación sean consideradas como soporte documental y contable de la comisión originalmente solicitada

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

“Fructificar la razón; trascender nuestra cultura”

Mtro. Agustín Murillo Pantí
Responsable del Área de Infraestructura



C.c.p. Archivo.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: enero 15, 2018

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

Código: REC-001/FO-001

Chetumal, Quintana Roo, 20 agosto 2018

Bueno por \$ 225.45

RECIBÍ: de la UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO,

La Cantidad de \$225.45 (Son: Doscientos veinticinco pesos 45/100 M.N.). Por gastos No **Comprobables** durante la comisión a la ciudad de Cancún, para Asistir a la Verificación de Avances de la obra “Construcción de los Módulos B, C y D de la Unidad Académica de Cancún” de la Universidad de Quintana Roo del 17 al 18 de agosto de 2018.

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtro. Agustín Murillo Panti
Responsable del área de Infraestructura



PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3
SM 2 Centro C.P. 77500
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México
RFC: PHO8803074X4
Regimen Fiscal: 601

FACTURA
RADMM - 11408
Fecha/Hora Certificación
2018-08-18T10:01:31
Fecha de Emisión
2018-08-18T09:56:28

RECEPTOR

Universidad de Quintana Roo
Boulevard Bahia S/N esq Ignacio Comonfort
Col. del Bosque C.P. 77019
Chetumal, Quintana Roo
México
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

462C124A-BB1C-4732-A8F7-AB2D854B11DB

No. Certificado Digital

0000100000040467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJE	90111500 - Hospedaje Hospedaje 17 de agosto del 2018 1	\$ 895.00		\$ 895.00
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		895.0	002	Tasa	0.160000
					Importe
					143.20

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 895.00
002	\$ 143.20
ISH	\$ 26.85
Total	\$ 1,065.05

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE
Número de Cuenta: 5091
Importe con letra: Mil sesenta y cinco Pesos 05/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 77500
Tipo de comprobante: Ingresos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|462C124A-BB1C-4732-A8F7-AB2D854B11DB|2018-08-18T10:01:31|TLE011122SC2|NK+wt6y5fent1008fmjfu2aKfNkgQkxDG5joUOX7dfjIK1k2PacEbbhWm6fyX3Kcmi9g4ljz1aRg3LZJwOMsCA4iJCrHjrbqsg1TKR9LHQ1Y3wMgLiLA34uxUgUNqbNnwadzUe7i8jsps4HNMC012CYBh9LdxNi6z8iyVK/EbqXzbHZrUSgKa1gwiBV/+P18TxTGVaF+sGX3e82HLiCiqae8F1YAv97AgS3aO+heD0+ixvgQ+0t8Q/y4SNhtcWMFW4CVs2KgvqECdJnmLcDVPWEwXlyL0aFvTZ4/i5W0UIQYP Lhkn+NGfWAfpLdbuRWlWlbrgMDxj078EaTgpCQ==||00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

NK+wt6y5fent1008fmjfu2aKfNkgQkxDG5joUOX7dfjIK1k2PacEbbhWm6fyX3Kcmi9g4ljz1aRg3LZJwOMsCA4iJCrHjrbqsg1TKR9LHQ1Y3wMgLiLA34uxUgUNqbNnwadzUe7i8jsps4HNMC012CYBh9LdxNi6z8iyVK/EbqXzbHZrUSgKa1gwiBV/+P18TxTGVaF+sGX3e82HLiCiqae8F1YAv97AgS3aO+heD0+ixvgQ+0t8Q/y4SNhtcWMFW4CVs2KgvqECdJnmLcDVPWEwXlyL0aFvTZ4/i5W0UIQYP Lhkn+NGfWAfpLdbuRWlWlbrgMDxj078EaTgpCQ==

