

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

Documento:	533345	Fecha: 27/04/2018	Total:	\$500.00
U Responsable:	121000 SECRETARÍA GENERAL			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	531622	Ministración de gastos para la comisión del Lic. Alberto		
Pago	532355	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	Solicitud de gastos por concepto del servicio de estacionamiento de vehículo por \$500.00 a favor del Lic. Alberto Ismael Peña Herrera, quien asiste a las Unidades Académica de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel para la recoja de expedientes de los docentes que participan en el Programa de Estímulos de Desempeño del Personal Docente, según convocatoria PEDPD 2018-2019, para la comisión en los días del 18 al 21 de abril de 2018			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
UAPY540301I32	A289B3BC0402	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	\$299.00	3074817
NARJ560917MP6	C3D59025A2B0	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	\$200.00	3074818
UQR9105241R5	.	REINTEGRO EN EFECTIVO	\$1.00	3074819

Comprueba

586 ALBERTO ISMAEL PEÑA HERRERA

RFC emisor: NARJ560917MP6
Nombre emisor: JAVIER NAVA RENDON
Folio: 0078
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 31148018-7C0D-40E4-B126-C3D59025A2B0
No. de serie del CSD: 00001000000401916291
Serie: NA
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-04-19 07:49:50
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	
78181703		1	E48		172.41	172.41				
Descripción	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL 18/04/18				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

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

Subtotal \$ 172.41
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.59
Total \$ 200.00

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTO FISCAL AL PAGO

Sello digital del CFDI:

SkWIXG2d22VjV3EaNC099b4pXs6H7iIM8M13DVIxn6+kiQ0JIQvixYbRJHtC4536KETTivgyplYu4/dUnGqYxYMX+h+LW4AX+mgwrhY7SXBUDQdLSE42v6anERreinBucaj44M37pbi2u6W4kbULccmtX1lTXj27IMKPFJOQEsAEeVWfInPR5TrYp7qTReK+J2hebTGldrT7Ngjw44IzBjR4kHhXghboGTMHfZKg316POMfO0ja4ITeXt7zz1eqEfriUqNS62ptoxK5fLU2rhjEm/OhzXwBJFZpjsWAMwHNCht53xBRpbphDojp8UzTb9jkBMfyYu8rEt6/qIAQ==

Sello digital del SAT:

hTVEOhKOjfrEgXu+i+RzVo8UVJlmsGhHem8YW6JncXJCjHesdcxuz52/0+xDjR1bi3efzcFj7002h8wdhESYckQ8tM973hhWbqgz7dUTLATUmT3p1TbBh1SY6JIYgoUuSw+nbAz/f30tH1f6oI8NV8hWo4hwCoWxQFrUeDdWabvmYmn6CZCmwl/nwwDhJ/JLqXJYAmTJBLf8XyaBxXcXg6M9QBcUYaY9zO7rgHeHQjtyj8HDwO5j91QMaeWesxb41bpnFaLqXzuT4dLeLEdgy855n/dzbZ1uy6kaP7Dz6LjJCc+99BQ7NIVbtL9JaPuXk03G5v+wMK7mpjZnQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|31148018-7C0D-40E4-B126-C3D59025A2B0|2018-04-19T07:59:50|SAT970701NN3|SkWIXG2d22VjV3EaNC099b4pXs6H7iIM8M13DVIxn6+kiQ0JIQvixYbRJHtC4536KETTivgyplYu4/dUnGqYxYMX+h+LW4AX+mgwrhY7SXBUDQdLSE42v6anERreinBucaj44M37pbi2u6W4kbULccmtX1lTXj27IMKPFJOQEsAEeVWfInPR5TrYp7qTReK+J2hebTGldrT7Ngjw44IzBjR4kHhXghboGTMHfZKg316POMfO0ja4ITeXt7zz1eqEfriUqNS62ptoxK5fLU2rhjEm/OhzXwBJFZpjsWAMwHNCht53xBRpbphDojp8UzTb9jkBMfyYu8rEt6/qIAQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-04-19 07:59:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

ESTACIONAMIENTO "LAS BRISAS"

RFC emisor: UAPY540301132
 Nombre emisor: MARIA YOLANDA UCAN POLANCO
 RFC receptor: UQR9105241R5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE Q.ROO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16143-1C33-447B-98B2-A289B3BC0402
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-04-25 13:18:02
 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
78111807	93196	20	E48	5 HORAS	12.93	258.60			
Descripción	alquiler de espacios temporales para estacionamiento de vehiculos folio de ticket 98226				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cota
					IVA	Traslado	258.60	Tasa	16.0000%
									Importe
									41.38

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

Subtotal \$ 258.60
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
 Total \$ 299.98

Sello digital del CFDI:

