

[Imprime](#)

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

Documento:	546432	Fecha: 18/07/2018	Total:	\$4,490.45
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	544920	Viáticos Emmanuel, Playa del Carmen y Cozumel		
Pago	545295	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para Emmanuel quien asiste a la firma de convenio con la fundación de parques y museos de Cozumel y a la evaluación de la Facultad de Derecho en la Unidad de Playa			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
ECA071015UF8	F2E	HOSPEDAJE	\$2,010.00	3141075
GOM140325ES7	251	ALIMENTOS	\$13.50	3141076
SRH080619PU7	409	COMBUSTIBLE	\$687.91	3141077
ESG000418CS4	232	COMBUSTIBLE	\$857.54	3141078
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$906.13	3141079
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$15.37	3141080

Comprueba

91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 53007

Fecha: 10/07/2018

Número de pago: 51226

Monto: \$ 4,490.45

Vale: 50646

Tarea: 5303 - Capacitación del personal de Rectoría en áreas que fortalezcan las competencias laborales

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 87356040

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Viáticos para Emmanuel quien asiste a la firma de convenio con la fundación de parques y museos de Cozumel y a la evaluación de la Facultad de Derecho en la Unidad de Playa del Carmen, viáticos \$2,145, combustible \$1,545.45, estacionamiento \$500 cruce \$300

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ECA071015UF8	F2E	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,010.00
GOM140325ES7	251	375010	ALIMENTOS	\$ 13.50
SRH080619PU7	409	261010	COMBUSTIBLE	\$ 687.91
ESG000418CS4	232	261010	COMBUSTIBLE	\$ 857.54

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 300.00
379010-Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 500.00
375010-Viáticos en el país	\$ 121.50

Comisionado

EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ
GARRIDO
RESPONSABLE DE ÁREA

Imprime

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

Documento:	546432	Fecha: 18/07/2018	Total:	\$4,490.45
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	544920	Viáticos Emmanuel, Playa del Carmen y Cozumel		
Pago	545295	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para Emmanuel quien asiste a la firma de convenio con la fundación de parques y museos de Cozumel y a la evaluación de la Facultad de Derecho en la Unidad de Playa			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
ECA071015UF8	F2E	HOSPEDAJE	\$2,010.00	3139351
GOM140325ES7	251	ALIMENTOS	\$13.50	3139352
SRH080619PU7	409	COMBUSTIBLE	\$687.91	3139353
ESG000418CS4	232	COMBUSTIBLE	\$872.91	3139354
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$906.13	3139355

Comprueba

91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

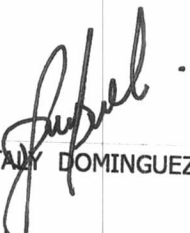
< Regresa Imprime

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

Documento:	544920	Viáticos Emmanuel, Playa del Carmen y Coz	Fecha: 09/07/2018
Recurso:	530337501	5303:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018	APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91911	EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC	
Ciudad:	Playa del Carmen y Cozumel		
Días	del 10 al 11 de julio de 2018		
Comisión:	Viáticos para Emmanuel quien asiste a la firma de convenio con la fundación de parques y museos de Cozumel y a la evaluación de la Facultad de Derecho en la Unidad de Playa del Carmen, viáticos \$2,145, combustible \$1,545.45, estacionamiento \$500 cruce\$300		
Monto	\$4,490.45		

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

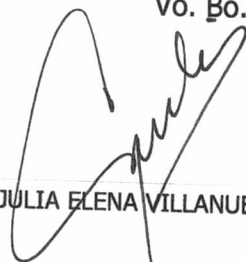
EL COMISIONADO



EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC

Nombre y Firma

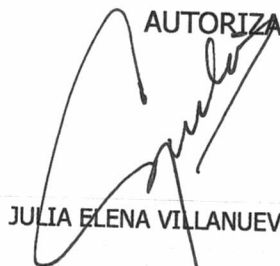
Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

10 JUL 2018

9:34



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 09 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 50646 - Viáticos Emmanuel, Playa del Carmen y Cozumel

Tarea: Capacitación del personal de Rectoría en áreas que fortalezcan las competencias laborales

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: Viáticos para Emmanuel quien asiste a la firma de convenio con la fundación de parques y museos de Cozumel y a la evaluación de la Facultad de Derecho en la Unidad de Playa del Carmen, viáticos \$2,145, combustible \$1,545.45, estacionamiento \$500 cruce \$300

Fecha de solicitud: 09/07/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 10/07/2018 - 11/07/2018

Monto: \$ 4,490.45

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 1,545.45
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 300.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00
379010	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 500.00

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.Bo.

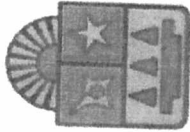
JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

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 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 10 y 11 de julio de 2018 en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 09 días del mes de julio de 2018.

Autoriza

Mtro. Jorge Manríquez Centeno

Director General de Administración y
Finanzas

Conducir

Lic. Emanuel Domínguez
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero Palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos

RECIBO DE PAGO

AA 77631

BUENO POR \$

Nombre: EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 544920

Fondo

11102018 Bancomer Cta. 0111374028

Cantidad: \$ 15.37

(SON: Quince Pesos 37/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 19 de Julio de 2018

Volanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

LA REPRODUCCION APÓCRIPTA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5
Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos

BUENO POR \$

RECIBO DE PAGO

AA 77609

Nombre: EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 544920

Fondo: 14402018 **Bancomer** Cta. 0111374028

Cantidad: \$ 906.13

(SON: Novecientos Seis Pesos 13/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 19 de Julio de 2018

Yolanda Beatriz Palma Cabanero

FIRMA

LUGAR Y FECHA:

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

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

LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



150 x 150

EXPLOTACIONES DEL CARIBE SA DE CV

ECA071015UF8

PROLONGACION 5TA AV. MZA 20 LOTE
006 México C.P.77710

Folio Fiscal FF7F2685-0C1F-4B33-82BF-26B75C8CDF2E

No. CSD Emisor 00001000000405330434

Fecha y hora de emisión 17/07/2018 18:14:06

Fecha y hora de Certificación: 17/07/2018 18: 14:12

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio AP 187

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 10/07/18 al 11/07/18 Reserva 96424	IVA Traslado 16.00% \$133.1408 ISH Traslado 3% \$24.96	\$832.13	\$832.13
1	IE - Personas	Alimentos 90101500 - Establecimientos para comer y beber Alimentación del 10/07/18 al 11/07/18 Reserva 96424	IVA Traslado 16.00% \$133.1408	\$832.13	\$832.13
1	E48 - Unidad de servicio	Propinas 01010101 - No existe en el catálogo Propinas		\$54.50	\$54.50
				Subtotal	\$1,718.76
				IVA Traslado 16.00%	\$266.28
				ISH Traslado 3 %	\$24.96
Importe con letra:				TOTAL	\$2,010.00
DOS MIL DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor

KwAumffdz0sITDX0cagNV3YQ4HOUGegBIZ/1wY0qqWJT64L68KJ97P6T.vPyb1hJASj+7U5NDQRZYx+2a5LyUOMh+woIU+0u80byOlybvQuMyc8e9UNVF+07z
UNGSPBkZsZn100IDH8ycrnfns9+Z8yC6wnM048B7VqIQp681ELx68bgTYGEIFBhQAE28BZ2qyhtSmpMntdchfMxCUZ8RNVWDSwd7/roCmyJBK68C8o69HnL2Wtp8WQ
4EQIn3Gon3dqdoOEeqcBNpsycWmVENVYc+slja04CTqg1wJ4b3sgHRb9+qrqrIacM6ogTg==

Sello digital del SAT

Zmp+VSN04fucXg+yCGT3Zv6WltzKvCme7W4EVwwwIE421LAZ0++L3BkMgVBEZ++mF8UWimfGLGC9YVW7fcbbz9Xq4dH29u9roAQSOULIFIZ3us2y7eFSsqVv8g090
xFlGmD4f11NNJk+uJmqQVfmTH3suQPM967JNZGNDU9CNu1T4KqITu4uSMPYQnt68H7ntqcl9Kzcoqr/obmpShZOm66Jilg9bg8VoPHI+GdDMQBM9qmm119eQMLUATI
g5bhODF068Bg2BqIw4DWTVEdk/S20+JQqdlgVKGMLSVW09qI12fda9yodqBmtPDTDKQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]FF7F2685-0C1F-4B33-82BF-26B75C8CDF2E[2018-07-
17T18:14:12]DND070112H92[KwAumffdz0sITDX0cagNV3YQ4HOUGegBIZ/1wY0qqWJT64L68KJ97P6T.vPyb1hJASj+7U5NDQRZYx+2a5LyUOMh+woIU+0u80
byOlybvQuMyc8e9UNVF+07zUNGSPBkZsZn100IDH8ycrnfns9+Z8yC6wnM048B7VqIQp681ELx68bgTYGEIFBhQAE28BZ2qyhtSmpMntdchfMxCUZ8RNVWDSwd7/roCmy
JBK68C8o69HnL2Wtp8WQ4EQIn3Gon3dqdoOEeqcBNpsycWmVENVYc+slja04CTqg1wJ4b3sgHRb9+qrqrIacM6ogTg==][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

www.facturador.com