Sello Digital del SAT

unCar1Nv2T8oVijHmJ5Xs0Lr7sb0TrzgyHfa1fSCw5iOd/194pWoUDV6eSTpgFZZ26/zgE+XiyIbeU11Cp6ogaQWWRr+Far2UxDctcKWQaJu6KH09RAixePZbveSOEozJrzmqv8rK28hDEKYOcWWxm9Rilkhzp5ud5OgQ+wfK0OhJezgqaEiX9gS93Z+RLVuJltp6NCyBLI5HWJcwJFbkNTMmg83RNQskkzSqYrpEO/7MEc6aXqusy23UbigEOy75pvVwpPpejWDPLAslb7XEUOW5EM6wQBb1wxHa0DFu0fPLWXBf8B0BYDkQeJD86jCSDXQL5i/vZvGhqog==

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por

EVO PAYMENTS
INTERNATIONAL

ADHARA HACIENDA CANCUN
AV CARLOS NADER L 1 2 Y 3 SN
BENITO JUAREZ QROO

NEGOCIO 004417689 AUT: 126495
TERMINAL TSct2ictov75B316 14091CT21703635
FECHA: AGO 17, 18 HORA: 16:35:02
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER BANCOMER terminacion 5091

Total \$ 1,065.05

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
AGUSTIN MURILLO PANTI

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?, tenemos
una pensada especialmente para usted.

000685 011827 011567
A0000000031010
ARQC : 358AFED158FBB558

VISA DEBITO

TPVolution

ciibanamex
Servicios de Pago

Operado por



PAYMENTS
INTERNATIONAL

ADHARA HACIENDA CANCUN
AV CARLOS NADER L 1 2 V 3 SM
BENITO JUAREZ QROO

NEGOCIO 004417689 AUT 126499
TERMINAL Tst21CTOV75B316 14091CT21703635
FECHA AGO 17, 18 HORA 16 35 02
VENTA EN LINEA APROBADA CHTP

Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER BANCOMER terminacion 5091

Total \$ 1,065.05

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
AGUSTIN MURILLO PANTI

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?, tenemos
una pensada especialmente para usted

000685 011827 011967
A0000000031010
ARQC 358AFED158FB8558

VISA DEBITO

TPVolution



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77500

Factura No.

GC4T 302

Folio Fiscal

bab03a51-4f00-4813-96b6-42e708e185aa

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000410625636

Fecha Certificación

20/08/2018 12:43:03 pm

Fecha/Hora Expedición

20/08/2018 12:43:02 pm

Uso Cfdi

G03 Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO

DIRECCION: BOULEVARD BAHIA S/N S/N COL. DEL BOSQUE LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
C.P.77019

RFC: UQR9105241R5

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50131700	CAFÉ OLE	CAPPUCCINO 281ML	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$27.50	\$27.50
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50161800	TRIDENT XTRACARE	YERBABUENA 12'S 16.3 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$10.34	\$10.34
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.66	

CANTIDAD CON LETRA

TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$37.84

IVA (16%)

\$1.66

TOTAL

\$39.50

Tienda: GC4 KOH, Tickets: 4GC1346984095

Sello digital del SAT

alCfgh4dD/WX2X21sZk7MFkP/Zdf9NNhDUCMIOqsFso97z/bvJGAS7URbJX0Ln4+ViTU+yF2bEHG911krFhM6hnFti7cs85adVkuK9X0MgzjxtanJuxCoz51DJTBpkxel1
1mArY1i98Uh5ows+VLn9yCiS12BaimMZIOJ7SoRvSJ8ZfWCqTnslp1B7PPoWE8xNMgfe7ix28aX9HW/qRfhcltN0fDE/ZQAMJ10jseNJoatps917zW4C90Rizy7kZia5L
MFss84YwWi2iCMG76DwMo4QThowau9mNpUgTwkTMSShqTAgG7R/Gq7H2cqJkBz1y4u/Jeh3HWUDEg==

