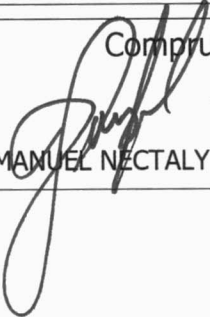


Imprime

Universidad de Quintana Roo																																							
Dirección de Administración y Finanzas																																							
Formato para Comprobación de Gastos																																							
Documento:	560419	Fecha: 23/10/2018	Total:	\$6,885.36																																			
U Responsable:	114000 RECTORÍA																																						
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																						
Vale:	557276	Viáticos Emmanuel, Cancún																																					
Pago	557476	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																					
Concepto:	Viáticos para Emmanuel Domínguez quien asiste a reunión de logística con personal de presidencia de la república y a la develación de la placa de inauguración del Campus Cancún																																						
<table><thead><tr><th>Proveedor (RFC)</th><th>Factura</th><th>Concepto</th><th>Monto</th><th>Num</th></tr></thead><tbody><tr><td>IHC141021HH4</td><td>238</td><td>HOSPEDAJE</td><td>\$1,399.00</td><td>3209651</td></tr><tr><td>ECA071015UF8</td><td>8FA</td><td>HOSPEDAJE Y ALIMENTOS</td><td>\$2,046.00</td><td>3209652</td></tr><tr><td>ESG000418CS4</td><td>7F5</td><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$799.95</td><td>3209653</td></tr><tr><td>ESC070824860</td><td>830</td><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$1,007.33</td><td>3209654</td></tr><tr><td>ESC070824860</td><td>794</td><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$1,420.07</td><td>3209655</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>.</td><td>DEVOLUCIÓN</td><td>\$213.01</td><td>3209656</td></tr></tbody></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	IHC141021HH4	238	HOSPEDAJE	\$1,399.00	3209651	ECA071015UF8	8FA	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$2,046.00	3209652	ESG000418CS4	7F5	COMBUSTIBLE	\$799.95	3209653	ESC070824860	830	COMBUSTIBLE	\$1,007.33	3209654	ESC070824860	794	COMBUSTIBLE	\$1,420.07	3209655	UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$213.01	3209656
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																			
IHC141021HH4	238	HOSPEDAJE	\$1,399.00	3209651																																			
ECA071015UF8	8FA	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$2,046.00	3209652																																			
ESG000418CS4	7F5	COMBUSTIBLE	\$799.95	3209653																																			
ESC070824860	830	COMBUSTIBLE	\$1,007.33	3209654																																			
ESC070824860	794	COMBUSTIBLE	\$1,420.07	3209655																																			
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$213.01	3209656																																			
Comprueba  91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO																																							



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 71393

Fecha: 08/10/2018

Número de pago: 67569

Monto: \$ 6,885.36

Vale: 67047

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 88276025

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel Dominguez quien asiste a reunión de logística con personal de presidencia de la república y a la develación de la placa de inauguración del Campus Cancún presidida por el presidente de la república, viáticos \$3,445, combustible \$3,440.36

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
IHC141021HH4	238	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,399.00
ECA071015UF8	8FA	375010	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$ 2,046.00
ESG000418CS4	7F5	261010	COMBUSTIBLE	\$ 799.95
ESC070824860	830	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,007.33
ESC070824860	794	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,420.07

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 213.01

Comisionado
EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ
GARRIDO
RESPONSABLE DE ÁREA

<- Regresa Imprime

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

Documento:	557276	Viáticos Emmanuel, Cancún	Fecha: 08/10/2018
Recurso:	529837202	5298:372020 Pasajes terrestres internaciona	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91911	EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 08 al 10 de octubre de 2018		
Comisión:	Viáticos para Emmanuel Domínguez quien asiste a reunión de logística con personal de presidencia de la república y a la develación de la placa de inauguración del Campus Cancún presidida por el presidente de la república, viáticos \$3,445, combustible \$3,440.36		
Monto	\$6,885.36		

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

Vo. Bo.

AUTORIZA

EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Recibido
08/01/18
17:07



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Octubre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 67047 - Viáticos Emmanuel, 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 asiste a reunión de logística con personal de presidencia de la república y a la develación de la placa de inauguración del Campus Cancún presidida por el presidente de la república, viáticos \$3,445, combustible \$3,440.36

Fecha de solicitud: 08/10/2018

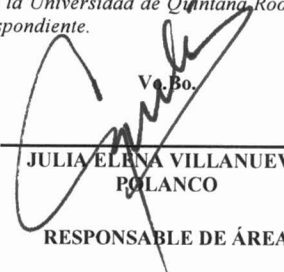
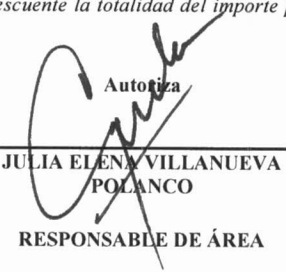
Ciudad: CANCÚN,QUINTANA ROO,MEXICO

Días: 08/10/2018 — 10/10/2018

Monto: \$ 6,885.36

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 3,440.36
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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	V.Bo.  JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA	Autotiza  JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA
---	---	---



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

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**



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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 HONDA CR-V con placas de circulación número UTK 403 D, modelo 2014 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 08 al 10 de octubre de 2018 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; al 05 de octubre de 2018.

Autorizó

Lic. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Condujo

Emmanuel Domínguez Garrido
Jefe de Departamento

Servidor Público Resguardante del Vehículo

C. Mauricio Rodríguez Paniagua
Administrativo

QUEJAS Y DENUNCIAS



SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800



#TAKPOOL

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



Razón Social: INMOBILIARIA HOTELERA CANCUN URBAN S. DE R.L. DE C
Calle: AVENIDA JUAN SALVADOR AGRA Num. Ext.: 65
Num. Int.: PISO 20 Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA
Localidad: Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 05348
País: MÉXICO R.F.C.: IHC141021HH4

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 25418
Folio XML: 44349

Num. de Serie del CSD
00001000000305477238

Fecha de Emisión:

2018-10-18 T 11:23:39

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

E0FCD9A8-0777-4B58-8677-EF4BF270DA31

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2018-10-18 T 11:25:12

Lugar de Emisión:
C.P.: 77500

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UQR9105241R5

Correo electrónico: emmanueldominguezgarrido@hotmail.com NumRegIdTrib:

Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BLVD. BAHIA S/N ESQ IGNACIO COMONFORT

Num Ext.: S/N

Num Int.: S

Colonia: DEL BOSQUE

Localidad / Ciudad: CHETUMAL

Municipio: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77019

Nombre: DOMINGUEZ, EMMANUEL

Estancia: 20181008 a 20181009 Folio: 105421 Ext.: 0

Habitación: 712

Cajero: IGP

Reservación: 111831 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90111800	ROM	RENTA HABITACION	1,175.63	1,175.63	1,175.63	002	Tasa	0.160000	188.10

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0388

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,175.63

IVA 16%: 188.10

ISH 3%: 35.27

TOTAL FACTURA: 1,399.00

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,399.00

UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1 1E0FCD9A8-0777-4B58-8677-EF4BF270DA31|2018-10-18T11:25:12|SPII9UJf8Z6/TbkD9IMTRJzz6WEkSk/Ao4Rnh7leJFVCJMa5NhJQxSLmsPS4mNWIWkD7RPBdLarXNijFmbShS

9d0bc76i/vwiDcl+0NjGQcItyi6nP+5gBU9MIXKsFFw5qHBFu/9thkd2UmM2eS5dp57XOgYrCziC+LTeco=[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

