

Imprime

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

Documento:	557944	Fecha: 10/10/2018	Total:	\$9,250.00
U Responsable:	110400 CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS			
Fondo:	10801006 DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO			
Vale:	556057 PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS LAVADO DE VEHICULO, PARA			
Pago	556283 SANTANDER 65-500362889 PYS.ESPECÍFICOS UNIDAD CHETUMAL			
Concepto:	PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS LAVADO DE VEHICULO, PARA MAURICIO RODRIGUEZ PANIAGUA, EL TRASLADO DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y STAFF DEL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CUGS9010182UI	23FF0415	PAGO DE HOSPEDAJE	✓ \$3,200.00	3199757
GOM140325ES7	GC37T5801	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$103.00	3199758
CUGS9010182UI	84348D2D	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$550.00	3199759
CUGS9010182UI	4AA81F6	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$450.00	3199760
OCA16002TB2	9701	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$280.00	3199761
FFJ30117AH3	AA30514	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$128.00	3199762
OCA16002TB2	9779	CONSUMO DE ALIMENTOS	✓ \$160.00	3199763
S/R.F.C.	S/FOLIO	RECIBO SIMPLE	✓ \$1,174.00	3199764
CSQ780524D56	PC172294	PAGO DE COMBUSTIBLE	✓ \$1,000.00	3199765
CSQ780524D56	PC172241	PAGO DE COMBUSTIBLE	✓ \$500.00	3199766
FED1407079A8	FED1407079A8	PAGO DE COMBUSTIBLE	✓ \$666.32	3199767
OCA16002TB2	CCA-1831	PAGO DE COMBUSTIBLE	✓ \$888.68	3199768
CAEA870522D38	112f82f	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO	✓ \$150.00	3199769

Comprueba

92015 MAURICIO CANDELARIO RODRIGUEZ PANIAGUA





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 10 de Octubre de 2018
Comprobaciones

Comprobación: 68123 Fecha: 02/10/2018

Número de pago: 66237 Monto: \$ 9,250.00
Vale: 65847

Tarea: 8247 - DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO INC PRES AGO 2018

Cuenta bancaria: 111232

Número de Transferencia: 7437285

Fondo: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 127500 - CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Empleado: 92015 - MAURICIO CANDELARIO RODRIGUEZ PANIAGUA

Concepto: PAGO DE COMBUSTIBLE, VIÁTICOS LAVADO DE VEHÍCULO, PARA MAURICIO RODRÍGUEZ PANIAGUA, EL TRASLADO DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y STAFF DEL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL LOS DÍAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO EN EL HOTEL IBERO ESTAR DE PLAYA.

FACTURA			
RFC	Factura	COG	Concepto
CUGS9010182U1	23FF0415	375010	PAGO DE HOSPEDAJE
GOM140325ES7	GC37T 5801	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS
CUGS9010182U1	84348D2D	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS
CUGS9010182U1	4AA81F6	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS
OCA160.02TB2	9701	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS
FFJ130117AH3	AA30514	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS
OCA160.02TB2	9779	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS
S/R.F.C.	S/FOLIO	375010	RECIBO SIMPLE
CSQ780524D56	PC 172294	261010	PAGO DE COMBUSTIBLE
CSQ780524D56	PC172241	261010	PAGO DE COMBUSTIBLE
FED1407079A8	FED1407079A8	261010	PAGO DE COMBUSTIBLE



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

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OCA160.02TB2	CCA-1831	261010	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 888.68
null	723FF0415	355010	PAGO DE LAVADO DE VEICULO	\$ 150.00



Comisionado

MAURICIO CANDELARIO
RODRIGUEZ PANIAGUA
 ADMINISTRATIVO

LUGAR DE EXPEDICION:PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

Folio fiscal: 88B3F264-6426-490E-8CEB-674723FF0415

No. de serie del CSD: 00001000000401224020

Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-10 13:18:04

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades

Empresariales y Profesionales

CUGS9010182U1

SIRA CRUZ GONZALEZ

RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general
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	
90111501	E48	1	E48		2711.86	2711.86				
Descripción	HOSPÉDAJE DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	2711.86	Factor	Cuota	
93161600		1	E48		54.24	54.24			16.0000%	433.90
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE									

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

Subtotal \$ 2,766.10
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 433.90
Total \$ 3,200.00

Sello digital del CFDI:

W/ByM/4Mkb4wO/oklqBo2iM7SuUgoOfvul6+63BH9okduuoYllbIUvWjJqP6CdPtCM4P7S9el/zCTWZMWtyPjPYX8PiQGqSq381GfAATjbWoypWL3YCFbCbGGiGtJ/ghadJtZ2QVNOIOM2kO7KCU8on9WZIFLJSR+omNp81K+U7mizu8fMKRXreT7jkHgQ6T6b/UluwBPJGOYmJHn/3/xanQm18xt/f9d3uppwxIWwyNQGS5UKPOOVdXC4SRYv5MzLWPMzCHPgbn+tDiCYosizWrwGGQEUOpRWH0gGFeQ+dlvMv8f1XjhPAO3z3wzV5+RQDUoWislHq4Int9HtnYQ==

Sello digital del SAT:

EYS8XWuLZWLVT+DQobGePmW7vxQo4tgP/JOIjnfW1N0Kdmq9QwHhntf8GEBGZi8wcmUDAe0plZS2MOFGQNuXdGk3Uce+SLwYiRLi6ofUlmY6SImem1Cu5wlmBwSZSML+iHjPkEobwrTy+SIYoy4Uvbxscbxe0aEmOYECm6MAOMiQixSx4Brru8QhhJrfbKSGvA26W9kQJXggOSSW6tQk8mz/a5nlfSLNm9rU/CvxppaLG/IT0ONybuif5cFSQBt3XLnDm5vzM5+GqaP8hl+Kqnf7vIELFwvRyBZwrUFxqt+HRrEPRnZ6U55B9vq26c9MzxaFVlyWDNE75Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88B3F264-6426-490E-8CEB-674723FF0415|2018-10-10T13:20:09|SAT970701NN3|W/ByM/4Mkb4wO/oklqBo2iM7SuUgoOfvul6+63BH9okduuoYllbIUvWjJqP6CdPtCM4P7S9el/zCTWZMWtyPjPYX8PiQGqSq381GfAATjbWoypWL3YCFbCbGGiGtJ/ghadJtZ2QVNOIOM2kO7KCU8on9WZIFLJSR+omNp81K+U7mizu8fMKRXreT7jkHgQ6T6b/UluwBPJGOYmJHn/3/xanQm18xt/f9d3uppwxIWwyNQGS5UKPOOVdXC4SRYv5MzLWPMzCHPgbn+tDiCYosizWrwGGQEUOpRWH0gGFeQ+dlvMv8f1XjhPAO3z3wzV5+RQDUoWislHq4Int9HtnYQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 13:20:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



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: 77710

Factura No. GC37T 5801
Folio Fiscal ea6fd54b-27db-4c32-8e05-16a52e0b354d
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 05/10/2018 12:24:56 pm
Fecha/Hora Expedición 05/10/2018 12:24:54 pm
Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO

DIRECCION: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT S/N COL. DEL BOSQUE LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P BLANCO C.P.77019

RFC: UQR9105241R5

CANT CVE. PROD. SERV.			DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50161800	SALSA DE TAMARINDO	CON CHIPOTLE 250ML	H87 - Pieza	\$51.72	\$51.72
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Importe: 8.28	
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML		H87 - Pieza	\$12.93	\$12.93
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Importe: 2.07	
1.00	50131700	YOGHURT BEBER PIÑA	YOPLAIT 330 GR	H87 - Pieza	\$15.50	\$15.50
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Importe: 0.00	
1.00	50301500	MANZANA GOLD	PIEZA	H87 - Pieza	\$12.50	\$12.50
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Importe: 0.00	

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$92.65
IVA (16%) \$10.35
TOTAL \$103.00

Tienda: GC37 GRAN CALAMAR, Tickets: 37GC926106317

Sello digital del SAT

Bx317Kvm7q2GhmNXa7I3g2Do4ISgtD9y6j2UW5etofsXLE+JzxFj1E9ISDfBrrPhlr/zELZuAAi6hqS4+c+bL9qoD3ggqAV+zrFXOdkYCNCoWKhElU3ZlqNbkTV/kS+wl
5LdgtVjLcbAKMd8gQOb3r5czHbD6WrKA+PbrUc0DcDZMKQgqr3j86idg23tG/lp97nWkd+wYPEV4Z7hIQTlpyIA6UgrGjBXtaDFN+p/GD22NA00VlKLZryzrbvR26cL+
9pmloxYDT+mU+1z/GDUEZQc8O4+yfce9RbQ6FDrB9nGA5g8mxQj7PJl4sd7/5ca+7+Ebwzocy45xWasQ==

Sello digital del Emisor

TDW3hRtleYReLh3SDXSpXzbEEqtmL5LvrDkZkiahzsG8CI/7M+8Y5OkkO08m4bGxn+ImO3xHpfvuSjVwFM7e3y5RcyLHNGjy2dQ0RcN09noUT3emZsKv9K4WkUyz
E8Wel63ebm+IIZXzC2PfJ1KEtm7hYXwuG+Ow8s3MErd40TOIK5sOYIAIf1QTSjrSW1mAPTaxllCkwdqfFjlr1Q7nY69mZYE2ziv5fkJyulmQ/CIR7xGFAluR6QI7hubD
UI74DpiMikN1yvDG0JV7hsl9aj6WU5Y2k3ZfyQ6Az8nFax7+fNIH8BOfpns6CmluicPezkt+JWdc2Rdv5ytl6g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ea6fd54b-27db-4c32-8e05-16a52e0b354d|2018-10-05T12:24:56|TDW3hRtleYReLh3SDXSpXzbEEqtmL5LvrDkZkiahzsG8CI/7M+8Y5OkkO08m4bGxn+ImO3x
HpfvuSjVwFM7e3y5RcyLHNGjy2dQ0RcN09noUT3emZsKv9K4WkUyzE8Wel63ebm+IIZXzC2PfJ1KEtm7hYXwuG+Ow8s3MErd40TOIK5sOYIAIf1QTSjrSW1mAPT
axlCkwdqfFjlr1Q7nY69mZYE2ziv5fkJyulmQ/CIR7xGFAluR6QI7hubDUI74DpiMikN1yvDG0JV7hsl9aj6WU5Y2k3ZfyQ6Az8nFax7+fNIH8BOfpns6CmluicPezkt+JWdc
2Rdv5ytl6g==||00001000000404624465||



421999

Hoja 1 de 1

LUGAR DE EXPEDICION:PLAYA DEL CARMEN,QUINTANA ROO

Folio fiscal: ABF6C05D-407E-4119-9F8C-FB5C64348D2D

No. de serie del CSD: 00001000000401224020

Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-05 18:12:06

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales CUGS9010182U1

SIRA CRUZ GONZALEZ

RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

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	
90101501	E48	1	E48		474.14	474.14				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 4 DE OCTUBRE DEL 2018 /				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	474.14	Tasa	16.0000%	75.86

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

Subtotal \$ 474.14
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 75.86
Total \$ 550.00

Sello digital del CFDI:

URkXbW+jZ6a7Vx/m0wUj6ORYI6Hs4g1rk/2Hj8MySxS3UQ9gW6yrMEJFCMGi0e9wVxPF559eVots9YgYVQkE2qzqD0bADHkPb4bvAMrvtmloYAv7mrANEnxQNfPiak201ruZ/vMiV2G++2cRyWApTdQfLBxazmNjawawSS5ANm79yBoxazXJd79UU/NXO7Mi4qIR6tL0d55JXCz6dfy/2BSGsHypnO03AVWxY6w6USXh84qDbjiC6e06POIV/bUJZJ1tpk795KLDJBAPavrgMxJ6dvkL7HbLKfN3E8igVqzmzFWZhsZL4luZq8PFXxXNyA7z2F/ar/47PYQ==