Sello digital del Emisor

aODdETGCh1V3t9wL+cf3lhZ4e0YwAl850Omghh8CyBXQL+kMAPVmS5v1NdsBu8U5IAJsNGaQqGOqsUMyP2W4k6iCBfu7QU9ggNA2Nb4CPGUjAxunYzIFoLvk2
12NvrFYdmWJ9i/MXrPU0eO6DYsgxpR0gAm7ml9nwU7yp9PWGd2cw1KBNIi7z9PhGzvckBtkrb9fmwsgPjXGMYKWGqDMEPVdfeSaB6cbJ89+GduXxNjZWA9PXxbL
9eCHZq1MUq+hZe26Wo7JW96oWSP/04SEuKOMnt63vLYRaDcPqcaodjkn0lwmSzHCP1YdqcsJoJVra7XLz0YQFgp5RjuhVsA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|bab03a51-4f00-4813-96b6-42e708e185aa|2018-08-20T12:43:03|aODdETGCh1V3t9wL+cf3lhZ4e0YwAl850Omghh8CyBXQL+kMAPVmS5v1NdsBu8U5IAJsNG
aQqGOqsUMyP2W4k6iCBfu7QU9ggNA2Nb4CPGUjAxunYzIFoLvk212NvrFYdmWJ9i/MXrPU0eO6DYsgxpR0gAm7ml9nwU7yp9PWGd2cw1KBNIi7z9PhGzvckBtkr
b9fmwsgPjXGMYKWGqDMEPVdfeSaB6cbJ89+GduXxNjZWA9PXxbL9eCHZq1MUq+hZe26Wo7JW96oWSP/04SEuKOMnt63vLYRaDcPqcaodjkn0lwmSzHCP1Y
dqcsJoJVra7XLz0YQFgp5RjuhVsA==|00001000000404624465|



402434

Hoja 1 de 1

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.
Regimen general de ley personas morales
Rio Nilo No 90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOM140325ES7

GC4 KOH
Boulevard Lago Victoria Mza 121 Col.Lt 07, Centro,
BENITO JUAREZ C.P.77500 QR

Ticket: 1346984 17/08/2018 08:53:25
Cliente: Venta de Mostrador
Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit	Importe
1.00	CAFÉ OLE CAPPUCC	\$27.50	\$27.50T
1.00	TRIDENT XTRACAR	\$12.00	\$12.00A

Total: \$39.50
Tarjeta de Débito
NV5091

IVA: \$ 1.66

Cajero: GMC-SEB

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 4GC1346984095
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha límite de fact.: 31/08/2018

Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com

BBVA

BBVA Bancomer

GOMART KOH
BLVD LAGO VICTORIA MZ 121 LT 07
CANTON CENTRO
BENITO JUAREZ / Quintana Roo
004821351-001
FECHA 17/08/2018 HORA 09:09
RT520602961175089886726.01

C-L-I-E-N-T-E
*****5091
BANCOMER Débito

VENTA

TOTAL M.N. \$ 39.50

CL. 00000000000000000000000000000000
APROBACION: 658725
ALMOR: VISA DEBITO
RUC: 00000000000000000000000000000000
RUC: 00000000000000000000000000000000

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MURILLO PANTI-AGUSTIN

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCARGA AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

100

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B SA DE CV
RFC Emisor: CAB1406263N1
No. de Certificado: 00001000000411241876
Folio Interno: E-70373
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: 55f88263-ce75-445a-b61f-621bb6bcac18

Fecha: 2018-08-20T11:01:42

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC receptor: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 17 de Agosto de 2018	(Cheque: 488239)	\$149.13

Subtotal: \$149.13

IVA: \$23.87

Total: \$173.00

Moneda: MXN

Ciento Setenta y Tres Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: kTKGJpMvejl0tq1hUZxDLuc231RcriiXbKHG7yMAOz1lg0hIBldUk6KwoBes23p+VzXON7h/3o31N9hre7h9ybWglW/kb0R/GKqoSxkk4+0Eza
dDQKv18fqjctgumzjrGzGCLvpjsfJfbTVtUBy+SG/hzumdnN+4+3c9owLmEuaACG1UAUFAP/UymVQF1GEYdqBIRgFFHptM9ybioOWwH7Nc
TRJhFaQRMxNYTsI0JmOuYHGxghUrC2NB6A1Jht4lxlPuwdfGV2kX9CqYhAafqFXVqFiMlcrY/o7SIkoEMSTCGhJVEHY9klBbHQsf30SZSx

