

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos	
Documento:	549263 Fecha: 20/08/2018 Total: \$12,475.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
Vale:	548339 Viáticos José Cetina, Cancún y Playa del Carmen
Pago	548438 BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C.Rector a distintas reuniones en las Unidades Académicas, viáticos \$7,345, combustible \$5,130

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	743	ALIMENTOS	\$91.50	3154214
CCO8605231N4	496	ALIMENTOS	\$67.50	3154215
CCO8605231N4	294	ALIMENTOS	\$40.00	3154216
CCO8605231N4	074	ALIMENTOS	\$75.00	3154217
CCO8605231N4	822	ALIMENTOS	\$71.50	3154218
CCO8605231N4	606	ALIMENTOS	\$71.50	3154219
RTO84092RE4	111	ALIMENTOS	\$387.00	3154220
TRA120309IG5	353	HOSPEDAJE	\$600.00	3154221
TRA120309IG5	356	HOSPEDAJE	\$1,800.00	3154222
SHK1409153F0	437	ALIMENTOS	\$165.00	3154223
RTO84092RE4	809	ALIMENTOS	\$290.00	3154224
CCO8605231N4	118	TIMPO AIRE	\$100.00	3154225
CAB1406263N1	8EC	ALIMENTOS	\$121.00	3154226
CCO8605231N4	038	ALIMENTOS	\$19.90	3154227
CAB1406263N1	26F	ALIMENTOS	\$85.00	3154228
OFA160616KE9	827	ALIMENTOS	\$105.00	3154229
RTO84092RE4	345	ALIMENTOS	\$295.00	3154230
RTO84092RE4	185	ALIMENTOS	\$270.00	3154231
MLA131015R90	074	ALIMENTOS	\$150.00	3154232
RTO84092RE4	025	ALIMENTOS	\$340.00	3154233
RTO84092RE4	327	ALIMENTOS	\$328.00	3154234
MLA131015R90	053	ALIMENTOS	\$98.99	3154235
CSI020226MV4	294	ALIMENTOS	\$71.11	3154236
HHA091209L63	686	COMBUSTIBLE	\$1,280.10	3154237
ESI0708246L4	973	COMBUSTIBLE	\$1,840.33	3154238
SRI100217IC3	792	COMBUSTIBLE	\$450.06	3154239
HHA091209L63	891	COMBUSTIBLE	\$1,430.25	3154240

UQR9105241R5	.	DEVOLVER	\$1,429.26	3154241
RTO84092RE4	073	ALIMENTOS	\$402.00	3154242

Comprueba



91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 56334

Fecha: 13/08/2018

Número de pago: 55370

Monto: \$ 12,475.00

Vale: 55211

Tarea: 5440 - Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 71087054

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C.Rector a distintas reuniones en las Unidades Académicas, viáticos \$7,345, combustible \$5,130

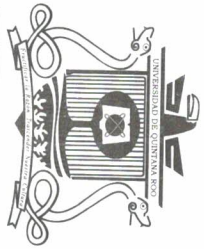
FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	743	375010	ALIMENTOS	\$ 91.50
CCO8605231N4	496	375010	ALIMENTOS	\$ 67.50
CCO8605231N4	294	375010	ALIMENTOS	\$ 40.00
CCO8605231N4	074	375010	ALIMENTOS	\$ 75.00
CCO8605231N4	822	375010	ALIMENTOS	\$ 71.50
CCO8605231N4	606	375010	ALIMENTOS	\$ 71.50
RTO84092RE4	111	375010	ALIMENTOS	\$ 387.00
TRA120309IG5	353	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
TRA120309IG5	356	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,800.00
SHK1409153F0	437	375010	ALIMENTOS	\$ 165.00
RTO84092RE4	809	375010	ALIMENTOS	\$ 290.00
CCO8605231N4	118	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CAB140663N1	8EC	375010	ALIMENTOS	\$ 121.00
CCO8605231N4	038	375010	ALIMENTOS	\$ 19.90
CAB1406263N1	26F	375010	ALIMENTOS	\$ 85.00
OFA160616KE9	827	375010	ALIMENTOS	\$ 105.00
RTO84092RE4	345	375010	ALIMENTOS	\$ 295.00
RTO84092RE4	185	375010	ALIMENTOS	\$ 270.00
MLA131015R90	074	375010	ALIMENTOS	\$ 150.00
RTO84092RE4	025	375010	ALIMENTOS	\$ 340.00
RTO84092RE4	327	375010	ALIMENTOS	\$ 328.00
MLA131015R90	053	375010	ALIMENTOS	\$ 98.99
CSI020226MV4	294	375010	ALIMENTOS	\$ 71.11
HHA091209L63	686	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,280.10
ESI0708246L4	973	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,840.33
SRI100217IC3	792	261010	COMBUSTIBLE	\$ 450.06
HHA091209L63	891	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,430.25
RTO840921RE4	073	375010	ALIMENTOS	\$ 402.00

