

Imprime

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

Documento:

561349

Fecha: 26/10/2018

Total:

\$6,765.00

U Responsable:

114000 RECTORÍA

Fondo:

11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018

Vale:

560121

Viáticos José Cetina, Cancún

Pago:

560401

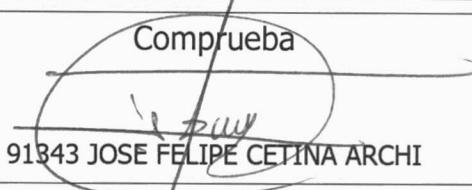
BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE

Concepto:

Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector quien asiste a reuniones de trabajo en el Campus Cancún, viáticos \$2,145. combustible \$4,620

| Proveedor (RFC) | Factura | Concepto           | Monto      | Num     |
|-----------------|---------|--------------------|------------|---------|
| ACA9804012D4    | 989     | ESTACIONAMIENTO    | \$52.00    | 3213422 |
| FNI970829JR9    | 094     | CASETA             | \$27.00    | 3213423 |
| CCO8605231N4    | 223     | ALIMENTOS          | \$63.50    | 3213424 |
| CCO8605231N4    | 497     | TIEMPO AIRE        | \$100.00   | 3213425 |
| TRA120309IG5    | 522     | HOSPEDAJE          | \$600.00   | 3213426 |
| RTO840921RE4    | 460     | ALIMENTOS          | \$404.00   | 3213427 |
| CCO8605231N4    | 695     | ALIMENTOS          | \$48.00    | 3213428 |
| CCO8605231N4    | 956     | ALIMENTOS          | \$35.00    | 3213429 |
| RTO840921RE4    | 672     | ALIMENTOS          | \$377.00   | 3213430 |
| CCO8605231N4    | 245     | ALIMENTOS          | \$93.00    | 3213431 |
| CCO8605231N4    | 445     | ALIMENTOS          | \$143.90   | 3213432 |
| HHA091209L63    | 410     | COMBUSTIBLE        | \$1,505.00 | 3213433 |
| EPC001116AUA    | 627     | COMBUSTIBLE        | \$1,800.00 | 3213434 |
| HHA091209L63    | 482     | COMBUSTIBLE        | \$1,315.00 | 3213435 |
| UQR9105241R5    | S/N     | 20% NO COMPROBABLE | \$201.60   | 3213436 |

Comprueba



91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Octubre de 2018

**Comprobaciones**

**Comprobación:** 72703

**Fecha:** 23/10/2018

**Número de pago:** 71360

**Monto:** \$ 6,765.00

**Vale:** 70908

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

**Cuenta bancaria:** 11121112

**Número de Transferencia:** 29886044

**Fondo:** 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

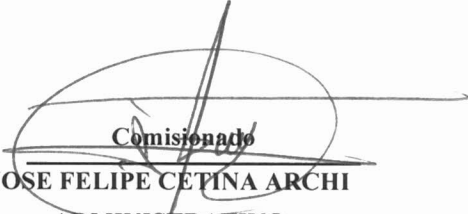
**URes:** 114000 - RECTORÍA

**Empleado:** 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

**Concepto:** Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector quien asiste a reuniones de trabajo en el Campus Cancún, viáticos \$2,145. combustible \$4,620

| FACTURA      |         |        |                 |           |
|--------------|---------|--------|-----------------|-----------|
| RFC          | Factura | COG    | Concepto        | Monto     |
| ACA9804012D4 | 989     | 375010 | ESTACIONAMIENTO | \$ 52.00  |
| FN1970829JR9 | 094     | 375010 | CASETA          | \$ 27.00  |
| CCO8605231N4 | 223     | 375010 | ALIMENTOS       | \$ 63.50  |
| CCO8605231N4 | 497     | 375010 | TIEMPO AIRE     | \$ 100.00 |
| TRA120309IG5 | 522     | 375010 | HOSPEDAJE       | \$ 600.00 |
| RTO840921RE4 | 460     | 375010 | ALIMENTOS       | \$ 404.00 |
| CCO8605231N4 | 695     | 375010 | ALIMENTOS       | \$ 48.00  |
| CCO8605231N4 | 956     | 375010 | ALIMENTOS       | \$ 35.00  |
| RTO840921RE4 | 672     | 375010 | ALIMENTOS       | \$ 377.00 |
| CCO8605231N4 | 245     | 375010 | ALIMENTOS       | \$ 93.00  |
| CCO8605231N4 | 445     | 375010 | ALIMENTOS       | \$ 143.90 |

