



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 10 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 68020

Fecha: 09/10/2018

Número de pago: 67578

Monto: \$ 3,407.00

Vale: 67270

Tarea: 5360 - Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 80230025

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Concepto: VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
VEHJ920808278	D9D0F8DD	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 410.00
VEHJ920808278	496DE9EB	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 435.00
CDQ780524D56	PC 172470	261010	COMBUSTIBLE	\$ 2,562.00

Comisionado

**FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO
ADMINISTRATIVO**

[Imprime](#)

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos					
Documento:	557844	Fecha:	10/10/2018	Total:	\$845.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018				
Vale:	557176	VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN			
Pago	557479	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO			
Concepto:	VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER				
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	
VEHJ920808278	D9D0F8DD	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$410.00	3194920	
VEHJ920808278	496DE9EB	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$435.00	3194921	
Comprueba					
92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO					

Imprime

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

Documento:	557846	Fecha:	10/10/2018	Total:	\$2,562.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018				
Vale:	557175	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN			
Pago	557479	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO			
Concepto:	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CDQ780524D56	PC 172470	COMBUSTIBLE	\$2,562.00	3195008

Comprueba

92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 67270 - VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018

Tarea: Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Comisión: VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER

Fecha de solicitud: 08/10/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 09/10/2018 - 09/10/2018

Monto: \$ 3,407.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,562.00
375010	Viáticos en el país	\$ 845.00

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 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.

Comisionado

Vo.Bo.

Autoriza

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO

CARMEN VILLATORO DE ANDA

ERIKA LETICIA ALONSO
FLORES

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ÁREA

COORDINADOR DE UNIDAD

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
UOOS



[<- Regresa](#) [Imprime](#)

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	557176 VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA	Fecha: 08/10/2018
Recurso:	536037501 5360:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN	
Comisionado:	92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO	
Ciudad:	CANCUN, QUINTANA ROO	
Días	9 DE OCTUBRE 2018	
Comisión:	VIÁTICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER	
Monto	\$845.00	
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

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

CARMEN VILLATORO DE ANDA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 OPERADO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL
 U003



Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	557175	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL Fecha: 08/10/2018
Recurso:	536026101	5360:261010 Combustibles
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN	
Comisionado:	92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO	
Ciudad:	CANCUN, QUINTANA ROO	
Días	9 DE OCTUBRE 2018	
Comisión:	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD CANCÚN PARA LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2018 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER	
Monto	\$2,562.00	
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

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

CARMEN VILLATORO DE ANDA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U005



CANCUN, QUINTANA ROO



LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

Folio fiscal:

D9D0F8DD-48B3-4642-BA37-BFE08220E309

No. de serie del CSD:

00001000000307520918

Código postal, fecha y hora de emisión:

77505 2018-10-10 10:39:00

VEHJ920808278

JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC receptor:

UQR9105241R5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI:

Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		357.76	357.76				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	357.76	Tasa	16.0000%	57.24

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 357.76

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 57.24

Total

\$ 415.00

→ \$410.00

Sello digital del CFDI:

M4cCwX/dJOYavEZAIRWLeZ5eUs4ujG9IH/heR9WYaoQ262hncQ9Uia4m/I9ITNATK+Z711NYooXCPo811n80vc1fJfECdjyhlP62UXpEEsPP6sFBGfGwnM+BI0SuEbP12npFz5hsbXfgc8wSlc7s90dUFgozE8nXRZikH32+x3yJ6XapPqybV2XAVBEhAB5Tg+SKKiobvkbIMKezMJ+cTcpmNFjr3HDIYphsdJn4V6q4kT8axmb5Abmfr1lxitHW/T+8pcADdXh3U+aMI34wJpkmYX2sESYgX+Kmy8ou059Uo8Pap+hRglvmn5RtLoeQpLGB0D7nYE4C1xSTFBu7w==

Sello digital del SAT:

GQj7qjSRJr3ZtYaNx91hkBVMBDJ+SJQ9GXziseRSI8PK3QXutj+MjdlmrJ43VFsZrwOnk825LvJlcT9y1hcDPHCCjDa4v2GkPw8QS2gPAa+zcvx/msDpUsmd73ImXvitaHl4pRXBAduh30HGRqeUhZziUG8rqFMumHBY+EpNn/5tUlwCuTpZXVwYQr17tbzsbSnXfzMYsJKBFYLuNW5On/2eXasZmM3ITnp7t5mmchUhdK8yGoO5qTITZgChifqn12LPIHewtepbUG5HxF7gVNNnUXQedkfGL2byVUaLW1JWC8eZ89/sGKg+GzuJ3A3Cw/zomy8gD5cMij1cw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D9D0F8DD-48B3-4642-BA37-BFE08220E309|2018-10-10T10:39:57|SAT970701NN3|J4cCwX/dJOYavEZAIRWLeZ5eUs4ujG9IH/heR9WYaoQ262hncQ9Uia4m/I9ITNATK+Z711NYooXCPo811n80vc1fJfECdjyhlP62UXpEEsPP6sFBGfGwnM+BI0SuEbP12npFz5hsbXfgc8wSlc7s90dUFgozE8nXRZikH32+x3yJ6XapPqybV2XAVBEhAB5Tg+SKKiobvkbIMKezMJ+cTcpmNFjr3HDIYphsdJn4V6q4kT8axmb5Abmfr1lxitHW/T+8pcADdXh3U+aMI34wJpkmYX2sESYgX+Kmy8ou059Uo8Pap+hRglvmn5RtLoeQpLGB0D7nYE4C1xSTFBu7w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-10-10 10:39:57

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2018-10-10T10:39:00"
Sello="M4cCwX/dJOYavEZAlrWLeZ5eUs4ujG9tH/heR9WYaO262hbcQ9Uia4m/19ITNATK+Z711NYooXCpO811n80ve1fJfECdjyhlP62UXpEEsPP6sFRGfG
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000307520918" SubTotal="357.76"
Certificado="MIIFdDCCBFygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDclMjA5MTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Moneda="MXN" Total="415.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77505" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ" Rfc="VEHJ920808278"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="357.76" ValorUnitario="357.76" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="57.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="357.76"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                </cfdi:Concepto>
              </cfdi:Conceptos>
            </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57.24">
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="57.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Impuestos>
                    </cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Complemento>
                <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="GQj7qjSRJrJ3ZtYaNx91hkBYMBDJ+SJQ9GXziseRSI8PK3QXutfj+MjdlnrzJ43VFsZrwONk8251vJlcT9y1heDPHCCjDa4v2GkPw8
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFD="M4cCwX/dJOYavEZAlrWLeZ5eUs4ujG9tH/heR9WYaO262hbcQ9Uia4m/19ITNATK+Z711NYooXCpO811n80ve1fJfECdjyhlP62U)
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-10-10T10:39:57" UUID="D9D0F8DD-48B3-4642-BA37-BFE08220E309"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
              </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Comprobante>

```

CANCUN, QUINTANA ROO



Restaurant

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

Folio fiscal:

496DE9EB-8DF7-4B59-A5DA-2B594453ED98

No. de serie del CSD:

00001000000307520918

Código postal, fecha y hora de
emisión:

77505 2018-10-10 10:37:18

VEHJ920808278

JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

RFC receptor:

UQR9105241R5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI:

Gastos en general

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		375.00	375.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	375.00	Tasa	16.0000%	60.00

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 375.00

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 60.00

Total

\$ 435.00

Sello digital del CFDI:

Lh8UH8zKI4zaVcDfxaoNVdJfujpxFxoQ6+37xfgsUDXVz+QUjvzqp8sC7r8i4TaBg6qQIWTUyaWUYLr82niAMM7oiA8HivHxSwtiPMP8/zzu41AmsynEFYf5yc5PXqDU3BznnpF8wkb4e
s9oMs5O1tbqcPk87yZlnMwz2PGIdaLyuruYDwskCWsz+FsoYvdWe3a8n7Wrby01ueQnDN2suo3/+jWuDmYvUkiA5oDPK/KWIGrsh4wPGrKOKvzl66DhGazW8wCIEjmfedNQZ0XJNUfZd29
hOyobgkepvxzTqi6qCQxiW8krxzFMMm//xxh+XsWWQP4GIXQCocg==

Sello digital del SAT:

ialeyeT+uCWsg5BhLLIS9lhWxmiiYo3/+7n50TKLb7oiPEzllcoq3JzqwJKY/JW8lCrejmS/vmZVV/KQmX+YlJEF1zUuP1N87F5PVYE+E+Lt3R5dt0oZG150l8/tc+iwJqaf0KHfCuYg/hZ9itH3IEGs8S
rCe6b7sq4g2t8wNbbooBhezZcDjg5YKurCRG9qgRZTVYHH6n/eyCCRbm0hkLDIEjDcl4r1MvIG+e6xn/IFWHKEZN9mY84JWOUcxmgHTxdayR7tsXr8sGgtak9Cc1xTE2BtdWk3DBqA56
ckBcy8h2/L4pxlr+44/RnEvqXcRIVgga3N2pxg17Wg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|496DE9EB-8DF7-4B59-A5DA-2B594453ED98|2018-10-10T10:38:42|SAT970701NN3|Lh8UH8zKI4zaVcDfxaoNVdJfujpxFxoQ6+37xfgsUDXVz+QU
pJvzqp8sC7r8i4TaBg6qQIWTUyaWUYLr82niAMM7oiA8HivHxSwtiPMP8/zzu41AmsynEFYf5yc5PXqDU3BznnpF8wkb4es9oMs5O1tbqcPk87yZlnMw
z2PGIdaLyuruYDwskCWsz+FsoYvdWe3a8n7Wrby01ueQnDN2suo3/+jWuDmYvUkiA5oDPK/KWIGrsh4wPGrKOKvzl66DhGazW8wCIEjmfedNQZ0XJNU
fZd29hOyobgkepvxzTqi6qCQxiW8krxzFMMm//xxh+XsWWQP4GIXQCocg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 10:38:42

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2018-10-10T10:37:18"
Sello="Lh8UH8zKt4zaVeDfxaoNVdJfujpxFxoQ6+37xFgsUDXVz+QUpJvzqp8sC7r8i4TaBgc6qQiWtUyaWUYLr82niAMM7oiA8HivHxSwtiPMP8/zzu41An
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000307520918" SubTotal="375.00"
Certificado="MIIFdDCCBFygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDc1MjASMTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuH
Moneda="MXN" Total="435.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77505" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ" Rfc="VEHJ920808278"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="375.00" ValorUnitario="375.00" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="60.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="375.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="60.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="faleyeT+nCwSg5Bh1LiS91hWxmiiYo3/+7n50TKLb7oIPEzllcoq3jZqwJKV/JW8ICrejmS/ymZVVKQmly+YiJEF1zUnP1N87F5PYV1
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFDI="Lh8UH8zKt4zaVeDfxaoNVdJfujpxFxoQ6+37xFgsUDXVz+QUpJvzqp8sC7r8i4TaBgc6qQiWtUyaWUYLr82niAMM7oiA8HivHx8
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-10-10T10:38:42" UUID="496DE9EB-8DF7-4B59-A5DA-2B594453ED98"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56

AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12

SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA

CANCUN,

CANCUN, BENITO JUARESZ QUINTANA ROO

C.P. 77500, MÉXICO

TEL/FAX:

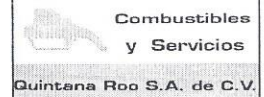
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.**PC 172470****FOLIO FISCAL****cae33576-ac63-4b44-9940-b74ba01c5b52****LUGAR DE EXPEDICION****77500**

FECHA: 2018-10-09 HORA: 11:20:10	R.F.C.: UQR9105241R5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 655 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BLVD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT DEL BOSQUE CHETUMAL QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
126.8950	LTR Litro	34006	15101505 34006	Diesel Pemex	\$17.451559	\$2,214.52	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

JXVI+Dg+NjXROWNx3NcoQa+sizbqZpbgoKCLWWHNEH+z0szWhua9/O2owC+jxRIUAfQbiLVUaH5DY9S+XZ+qEhsfZ4DwXvKCcu17pF7bsLpRLxKFcNdVuRxrocahNH+ToXUD5TPluw1ADLHefGqVI/KZSZJBmgx1Yc0FUg0StiWUgcxICKYQdSFG4I9ivJgvkOT/i1GxDWPPxcldumTfg6sw44kwEFQXI44RKlwkbhdRyt5PJ69JBdv6gP6FxFxJOTEGyq7s4tNH2uRMJdNT8p4cVAGUkdPjHeeLaR/1qF9HUPnMcKahVaXEv5TJ8b6zWnlHnldhMDaGokz21Se27Z1w==

Sello del SAT:

HBjidNQmSSjTyTmCoy9z08Op+GFEI6oCdi+OgTiiBq9mNOvWbmCHnXkzHf0jMPDe0eSAklzBBcOr1iPhvCRRZYvKi+O2aAaohb7iCsk1PodVkgRw5qDMvUVhwMIQ0oM4ycpGZaOL2+13pn+wydbUkdvpGZSE8ZAePnTmtf146pssVqHMAc9bRYyIA118+rbHi4gijvmxNtNjilmtvyMHXct42YXBq5RGXaGH0ZBBB6hv/1fcl+2xd9eGxaSxUROuKmxPD6pgUVPLQq6kuOPm1JQScNBmRkvujxHFCtVBJhtZx90u1t7LkuD74e9OaLD9Jlm8pGdTAQ9oA+Cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cae33576-ac63-4b44-9940-b74ba01c5b52|2018-10-09T11:20:15|ED101020E99|JXVI+Dg+NjXROWNx3NcoQa+sizbqZpbgoKCLWWHNEH+z0szWhua9/O2owC+jxRIUAfQbiLVUaH5DY9S+XZ+qEhsfZ4DwXvKCcu17pF7bsLpRLxKFcNdVuRxrocahNH+ToXUD5TPluw1ADLHefGqVI/KZSZJBmgx1Yc0FUg0StiWUgcxICKYQdSFG4I9ivJgvkOT/i1GxDWPPxcldumTfg6sw44kwEFQXI44RKlwkbhdRyt5PJ69JBdv6gP6FxFxJOTEGyq7s4tNH2uRMJdNT8p4cVAGUkdPjHeeLaR/1qF9HUPnMcKahVaXEv5TJ8b6zWnlHnldhMDaGokz21Se27Z1w==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(dos mil quinientos sesenta y dos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99

SUBTOTAL \$2,214.52**I.V.A. 16.00%** \$347.49**TOTAL** \$2,562.01 = 2,562.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-10-09T11:20:10 - Fecha y hora de certificación: 2018-10-09T11:20:15
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000040511799 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="JXVI+Dg+NjXROWNx3NeoQa+szbqZphgokCLWWHNEH+z0szWhua9/O2owC+jxRIUAfQbil.VUaH5DY9S+XZ+qEhsfZ4DwXvKC u17pF7bsLpRL>
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="2562.01"
  TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2214.52" Serie="PC" NoCertificado="00001000000404511799" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="77500" FormaPago="01" Folio="172470" Fecha="2018-10-09T11:20:10"
  Certificado="MIIGdzCCBF+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1MTE3OTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQQDDC9BLkMuL
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor Rfc="CSQ780524D56" RegimenFiscal="601" Nombre="COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
    <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ValorUnitario="17.451559" Unidad="Litro" NoIdentificacion="34006" Importe="2214.52" Descripcion="Diesel Pemex"
        ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="126.895">
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="347.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2171.85"/>
          </cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Concepto>
              </cfdi:Concepto>
            </cfdi:Conceptos>
          </cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="347.49">
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="347.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="347.49">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="347.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="ED1101020E99"
        SelloCFD="JXVI+Dg+NjXROWNx3NeoQa+szbqZphgokCLWWHNEH+z0szWhua9/O2owC+jxRIUAfQbil.VUaH5DY9S+XZ+qEhsfZ4DwXvK
        SelloSAT="HBjidNQm8SjTyTmCoy9z08Op+GFEI6oCdI+OgTiiBq9mNGvWhmCHnXlczHf0jMPDeHeSAkIZbBBcOrUPlvCRRZYvKI+O2aAa
        NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2018-10-09T11:20:15" UUID="ene33576-ac63-4b44-9940-b73ba01c5b52"
        xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>

```

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULOS
TIPO DE VEHÍCULO _____ AUTOBUS

TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CAMPUS CANCUN EL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2018

COSTO DEL COMBUSTIBLE
(PESOS)

RENDIMIENTO DEL
VEHÍCULO EN
CARRETERA (KM X
LITRO)

2

RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

2

DISTANCIA A
RECORRER
(KILÓMETROS)

KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA

224

RECORRIDO EXTRA EN LUGAR

20

TOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE

244

KILOMETRAJE FINAL

STO REALIZADO EN COMBUSTIBLE

RENDIMIENTO REAL

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0 00

TOTAL

2.562

CARMEN VILLATORO

Vo.Bo. Jefe de departamento

FELIPE LOPEZ TOLENTINO

CHOFER

ING AMEYAL PERALTA PRINCE

AUTORIZA

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U006


 APOYO ADMINISTRATIVO



QROO.gob.mx

traslado de personal a la unidad académica Cancun para la inauguración del edificio el dia 09 de octubre 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

cancun

Motivo del encargo o comisión

traslado de personal a la unidad académica Cancun para la inauguración del edificio el día 09 de octubre 2018

Fecha de salida

2018-10-09

Fecha de regreso

2018-10-09

Datos de la partida**Viáticos comprobados**

845.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

845.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2562.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

845.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3407.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-10

Reportes**Actividades realizadas**

traslado de personal a la unidad académica Cancun para la inauguración del edificio el día 09 de octubre 2018

Resultados obtenidos

todo se realizo en tiempo y forma de acuerdo a lo que se me ordeno

Contribuciones

todo se realizo en tiempo y forma de acuerdo a lo que se me ordeno

Conclusiones

se regreso a Playa del Carmen sin ningún contra tiempo

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-10

Fecha de validación de la información

2018-10-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COORDINACIÓN

Importe total de la comisión

3407.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

Felipe Fernando Lopez Tolentino

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre:	FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO
Cargo:	CHOFER
Área de adscripción:	COORDINACION

II. DATOS DE LA COMISION:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
PLAYA DEL CARMEN – CANCUN QROO	09/10/2018	09/10/2018

III. OBJETO DE LA COMISION:

Propósito de la comisión:	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD DE CANCUN PARA LLEVARLOS A LA INAUGURACION DEL EDIFICIO EL DIA 09/ DE OCTUBRE 2018
Actividades desarrolladas:	TRASLADO DE PERSONAL A LA UNIDAD DE CANCUN PARA LLEVARLOS A LA INAUGURACION DEL EDIFICIO EL DIA 09/ DE OCTUBRE 2018
Resultados:	TODO CORRECTO.

IV. EL COMISIONADO:


FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO
Nombre y firma del comisionado