Sello digital del SAT:

fdx/1U7z4RXCbxGkEIZATz3fKV7orhCzEP2ctR1dPd/cYi5NK+bideCGRMIU3YOWsIIxQ/94h1TsBJeTKNfNGEzAdUwkJKhN975Vkw9odDRTqdUxI6ZJeqLf4wRNsTR6Vyl4Bvitm+DgYOU NVijY3NrKNcT786HMOAr0wdmNPt8W+DgBH6tVYHGSxzyVA8pol1LIAGR1SUqIplxd2LIQSV/4d8jumJx80oIRNwpBNEEw1ypbe0JfIrmQxfq4hOjxYgbLQI+vYfYtZlgeWhcE/Xzk4HBVKyF43V VWyxAy04u6fFd1r1bcl56/GnhO5jkmOSJhToon3EwVRzKeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]ABF6C05D-407E-4119-9F8C-FB5C64348D2D|2018-10-05T18:14:19|SAT970701NN3|URkXbW+jZ6a7Vx/m0wUj6ORYI6Hs4g1rk/2Hj8MySxS3UQ9gW6yrMEJFCMGi0e9wVxPF559eVots9YgYVQkE2qzqD0bADHkPb4bvAMrvtmloYAv7mrANEnxQNfPiak201ruZ/vMiV2G++2cRyWApTdQfLBxazmNjawawSS5ANm79yBoxazXJd79UU/NXO7Mi4qIR6tL0d55JXCz6dfy/2BSGsHypnO03AVWxY6w6USXh84qDbjiC6e06POIV/bUJZJ1tpk795KLDJBAPavrgMxJ6dvkL7HbLKfN3E8igVqzmzFWZhsZL4luZq8PFXxXNyA7z2F/ar/47PYQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 18:14:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

LUGAR DE EXPEDICION:PLAYA DEL CARMEN,QUINTANA ROO

Folio fiscal: 85E7A480-C8AA-4DE3-BAE3-B01DB4A481F6
No. de serie del CSD: 00001000000401224020
Código postal, fecha y hora de emisión: 77019 2018-10-05 18:14:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CUGS9010182U1
SIRA CRUZ GONZALEZ

RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general
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	
90101501	E48	1	E48		387.93	387.93				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2018 /				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	387.93	Tasa	16.0000%	62.07

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

Subtotal \$ 387.93
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 62.07
Total \$ 450.00

Sello digital del CFDI:

PdPkkW0VKHfRsOdr8Ndk17tJSgVE94dMt5aqmByuL4Vhj1dpNXeLZbUsm5tV7uWY37x27LC0gc4y0fOGLmLwc3FGCWQhVyQz27vTLCdMq6QskbzHtV3mNrKUorZ01kDmzmGjkaDcnq1eiZHrowrjmxGooAK3Ba1HaGij9jK63yryBLgfc4Tk+YymmCT3wKnBQsJbyOIAIYtB2cSz3446JrxjgA4Us09Z6kL+k3olrV1t9IOj5+7aemAM89/Bg2bOZ357AeJeJuxdt/K6O+XdYfEcQkdyWnLm7e7a/Cz/4glrXFIL1Grqez2EB9jCZVDBoarauPZRjv2MD7nPQ==

Sello digital del SAT:

jvyjuKel0S+FAhhHpHYCEexuEk9OK3K1bJFqD3qymVgGr4wo9L0dh8Hh7NP+Y+JLq/Kc5x3rJF7QRIZfZbUv3DSEZCyg+BFXT53fL168VHmtoSgQ/2F8KQcDduUqyM+DXjwo7VM2w+dew2+H5H9CUbtSum2IP773Vhkn6O23VdFkXpjXkvq49ZUuTbJ6JjYpJZofWIHjG/afFA1+a06UYoPDnI21XlOrtLLNUwm8YmZUpoRKGHeEMvikDLEWGXoy5SfAy9xJJVu0frwmfDPYsNRRNVqXdkfDVsq8tM3OlPFe9mWnOVzm9JG4D8VOBwVXx/XsJabkoXG2+zRsw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|85E7A480-C8AA-4DE3-BAE3-B01DB4A481F6|2018-10-05T18:19:23|SAT970701NN3|PdPkkW0VKHfRsOdr8Ndk17tJSgVE94dMt5aqmByuL4Vhj1dpNXeLZbUsm5tV7uWY37x27LC0gc4y0fOGLmLwc3FGCWQhVyQz27vTLCdMq6QskbzHtV3mNrKUorZ01kDmzmGjkaDcnq1eiZHrowrjmxGooAK3Ba1HaGij9jK63yryBLgfc4Tk+YymmCT3wKnBQsJbyOIAIYtB2cSz3446JrxjgA4Us09Z6kL+k3olrV1t9IOj5+7aemAM89/Bg2bOZ357AeJeJuxdt/K6O+XdYfEcQkdyWnLm7e7a/Cz/4glrXFIL1Grqez2EB9jCZVDBoarauPZRjv2MD7nPQ==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05 18:19:23
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



EL OASIS CARRETERA S DE RL DE CV

RFC: OCA160302TB2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710 /
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: - 9701
Fecha: 2/10/2018 18:15:41

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N, COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	241.38	0.00	002 - IVA - 38.62	241.38

Importe con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 241.38
Impuestos Trasladados: 38.62
Total: 280.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000401662961
219C6062-0B21-4831-A4FB-82248B3A13D3
00001000000404486074
Octubre 2 2018 - 18:15:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

It984h6Srhv2KUrYBAfrO+kl3zbUR74mvpKtUCNHr/VrOM9FfcxAPXKIU4pADS47jRpq00REaheaiK8FbsJRRV
nUZ8/AO8+ZKtlcWkanplnFkLcLa/Z+fVMv9A4Wt3eRG9vvC/qS26DdC+h9vxeR5EojOQt1libWutEeQLXwljO
OW7nXgboREFT3eKi/eoff+nxVYc2da1EAE02qlUF54Qj1dUGTTV8c4JDI/fgbcwU/7+AfZhosKiq6Vwv6wXCO4
CZzhw00YsmFrTpt2amMxXlrXw9ROe1cuqkd/UVOcoDIPxTs+naTBxJMPibVyboOF576sRhydU5LM6s1th0A==

