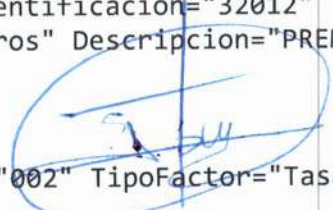


E00552_A65778-1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="A"
Folio="65778" Fecha="2018-10-14T11:43:33"
Sello="lxDlU5nKmQZ/8pRLmPHTUIP0UpDNzXLjCQvclvW31wlGnvFw4iq+3U+MvQ4oiN4iDGf7Lfua6
PUJfESZIH8h7HdTsvQMLMu1N9MttYyy8yyeDt4tBj4PEmAiLl8DlYmfzMgOMAEV/GvPJ4Nxid8i4qlmQ
aqu+IvU+jW+V1X0IUXMq4cTiFxjJZ071S8FzaY9aFGwNuY6LDWTsK5peDY5cfZhY4MCi+yM4DK9iy7sJ
sqXsIQ1yJQ2NGiBeRme8b8y5Rnar7UTTcrjxKXxnChwHWVUPs+oBNemcKx6OnWBrJ81UPDABUXdK7VlF
DVeXtKCWvBBDx/Yb1BG7aE7ctLvag==" FormaPago="01"
NoCertificado="00001000000406500849"
Certificado="MIIGRTCCBC2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY1MDA4NDkwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBC2G1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJpYnV0YXJ
pYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmlljAw8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAS
ML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmllYXQZGUGBGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvc
NAQKBFBhY29kZBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXwnbyA3NywgQ29sLiBhdWVycmV
ybzEOMAwGA1UEEgWFMDYzMDAxZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cmllbyBGZWR1cmFsmRQ
wEgYDVQQHDAtdDdW1aHTDQw1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5
SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbmRyYWNwZGUGU2VydmlljAw9zIFRyaWJ1dGFyaW9
zIGFsIENvbnRyaWJ1eWVudGUwHhcNMTcwNjEyMTUzODMwWWhcNMjEwNjEyMTUzODMwWjCB5TEtMCsGA1U
EAXMkR0FTT0xJTkVSQSBTRVJWSUNJTyBPUk1FTlRlIFNBIERFIENWMS0wKwYDVQqpEYRHQVNPTElORVJ
BIFNFU1ZJQ01PIE9SSUVOVEUGU0EgREUGQ1YxLTArBgNVBAOTJEdBU09MSU5FUkEgU0VSvk1DSU8gT1J
JRU5URSBTQSBERSBDVjElMCMGA1UELRMCR1NPOTMxMDE0UVM0IC8gR0FHRTU0MDkxNTNGODEeMBwGA1U
EBRMVIC8gR0FHRTU0MDkxNUhZTk1STTAzM08wDQYDVQQLewZnZXJpZGEGgEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQU
AA4IBDwAwggEKAoIBAQCryYIE4avQTX02ukZe1aa0fRCJ2/a9y5joqXqgjxPZ7Wel5iFnq+eD69gWRTq
ETjPY7xUKHuroFLKTRc5NYLiBOVWx+1l+yPiEqnyydeAaSqYpCGQ60X7p1170DZbtT9wtWQ+egaL7ppKH
+lmXNWEcruKrRZaqrPIQ0G2H3YhFQ2BzdW0In7koeVm8S1+hGDEj5VNvISZnAFU7/0i+d1JQzyMsFjdq
0q9PkuBLDFQNFh+y5xYuQGIUPpxvSmc6V6IdKUMsq2sH40vNep1pB2nFkALWnW0OK5EJw+HR8xG+Upg4
svn2S4o8HWYgkuBfODWAc6SHXPB82sDqlug1rLNa7AgMBAAGjHTAbMAWGA1UdEwEB/wQCAAwCwYDVRO
PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBI7nL/2hn8eB0zPMY0w/J3dqJ6hJgmRQN0/FGZRp9LRa1
TA5oxppkxeY9Ael8K7zQYctoTYjtn5DkN5SAG8eEFmBFbtHNxt/q/KLJpKF7TYgl2agTlnK7RkKE0/d
UFITB4Wxe2u2GbLEpKmqAEqfeZitBHRp/8JgJb72xzwgAIRbJDFg/QZjvTJkE2VNHUd3qJy/cmu/uCEJ
Z3kbSOD9ghmNpkv+HwOU42+cUVUKGreGS5aLtwTSEOTBoLhx2vui4vqPkpaDCDMEC+1zA0VLPyUbRexK
xWzAS2xILP+NwG4oAtrsdRlfrmwNYv4TUKPJmk5nGe7mwp0OPqiVVKZB3K5TBN3m9qTTDj4Gyu1fJ+DU
nID6En21C+yB7WCf8jTRgikBocEhqTnbWttu57zUcLiodHw4lKXtNJyM/F7Uwu5MvC8MSRaGFetWe1wZ
RjCnwoFSTn/mZKJ5sNTNYtl4b4LqaGR/ORGsIYPLQcZFbvtK9xXN1htyXrtgcMoq0Wu4rCJyOuRgS6TR
6rCBTf8uPZpnrA1D5/ytTpc1rdgnNQdrYCTVubD0AOS0yVC2hZ1Klanq8tZTBE1jmxv3XaZBvXtre7ee
bowW2g1AsCaHcVYnldmJ5HKYICAVhWw435asAu8e2gaQfeZ6wI1cf12mDgDFDwb2rrM2ZF0FPubb6wA=
" SubTotal="849.89" Moneda="MXN" Total="982.11" TipoDeComprobante="I"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="97170">
  <cfdi:Emisor Rfc="GS0931014QS4" Nombre="GASOLINERA SERVICIO ORIENTE SA DE CV"
RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO"
UsoCFDI="G03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101506" NoIdentificacion="32012"
Cantidad="47.6290" ClaveUnidad="LTR" Unidad="Litros" Descripcion="PREMIUM"
ValorUnitario="17.8440" Importe="849.89">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="826.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"

```

E00552_A65778-1

