



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 47825

Fecha: 18/06/2018

Número de pago: 46297

Monto: \$ 1,000.00

Vale: 46146

Tarea: 5714 - Consolidar la gestión y servicios del sistema bibliotecario

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 43985164

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 474 - LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS

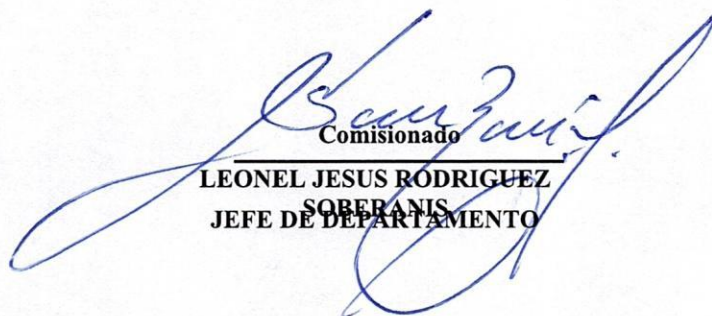
Concepto: Solicitud de viáticos, cruce de vehículo institucional, lavado y combustible para el Mtro. Leonel Rodríguez Soberanis, con motivo de atender reuniones de trabajo relacionado con los departamentos de Recursos Humanos, Servicios Generales y Administración Escolar en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, los días 18 y 19 de junio del año en curso en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo. Cantidad Total \$5,077.61 pesos

*Viáticos (considerando días de traslado 18 al 19 de junio de 2018) \$ 2,310.00 pesos

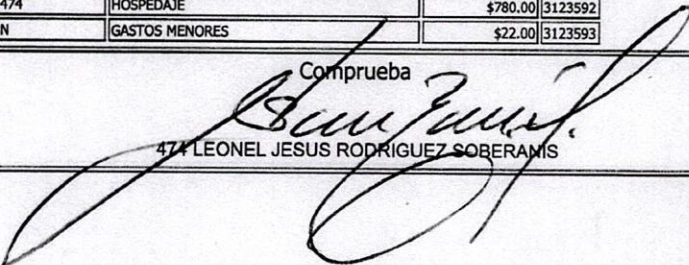
*Cruce de vehículo institucional en transbordador CZM-CALICA-CZM \$ 1,000.00 pesos

*Combustible \$ 1,767.61 pesos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TCA030312II3	FEW 153765	373010	CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$ 500.00
TCA030312II3	FEW 153664	373010	CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$ 500.00


Comisionado
LEONEL JESUS RODRIGUEZ
SOBERANIS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																																					
Documento:	542753	Fecha: 25/06/2018	Total:	\$5,077.61																																																																	
U Responsable:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL																																																																				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																																																				
Vale:	541575	Solicitud de viáticos, cruce de vehículo institucional,																																																																			
Pago	541677	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO																																																																			
Concepto:	Solicitud de viáticos, cruce de vehículo institucional, lavado y combustible para el Mtro. Leonel Rodríguez Soberanis, con motivo de atender reuniones de trabajo relacionado con los departamentos de Recursos Humanos, Servicios Generales y Administración Escolar en coordinación con la Dirección General de Administración y Finanzas, los días 18 y 19 de junio del año en curso en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo. Cantidad Total \$5,077.61 pesos *Viáticos (considerando días de traslado 18 al 19 de junio de 2018) \$ 2,310.00 pesos *Cruce de vehículo institucional en transbordador CDM-CALICA-CDM \$ 1,000.00 pesos *Combustible \$ 1,767.61 pesos																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TCA030312-IT3</td> <td>FEW 153765</td> <td>CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL</td> <td>\$500.00</td> <td>3123582</td> </tr> <tr> <td>TCA030312II3</td> <td>FEW 153664</td> <td>CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL</td> <td>\$500.00</td> <td>3123583</td> </tr> <tr> <td>ESG000418CS4</td> <td>CPW 35392</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$800.03</td> <td>3123584</td> </tr> <tr> <td>ESB100217UN5</td> <td>BBA 15779</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$355.80</td> <td>3123585</td> </tr> <tr> <td>RME0005176Q8</td> <td>T 7917</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$400.00</td> <td>3123586</td> </tr> <tr> <td>UQR9105241R5</td> <td>SN</td> <td>DEVOLUCIÓN DE RECURSO COMBUSTIBLE</td> <td>\$211.78</td> <td>3123587</td> </tr> <tr> <td>CSIO20226MV4</td> <td>SSUWA 4869</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$374.00</td> <td>3123588</td> </tr> <tr> <td>QV1800131GQ6</td> <td>OVIHN 62200</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$553.00</td> <td>3123589</td> </tr> <tr> <td>GACI8905313A7</td> <td>AAA 17127</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$406.00</td> <td>3123590</td> </tr> <tr> <td>OCM040721NM8</td> <td>566</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$175.00</td> <td>3123591</td> </tr> <tr> <td>OPR970422EB5</td> <td>1474</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$780.00</td> <td>3123592</td> </tr> <tr> <td>UQR9105241R5</td> <td>SN</td> <td>GASTOS MENORES</td> <td>\$22.00</td> <td>3123593</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	TCA030312-IT3	FEW 153765	CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123582	TCA030312II3	FEW 153664	CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123583	ESG000418CS4	CPW 35392	COMBUSTIBLE	\$800.03	3123584	ESB100217UN5	BBA 15779	COMBUSTIBLE	\$355.80	3123585	RME0005176Q8	T 7917	COMBUSTIBLE	\$400.00	3123586	UQR9105241R5	SN	DEVOLUCIÓN DE RECURSO COMBUSTIBLE	\$211.78	3123587	CSIO20226MV4	SSUWA 4869	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$374.00	3123588	QV1800131GQ6	OVIHN 62200	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$553.00	3123589	GACI8905313A7	AAA 17127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$406.00	3123590	OCM040721NM8	566	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.00	3123591	OPR970422EB5	1474	HOSPEDAJE	\$780.00	3123592	UQR9105241R5	SN	GASTOS MENORES	\$22.00	3123593
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																																	
TCA030312-IT3	FEW 153765	CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123582																																																																	
TCA030312II3	FEW 153664	CRUCE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	\$500.00	3123583																																																																	
ESG000418CS4	CPW 35392	COMBUSTIBLE	\$800.03	3123584																																																																	
ESB100217UN5	BBA 15779	COMBUSTIBLE	\$355.80	3123585																																																																	
RME0005176Q8	T 7917	COMBUSTIBLE	\$400.00	3123586																																																																	
UQR9105241R5	SN	DEVOLUCIÓN DE RECURSO COMBUSTIBLE	\$211.78	3123587																																																																	
CSIO20226MV4	SSUWA 4869	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$374.00	3123588																																																																	
QV1800131GQ6	OVIHN 62200	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$553.00	3123589																																																																	
GACI8905313A7	AAA 17127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$406.00	3123590																																																																	
OCM040721NM8	566	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$175.00	3123591																																																																	
OPR970422EB5	1474	HOSPEDAJE	\$780.00	3123592																																																																	
UQR9105241R5	SN	GASTOS MENORES	\$22.00	3123593																																																																	
Comprueba  474 LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS																																																																					



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y DE GESTIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 25 junio 2018
UQROO/UAC/DSEG/030/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas.
Presente,

Por medio del presente solicito se sirva autorizar para justificar el cruce de regreso el 20 de junio de 2018 de la camioneta Honda, la cual se utilizó para la comisión del 18 y 19 de junio a Cd. Chetumal.

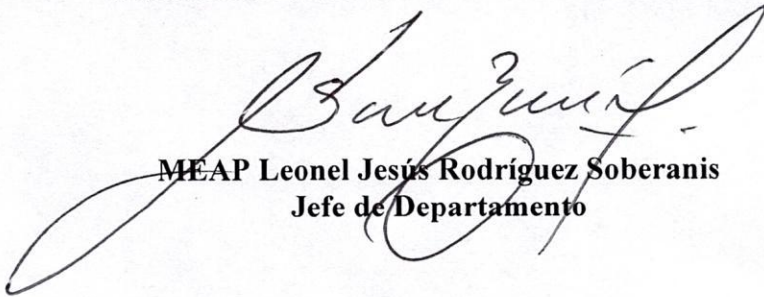
Esto se debió a que por condiciones climáticas un tramo de la carretera Carillo Puerto – Tulum estaba cerrado y se tuvo que esperar el rescate de una grúa. Esto resultó en que no alcanzamos el ferry de regreso de las 8:30 pm del día 19 de junio, motivo por el cual tuvimos que enviar a una persona de la UACoz a rescatar el vehículo el día 20 de junio del presente.

Agradezco de antemano su gentil apoyo a esta solicitud. Saludos cordiales.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL



Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”


MEAP Leonel Jesús Rodríguez Soberanis
Jefe de Departamento

Av. Andrés Quintana Roo s/n, con 110 Sur, Frente a la Colonia San Gervasio, Código Postal 77600, Cozumel, Quintana Roo, México. Teléfono
+(987)87.29000 www.uqroo.mx

DATOS DEL RECEPTOR

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	--------	-------------	-----------------	---------

1	Unidad de Servicio	Traslado de VEHICULO FAMILIAR Declaracion de Carga:CL388824 Placas:UUX344D Ruta:18.00 Folio Boleto:360229832 Fecha de Boleto:06/20/2018 16:21:51 Chofer:GREGORIO RAMON DELGADO	\$431.03	\$431.03
---	--------------------	---	----------	----------

Subtotal	\$431.03
Subtotal 2	\$431.03
IVA 16%	\$68.96
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$499.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Uso de CFDI: G03 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones: | Código Cliente: GEN001

Expedido En: 77600

Certificado del Emisor: 00001000000406526239 | No.Ticket: 3674643618 | Fecha Consumo: 20/06/2018 04:26:12 p. m. | CFDI: Factura | Propina: 0.000000 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4b88e2ae-e37c-48aa-ac2a-4c4bf4672d27|2018-06-20T16:25:07|cOQ5nF3TYn66XuNzvd0wp2tPkKClq4nSrLlw+TG22d66ZuS8KkkEA6W0AjoHonASnoSP0QKY32Xp4FjGv3++R9UOSoKUdPLmIWBZ0NjijyBKl/5QhEAD3QieGwIPHJzJUqOtokLd+gEpKMgLDzhWcf6PlywzhNAIS0Kbi8mY/IIIn+BGMJCsrBJVFIQV1+zX9Ao032RT3O5/6JoABJAi3CiCp9nI/PS1pIINUAppFIRKt8M1gdD3wCTULEPCyABj90drebNZP0cm539Uo8QhxAnIJDxjboqmRAVxCzrFe2kT26YgdDpUSvU8R4I3M1ZkdqcFzjtg3S6+m1YnFYC2A==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

cOQ5nF3TYn66XuNzvd0wp2tPkKClq4nSrLlw+TG22d66ZuS8KkkEA6W0AjoHonASnoSP0QKY32Xp4FjGv3++R9UOSoKUdPLmIWBZ0NjijyBKl/5QhEAD3QieGwIPHJzJUqOtokLd+gEpKMgLDzhWcf6PlywzhNAIS0Kbi8mY/IIIn+BGMJCsrBJVFIQV1+zX9Ao032RT3O5/6JoABJAi3CiCp9nI/PS1pIINUAppFIRKt8M1gdD3wCTULEPCyABj90drebNZP0cm539Uo8QhxAnIJDxjboqmRAVxCzrFe2kT26YgdDpUSvU8R4I3M1ZkdqcFzjtg3S6+m1YnFYC2A==



Folio Fiscal: 4B88E2AE-E37C-48AA-AC2A-4C4BF4672D27 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-20T16:25:07

Sello Digital SAT

KOPWDBV8yJFoqbixEqJrdfb2hjlYitsYD7ZZhCvZcpJR/0cfhyLU9o+AK3psyN9+6FRf9fjnQT4fF/67qxkWGb05nNXgsYQYaA2wdFnozthzYxzKbAI7nwA2OcrmJ+hHLKB+LIOi02mmuoDIROm64k2jcmk11fM9qXFoYzfVXTsrcpi7ciBjz8LBL0iagZ/jlyyJL7xsWIAEZwGao34iOeBM1rOYcfJGEBtr33ovFdtncAlI510HGnds8368l3siquVWb4DfypuGYt8XDBZToBbC5VS0el1a27ujyffm+dt8dlGiTU+59UJRmMbno0X3Tc1ygXtP3TFdjOOXuhug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie Folio
FEW 153765

Fecha Y Hora
2018-06-21T16:28:38

DATOS DEL RECEPTOR

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Unidad de Servicio	Traslado de VEHICULO FAMILIAR Declaracion de Carga:CZ386677 Placas:UVX344D Ruta:16.00 Folio Boleto:340185250 Fecha de Boleto:06/18/2018 15:17:07 Chofer:LOENEL RODRIGUEZ	\$431.03	\$431.03

Subtotal \$431.03
Subtotal 2 \$431.03
IVA 16% \$68.96
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$499.99

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Uso de CFDI: G03 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones: | Código Cliente: GEN001

Expedido En: 77600

Certificado del Emisor: 00001000000406526239 | No.Ticket: 3407799918 | Fecha Consumo: 18/06/2018 03:20:08 p. m. | CFDI: Factura | Propina: 0.000000 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e1a6e2c1-60ac-4547-ac4b-3299061473ae|2018-06-21T16:28:38|gCygPPnmzDb9Cdj/1eRR0OrQLs2xwi9v5+ceuFeH5CNLTy3kWyh6N+FABW6JvUVVZFpGe8R6bs+PV3liqLr8/SWVzj5XxxAMQRvxTk22cIlKnt93ql+OSYNeR6DX5o3QJRmc7IMto+4vLuTbD5mpuAFSGhWmABRow8XUbQpJ1cIN3tCfDenNUqMcgZd8JJ5jAdhle3Kdfsh4vGSTNSWObin5yQhPiGWuvi1mlKdeoDrPcCwgqvYLRlp/o9dby12mbllf6e89Wcoz2fkAdavD6IKIL3hq4q9ieDPxnRi8Mhsz3cyOTZq2hL4EUkk0598+Sdo3+QjEXIQ4TGZtYQw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

gCygPPnmzDb9Cdj/1eRR0OrQLs2xwi9v5+ceuFeH5CNLTy3kWyh6N+FABW6JvUVVZFpGe8R6bs+PV3liqLr8/SWVzj5XxxAMQRvxTk22cIlKnt93ql+OSYNeR6DX5o3QJRmc7IMto+4vLuTbD5mpuAFSGhWmABRow8XUbQpJ1cIN3tCfDenNUqMcgZd8JJ5jAdhle3Kdfsh4vGSTNSWObin5yQhPiGWuvi1mlKdeoDrPcCwgqvYLRlp/o9dby12mbllf6e89Wcoz2fkAdavD6IKIL3hq4q9ieDPxnRi8Mhsz3cyOTZq2hL4EUkk0598+Sdo3+QjEXIQ4TGZtYQw==

Folio Fiscal: E1A6E2C1-60AC-4547-AC4B-3299061473AE | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-21T16:28:38

Sello Digital SAT

RhIqAGs3KzSXTpA94B2EwLLpZWwbTxJGUTwM0IBwh1iqFiXAVTXUliRbMUy0Yc/jKw6ShjwXokryXXpSmnTz8uYLms7VmBJLe0Z3Xh/7j6X7U41K7fgHZF7Jc+hpmPeWjyEwj+5dWT6YxW/Gfg1VMGIqSMohpIlPo12qF9uRcl3Fd0lp8d6lbTWwyMgqIPqpoSDEZsebNNoOZxAokW4ERtSzaPDIP7xiSMgZBQIGeIBHsduH3X63KNLxKc8EQmDO6pocVVJ9j/GCjOs+x5Pq/FE8e1F5aiJrOJyvHoNrdUFce5oGqCCNwLGBOXdX3y7/FGgB0a86jS+u2IAw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77600" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="499.99" Moneda="MXN" SubTotal="431.03"
Certificado="MIIGXzCCBEgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDY1MjYyMzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb(
NoCertificado="00001000000406526239" FormaPago="28"
Sello="gCygPPnrmzDb9Cdj/1eRR0OrQLs2xwi9v5+ceuFeH5CNLTy3kWyh6N+FABW6JvUVVZFpGe8R6bs+PV3iiqLr8/SWVzj5XxxAMQRvxTk22cllKnt93qI+
Fecha="2018-06-21T16:28:38" Folio="153765" Serie="FEW" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TRANSBORDADORES DEL CARIBE S.A. DE C.V." Rfc="TCA030312II3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="431.03" ValorUnitario="431.03" Descripcion="Traslado de VEHICULO FAMILIAR" Unidad="Unidad de Servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78101701">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="68.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="431.03"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.96" TotalImpuestosRetenidos="0.0">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="68.96" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="Rh1qAGs3KzSXTpA94B2EwLLpZWwbTxJGUTwM0IBwh1iqFiXAVTXUlibMUy0Yc/jKw6ShjwX/okrtyXXpSmnTz8uYLms7VmBJLe0
      NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
      SelloCFD="gCygPPnrmzDb9Cdj/1eRR0OrQLs2xwi9v5+ceuFeH5CNLTy3kWyh6N+FABW6JvUVVZFpGe8R6bs+PV3iiqLr8/SWVzj5XxxAMQRvx"
      RfcProvCertif="FID080111867" FechaTimbrado="2018-06-21T16:28:38" UUID="e1a6e2c1-60ac-4547-ac4b-3299061473ae"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```