

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

Documento:	533346	Fecha: 27/04/2018	Total:	\$2,600.00
U Responsable:	121000 SECRETARÍA GENERAL			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	531633	Ministración de gastos para la comisión del Lic. Alberto		
Pago	532514	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	Solicitud de gastos por concepto de combustible 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 18 al 21 de abril de 2018.			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
ERM030814SV9	121711	COMBUSTIBLE	\$824.15	3074820
ERM030814SV9	121904	COMBUSTIBLE	\$261.90	3074821
ESG000418CSA	22033	COMBUSTIBLE	\$753.16	3074822
GAS980515IE9	14219	COMBUSTIBLE	\$750.53	3074823
UQR9105241R5	.	REINTEGRO EN EFECTIVO	\$10.26	3074824

Comprueba



586 ALBERTO ISMAEL PEÑA HERRERA



Estacion Ruta Maya II, S.A. de C.V.

R.F.C. ERM030814SV9

Carretera Federal a Cancun Lote 1 y 2 Mza 44,
Zona 1, Col. Ejido, Playa del Carmen, Quintana Roo,
México C.P. 77710

Se expide en: (77710) Playa

Carretera Federal a Cancun Lote 1 y 2 Mza 44, Zona
1, Col. Ejido, Playa del Carmen, Quintana Roo,
México C.P. 77710

FACTURA

T121711

Versión 3.3
2018-04-19 22:24:44

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQR9105241R5

Uso CFDI (G03) Gastos en general

AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT, Col. DEL BOSQUE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77019

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
43.0000	LTR Litro	15101506 PREMIUM	\$16.58395300	\$713.11000000

Importe con letras:

Son: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.

TICKETS DE VENTA CONSIDERADOS EN ESTE COMPROBANTE: 5964734-537

Subtotal	\$713.11
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$111.04
Total	\$824.15

Fecha Emisión 2018-04-19 T 22:24:44
No. Certificado 00001000000406526310
Folio Fiscal F3967CAE-3DD5-0A75-8886-168E364D307B
Fecha Certificación 2018-04-19 T 22:45:24
No. Certificado SAT 00001000000402636111

Forma de Pago

(01) Efectivo

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Condición de Pago

CONTADO

Número de Cuenta

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F3967CAE-3DD5-0A75-8886-168E364D307B|2018-04-19T22:45:24|Uxkwi91tfx2amCKldpVM5coKymrx5aikJlbNOAovbapPIVnFV4A8Bx8j7Dp+uL+0gg3XNgufc6s2qY/R33dalLMmSN5unrBWayGr4F6UhX+U0U1qamvobM/Q7Evo/YLbZCLv8YlfZ8XT05h+UMRmJpa2abKhe3TcDqqa5+3D9df7ioqY2JWnNkwOmUxomHOW1Id1dPbQKfXDep427N6mpDhNqpG9hdTcl/rXpWZe8PHK9OPWV54QWkrYz98s7trcJ5S9coHk3jP6Dnl6OwCCU6BzYMYGQMmCPuXQcypYA0r+i+AoicqcvZZ+w2qFX3vTgphLU/hdyGazw==|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

W0EfZl2bUzAx6HPFWTKOhWSWcfHrEIW2l+nSsHfHWZnspZfSI74FLmqN1urERw0t66ygtqI7VrZcR6slVis5uNX4/XIYKMF8MuDt8cDk8OU6gM2U1uDXIadKLW7EJ3wVZNd6LYA/ciimx8rAM7v/zG/r34gBWpldB8N92Hzgv7WXRBU1G1taLDhXy0NNYOm3KJEhrEOiYDQ47kmUM+Ubw4GeZCb/GAupMm9WaosKJGRFE0qrc1S49mMO600ZLTykNrcCb2EmAPICrAjH6lWtdoHfAGCKNGTIs9rbW099cGMyIXYSTCXGTGxXLL7b90oqYTfsuTWLZPwqdnIA==