Sello del SAT

FADt21lxPfx0sA+Ri+3MQb0VRAsKajxqE7CIREDp3FO/Xj5NDTA/e8LWiyWGDkVEW7oGmE9YV7I+A1
wWL+fDFY6eMb7pt45qA5v65Vs4Aqlf7czKJy7IUS2e3HpV4qSuNnSSK28nYNCAuk1/PPcQf3M2fKG4e
/TrDA2x30plCfwpYRo8ar3yVn0xlpb6J19hAwM00qdDR0sDwxk60pyMWJFqR57bs+JwDsS+OAMIXCtHT
IZLL6xjItVv44Tj8sM7T3SSMARLEHuBX7etbkLhBXGDoDiwEimLoFoizoFGk3hiXPpedTL31bp2kFKI
xJrkgeDeLhJsl+bbFLmsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|219C6062-0B21-4831-A4FB-82248B3A13D3|2018-10-02T18:15:44|MAS0810247CO|It98
4h6Srhv2KUrYBAfrO+kl3zbUR74mvpKtUCNHr/VrOM9FfcxAPXKIU4pADS47jRpq00REaheaiK8FbsJR
RVnUZ8/AO8+ZKtlcWkanplnFkLcLa/Z+fVMv9A4Wt3eRG9vvC/qS26DdC+h9vxeR5EojOQt1libWutE
eQLXwljOW7nXgboREFT3eKi/eoff+nxVYc2da1EAE02qlUF54Qj1dUGTTV8c4JDI/fgbcwU/7+AfZho
sKiq6Vwv6wXCO4CZzhw00YsmFrTpt2amMxXlrXw9ROe1cuqkd/UVOcoDIPxTs+naTBxJMPibVyboOF5
76sRhydU5LM6s1th0A==|00001000000404486074||

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: AA30514

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000305556099FECHA DE EMISIÓN
02/10/2018 09:19:53 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801FECHA DE CERTIFICACIÓN
02/10/2018 09:20:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 416A294B-77A6-4449-B309-1107BA610EDD

EMISOR

NOMBRE: EL FOGON FIESTA JAROCHA SA DE CV
RFC: FFJ130117AH3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77710
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - EfectivoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$110.34	\$0.00	\$110.34
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.66		

OBSERVACIONES: Folios: A664405

SON: CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$110.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.66
TOTAL	\$128.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|416a294b-77a6-4449-b309-1107ba610edd|2018-10-02T21:20:57|LSO1306189R5|ctvPshYUHKHymZU6F93d1TLC4fzzZ6rZY25DieiDhNSB+NhcTVz5Szp+ohbbhP4yp5whBZVnJ2zcmxHw9dVYIZDCINQDkq5Fd3FDyW7lcZuHGYgJGfDoR8TnzRFFtrDj7/8w4kGEt9Q8zg1sjXzWYqsP73DLhzYY3vC/m37wFqA=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ctvPshYUHKHymZU6F93d1TLC4fzzZ6rZY25DieiDhNSB+NhcTVz5Szp+ohbbhP4yp5whBZVnJ2zcmxHw9dVYIZDCINQDkq5Fd3FDyW7lcZuHGYgJGfDoR8TnzRFFtrDj7/8w4kGEt9Q8zg1sjXzWYqsP73DLhzYY3vC/m37wFqA=

SELLO DEL SAT

nvLQVv2Qlum/X4Zl1DhNNUjjUA/iulDWjKi07eRLez7S1vQQEtYapjFvbmNcWffVARjkn0IXPtjMjQD5xk4b9fCrHEpF27aPNR3C0XxuWysDNcznO7yDHw1vc78i21jeYj1xMtFsS83inCHP2klMBRlO9nuL2xjTXru+qK9DiKsEnPX6MWaF+p5GejueSZMTen/vtb/gPB2UF1cliJZTyWZDln3mtei/tvJRqPv2n9CCHQit3rSFtuLE48+lm5ggq2DMPU5Dgh9VcumfvRoLVPb/Wiz4kZ1NExEEtmG3gEaAj3cj9+k1a7Au3MSMic6jskF054ANI/foB1MFBSw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



EL OASIS CARRETERA S DE RL DE CV

RFC: OCA160302B2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
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: - 9779
Fecha: 5/10/2018 18:07:50

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/N, COL. DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	137.93	0.00	002 - IVA - 22.07	137.93

Importe con letra:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 137.93
Impuestos trasladados: 22.07
Total: 160.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000401662961
AAECF744-9238-47E0-A09C-87A39176B376
00001000000404486074
Octubre 5 2018 - 18:07:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DbhyEFTsI9jkbAqC8H31goj/2ckpqSMQJSMCV2ZU1dA/G/ma7B2Er5k5noEyfOKwPeJ0Mr7EhHLznVkhkg6Vh
2+HF7GyrA9hQV48ahBiigpPcp0IVFu9ByldJiZ02CbDhAx/euYdHju7F4OuxJzOwXlvqQWIXVQXlHshLzu8YLc
MjczU0RQNVUaGGLxb7Aar8EwLzIDNPxKIDBc+zizh4WI9eT/ZGE9ecFU9H8MWbuCdcEbsAO7KuwXJNVLRHh0x
esCWQD20ewuO5uyFxmH2ZVkmG/Xjt4WEgTv/BjMFRzgdPERL2OXM5XmFBPa6ZDMiB/63umDiRqdQmOpASA==

Sello del SAT

rcwIw6EbGVU4F2t5s+rB+MSy7mIMNqCoSsjsA9EN8rDj5uL0mRh1mobh0ZuqJQ2MW5X7nxI3RR2QT
b9TJrvOVJs3wETzV2PSHYqOKE7I901kT7VnyUqeeiysX+p4fUed9ZEwH0a/A9NX7teEwxFLWCSQ7Kul
7M/kYzg+WSfUri8gYEeHW8M8gLASTNkdTmL4gFC57vR500kxEN6tGwgosWcYFDKz9TKG4ZzHOilRw4L9
7nWpGd8B0LObKXvkpr9dLXEG2Wx8O6Xqb2OpoloEmZ8+dcBR3CuXVsFZPwalHfkbRLrLWa3FHffK43M8
EtXhikwvH0u8n9LG858sQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|AAECF744-9238-47E0-A09C-87A39176B376|2018-10-05T18:07:53|MAS0810247C0|Dbhy
EFTsI9jkbAqC8H31goj/2ckpqSMQJSMCV2ZU1dA/G/ma7B2Er5k5noEyfOKwPeJ0Mr7EhHLznVkhkg6
Vh2+HF7GyrA9hQV48ahBiigpPcp0IVFu9ByldJiZ02CbDhAx/euYdHju7F4OuxJzOwXlvqQWIXVQXlHs
hLzu8YLcMjczU0RQNVUaGGLxb7Aar8EwLzIDNPxKIDBc+zizh4WI9eT/ZGE9ecFU9H8MWbuCdcEbsAO7
KuwXJNVLRHh0xesCWQD20ewuO5uyFxmH2ZVkmG/Xjt4WEgTv/BjMFRzgdPERL2OXM5XmFBPa6ZDMi
B/63umDiRqdQmOpASA==|00001000000404486074|]

Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Políticas y Humanidades

Bueno por: \$1,174.00

R e c i b í: de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de
\$1,174.00 (Son: Mil ciento setenta y cuatro pesos 00/00 M.N.)

Por concepto de gastos menores en comisión en la Ciudad de
Playa del Carmen Quintana Roo en el Hotel Iberoestar los días
del 2 al 6 de octubre de 2018

Cd. Chetumal Q. Roo, a 15 de Octubre de 2018.

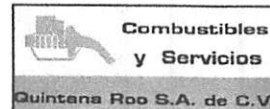
R e c i b í



Br. Mauricio Rodríguez Paniagua
Conductor

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56
AVENIDA UXMAL, No. 12 INT. 12
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
CANCUN,
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
C.P. 77500, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

PC 172294
30ca6f08-fa19-4f27-a63f-fba6c3a026f1
77500

FECHA: 2018-10-05 **HORA:** 17:00:31 **R.F.C.:** UQR9105241R5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 655

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BLVD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT
DEL BOSQUE

CHETUMAL QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
51.7870	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna Pemex	\$16.702441	\$864.97	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

GfYnmfdS1tEKHYD1RBvv0J0cuwO2Pxt2CzqrCUsrPz1NmrgsYefGkUfmofK9lOrtAYhfu3l1mucH6ekUInrZUoNqTV0CFm2gWo2a+BST3tm5dhhE5czxZ6AcVF7lSavS3WxGmM
cAn9E4lSgGbEY/bWvR73s8bcJ7ezrjs/R5j72l0y3eAHKXXmbQb9lSp3jHt/BNEwyxByhAP8KVXcCLto6BKlSrdWJUK7T5ntOuJxzU+YXP1WrA51zV3s9sHmJx3Pdx9fRWmByBh
ExtfhIRXP28FEt1/XBansMKGaxPMSlbMYB8xvvUMIFI/+swwnvqpBdDY4nwkB0ZJKYjwQg==

Sello del SAT:

jUSYkgjDHR5uVSfJnHzFwz6rL2P1/H3/9cl754CXCrwsQmbbplY8hE4d/MZCEEMG4WvDG9h39+ae4AGM82F/TH3yJjBXxkSWzB48Y13UG/zH4VeZFBZspatnDWeoZdF1n+Es0k
BieNDsaX3HJCRKcF5MZ8mPQOmOkPjxYQTFaVRjvHYQZIVshUnrrGNo8J6Aqd86lL0p852cwD5bAARDiMsE8vFE9KhsabwJ0OV+RimPq1wtqa92rAeuG1DufWKfWklNOB+P4
FX24wrKlOkHahJ1y/E3HZ2R0QgODp1FlpxoWGCBmGXnfrL8GApM9H5cqmJJlKc+FKPqdK6SRk75g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|30ca6f08-fa19-4f27-a63f-fba6c3a026f1|2018-10-05T17:00:37|EDI101020E99|GfYnmfdS1tEKHYD1RBvv0J0cuwO2Pxt2CzqrCUsrPz1NmrgsYefGkUfmofK9lOrtAYhfu3l1m
ucH6ekUInrZUoNqTV0CFm2gWo2a+BST3tm5dhhE5czxZ6AcVF7lSavS3WxGmMcAn9E4lSgGbEY/bWvR73s8bcJ7ezrjs/R5j72l0y3eAHKXXmbQb9lSp3jHt/BNEwyxByhAP8K
VXcCLto6BKlSrdWJUK7T5ntOuJxzU+YXP1WrA51zV3s9sHmJx3Pdx9fRWmByBhExtfhIRXP28FEt1/XBansMKGaxPMSlbMYB8xvvUMIFI/+swwnvqpBdDY4nwkB0ZJKYjwQg==|
00001000000405428713||

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)

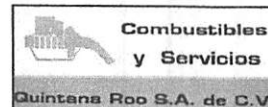


Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$864.97
I.V.A. 16.00% \$135.03
TOTAL \$1,000.00

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56
AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
CANCUN,
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
C.P. 77500, MÉXICO
TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No. PC 172241
FOLIO FISCAL 0401dbce-0b88-4d90-bd3d-bd9019055a17
LUGAR DE EXPEDICION 77500

FECHA: 2018-10-04 **HORA:** 17:01:27 **R.F.C.:** UQR9105241R5 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 655

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BLVD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT
DEL BOSQUE

CHETUMAL QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.8930	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna Pemex	\$16.702441	\$432.48	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

SwLLNAuyy3Jxs9/F0n9W2pZJIEsGr8G1a5e11JSMLpSFDZGXfzkZ7KtggQIR/hAZDzjhV1JO0TWRQajwvRo14kKqU5N7JYmNfJ8QHMERjnf2bM5jBslhSbE9KpSpBZN213834
AGUEXh2FuB1+kl8uW7UZQ+lpnOkPr0nmkiRzdjMNJas2a0YE9flnjXNphTbLOF2f82W0XKVYVWxroBtC2pac7tU6fpQr9BmfxZyntiHyuzddWzRvFtE9MatKUKEPTwE37cCBu/
PYesQq6Q+/oDitznWur4alHP++tGl3jckkrWPh1fw7aKRz6xlpCCAZSChVYLLFB7D3A==

Sello del SAT:

