

Imprime

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

Documento:	563895	Fecha: 09/11/2018	Total:	\$6,975.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	561297	Viáticos Archi, Cancún		
Pago	563541	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la ciudad de Cancún, viáticos \$2,145, combustible \$4,830			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
RTO840921RE4	215	ALIMENTOS	\$408.00	3226377
PHO883074X4	247	HOSPEDAJE	\$773.50	3226378
CCO8605231N4	978	TIEMPO AIRE	\$100.00	3226379
CCO8605231N4	089	ALIMENTOS	\$83.00	3226380
CURA841023777	070	ALIMENTOS	\$172.00	3226381
PHO8803074X4	559	ALIMENTOS	\$166.60	3226382
RTO840921RE4	020	ALIMENTOS	\$349.00	3226383
CCO8605231N4	554	ALIMENTOS	\$76.00	3226384
FNI970829JR9	613	CASETA	\$16.90	3226385
EPC001116AUA	719	COMBUSTIBLE	\$1,566.87	3226386
SCE0205204Z2	426	COMBUSTIBLE	\$500.00	3226387
HHA091209L63	883	COMBUSTIBLE	\$1,715.40	3226388
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,047.73	3226389

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 09 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 75988

Fecha: 06/11/2018

Número de pago: 75572

Monto: \$ 6,975.00

Vale: 72449

Tarea: 5142 - Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 10463010

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 a la ciudad de Cancún, viáticos \$2,145, combustible \$4,830

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RTO840921RE4	215	375010	ALIMENTOS	\$ 408.00
PHO883074X4	247	375010	HOSPEDAJE	\$ 773.50
CCO8605231N4	978	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
CCO8605231N4	089	375010	ALIMENTOS	\$ 83.00
CURA841023777	070	375010	ALIMENTOS	\$ 172.00
PHO8803074X4	559	375010	ALIMENTOS	\$ 166.60
RTO840921RE4	020	375010	ALIMENTOS	\$ 349.00
CCO8605231N4	554	375010	ALIMENTOS	\$ 76.00
FNI970829JR9	613	375010	CASETA	\$ 16.90
EPC001116AUA	719	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,566.87
SCE0205204Z2	426	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
HHA091209L63	883	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,715.40

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
261010-COMBUSTIBLES	\$ 1,047.73

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

RECIBO DE PAGO

AA 81820

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Revaluación en Efectiva Docto: 561797

Fondo

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 1,047.73

(SON: Mil Cuarenta y Siete Pesos 73/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 9 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

09 NOV 2018

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

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

Documento:	561297	Viáticos Archi, Cancún	Fecha: 26/10/2018
Recurso:	514237501	5142:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 06 al 07 de noviembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la ciudad de Cancún, viáticos \$2,145, combustible \$4,830		
Monto	\$6,975.00		

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.

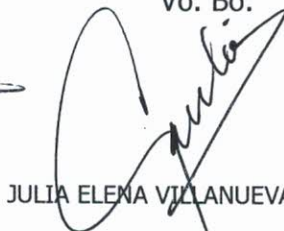
EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

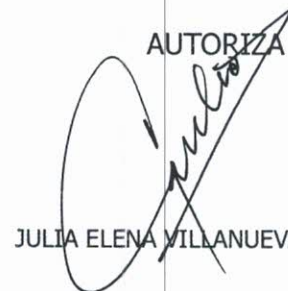
Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 72449 - Viáticos José Cetina, Cancún

Tarea: Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

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 a la ciudad de Cancún, viáticos \$2,145, combustible \$4,830

Fecha de solicitud: 26/10/2018

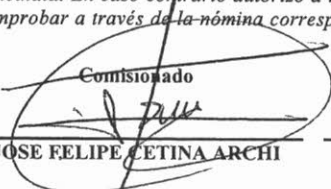
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 06/11/2018 - 07/11/2018

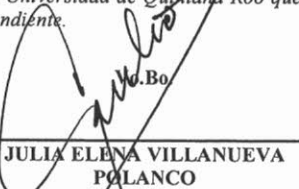
Monto: \$ 6,975.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,830.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

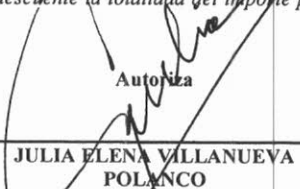
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla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

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Co.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 CANCUN PARA IR POR EL C. RECTOR AL AEROPUERTO DE ESA CIUDAD LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
------------------	---

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	CANCUN	420
CANCUN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	100
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	940
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
105.00	\$2,205.00		\$2,205.00
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
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
210.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
20.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
230.00	\$4,830.00	\$0.00	\$4,830.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE DE BARCO	\$0.00
VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2,145.00
TOTAL	\$6,975.00

SOLICITÓ:

JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHI

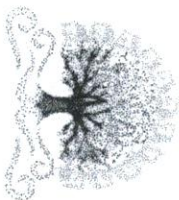
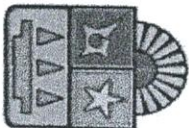
VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



