

Imprime

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

Documento:	566884	Fecha: 26/11/2018	Total:	\$6,555.00	
U Responsable:	114000 RECTORÍA				
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018				
Vale:	566515	Viáticos José CUN			
Pago	566777	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE			
Concepto:	Traslado del C. Rector a la Unidad Académica de Cancún, Q. Roo				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	029	TIEMPO AIRE	\$100.00	3241387
RAD161031RK1	713	ALIMENTOS	\$134.00	3241388
TRA120309IG5	646	HOSPEDAJE	\$600.00	3241389
RTO840921RE4	452	ALIMENTOS	\$404.00	3241390
CCO8605231N4	292	ALIMENTOS	\$134.88	3241391
RTO840921RE4	754	ALIMENTOS	\$400.00	3241392
CCO8605231N4	596	ALIMENTOS	\$140.00	3241393
CSI020226MV4	009	ALIMENTOS	\$155.00	3241394
FNI970829JR9	127	CASETA	\$54.00	3241395
EPC001116AUA	596	COMBUSTIBLE	\$1,655.23	3241396
HHA091209L63	235	COMBUSTIBLE	\$1,775.40	3241397
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,002.49	3241398

Comprueba

03-05572 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Noviembre de 2018
Comprobaciones

Comprobación: 79667

Fecha: 23/11/2018

Número de pago: 79499

Monto: \$ 6,555.00

Vale: 79156

Tarea: 5296 - Pago de registros, inscripciones y membresías

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 10435600

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Traslado del C. Rector a la Unidad Académica Cancún para asistir a reunión

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	029	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
RAD161031RK1	713	375010	ALIMENTOS	\$ 134.00
TRA120309IG5	646	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
RTO840921RE4	452	375010	ALIMENTOS	\$ 404.00
CCO8605231N4	292	375010	ALIMENTOS	\$ 134.88
RTO840921RE4	754	375010	ALIMENTOS	\$ 400.00
CCO8605231N4	596	375010	ALIMENTOS	\$ 140.00
CSI020226MV4	009	375010	ALIMENTOS	\$ 155.00
FNI970829JR9	127	375010	CASETA	\$ 54.00
EPC001116AUA	596	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,655.23
HHA091209L63	235	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,775.40

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 979.37
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 23.12


 Comisionado
 JOSE FELIPE CETINA ARCHI
 ADMINISTRATIVO

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

Documento:	566515	Viáticos José CUN	Fecha: 23/11/2018
Recurso:	529633401	5296:334010 Servicios de capacitación	
Fondo:	11102018	APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	03-05572	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún, Q. Roo		
Días	23-24 de noviembre de 2018		
Comisión:	Traslado del C. Rector a la Unidad Académica de Cancún, Q. Roo		
Monto	\$6,555.00		

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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

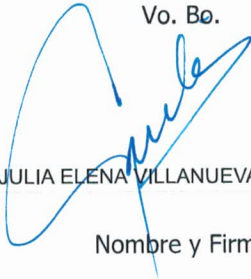
EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

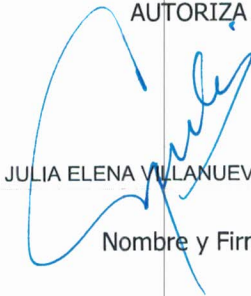
Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

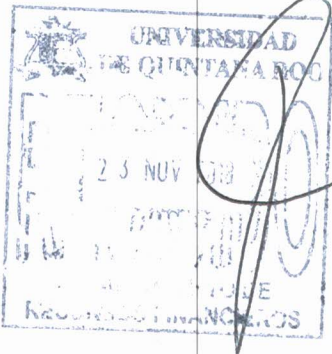
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma



12:39



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Noviembre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 79156 - Viáticos José CUN

Tarea: Pago de registros, inscripciones y membresías

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: Traslado del C. Rector a la Unidad Académica Cancún para asistir a reunión

Fecha de solicitud: 23/11/2018

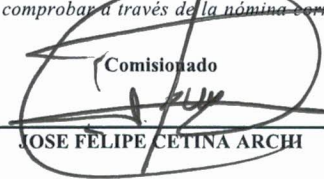
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 23/11/2018 - 24/11/2018

Monto: \$ 6,555.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,410.00
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

Vo.Bó.