Sello Digital del SAT

Uxkwi91tfx2amCKldpVM5coKymrx5aikJlbNOAovbapPIVnFV4A8Bx8j7Dp+uL+0gg3XNgufc6s2qY/R33dalLMmSN5unrBWayGr4F6UhX+U0U1qamvobM/Q7Evo/YLbZCLv8YlfZ8XT05h+UMRmJpa2abKhe3TcDqqa5+3D9df7ioqY2JWnNkwOmUxomHOW1Id1dPbQKfXDep427N6mpDhNqpG9hdTcl/rXpWZe8PHK9OPWV54QWkrYz98s7trcJ5S9coHk3jP6Dnl6OwCCU6BzYMYGQMmCPuXQcypYA0r+i+AoicqcvZZ+w2qFX3vTgphLU/hdyGazw==

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <http://atlas.galmogas.com.mx/> con la clave: G-1lci76C2vNUQR1I





Estacion Ruta Maya II, S.A. de C.V.

R.F.C. ERM030814SV9

Carretera Federal a Cancun Lote 1 y 2 Mza 44,
Zona 1, Col. Ejido, Playa del Carmen, Quintana Roo,
México C.P. 77710

Se expide en: (77710) Playa

Carretera Federal a Cancun Lote 1 y 2 Mza 44, Zona
1, Col. Ejido, Playa del Carmen, Quintana Roo,
México C.P. 77710

FACTURA

T1219C4

Versión 3.3
2018-04-21 10:51:08

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQR9105241R5

Uso CFDI (P01) Por definir

AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT, Col. DEL BOSQUE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77019

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
15.0000	LTR Litro	15101506 MAGNA	\$15.10133300	\$226.52000000

Importe con letras:

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.

TICKETS DE VENTA CONSIDERADOS EN ESTE COMPROBANTE: 5964930-576

Subtotal	\$226.52
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$35.38
Total	\$261.90

Fecha Emisión 2018-04-21 T 10:51:08

No. Certificado 00001000000406526310

Folio Fiscal F2F7675A-7EA0-8B12-7C0A-E389DBFF813F

Fecha Certificación 2018-04-21 T 11:11:46

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Forma de Pago

(01) Efectivo

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Condición de Pago

CONTADO

Número de Cuenta

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F2F7675A-7EA0-8B12-7C0A-E389DBFF813F|2018-04-21T11:11:46|LX2q+tf5W0WESsQsQy99nHgrT8AIVFG+QXN0GKjMbVURwclvNiT9r45BGM4Y4wRjdyA2xO+MsQfGz+8m4Y80HFD3EHZwrv4YHcDMLcsIOAIG3NxiWt2Q9JWjseKfTfYDjgytanV2e5/85hoN9Q+DcpT8FFrgzf47QDyWrKIU28ouGCoHnFMXrrX2NC7ixrt1eBD68I7WEDIYMPJONR/Hh4CZmDFmo5gBk+tmkWKwPEP9qp2wf3Z6KBi8xD4rWA2oPO8UYQ9qu+lbWN/q2WilyZ58s4eep9/zUa5f/04Nhnfc2luYf/PglXdlQ+HdLhrbwEqkjoZeuTpw==|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

5KsxlC3n13yXsZlK/GLyA8qaM3rD9jM731=794kb3xtQJFFZnQKAyoN71V5fU/ToSH75NmSbnc15bWjx1pWJ30w0/frfshrNSJBTJ+4FKH3/v1kI6HqW5oRfFEcP2HJCNgB/G3ujat7qbG5nwhgzL+PgpTyx6XOA8As01FKOSkL+UVE2CmjUSTctDQDUQdUx2UXHVXIFM7Lz1dbCIXYCSY/Mv4Eqd+XXHvki9pDvVM+4MwPobWepI5RkCX4AZGg7VZHGeHD6Mf3IWPZdLJ5Y86D3S9YKfqtH8Z55JmrXgoJkKrfKdDdE4BzldAhZUoHZON4ukt9ILM9Ww==

Sello Digital del SAT

LX2q+tf5W0WESsQsQy99nHgrT8AIVFG+QXN0GKjMbVURwclvNiT9r45BGM4Y4wRjdyA2xO+MsQfGz+8m4Y80HFD3EHZwrv4YHcDMLcsIOAIG3NxiWt2Q9JWjseKfTfYDjgytanV2e5/85hoN9Q+DcpT8FFrgzf47QDyWrKIU28ouGCoHnFMXrrX2NC7ixrt1eBD68I7WEDIYMPJONR/Hh4CZmDFmo5gBk+tmkWKwPEP9qp2wf3Z6KBi8xD4rWA2oPO8UYQ9qu+lbWN/q2WilyZ58s4eep9/zUa5f/04Nhnfc2luYf/PglXdlQ+HdLhrbwEqkjoZeuTpw==

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <http://atlas.galmogas.com.mx/> con la clave: G-11d5D1y2mtUQR1L



X

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 05FD1C0D-8B9E-44D4-AFDF-D1F869992DE7
Serie: STW
Folio: 22033
Fecha: 2018-04-18T16:20:49
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 4395
NO. ESTACION: 03855
CLAVE SIIC: 0000107695



DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

4395

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	42.9302	LTR	Ticket (148256) - PEMEX MAGA 32011 32011	002 IVA	\$101.48	\$651.68
Cantidad con letras SON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 MN						Subtotal \$651.68
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Impuestos \$101.48
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladados
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total: \$753.16

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|05FD1C0D-8B9E-44D4-AFDF-D1F869992DE7|2018-04-18T16:20:49|FEL100622S88|t9Jec/hOhcexOG6zwNyjED8xubNuPYU1n1tUppdUJGeP3Z4jmhHrqlszfLwAyivXQWprBYziigP4UGzaNL9wnGFW+OqWFaAn875KzjmG/hV9bEKOUo6lxYQx24BuQx/HuLONU3xlqEePwbHMSTrot1likB4TntOi8czl7oJO7aqs1ORagiJXAJEg3zIEoQnrdfWz/a3WxUjZf7RvdfzPo5ITGR55oisT0tlflvx4PQZF/c4EowxLLO/2dCjTZpm1FeloZueohCIGxLz0u13MqusaG6A6ysGbY3X8P5g7vmYFeXSTY2aLjQmmolg8o/cJzoMsnCmU6g7sbgO9hg==|00001000000408441752||



Sello Digital:

t9Jec/hOhcexOG6zwNyjED8xubNuPYU1n1tUppdUJGeP3Z4jmhHrqlszfLwAyivXQWprBYziigP4UGzaNL9wnGFW+OqWFaAn875KzjmG/hV9bEKOUo6lxYQx24BuQx/HuLONU3xlqEePwbHMSTrot1likB4TntOi8czl7oJO7aqs1ORagiJXAJEg3zIEoQnrdfWz/a3WxUjZf7RvdfzPo5ITGR55oisT0tlflvx4PQZF/c4EowxLLO/2dCjTZpm1FeloZueohCIGxLz0u13MqusaG6A6ysGbY3X8P5g7vmYFeXSTY2aLjQmmolg8o/cJzoMsnCmU6g7sbgO9hg==

SELLO DEL SAT:

cBMriACWfKhpY6bfu+4uFmGczHXhpGx9T/Niqw1LlvmLFJG7TNvSJP1mTpUCq3Va8wAwfwhisXBzKchr2kx/gzJ/A//pVBuppqXRESgCpoOE1dQYRYQod06/zu/D7iBQTI2MqFAGv6Aze6dPp5gbhldwZA7wuLYV73Nw/v/LylyGn9x7W7BbrKQ48zwahdOXDyYvexdVhiQYWBOKpCMP6C0r1qSKAulxVfi4if021yNueQaM38Xgs+lwYWFpH9WUryjvM86O/Sn0lm+6yF906bKTph464u9TqKgzxgpcRXABIKSLWegHieuGME2TgWEae8+dTC7T1BUQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación: 2018-04-18T16:07:39

GASMORVIL SA DE CV**GAS980515IE9****601 General de Ley Personas Morales****CARRETERA TULUM CANCUN KM 93 MUN. SOLIDARIDAD****MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77750****Expedido En: 77750****Serie y Folio****BBA 14219****UUID****ED8BA05A-872C-4CDF-87F1-68B1D14DBB3F****No. Certificado SAT****00001000000408441752****No. Certificado Emisor****00001000000404388198****Fecha Certificación****22/04/2018 06:00:41 pm****Tipo Comprobante****I - Ingreso****MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 22 de Abril de 2018 A LAS 06:01:11 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
43.03	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$15.09	\$649.41
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 101.12

