

Imprime

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

Documento:	551332	Fecha: 31/08/2018	Total:	\$4,905.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	549442	Viáticos Emmanuel Domínguez, Playa del Carmen, Cozumel y		
Pago	549624	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745,			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
OHC900919LB4	801	HOSPEDAJE	\$998.00	3163781
DBM121023M10	863	HOSPEDAJE	\$1,328.98	3163782
CSI020226MV4	408	ALIMENTOS	\$173.00	3163783
CCO8605231N4	231	ALIMENTOS	\$53.00	3163784
CCO8605231N4	398	ALIMENTOS	\$71.00	3163785
CCO8605231N4	734	TIEMPO AIRE	\$100.00	3163786
CCO8605231N4	865	ALIMENTOS	\$12.50	3163787
RUGO081015899	E61	ALIMENTOS	\$324.00	3163788
HSO050311DI1	912	ALIMENTOS	\$355.01	3163789
BOMA641117II5	376	ALIMENTOS	\$315.00	3163790
EARC840218EG0	638	ALIMENTOS	\$559.51	3163791
NOG1012086T1	795	CRUCE	\$140.00	3163792
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$475.00	3163793

Comprueba

91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 31 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 58839

Fecha: 22/08/2018

Número de pago: 56768

Monto: \$ 4,905.00

Vale: 56497

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 18384061

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745, cruce \$160

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OHC900919LB4	801	375010	HOSPEDAJE	\$ 998.00
DBM121023M10	863	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,328.98
CSI020226MV4	408	375010	ALIMENTOS	\$ 173.00
CCO8605231N4	231	375010	ALIMENTOS	\$ 53.00
CCO8605231N4	398	375010	ALIMENTOS	\$ 71.00
CCO8605231N4	734	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
CCO8605231N4	865	375010	ALIMENTOS	\$ 12.50
RUGO081015899	E61	375010	ALIMENTOS	\$ 324.00
HSO050311DI1	912	375010	ALIMENTOS	\$ 355.01
BOMA641117II5	376	375010	ALIMENTOS	\$ 315.00
EARC840218EG0	638	375010	ALIMENTOS	\$ 559.51

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
NOG1012086T1	795	373010	CRUCE	\$ 140.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 20.00
375010-Viáticos en el país	\$ 455.00

Comisionado
EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ
CARRIDO
RESPONSABLE DE ÁREA



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

RECIBO DE PAGO

EE 25341

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

Nombre: **EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO**

Concepto **Devolución en efectivo Docto. 551332**

Fondo **11112018 BANCOMER Cta. 0111373994**

Cantidad: \$ **475.00**

(SON: Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 11 de Septiembre de 2018
LUGAR Y FECHA:

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC
FIRMA

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

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

<- Regresa | Imprime

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

Documento:	549442	Viáticos Emmanuel Domínguez, Playa del Ca	Fecha: 21/08/2018
Recurso:	529837601	5298:376010 Viáticos en el extranjero	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	114000 RECTORÍA		
Comisionado:	91911	EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC	
Ciudad:	Playa del Carmen, Cozumel y Cancùn		
Días	del 22 al 25 de agosto de 2018		
Comisión:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745, cruce \$160		
Monto	\$4,905.00		

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

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 56497 - Viáticos Emmanuel Domínguez, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Comisión: Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a la bienvenida de los alumnos de nuevo ingreso de las Unidades Académicas, viáticos \$ 4,745, cruce \$160

Fecha de solicitud: 21/08/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN,QUINTANA ROO,MEXICO

Días: 22/08/2018 – 25/08/2018

Monto: \$ 4,905.00

Desglose por concepto		
COC	Descripción	Monto
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 160.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,745.00

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

Vo.Bo.

Autoriza

EMMANUEL NECTALY
DOMINGUEZ GARRIDO

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

RESPONSABLE DE ÁREA

RESPONSABLE DE ÁREA



EMISOR		FACTURA CUNPLB - 4863	
Razón Social:	DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV FIDUCIARIA F/1616	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	0000100000040554432
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-08-24 11:39:01
Dirección:	Ricardo Margain Zozaya No. Ext 605 No. Int Col. Santa Engracia San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon C.P 66267	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	5F0265D9-C15E-66BC-D104-4115F041D612
		Fecha de Certificación:	2018-08-24 11:39:06
		Sucursal	
		Nombre:	CUNPL Wyndham Garden Playa del Carmen - CUNPL Wyndham Garden Playa del Carmen F/1616
		Lugar de Expedición:	77710
		Dirección:	Lote 5, Manzana 29 No. Ext.Lote 5, Manzana 29 COL.Fraccionamiento Playacar Playa del Carmen Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: Universidad de Quintana Roo
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Blvd Bahía S/N Esq. Ignacio Comonfort Col. Del Bosque C.P 77019 Chetumal Quintana Roo México

DATOS HUESPED

Huesped : Dominguez Garrido, Emmanuel
Check-In : 2018-08-23
Check-Out : 2018-08-24
Folio : 77856
Habitación : 260
Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,099.98	\$0	002 - IVA Base: \$1,099.98 Tasa: 0.160000 Importe: \$176.00 Tipo Factor: Tasa	\$1,099.98
Subtotal:									\$1,099.98
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$176.00
ISH (3.00%):									\$33.00
DSA (20.00%):									\$20.00
Total Comprobante:									\$1,328.98

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 98/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$1,328.98

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kgNWxQLj2L0RDAGamL+nKvpMSWgxT6dEpgGMtyW87eNWCUGW0ci2ySgi0sg0CmJyDcpAuyQtk7BeCWPjVVlejUdfSPyHIAXXpPfx8ojWv3yh2rCqBXIP49b9m5vyeEdxN9YZGRU/Athkcepf+vaPlmaspQ37RivPTOIz6PVI/n5T2OARROLUr9xjwDMVa3p8fUw1+zBUD7bODvu4qUq2SJuelyLfdgDroVQOpM136o6+OL7GnASm9b+vk3lr3e3inpX61wbpqsz9sJWsW4qo1S0Ru3i7+7MStdubjak7z644+PjPQJWJKCRGHZhUE8W17BN/nvSnQnZ0KYELog==

SELLO DIGITAL

b+oegQOPf53NdZwfuNjkKoWskHWwTfCPLdZZYTCy3JjU3M2VB07ANewbdO9kitg3VDXNHraHTNqVrRoeKEdK25nPPQajWqOYkmt3UDpxtrAI2iPRunxlyG32uSBKSeV3/fo5P17G5sjtHO8+sZf4sJCpsQNEsPLnlaNtsJU00zyXqUimQCadAPvjWovTSWreqlxFokKns9N2tV7FOkaPcPi8kU3Py9+JE6Z+WmtM1lpA8KyMxxZhqXACWnmdW5g3jzYd9HnpJaFTTG17u67C9GGfQJ7TugFW9i8qO/Ry7U5KGN7tkJeo7e4OE+OChawbObQlwaFVIL1pANYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F0265D9-C15E-66BC-D104-4115F041D612|Fri Aug 24 11:39:06 CDT
2018|SAD110722MQA|kgNWxQLj2L0RDAGamL+nKvpMSWgxT6dEpgGMtyW87eNWCUGW0ci2ySgi0sg0CmJyDcpAuyQtk7BeCWPjVVlejUdfSPyHIAXXpPfx8ojWv3yh2rCqBXIP49b9m5vyeEdxN9YZGRU/Athkcepf+vaPlmaspQ37RivPTOIz6PVI/n5T2OARROLUr9xjwDMVa3p8fUw1+zBUD7bODvu4qUq2SJuelyLfdgDroVQOpM136o6+OL7GnASm9b+vk3lr3e3inpX61wbpqsz9sJWsW4qo1S0Ru3i7+7MStdubjak7z644+PjPQJWJKCRGHZhUE8W17BN/nvSnQnZ0KYELog==|00001000000402636111||





FACTURA

SCTDJ 64408

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38193

TICKET: 258792015

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2018 10:26:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03800

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	23.86	\$149.14	\$149.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/08/2018

SUBTOTAL	\$149.14
IVA	\$23.86
TOTAL	\$173.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
02AA8D9E-5BB3-41E8-AC56-7B8929ADC0EA	22/08/2018 10:26:07 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
nXKXOuYydlU59l76XP8k8A1ehMGSkQz396diaeoJfImTb223Efa5256WE49f1TlPA3mtWQELcvPJRWokLOY3S1hWYJlpnb3sxnEgPDz8z/0johiTeE2GOSKn+p3LT9YUfduF3qzQEYncXu45W
A7nGXvxxqwdle+npBhK/fAkKrqQSMztlbyw2knoNTDjchZueqdb36DbAQhTtcpFgs4FNaRjnz3CIVumd98Bjlobzai0J5U9i9+R3fTtTyDxpT+feEoadppphtUP6hZtkYbud/8Z1VrtyehSoNvxTufe8Gs+
QIC1kzWenAXrSnXYGm4aYmaGFbjnVvw==

Sello digital del SAT

nCXkv0Rh4aw7eED24bX++zicemgyV2wgC6bxvWlofjwmDD77K95ZA2B4qf8yD4Eq7wTTF/25RwuJNCaTznYePKcl+ytBhxc8/uRbjSnED1AW1FvGUFNLRGIUfBywDokm9WCN1UFJb/aV2aMJ
FIPWuUIG8npRDeVfcoP8bLkPZAAbnl8oHv847bV1gXRgoCoyvylmx4/+2TGrQYDI1u2PkdXh9wZ8i28NO+FHJPeb7cgRyAtcODqel+Cq7sYlwMerngJw0RRRWGoCGIsIKGIUrwPz3MbViQXZ/B53I
3XXtwQVnQwR5dLlCfMWfDhQx9BWCY91QwbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||02AA8D9E-5BB3-41E8-AC56-7B8929ADC0EA[2018-08-
22T10:26:07]INT020124V62[nXKXOuYydlU59l76XP8k8A1ehMGSkQz396diaeoJfImTb223Efa5256WE49f1TlPA3mtWQELcvPJRWokLOY3S1hWYJlpnb3sxnEgPDz8z/0johiTeE2GOSKn+p3LT
9YUfduF3qzQEYncXu45W7nGXvxxqwdle+npBhK/fAkKrqQSMztlbyw2knoNTDjchZueqdb36DbAQhTtcpFgs4FNaRjnz3CIVumd98Bjlobzai0J5U9i9+R3fTtTyDxpT+feEoadppphtUP6hZtkYbud
/8Z1VrtyehSoNvxTufe8Gs+QIC1kzWenAXrSnXYGm4aYmaGFbjnVvw==||00001000000404598147||





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 212437231

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6abcc3e8-51ed-48b8-923f-d73f3eb37923

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-29T11:17:35

Fecha de certificación: 2018-08-29T11:17:37

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO
COMONFORT N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIANDATTI444MLMOKA	28.00	0.00	28.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CAJETA	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago
28

SUBTOTAL

51.89

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

53.00

Sello digital del CFDI

d/+JXY5SzAo3doAwblvjDPI9njQky+j6ixJ8RtKrK/sdGs32BAKcWSDcjatFuXU+aUQbEktEmwW12QTcTgnk0V6A9QszSpNVCMYT4Tkc
BPUEPrz133MK46zBq06DdlEQqILSwrsdxDF6Y5FleEVsDWS4YTVXSOzR9wwjCe030mPjHwVb++/80kEhbyDpk7HJhNnvo56qkHoWU
Blp1dTVQBdpr9S7+Bex+VnFifj1GG0XUVhqsBlgJ/SRPn3poAx/rERmdil1lx/Ec7TZHzvY+9957c2TMBn/eA0D+HK0iYwLJDK+iwpgwd
T8roSD7R+hmzP71lta3maYdzYoXnZA==

Sello digital del SAT

dAgX75N2YCPC8y0VT2/yO139UIJebnzUQ4BH4QOJm5O1ZMTsXq++RfmP5ZcJVcm+mVrh6amo19C0uiJ+XJsjeKjHHu6tGEpZhuyeuF
AZa9HPP6vx4VcL+983rRVKDnILkD1GhsVP3NV+FvQx73eV0FqqSQxSWj0zdzLooOYI/Ysh8yd7cb/laSum5OKnqEwUHnLoDUXZOQr
w06JmYHyLm7Z6SuKMwV3/jlxT1mVOUJhZNI2m/621LF1QAytomb7U+eqboFLB7o4o6oRqSCEHq2t4UpLYZCYWAJamHINIMR46Pc
DfJxalpjdfMk7R3k4AmvS8gsuf5ayAjjQs2SVVcQ==

Cadena Original

||1.1|6abcc3e8-51ed-48b8-923f-d73f3eb37923|2018-08-
29T11:17:37|DIA031002LZ2|d/+JXY5SzAo3doAwblvjDPI9njQky+j6ixJ8RtKrK/sdGs32BAKcWSDcjatFuXU+aUQbEktEmwW12QTcTgn
k0V6A9QszSpNVCMYT4TkcBPUEPrz133MK46zBq06DdlEQqILSwrsdxDF6Y5FleEVsDWS4YTVXSOzR9wwjCe030mPjHwVb++/80kE
hbyDpk7HJhNnvo56qkHoWUBlp1dTVQBdpr9S7+Bex+VnFifj1GG0XUVhqsBlgJ/SRPn3poAx/rERmdil1lx/Ec7TZHzvY+9957c2TMBn/
eA0D+HK0iYwLJDK+iwpgwdT8roSD7R+hmzP71lta3maYdzYoXnZA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.