

Imprime

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

Documento:	559166	Fecha: 17/10/2018	Total:	\$8,420.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	558157	Viáticos José Cetina, Campeche		
Pago	558263	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada a personal de ANUIES con motivo del Foro de Consulta Estatal, viáticos \$2,145, caseta \$500, combustible \$5,775			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GGA070410M19	585	ALIMENTOS	\$381.33	3203801
CCO8605231N4	081	TIEMPO AIRE	\$100.00	3203802
CCO8605231N4	314	ALIMENTOS	\$56.00	3203803
CCO8605231N4	544	ALIMENTOS	\$65.00	3203804
CCO8605231N4	968	ALIMENTOS	\$85.90	3203805
HBA6003222K3	504	HOSPEDAJE	\$790.00	3203806
CCO8605231N4	211	ALIMENTOS	\$73.80	3203807
CUGS901018U1	020	ALIMENTOS	\$580.00	3203808
FNI970829JR9	142	CASETA	\$72.00	3203809
HHA091209L63	202	COMBUSTIBLE	\$800.10	3203810
ESG000418CS4	592	COMBUSTIBLE	\$1,500.23	3203811
CYU941027P30	209	COMBUSTIBLE	\$1,400.22	3203812
GSO931014QS4	778	COMBUSTIBLE	\$982.11	3203813
CPM070326217	180	COMBUSTIBLE	\$1,092.34	3203814
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$440.97	3203815

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CYU941027P30	209	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,400.22
GSO931014QS4	778	261010	COMBUSTIBLE	\$ 982.11
CP070326217	180	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,092.34

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 12.97
379010-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 428.00

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 69682

Fecha: 12/10/2018

Número de pago: 68456

Monto: \$ 8,420.00

Vale: 68328

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 45149045

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada a personal de ANUIES con motivo del Foro de Consulta Estatal, viáticos \$2,145, caseta \$500, combustible \$5,775

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GGA070410M19	585	375010	ALIMENTOS	\$ 381.33
CCO8605231N4	081	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
CCO8605231N4	314	375010	ALIMENTOS	\$ 56.00
CCO8605231N4	544	375010	ALIMENTOS	\$ 65.00
CCO8605231N4	968	375010	ALIMENTOS	\$ 85.90
HBA6003222K3	504	375010	HOSPEDAJE	\$ 790.00
CCO8605231N4	211	375010	ALIMENTOS	\$ 73.80
CUGS901018U1	020	375010	ALIMENTOS	\$ 580.00
FNI970829JR9	142	379010	CASETA	\$ 72.00
HHA091209L63	202	261010	COMBUSTIBLE	\$ 800.10
ESG000418CS4	592	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.23

[< Regres](#)
[Imprime](#)

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

Documento:	558157	Viáticos José Cetina, Campeche	Fecha: 11/10/2018
Recurso:	529837601	5298:376010 Viáticos en el extranjero	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Campeche		
Días	del 12 al 13 de octubre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada a personal de ANUIES con motivo del Foro de Consulta Estatal, viáticos \$2,145, caseta \$500, combustible \$5,775		
Monto	\$8,420.00		

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



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

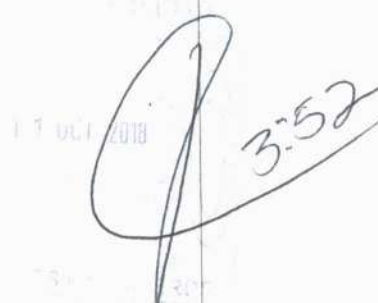
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

11 OCT 2018
3:52



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 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 12 y 13 de octubre de 2018 en la ciudad de Campeche.

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

Autorizó

Mtro. Jorge Mañríquez 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



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

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 68328 - Viáticos José Cetina, Campeche

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 a personal de ANUIES con motivo del Foro de Consulta Estatal, viáticos \$2,145, caseta \$500, combustible \$5,775

Fecha de solicitud: 11/10/2018

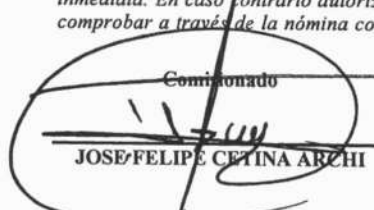
Ciudad: CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

Días: 12/10/2018 - 13/10/2018

Monto: \$ 8,420.00

Designa por concepto		
CCC	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 5,775.00
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 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.

 Comisionado JOSE FELIPE CETINA ARCHI ADMINISTRATIVO	 V.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 CAMPECHE EL DÍA 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2018 PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL ANUIEES.

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	CAMPECHE	430
CAMPECHE	CHETUMAL	430
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		860

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	300
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1160
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

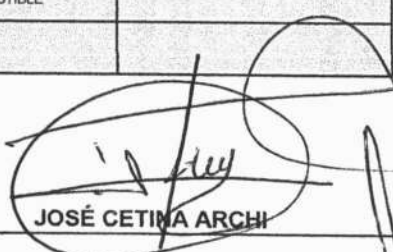
ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

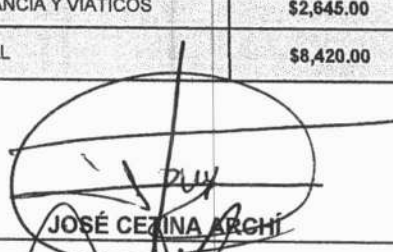
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
107.50	\$2,257.50		\$2,257.50
107.50	\$2,257.50		\$2,257.50
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
215.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00
60.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
275.00	\$5,775.00	\$0.00	\$5,775.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CASETA	\$500.00
VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2,645.00
TOTAL	\$8,420.00

SOLICITÓ:

 **JOSÉ CETINA ARCHI**

Conductor

 **JOSÉ CETINA ARCHI**

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



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 81432

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 558157

Fondo:

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 440.97

(SON: Cuatrocientos Cuarenta Pesos 97/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a. 17 de Octubre de 2018

Volanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

17 OCT 2018

DEPTO. DE REC. FINANCIEROS
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N 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 TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



I - Ingreso
SERIE D FOLIO 77585
FOLIO FISCAL (UUID)
486D445E-3597-4C02-8C9F-B74343EC4410
Lugar de expedición: 24000. Octubre 12 2018 -
23:52:09

GRUPO GANZO S.A. DE C.V. RFC: GGA070410M19
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
EXPEDIDA EN SUCURSAL: CALLE 55 No. 8 ENTRE CALLE 10 Y 12, CENTRO CIUDAD AMURALLADA
C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, MEX.
MATRIZ: CALLE 55 No. 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA C.P. 24000
SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP, MEX.

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Boulevard Bahia No. S/N Esq. Ignacio Comonfort Col. del
Bosque
Chetumal, othon p. blanco, Quintana Roo, México

CP 77019

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	328.73	0.00	002 - IVA - 52.60	328.73

TOTAL CON LETRAS:

SON (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.)
Moneda: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL
IVA 16%
TOTAL

\$ 328.73
\$ 52.60
\$ 381.33

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	USO DEL CFDI	TIPO DE COMPROBANTE
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	I - Ingreso
			
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 00001000000404613106 0000100000040468074 Octubre 12 2018 - 23:54:34 23:54:34			
SELLO DIGITAL DEL CFDI XmA5Gdm2QgwUd:zKp+4sKvVwXKra3o4TeTZop0Kme002ZrnmRpd1w1uDC1p4PqS8KvCfrywXkmRvUdXw1S6CD /WwUd308YVMod0hWUA2KRWUCEDW3D/HJy8+VwUECvQmEckXmRm8KvUmtuV13w08UwS61S7ZegN0X1o7P3p1A /291692VMD0u8WvY00417DkETp0DvW0r8u33ouMwWv0pC8u43Pw12Fnafha9GpQ07oX2134sYXMC1qQNUX8MuudXW7 \$72+21vWJof+exhA8Tne22DxP8Ygu84vUhe3FA==			
SELLO DEL SAT eCFST0ce88YVgRqM8q/nxRfj3g44RA/8PNZ/q8weh8zKkA/VU/m/VJCa3o4r/OnuJFvQ0Q2avXUInux/AE8E4p0CvW7RmHke 3Ux8vUHX/R0cYV0z2X8WIEYHKE/KR0DU/SZQ8U/ZNjUJAxyLLFKV/WMe8vYt4qkCYTP0nqP8OC3I23eN1S/dBQH/v6PD GuepFC0238C0vY442UxVvITgveoCvkgQ4nZ8WUv0rCY08moAm7Dd1v4es8e4Du7zHud078KkyfN3D+3xzmQNZ/Mm88fhZt H2Qf8JyJeoN38I83v3G0r70ex+mZevy+/Ls/WKQes			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT [1] 1486D445E-3597-4C02-8C9F-B74343EC4410 2018-10-12T23:54:34 IVA 50810147C0 XmA5Gdm2QgwUd:zKp+4sKvVwXKra3o4TeTZop0Kme002ZrnmRpd1w1uDC1p4PqS8KvCfrywXkmRvUdXw1S6CD/WwUd308YVMod0hWUA2KRWUCEDW3D/HJy8+VwUECvQmEckXmRm8KvUmtuV13w08UwS61S7ZegN0X1o7P3p1A/291692VMD0u8WvY00417DkETp0DvW0r8u33ouMwWv0pC8u43Pw12Fnafha9GpQ07oX2134sYXMC1qQNUX8MuudXW7\$72+21vWJof+exhA8Tne22DxP8Ygu84vUhe3FA== 0000100000040468074			