

Imprime

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

Documento:	531683	Fecha: 17/04/2018	Total:	\$4,670.00
U Responsable:	125000 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA			
Fondo:	10711001 DOCTORADO EN GEOGRAFIA			
Vale:	531226 Solicitud de viáticos, combustible, adobblue y lavado de			
Pago	531303 SANTANDER 65-500362889 PYS.ESPECÍFICOS UNIDAD CHETUMAL			
Concepto:	Solicitud de viáticos \$845.00 (65%), combustible \$2,775.00, Adouble \$600.00 y lavado \$450.00 para llevar a viaje de prácticas a los alumnos de LMRN de la DCI. Responsable Mtra.			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
S/N	S/N	RECIBO ALIMENTOS COMUNIDAD LA LIBETAD, Q.ROO	\$845.00	3065600
SAFM730308NU5	A 375	LAVADO	\$450.00	3065601
ESG000418CS4	LAGH-16614	COMBUSTIBLE	\$3,369.14	3065602
UQR9105241R5	S/N	DEVOLUCIÓN	\$5.86	3065603

Comprueba


90472 MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Abril de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 32602

Fecha: 16/04/2018

Número de pago: 32057

Monto: \$ 4,670.00

Vale: 32004

Tarea: 6629 - DG GEN 2017-2020

Cuenta bancaria: 111232

Número de Transferencia: 8787173

Fondo: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 125000 - DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Empleado: 90472 - MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

Concepto: Solicitud de viáticos \$845.00 (65%), combustible \$2,775.00, Adoube \$600.00 y lavado \$450.00 para llevar a viaje de prácticas a los alumnos de LMRN de la DCI. Responsable Mtra. Patricia Fragoso Servón

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
S/N	S/N	375010	RECIBO ALIMENTOS COMUNIDAD LA	\$ 845.00
SAFM730308NU5	A 375	355010	LAVADO	\$ 450.00
ESG000418CS4	LAGH-16614	261010	COMBUSTIBLE	\$ 3,369.14
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
261010-Combustibles		\$ 5.86		

Comisionado

MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA
ADMINISTRATIVO

32004

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	531226	Solicitud de viáticos, combustible, adobule y	Fecha: 12/04/2018
Recurso:	168673	Viáticos GEN 2017-2020	
Fondo:	10711001	DOCTORADO EN GEOGRAFIA	
URes:	125000	DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA	
Comisionado:	90472	MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA	
Ciudad:	Libertad, Quintana Roo		
Días	16 de abril 2018		
Comisión:	Solicitud de viáticos \$845.00 (65%), combustible \$2,775.00, Adobule \$600.00 y lavado \$450.00 para llevar a viaje de prácticas a los alumnos de IMRN de la DCI. Responsable Mtra. Patricia Fragoso Servón		
Monto	\$4,670.00		

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 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.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

NORMA ANGELICA OROPEZA GARCIA

VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 12004 - Solicitud de viáticos, combustible, adoube y lavado de vehículo a favor de Manuel Rene Sanchez Peraza

Tarea: DG GEN 2017-2020

Fondo presupuestado: 1201001 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

Fondo egreso: 1201001 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 125000 - DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA

Comisionado: 90472 - MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

Comisión: Solicitud de viáticos \$845.00 (65%), combustible \$2,725.00, Adoube \$600.00 y lavado \$450.00 para llevar a viaje de practicas a los alumnos de LMRN de la DCT. Responsable Mtra. Patricia Fragoso Servon

Fecha de solicitud: 12/04/2018

Ciudad: LA LIBERTAD, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 16/04/2018 - 16/04/2018

Monto: \$ 4,670.00

Desglose por concepto		
C.O.G.	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 3,375.00
355010	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 450.00
375010	Viáticos en el país	\$ 845.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto señalado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO (5) días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverlo o reintegrarlo 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

MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

ADMINISTRATIVO

OROPEZA GARCIA TORRES ANGELICA

PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA

SOBERANIS CRUZ VICTOR HUGO DE JESUS

DIRECTOR DE DIVISION



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

RECIBO

Recibí de la Universidad de Quintana Roo, la cantidad de \$ 845.00 por
conceptos de gastos de viáticos realizados en el poblado o comunidad La Libertad
Del 16 al de Agosto de 2018; durante su comisión.

Poblado o Comunidad de Libertad QROO a 16/ de Agosto
2018.

RECIBI

FIRMA

NOMBRE Jose Alfredo MARTINEZ VelaBuen
SERVICIO SUB de Gobierno



EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V

RFC: ESG000418CS4

Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanistê San Francisco de Campeche Campeche México 24038

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Insurgentes 288 Leona Vicario Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77016

Folio Fiscal: 0A649A10-7337-4ED2-B15A-589C6C7CE830

Fecha SAT: 2018-04-15T20:27:57

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000404043147

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: LAGH-16614

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 NA DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO México 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
92.039588	Litro	15101505	DIESEL	\$ 15.94	\$ 1,467.38
70.498915	Litro	15101505	DIESEL	\$ 15.94	\$ 1,123.96
20.16974	Litro	15101505	DIESEL	\$ 15.94	\$ 321.56
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 2,912.91
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 456.23
Son (Tres Mil Trescientos Sesenta Y Nueve Pesos 14/100 M.N.)				TOTAL	\$ 3,369.14
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

ROVcatRoCB/bn2NuAYg7QXKmBE8TW0xDVTevScqp6hV2uyumkOJVUP9MvFDm1e5BUoUE8Kz67zJeWeKDgyxwhNgOstLST8Du/G9cJv51CTz7ZyI2D
yxy1TIsW2G5THkbQqP2nJZIKWk93vWVyl5yGfAhJdP1S7WPYQSHHzZoe+FLDEktv/M7+prp7oqScRiYXC4WlxTFNzFolbPtWl0MH/kFhXZH79F/y
FGbIV/cWxb2tmrjHaahSWIOOX5oLSt3xt5JYsHHZy0Xp1GNz7x+I3j1e55NHxXKj/1aubdbirHAKB7jDyAo0IZMN2fUj+S4qQ7otl6DelKu9UP13g

Sello Digital SAT

NF21k8XzMMSPi3G9Ee12mfSGBQrI3SkLrXeXle3EzMAGIFK6xwqEcDoXyYSIthiVklotHnku0oHN7OhiP9vrHoyuYvgdGmko2X13V6FdlKFABf0/J
HD4Jk4ytwR4XuX8TGfkrTY4hzqqdqCCFxiX6FY9IfhlqkSCgKb8J+29QZmGA1njYIemItXQ0SiN0yiHRXfJ5YpoZJZqYVmhLp93/J/SVj+E4Uvs5w
SxaFRt6eoneXwrtAS3j3Owa4thiwFIZKbouubmEzxl+ToKISACHb6hbrPAU9FifN/AunwF7nKjppOjCjQ5hU0NE9XjTpeMcsD3TZOST62rTubw

Cadena Original

||1.1|0A649A10-7337-4ED2-B15A-589C6C7CE830|2018-04-15T20:27:57|RQVcatRoCB/bn2NuAYg7QXKmBE8TW0xDVTevScqp6hV2uyumkOJ
VUP9MvFDm1e5BUoUE8Kz67zJeWeKDgyxwhNgOstLST8Du/G9cJv51CTz7ZyI2Dycxy1TIsW2G5THkbQqP2nJZIKWk93vWVyl5yGfAhJdP1S7WPYQSHHzZoe+FLDEktv/M7+prp7oqScRiYXC4WlxTFNzFolbPtWl0MH/kFhXZH79F/yFGBIV/cWxb2tmrjHaahSWIOOX5oLSt3xt5JYsHHZy0Xp1GNz7x+I3j1e55NHxXKj/1aubdbirHAKB7jDyAo0IZMN2fUj+S4qQ7otl6DelKu9UP13g==||00001000000405428599||



Marco Antonio sandoval de la fuente
Servicio Acuario
SAFM730308NU5
621 - Incorporación Fiscal

Dirección Matriz

Calzada Veracruz 34 Barrio bravo Othón P. Blanco Chetumal Quintana Roo
Mexico 77098
Teléfono: 9831244844
Correo Electrónico: sandoval_marco@hotmail.com

Folio

A 375

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2018-04-17T10:10:55

Fecha de certificación

2018-04-17T10:10:56

No. serie de certificado de sello digital

00001000000403380731

Folio fiscal (UUID)

191911ea-a577-4f63-ae0e-3cc73073c6e6

Número de serie de certificado del sat

00001000000408254801

Elaboró

Marco Antonio sandoval de la fuente

Expedido en

77098

CANCELADO

-INFORMACIÓN DEL CLIENTE-

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

AV. BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N

OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO México CHETUMAL 77019

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	79	52141611-Lavadero	Lavado y aspirado de camion	\$ 387.9	\$ 0.00	\$387.90
			Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
			002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 62.06

Son : CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.

Importe	\$387.90
Subtotal	\$387.90
IVA 16.00 %	\$62.06
Total	\$449.96

Condiciones de pago:

No aplica

Método(s) de pago:

PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

h7cawSSbIdLMOi7T2oXH6dH2LcWBfRzrv3ND7DqQnq2LBdIX3DDW4zv24Ud6HvYJhq+iluGVLs2UXSMlkjKyTrY0ouvj1dduEddozmao5Me3/mkZPomYMrxButspY
hHEdt7jm6umWoCy7Vhu/bu872oKtvg2kG2Wge71HN7GPABw+XSbQMroO+KtHbbzW1o1ujd4mb8cvjFu5Y410kqnDrkKw9r0SNvAZyn+srLgvrj+2HenJdxYJF3T10t+Ph
DIOwM0FgkgoylFR6ozG1Tslus5HYnvF1TTBRU8WNqBCYk5h5UkLAtvpaabxSOU+/Oh2sZsanIKumQw==

Sello del SAT

CAYIU5DEdU+gtDTThxVdDalimJXHEwCeUloe5nCT4I5nAKm5Hnq+vheRbzbzQk+M+NoMNe8v+BstgkZthiPulpMqYsU0V00n
7BklyPQwnECObWsVu+Xz2z9ZCVt71cruFQmQrdOBo4oiTBEh5GRM+wgHSHUhcHPkev+6YxDHp3EEceZMhjbJ7tiCFF4cLyQTN/Zy
VJmZ28J+Vav2IK7wgDLduaJAYYHLgXsrkP2uBHTxYfB2YYmcyoJO6GLJFzu1/rEEmX7KuHCAUmsO/+UNPaMAIXadXtkoHy1wwUAC
4uo8Aw4kNanwqjF89XGdHcZ6xfxbG/oqBO72b6QSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|375|2018-04-17T10:10:55|01|00001000000403380731|No aplica|387.90|MXN|449.96||PUE|77098|SAFM730308NU5|MARCO
ANTONIO SANDOVAL DE LA FUENTE|621|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|52141611|79|1|E48|Unidad de
servicio|Lavado y aspirado de camion|387.90|387.90|387.90|002|Tasa|0.160000|62.06|002|Tasa|0.160000|62.06|62.06||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Versión CFDI 3.3



Acuse de recibo cancelación

<?xml:space="preserve"><Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<CancelaCFDIResponse xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"><CancelaCFDIResult Fecha="2018-04-17T10:28:09.8830224" RfcEmisor="SAFM730308NU5"><Folios><UUID>191911EA-
A577-4F63-AE0E-3CC73073C6E6</UUID><EstatusUUID>201</EstatusUUID><Folios><Signature Id="SelloSAT" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmldsig-core1-20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<Reference URI=""><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core1#xslt" XSLT="http://www.sat.gob.mx/xslt/1.0/xslt1.0.xsl"/></Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core1#sha256"/><DigestValue>SXk6dTJys5ZUqgXpkR7Q3sk
pA91D4ypqHHRUP8n7DKXTXsRookWHwDsd4DGKbBmieM8z57v+jMejg6A==</DigestValue></Reference></SignedInfo>
<SignatureValue>9w8uWfGvBqXIOZhdB4AbzY2NbDRBXHD1wXvUd37FzUyW5PPt3qIV ZzaX/GLOTPeFA2fZqle85VbSy2Q==</SignatureValue><KeyName>
Kyx2EZbdfK9uVExWS874oMelfZnq69/YqSRot3T7Bw+joy507ouZH+4KWdIGp4Si6H8okntxNmuukYOPkU9McnrnfMq4 bbfXg/Ud2hCluoy3j2xYkKu5O4pGM98Nz8pAM=</KeyName>
<Exponent>AQAB</Exponent></R SAKeyValu></KeyValu></KeyInfo></Signature></CancelaCFDIResult></CancelaCFDIResponse></Body></Envelope>



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

RECIBO DE PAGO

EE 22859

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

Nombre: MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

Concepto: Devolución en efectivo Docto. 531683

Fondo: 10711001 SANTANDER Cta. 65-500362889

Cantidad: \$ 5.86

(SON: Cinco Pesos 86/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA:

Cd. Chetumal Q. Roo a., 17 de Abril de 2018

FIRMA

RANFERI MARIA ARZOLA PACHEC

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 COMOFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO