



Chetumal, Quintana Roo a 02 de Julio de 2019

Comprobaciones

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Comprobación: 108252

Fecha: 25/06/2019

Número de pago: 106429

Monto Vale: \$ 3,715.00

Vale: 106176

Tarea: 8121 - Coordinar y participar en las gestiones relacionadas a la administración institucional de los recursos financieros, humanos y materiales, así como desarrollar las actividades que logren responder las observaciones de los diversos órganos internos y externos, de acreditación y certificación de nuestros procesos administrativos y docentes.

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 20446010

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92319 - MARIA ANGELICA JIMENEZ VELLOS

Concepto: REUNIÓN Y SUPERVISIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LAS INCIDENCIAS DE PERSONAL EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SOV080619GL6	BBA6924	261010	COMBUSTIBLE	\$ 870.98
STU030626C58	BBA77232	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
RFR9106049M0	R6095	375010	ALIMENTOS	\$ 726.00
CSI020226MV4	SSUJR56128	375010	ALIMENTOS	\$ 184.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 934.02

Comisionado

MARIA ANGELICA JIMENEZ VELLOS
JEFE DE DEPARTAMENTO

SERVICIO OVELISCO SA DE CV**SOV080619GL6****601 General de Ley Personas Morales****RAMON CORONA M 13 LT 10 CENTRO****MUN. OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO C.P.77000**

Expedido En: 77000

Serie y Folio

BBA 6924

UUID

748f3bae-3941-4fe9-b05f-8d05f6709958

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000404390412

Fecha Certificación

27/06/2019 05:56:03 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO 27 de Junio de 2019 A LAS 05:56:01 pm

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
45.62	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.52	\$753.52
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 117.46

CANTIDAD CON LETRA

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$753.52

IVA(16%)

\$117.46

TOTAL

\$870.98

Tickets: 1033-8017-4774-8140-6

Sello digital del SAT

tCvft29/ZRiwVun25iVuQT6ZMcswP4UNgXstizzyv2bCvD2eOAcXuS52/T7A8WH++/ait9atdeW0KsLkRHf6+GoQMkkSpd3L6CnEp4fJSJSadWg
mCKhG7VihqYqWFBQ1Pwc8iCHhh3sNDUojuEdZE943XQwiHZ0/3u+Mcl5CFGmxYNI2FiEnQFdt0GuCiz311z1MHcpJ9WuPzyGaRgognrwb
PNw17WxgF1LXeq5ukxOekm3DnxNHZzFVhc98hZXiSn9rQY8MllwOYvO1Wd96ahJxS852qoCijde+q552WwBcSg4ih9tyeNBNwWgu24M4ry
W1EyyqkXRRHY9CAkdTg==

Sello digital del Emisor

lts5URo+GrHtrywquielAVADp+BS0/EBQOTG2koNslkicyTqAlr14JTKiMCHx8QsLvszsfDuOYPTWTZCL/EydQW4O4OoQr06UXjEfiCieRYAYR
RaDig9p4G4Lmoz/HSxxpxxUCIRBa5nwh/kODsUQpUz43py20t1CbJmLy6ahevAVeGZGM7W5dFwcRFk+VaBjovQJnFcxSRiDem2G7eCc9A
uYgx8iyOwFyVYr9fsOjWzgLrjftsFdo6t61J7a0ZCAmvtHt4xhSaNwEfhZXb65LbTzjh8gXCf5i2IDRYjuW4AQL9y0J/ORCKNYvFL7+IE8V8EVM
qa+i54hXkS7ig==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

l11.1i748f3bae-3941-4fe9-b05f-8d05f6709958i2019-06-27T17:56:03l155URo+GrHtrywquielAVADp+BS0/EBQOTG2koNslkicyTqAlr14JTKiMCHx8QsLvszsfDuOYPTWTZCL/EydQW4O4OoQr06UXjEfiCieRYAYRRAQlg9p4G4Lmoz/HSxxpxxUCIRBa5nwh/kODsUQpUz43py20t1CbJmLy6ahevAVeGZGM7W5dFwcRFk+VaBjovQJnFcxSRiDem2G7eCc9AuyYgx8iyOwFyVYr9fsOjWzgLrjftsFdo6t61J7a0ZCAmvtHt4xhSaNwEfhZXb65LbTzjh8gXCf5i2IDRYjuW4AQL9y0J/ORCKNYvFL7+IE8V8EVMqa+i54hXkS7ig==i00001000000404624465l1



