

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																												
Documento:	556391	Fecha: 02/10/2018	Total:	\$7,680.00																																								
U Responsable:	114000 RECTORÍA																																											
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																											
Vale:	555260	Viáticos Emanuel, Playa del Carmen y Cancún																																										
Pago	555581	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																										
Concepto:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien traslada al C. Rector, quien asiste a la graduación de la Unidad Académica de Playa del Carmen y a reuniones en la Unidad Académica de																																											
<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>MRI041022GF7</td> <td>8A2</td> <td>HOSPEDAJE Y ALIMENTOS</td> <td>\$1,959.00</td> <td>3207886</td> </tr> <tr> <td>CCO8605231N4</td> <td>630</td> <td>TIEPO AIRE</td> <td>\$100.00</td> <td>3207887</td> </tr> <tr> <td>ESG000418CS4</td> <td>FE4</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$955.11</td> <td>3207888</td> </tr> <tr> <td>CSQ780524D56</td> <td>090</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$1,868.69</td> <td>3207889</td> </tr> <tr> <td>ESC070824860</td> <td>420</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$2,211.20</td> <td>3207890</td> </tr> <tr> <td>SOV080619GL6</td> <td>410</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$500.00</td> <td>3207891</td> </tr> <tr> <td>UQR9105241R5</td> <td>.</td> <td>DEVOLUCIÓN</td> <td>\$86.00</td> <td>3207892</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	MRI041022GF7	8A2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$1,959.00	3207886	CCO8605231N4	630	TIEPO AIRE	\$100.00	3207887	ESG000418CS4	FE4	COMBUSTIBLE	\$955.11	3207888	CSQ780524D56	090	COMBUSTIBLE	\$1,868.69	3207889	ESC070824860	420	COMBUSTIBLE	\$2,211.20	3207890	SOV080619GL6	410	COMBUSTIBLE	\$500.00	3207891	UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$86.00	3207892
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																								
MRI041022GF7	8A2	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$1,959.00	3207886																																								
CCO8605231N4	630	TIEPO AIRE	\$100.00	3207887																																								
ESG000418CS4	FE4	COMBUSTIBLE	\$955.11	3207888																																								
CSQ780524D56	090	COMBUSTIBLE	\$1,868.69	3207889																																								
ESC070824860	420	COMBUSTIBLE	\$2,211.20	3207890																																								
SOV080619GL6	410	COMBUSTIBLE	\$500.00	3207891																																								
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$86.00	3207892																																								
Comprueba .  91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO																																												



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 70794

Fecha: 28/09/2018

Número de pago: 65354

Monto: \$ 7,680.00

Vale: 64765

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 30574880

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien traslada al C. Rector, quien asiste a la graduación de la Unidad Académica de Playa del Carmen y a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$2,145, combustible \$ 5,535

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
MRI041022GF7	8A2	375010	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$ 1,959.00
CCO8605231N4	630	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
ESG000418CS4	FE4	261010	COMBUSTIBLE	\$ 955.11
CSQ780524D56	090	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,868.69
ESC070824860	420	261010	COMBUSTIBLE	\$ 2,211.20
SOV080619GL6	410	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 86.00

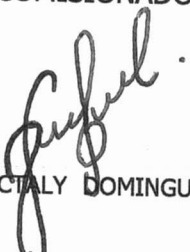
Comisionado
EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ
GARRIDO
RESPONSABLE DE AREA

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

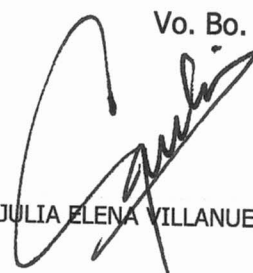
Documento:	555260	Viáticos Emanuel, Playa del Carmen y Cancún	Fecha: 26/09/2018
Recurso:	529837601	5298:376010 Viáticos en el extranjero	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91911	EMMANUEL NECTALY DOMÍNGUEZ GARRIC	
Ciudad:	Playa del Carmen y Cancún		
Días	DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Comisión:	Viáticos para Emmanuel Domínguez, quien traslada al C. Rector, quien asiste a la graduación de la Unidad Académica de Playa del Carmen y a reuniones en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$2,145, combustible \$5,535		
Monto	\$7,680.00		

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 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.