VBD/MBCIWh0+3HjabSBesNmlBWc1DEXI0U4Y0Sln9ccgXb8qfsnWtWT23/VeuZyWiExH0Plao48N20k3Bt7//+Ri/82+xAfEC5ogj+EoP/BJzwG6ZloQPajYbPjZ+GS2gilH31WRx
ziFiaxDdRRClpACDCvDBRtWk5XryrM4Uw3Frm3QpEWJZivL4GPJIAWVaaXjz7DryzFm89Dymc0uSvVVRTPNfPABw1yGZ167KnlS+q/EMCOhMi+G0ZNcvpQSGcMsGKzKxJ2lc
5k13Ek1pTgTdx/a7S7zDQE3pKHfKLS/49G1oX0Ap8CdZLbJq1BcfsBV+tcaVgCgAdzkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0401dbce-0b88-4d90-bd3d-bd9019055a17|2018-10-04T17:01:32|EDI101020E99|SwLLNAuyy3Jxs9/F0n9W2pZJIEsGr8G1a5e11JSMLpSFDZGXfzkZ7KtggQIR/hAZDzjhV1JO0TWRQajwvRo14kKqU5N7JYmNfJ8QHMERjnf2bM5jBslhSbE9KpSpBZN213834AGUEXh2FuB1+kl8uW7UZQ+lpnOkPr0nmkiRzdjMNJas2a0YE9flnjXNphTbLOF2f82W0XKVYVWxroBtC2pac7tU6fpQr9BmfxZyntiHyuzddWzRvFtE9MatKUKEPTwE37cCBu/PYesQq6Q+/oDitznWur4alHP++tGl3jckkrWPh1fw7aKRz6xlpCCAZSChVYLLFB7D3A==
|00001000000405428713|

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.48
I.V.A. 16.00% \$67.52
TOTAL \$500.00



Solidaridad, Quintana Roo A 10 de Octubre de 2018 a las 11:35:36 am

EMITIDO POR: FEDRACUN S.A. DE C.V.	RFC: FED1407079A8
AV. 45 Norte Mza 559 entre 106 Norte y 108 Norte Lt 03 04 05 y 06 Luis Donaldo Colosio Playa del Carmen Solidaridad Quintana Roo México 77710	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
AV. 45 Norte Mza 559 entre 106 Norte y 108 Norte Lt 03 04 05 y 06 Luis Donaldo Colosio Playa del Carmen Solidaridad Quintana Roo México 77710	

Folio Fiscal:	39AC9CAE-39DC-4B34-8A89-08066C4B6E1D
Fecha SAT:	2018-10-10T11:35:38
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000404227349
SAT:	V3.3 / 00001000000405428599

Folio:	CCA-11646
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	RFC: UQR9105241R5 /
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N N/A DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO México 77019	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
34.1003	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.90	\$ 576.32
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 576.32
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 90.00
Son (Seiscientos Sesenta Y Seis Pesos 32/100 M.N.)				TOTAL	\$ 666.32

Observaciones:



Sello Digital Emisor

j1/C0i0pJADwr3o/c8/9eOZPBjDqUcvyA/N/oCrQ+F/h0LK3aEnmB/YXdfwVTKLKiyAheBsgmerdNrQoBBUz+KlwS5ErR4aYeQKy7FioAqLkQr/gJDRo17UJ03MXeWco68yNBjel+ndm0Re4w5qRBWs4bp5wk4PlmzQHGLm/mhqRfLC7WuHwF/7vpP8aSn1/xZ6xwytEJsJDbP9CJVsc5pN6GvJi8RPqyrglR3IM2tvdz+00hKx4a9DysyeRnVly63QymIM5jp494Qaz1LwXiDwpzp6wJRISqr+rv/KKAh1Okv7icd6nJKa8MXaE0V6s9UE4mJZI+VxzXpjw6iw==

Sello Digital SAT

ISybJGuSJIHRgcbEoD4aTPwj7V7nm11Aqtqq2rdAskmdD3bTA3b8msSCuQ1ZI9z0p17ygu7hqqwUpZ+qr7+R0E5If/xSLE6RwBum+agY1rTaqlmRyPHC8hSokXCgKuf2DaytdgZ+mxeno/jQUjlmVWY0apxE6I0ToFWm2QZhz+g+KsaUNJNpgSjA4wRUhI7xaLkbN2Z4RtM6D0NbUXh30WVUrqjAdEcH5Nr59m0oC1VotX+FKE20UeSx1Q7yr4zglxwbpNTI9jTzPaWD8caz/laYXrPUqu7M4Yy17cRGWZIB2R0jprRQ3RIHTvKzutmDwiceIhQfJ0Bp0siwiSzwEg==

Cadena Original

||1.1|39AC9CAE-39DC-4B34-8A89-08066C4B6E1D|2018-10-10T11:35:38||j1/C0i0pJADwr3o/c8/9eOZPBjDqUcvyA/N/oCrQ+F/h0LK3aEnmB/YXdfwVTKLKiyAheBsgmerdNrQoBBUz+KlwS5ErR4aYeQKy7FioAqLkQr/gJDRo17UJ03MXeWco68yNBjel+ndm0Re4w5qRBWs4bp5wk4PlmzQHGLm/mhqRfLC7WuHwF/7vpP8aSn1/xZ6xwytEJsJDbP9CJVsc5pN6GvJi8RPqyrglR3IM2tvdz+00hKx4a9DysyeRnVly63QymIM5jp494Qaz1LwXiDwpzp6wJRISqr+rv/KKAh1Okv7icd6nJKa8MXaE0V6s9UE4mJZI+VxzXpjw6iw==||00001000000405428599||



Othón P. Blanco, Quintana Roo A 10 de Octubre de 2018 a las 11:33:04 am

EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIO OTOCH S.A.D E C.V.

RFC: ESO081217660

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Folio Fiscal: 3BBE5693-5342-4100-A308-54752F446D49

Fecha SAT: 2018-10-10T11:33:07

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000406317379

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: CCA-1831

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N N/A DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO
México 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
46.1892	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.64	\$ 768.69
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 768.69
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 119.99
Son (Ochocientos Ochenta Y Ocho Pesos 68/100 M.N.)				TOTAL	\$ 888.68
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

QQFuOkeTrr6VXKx+5BCa+y8ZUdsNxxj4Jw0MHYSJhPnneIQnbUBAaQjHSWWqJAJ1TnwlhvT0yDeTyqg98OGr+Ad+d3/xULYDQI3xc57mzBaqKOEJj
aX2mEh/k4eEMLC+OUIN81qTh4sRi1zKt7HXg57mYr58/d8CWGT/ITrYsxRGpxTKKvdLvb3HWRGcgjVRpMR+hS03wW5YUWHKCVeG4SHzTN1z7zKW
umWiFen7IWmGIHpB4fcVGg2UGS71EH7xV1vq4LzhIRhNMY6ZT/LwD8xjeE08/j2M4JfeS6hXh621duTf+X0wJ1U4nYzNgZzSk05uLd0BkHZ+oX6IRw
==

