



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Abril de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 35079

Fecha: 20/04/2018

Número de pago: 33583

Monto: \$ 1,832.00

Vale: 33049

Tarea: 5297 - OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DADI - ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS,
RECURSOS FINANCIEROS Y CAJA

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 35952017

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 91142 - MERVIN ANTONIO REYES CAB

Concepto: TRASLADAR A LIC. DEYSI ORDOÑEZ MAY A LA UNIDAD CHETUMAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE COMPRA REQUERIDAS POR LA UAPC. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS. VIATICOS \$500 COMBUSTIBLE \$1,332 LAVADO DE VEHÍCULO \$130 BANCO: SANTANDER CTA: 56653742375 CLABE:014694566537423753

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
MAEL791224FQ7	AAA1EF03	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 488.00
ERM030814SV9	T122188	261010	COMBUSTIBLE	\$ 900.12
ESB100217UN5	BBA 14608	261010	COMBUSTIBLE	\$ 431.88
CCO8605231N4	203966168	375010	ALIMENTOS	\$ 12.00


Comisionado

MERVIN ANTONIO REYES CAB
ADMINISTRATIVO

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

Documento:	533292	Fecha: 27/04/2018	Total:	\$1,962.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	532011	VIATICOS PARA MERVIN REYES CAB PARA LA CIUDAD DE CHETUMAL.		
Pago	532497	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	TRASLADAR A LIC. DEYSI ORDOÑEZ MAY A LA UNIDAD CHETUMAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE COMPRA REQUERIDAS POR LA UAPC. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS. VIATICOS \$500 COMBUSTIBLE \$1,332 LAVADO DE VEHÍCULO \$130 BANCO: SANTANDER CTA: 56653742375 CLABE:014694566537423753			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
MAEL791224FQ7	AA1EF03	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$488.00	3074319
ERM030814SV9	T122188	COMBUSTIBLE	\$900.12	3074320
ESB100217UN5	BBA 14608	COMBUSTIBLE	\$431.88	3074321
CCO8605231N4	203966168	ALIMENTOS	\$12.00	3074322
NA	NA	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$130.00	3074323

Comprueba

91142 MERVIN ANTONIO REYES CAB



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 33049 - VIATICOS PARA MERVIN REYES PARA TRASLADO

Tarea: OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DADI - ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS FINANCIEROS Y CAJA

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: 91142 - MERVIN ANTONIO REYES CAB

Comisión: TRASLADAR A LIC. DEYSI ORDOÑEZ MAY A LA UNIDAD CHETUMAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE COMPRA REQUERIDAS POR LA UAPC. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS. VIATICOS \$500 COMBUSTIBLE \$1,332 LAVADO DE VEHÍCULO \$130 BANCO: SANTANDER CTA: 56653742375 CLABE:014694566537423753

Fecha de solicitud: 19/04/2018

Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 20/04/2018 - 20/04/2018

Monto: \$ 1,832.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 1,332.00
375010	Viáticos en el país	\$ 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

MERVIN ANTONIO REYES CAB

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

CARMEN VILLATORO DE ANDA

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

ERIKA LETICIA ALONSO
FLORES

COORDINADOR DE UNIDAD



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

Documento:	532011	VIÁTICOS PARA MERVIN REYES CAB PARA LA C	Fecha: 18/04/2018
Recurso:	529737501	5297.375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	301000	COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN	
Comisionado:	91142	MERVIN ANTONIO REYES CAB	
Ciudad:	CHETUMAL, Q.ROO		
Días	20 DE ABRIL DE 2018		
Comisión:	TRASLADAR A LIC. DEYSI ORDOÑEZ MAY A LA UNIDAD CHETUMAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE COMPRA REQUERIDAS POR LA UAPC. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS. VIATICOS \$500 COMBUSTIBLE \$1,332 LAVADO DE VEHÍCULO \$130 BANCO: SANTANDER CTA: 56653742375 CLABE:014694566537423753		
Monto	\$1,962.00		

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


MERVIN ANTONIO REYES CAB

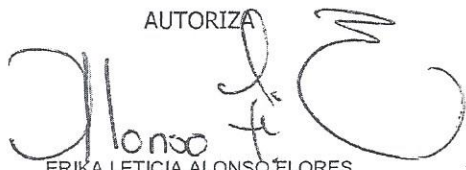
Nombre y Firma

Vo. Bo.


CARMEN VILLATORO DE ANDA

Nombre y Firma

AUTORIZA


ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma



Carmen Villatoro de Anda

mié 18/04/2018 04:13 p.m.

Re: Deysi Candelaria Ordoñez May <deysicom@uqroo.edu.mx>; Mervin Antonio Reyes Cab <mervrey@uqroo.edu.mx>;

Buenas tardes Deysi

Por favor acudir a la Unidad Chetumal el día viernes 20 de abril para dar seguimiento a las solicitudes de compra de la Unidad Playa del Carmen y para entrega/recepción de documentos en Recursos Humanos con el traslado por parte de Mervin Reyes.

Gracias, Carmen

"AVISO DE PRIVACIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de la Universidad de Quintana Roo está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, la Universidad de Quintana Roo tendrá derecho a iniciar el procedimiento legal que corresponde con la debida reparación de los daños y perjuicios que esto le cause."

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE JETTA

COMISIÓN:	SALIDA A CHETUMAL EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2018
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
60		18	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	10	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	10

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
ORIGEN	DESTINO					
UAPC	CHETUMAL	320	32	\$576.00		\$576.00
CHETUMAL	UAPC	320	32	\$576.00		\$576.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		640	64.00	\$1,152.00	\$0.00	\$1,152.00

SALIDA Y RETORNO DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y RECORRIDO EXTRA	100	10.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	740	74.00	\$1,332.00	\$0.00	1,332
EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL E	-	-	\$0.00		\$0.00

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	
KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

LAVADO	\$130.00
VIATICOS	\$500.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CASETAS	\$0.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$630.00
TOTAL	1,962

SOLICITÓ: DEYSI ORDOÑEZ

Conductor

MERVIN ANTONIO REYES

ING. AMEYAL PERALTA PRINA

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 33062 - VIATICOS EN EL PAIS PARA MERVIN ANTONIO REYES, PARA TRASLADAR A LA LIC. DEYSI ORDOÑEZ MAY A CHETUMAL

Tarea: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y DE EQUIPAMIENTO DE LA UAPC

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: 91142 - MERVIN ANTONIO REYES CAB

Comisión: TRASLADAR A LIC. DEYSI ORDOÑEZ MAY A LA UNIDAD CHETUMAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE COMPRA REQUERIDAS POR LA UAPC. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN RECURSOS HUMANOS. VIATICOS \$500 COMBUSTIBLE \$1,332 LAVADO DE VEHÍCULO \$130 BANCO: SANTANDER CTA: 56653742375 CLABE:014694566537423753

Fecha de solicitud: 19/04/2018

Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 20/04/2018 - 20/04/2018

Monto: \$ 130.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
355010	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 130.00

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

Comisionado
MERVIN ANTONIO REYES CAB

Vo.Bo.
CARMEN VILLATORO DE ANDA

Autoriza
ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ÁREA

COORDINADOR DE UNIDAD