20292915

Hoja 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77000"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="870.98" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="753.52"
Certificado="MIIGKTCBBGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTA0MFlwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMi
NoCertificado="00001000000404390412"
Sello="It55URo+GrHtrywqulelAVADp+BS0/EBQDtG2koNsIkicyTqA1r14JTkiMCHx8QsLvszsDuOYPTWTZCL/EydQW4O4OoQr06UX/jEfiCfeRYAYRR
Fecha="2019-06-27T17:56:01" Folio="6924" Serie="BBA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO OVELISCO SA DE CV" Rfc="SOV080619GL6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsuCfdi="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="753.52" ValorUnitario="16.5154" Descripcion "PEMEX MAGNA" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="45.6249" Nomenclacion="32011" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="117.46" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="734.125000"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="117.46">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="117.46" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslados>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" NoCertificadoSAT="00001000000404624465"
      SelloCFD="It55URo+GrHtrywqulelAVADp+BS0/EBQDtG2koNsIkicyTqA1r14JTkiMCHx8QsLvszsDuOYPTWTZCL/EydQW4O4OoQr06UX
      SelloSAT="tCvft29/ZRiwVun25iVuQT6ZMcswP4UNgXstlzyv2bCvD2eOAcXuS52/T7A8W11++/ait9atdeW0KsLkRHf6+GoQMkkSpd3L6CnEj
      RfcProvCertid="AUR100128NN3" FechaTimbrado="2019-06-27T17:56:03" UUID="748f3bae-3941-4fe9-b05f-8d05f6709958"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SOV080619GL6	SERVICIO OVELISCO SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
748F3BAE-3941-4FE9-B05F-8D05F6709958	2019-06-27T17:56:01	2019-06-27T17:56:03	AUR100128NN3



ES:10338
SERVICIO OVELISCO SA DE CV
RFC SOV080619GL6 SIC 0000114458
REGIMEN GENERAL DE LEY
RAMON CORDONA M 13 LT 10 CENTRO CHETUMAL
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 M
EXICO

SIIC:0000114458
ORIGINAL
RECIBO: 1747748
TRANSACCION: 249584
No. RASTREO:1033-8017-4774-8140-6
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA:24/06/2019 HORA:23:01:29 Term:02
Mang:5 PC:3 DESP:59 Vend:59
Tarjeta: 4000042091500001
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
45.625 1 MAGNA 16.52 753.51
32011
SUBTOTAL 753.51
IVA 117.47
TOTAL 870.98

DOCHOCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 MN
Tarjeta: 000042091500001
www.facturassas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO
Puntos: 45



ES:10338
SERVICIO OVELISCO SA DE CV
RFC SOV080619GL6 SIC 0000114458
REGIMEN GENERAL DE LEY
RAMON CORDONA M 13 LT 10 CENTRO CHETUMAL
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 M
EXICO

SIIC:0000114458
ORIGINAL
RECIBO: 1747748
TRANSACCION: 249584
No. RASTREO:1033-8017-4774-8140-6
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA:24/06/2019 HORA:23:01:29 Term:02
Mang:5 PC:3 DESP:59 Vend:59
Tarjeta: 4000042091500001
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
45.625 1 MAGNA 16.52 753.51
32011
SUBTOTAL 753.51
IVA 117.47
TOTAL 870.98

DOCHOCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 MN
Tarjeta: 000042091500001
www.facturassas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO
Puntos: 45

SERVICIOS TULIPANES SA DE CV

STU030626C58

601 General de Ley Personas Morales

CARR CANCUN AEROPUERTO MZA 66 LOTE 34 SMZA 310

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77560

Expedido En: 77560

Serie y Folio

BBA 77232

UUID

c3dda3f3-2acc-4f23-aefb-cbe38ea2be6a

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000404389534

Fecha Certificación

27/06/2019 05:45:57 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 27 de Junio de 2019 A LAS 05:45:56 pm

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

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
47.42	15101505	34006	PEMEX DIESEL	LTR - LITROS	\$18.23	\$864.37
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 135.63

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$864.37

IVA(16%)