SPII9UJf8Z6/TbkD9IMTRJzz6WEkSk/Ao4Rnh7leJFVCJMa5NhJQxSLmsPS4mNWIWkD7RPBdLarXNijFmbShS9d0bc76i/vwiDcl+0NjGQcItyi6nP+5gBU9

MIXKsFFw5qHBFu/9thkd2UmM2eS5dp57XOgYrCziC+LTeco=

Sello Digital del SAT:

XdsFgFW6coaZSVJ+M0VP6mmL3nRZyPwU9oa4gBv6Zq4DY2wwRSArAN9kXMjgsORnVEe72TT73alV6RYMzo7I/yf/Pg3xxUoNMGCNGHqsZ/3AE0+J6-
OO3UTd0T+eJSGj4J+V4CsUWYtBoegXVzmNa/8a4QDdsNISz6S9LX6F1MgHPNd9CzgYbCHPswTLXRY/geuio++aq/gQgOIG1E0DuSEM96p0pq37RpT
WdmLOfWTCmdm/dRRmOQAQ+Crol/e8kBz+cfpmipjchZ2XZRv3xpw84D1XegHuj5NwhHZeZOdrlPrJl54lgm8CBDIUG5WdttUJhidnCzNs8MgA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel
cxc.kpac@krystal-hotels.com . Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.



on="3.3"

hvcNAQEFBQAwgg
pYnV0YXJpYTEvM
NVBA\$ML0FkbWlu
vcNAQkBFhBhY29
bzEOMAwGA1UEEQ
DVQQHDAtdDdWF1a
5zYWJsZTogQ2xh
TZaMIIBDDE6MDg
RSBDVjE6MDgGA1
DVjE6MDgGA1UEC
E1MCMGA1UEL RMc
kHER1BMTDA5MQ8
aYzwl/zjUpHC1U
PNiGHcnuCJ+wUi
GjHTAbMAwGA1Ud
RCqNvh8cqrWD5k
LXsGXHVDzdWzLn
zHvRKLYirI+MS1
ec0XHtpSPLNar3
odoPago="PUE"
I"
WIWrKD7RPBdLar
mM2eS5dp57X0gf

CANCUN URBAN

TANA ROO"

ion="CODIGO"
HABITACION"

