

Imprime

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

Documento:	550664	Fecha: 28/08/2018	Total:	\$2,084.24
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	548825	Ampliación de viáticos Emmanuel		
Pago	549073	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Ampliación de viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, combustible \$ 2,084.24			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
ESC070824860	305	COMBUSTIBLE	✓ \$1,000.00	3159995
ESS070306HF4	559	COMBUSTIBLE	✓ \$500.00	3159996
SBA0402132A7	670	COMBUSTIBLE	* \$584.24	3159997

→ ticket

Comprueba

91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

- Se requiere el ticket, para corroborar fecha de carga,
- Comisiones abiertas
- Informe de actividades no coincide con la comisión



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 57944

Fecha: 16/08/2018

Número de pago: 56162

Monto: \$ 2,084.24

Vale: 55869

Tarea: 5296 - Pago de registros, inscripciones y membresías

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 50875026

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Ampliación de viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, combustible \$ 2,084.24

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ESC070824860	305	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
ESS070306HF4	559	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
SBA0402132A7	670	261010	COMBUSTIBLE	\$ 584.24

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:	548825	Ampliación de viáticos Emmanuel	Fecha: 16/08/2018
Recurso:	529626101	5296:261010 Combustibles	
Fondo:	11102018	APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91911	EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC	
Ciudad:	Cancún y Playa del Carmen		
Días	del 16 al 18 de agosto de 2018		
Comisión:	Ampliación de viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, combustible \$ 2,084.24		
Monto	\$2,084.24		

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.

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 16 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 55869 - Ampliación de viáticos Emmanuel

Tarea: Pago de registros, inscripciones y membresías

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Comisión: Ampliación de viáticos para Emmanuel Domínguez, quien acompaña al C. Rector, quien asiste a reuniones en las distintas Unidades Académicas, combustible \$ 2,084.24

Fecha de solicitud: 16/08/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 16/08/2018 - 18/08/2018

Monto: \$ 2,084.24

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,084.24

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

C.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO PASSAT

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE ENTREGA DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN.
-----------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
59	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	11	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	9

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILOMETROS 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	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
38,18	\$725,45		\$725,45
38,18	\$725,45		\$725,45
-	\$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
76,36	\$1.450,91	\$0,00	\$1.450,91
33,33	\$633,33	\$0,00	\$633,33
109,70	\$2.084,24	\$0,00	\$2.084,24
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE MARITIMO	\$0,00
VIATICOS	\$0,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$0,00
TOTAL	\$2.084,24

SOLICITÓ: LIC. HILDA CHULIN CÓRDOBA

Conductor LIC. EMANUEL DOMÍNGUEZ

VEHICULO: PASSAT
MODELO: 2016
PLACAS: UTK 411 D

64

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



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 VOLSKWAGEN PASSAT con placas de circulación número UTK 411 D, modelo 2016 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 16 al 18 de agosto de 2018 en Cancun, Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 15 días del mes de agosto de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas

Conductor

Lic. Emanuel Domínguez
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero Palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784

ESTACION DE SERVICIO LA COSTA SA DE CV
ESC070824860

601 General de Ley Personas Morales
AV.BONAMPAK MZ.02 LT.06 SN SM.09
MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77504
Expedido En: 77504

Serie y Folio

BBA 44305

UUID

AE417989-9068-4B2F-AF2E-6C278FB5D852

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404390262

Fecha Certificación

18/08/2018 08:29:25 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 18 de Agosto de 2018 A LAS 08:30:21 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
48.22	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$17.95	\$865.36
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 134.64

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$865.36
IVA(16%) \$134.64
TOTAL \$1,000.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0991-2159-5539-75

Sello digital del SAT

K4EmKpikgeMdwT5u90nrGmgTEluPShXunzA6qcq/AlczUrNcJBzDsGOr29GR0Z/LeY47KCzDvBToUZBoFIInBMCpkxTAJ7mgW7DZEa7QN
Mqg2flVe5/W+VkwQNiJBt9QRxNlSeiBW66A/YV69cHDillmMAerY0oKVgeliF6WUQj5SM0sTR+gbSI/YvQGxdmnJH7WA1TLHKxUEYtxof4I3
ovp17EDOI8aoGVFz2fZYf8uX3U59v2qAaRtAsrBwZac5VR0+WBuu+HwtwYCP1FsFyhGWdlWtYtmiV10be8Zz2v2+UgNzbwkhgeTnLu5914q
gENIXzWYiSyLq22m9hA==

Sello digital del Emisor

ckXjkbpglJJgshoeXgQMgsigL9zaYXy022RmoBMCKizPNydtB8b8E1Xh5ulZsFaayxvca9uvfau3tc7y7v2pmHGKa07SPjc/uzPY31PU6oebLW
Q1L3H/K+WmLT9s71WujC+NP3/NWdAZUmrefYBu6oXSG8LCGk8iAh9d59pwwVupHQSM+ToqestQWjxlvkMF7+vM7em2++kpQKpPr3ntssm
Bd0YU2FvLwux8m7YkMsw/z/vUbo0D7EMo1CtMLGf5bMHv+prZ8aV5mwZj9FzeYpmgWsdkcNz7x+L9ZN6rZbMKPEmpkcaT/AM2MU/8e4+O
D0wcln95VEtt6WSSiUfIQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE417989-9068-4B2F-AF2E-6C278FB5D852|2018-08-18T08:29:25|ckXjkbpglJJgshoeXgQMgsigL9zaYXy022RmoBMCKizPNydtB8b8
E1Xh5ulZsFaayxvca9uvfau3tc7y7v2pmHGKa07SPjc/uzPY31PU6oebLWQ1L3H/K+WmLT9s71WujC+NP3/NWdAZUmrefYBu6oXSG8LCGk8i
Ah9d59pwwVupHQSM+ToqestQWjxlvkMF7+vM7em2++kpQKpPr3ntssmBd0YU2FvLwux8m7YkMsw/z/vUbo0D7EMo1CtMLGf5bMHv+prZ8aV
5mwZj9FzeYpmgWsdkcNz7x+L9ZN6rZbMKPEmpkcaT/AM2MU/8e4+OD0wcln95VEtt6WSSiUfIQ==|00001000000408441752||



15208345

Hoja 1 de 1

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV

ESS070306HF4

601 General de Ley Personas Morales

CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTOJUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 56559

UUID

801D3663-0EF1-4AA0-8A38-856459233B24

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404389983

Fecha Certificación

18/08/2018 02:24:28 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 18 de Agosto de 2018 A LAS 02:25:23 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
24.34	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$17.78	\$432.69
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 67.31

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$432.69

IVA(16%)

\$67.31

TOTAL

\$500.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0961-9356-4362-99

Sello digital del SAT

SQMSleal6jYzC81UnE1Vy6AlltpjNZCOh+WDRKwTMwpeGJRr5YkAVyLv0MfZV/RnXCFuTVj6bvNYWu5Uq2yOTpClwuTCFv4yOu3UOLVHu
kk61u2nGN3Onz8q43SBzN4qVFfN0sFZbjJBrGVp0TUei/RKmk8Zz8lLoCtgWG2yUmdsRQrYkuYXkYAXDnmH5jK6BYkSZJdOURkskExuEXq
QgzSBY/polvOMWXLvac2GBHtmwUQITIOQGufdBj8Z5sWfructAA980jcO4ZL1XhqXi2VISJM+8cgQJKkrpu32RVTf5w1pl8EtY2WL4+JwykYT
QDI4pjArsE1HQ9A9/GRYg==

Sello digital del Emisor

W1dZuwcPwrUgQLQNYJ6h+66lBn02N5K6vyXoxHFUx0J5hySY7ZbXMJoKRu7RnKXZX1aIOEokHqeFpNh+EN10fDb5qq+wUQdOz+b+dt8tT
H+ZOSTYPZUwrLmk30jJngenOlmffs+0aKXlJGayHkV/ezWTpDYqWvuwuhig1DP4OjKScZla9LXbWE678FQz3ErCFGuSRhRPpQrz1P193CXII
1JILVbWauYQxnN2dO+XU6JW53RRdURdb3jT4SVwz+LprOV3vwHxsZopV12oZ3orXtZVRThc22D8dHGJOs7x+fH+GaA/Z6SbJBnw+XLbGV
6ezJikDPDTgZNd07gll4Y3A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|801D3663-0EF1-4AA0-8A38-856459233B24|2018-08-18T14:24:28|W1dZuwcPwrUgQLQNYJ6h+66lBn02N5K6vyXoxHFUx0J5hySY7Zb
XMJoKRu7RnKXZX1aIOEokHqeFpNh+EN10fDb5qq+wUQdOz+b+dt8tTH+ZOSTYPZUwrLmk30jJngenOlmffs+0aKXlJGayHkV/ezWTpDYqW
uwuhig1DP4OjKScZla9LXbWE678FQz3ErCFGuSRhRPpQrz1P193CXII1JILVbWauYQxnN2dO+XU6JW53RRdURdb3jT4SVwz+LprOV3vwH
xsZopV12oZ3orXtZVRThc22D8dHGJOs7x+fH+GaA/Z6SbJBnw+XLbGV6ezJikDPDTgZNd07gll4Y3A==|00001000000408441752||