| RFC          | Factura | COG    | Concepto              | Monto       |
|--------------|---------|--------|-----------------------|-------------|
| HHA091209L63 | 410     | 261010 | COMBUSTIBLE           | \$ 1,505.00 |
| EPC001116AUA | 627     | 261010 | COMBUSTIBLE           | \$ 1,800.00 |
| HHA091209L63 | 482     | 261010 | COMBUSTIBLE           | \$ 1,315.00 |
| UQR9105241R5 | S/N     | 375010 | 20% NO<br>COMPROBABLE | \$ 201.60   |

  
**Comisionado**  
**JOSE FELIPE CETINA ARCHI**  
**ADMINISTRATIVO**

**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**

**BUENO POR: \$ 201.60**

R E C I B Í: DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, LA CANTIDAD DE: \$ 201.60 (SON: DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 M/N), POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL, EN LA COMISIÓN DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2018.

**CHETUMAL, QUINTANA ROO, 26 DE OCTUBRE DE 2018**

**Recibí**



**C. JOSÉ FELIPE CETINA ARCHI**

&lt;- Regresa Imprime

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

|              |                                                                                                                                                       |                                             |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Documento:   | 560121                                                                                                                                                | Viáticos José Cetina, Cancún                | Fecha: 22/10/2018 |
| Recurso:     | 529837202                                                                                                                                             | 5298:372020 Pasajes terrestres internacion: |                   |
| Fondo:       | 11112018                                                                                                                                              | APORTACIÓN FEDERAL 2018                     |                   |
| URes:        | 114000                                                                                                                                                | RECTORÍA                                    |                   |
| Comisionado: | 91343                                                                                                                                                 | JOSE FELIPE CETINA ARCHI                    |                   |
| Ciudad:      | Cancún                                                                                                                                                |                                             |                   |
| Días         | del 23 al 24 de octubre de 2018                                                                                                                       |                                             |                   |
| Comisión:    | Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector quien asiste a reuniones de trabajo en el Campus Cancún, viáticos \$2,145. combustible \$4,620 |                                             |                   |
| Monto        | \$6,765.00                                                                                                                                            |                                             |                   |

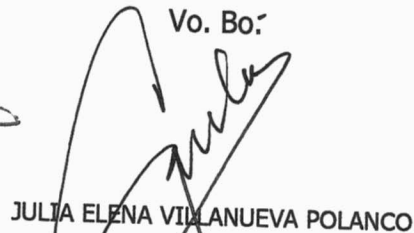
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla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

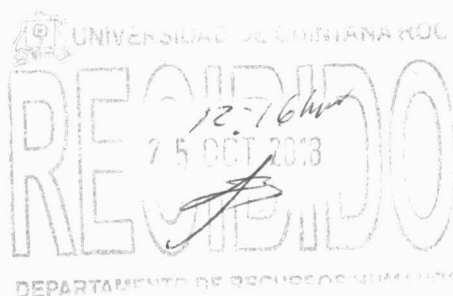
  
JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA

  
JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Octubre de 2018  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 70908 - Viáticos José Cetina, 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 a reuniones de trabajo en el Campus Cancún, viáticos \$2,145. combustible \$4,620

Fecha de solicitud: 22/10/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 23/10/2018 - 24/10/2018

Monto: \$ 6,765.00

| Desglose por concepto |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COG                   | Descripción         | Monto       |
| 261010                | COMBUSTIBLES        | \$ 4,620.00 |
| 375010                | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$ 2,145.00 |

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.

