



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 31 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 58704

Fecha: 28/08/2018

Número de pago: 58078

Monto: \$ 800.00

Vale: 57683

Tarea: 5747 - Coadyuvar al fortalecimiento de la presencia universitaria hacia la sociedad a través de la realización de informes, congresos, exposiciones culturales, muestras pictóricas, talleres, foros académicos y eventos estudiantiles en general.

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 57931074

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Concepto: Gasto a comprobar por combustible para el Sr. Felipe Fernando López Tolentino, en el marco de la visita de las acreditadoras de la carrera de Lengua Inglesa.

Traslado de las acreditadora del Aeropuerto de Cancún al muelle de Playa del Carmen

Cantidad \$800.00 pesos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSQ780524D56	PC168105	261010	800	\$ 800.00


Comisionado

**FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO
ADMINISTRATIVO**

Imprime

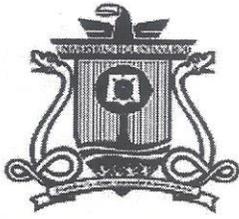
Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	551241	Fecha: 31/08/2018	Total:	\$800.00
U Responsable:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	550379	Gasto a comprobar por combustible para el Sr. Felipe		
Pago	550720	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO		
Concepto:	Gasto a comprobar por combustible para el Sr. Felipe Fernando López Tolentino, en el marco de la visita de las acreditadoras de la carrera de Lengua Inglesa Traslado de las acreditadoras del Aeropuerto de Cancún al muelle de Playa del Carmen			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CSQ780524D56	PC168105	COMBUSTIBLE	\$800.00	3163275

Comprueba

92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Agosto de 2018

Gastos a comprobar

Documento: 57683 - Gasto a comprobar para el Sr. Felipe Fernando López Tolentino / Traslado de las acreditadoras

Tarea: Coadyuvar al fortalecimiento de la presencia universitaria hacia la sociedad a través de la realización de informes, congresos, exposiciones culturales, muestras pictóricas, talleres, foros académicos y eventos estudiantiles en general.

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Comisión: Gasto a comprobar por combustible para el Sr. Felipe Fernando López Tolentino, en el marco de la visita de las acreditadoras de la carrera de Lengua Inglesa.

Traslado de las acreditadora del Aeropuerto de Cancún al muelle de Playa del Carmen

Cantidad \$800.00 pesos

Monto: \$ 800.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 800.00

Comisionado

Vo.Bo.

Autoriza

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO

RAMON ARCEO DELGADO

GENNY VANESSA GRACIA
AGUILAR

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ÁREA

COORDINADOR DE UNIDAD

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas FORMATO DE CUENTA POR COMPROBAR		
Documento:	550379	Gasto a comprobar por combustible para el Sr. Felip Fecha: 27/08/2018
Recurso:	574726101	5747:261010 Combustibles
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL	
Comisionado:	92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO	
Monto	\$800.00	
<p>Gasto a comprobar por combustible para el Sr. Felipe Fernando López Tolentino, en el marco de la visita de las acreditadoras de la carrera de Lengua Inglesa Traslado de las acreditadoras del Aeropuerto de Cancún al muelle de Playa del Carmen</p>		
<p>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.</p>		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

RAMON ARCEO DELGADO

GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE TOYOTA HIACE

COMISIÓN:	SALIDA A AEROPUERTO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018
------------------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

60		20	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	5	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5
----	--	----	---------------------------------------	---	---	---

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
ORIGEN	DESTINO					
UAPC	MUELLE	10	2	\$40.00		\$40.00
MUELLE	AEROPUERTO	80	16	\$320.00		\$320.00
AEROPUERTO	MUELLE	80	16.00	\$320.00		\$320.00
MUELLE	UQROO	10	2.00	\$40.00		\$40.00
			-	\$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
			-	\$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		180	36.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00

SALIDA Y RETORNO DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y RECORRIDO EXTRA EN LUGAR	20	4.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	200	40.00	\$800.00	\$0.00	800
TO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL EST	-	-	\$0.00		\$0.00

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

LAVADO	\$0.00
VIATICOS	\$0.00
PASAJES ADO	\$0.00
CASSETAS	\$0.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$0.00
TOTAL	800

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

SOLICITÓ: CARMEN VILLATORO

Conductor

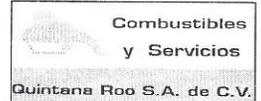
FELIPE LOPEZ

ING. AMEYAL PERALTA PRINA
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV

E03652 / RFC CSQ780524D56
AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
CANCUN,
CANCUN, BENITO JUARESZ QUINTANA ROO
C.P. 77500, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.

PC 168105

FOLIO FISCAL

7ee088bd-114f-4912-a0b3-29d120dbdf15

LUGAR DE EXPEDICION

77500

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, BLVD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT DEL BOSQUE, CHETUMAL QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 41.7760 LTR Litro, 32011, 15101506 32011 Magna Pemex, \$16.564510, \$692.00, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

KxZhD2M6KHIW0SXJf3/ABkLLqALkxT8AGjMoxYf410E2FV6OLFokab8tDn0BKsSpr4aLyMep5ueVBhENh/Xfg7ZncY+DN56jEajjUYIUIJl0mGqY+HQbmYrWQbVu5oNfwxVJrtewn7eiFly/ME0iACceR/NWoFIdl8u51kwuBCWH08LEYUQFdbBbW2irBeYrDs3EbSxQukJDiOyDvXnmaBw2d42Cspb7gziMeGvWXCRCpMYR5Mo9cx+UY2iHqGfmr61WxNSpRP2T01vYpYcQm2kjTPS6vemRkFsyjrSak3KkDxNWTBDr9ZWQTUle+tfPPnc+bQ02FDjtkXXsvWqnQg==

Sello del SAT:

ow0Fm0+uGdMv9aghD7VG/bDucoYr4ZMD2uiesIPK/oU/hxuGRKGRjKl7QpbeknZTUVFeX3AzZJEVsxgiAYsOCSSJOPrSlg/JaQR3kVOEE9gSwBGyKVeVn/QBSpaxfpr3FzCL/BpdMLQdQZg5JRABGfdlcm6S8ploER53jsgLOCotCVITrUakP4YR+VZkV2I9PwQ65i8oLCp1tMhM+vH1FLlqRMxh+buBK4cNUNQBarLScv3p++eFk7AEadkCW57ARi3K+1+iFWiUYVHB0UTa1ezbM22MvCyLd0K+GjyAV6xgtJelZDnlAvsGidaVg4s7qqlCUUsKC4aELy5vaQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7ee088bd-114f-4912-a0b3-29d120dbdf15|2018-08-28T17:11:09|EDI101020E99|KxZhD2M6KHIW0SXJf3/ABkLLqALkxT8AGjMoxYf410E2FV6OLFokab8tDn0BKsSpr4aLyMep5ueVBhENh/Xfg7ZncY+DN56jEajjUYIUIJl0mGqY+HQbmYrWQbVu5oNfwxVJrtewn7eiFly/ME0iACceR/NWoFIdl8u51kwuBCWH08LEYUQFdbBbW2irBeYrDs3EbSxQukJDiOyDvXnmaBw2d42Cspb7gziMeGvWXCRCpMYR5Mo9cx+UY2iHqGfmr61WxNSpRP2T01vYpYcQm2kjTPS6vemRkFsyjrSak3KkDxNWTBDr9ZWQTUle+tfPPnc+bQ02FDjtkXXsvWqnQg==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(ochocientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.00
I.V.A. 16.00% \$108.01
TOTAL \$800.01



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  Certificado="MIIGdzCCBF+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1MTE3OTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVVQDDC9BLkMuIGRlbcI
  Fecha="2018-08-28T17:11:05" Folio="168105" FormaPago="01" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
  NoCertificado="00001000000404511799" Serie="PC" SubTotal="692.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="800.01" Version="3.3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  Sello="KxZhD2M6KHIW0SXJf3/ABkLLqALkxT8AGjMoxYf410E2FV6OLFokab8tDn0BKsSpr4aLyMep5ueVBhENh/Xfg7ZncY+DN56jEajiUYIUt0mGqY+I
  <cfdi:Emisor Nombre="COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="CSQ780524D56" />
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Cantidad="41.776" ClaveProdServ="15101506" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="Magna Pemex" Importe="692.00"
    NoIdentificacion="32011" Unidad="Litro" ValorUnitario="16.56451">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="675.07" Importe="108.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.01">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="108.01" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="7ee088bd-114f-4912-a0b3-29d120dbdf15"
  FechaTimbrado="2018-08-28T17:11:09" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  NoCertificadoSAT="00001000000405428713"
  SelloSAT="ow0Fm0+uGdMv9aghD7VG/bDucoYr4ZMD2uiesIPK/oU/hxuGRKGRjKI7QpbeknZTUVFeX3AzZJEvsxgiAYsOCSSJOPrSIg/JaQR3kVOEE
  SelloCFD="KxZhD2M6KHIW0SXJf3/ABkLLqALkxT8AGjMoxYf410E2FV6OLFokab8tDn0BKsSpr4aLyMep5ueVBhENh/Xfg7ZncY+DN56jEajiUYIUt0n
  Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:	
Nombre:	FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO
Cargo:	CHOFER
Área de adscripción:	COORDINACION

II. DATOS DE LA COMISION:		
LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
MUELLE DE PLAYA DEL CARMEN – AL AEROPUERTO DE CANCUN	28/08/2018	28/08/2018

III. OBJETO DE LA COMISION:	
Propósito de la comisión:	TRASLADO DEL PERSONAL DE COZUMEL, MUELLE DE PLAYA DEL CARMEN, AL AEROPUERTO DE CANCUN, A IR A BUSCAR A LOS ACREDITADORES DEL AEROPUERTO Y TRASLADARLOS A MUELLE DE PLAYA DEL CARMEN.
Actividades desarrolladas:	TRASLADO DEL PERSONAL DEL CAMPUS Y EXTERNOS DE ACREDITACION.
Resultados:	TODO CORRECTO.

IV. EL COMISIONADO:
 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO



QROO.gob.mx

gasto a comprobar por combustible, en el marco de la visita de acreditacion de la carrera en Lengua Inglesa campus Cozumel

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

agosto

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

gasto a comprobar por combustible, en el marco de la visita de acreditacion de la carrera en Lengua Inglesa campus Cozumel

Fecha de salida

2018-08-28

Fecha de regreso

2018-08-30

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

0.00

Hospedaje

0.00

Importe ejercido por partida

800.00

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

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

800.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

800.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-08-29

Reportes**Actividades realizadas**

Gasto a comprobar por combustible, en el marco de la visita de acreditación de la carrera en Lengua Inglesa campus Cozumel, se traslado de la terminal marítima de Playa del Carmen al aeropuerto de CD. de Cancun para ir por las personas que realizaran la acreditación y regresar los a la terminal marítima de Playa para que se trasladen a Cozumel.

Resultados obtenidos

todo se llevo a cabo en tiempo y forma de acuerdo a lo acordado

Contribuciones

todo se llevo a cabo en tiempo y forma de acuerdo a lo acordado

Conclusiones

todo se llevo a cabo en tiempo y forma de acuerdo a lo acordado

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2018-08-29

Fecha de validación de la información

2018-08-29

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

APOYO ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

800.00



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.