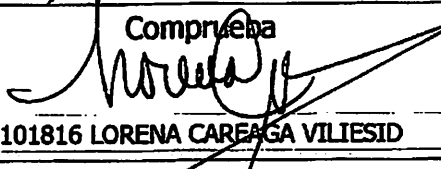


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																		
Documento:	558740	Fecha:	15/10/2018	Total:	\$12,355.40																																													
U Responsable:	130000 DIR GRAL COOPERACIÓN ACADÉMICA																																																	
Fondo:	11132018 INGRESOS PROPIOS 2018																																																	
Vale:	556326 Viáticos Dra. Lorena Careaga																																																	
Pago	556710 SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer																																																	
Concepto:	Comisión para asistir como organizadora al 4 Seminario Binacional México-Belice, que se llevara a cabo del 03 al 05 de octubre en la Ciudad de Belice. Dolar tipo de cambio al 01 de octubre 2018 \$18.65 Viáticos 2 días y medio \$12,355.48.																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bul Frog</td> <td>761</td> <td>Alimentos</td> <td>\$380.40</td> <td>3200716</td> </tr> <tr> <td>Bul Frog</td> <td>767</td> <td>Alimentos</td> <td>\$767.00</td> <td>3200717</td> </tr> <tr> <td>Bul Frog</td> <td>220</td> <td>Hospedaje</td> <td>\$4,042.70</td> <td>3200718</td> </tr> <tr> <td>Bul Frog</td> <td>770</td> <td>Alimentos</td> <td>\$494.52</td> <td>3200719</td> </tr> <tr> <td>Bul Frog</td> <td>759</td> <td>Alimentos</td> <td>\$865.41</td> <td>3200720</td> </tr> <tr> <td>Corkers</td> <td>486</td> <td>Alimentos</td> <td>\$690.40</td> <td>3200721</td> </tr> <tr> <td>Lorena Careaga</td> <td>s/n</td> <td>recibo del 20%</td> <td>\$2,471.08</td> <td>3200722</td> </tr> <tr> <td>UQR9105241R5</td> <td>S/N</td> <td>devolución en efectivo</td> <td>\$2,643.89</td> <td>3200723</td> </tr> </tbody> </table>						Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	Bul Frog	761	Alimentos	\$380.40	3200716	Bul Frog	767	Alimentos	\$767.00	3200717	Bul Frog	220	Hospedaje	\$4,042.70	3200718	Bul Frog	770	Alimentos	\$494.52	3200719	Bul Frog	759	Alimentos	\$865.41	3200720	Corkers	486	Alimentos	\$690.40	3200721	Lorena Careaga	s/n	recibo del 20%	\$2,471.08	3200722	UQR9105241R5	S/N	devolución en efectivo	\$2,643.89	3200723
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																														
Bul Frog	761	Alimentos	\$380.40	3200716																																														
Bul Frog	767	Alimentos	\$767.00	3200717																																														
Bul Frog	220	Hospedaje	\$4,042.70	3200718																																														
Bul Frog	770	Alimentos	\$494.52	3200719																																														
Bul Frog	759	Alimentos	\$865.41	3200720																																														
Corkers	486	Alimentos	\$690.40	3200721																																														
Lorena Careaga	s/n	recibo del 20%	\$2,471.08	3200722																																														
UQR9105241R5	S/N	devolución en efectivo	\$2,643.89	3200723																																														
Comprobada  101816 LORENA CAREAGA VILIESID																																																		

Recibido
06/11/2018
(CMA)



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 6673

Fecha: 03/10/2018

Número de pago: 66734

Monto: \$ 12,355.40

Vale: 66299

Tarea: 5500 - Organizar el Seminario Binacional México-Belice

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 8175080

Fondo: 1131518 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2018

URes: 130000 - DIR GRAL COOPERACIÓN ACADÉMICA

Empleado: 101816 - CAREAGA VILIESID LORENA

Concepto: Comisión para asistir como organizadora al 4 Seminario Binacional México-Belice, que se llevara a cabo del 03 al 05 de octubre en la Ciudad de Belice.