Sello SAT: JFbvsk7pdtrLh//SmbSjHBgH4t03RVzXuLMPDdSI/DDZqKJM3VeaBTlJuoImSopqli95IIOdwCi9tPJObb/Hmaf1M2nWMBG12pph/0TVQD4D
wAxp5j3C4KRxbldXhRwjMuG9AUVRkFISz7YMzGM+3FOczyFEpvXICHpuKg+aB5bGfxSxaQzQgyvI2ZQdEW60WcgGXsNGrEoyq5Rpn
+mc/LjUcLVxUd51BfsTHPABoyb2mnuZcgiSza4rhOwYblx/GR10nZ2y8EkgEUhEvx4UbZJp6ZEuYgDy9Y9u1IMlpUikjye5WiSs07M6310Y0o

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-08-20T13:01:43

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|55f88263-ce75-445a-b61f-621bb6bcac18|2018-08-20T13:01:43|LSO1306189R5|kTKGJpMvejl0tq1hUZxDLuc231RcriiXbKHG7yMAOz1lg0hIBldUk6KwoBes23p+VzXON7h/3o31N9hre7h9ybWglW/kb0R/GKqoSxkk4+0Eza
dDQKv18fqjctgumzjrGzGCLvpjsfJfbTVtUBy+SG/hzumdnN+4+3c9owLmEuaACG1UAUFAP/UymVQF1GEYdqBIRgFFHptM9ybioOWwH7Nc
TRJhFaQRMxNYTsI0JmOuYHGxghUrC2NB6A1Jht4lxlPuwdfGV2kX9CqYhAafqFXVqFiMlcrY/o7SIkoEMSTCGhJVEHY9klBbHQsf30SZSxogzIOR7Hv
/0yGVA2nuTQ==|00001000000408254801||

"LA CASA DE LOS ABUELOS B"

Fecha del día : 17/08/2018

17/08/2018 09:28:29p.m.

Folio No. : 488239

Mesa Mesero: 134

Pax: YAHAIRA
ALESANDRINI

#	Monto
1 HUEVOS ENMOLADO	\$89.00
1 LECHERO	\$36.00
1 LIMONADA	\$34.00
1 PANQUE ESTRELLA	\$14.00

Total \$173.00

ciento setenta y tres pesos 00 / 100
M.N

*** PUEDE SOLICITAR SU
FACTURA AL MOMENTO O CUENTA
UD. CON 8 DIAS PARA ELABORAR
SU FACTURA DESDE EL
PORTAL*** *** PROPINA NO
INCLUIDA *** AGRADECEMOS SU
VISITA

AV. BONAMPAK MZ 1 LT 4 B 2 200
LOCAL 50 SM4A CANCUN, Q. ROO
C.P. 77500

LA CASA DE LOS ABUELOS B SA
DE CV RFC: CAB1406263N1 ***
PERSONA MORAL REGIMEN
GENERAL ***

Para facturar, ingrese la clave
siguiente en
facturacion.infocaja.com.mx

83043900200097239

BANORTE

VENTA
ABUELOS BONAMPAK
BONAMPAK MZ 1 LT 04 B2 L NO 50
SUPERMANZANA 4 A
BENITO JUAREZ
7657431
CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5091
DEBITO/BANCOMER-VISA-----

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$173.00
APROBADA OPER. 098
REF. 334443973435 NUM. SEC. 001188098
AUT. 401606 MESERO 000
FECHA: 17 AGOSTO 2018 21:31:13
AROC : *****F789
AID : A000000031010
LABEL : BANCOMER VISA
MURILLO PANTI-AGUSTIN
BNUNWIFI07C-C

#MexicanosFuentes