Sello Digital SAT

Cj0VmcYI6hJibE4eiywDiV8Obizvmlc8MD5pycMhw5OUHDEI3U/5IZ5PzudTgNM1ODVc15+3Cq66cA9HzD8w4dwvg2WALJ821+qVwD8RIW3fM5UL0
qq8HlyZWmuvoE4wj/QRTGpcKIZT88ib0KHBczxOe/OiO/6I5PzGvo/TvoDx/U3v4Cg54Y72HYnPGfsONer+DW6pPBO+u9Xtw9tDyE4HoNIT5VlwAUE
oLN3vNEkQVckS2PEqMYQIZ046gVRbtUPuZxOG1iqN1cH6EzNyyio92MDknPm9Us0ckhAyH37oOjursKfjFQTi/PE3Qj94roXzMMdKSmHp+o91EDwQ
==

Cadena Original

[j1.1{3BBE5693-5342-4100-A308-54752F446D49|2018-10-10T11:33:07|QQFuOkeTrr6VXKx+5BCa+y8ZUdsNxxj4Jw0MHYSJhPnneIQnbUB
AaQjHSWWqJAJ1TnwlhvT0yDeTyqg98OGr+Ad+d3/xULYDQI3xc57mzBaqKOEJjX2mEh/k4eEMLC+OUIN81qTh4sRi1zKt7HXg57mYr58/d8CWGT
/ITrYsxRGpxTKKvdLvb3HWRGcgjVRpMR+hS03wW5YUWHKCVeG4SHzTN1z7zKWumWiFen7IWmGIHpB4fcVGg2UGS71EH7xV1vq4LzhIRhNMY6ZT
/L
wD8xjeE08/j2M4JfeS6hXh621duTf+X0wJ1U4nYzNgZzSk05uLd0BkHZ+oX6IRw=}|00001000000405428599|]

COPIA

ES:10873

ESTACION SERVICIO OTOCH SA DE CV
RFC ES0081217660 SIC 0000114993

REGIMEN GENERAL DE LEY

-AV INSURGENTES 41 L 01 CENTRO CHETUMAL
-OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 ME
-XICO

REIMPRESION

FOLIO: 3571360176

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 01/10/2018 HORA: 21:37:22

Tera:03 PC:2 Desp:01C01387 Vend:68

CANT	# DESC	PRECIO	IMPORTE
46 189 1	MAGNA	16.64	768.69
32011			

SUBTOTAL 768.69

IVA 119.99

TOTAL 888.68

-OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100

-MN

-Para facturar en línea visite

-www.lavap.com.mx y de click en

-FACTURACION utilizando el FOLIO como

-referencia de facturación



ORIGINAL

ES:13254

FEDRACOM S.A. DE C.V.

RFC FED140707948 SIC 0000117374

REGIMEN GENERAL DE LEY

-Av. 45nte M559 L13-6 LUIS DONALDO COL
-OSIO PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTA
-NA ROO CP:77710 BLANCO

ORIGINAL

FOLIO: 355994400

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 02/10/2018 HORA: 14:13:51

Tera:04 PC:1 Desp:58 Vend:58

CANT	# DESC	PRECIO	IMPORTE
34.100 1	MAGNA	16.90	576.32
32011			

SUBTOTAL 576.32

IVA 30.00

TOTAL 606.32

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100

-MN

-Para facturar en línea visite

-www.lavap.com.mx y de click en

-FACTURACION utilizando el FOLIO como

-referencia de facturación



COPIA

ES:10873

ESTACION SERVICIO OTOCH SA DE CV
RFC ES0081217660 SIC 0000114993

REGIMEN GENERAL DE LEY

-AV INSURGENTES 41 L 01 CENTRO CHETUMAL
-OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 ME
-XICO

REIMPRESION

FOLIO: 3571360176

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 01/10/2018 HORA: 21:37:22

Tera:03 PC:2 Desp:01C01387 Vend:68

CANT	# DESC	PRECIO	IMPORTE
46 189 1	MAGNA	16.64	768.69
32011			

SUBTOTAL 768.69

IVA 119.99

TOTAL 888.68

-OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100

-MN

-Para facturar en línea visite

-www.lavap.com.mx y de click en

-FACTURACION utilizando el FOLIO como

-referencia de facturación



ORIGINAL

ES:13254

FEDRACOM S.A. DE C.V.

RFC FED140707948 SIC 0000117374

REGIMEN GENERAL DE LEY

-Av. 45nte M559 L13-6 LUIS DONALDO COL
-OSIO PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTA
-NA ROO CP:77710 BLANCO

ORIGINAL

FOLIO: 355994400

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 02/10/2018 HORA: 14:13:51

Tera:04 PC:1 Desp:58 Vend:58

CANT	# DESC	PRECIO	IMPORTE
34.100 1	MAGNA	16.90	576.32
32011			

SUBTOTAL 576.32

IVA 30.00

TOTAL 606.32

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 32/100

-MN

-Para facturar en línea visite

-www.lavap.com.mx y de click en

-FACTURACION utilizando el FOLIO como

-referencia de facturación



RFC emisor: CAEA870522D38
Nombre emisor:
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1FA0F-D1B6-4BC4-B3FD-8C783112F82F
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77086 2018-10-12 11:57:23
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	
76111801		1	E48		129.31	129.31				
Descripción	Servicio de lavado de vehiculo, servicio realizado el 8 de octubre de 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.00000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

TxK+vNna5AoL6xhSzY+47jAFwk4oAJ4rOaY+/Aie0BFmEsh+y3VEVVoLhEgVB9ZEYfBvN7Tg8pEB8D7TafMXq6clJSi2F/HlgKFCIEG8ZU3oOTUPS1zwpmSwzOyeli0WKRb0pZEd01FFG0RWPd338fFd+6CXUbcRov8EI4bm/T1ww5swXtERaSWQ2I5xIYBTLBi7Vci9gN/pJBjKZQqW/DiXdM7g5KI7mZcEobqTToQxLeo/xlvO+wcVw2e5Svlcb9FGqZ5qTAVHNPfQv8O+a767H7TaW3IXEzQCe2f6DZzJX2bpbRG/ZQSRyMH53ZPf6bKH5wysnFUhoN8z+S4uQ==

Sello digital del SAT:

GjaJGMc+7X4Zts2JUXL7Vacwk6dCYv73AoWC1pJL0ZdXFS0qRNlzbU9MDaM9Gqx65c+u/gjxx0mN1vaf2p2IDnkEpTYc4i4u9iKjCzKYSP1VaHkRXYO3qldqbXUq9cwW96I0Iausz7RoADOI/tlViSgloAjTRyZSwOBrdnCRVTBpYXh9IG2pHfmMAs1leKTONgU9vc0IYRR1acp+s25xBwxjdMRKViyEILGniNL1/UT168/prf2AMOuppPyrSvzbTensIW4/vB374UxUha6owpJTyTeuc3cfKp1SYtMkelc9GuPRbKMyXfhalKsm8PXiSyw+GVhaez/uqCs937Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1FA0F-D1B6-4BC4-B3FD-8C783112F82F|2018-10-12T12:01:37|SAT970701NN3|TxK+vNna5AoL6xhSzY+47jAFwk4oAJ4rOaY+/Aie0BFmEsh+y3VEVVoLhEgVB9ZEYfBvN7Tg8pEB8D7TafMXq6clJSi2F/HlgKFCIEG8ZU3oOTUPS1zwpmSwzOyeli0WKRb0pZEd01FFG0RWPd338fFd+6CXUbcRov8EI4bm/T1ww5swXtERaSWQ2I5xIYBTLBi7Vci9gN/pJBjKZQqW/DiXdM7g5KI7mZcEobqTToQxLeo/xlvO+wcVw2e5Svlcb9FGqZ5qTAVHNPfQv8O+a767H7TaW3IXEzQCe2f6DZzJX2bpbRG/ZQSRyMH53ZPf6bKH5wysnFUhoN8z+S4uQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-12 12:01:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	556057	PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS LAVAI Fecha: 01/10/2018
Recurso:	170644	DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO IN
Fondo:	10801006 DESARROLLO CENTRO DE AUTOACCESO	
URes:	110400 CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS	
Comisionado:	92015 MAURICIO CANDELARIO RODRIGUEZ PANI/	
Ciudad:	Ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo	
Días	2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2018	
Comisión:	PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS LAVADO DE VEHICULO, PARA MAURICIO RODRIGUEZ PANIAGUA, EL TRASLADO DEL COMITE ORGANIZADOR Y STAFF DEL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO EN EL HOTEL IPESO ESTAR DE PLAYA.	
Monto	\$9,250.00	
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 lo 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

MAURICIO CANDELARIO RODRIGUEZ PANI/

Nombre y Firma

Vo. Bo.

ALFREDO MARIN MARIN

Nombre y Firma

AUTORIZA

ALFREDO MARIN MARIN

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Octubre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 65847 - PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS LAVADO DE VEHICULO, PARA MAURICIO RODRIGUEZ PANIAGUA, EL TRASLADO DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y STAFF DEL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN

Tarea: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN

Fondo presupuestado: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

Fondo egreso: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 127500 - CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Comisionado: 92015 - MAURICIO CANDELARIO RODRIGUEZ PANIAGUA

Comisión: PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS LAVADO DE VEHICULO, PARA MAURICIO RODRIGUEZ PANIAGUA, EL TRASLADO DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y STAFF DEL FORO DE ESTUDIOS EN LENGUAS INTERNACIONAL LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO EN EL HOTEL IBERO ESTAR DE PLAYA

Fecha de solicitud: 01/10/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 01/10/2018 - 06/10/2018

Monto: \$ 9,250.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 3,055.00
355010	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 150.00
375010	Viáticos en el país	\$ 6,045.00

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:

MAURICIO CANDELARIO
RODRIGUEZ PANIAGUA

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

ALFREDO MARÍN MARÍN

DIRECTOR DE DIVISIÓN

Autoriza

ALFREDO MARÍN MARÍN

DIRECTOR DE DIVISIÓN

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO HIACE

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, (HOTEL IBEROESTAR) LOS DÍAS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2018, PARA TRASLADO DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL FEL
-----------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
70	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19,5	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	6	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

[illegible]

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA ASOLUTIVO DEL AREA	200
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	900
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILOMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASEIAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
58,33	\$1 137,50		\$1.137,50
58,33	\$1 137,50		\$1.137,50
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
116,67	\$2 275,00	\$0,00	\$2.275,00
40,00	\$780,00	\$0,00	\$780,00
156,67	\$3 055,00	\$0,00	\$3.055,00
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$150,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE DE FERRY	\$0,00
VIATICOS	\$5.045,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$5.195,00
TOTAL	\$9.250,00

SOLICITÓ: ANA LAURA UCÁN YELADAQUI!

Conductor MAURICIO RODRÍGUEZ PANIAGUA

Vehículo: Hiace

Modelo: 2011

Placas: UTK 391 D

LIC. ALEJANDRO SOSA FIGUEROA

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca TOYOTA HIACE con placas de circulación número UTK 391 D, modelo 2011 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 2 al 6 de septiembre de 2018 en la ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 18 días del mes de septiembre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y
Finanzas

Conductor

Mauricio Rodríguez Paniagua
Chofer

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Br. Mauricio Rodríguez Paniagua
Chófer

QUEJAS Y DENUNCIAS



gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800



denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



QROO.gob.mx

traslado del comite organizador del evento FEL (foro de estudios en lenguas)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

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

Quintana Roo

Ciudad de destino

playa del carmen

Motivo del encargo o comisión

traslado del comite organizador del evento fel foro de estudios en lenguas

Fecha de salida

2018-10-02

Fecha de regreso

2018-10-06

Datos de la partida**Hospedaje**

3200.00

Viáticos comprobados

6045.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

6045.00

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

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

3205.00

**Viáticos en el país**

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

Alimentación

6045.00

Recurso económico

Mixto

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

9250.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-15

Reportes**Actividades realizadas**

traslado del personal organizador del evento fel llevado acabo en la ciudad de playa del Carmen quintana roo

Resultados obtenidos

se llevo a cabo el traslado del personal en tiempo y forma sin ninguna novedad

Contribuciones

al traslado del comité organizador

Conclusiones

se llevo y se trajo de vuelta al personal organizador sin ninguna novedad.

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

centro de enseñanzas e idiomas

Importe total de la comisión

9250.00

COMISIONADO*(Nombre y firma)*

Marcio Rodríguez Parra



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.