CANTIDAD CON LETRA**SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 53/100 M.N.****PUE Pago en una sola exhibición****SUBTOTAL****\$649.41****IVA(16%)****\$101.12****TOTAL****\$750.53****Tickets: 0597-1212-3437-32, 0597-1212-3442-74****Sello digital del SAT**

vF0mdL1WRg0ZhFloSoUleHJZ0CmYQxEj+G377eJzSS+ewi4hrUm5KccrSspvoyw/bbiGydbIvLhRTmUI0I+3QDIqeUuBDMA5pETQU/jigs//PqzYQikSVAVdmw31M0In7pFxBdz9qICOSdMHPz6b9Nhq1Qc2jWsGJ900DEmgTUFcfY/nO8IjAzooBJTbv48rlznXGqPvwT9lw/QKtBjIL/EFQf7PCEmFALiRoSNPAMh505pwevXhcsAgRSqRHWkLwvIM7bA5Go5oHSVlp8e/r8crPCBnbSp6rpSmsKjwc0gJXA4ydSo/YeczH93XJUaaGzbjBZYUhtTySAI04fXUxg==

Sello digital del Emisor

HCLUoFab+/MYSAT/WI39HQ32G8vbr/IVAlpXlXkMym0Klis9DR/8mPlqXrH14XjyyWCJmBZRCyERoBbT4C+OUsbjPjzi3NsCz68vPSzLWLRSGfb3z0DNdfPXmCE73VUpJlZx9l8cdbrSGIj2Xre2tzQumyx5dSDPR6TbxdaCuodKpypGIX17f9xKbQ+ph3uwJUzznuuJj5tb5x+GtpUAITvSSNmSgLAY/eWjmMJ4tAWBuu1GNa8YikGH9g30O+I2CKJ/wen7aX/091TWEXVtOf0Gf2air+eabtRK0e/JVHkzUxxJJQRvwdl3pwZDHWyAfr/3soTxH9hpkJY6zQiCpA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED8BA05A-872C-4CDF-87F1-68B1D14DBB3F|2018-04-22T18:00:41|HCLUoFab+/MYSAT/WI39HQ32G8vbr/IVAlpXlXkMym0Klis9DR/8mPlqXrH14XjyyWCJmBZRCyERoBbT4C+OUsbjPjzi3NsCz68vPSzLWLRSGfb3z0DNdfPXmCE73VUpJlZx9l8cdbrSGIj2Xre2tzQumyx5dSDPR6TbxdaCuodKpypGIX17f9xKbQ+ph3uwJUzznuuJj5tb5x+GtpUAITvSSNmSgLAY/eWjmMJ4tAWBuu1GNa8YikGH9g30O+I2CKJ/wen7aX/091TWEXVtOf0Gf2air+eabtRK0e/JVHkzUxxJJQRvwdl3pwZDHWyAfr/3soTxH9hpkJY6zQiCpA==|00001000000408441752||



13319750

Hoja 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 74442

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: Alberto Ismael Peña Herrera

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 531633

Fondo

11102018 Bancomer Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 10.26

(SON: Diez Pesos 26/100 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 de 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.

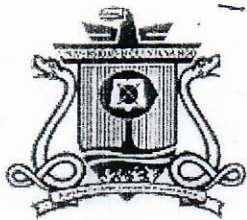
FIorentini Cañedo
CONSUELO NATALIA

SECRETARIO GENERAL

Autoriza

FIorentini Cañedo
CONSUELO NATALIA

SECRETARIO GENERAL



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Abril de 2018

Gastos a comprobar

Documento: 32550 - Ministración de gastos para la comisión del Lic. Alberto I. Peña Herrera

Tarea: Llevar a cabo el proceso de evaluación del PEDPD

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 121000 - SECRETARÍA GENERAL

Comisionado: 586 - PEÑA HERRERA ALBERTO ISMAEL

Comisión: Solicitud de gastos por concepto de combustible 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 18 al 21 de abril de 2018.

Monto: \$ 2,600.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,600.00

Comisionado

PEÑA HERRERA ALBERTO
ISMAEL

ADMINISTRATIVO

Vs.Bo.

FIorentini Cañedo
CONSUELO NATALIA

SECRETARIO GENERAL

Autoriza

FIorentini Cañedo
CONSUELO NATALIA

SECRETARIO GENERAL

F-753.16

7