IMIXxatuzqih4ZNkWGZw9hFB1U/JJxfwHHrffpJPU/WKMGGcgvofoqLgFKpZgLOdtfsmvMPZgNmEghC40iYo5PByfHxla0+hgE6Kv4HhckpeuyHikXlhpDK438RZj7n8ZdtqSqT6cknp7CocmahZRI7RW04ZMHILB8KuqsozKVtyyDPJYEJjZ66ilyNu+6GYnHJw/9wSrlRg5WjZsD5MvrvfnvxyvDSAjzC9zt7o7PpflwblDldw0XfdqYyQ7hT2mVXlwKuBf4p7Bdr8FIUa5iY5a/3BhVLMxgkjaG2sdRoR25wBT+cwzVmrKOerzIP7x6LZntU2okl5/AA==

Sello digital del SAT:

ltifsFoEmUFwVEa5nbhdeaVJl8wh7gkVckYPviFwC7Y+VNV7PIIXCMC1zhhsTjy0smiXLBf8iVDvOF2kAREQS/Yi9QesQ80xWb+W14qGGTgBteLkXBCH3Q2oEobgfgSOSHK68ZBiX6at5cnC3GjXVvMyO4C3bwWS4h+FQdAsyTqpgVLSY3kCiW3N6b6jwL+HDtULGUuiwpHsyCuero0LUsObp6CTi5Ve3vVP9pKnfnZi7LXDAhWe/n6rqvXqAus01xwlfPFIHajPyoSPd+OaEoje2vb sgE1n8i18fEMyFSWxNJHLUXYEE+uCU91HwYFx7pCX7rpwoTQ7w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16143-1C33-447B-98B2-A289B3BC0402|2018-04-25T13:20:34|SAT970701NN3|IMIXxatuzqih4ZNkWGZw9hFB1U/JJxfwHHrffpJPU/WKMGGcgvofoqLgFKpZgLOdtfsmvMPZgNmEghC40iYo5PByfHxla0+hgE6Kv4HhckpeuyHikXlhpDK438RZj7n8ZdtqSqT6cknp7CocmahZRI7RW04ZMHILB8KuqsozKVtyyDPJYEJjZ66ilyNu+6GYnHJw/9wSrlRg5WjZsD5MvrvfnvxyvDSAjzC9zt7o7PpflwblDldw0XfdqYyQ7hT2mVXlwKuBf4p7Bdr8FIUa5iY5a/3BhVLMxgkjaG2sdRoR25wBT+cwzVmrKOerzIP7x6LZntU2okl5/AA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-04-25 13:20:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTACIONAMIENTO "LAS BRISAS"

TICKET
Nº 098226

PROP. MARIA YOLANDA UCAN POLANCO
 R.F.C. UAPY-540301-132
 C.U.R.P. UAPY540301MYNCLL01
 10 AV. X 2 NORTE LOTE 3 COL CENTRO, PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
 C.P. 77710 TEL./CEL.: (994) 127 46 23

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

LUGAR: Playa del Carmen FECHA: 19/04/2018

NOMBRE DEL CLIENTE: Pe. roo. p. b. 6. 7.

U. DE M. CONCEPTO

MODELO PLACAS No. 53076

HORA DE ENTRADA 8:10 HORAS DE SALIDA 8:10

IMPORTE \$ 300

IMPORTE EN LETRA trescientos pesos.

16.00/100

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

RECIBO DE PAGO

AA 74444

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

Nombre: Alberto Ismael Peña Herrera

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 531622

Fondo

11102018 Bancomer Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 1.00

(SON: Un Peso 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 27 de Abril de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA:

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 32548 - Ministración de gastos para la comisión del Lic. Alberto I. Peña Herrera

Tarea: Llevar a cabo el proceso de evaluación del PEDPD

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 121000 - SECRETARÍA GENERAL

Comisionado: 586 - PEÑA HERRERA ALBERTO ISMAEL

Comisión: Solicitud de viáticos a favor del Lic. Alberto Ismael Peña Herrera, quien asiste a las Unidades Académica de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel para la recoja de expedientes de los docentes que participan en el Programa de Estímulos de Desempeño del Personal Docente, según convocatoria PEDPD 2018-2019.

Desglose de gastos:

Viáticos por 3.65% de \$4,745.00, cruce marítimo \$ 180.00, estacionamiento \$ 500.00 y lavado de vehículo \$150.00

Fecha de solicitud: 17/04/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 18/04/2018 - 21/04/2018

Monto: \$ 5,575.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
355010	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 150.00
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 180.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,745.00
379010	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 500.00

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

PEÑA HERRERA ALBERTO
ISMAEL

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

FIorentini Cañedo
CONSUELO NATALIA

SECRETARIO GENERAL

Autoriza

FIorentini Cañedo
CONSUELO NATALIA

SECRETARIO GENERAL