Dolar tipo de cambio al 01 de octubre 2018 \$18.65

Viáticos 2 días y medio \$12,355.4

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
Bull Frog	761	376010	Alimentos	\$ 380.40
Bull Frog	767	376010	Alimentos	\$ 767.00
Corkers	486	376010	Alimentos	\$ 690.40
Bull Frog	220	376010	Hospedaje	\$ 4,042.70
Bull Frog	770	376010	Alimentos	\$ 494.52
Bull Frog	759	376010	Alimentos	\$ 865.41
Lorena Careaga Viliesid	S/N	376010	Recibo del 20%	\$ 2,471.08

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
376010-VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 2,643.89

Comisionado

Boulevard Bahia 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


CAREAGA VILIESD LORENA
DIRECTOR GENERAL



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE
COOPERACIÓN ACADÉMICA

Cd. Chetumal, Quintana Roo
15 de octubre de 2018

Recibo de gastos del 20% sin notas de comprobación

Comisión para asistir como organizadora al 4 Seminario Binacional México-Belice, que se llevará a cabo del 03 al 05 de octubre en la Ciudad de Belice.

Concepto	Costo
Consumo de alimentos	\$2,471.08
Total	\$2,471.08

(Son: Dos mil cuatrocientos setenta y un pesos 08/100 M.N)

Atentamente

Dra. Lorena Careaga Villiesid
Directora General de Cooperación Académica

c.c.p. archivo

BULL FROG INN

25 Halfmoon Ave., Belmopan, Belize
Telephone: 822-2111

TIN: 14547

No. 010761

Date: 4/10th 20 18

Received from

Universidad De Quintana Roo

The Sum of

Forty

x x

DOLLARS

For

Break fast

\$

40.00

[Signature]

Printed by Aigraphics Ltd • P223-1838

\$40 BZD x 9.5 MX = \$380.4

not

BULL FROG INN

25 Halfmoon Ave., Belmopan, Belize
Telephone: 822-2111

TIN: 14547

No. 010767

Date 04-10-18

Received from

Universidad de Quintana Roo

The Sum of

Thirteen

DOLLARS

For

Dinner / Snack



\$ 13.00

Printed by Aligraphics Ltd • P223-1838

\$13 BZD x 9.51 MX = \$ 123.63

Zar

27486

To:

Date:



Top Floor Hibiscus Plaza

Belmopan, Belize

(+501) 822-0400/633-5323

www.corkersbelize.com

info@corkersbelize.com

Universidad de Cundinamarca

4-10-18

Food & Drink

106

66

6.60

GST

Total

72-60



CORRERS
TOP FLOOR HIBISCUS HOTEL MARKET SOURCE
BELMOPAN, BELIZE C.A.(BZ)
014195300010000 89223187
20:37 OCT 04, 18 BATCH: 000049
*****8325 VT
REF: 827720373095 TICKET: 000908
AUTHORIZATION: 089808

SALE	BZ\$ 66.00
TIP	BZ\$ 6.60
TOTAL	BZ\$ 72.60

*All prices are in Belize Dollars.
Corkers thanks you for your custom.*

```
=====VISA CREDIT=====
FID: A0000000031010 TS1: 7000
TVR: 0000000000 NA: 9F8BA066
FROC: 67E07E4FD29C9C30
IC: E07009B1912A3E7B
```

CLIENT COPY
ALL SALES ARE FINAL

$$Bz \text{ } \$72.60 \times 9.5/MX = \$690.4$$

LOV

Received from Four hundred twenty five dollars
 For 2 Nights Double @ 195 + 9% tax
PE. Lorena Careaga Room # 25
\$ 425.10 3 & 4/10/18 Signature [Signature]
 Dates