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 R

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

**MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES**

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 6 y 7 de noviembre de 2018 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 29 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

#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx

01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx

01800 849 7184



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

222
CANCUN MALECON
Av. Bonampak Manzana 1
Ancla 06 Smza 6 Cancun
Benito Juárez, Quintana Roo
Mexico,
77500

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4193215

FECHA

Mexico, Quintana Roo

2018-11-06 13:11:36

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 9C9B2911-E89E-E740-BC32-0A6B2ECFA6C8
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/11/2018 01:16:36 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CALLE: UQR9105241R5
NUMERO EXT.: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
S/N NUMERO INT.:
COLONIA: DEL BOSQUE
DELEG/MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO
CODIGO POSTAL: 77019
LOCALIDAD: CHETUMAL
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	351.72	351.72
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 56.28				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]9C9B2911-E89E-E740-BC32-0A6B2ECFA6C8|2018-11-06T13:16:36|SCD110105654|LMFK04HK6RwHVGvZoe5o4Vpx2tP10sb
oJXOYHyNXwNchiH2rTWUQ00k2tL+nKwgZTp1MO2FNUg6weHOY2wOygojRplto5W17nX911X5FJMsDG3+Z0AlpRC/pPyPaPamx54CkqNHLT
aGcD01laTXwYvuykmVn61W0kFWRDJa6IHkgrz+n1AbCPIAV8b+ML0JcGZAdVnXqTbnek0odgcDetyHBuZuJ1FIN268FLjHbMYdFXik1Zca
xiRD+M3Wki1nNj8d86n2tcgAKDGZvF3xT001P4haMRXlEnyRjmhWTPimYMNUEJ7nOV5BEsRdQCpAl1XQHTaffepMNDcjZ3iQ==|0000100
0000401041203|]

CONSUMO TICKET(S) B 53433

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 6712

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 6712
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	351.72
SubTotal:	351.72
Descuento:	0.00
Importe Neto:	351.72
Iva 0.160000%:	56.28
Total:	408.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

LMFK04HK6RwHVGvZoe5o4Vpx2tP10sb|oJXOYHyNXwNchiH2rTWUQ00k2tL+nKwgZTp1MO2FNUg6weHOY2wOygojRplto5W17nX911X5FJMsDG3+Z0AlpRC/pPyPaPamx54CkqNHLT
aGcD01laTXwYvuykmVn61W0kFWRDJa6IHkgrz+n1AbCPIAV8b+ML0JcGZAdVnXqTbnek0odgcDetyHBuZuJ1FIN268FLjHbMYdFXik1ZcaxiRD+M3W
ki1nNj8d86n2tcgAKDGZvF3xT001P4haMRXlEnyRjmhWTPimYMNUEJ7nOV5BEsRdQCpAl1XQHTaffepMNDcjZ3iQ=

Sello del SAT

QNBd2cycOj9K2HYjFRquX42zYMPNyalOK6ob/gsOmTJ4vsn8WsoDM/Wj0C2CqqrRP1bq:6A/hqKa1tsj0u931e4k/U08xBz9Vn1iRY1cTGPy4bMpd3H+nz0aKAn
TRKbd13d+/7/d+26v02wgz3LYrCoZDYFP3tkj78C1be3wk094hYFPA16wQfmx+Hdv46jGsfY0+awyRO709spVCNUvwyg1m6v0C01MULATjJvdr5PinnL110zqyq
tpy75xGZXpht2DrsB1gB01Sdyv1YXcrRukt4VvnaACmCiq0+9ZF9/orBaqXkpsVat0H/LK12EWgsYQLK/je/A

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="LMFkO4HK6RwHVGvZoe5o4VpxZtP10sbojXOYHyNXwNchiH2rTWUQOOk2tL+nKwgZTp1MO2PNUG6weHOY2wOyqojRpltoB5WI7nX91IX5FJM
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU1MzYyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000405536211" LugarExpedicion="77500" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Total="408.00" Moneda="MXN"
Descuento="0.00" SubTotal="351.72" FormaPago="28" Fecha="2018-11-06T13:11:36" Folio="4193215" Serie="TIWEBDF" 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" Nombre="RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V." Rfc="RTO840921RE4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="351.72" ValorUnitario="351.72" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="56.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="351.72"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.28">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="56.28" 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"
      SelloSAT="QNBqdZcycOj8K2HYjFHquXd2zYMPNyAL0k6ob/gsOmTJ4vsn8WsoDM/Wj0CZCqqrRPlbt6A7hqKai1tsjbu93ie4k/UU8xBz9VP1
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFD="LMFkO4HK6RwHVGvZoe5o4VpxZtP10sbojXOYHyNXwNchiH2rTWUQOOk2tL+nKwgZTp1MO2PNUG6weHOY2wOyqojRpltoB
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2018-11-06T13:16:36" UUID="9C9B2911-E89E-E740-BC32-0A6B2ECFA6C8"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```