\$135.63

TOTAL

\$1,000.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0786-5031-4147-3119-1

Sello digital del SAT

WzpThi8JD13DeOXCWxyHdEHF/FcD7+hpWvqECCV7MmBP8RrOXexEdPM30VT2evl5HukQ1asaTauXzlvjhdJMEqJag2Ti5BkezzHFJuaL
Y0KtSRjJwYq8immbE1GMQDKxipfmZ6dL09E/Vxzc+ax5Xi4UISAsRSAdWHGxHk3gKGp3+XHRFjzXZe7iHh2mJunrDwCk+ibpYsT4iQeGz
v/nsizkYaDfh+yaIv4VK5sknXiXC153kz7mGy3iy5EtAM9IU3/YFusLxSim+NwermPY9ihvzJ1K7yGMPbZ31PDek9zCaQLX1Z0VfzZbOv4H0Mv
OD8MjI/0H1y9B33A==

Sello digital del Emisor

RjN4atBS1vEtgTHQqF4PiXE2c7b2KwnEyjyeuMWnT6iU+0WGUc747ik+i1LG5JuDiCTg/kUXPfr1LEWU1AB9ii35GJBMFd1USwucXQHbNdfa
8mJFWccudgkXTHbxU1vr/BCUIP9wuCbM6GTbB1SWj4OezBxrvYW0s8kDKTIAHII6ZspftosQ3PxtZ2i6JJOcwgWonMKMy8yNk/FvBBu1w8
GeRjXP3Ymo/aTW93lupwsh6NiP9tucGJhbi1PhZcd97A9eG/84sm5cAsP9kXLit87QLyXUFLVJwlfzq365rUBiOtro9yemVQ7mRgPzYNalc0pZvK3+dwVVi5bPZKkg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.1lc3dda3f3-2acc-4f23-aefb-cbe38ea2be6a2019-06-27T17:45:57IRjN4atBS1vEtgTHQqF4PiXE2c7b2KwnEyjyeuMWnT6iU+0WGUc747ik+i1LG5JuDiCTg/kUXPfr1LEWU1AB9ii35GJBMFd1USwucXQHbNdfa8mJFWccudgkXTHbxU1vr/BCUIP9wuCbM6GTbB1SWj4OezBxrvYW0s8kDKTIAHII6ZspftosQ3PxtZ2i6JJOcwgWonMKMy8yNk/FvBBu1w8GeRjXP3Ymo/aTW93lupwsh6NiP9tucGJhbi1PhZcd97A9eG/84sm5cAsP9kXLit87QLyXUFLVJwlfzq365rUBiOtro9yemVQ7mRgPzYNalc0pZvK3+dwVVi5bPZKkg==I00001000000404624465II



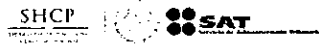
20292546

Hoja 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/efd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/efd/3/efd/33.xsd" LugarExpedicion="77560"
MetodoPago="PUE" FormaPago="28" TipoDeComprobante="1" Total="1000.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="864.37"
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzODk1MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000404389534"
Sello="RjN4atBS1vErgTHQqF4PIXE2e7b2KwnEyjyeuMWnT6IU+0WGUc747ik+iILG5JuDICTg/kUXPfr1LEWU1AB9i3SGJBMFd1USwucXQIhbNdfa8m"
Fecha="2019-06-27T17:45:56" Folio="77232" Serie="BBA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/efd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIOS TULIPANES SA DE CV" Rfc="STU030626C58"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="864.37" ValorUnitario="18.2296" Descripcion "PEMEX DIESEL" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="47.4158" Nomenclacion="34006" ClaveProdServ="15101505">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="135.63" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="847.676626"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="135.63">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="135.63" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/efd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" NoCertificadoSAT="00001000000404624465"
      SelloCFD="RjN4atBS1vErgTHQqF4PIXE2e7b2KwnEyjyeuMWnT6IU+0WGUc747ik+iILG5JuDICTg/kUXPfr1LEWU1AB9i3SGJBMFd1USwucXQIhbNdfa8m"
      SelloSAT="WzpThi8JD13DeOXCWYHd2EHF/FcD7+hpWvqECCVi7MmBP8RrQXexEdPM30VT2cvf5I1ukQ1asaTauXzIuyjhdJMEqJag2T15
      RfcProvCertif="AUR100128NN3" FechaTimbrado="2019-06-27T17:45:57" UUID="c3dda3f3-2acc-4f23-aefb-ebe38ea2bec6a"
      xmlns:rfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
STU030626C58	SERVICIOS TULIPANES SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3DDA3F3-2ACC-4F23-AEFB-CBE38EA2BE6A	2019-06-27T17:45:56	2019-06-27T17:45:57	AUR100128NN3