DEVOLUCIONES		
COG	MONTO	
375010-Viáticos en el país	\$ 1,300.00	
261010-Combustibles	\$ 129.26	

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 IRS

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

RECIBO DE PAGO
EE 24531

Nombre:

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto Devolución en efectivo Docto.

549263

Fondo

11102018 BANCOMER EST.

Cta. 0111374028

Cantidad: \$ 1,429.26

(SON: Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 26/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA Chetumal Q. Roo a. 21 de Agosto de 2018

OBSERVACIONES

RANFERI MANUVA ARREOLA PACHEG

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

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

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

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

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	548339 Viáticos José Cetina, Cancún y Playa del Car Fecha: 13/08/2018
Recurso:	544037501 5440:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
URes:	114000 RECTORÍA
Comisionado:	91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI
Ciudad:	Cancún y Playa del Carmen
Días	del 13 al 18 de agosto de 2018
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C.Rector a distintas reuniones en las Unidades Académicas, viáticos \$7,345, combustible \$5,130
Monto	\$12,475.00
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 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



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

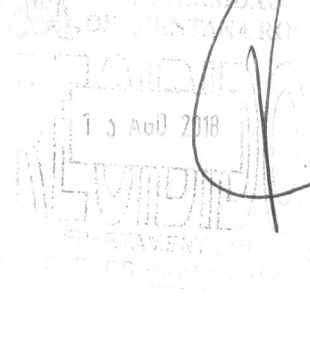
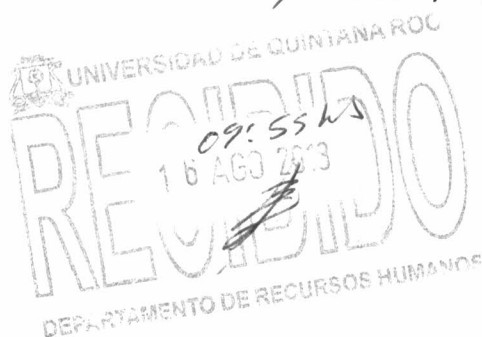
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 55211 - Viáticos José Cetina, Cancún y Playa del Carmen

Tarea: Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C.Rector a distintas reuniones en las Unidades Académicas, viáticos \$7,345, combustible \$5,130

Fecha de solicitud: 13/08/2018

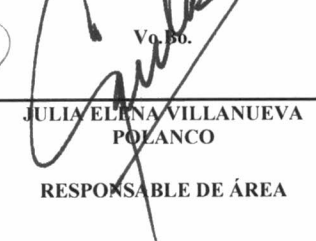
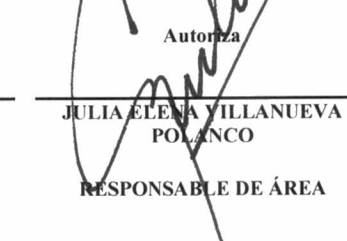
Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 13/08/2018 – 18/08/2018

Monto: \$ 12,475.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 5,130.00
375010	Viáticos en el país	\$ 7,345.00

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  JOSE FELIPE CETINA ARCHI ADMINISTRATIVO	Vc. Bb.  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 EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN DEL 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2018 PARA TRASLADAR AL RECTOR QUE ASISTE A REUNIONES CON LAS UNIDADES ACADÉMICAS
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19		RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CANCÚN	70
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS 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 CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
87,50	\$1.662,50		\$1.662,50
17,50	\$332,50		\$332,50
105,00	\$1.995,00		\$1.995,00
-	\$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
210,00	\$3.990,00	\$0,00	\$3.990,00
60,00	\$1.140,00	\$0,00	\$1.140,00
270,00	\$5.130,00	\$0,00	\$5.130,00
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE DE BARCO	\$0,00
VIATICOS	\$7.345,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$7.345,00
TOTAL	\$12.475,00