$425.10 \times 9.5\% \text{ MX} = \$4,042.7$

belizebank

BUL. CRUS INN
 25 HALLOWAY AVE
 CITY OF BELMOPAN

CAYO DISTRICT, BELIZE

TERMINAL ID.: 26050023
 MERCHANT #: 000012605000251

ANEX
 *****5003

SALE
 BATCH: 000173 INVOICE: 000415
 DATE: Oct 03, 18 TIME: 15:36
 AUTH: 827618000632 AUTH NO: 543421

BASE: 825425.10
 TIP

TOTAL

TIP GUIDE *

10/-BZ\$42.51 15/-BZ\$63.76 20/-BZ\$85.02

LORENA CAREAGA VILTESTO

THANK YOU!!!

CUSTOMER COPY

JCR

No. 22220

TIN#: 14547

BULL FROG INN

25 Hallmoon Ave., Belmopan, Belize • Telephone 822-2111

2nd Oct 2018

Universidad de Quintana Roo

10



BULL FROG INN

25 Halfmoon Ave., Belmopan, Belize
Telephone: 822-2111

TIN: 14547

No. 010770

Date: 5/10/2018

Received from

Universidad De Quintana Roo

The Sum of

Fifty Two

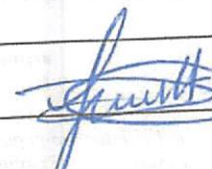
x x DOLLARS

For

Breakfast

\$

52.00



Printed by Allgraphics Ltd. • P223-1836

52 Bz x 9.51 = \$ 494.52

belize bank

BULL FROG INN
25 HALFMOON AVE
CITY OF BELMOPAN

CAYO DISTRICT, BELIZE

TERMINAL ID.:

26050022

MERCHANT #:

000012605000251

AMEX

*****5003

SALE

BATCH: 007712

INVOICE: 005416

DATE: Oct 05, 18

TIME: 07:24

RRN: 027009011413

AUTH ID: 525541

BASE

BZ\$52.00

TIP

BZ\$5.20

TOTAL

BZ\$57.20

LORENA CAREAGA VILIESIO

THANK YOU!!!

CUSTOMER COPY

LOR

NOT

belizebank
Our Country. Your Bank.

BULL FROG INN
25 HALFMOON AVE
CITY OF BELMOPAN
CAVU DISTRICT, BELIZE

TERMINAL ID.: 26050022
MERCHANT #: 000012605000251

AMEX
*****5003
SALE
BATCH: 007711
DATE: Oct 03, 18
RRN: 827623011411

INVOICE: 005415
TIME: 21:05
AUTH NO: 519467

BASE 82591.00
TIP

TOTAL

TIP GUIDE
10% = 8.25, 15% = 12.37, 20% = 16.20

LORENA CARLASH VILLESIO

THANK YOU!!!!

CUSTOMER COPY

BULL FROG INN

25 Halfmoon Ave., Belmopan, Belize

Telephone: 822-2111

TIN: 14547

No. **010759**

Date: 3-10 20 18

Received from

Universidad de Quintana Roo

The Sum of

ninety one

DOLLARS

For

Dinner for two

\$

91.00

(Signature)

Printed by Allgraphics Ltd • P223-1838

$91.00 \times 9.5\% \text{ MX} = 8.645$

05 DE NOVIEMBRE 2018
SUC. GLORIETA COLON 5628
PLAZA MEXICO, D.F.

DEPOSITO EFVO

65-29270245-6
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

MR

DOCUMENTOS:

	MONEDAS	CREDITO	MONEDA
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00	
EFFECTIVO		\$ 2,643.81	
CARGO CUENTA			
TOTAL		\$ 2,643.81	

SEC. 6048765 FOLIO: 0628638
N940829 13:51:12 UYP6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPCION. LOS DOCUMENTOS DE BOMBS BANCOS SE DEJAN SIN VALOR
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA