

Imprime

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

Documento:	557415	Fecha: 08/10/2018	Total:	\$9,535.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	556415	Viáticos Archi, Playa del Carmen y Cancún		
Pago	556705	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste al XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL) y a reunión de trabajo en la Unidad			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GOM140325ES7	071	ALIMENTOS	\$39.50	3194759
CCO8605231N4	693	ALIMENTOS	\$39.50	3194760
CCO8605231N4	544	TIEMPO AIRE	\$100.00	3194761
CCO8605231N4	390	ALIMENTOS	\$99.50	3194762
HPP980205ER1	644	HOSPEDAJE	\$1,047.00	3194763
RTO840921RE4	736	ALIMENTOS	\$385.20	3194764
RTO840921RE4	500	ALIMENTOS	\$343.00	3194765
RAD161031RK1	717	ALIMENTOS	\$88.00	3194766
RTO840921RE4	313	ALIMENTOS	\$420.00	3194767
ESO081217660	E2C	COMBUSTIBLE	\$1,600.21	3194768
IKO090616R84	743	COMBUSTIBLE	\$1,650.06	3194769
HHA091209L63	075	COMBUSTIBLE	\$1,780.10	3194770
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN COMB	\$1,942.93	3194771

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HHA091209L63	075	261010	null	\$ 1,780.10

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 1,059.63
375010-Viáticos en el país	\$ 883.30

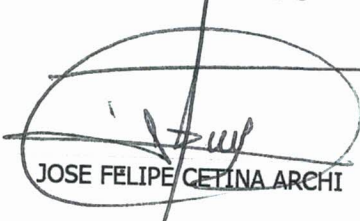
Comisionado
 JOSE FELIPE CETINA ARCHI
 ADMINISTRATIVO

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

Documento:	556415	Viáticos Archi, Playa del Carmen y Cancún	Fecha: 02/10/2018
Recurso:	529837101	5298:371010 Pasajes aéreos nacionales	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Playa del Carmen y Cancún		
Días	del 03 al 05 de octubre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste al XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL) y a reunión de trabajo en la Unidad Académica de Cancún viáticos \$ 3,445 combustible \$6090		
Monto	\$9,535.00		

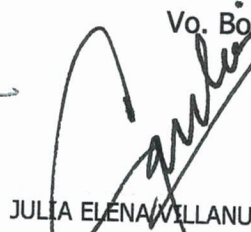
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla 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

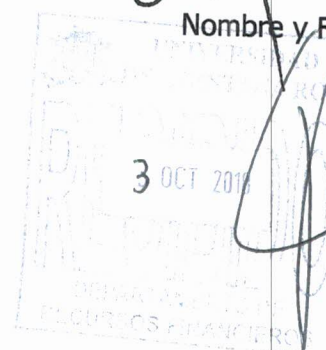
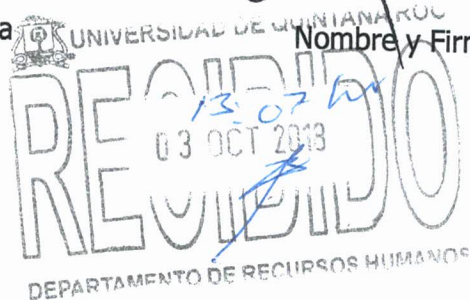

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 66408 - Viáticos Archi, Playa del Carmen y Cancún

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste al XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL) y a reunión de trabajo en la Unidad Académica de Cancún viáticos \$ 3,445 combustible \$6090

Fecha de solicitud: 02/10/2018

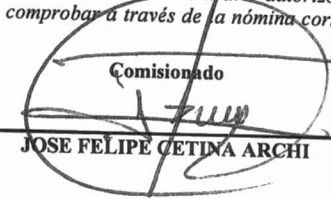
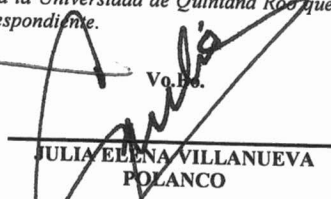
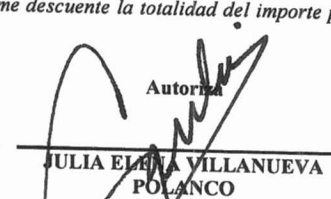
Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 03/10/2018 - 05/10/2018

Monto: \$ 9,535.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 6,090.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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	 Vo.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 EXPEDITION.

COMISIÓN:

COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2018, PARA TRASLADO DEL RECTOR QUE PARTICIPARÁ EN FEL 2018 Y REUNIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	21	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

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
87.50	\$1,837.50		\$1,837.50
17.50	\$367.50		\$367.50
105.00	\$2,205.00		\$2,205.00
-	\$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	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
80.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
290.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE DE BARCO	\$0.00
VIATICOS	\$3,445.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$3,445.00
TOTAL	\$9,535.00

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	400
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1240
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	

SOLICITÓ:

LIC. HILDA CHULIM CORDOVA

Conductor

~~JOSÉ CETINA ARCH~~

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

**EXPEDITION
2009
UTB823A**

32

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

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:

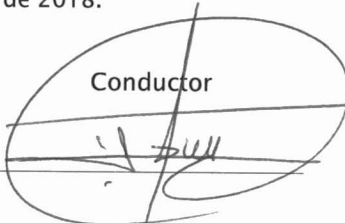
TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

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 03 al 05 de octubre de 2018 en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 02 días del mes de octubre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archí
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES
LENGUA Y EDUCACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 13 septiembre 2018
UQROO/DCPH/DLE/18

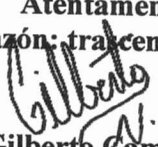
“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtro. Ángel E. Rivero Palomo
Rector

La Universidad de Quintana Roo, a través de la División de Ciencias Políticas y Humanidades, organiza el XIV Foro de Estudios en Lenguas Internacional (FEL). El objetivo del FEL es crear un espacio de intercambio de conocimientos entre los profesores y estudiantes de lenguas. Por tal motivo, me es grato extenderle una cordial invitación para que nos acompañe como miembro del presídium en la inauguración de tan importante evento académico que se llevará a cabo el día 03 de octubre a las 11:00 am, en el Centro de Convenciones del Hotel IberoStar, Riviera Maya Playa del Carmen, Quintana Roo. Para mayor información le invitamos a consultar la página: <http://fel.uqroo.mx>.

Ciertamente, su presencia y participación en este foro dará mayor realce al evento. Mucho agradeceré que confirme su asistencia al tel.83 5 03 00 Ext.161 ó al correo electrónico yarely@uqroo.edu.mx.

Atentamente
“Fructificar la razón; trascender nuestra cultura”


Mtro. Gilberto Campos Valdez
Coordinador General del FEL 2018

C.c.p Dr. Alfredo Marín Marín.- Director de la División de Ciencias Políticas y Humanidades
Archivo

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83.50300,
Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: junio 01, 2017

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/FO-001


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77210"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="39.50" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="38.61"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA2MjU2MzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMl
NoCertificado="00001000000410625636"
Sello="kKu7a6DWmYq1A0B9kFA20AykWMXJ3Sw61/Y7IWl3b2pjpMg86cOa0Q8VjgP4lyHg2QEOJKd+1f0GCJvTJcRcbAqvja2uYjnSu8dclTm3FDQhql
Fecha="2018-10-05T09:53:17" Folio="1071" Serie="GC33T" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV" Rfc="GOMI40325ES7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="11.11" ValorUnitario="11.11" Descripcion="GALLETA FRUTOS ROJOS QUAKER 60 GR" Unidad="Pieza"
      ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" Nomenclatura="7501761802375" ClaveProdServ="50181900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.89" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="11.11"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="27.50" ValorUnitario="27.50" Descripcion="CAFÉ OLE MOKA 281ML" Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1.00" Nomenclatura="7503001453200" ClaveProdServ="50131700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="27.50"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.89" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="27.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.89">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="27.50"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.89" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="27.50"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/tfd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/tfd.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      SelloCFD="kKu7a6DWmYq1A0B9kFA20AykWMXJ3Sw61/Y7IWl3b2pjpMg86cOa0Q8VjgP4lyHg2QEOJKd+1f0GCJvTJcRcbAqvja2uYjnSu8dclTm3FDQhql
      SelloSAT="gwwTppbRh3oE5wC" RfcProvCertif="AUR100128NN3" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/tfd/3">
    </tfd:TimbreFiscalDigital>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    <Obs/>
    <Tickets>T306392</Tickets>
  </cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.
 Regimen genral de ley personas morales
 Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
 Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
 R.F.C GOMI40325ES7
 GC33 KIWI1
 AVENIDA BENITO JUAREZ, LOTE 03
 COLLEONA VICARIO, FELIPE CARRILLO
 PUERTO C.P.77210 QR

:OJKd+1f0GCJvTJcRcbAqvja2uYjnSu
 H4LUSJqmGpVb4Y0oTJEyISUJ+1Djl
 6-139002b39061"

Ticket:	306392	03/10/2018	08:56:00
Cliente:	Venta de Mostrador		
Vendedor:	Venta de Mostrador		
Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	GALLETA FRUTOS R	\$12.00	\$12.00A
1.00	CAFE OLE MOKA 2	\$27.50	\$27.50T
Total:			\$39.50
EFFECTIVO			\$40.00
Cambio:			\$0.50

IVA: \$ 0.00

IEPS: \$ 0.89

Cajero: GC33-MARIELA

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
 Folio Internet: 33GC306392477
 o en: facturacion.gomart.com.mx
 Fecha limite de fact.: 31/10/2018
 Facturas recargas pase
 idmexico.com.mx
 Televia: televia.com.mx
 Viapass: viapass.com.mx
 MueveCd. mueveciudad.com