



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 36179

Fecha: 27/04/2018

Número de pago: 35995

Monto: \$ 540.00

Vale: 34695

Tarea: 5360 - Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 65406175

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Concepto: COMISIÓN AL CHOFER FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO DE LA UAPC PARA ASISTIR ALUMNOS DE LA UNIVERSIADA 2018, PARA RECOGERLOS EN EL AEROPUERTO DURANTE LA NOCHE DEL VIERNES 27 Y MADRUGADA DEL SÁBADO 28 DE ABRIL QUE LLEGARÁ SU VUELO DE LA CD. DE MÉXICO. COMBUSTIBLE: \$540.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SMA080619UF6	BBA 25022	261010	COMBUSTIBLE	\$ 540.00

Comisionado

**FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO
ADMINISTRATIVO**

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

Documento:	533601	Fecha: 30/04/2018	Total:	\$540.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	533230	COMISIÓN AL CHOFER FELIPE TOLENTINO DE LA UAPC PARA		
Pago	533422	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	COMISIÓN AL CHOFER FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO DE LA UAPC PARA ASISTIR ALUMNOS DE LA UNIVERSIADA 2018, PARA RECOGERLOS EN EL AEROPUERTO DURANTE LA NOCHE DEL VIERNES 27 Y MADRUGADA DEL SÁBADO 28 DE ABRIL QUE LLEGARÁ SU VUELO DE LA CD. DE MÉXICO. COMBUSTIBLE: \$540.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SMA080619UF6	BBA 25022	COMBUSTIBLE	\$540.00	3076597
<p>Comprueba</p>  <p>92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO</p>				



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 34695 - COMISIÓN AL CHOFER FELIPE TOLENTINO DE LA UAPC PARA ASISTIR ALUMNOS DE LA UNIVERSIADA 2018.

Tarea: Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Comisión: COMISIÓN AL CHOFER FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO DE LA UAPC PARA ASISTIR ALUMNOS DE LA UNIVERSIADA 2018, PARA RECOGERLOS EN EL AEROPUERTO DURANTE LA NOCHE DEL VIERNES 27 Y MADRUGADA DEL SÁBADO 28 DE ABRIL QUE LLEGARÁ SU VUELO DE LA CD. DE MÉXICO. COMBUSTIBLE: \$540.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167

Fecha de solicitud: 27/04/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 27/04/2018 - 28/04/2018

Monto: \$ 540.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 540.00

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

Vo.Bo.

Autoriza

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO

CARMEN VILLATORO DE ANDA

CARMEN VILLATORO DE ANDA

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ÁREA

RESPONSABLE DE ÁREA

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

Documento:	533230	COMISIÓN AL CHOFER FELIPE TOLENTINO DE L	Fecha: 27/04/2018
Recurso:	529737501	5297:373010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN		
Comisionado:	92322	FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO	
Ciudad:	AEROPUERTO DE CANCÚN		
Días	27 Y 28 ABRIL 2018		
Comisión:	COMISIÓN AL CHOFER FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO DE LA UAPC PARA ASISTIR ALUMNOS DE LA UNIVERSIADA 2018, PARA RECOGERLOS EN EL AEROPUERTO DURANTE LA NOCHE DEL VIERNES 27 Y MADRUGADA DEL SÁBADO 28 DE ABRIL QUE LLEGARÁ SU VUELO DE LA CD. DE MÉXICO. COMBUSTIBLE: \$540.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167		
Monto	\$540.00		

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 período, 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



FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

CARMEN VILLATORO DE ANDA

CARMEN VILLATORO DE ANDA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

SERVICIO MAHAHUAL SA DE CV
SMA080619UF6
601 General de Ley Personas Morales
50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA 1
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710
Expedito En: 77710

Serie y Folio BBA 25022
UUID 6797903B-6F4B-4883-8A56-4EB553F6FFDC
No. Certificado SAT 00001000000408441752
No. Certificado Emisor 00001000000405646634
Fecha Certificación 30/04/2018 09:09:26 am
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 30 de Abril de 2018 A LAS 09:09:58 am

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
30.87	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$15.13	\$467.24
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 72.76

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$467.24
IVA(16%) \$72.76
TOTAL \$540.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1078-4141-9524-39

Sello digital del SAT

mWt1UBptP+pQ7eKnh3WysyrBkvHNF11IOMVPTH7nmt2kzguTpFzZVPIn2RlpgW4YQCZABsUT0mBNkNpWT4XXw5pVWcnuUmcbDeem3P0
UCpJJ7FDfmsCNzHzZLp/YP7zO2EGLIXL/YoLyvS12KKAOhTRVn26ldE8yotWGPbA.JxahT0pvPbcECQEfrf5AK4ixw/bgDbFfNIIPrJbOq8V
ML2C+SItSI5MUUVW1E1mFVHsBegG1rQEdqYKldfRD9nH6D+Q9Aar48j9/we5JMj2mjCbKyIXm+B8bQaAdKDXVq1nPk8CBkatXsXzZg/ds/4
ZrPdIjVAuMiCf8GdYwWjkA==

Sello digital del Emisor

AFWamgUFjCnJiY3UvGipFvY9f1xvR4xJMjP0QNMQAI7qZmXKE3ANSI2ZuRVvJh/y8ujl+iuTZnT4vVng6KsRy8JiDKc8oH8oA9obcginTf4tKh
eydmBkOdZNOJuUU1y/DK9JXmDqfdVII16RPwx6VlpQ15RHS8qb5cBGWRf18Ug72mfNVBC/qcA2az8HfnTjPHZS7D2yhIX+BIJWWFUIoLWY
7YkVIPPcBv4jAiswhX84L328mCLrwiurg93igmFQu95/qxt/GPPtSk0BFkYUa3ly6j4E5XoTPhb70JotwK/BZOGcN4RWwN/0t7dRKGSfW9wIQa
O3rcPGpCDFT/w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6797903B-6F4B-4883-8A56-4EB553F6FFDC|2018-04-30T09:09:26|AFWamgUFjCnJiY3UvGipFvY9f1xvR4xJMjP0QNMQAI7qZmXKE
3ANSI2ZuRVvJh/y8ujl+iuTZnT4vVng6KsRy8JiDKc8oH8oA9obcginTf4tKhHeydmBkOdZNOJuUU1y/DK9JXmDqfdVII16RPwx6VlpQ15RHS8qb
5cBGWRf18Ug72mfNVBC/qcA2az8HfnTjPHZS7D2yhIX+BIJWWFUIoLWY7YkVIPPcBv4jAiswhX84L328mCLrwiurg93igmFQu95/qxt/GPPtSk
0BFkYUa3ly6j4E5XoTPhb70JotwK/BZOGcN4RWwN/0t7dRKGSfW9wIQaO3rcPGpCDFT/w==||00001000000408441752||



13473079



ES:10784

SERVICIO MAHUAL SA DE CV
RFC SMA000619UF6 SIC 0000114904
REGIMEN GENERAL DE LEY
-50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA
-1 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTANA
-ROO CP:77710 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 1419524
No. RASTREO: 1078-4141-9524-39
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 27/04/2018 HORA: 22:51:07
Term:02 PC:5 Desp:01C01238 Vend:3
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
30.875 1 MAGNA 15.13 467.24
32011

SUBTOTAL 467.24
IVA 72.76
TOTAL 540.00

-QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN
-www.facturasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



ES:10784

SERVICIO MAHUAL SA DE CV
RFC SMA000619UF6 SIC 0000114904
REGIMEN GENERAL DE LEY
-50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA
-1 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTANA
-ROO CP:77710 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 1419524
No. RASTREO: 1078-4141-9524-39
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 27/04/2018 HORA: 22:51:07
Term:02 PC:5 Desp:01C01238 Vend:3
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
30.875 1 MAGNA 15.13 467.24
32011

SUBTOTAL 467.24
IVA 72.76
TOTAL 540.00

-QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN
-www.facturasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO





QROO.gob.mx

COMISIÓN PARA ASISTIR A LOS ALUMNOS AL AEROPUERTO YA QUE VIENEN PROCEDENTES DE LA CD. DE MEXICO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

PLAYA DEL CARMEN

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

IR A BUSCAR ALUMNOS PROCEDENTES DE LA CD. DE MÉXICO Y TRAERLOS A PLAYA DEL CARMEN

Fecha de salida

Vie, 04/27/2018 - 22:02

Fecha de regreso

Sáb, 04/28/2018 - 12:04

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

0.00

Importe ejercido por partida

540.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

540.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

540.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

Lun, 04/30/2018 - 12:00

Reportes**Actividades realizadas**

EL 27 DE ABRIL 2018, SE ASIGNA LA COMISIÓN DE IR POR UNOS ALUMNOS AL AEROPUERTO DE LA CD. DE CANCUN, QUE VIENE PROCEDENTES DE LA CD. DE MÉXICO Y REGRESAN A PLAYA DEL CARMEN. ÚNICAMENTE SE FUE A RECOGERLOS Y REGRESAR LOS.

Resultados obtenidos

TODO SE REALIZO CORRECTAMENTE.

Contribuciones

TODO SE REALIZO CORRECTAMENTE.

Conclusiones

TODO SE REALIZO CORRECTAMENTE.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

Lun, 04/30/2018 - 15:04

Fecha de validación de la información

Lun, 04/30/2018 - 15:04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACION

Importe total de la comisión

540.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Felipe Fernando Lopez Tolentino

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.