SOLICITÓ:

LIC. HILDA CHULIM CORDOVA

Conductor

JOSE CETINA ARCHI

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO



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 FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 13 al 18 de agosto de 2018 a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 10 días del mes de agosto de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

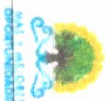
Conductor

José Cetina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP

SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



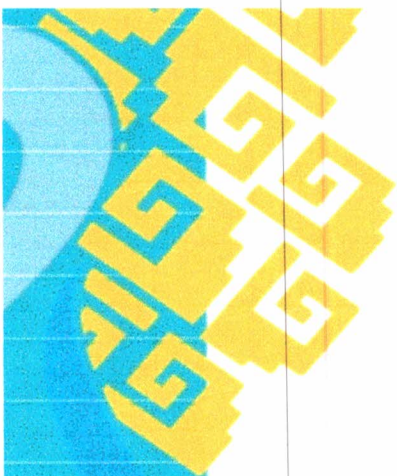
#TAKPOOL

gestionpublica.groo.gob.mx

01 983 835 0800

denuncia.groo.gob.mx

01 800 849 7784





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 211790294

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

85fa30be-ca41-4c8a-bc10-b86403775091

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-20T10:54:51

Fecha de certificación: 2018-08-20T10:58:24

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco SANGRIA CASERA 600 ML NO RETORNABLE BOTELLA:UVA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO POPULAR 57G	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	37.10
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.86
	TASA IEPS 8%	1.04
	TOTAL MXN	40.00

Sello digital del CFDI

Zr6KDFKqzN9n5fs8SRkqMKPbrOxzZO8Oxq9CzOH2OKA0fyd9su0j9xKPQjVtnhXzh8oJIB5qrPX0IC5URygGig4oOWUgyx0buryX3qOm10tuCWH9+HycVhpiIb65kTKF+qmmarHT8GEbGwrD/KxjUUYp22eld2vGo0SJ7M4fDAnQ51SQgVJ3KArbEogRFTA7cXNoBtHpyMei4MTp3WWzkg2qg+uIW+2L+LGqC/wNOhWoCPHCy9d+YdadpLXn/KNWEv9Re4qrbccRmNVXLUeUL9mLzLa8R3Z2V3ZnyK/ydHwRh5bOKaTOoIBYPNBiHEoQlhVkbCT2m8i0IKF0qTVYQ==

Sello digital del SAT

YzEev102bWC7822Az8mgBdt1jgS+wH3vHrH/vYM04go+52YkSl0161z8NjPs099b1gXahSLwJx1jSB7hH0Wj9wWBgdo8l3IW46iA4Gp1lEXJT0eW+ir30BHeVQ3IKTKgUB8nN/XxRIAiT+5yZ54d3MjfkZ9GxRGOQmgBR7IiWMQZ9J58yEhIG5ZCwcAHRSPzEhnNc3cX2zOWNhjZdmJ9TvhCAztC22L/ZwLY/UXp3ArORB/zdlsJRsuXRRHUCKbqe82ei0i7h5d4dmvxxGoNqGITPYmzcEbF24EIM//nQZzYgajW1KICSSSLMt1i6yJxbZ37hUmKprnxJTWlCqgOuW==

Cadena Original

||1.1|85fa30be-ca41-4c8a-bc10-b86403775091|2018-08-20T10:58:24|DIA031002LZ2|Zr6KDFKqzN9n5fs8SRkqMKPbrOxzZO8Oxq9CzOH2OKA0fyd9su0j9xKPQjVtnhXzh8oJIB5qrPX0IC5URygGig4oOWUgyx0buryX3qOm10tuCWH9+HycVhpiIb65kTKF+qmmarHT8GEbGwrD/KxjUUYp22eld2vGo0SJ7M4fDAnQ51SQgVJ3KArbEogRFTA7cXNoBtHpyMei4MTp3WWzkg2qg+uIW+2L+LGqC/wNOhWoCPHCy9d+YdadpLXn/KNWEv9Re4qrbccRmNVXLUeUL9mLzLa8R3Z2V3ZnyK/ydHwRh5bOKaTOoIBYPNBiHEoQlhVkbCT2m8i0IKF0qTVYQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.