

Imprime

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

Documento:	563483	Fecha: 08/11/2018	Total:	\$7,000.00	
U Responsable:	114000 RECTORÍA				
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018				
Vale:	560889	Viáticos Archi, Playa del Carmen y Cozumel			
Pago	561546	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE			
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$2,145,				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
EARC9605104C5	915	HOSPEDAJE	\$600.00	3224625
CCO8605231N4	397	ALIMENTOS	\$43.59	3224626
OAQ031208U7A	768	ALIMENTOS	\$384.01	3224627
CCO8605231N4	258	ALIMENTOS	\$97.50	3224628
CCO8605231N4	123	TIEMPO AIRE	\$100.00	3224629
RTO840921RE4	161	ALIMENTOS	\$401.00	3224630
CCO8605231N4	755	ALIMENTOS	\$82.90	3224631
RAD161031RK1	178	ALIMENTOS	\$161.00	3224632
YAL160906KYA	780	ALIMENTOS	\$275.00	3224633
SMN030820HX5	749	COMBUSTIBLE	\$1,700.20	3224634
HHA091209L63	766	COMBUSTIBLE	\$1,535.10	3224635
MPE990805KP3	767	COMBUSTIBLE	\$1,279.70	3224636
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$340.00	3224637

~~Comprueba~~

91343 JOSÉ FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 75533

Fecha: 29/10/2018

Número de pago: 72927

Monto: \$ 7,000.00

Vale: 72042

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

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 40576440

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, quien asiste a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$2,145, cruce \$140, estacionamiento \$200, combustible \$4,515

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
EARC9605104C5	915	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
CCO8605231N4	397	375010	ALIMENTOS	\$ 43.59
OAQ031208U7A	768	375010	ALIMENTOS	\$ 384.01
CCO8605231N4	258	375010	ALIMENTOS	\$ 97.50
CCO8605231N4	123	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
RTO840921RE4	161	375010	ALIMENTOS	\$ 401.00
CCO8605231N4	755	375010	ALIMENTOS	\$ 82.90
RAD161031RK1	178	375010	ALIMENTOS	\$ 161.00
YAL160906KYA	780	375010	ALIMENTOS	\$ 275.00
SMN030820HX5	749	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,700.20
HHA091209L63	766	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,535.10
MPE990805KP3	767	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,279.70

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México.Tel. +(983)83.50300,
Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
379010-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 200.00
373010-PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$ 140.00


Comisionado
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



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 81799

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 560889

Fondo

11102018 Bancomer

Cta. 0111374028

Cantidad: \$ 340.00

(SON: Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 8 de Noviembre de 2018

Yolanda 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

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 REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



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

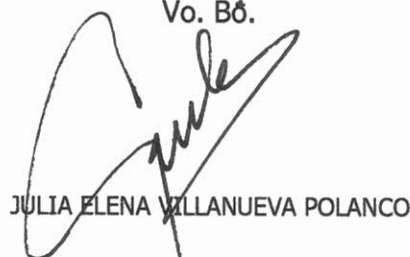
Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	560889	Viáticos Archi, Playa del Carmen y Cozumel Fecha: 25/10/2018
Recurso:	544037501	5440:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	114000 RECTORÍA	
Comisionado:	91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Playa del Carmen y Cozumel	
Días	del 29 al 30 de octubre de 2018	
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$2,145, cruce \$140, estacionamiento \$200, combustible \$4,515	
Monto	\$7,000.00	
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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO


JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bó.

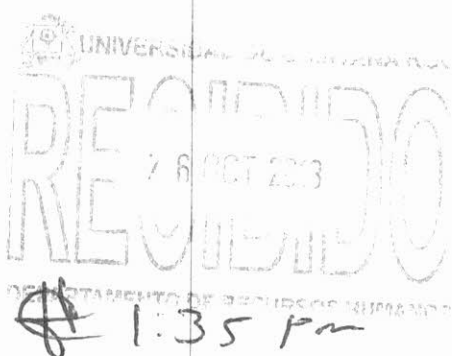

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA


JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 72042 - Viáticos Archi, Playa del Carmen y Cozumel

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, quien asiste a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$2,145, cruce \$140, estacionamiento \$200, combustible \$4,515

Fecha de solicitud: 25/10/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 29/10/2018 - 30/10/2018