ES:07065
SERVICIOS TULIPANES SA DE CV
RFC STU030626C58 SIC 0000111985
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR CANCUN AEROPUERTO MZA 66 LOTE 34 S
MZA 310 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA RO
O CP:77560 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 3141473
No. RASTRO:0706-5631-4147-3119-1
FORMA DE PAGO: VISA-MASTERCARD
FECHA:25-06-2019 HORA: 09:03:51
Term:05 PC:8 Desc:01001389 Vend:9
CANT n DESC PRECIO IMPORTE
47.416 3 DIESEL 18.23 864.37
34006

SUBTOTAL 864.37
IVA 135.63
TOTAL 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 MN
www.facturasgas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



ES:07065
SERVICIOS TULIPANES SA DE CV
RFC STU030626C58 SIC 0000111985
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR CANCUN AEROPUERTO MZA 66 LOTE 34 S
MZA 310 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA RO
O CP:77560 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 3141473
No. RASTRO:0706-5631-4147-3119-1
FORMA DE PAGO: VISA-MASTERCARD
FECHA:25-06-2019 HORA: 09:03:51
Term:05 PC:8 Desc:01001389 Vend:9
CANT n DESC PRECIO IMPORTE
47.416 3 DIESEL 18.23 864.37
34006

SUBTOTAL 864.37
IVA 135.63
TOTAL 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 MN
www.facturasgas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

Factura

Tipo de Comprobante: I
Folio Fiscal: eb936a5e-0067-41c6-aa3e-94b366c5531f
Fecha de Expedición: 2019-06-25T15:27:00
Lugar de Expedición: 77500
Cert CSD: 00001000000408234001
Folio interno: R 6095

Datos del Emisor

REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV
RFC
RFR9106049M0
DOMICILIO FISCAL
SUPER MANZANA 6 126-B LOCAL R-07A-08 BENITO JUAREZ 77500 CANCUN QUINTANA ROO
RÉGIMEN FISCAL
601

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
USO CFDI
G03-Gastos en general
RFC
UQR9105241R5
DOMICILIO FISCAL
BOULEVARD BAHIA SN ignacio comonfort DEL BOSQUE CP 77019, QUINTANA ROO, México

Unidad	C. Prod/Serv	Nº Identificación	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
Q3/Comida	90101501	22203822820037	1.00	Consumo de alimentos.	625.86	726.00