EL COMISIONADO


EMMANUEL NECTALY DOMÍNGUEZ GARRIC
Nombre y Firma

Vo. Bo.


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO
Nombre y Firma

AUTORIZA


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO
Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 64765 - Viáticos Emanuel, Playa del Carmen 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 traslada al C. Rector, quien asiste a la graduación de la Unidad Académica de Playa del Carmen y a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$2,145, combustible \$ 5,535

Fecha de solicitud: 27/09/2018

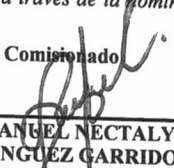
Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

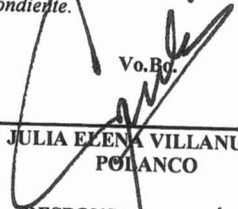
Días: 28/09/2018 - 29/09/2018

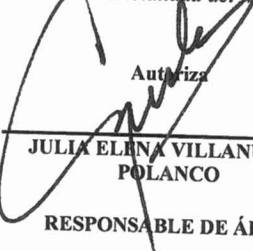
Monto: \$ 7,680.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 5,535.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

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

EMMANUEL NECTALY
DOMINGUEZ GARRIDO
RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bc.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO
RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO
RESPONSABLE DE ÁREA

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN, LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ATENCIÓN A LA GRADUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	20.5		RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	PLAYA DEL CARMEN	70
PLAYA DEL CARMEN	CHETUMAL	350
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	300
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1140
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	11

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CAJETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105.00	\$2,152.50		\$2,152.50
17.50	\$358.75		\$358.75
87.50	\$1,793.75		\$1,793.75
-	\$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
210.00	\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00
60.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00
270.00	\$5,535.00	\$0.00	\$5,535.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE DE BARCO	\$0.00
VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2,145.00
TOTAL	\$7,680.00

SOLICITÓ:

LIC. HILDA CHULIM CORDOVA

Conductor

EMMANUEL DOMÍNGUEZ GARRIDO

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

**EXPEDITION
2009
UTB823A**

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado

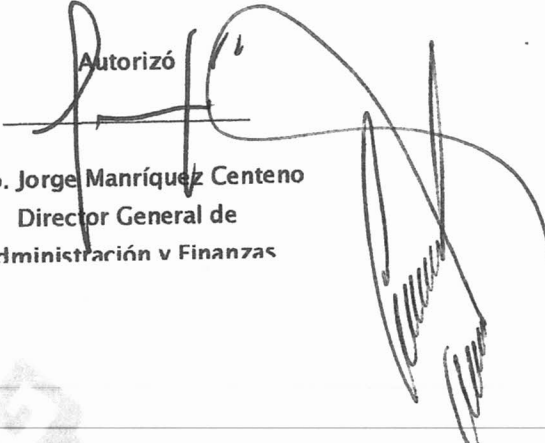
En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 28 al 29 de septiembre de 2018 a la ciudad de Playa del Carmen y Cancún Quintana Roo.

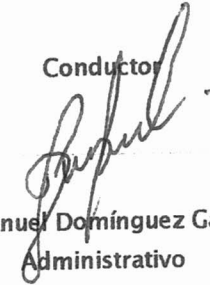
Chetumal, Quintana Roo; a los 26 días del mes de septiembre de 2018.

Autorizó



Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor



Emmanuel Domínguez Garrido
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo



Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS

Ocean Riviera Paradise

Ctra Federal Chetumal-Cancun
77710 Playa del Carmen, Mexico - México
Telf. +52529841591800
www.h10hotels.com

CI: 100034
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N, ESQUINA IG SN
77017 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO,
QUINTANA
México
RFC: UQR9105241R5

Factura RI80010033 / 02.10.2018 - DUPLICADO -
(Corrige Factura N°: RI00130912)

Pag 1 de 1

Localizador	Reserva Huésped	Llegada	Salida	Tipo Hab.	Hab.	Reg	AD CH BY	Importe Total
	4406876 DOMINGUEZ GARRIDO, EMMANUEL NE	28.09.18	29.09.18	JRSFAM	3131	AI	1	1.959,00

Fecha	Concepto	Cantidad	Precio	Importe
	All inclusive	1	1.619,69	1.619,69
SUBTOTAL:				1.619,69

IMPUESTOS	BASE	%	CUOTA
IVA	1.619,70	16,00	259,15
Hospedaje	805,17	3,00	24,16
Propina	0,00	0,00	56,00

TOTAL FACTURA	1.959,00 MXN
TOTAL	1.959,00 MXN

02.10.2018 Contado

	-1.959,00 MXN
TOTAL PAGOS	-1.959,00 MXN

TOTAL A PAGAR	0,00 MXN
----------------------	-----------------



Folio fiscal 7C458FEF-229B-4399-ACD0-C424CBDDDE8A2

Emisor

MONTECARLOS RIVIERA SA DE CV
MRI041022GF7
Ctra Federal Chetumal-Cancun
Playa del Carmen
77710 Quintana Roo
MEX
Teléfono: 98-48-73-47-00
Fax: 98-48-73-47-00
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Destinatario

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA S/N, ESQUINA IG SN
77017 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO,
QUINTANA
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA
MEX
Código primario:0000100034

Datos generales

Código RI80010033
Tipo Ingreso
Fecha 2018-10-02
Divisa MXN
Centros emisores MRI ORP HOSTELERIA
Periodo de entrega: 2018-09-28, 2018-09-28

No. de Certificado de sello digital del contribuyente	NO. DE CERTIFICADO DEL SAT	Fecha timbrado	Lugar Expedición
00001000000404162919	00001000000404594081	02-10-2018 01:30:59	77710

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|7C458FEF-229B-4399-ACD0-C424CBDDDE8A2|2018-10-02T13:30:59|SFE0807172W8|pWRRUCXsu4njKIHIjd+Scqa7iYda9stehSgV8/MiYArULW3shW247Ueon+IISLuCszF02Bbe7ZDGHfjAMr1tzXG0PK23WIEtdq7LAdnxBF4xDqcjA1PDhmsCp5YJhst5XsZgZSMkafMB+prKpbXCHCe0TgCKOgoEhovlypguq1F2AG3nGxivCmYimvmvUKLgdX4gGmafdWLisEQqFDEIqUSYjNp3KywuC5C07a5kY2kxU9Wbm/FVmnNon9MxbzXsNX2Kw+PomwkJdb2K7x97mWzU3RM5C7+Cwv1QuzPa5MKrEA1yzJTZyx2qv/EBu11nKISvFC3nqldMoHMuZDpHysw==|00001000000404594081||

Sello digital de emisor

pWRRUCXsu4njKIHIjd+Scqa7iYda9stehSgV8/MiYArULW3shW247Ueon+IISLuCszF02Bbe7ZDGHfjAMr1tzXG0PK23WIEtdq7LAdnxBF4xDqcjA1PDhmsCp5YJhst5XsZgZSMkafMB+prKpbXCHCe0TgCKOgoEhovlypguq1F2AG3nGxivCmYimvmvUKLgdX4gGmafdWLisEQqFDEIqUSYjNp3KywuC5C07a5kY2kxU9Wbm/FVmnNon9MxbzXsNX2Kw+PomwkJdb2K7x97mWzU3RM5C7+Cwv1QuzPa5MKrEA1yzJTZyx2qv/EBu11nKISvFC3nqldMoHMuZDpHysw==

Sello digital del SAT

WEceC2V7dw1xHi5mEYPDdiaWCJt9Mwj1a7sXcBysEpOSoCfqbdiUXQJyQC0S3gKBMPHzySptV9GBXHZtiTPpKvOgnCzjkTfk4RvX5vHLez0m9eh6vUWWG4YQaZi2tgB4T/ias4LIYu46Qft4cIBcBwYekjMwNovuzN6r/d6M/BS5ubWHs0zx06G4hoe5uLnsU5aCRiztQf1BBQ3C4I52WyCFkuxFnHciPut2J1KXKTkaas1dHE60wbly9cgCHYwKUepp07wh2ki3yp3rpaoPlud0bUjnj5AtZIIWxXhTq+dAgTgCg12/7EcVhPAm+65gBGZmReCVV2kSOEo6XeF4w==

RFC del proveedor de certificación

SFE0807172W8

Observaciones

Contravalor 1959.00
Tipo Cambio 1.00000
ImporteMXN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibicion

Detalle

Ref Prov.	Ref Cli.	Descripción	Cdad. Unidad	Clave Prod/Serv	Importe	Total
0004406876	0004406876	DESAYUNO (MEAL PLAN)	1.00 E48	90101501	249.36	249.36
				IVA	16.00%	39.90
Inicio de servicio: 2018-09-28. Fin servicio: 2018-09-29. Pax: DOMINGUEZ GARRIDO, EMMANUEL NE JRSFAM						
0004406876	0004406876	CENA (MEAL PLAN)	1.00 E48	90101501	249.36	249.36
				IVA	16.00%	39.90

Inicio de servicio: 2018-09-28. Fin servicio: 2018-09-29. Pax: DOMINGUEZ GARRIDO, EMMANUEL NE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio fiscal 7C458FEF-229B-4399-ACD0-C424CBDDE8A2

JRSFAM

0004406876	0004406876	ALMUERZO (MEAL PLAN)	1.00 E48	90101501	233.78	233.78
				IVA	16.00%	37.40

Inicio de servicio: 2018-09-28. Fin servicio: 2018-09-29. Pax: DOMINGUEZ GARRIDO, EMMANUEL NE
JRSFAM

0004406876	0004406876	ALOJAMIENTO (STAY)	1.00 E48	90111501	805.17	805.17
				IVA	16.00%	128.83
				ISH	3.00%	24.16

Inicio de servicio: 2018-09-28. Fin servicio: 2018-09-29. Pax: DOMINGUEZ GARRIDO, EMMANUEL NE
JRSFAM

0004406876	0004406876	PROPINAS	1.00 E48	01010101	56.00	56.00
				TIP	0.00%	0.00

Inicio de servicio: 2018-09-28. Fin servicio: 2018-09-29. Pax: DOMINGUEZ GARRIDO, EMMANUEL NE
JRSFAM

0004406876	0004406876	ENTRETENIMIENTO (ESTANCIA)	1.00 E48	90151500	82.03	82.03
				IVA	16.00%	13.12

Inicio de servicio: 2018-09-28. Fin servicio: 2018-09-29. Pax: DOMINGUEZ GARRIDO, EMMANUEL NE
JRSFAM

Resumen de impuestos (con descuento global aplicado)

Base imponible	Tipo impuesto	Tasa	Importe
1,619.69	IVA	16.00%	259.15
805.16	ISH	3.00%	24.16
56.00	PROPINA		

Vencimientos

Fecha	Importe	Forma pago	Número de cuenta:	Código SWIFT:
2018-10-02	1,959.00	01		

Totales:

Importe bruto:	1,675.69
Base imponible:	1,675.69
Impuestos:	283.31
Propinas	56.00
Total:	1,959.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Folio fiscal 7C458FEF-229B-4399-ACD0-C424CBDDE8A2



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.