15212197

Hoja 1 de 1

E08731 - SERVICIO BACALAR SA DE CV
RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex: 0000112851
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B
COL. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77000. Tel: 9838342862
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Cliente**

1077 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

4B054F59-94E3-41A6-9071-EDE5ADDCF670

Factura: B-5988
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 20/AGO/18 20:51:34
Fecha SAT: 20/AGO/18 21:51:25
Certificado Emisor: 00001000000404459789
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1438928	33.993	LTR - LITROS	PREMIUM - 32012 16/08/2018	17.440000	\$575.99	0.16	\$92.16	\$592.80

Importe con Letra:

Importe con Letra: <Seiscientos Ochenta Y Cuatro Pesos 96/100>

Sello Digital Emisor:

E8uXkw/y/00nmVNSaWvGDG30eDOTY6giHgPDEoP+4R3DnTQlcSDwh7pvLUQZDIIdVnf34greVEVukIqw7xqN/o7VezquX0s
n77FdAL0UAR1gtzF65umoiNzK1vSvnNL88cjtH7g8mZ0Nt9I5uEI4+Yzpr6MhvvH3/YFAIsX+LRVsRe935b94Xmcc2AwZKbc
ADa4EKTOARvXhtatGzX0HaOP44bKF/ZTG26GAJB9g2IT0Eb6ESMQvAr3Ba3ZFnVzsyXfH23HUMotDZsgYUH+eEqpvVbh5U
ru9jGz2nf83dtJE51pSB/pUhnQB882SLC0n45KEEn312u5w+Sdhm103Dm6Q==

Sello Digital SAT:

qc2euoG5p6dTGzMX8Nu9SWBKF+kYRx6o97qeo3IOIo1g4KKXcMCIfp57nFUke8vO8073jiX7AuqZILJef1psqBZ+y5O6hUD5
/N1Sba2650QJB3vIgzPjLDJBMy4epRdFWLeXLtfoIge+uXh5UOgssAmiahkdIDP5dVdxEBbS2XDBfKQsWA2g3+D2AuW9Xz7
FnRyck9QEE2JGOnOYpuhg/qLbjEmjKojBJ1vyTJP9PqNEoq2fOhjOa8zImdtqcJauL8BLwNddY7IgojU8xmAhucezDJ7UgB/Cx
y6LpPvImcFXZ4r31hlcX3RdMehRyxFFQ4961F5z78g3T71/mReA==

Cadena Original SAT:

||1.1|4B054F59-94E3-41A6-9071-EDE5ADDCF670|2018-08-20T20:51:25|SFE0807172W8|E8uXkw/y/00nmVNSaWvG
DG30eDOTY6giHgPDEoP+4R3DnTQlcSDwh7pvLUQZDIIdVnf34greVEVukIqw7xqN/o7VezquX0s77FdAL0UAR1gtzF65umoi
NzK1vSvnNL88cjtH7g8mZ0Nt9I5uEI4+Yzpr6MhvvH3/YFAIsX+LRVsRe935b94Xmcc2AwZKbcADa4EKTOARvXhtatGzX0H
aOP44bKF/ZTG26GAJB9g2IT0Eb6ESMQvAr3Ba3ZFnVzsyXfH23HUMotDZsgYUH+eEqpvVbh5Uru9jGz2nf83dtJE51pSB/pU
hNQB882SLC0n45KEEn312u5w+Sdhm103Dm6Q==|00001000000404594081||

SubTotal: \$592.80

IVA: \$92.16

Total: \$684.96



Comentario:



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre: Emmanuel Nectaly Domínguez Gamido
Cargo: Responsable de Área
Área de Adscripción: Vinculación y Extensión Universitaria

II. DATOS DE LA COMISIÓN:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Cancún y Playa del Carmen	16 agosto 2018	18 agosto 2018

III. OBJETO DE LA COMISIÓN:

Propósito de la comisión: Asistir reuniones en la unidad académica canchón y Playa del Carmen.

Actividades desarrolladas: Reunión de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso de la campus

Resultados: Bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

IV. FIRMA DEL COMISIONADO


Nombre y Firma del comisionado