SUBTOTAL: \$ 625.86

+ IVA: \$ 100.14

TOTAL: \$ 726.00

Setecientos veintiseis pesos 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|eb936a5e-0067-41c6-aa3e-94b366c5531f|2019-06-25T15:27:00|LSO1306189R5|RR18YwRfNREE7N2Ih1B4FeHj719
ywal0E68iq6cu3DI2WfthAH6LLuxftKPssn4Jb/6QnV2dOT8sr4bHZWOJ4QbSPVa9a1nEnh2OuPseeMSTc9pAd8uwtYixGWx
1oEtRCUE7Jk74wgvXZAlp7NyFHP/w1qh5JL39Zuk4CbUCJL+vk5Jigb3qjV0RbyVTaMRuGnUOEviZPX0rZS8U9nFbxlyu
7i/uSJIFU1SZvLsAuT63bW3PR16SL+VqJhgDxVWLjpAUyUWK12kMUuNbsHFJyUXBBC3hplnML1kZFuK6x9nTTSQyEMd
d9Xi83ST9X1bdyyRthCISqK/Rko+Ag==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RR18YwRfNREE7N2Ih1B4FeHj719ywal0E68iq6cu3DI2WfthAH6LLuxftKPssn4Jb/6QnV2dOT8sr4bHZWOJ4QbSPVa9a1nEnh2OuPseeMSTc9pAd8uwtYixGWx1oEtRCUE7Jk74wgvXZAlp7NyFHP/w1qh5JL39Zuk4CbUCJL+vk5Jigb3qjV0RbyVTaMRuGnUOEviZPX0rZS8U9nFbxlyu7i/uSJIFU1SZvLsAuT63bW3PR16SL+VqJhgDxVWLjpAUyUWK12kMUuNbsHFJyUXBBC3hplnML1kZFuK6x9nTTSQyEMdd9Xi83ST9X1bdyyRthCISqK/Rko+Ag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UYbVj358tj5ZV18K2XZqZmcfIIN5LC+WENE0SH9iN0sAbVsOQA0ma2hy74pMxVuNaT10qmoW+k6ccQQ5s6gCithUKwrN9h
XyN7Pulpx3VBEcljKfrAb8R5cad10CwBKwqkz1VsQD6MM/dDYUvHqVjGs5Nw1j0j7uRrLm8y6YjY/x7gGsi/8ZAK8qsZucD
PrKbX8'gcpU6fFwpf1sSxv1cWbZIng82MT+zZYVjHClu5mrFrbG4EZtESDzURnMTeabtKJ4cqlBuwP/n48xLOm/Yg6Yk
yJjhr25n/6F/+ohFcFE3zKjUc52qb/0KzG7J7OVQwYXbymFOeXw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NoCertificado="00001000000408234001"
Certificado="MHGUTCBBmgAw3BAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgyMzQwMDEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyM3gwNgYDVQDDC9BI.kM
LugarExpedicion="77500" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" Total="726" SubTotal="625.86"
Sello="RR18YwRfnLREE7N2lh1B4FelIj719ywa10E6Biq6cu3D12WfhAH6LLuxftKPssn4Jb/6QnV2dOT8sr4b1fZW0J4QbSPVa9a1nEnh2OuPseeMSTc9pAd
MetodoPago="PUE" FormaPago="28" Fecha="2019-06-25T15:27:00" Folio="6095" Serie="R" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV" Rfc="RFR9106049M0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Nomenclacion="22203822820037" Importe="625.86207" ValorUnitario="625.86207" Descripcion="Consumo de alimentos."
      ClaveUnidad="Q3" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="100.13793" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="625.86"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.14">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="100.13793" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/timbreFiscalDigital1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="UYbVj35Bjt5ZVf8K2NXqZmclfIN5LC+WENE0SH9iN0sAbVsDQA0ma2hy74pMxVuNaTt0qmoW+k6ccOQ5s6gCithUKwrN9hXyl
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="RR18YwRfnLREE7N2lh1B4FelIj719ywa10E6Biq6cu3D12WfhAH6LLuxftKPssn4Jb/6QnV2dOT8sr4b1fZW0J4QbSPVa9a1nEnh2
RfcProvCertif="LSOI306189R5" FechaTimbrado="2019-06-25T15:27:00" UUID="eb936a5e-0067-41e6-aa3e-94b366c5531f"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RFR9106049M0	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB936A5E-0067-41C6-AA3E-94B366C5531F	2019-06-25T15:27:00	2019-06-25T15:27:00	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$726.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SSUJR 56128

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38370

TICKET: 188531603

FECHA DE EMISIÓN: 27/06/2019 05:26:27 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CDNCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$86.00	\$86.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.72	\$123.28	\$123.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO OEL DÍA 25/06/2019

SUBTOTAL	\$209.28
IVA	\$19.72
TOTAL	\$229.00

164.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BDE3F04C-3CF5-4B07-BD08-36E25B2CFA4D	27/06/2019 05:26:33 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

LwP73kxhV2rNz50Vv/B3EBKSpP9HLB57BBuQghDh1+75Ub15RQn03L6tzberV6RqSJQqbeGxikHkIL5HhG00XmL4uyM2K3COWbUdA1MM0acB5nXghZ07HFQkPmP5miiyLRGUNg0NCP1mV16J2EMKE100BtVR9HJluySOLPSGxSwHwKWNu+sqHPhOkG4JkLx6d+flac5pGULQFZZT8ubV3WgqB01ROAa2BxBo+XNmQVcsd5HkkgizSdwSSN6FZEVTP5Jq3GggamyPho7ZKjTwJbKGRdaWZYP01VYFJi+BP4lfbzeTL0uKvN+g==

