



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 69937

Fecha: 16/10/2018

Número de pago: 69618

Monto: \$ 2,158.00

Vale: 68653

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 793574

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 A FELIPE TOLENTINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE PARA QUE TRASLADE EL AUTOBÚS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CD. DE CANCÚN. VIÁTICOS: \$845.00 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OEX9602014B9	NY 1727	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 276.00
OGC140109PD1	A 14760	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 519.00
NA	NA	375010	205 NO COMPROBABLE	\$ 50.00
CSQ780524D56	PC 172998	261010	COMBUSTIBLES	\$ 1,313.00


Comisionado

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO
ADMINISTRATIVO

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																								
Documento:	559365	Fecha: 17/10/2018	Total:	\$845.00																				
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN																							
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																							
Vale:	558422	VIÁTICOS FELIPE TOLENTINO - 16 OCTUBRE SALIDA TALLER CANCUN																						
Pago	559086	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO																						
Concepto:	VIÁTICOS A FELIPE TOLENTINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE PARA QUE TRASLASE EL AUTOBÚS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CD. DE CANCÚN. VIÁTICOS: \$845.00 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Proveedor (RFC)</th> <th style="width: 15%;">Factura</th> <th style="width: 30%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> <th style="width: 25%;">Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OEX9602014B9</td> <td>NY 1727</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$276.00</td> <td>3204968</td> </tr> <tr> <td>OGC140109PD1</td> <td>A 14760</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$519.00</td> <td>3204969</td> </tr> <tr> <td>NA</td> <td>NA</td> <td>205 NO COMPROBABLE</td> <td>\$50.00</td> <td>3204970</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	OEX9602014B9	NY 1727	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	3204968	OGC140109PD1	A 14760	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$519.00	3204969	NA	NA	205 NO COMPROBABLE	\$50.00	3204970
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																				
OEX9602014B9	NY 1727	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	3204968																				
OGC140109PD1	A 14760	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$519.00	3204969																				
NA	NA	205 NO COMPROBABLE	\$50.00	3204970																				
Comprueba,  92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO																								

Imprime

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

Documento:	559367	Fecha: 17/10/2018	Total:	\$1,313.00										
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN													
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018													
Vale:	558425	COMBUSTIBLE FELIPE TOLENTINO - 16 OCTUBRE SALIDA TALLER												
Pago	559086	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO												
Concepto:	COMBUSTIBLE A FELIPE TOLENTINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE PARA QUE TRASLADE EL AUTOBÚS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CD. DE CANCÚN. COMBUSTIBLE: \$1,313.00 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Proveedor (RFC)</th> <th style="width: 15%;">Factura</th> <th style="width: 30%;">Concepto</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> <th style="width: 25%;">Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSQ780524D56</td> <td>PC 172998</td> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>\$1,313.00</td> <td>3204973</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	CSQ780524D56	PC 172998	COMBUSTIBLES	\$1,313.00	3204973
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num										
CSQ780524D56	PC 172998	COMBUSTIBLES	\$1,313.00	3204973										
Comprueba  92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO														

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	558422 VIÁTICOS FELIPE TOLENTINO - 16 OCTUBRE SA Fecha: 12/10/2018
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	16 OCTUBRE DEL 2018
Comisión:	VIÁTICOS A FELIPE TOLENTINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE PARA QUE TRASLADE EL AUTOBÚS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CD. DE CANCÚN. VIÁTICOS: \$845.00 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 descuente 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
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	558425	COMBUSTIBLE FELIPE TOLENTINO - 16 OCTUBRE	Fecha: 12/10/2018
Recurso:	508526101	5085:261010 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	16 OCTUBRE DEL 2018		
Comisión:	COMBUSTIBLE A FELIPE TOLENTINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE PARA QUE TRASLASE EL AUTOBÚS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CD. DE CANCÚN. COMBUSTIBLE: \$1,313.00 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER		
Monto	\$1,313.00		
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

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

Nombre y Firma

Vo. Bo.

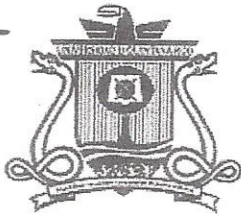
CARMEN VILLATORO DE ANDA

Nombre y Firma

AUTORIZA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Octubre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 68653 - VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE FELIPE TOLENTINO - 16 OCTUBRE SALIDA TALLER CANCUN

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 A FELIPE TOLENTINO EL DÍA 16 DE OCTUBRE PARA QUE TRASLADE EL AUTOBÚS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CD. DE CANCÚN. VIÁTICOS: \$845.00 CLABE INTERBANCARIA 014694567127693167 SANTANDER

Fecha de solicitud: 12/10/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 16/10/2018 - 16/10/2018

Monto: \$ 2,158.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 1,313.00
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 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

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

CARMEN VILLATORO DE ANDA

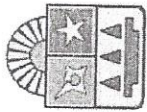
RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

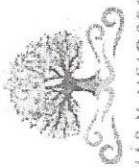
ERIKA LETICIA ALONSO
FLORES

COORDINADOR DE UNIDAD





QUINTANA ROO
GOB. LIBRE DEL ESTADO
2016-2022



MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días

sin 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 MAN con placas de circulación número 6NNHS16, modelo 2010 de color BLANCO está siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio y estará de servicio durante los días 16 de octubre del año de 2018, de las 07:00 a las 20:00 horas, en la(s) ciudad(es) de CANCUN.

Playa del Carmen, Quintana Roo; a 12 de OCTUBRE del año de 2018

Autorizó

Lic. Carmen Villatoro de Anda

Responsable DADI

Servidor Público Resguardante del

QUEJAS Y DENUNCIAS Vehículo

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

#TAKPOOL

SGP



gestionpublica.groo.gob.mx

01 983 835 0800

denuncia.groo.gob.mx

01800 849 7764



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	16/10/2018	16/10/2018

III. OBJETO DE LA COMISION:

Propósito de la comisión:	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL AUTOBUS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE CANCUN.
Actividades desarrolladas:	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL AUTOBUS DE LA UAPC AL TALLER PARA REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CIUDAD DE CANCUN.
Resultados:	TODO CORRECTO.

IV. EL COMISIONADO:

 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO Nombre y firma del comisionado
--



OPERADORA EXE S.A DE C.V.
OEX9602014B9

Folio Fiscal	
0BF2F0EF-B974-47A2-A848-58DA8998FE12	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-10-16T18:38:54	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-10-16T18:38:58	
Serie	Folio
NY	1727
No. de Certificado Emisor: 00001000000404111985	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77500

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	150640010232034	237.93	237.93

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$38.07

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$237.93
Impuestos Traslados	\$38.07
Total	\$276.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor Rj+sY/nkAgyiVO5JkhWxR8jv1F5WNvz8hOOiIRnUrmr5BGffKyeVozVipH8Scyy+dgbcQDaTpi9nwQlxIBJa46iAqLJXrjtCyr/leshMPgzWTiedkBYrs9EI64od2ufBYSfL2WRFISC+PsVqeGWwJuShQ7IKrJw4kyO2PduZ3acT+GFpAh7+uV/XleCtX9dbhQUwC1ec0qhJqtkdNLSip/IDMzxf+1j8FVjhJoDSXhQoHxcpoR+4PglDwLsWwE0+8QwWWBA5b2VpUCYQTrgScz6ZsAgGTmRIYH2Qs30Bqe+fjW7Jacf9oTFHmMaim5v4gwd2/umrk9ThfFLA==				
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 0bf2f0ef-b974-47a2-a848-58da8998fe12 2018-10-16T18:38:58 FID080111867 Rj+sY/nkAgyiVO5JkhWxR8jv1F5WNvz8hOOiIRnUrmr5BGffKyeVozVipH8Scyy+dgbcQDaTpi9nwQlxIBJa46iAqLJXrjtCyr/leshMPgzWTiedkBYrs9EI64od2ufBYSfL2WRFISC+PsVqeGWwJuShQ7IKrJw4kyO2PduZ3acT+GFpAh7+uV/XleCtX9dbhQUwC1ec0qhJqtkdNLSip/IDMzxf+1j8FVjhJoDSXhQoHxcpoR+4PglDwLsWwE0+8QwWWBA5b2VpUCYQTrgScz6ZsAgGTmRIYH2Qs30Bqe+fjW7Jacf9oTFHmMaim5v4gwd2/umrk9ThfFLA== 00001000000405112669				
	Sello Digital del SAT p3IA3Ej3qJ3P1D9leMDm6fYTVUxi4iiX5ftAW5SgDVZCXU4+u8LGq9uhYHmUp4j0K3+voEbBlt01inkGQzaLFFObqlrJj/ByGkv6y8x05pSLK1sxnmgXmIGquxAGZxIjPslj/GHIIHjDI2GVdpdAN5p17V4fsW9gNg60UoYXvqpTIFu95hH/AoWy6YD93eedE2vRjMuKGHvbwDXnf+hUx5Wc7im+PetYIKHqDYBE51b7/VGMLCpEcPCkCzJfBCQilRRCGuvHs7xzVIVU6/8c8Owb8i9DyJBHbqOkMEbv8rm29tbKp/O0Bz8YU1kiosjNFP8yo6A9C4Jy/dsg==				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="276.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="237.93"
Certificado="MIIGGjCCBAKGAwIBAgTUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxMTE5ODUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMh
NoCertificado="00001000000404111985" FormaPago="01"
Sello="Rj+sY/nkAgviVO5JkhwXr8jv1F5WNvz8hOOliRnUrmr5BGffKyevOzVipH8SeYYY+dghCQDaTpi9nwQix1BJa46iAqLJXrjtCyr/IeshMPgzWTledkBYr
Fecha="2018-10-16T18:38:54" Folio="1727" Serie="NY" Version="3.3" 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" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA EXE S.A. DE C.V." Rfc="OEX9602014B9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="237.93" ValorUnitario="237.93" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Nomenclacion="150640010232034" ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="38.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="237.93"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38.07">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="38.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </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/TimbreFiscalDigitalv1.xsd"
      SelloSAT="p3IA3Ej3qJ3P1D9IeMDm6ffYTVUxi4iiX5ftAW5SgDVZCXU4+u8LQqi9uhYHmUp/4j0K3+voEbBliotinkGQzaLFFOhIqrJjByGkv
      NoCertificadoSAT="00001000000405112669"
      SelloCFD="Rj+sY/nkAgviVO5JkhwXr8jv1F5WNvz8hOOliRnUrmr5BGffKyevOzVipH8SeYYY+dghCQDaTpi9nwQix1BJa46iAqLJXrjtCyr/Iesh
      RfcProvCertif="FID080111867" FechaTimbrado="2018-10-16T18:38:58" UUID="0bf2f0ef-b974-47a2-a848-58da899bfe12"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



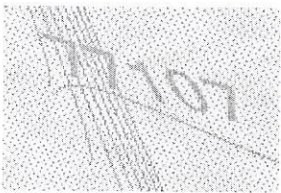
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

- English (<https://www.gob.mx/en/index>)
- Temas (<https://www.gob.mx/temas>)
- Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

(<https://www.facebook.com/gobmx>) (<https://twitter.com/gobmx>)