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 LOS DÍA 23 Y 24 DE NOVIEMBRE PARA TRASLADO DEL C. RECTOR A LA UNIDAD ACADEMICA CAMPUS CANCUN REUNIÓN DE TRABAJO
------------------	---

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	0
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	840
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 CASITAS (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
210.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
210.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CASETA	\$0.00
VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2,145.00
TOTAL	\$6,555.00

SOLICITÓ:


JOSÉ CETINA ARCHÍ

Conductor


JOSÉ CETINA ARCHÍ

VEHICULO
 MODELO
 PLACAS:

EXPEDITION
 2009
 UTB823A

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



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 23 y 24 de noviembre de 2018 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 22 días del mes de noviembre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

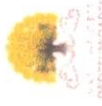
Conducir

José Cetina Archí
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77533

Factura: 218257029

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c8526282-784f-4198-8067-582b3356651f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-26T10:47:17

Fecha de certificación: 2018-11-26T10:53:15

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL 100	86.21	13.79	86.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	86.21
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	13.79
01	TOTAL MXN	100.00

Sello digital del CFDI

ExBxWjyamvXrmR8TQMFOwflhEsjX8yoydZ9wpB1rusCa1fKrXK8rSpq/JijEVVoLPEI5veVO/41JdlfKEw4bnfOC4rPWjxLfQcnE7J/LKVU
ATaiWrAF9ZJCEY+shrsWkZra1WzJABfMyICROfgJ4cVOrGDFXI4GRFCLfoE+rpFABGb/GdrBvCqELiOKlu5bZkmqA8aWplxtPHC5KU
QdyIDQlbYjWUWXPw0CixD3JyjdQh5fHaWaEs7AGmru2x1hmQUyS+peO5/y07x2P0P575k0c+hRigppXjpGJL8ayiBgVft1LmGtMv7mF
ChPUaZrwrBo9MfQvwg0FXq3nxdBw==

Sello digital del SAT

ToMRF3p9WXXkhgnknml5h16sFe1du523RTp7+NpRjWmdYNvVE4lr7HDC/CiJIR905SWEjTI/6hLathgwwfqQ0V6vYXF8TM6yEd4m/2
FtDpRx8O1slon4+y8NZXylJLc0FQhHJ474Cn0pNhlddv6QdGV2QEYVcO7MU+Twl1QYwQDxmccVkr66rwr1SITNsN+QNa1KN8Az3G
GOe21yFj6zX8AEH04Fvv0JFVmySuMP5kXuxpVldV8zTZx/Y03L1UpuqhJD+qaqyUiPkeYustnFFFeCKKbtTKYONp+KavAnl/FzL8UxJ
Q1u76lNjdBsa6egOKQ6DalyQA7i6vgf6RFQ==

Cadena Original

||1.1|c8526282-784f-4198-8067-582b3356651f|2018-11-26T10:53:15|DIA031002LZ2|ExBxWjyamvXrmR8TQMFOwflhEsjX8yoydZ9wpB1rusCa1fKrXK8rSpq/JijEVVoLPEI5veVO/41JdlfKEw4bnfOC4rPWjxLfQcnE7J/LKVUATaiWrAF9ZJCEY+shrsWkZra1WzJABfMyICROfgJ4cVOrGDFXI4GRFCLfoE+rpFABGb/GdrBvCqELiOKlu5bZkmqA8aWplxtPHC5KUQdyIDQlbYjWUWXPw0CixD3JyjdQh5fHaWaEs7AGmru2x1hmQUyS+peO5/y07x2P0P575k0c+hRigppXjpGJL8ayiBgVft1LmGtMv7mFChPUaZrwrBo9MfQvwg0FXq3nxdBw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77533" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="100.00" Moneda="MXN"
SubTotal="86.21"
Certificado="MIIGSzCCBD0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
Sello="ExBxWjyamvXrmR8TQMFOwflhEsjX8yoydZ9wpB1rusCa1fKrXK8rSpq/JijEVVoLPEI5veVO/41JdItfKEw4bnfOC4rPWjxLfQcnE7J/LKVUATaiWr
Fecha="2018-11-26T10:47:17" Folio="218257029" Serie="CAN" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="86.21" ValorUnitario="86.21" Descripcion="TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL $100" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="83111603">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="13.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="86.21"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13.79">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="13.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="ToMRF3p9WXXkhgknml5h16sFeldu523RTp7+NpRjWmdYNvVE4Ir7HDC/CiJIR905SWEjTI/6hLathgwwfqQ0V6vvYXF8TM6yI
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
SelloCFD="ExBxWjyamvXrmR8TQMFOwflhEsjX8yoydZ9wpB1rusCa1fKrXK8rSpq/JijEVVoLPEI5veVO/41JdItfKEw4bnfOC4rPWjxLfQcnE
FechaTimbrado="2018-11-26T10:53:15" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="c8526282-784f-4198-8067-582b3356651f"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1">
      <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
      <ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_MetodoPago="PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
    - <ns:receptor>
      <ns:domicilioFiscalR codigoPostal="77019" pais="México" estado="QUINTANA ROO" municipio="CHETUMAL" ciudad="CHETUMAL"
colonia="DEL BOSQUE" calle="AV. BOULEVARD BAHIA"/>
    </ns:receptor>
    </ns:diverza>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PORTOBELLO CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MESELA6810011	1	23/11/2018	20:50
TELCEL TAE 100		1	100.00
Fol_Uta:2617728		Total:	\$ 100.00
ID=10CAN50GJD1		IVA INCLUIDO:	\$ 13.79
Cien PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00		Cambio: \$ 0.00	

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
 AV CANCUN SAZA 55 MZA 30 #LOTE 2 REGION 500, CANCUN
 QUINTANA ROO C.P. 77533
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20