Sello digital del SAT

5evkxrlBc0Upw5+qgBpsjOkynaByNRCsaoW+SR0v2wvzEPtOuvB26ROUKhJrOmgyW3jY1VYXoacJlqlvWGSBplBp7TKUKhSLR/kd9Ruld1qRGeibbRA/qKMPc6LTIETfYthgUBuzBNcv2zbNbmwXcAP+7Q116J6HdUGVlbt1GmJlGuHCFB/3W62cxjdyep1UAR/4Jtj4/RLK6oW+P100MPBwSjGcbU9zISN0KF36ypEre6mhCkKWWmSYjgR80poQR7MkSSdKQ2jNTWQKakxprMbz69CPvKoaRE2k2MdEirJ3FiaCTFhYFb9byTg8atVqqa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

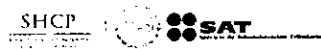
Jj1.1B0E3F04C-3CF5-4B07-BD08-36E25B2CFA4Dj2019-06-27T17:26:33jN1026124V82JluidP75uxMv2znNIZ50VvB3EBKSpP9HLB57BBuQghDh1+75Ub15RQn03L6tzberV6RqSJQqbeGxikHkIL5HhG00XmL4uyM2K3COWbUdA1MM0acB5nXghZ07HFQkPmP5miiyLRGUNg0NCP1mV16J2EMKE100BtVR9HJluySOLPSGxSwHwKWNu+sqHPhOkG4JkLx6d+flac5pGULQFZZT8ubV3WgqB01ROAa2BxBo+XNmQVcsd5HkkgizSdwSSN6FZEVTP5Jq3GggamyPho7ZKjTwJbKGRdaWZYP01VYFJi+BP4lfbzeTL0uKvN+g==j039019900009458147j



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="77500"
MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="229.00" Moneda="MXN" SubTotal="209.28" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIGJDCCBAYgAw1BAGtUMDAwMDEwMDAwMDQwNDQyJkZlhcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDCB1bGki
NoCertificado="00001000000404041693" ForinaPago="03"
Sello="LiudP75luxMv2zrxNIZ5DVy/B3EBKSRpP9HLBIs7BBuQghDh1+75Ub15RQn00Llxtzberjvc6RqSJQqbcGxtkHk1tL5HhGO0XmLf4uyMZXK3COWbUc
Fecha="2019-06-27T17:26:27" Folio="56128" Serie="SSUJR" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CS1020226MV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="86.00" ValorUnitario="86.00" Descripcion="PRODUCTO AL 0%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="86.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="123.28" ValorUnitario="123.28" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Unidad="Servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="19.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="123.28"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="19.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tdfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="5kvrkx1BC0Upw5i+qbfpsjCKynaByNRCsauW+SRbvp2wvzEPrrOuvB26ROUKhJrQmqYw3jYtVYXoaCIJqLvrWiGsBpDp7TK
      NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
      SelloCFD="LiudP75luxMv2zrxNIZ5DVy/B3EBKSRpP9HLBIs7BBuQghDh1+75Ub15RQn00Llxtzberjvc6RqSJQqbcGxtkHk1tL5HhGO0XmLf
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-06-27T17:26:33" UUID="BDE3F04C-3CF5-4B07-BD08-36E25B2CFA4D"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="55211425" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0110377"/>
      <if:Receptor RI="9950001735" Activo="False"/>
      <if:Encabezado LugarExpedicion="77500" Total="229.00" Moneda="MXN" SubTotal="209.28" Fecha="2019-06-27T17:26:27" Folio="56128"
        Serie="SSUJR" TipoDocumento="Factura" ImporteConLetra="*****DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100
        M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUJR|56128|2019-06-
        27T17:26:27||00001000000404041693|INMEDIATO|209.28|MXN|229.00||PUE|77500|CS1020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
        C.V.|601|UQR9105241RS|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|P01|90101700|E48|Servicio|PRODUCTO AL 0%
        |86.00|86.00|86.00|002|Tasa|0.000000|0.00|90101700|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%
        |123.28|123.28|123.28|002|Tasa|0.160000|19.72|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.160000|19.72||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|BDE3F04C-
        3CF5-4B07-BD08-36E25B2CFA4D|2019-06-
        27T17:26:33|INT020124V62|LiudP75luxMv2zrxNIZ5DVy/B3EBKSRpP9HLBIs7BBuQghDh1+75Ub15RQn00Llxtzberjvc6RqSJQqbcGxtkHk1t
        cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="P01" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38370"
        RegimenFiscalEmisor="601" NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="346338370188531603" metodoDelPago="PUE"
        FechaOperacion="188531603" FechaOperacion="2019-06-25T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16"
        Observaciones="PRODUCTO AL 0% IVA "19.72" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUJR" ProcesoId="4" Estatus="Por Pagar"
        CFD="True" Status="I" MonedaDese="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUJR-56128" FolioSerie="56128-SSUJR" TemplateId="100001"
        IdInterno="55211425">
        <if:Cuerpo Importe="86.00" Cantidad="1" IVAPCT="0.000000" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="90101700" ImporteIva="0.00"
          U_x0020 de x0020 M="Servicio" PUnitario="86.00" Concepto="PRODUCTO AL 0%" Renglon="1">
          <if:Traslado cfdi:Importe="0.00" cfdi:TasaOCuota="0.000000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="86.00"
            CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </if:Cuerpo>
        <if:Cuerpo Importe="123.28" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="90101700" ImporteIva="19.72"
          U_x0020 de x0020 M="Servicio" PUnitario="123.28" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Renglon="2">
          <if:Traslado cfdi:Importe="19.72" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="123.28"
            CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
        </if:Cuerpo>
      </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BDE3F04C-3CF5-4B07-BD08-36E25B2CFA4D	2019-06-27T17:26:27	2019-06-27T17:26:33	INT020124V62

Starbucks Coffee Malecon A.
Expedido en :
Av. Bonampak S/N Lote 1 Local 59
Col. Super Manzana 6, C.P. 77500
Benito Juarez, D.Roo
RFC: CSI-020226-MV4

1008 LAURA M
CHK 8853 188531603 Gst 0
Jun25'19 04:03PM

Local	
2 Tejas Almendra @ 43.00	86.00
1 QD Espresso America	51.00
1 QD Shot Espresso EA	
1 AL Espresso America	46.00
1 AL Shot Espresso EA	
1 AL Espresso America	46.00
1 AL Shot Espresso EA	
Efectivo	229.00
Total	\$ 229.00
Pagado	\$ 229.00

Doscientos veinte y nueve pesos
.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitum.mvil
Contraseña: Teavana2019
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 188531603
Tienda : 38370
Fecha : 25-06-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffee Malecon A.
Expedido en :
Av. Bonampak S/N Lote 1 Local 59
Col. Super Manzana 6, C.P. 77500
Benito Juarez, D.Roo
RFC: CSI-020226-MV4

1008 LAURA M
CHK 8853 188531603 Gst 0
Jun25'19 04:03PM

Local	
2 Tejas Almendra @ 43.00	86.00
1 QD Espresso America	51.00
1 QD Shot Espresso EA	
1 AL Espresso America	46.00
1 AL Shot Espresso EA	
1 AL Espresso America	46.00
1 AL Shot Espresso EA	
Efectivo	229.00
Total	\$ 229.00
Pagado	\$ 229.00

Doscientos veinte y nueve pesos
.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitum.mvil
Contraseña: Teavana2019
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 188531603
Tienda : 38370
Fecha : 25-06-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Junio de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 106176 - VIÁTICOS DE COMISIÓN PARA LA LIC. ANGÉLICA JIMÉNEZ

Tarea: Coordinar y participar en las gestiones relacionadas a la administración institucional de los recursos financieros, humanos y materiales, así como desarrollar las actividades que logren responder las observaciones de los diversos órganos internos y externos, de acreditación y certificación de nuestros procesos administrativos y docentes.

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Comisionado: 92319 - MARIA ANGELICA JIMENEZ VELLOS

Comisión: REUNIÓN Y SUPERVISIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LAS INCIDENCIAS DE PERSONAL EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN.

Fecha de solicitud: 24/06/2019

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 25/06/2019 - 25/06/2019

Monto: \$ 3,715.00

Desglose por concepto		
COC	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 2,805.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 910.00

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

MARIA ANGELICA JIMENEZ VELLOS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo.Bo.

MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Autoriza

MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