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Comisionado<br>JOSE FELIPE CETINA ARCHI<br>ADMINISTRATIVO | <br>Vo.B.<br>JULIA ELENA VILLANUEVA<br>POLANCO<br>RESPONSABLE DE ÁREA | <br>Autoriza<br>JULIA ELENA VILLANUEVA<br>POLANCO<br>RESPONSABLE DE ÁREA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V.**

CARRETERA CANCUN CHETUMAL KM 22 Col. CANCUN  
(INTERNACIONAL DE CANCUN) CANCUN. BENITO JUAREZ,  
QUINTANA ROO. CP. 77569 MEXICO (ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS) INTERIOR DEL AEROPUERTO DE CANCUN.  
OFICINAS

R.F.C.: ACA9804013D4

601-General de Ley Personas Morales

FACTURA No. FETCUN 112989

Fecha 26 DE OCTUBRE DE 2018 09:39:05

Folio Fiscal 4E24B4D2-4430-4C5F-895D-B2298E71AD04

Lugar de Expedición: 77569

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

No: 1866

Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO CP. 77019 MEXICO

RFC: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| Cant.                                                                                     | Concepto                 | Clave  | Clave SAT | U SAT                  | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1                                                                                         | Estacionamiento de Autos | 422109 | 78181703  | E48 Unidad de servicio | \$44.83         | \$44.83 |           |
| Base: \$44.83, Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002-IVA, Tasa o Cuota: 16.00, Importe: \$7.17 |                          |        |           |                        |                 |         |           |

OBSERVACIONES 1: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOS DIRECTO DEL DIA 23/10/18 NUM OPERACION 71072 SOLIC.JOSE CETINA

**IMPORTE CON LETRA**

(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

**Subtotal**

\$44.83

002-IVA 16.00%

\$7.17

**Total**

\$52.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN ESTA FACTURA

Cadena Original:

||1.1|4E24B4D2-4430-4C5F-895D-B2298E71AD04|2018-10-

26T09:39:05|SST060807KU0|Aqd01RjW68ZQEJTaK/ItD6MS35nGySQ7o+FJwSO2PzZzo/92TT2wA44mCQ9qwnrBd8ObIT4U84ApzUR2r5AFJ1SiLO2g2DBkb0Nn3kaydkuMXcmw  
n1BUbtCCBx/nb09msiSX+fnczqQaQezzk/KO1CWQJkDWKGjmgDqtJU8LJ7qAg/dQ5hhDfCU542stk3B+mBfmxo+XlhTztvwrHooWsxYzQ18s6Si3ibFWXZ9O9N4rcdJkYLSjUL3pa  
HyTQcyqzOV8quEPx6qZeV3bM2yA6d5MtIE5ID9sb+6WIMK69CsEBXvDb1inuieWRKYdC5VYY1rTWitjlr2H1C/1LoDRKQ==|00001000000405179095|

Sello Digital del CFDI:

Aqd01RjW68ZQEJTaK/ItD6MS35nGySQ7o+FJwSO2PzZzo/92TT2wA44mCQ9qwnrBd8ObIT4U84ApzUR2r5AFJ1SiLO2g2DBkb0Nn3kaydkuMXcmwn1BUbtCCBx/nb09msiSX+fnczqQaQezzk/KO1CWQJkDWKGjmgDqtJU8LJ7qAg/dQ5hhDfCU542stk3B+mBfmxo+XlhTztvwrHooWsxYzQ18s6Si3ibFWXZ9O9N4rcdJkYLSjUL3paHyTQcyqzOV8quEPx6qZeV3bM2yA6d5MtIE5ID9sb+6WIMK69CsEBXvDb1inuieWRKYdC5VYY1rTWitjlr2H1C/1LoDRKQ==

Sello del SAT:

RhijYtm6xH6wUSW+EktPp3teAOFXSFum+UDZ0ByuWnWry9AYn7Hqr4B3F1TMONMI4T9QSI6qN8yg0Xy0XNVxkkTfgQUEa6NrdW5MzkOwcK/WACm412EGMweWOBbtQXwLLmGwRRqMx1VL0+E5YrJVa0+IAAbJPq6YLD+tnMEJ4ZE+6/RUSeJ1Mep7dR03K5+pPQQuZJjQo/BTdx11BzAdjrQ+jWJnxbNTFQMO1vc7jTC1hYA0aP9W89QDUptcZywezOMaCa32zDmU1Q290UIEdYLC4A9gZocJEJNU190Skive3sED+lyLUu813nRYWwE1k1JEbV7IN16Y2i3JQ==

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401247147

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 26 de Octubre de 2018 T 09:39:05

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
"EL PAGO DE ESTA FACTURA NO LIBERA AL CLIENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"

Página 1 de 1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="Aqd01RjW68ZQEJTaK/ItD6MS35nGySQ7o+FJwSO2PzZzo/92TT2wA44mCQ9qwnrBd8ObIT4U84ApzUR2r5AFJ1SiLO2g2DBkb0Nn3kaydkuMXcm
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIbAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEyNDExNDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
Folio="112989" Serie="FETCUN" NoCertificado="00001000000401247147" LugarExpedicion="77569" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
FormaPago="01" Total="52.00" SubTotal="44.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Fecha="2018-10-26T09:39:05" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas
http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ADDENDAASUR.xsd http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioReceptor
http://www.pegasotecnologia.com/secfd/schemas/AddendaDomicilioReceptor.xsd"
xmlns:addomrec="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaDomicilioReceptor"
xmlns:ASUR="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V." Rfc="ACA9804013D4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="44.83" ValorUnitario="44.830000" Descripcion="Estacionamiento de Autos" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.00" Nodentificacion="422109" ClaveProdServ="78181703">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="7.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="44.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="7.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="RhIjYTM6xH6wUSW+EktPp3teAOFXSFum+UDZ0ByuWnWry9AYn7Hqr4B3F1TMONMi4T9QSI6qN8yg0Xy0XNVxkkTfgQUE.
      NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
      SelloCFD="Aqd01RjW68ZQEJTaK/ItD6MS35nGySQ7o+FJwSO2PzZzo/92TT2wA44mCQ9qwnrBd8ObIT4U84ApzUR2r5AFJ1SiLO2g2DBkb0
      RfcProvCertif="SST060807KU0" FechaTimbrado="2018-10-26T09:39:05" UUID="4E24B4D2-4430-4C5F-895D-B2298E71AD04"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <ASUR:AddendaEmisor>
      - <ASUR:RequestForPayment>
        <ASUR:DatosGenerales idSAE="3356449" observacionPrimaria="PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOS DIRECTO DEL DIA
          23/10/18 NUM OPERACION 71072 SOLIC.JOSE CETINA" numeroCliente="1866" claveAeropuerto="CUN"/>
        <ASUR:FacturacionExtranjera tipoCambio="1" codigoISO="MXN"/>
      </ASUR:RequestForPayment>
    </ASUR:AddendaEmisor>
    <addomrec:AddendaDomicilioReceptor codigoPostal="77019" pais="MEXICO" estado="QUINTANA ROO" municipio="OTHON P. BLANCO"
      localidad="CHETUMAL" colonia="COL. DEL BOSQUE" noExterior="ESQ. IGNACIO COMONFORT" calle="BOULEVARD BAHIA S/N"/>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Gracias por su visita

AEROPUERTO DE  
 CANCUN S.A. DE C.V.  
 Carretera Cancun  
 Chetumal Km 22  
 Rfc ACA 980401 3D4

NUM. TERMINAL : 01-042  
 NUM. OPERACION : 71072  
 COBRO ESTANCIA  
 Boleta T4E8  
 23/10/18 22:31 01036

MATRICULA : 0TK377D  
 fecha de Entrada:  
 23/10/2018 10:31:06 p.m.  
 fecha de Pago:  
 23/10/2018 11:50:22 p.m.

IMPORTE : MN52.00  
 IMPORTE : MN52.00  
 BASI : MN44.83  
 IVA : MN7.17  
 TOTAL : MN52.00



*[Handwritten signature]*