```
Tasa0Cuota="0.160000" Importe="132.22" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="132.22">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000"
Importe="132.22" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
```

```
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital
v11.xsd" Version="1.1" UUID="BDE74A78-2E3D-4601-A531-6CD344032BAC"
FechaTimbrado="2018-10-14T11:46:26" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="lxdlU5nKmQZ/8pRLmPHTUIP0UpDNzXLjCQvclvW31wlGnvFw4iq+3U+MvQ4oiN4iDGf7Lf
ua6PUJfESZIH8h7HdTSvQMLMu1N9MttYyy8yyeDt4tBj4PEmAiLl8DlYmfzMgOMAeV/GvPJ4Nxid8i4q
lmQaqu+IvU+jW+V1XOIUXMq4cTiFxjJZ071S8FzaY9aFGwNuY6LDWTsK5peDY5cfZhY4MCi+yM4DK9iy
7sJsqXsIQ1yJQ2NGiBeRme8b8y5Rnar7UTTcrjxKXxnChwHWVUpS+oBNemcKx6OnWBrJ81UPDABUxdK7
VlFDVeXtKCWvBBDx/Yb1BG7aE7ctLvag==" NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
SelloSAT="p0++inf3XErOSjVH04BA/ypx8Drtx7mgd1x455zE0aJUNkOGSfSPuW7/iKMU4mc1+oFiJR
1+ayRvn1fF51COekunJG88SQDpxjX0ckPvc8Z9y/iamhcITwU+iiE/egs7V+KZtjuV+jIR33SFrkJgz1
g6m5uMJhP+3F0tW17vvggXVD6k3rDNNJTU6IaIaNopQ/gNfnYP3Hc6IhcIh01vMwQOBXN5ir2VvFqCho7
JCNh+++be4eBpm/Flo9Lx9DmvUmCuCI4HHrHv7+IU6jMWteTmckEEJFrVLgNKQxYsKRAYTyIFV034rc2
ZwqCJVZuA1gaxekXhybbzBScPlNftqSA==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>
```



Página 2



COMBUSTIBLES PUERTO MORELOS SA DE CV

CPM070326217

AV. JOSE MARIA MORELOS MANZANA 155 ENTRE ZONA 1 MILITARY
TEPICH NO. LOTE 2 NO ESPECIFICADA JOSE MARIA MORELOS
QUINTANA ROO MEXICO CP 77890
No. Estación: E09481 Clave SIIC: 0000113601

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Uso CFDi:

82FFB332-0853-8360-91C8-4B3552616DDF

G03

Gastos en general

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000408368202 Fecha y hora de emisión: 2018-10-14T16:14:00

No de Serie del CSD del SAT: 00001000000402636111 Fecha y hora de certificación: 2018-10-14T16:13:58



PETROMAYAB

CONTADO

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Factura: 7180

Serie: MO3

Facturado a: () UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN COL. DEL BOSQUE
Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO
Estado: QUINTANA ROO C.P.: 77019
RFC: UQR9105241R5

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO							IMPORTE
					Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe/ Precio Unitario							
58.127	2069482853	15101506	LTR	32012	PREMIUM	002	Tasa	1010	0.160	161.6	17.8699	1038.72
Metodo de Pago:			Forma de Pago:			Numero Cuenta			SubTotal		\$1,038.72	
PUE Pago en una sola exhibicion			01 Efectivo						IVA 16%		\$161.60	
									Total		\$1,200.32	

Importe con Letra:

Un mil doscientos pesos 32/100 M. N.



Sello Digital del CFDI:

BeRdDxEcJEOlVhQVcbXY6dAI4RkqggLH/czOC4Rr2dSE05akmR8h7QpI9Xm9EKD7gmoJ9kOdXhfdTiebECbRPxPya7vs09eSesxQ4YN
Fa41vxhm552V0KyGUYHoyAgOOQ66Y4giZ+i5VQo37/kclVaPcoWjiUGf/p5B4UDC/rvNIAGSMXqa1BP/im05JtXOlwU+Slmspkax4JGw
+qJQul4eHx3n/JbgxjSfOcb2aSjnlLzdy565pMMuJG2yKJ+0xbJuUksa7RbKD8Wd5+UilGs4+aGV72WQBlyVoTCXmi0
+x3Sr8M2PtundzeRmntlI0O4AXzBj2iK3eF/IdRHCTtg==

Sello Digital del SAT:

I2IFvkNyOvLj7SL/BXnR3aWrXg97aJh5FXqO2zxFtp4NZsVM9DToFfgS6aAX5
+IWfFKhn3JMFY2MRq5zNBbDhVsrHqjoQINWYyYd8G9fi6J1pRJOY/CKA1bAgvxAumDT99NqdY8O2hWdyJSm1WuGMUD
KDnVKKnlIInfHig8Nhs36cT3O9dsbwm4J8GGiQGWHu/cNdD+sMtI SuF68FVr8YAB7oa763wB+yYVa3qkj/oCutKr3yBirb9
MaOVmgyGvoFXmeL.nKvsHv9rcNbgaoUtS2d/LvLjR8e0UFTSFRLdxrSjQ+ByvWyeCfk0/F2qSx0FRnGVdDRvz64pugl/1XH3

Cadena Original:

||1.1|82FFB332-0853-8360-91C8-4B3552616DDF|2018-10-14T16:13:58
|SAD110722MQA|BeRdDxEcJEOlVhQVcbXY6dAI4RkqggLH/czOC4Rr2dSE05akmR8h7QpI9Xm9EKD7gmoJ9kOdXhfdTiebECbRPxPya
7vs09eSesxQ4YNFa41vxhm552V0KyGUYHoyAgOOQ66Y4giZ+i5VQo37/kclVaPcoWjiUGf/p5B4UDC/rvNIAGSMXqa1BP/im05JtXOlwU
+Slmspkax4JGw+qJQul4eHx3n/JbgxjSfOcb2aSjnlLzdy565pMMuJG2yKJ+0xbJuUksa7RbKD8Wd5+UilGs4+aGV72WQBlyVoTCXmi0
+x3Sr8M2PtundzeRmntlI0O4AXzBj2iK3eF/IdRHCTtg==|00001000000402636111||

Observaciones:

De esta factura 1,092.34 le corresponde
a la comisión N° 558157 y 107.98
al documento N° 558420

Expedido En: 77890

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1

```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77890" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1200.32" Moneda="MXN" SubTotal="1038.72"
CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGRTCCBC2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgzNjgyMDIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIC
NoCertificado="00001000000408368202" FormaPago="01"
Sello="BeRdDxEcJEoIVhQVebXY6dAI4RkqggLH/czOC4Rr2dSE05akmR8h7QpI9Xm9EKD7gmoJ9kOdXhfDtiebECbRPxPya7vs09eSesxQ4YNFa41vxhm55
Fecha="2018-10-14T16:14:00" Folio="7180" Serie="MO3" 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" Rfc="CPM070326217" Nombre="COMBUSTIBLES PUERTO MORELOS SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101506" ClaveUnidad="LTR" ValorUnitario="17.8699" Unidad="LITRO" Importe="1038.72" Description="32012
    PREMIUM" Nodentificacion="2069482853" Cantidad="58.127">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="161.6" Base="1010" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="161.6">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="161.6" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </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" RfcProvCertif="SAD110722MQA"
    SelloSAT="I2IFvkNyOvLj7SI/BXnR3aWrXg97aJh5FXqO2zxFtp4NZsVM9DToFfgS6aAX5+HWfFKhn3JMfY2MRq5zNBbDhVsrHqjoQINWYy
    NoCertificadoSAT="00001000000402636111"
    SelloCFD="BeRdDxEcJEoIVhQVebXY6dAI4RkqggLH/czOC4Rr2dSE05akmR8h7QpI9Xm9EKD7gmoJ9kOdXhfDtiebECbRPxPya7vs09eSesx(
    FechaTimbrado="2018-10-14T16:13:58" UUID="82FFB332-0853-8360-91C8-4B3552616DDF"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

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

Documento:	558420	EXTENSIÓN DE UN DÍA DE COMISIÓN A NOMBRI	Fecha: 12/10/2018
Recurso:	612937201	6129:372010 Pasajes terrestres nacionales	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	123000	DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	CAMPECHE Y MÉRIDA		
Días	DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018		
Comisión:	EXTENSIÓN DE UN DÍA DE COMISIÓN A NOMBRE DE JOSÉ CETINA ARCHI, EN APOYO A LA RECTORÍA. QUIEN TRASLADA A FUNCIONARIOS A LA C.D. DE CAMPECHE Y MÉRIDA. COMBUSTIBLE POR VEHÍCULO OFICIAL \$3,255.00, VIÁTICOS \$1,300.00		
Monto	\$4,555.00		
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.			

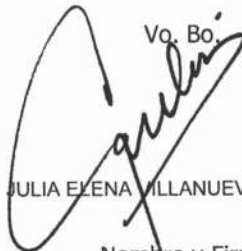
EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

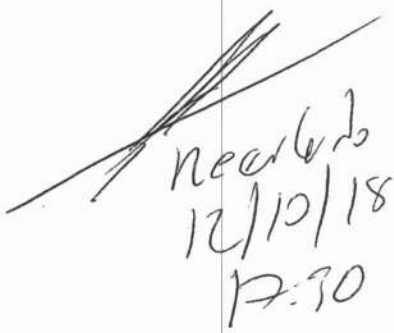
Nombre y Firma

AUTORIZA



JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Nombre y Firma



Recibido
12/10/18
17:30



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 68646 - EXTENSIÓN DE UN DÍA DE COMISIÓN A NOMBRE DE JOSÉ CETINA ARCHI

Tarea: COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: EXTENSIÓN DE UN DÍA DE COMISIÓN A NOMBRE DE JOSÉ CETINA ARCHI, EN APOYO A LA RECTORÍA. QUIEN TRASLADA A FUNCIONARIOS A LA C.D. DE CAMPECHE Y MÉRIDA. COMBUSTIBLE POR VEHÍCULO OFICIAL \$3,255.00, VIÁTICOS \$1,300.00

Fecha de solicitud: 12/10/2018

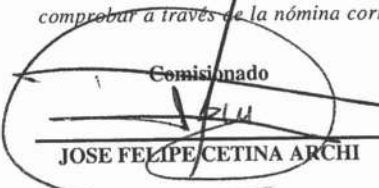
Ciudad: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

Días: 14/10/2018 - 14/10/2018

Monto: \$ 4,555.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 3,255.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,300.00

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.Ba. JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA	 Autoriza MANRIQUEZ CENTENO JORGE DIRECTOR GENERAL
--	--	---

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	AMPLIACIÓN DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉRIDA EL DÍA 14 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	
CAMPECHE	MÉRIDA	200
MÉRIDA	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		620

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	0
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	620
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 CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
50.00	\$1,050.00		\$1,050.00
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
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
155.00	\$3,255.00	\$0.00	\$3,255.00
-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
155.00	\$3,255.00	\$0.00	\$3,255.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CASETA	\$0.00
VIATICOS	\$1,300.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$1,300.00
TOTAL	\$4,555.00

SOLICITÓ:

JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHI

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QROO.gob.mx

Traslado de funcionarios.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

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

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Yucatán

Ciudad de destino

San Francisco Campeche y Mérida Yucatán .

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Mtro. Esteban Moctezuma y al presidente del ANUIES el Mtro. Jaime Valls Esponda a los estados de Campeche y Yucatán para que asistan a los foros educativos.

Fecha de salida

2018-10-12

Fecha de regreso

2018-10-14

Datos de la partida

Hospedaje

1390.00

Importe ejercido por partida

10380.13

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

9030.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

500.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

10380.13

Importe total no erogado

2594.87

Fecha de entrega del informe

2018-10-17

Reportes

Actividades realizadas

Se trasladó al Mtro. Esteban Moctezuma y al presidente del ANUIES el Mtro. Jaime Valls Esponda, a los estados de Campeche y Yucatán para que asistan a los foros educativos en los lugares antes mencionados.

Resultados obtenidos

Se llevaron acabo los foros educativos en los días establecidos.

Contribuciones

Se cumplió con todo lo ordenado en la comisión para que se llevaran acabo las actividades.

Conclusiones

Se realizo un buen trabajo cumpliendo con todo lo marcado en la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-17

Fecha de validación de la información

2018-10-17

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota

Se realizó una ampliación de viáticos del día 14 de octubre donde el recurso fue depositado por la Dirección General de Administración y Finanzas.

Importe total de la comisión

12975.00

Jose F. Glenda Archi
COMISIONADO
(Nombre y firma)


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.