0"/>

F00-44349

```
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="188.10">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="188.10"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0"
TotaldeTraslados="35.27">
    <implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="Impuesto Sobre
Hospedaje" TasadeTraslado="3" Importe="35.27"/>
  </implocal:ImpuestosLocales> <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd"
SelloSAT="XdsFgFW6coaZSVJ+M0VP6mmL/3nRZyPwU9oa4gBv6Zq4DY2wwRSArAN9kXMjgsORnVEe72TT7
3aiV6RYMzo7I/Yf/YPg3xxUoNMGcNGHqsZ/3AE0+J6+003UTd0T+ejSGj4J+V4CsUWYtBoegXVzmNa/8a4Q
DdsNlSz6S9LX6F1MgHPNd9CzgYbCHPsywTLXRy/geuio++aq/gQg0IG1E0DuSEM96p0pq37RpTzWdmLOfWT
Cmdm/dRRmOAQf+CroI/e8kBz+cflpmlpjchZ2XZRv3xpW84D1XegHuj5NwhHZezOdr1PrJl54Igm8CBDIUg
5WdttoTUhidnCzNs8MgA==" NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFD="SPI19UJf8Z6/TbkD9lMTRJzz6WEkSk/Ao4Rnh7leJFVCjMa5NhJQxSLmsPS4mNWIWrKD7RPBd
LarxNiJFmbShS9d0bc/76i/ivwiDcl+0NjGQcltyi6nP+5gBU9MlxKsFFw5qHBFu/9thkd2UmM2eS5dp57X
OgfYrCziC+LTeCo=" FechaTimbrado="2018-10-18T11:25:12"
UUID="E0FCD9A8-0777-4B58-8677-EF4BF270DA31" Version="1.1"
RfcProvCertif="INT020124V62"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

EXPLORACIONES DEL CARIBE SA DE
CV
ECA071015UF8
PROLONGACION 5TA AV. MZA 20 LOTE
006 México C.P.77710

Folio Fiscal 0CFEE0FB-7026-4EB9-9727-9C14388F58FA
No. CSD Emisor 00001000000405330434
Fecha y hora de emisión 10/10/2018 15:51:36
Fecha y hora de Certificación: 10/10/2018 15: 51:41
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio AP 275

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
BOULEVARD BAHÍA Del Bosque Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo México C.P. 77019

DATOS DEL CFDI

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ROM - Habitación	Hospedaje 90111800 - Cuartos de hotel Hospedaje del 09/10/2018 al 010 de Octubre 2018 RESERVA 101352	IVA Traslado 16.00% \$136.544 ISH Traslado 3% \$25.60	\$853.40	\$853.40
1	IE - Personas	Alimentos 90101500 - Establecimientos para comer y beber Alimentos y Bebidas 09/10/2018 AL 10/10/2018 RESERVA 101352	IVA Traslado 16.00% \$136.544	\$853.40	\$853.40
1	E48 - Unidad de servicio	Propinas 01010101 - No existe en el catálogo Propina DEL 09/10/2018 AL 10/10/2018		\$54.50	\$54.50
				Subtotal	\$1,761.30
				IVA Traslado 16.00%	\$273.09
				ISH Traslado 3 %	\$25.60
Importe con letra:				TOTAL	\$2,059.99

DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 99/100 MXN

Sello digital Emisor

dEqlcVnXmibGwUwUAs+2huYK+FxQ+p07QIRFOikngPuhaAJMedFyLd+CzfFrPma1prAQ7ME5AYx9dWqjWV7h7rTFU08PyN+/FpLNVORSO3jFz+LJDFJ
ExdI3ckWUAMFjcmJOC9zV0F8j7GPI+mu21dc02P8RjJ/EAU4n0+ayzWhtkjdigN1g3GWld99+wg4zY8QBWQcnFYPrPmdob5UqsOjntLJ1wbYPPpDafJGMDuNM
cZStelJdUdG76z0mMGJcEQ7K0YUuRXEVHfVZJ/VBQ2Srg8uRfGDBV2uao+Lg==

Sello digital del SAT

hujm87adFujCp+oegRAPGhrPHVse8zldLnt03wQgAISF6r0c3L084R73mVMNqYSILB8YQEWB0gCz8E06wnCompqRExtsbYWK4IKouCKZZ/0BgYNkogahol6mtc25Fu
a7K4WlmqerTNoQEc0TDouR2zqzdnFJIPSN6SDOS9w08LHf67dLa65X8tqQ8h7w854UO0z6PSphtWkGik0WUXXh9Q6mLameZzAXEdsSll7pCdszXOg56YGIaj
YYRehUrDOWMST39nCYS8wagA6ZjV0c1u6E174WVJCXLP1f+5+HWJNjy8SXQD7aow==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0CFEE0FB-7026-4EB9-9727-9C14388F58FA|2018-10-
10T15:51:41|DND070112H9Z|dEqlcVnXmibGwUwUAs+2huYK+FxQ+p07QIRFOikngPuhaAJMedFyLd+CzfFrPma1prAQ7ME5AYx9dWqjWV7h7rTFU08PyN
+/FpLNVORSO3jFz+LJDFJExdI3ckWUAMFjcmJOC9zV0F8j7GPI+mu21dc02P8RjJ/EAU4n0+ayzWhtkjdigN1g3GWld99+wg4zY8QBWQcnFYPrPmdob5UqsOjntLJ1wbYPPpDafJGMDuNM
cZStelJdUdG76z0mMGJcEQ7K0YUuRXEVHfVZJ/VBQ2Srg8uRfGDBV2uao+Lg==||00001000000405908583||



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

[Handwritten signature]