Monto: \$ 7,000.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,515.00
373010	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 140.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00
379010	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 200.00

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

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 LAS CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2018, PARA TRASLADO DEL RECTOR QUE ASISTE A REUNIÓN CON LAS UNIDADES ACADÉMICAS

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

PLAYE DEL CARMEN

350

PLAYA DEL CARMEN

CHETUMAL

350

KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA

700

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD
COMISIONADA

200

SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE

900

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
87.50	\$1,837.50		\$1,837.50
87.50	\$1,837.50		\$1,837.50
-	\$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
175.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00
40.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
215.00	\$4,515.00	\$0.00	\$4,515.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$200.00
CRUCE DE BARCO	\$140.00
VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2,485.00
TOTAL	\$7,000.00

SOLICITÓ:

JOSÉ CETINA ARCHÍ

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHÍ

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



UNIVERSIDAD 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 29 y 30 de octubre de 2018 en la ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 24 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



SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800



#TAKPOOL

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97134 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
EBFA6937-3537-35D9-8AE8-204E63A206B8	00001000000405202840 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	30/10/2018 06:54:44 30/10/2018 06:56:14	A-915 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UQR9105241R5

USO CFDI: Por definir

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

DIRECCIÓN: AV. BOULEVARD BAHIA S/N., DEL BOSQUE, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO., Quintana Roo,
México C.P. 77019

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
2	1	E48	90111802 - SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACIÓN DOBLE	16.00	\$ 80.67	\$ 504.20	\$ 0.00	\$ 504.20
SUBTOTAL							\$	504.20
IVA 16%							\$	80.67
ISH 3.00%							\$	15.13
TOTAL							\$	600.00

IMPORTE CON LETRAS

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EBFA6937-3537-35D9-8AE8-204E63A206B8|2018-10-30T06:56:14|SAD110722MQA||Dwly98SDINtjF7xLbh7G8/YDw4wMcgpiGiXAWikInW8zRQOAEY0X7UWwZSfklhGybm
m9UNp4YRhsOf8oMeC/bjQBKb0CGOG2DSnY7Yv/L0JFB/4022D21IECzkAs+1X09vs4zZaHZCHBLV3lJyAXyXmaJVhR5bmJlIOM7yGr7Kv7I6dMGoRsWnBpYb1Rc4dzU4MsUy1V
Pif5uwXTHQVrLoWUMBA5sd/9fOL1wBpf808uVUJ2dmVUUA7OD3FX+zUPvV63pti5w6/Fx9ihlWysD9VGjLE7EqV/uR6dRpD0+9sVitbw6wMoLbuXUkyuv764O3Zc0Z6nE84BLTyXLu
Q==||00001000000402636111||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dwly98SDINtjF7xLbh7G8/YDw4wMcgpiGiXAWikInW8zRQOAEY0X7UWwZSfklhGybm9UNp4YRhsOf8oMeC/bjQBKb0CGOG2DSnY7Yv/L0J
FB/4022D21IECzkAs+1X09vs4zZaHZCHBLV3lJyAXyXmaJVhR5bmJlIOM7yGr7Kv7I6dMGoRsWnBpYb1Rc4dzU4MsUy1VPIf5uwXTHQVrLoWU
MBA5sd/9fOL1wBpf808uVUJ2dmVUUA7OD3FX+zUPvV63pti5w6/Fx9ihlWysD9VGjLE7EqV/uR6dRpD0+9sVitbw6wMoLbuXUkyuv764O3Zc0Z6
nE84BLTyXLuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HGji/HEkwdKI4ZPg+V7t/WJHD8M6uJhcifW7Yb7GqhXFuDYv2DpqyTrTHGegwXRHMUCpheP+YqFCqdmKUfH1s2uEzcQzRJ4DcbP+yJSMXj
4imnHY72FmuNdbUWQKHCFPIqigUEWujqf7G426khHH18291wkA/dpzIXT4LTETRz6NBxoeIXEUP8A8MSbcRSUSlb7DHllm4tl7+McRQxumgb
ybR8wkwCD2qRZDzI9K1bGvmmZ9DHwCWG1qqgtHj9dUx9K5py6nBJK1O4O4wLgnfOsGbDvmBv322WY71Xaq9PIR5B2fwl8TREDIzPdvKK8UcGV
YO+O/uwD0EUzAoZRCa==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA