

Imprime

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

Documento:	570452	Fecha: 17/12/2018	Total:	\$8,485.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	569852	Viáticos José Cetina, Cancún		
Pago	570169	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 la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$ 3445, combustible \$ 5040			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
FNI970829JR9	792	CASETA	\$54.00	3259563
CCO8605231N4	351	ALIMENTOS	\$84.50	3259564
CCO8605231N4	142	TIEMPO AIRE	\$100.00	3259565
SHK1409153F0	687	ALIMENTOS	\$179.00	3259566
RTO840921RE4	889	ALIMENTOS	\$388.00	3259567
TRA120309IG5	758	HOSPEDAJE	\$600.00	3259568
GOM140325ES7	240	ALIMENTOS	\$44.50	3259569
RTO840921RE4	721	ALIMENTOS	\$383.00	3259570
RTO840921RE4	867	ALIMENTOS	\$324.00	3259571
STP1302229I6	557	HOSPEDAJE	\$850.01	3259572
CUUR820525A12	272	ALIMENTOS	\$138.00	3259573
AIZJ640406DY2	319	ALIMENTOS	\$150.00	3259574
CCO8605231N4	796	ALIMENTOS	\$30.50	3259575
CCO8605231N4	994	ALIMENTOS	\$57.00	3259576
HHA091209L63	636	COMBUSTIBLE	\$1,555.00	3259577
EPC001116AUA	891	COMBUSTIBLE	\$1,700.00	3259578
CSQ780524D56	276	COMBUSTIBLE	\$720.00	3259579
HHA091209L63	711	COMBUSTIBLE	\$1,065.00	3259580
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$62.49	3259581

Comprueba

91343 JOSÉ FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Diciembre de 2018
Comprobaciones

Comprobación: 84283

Fecha: 13/12/2018

Número de pago: 83955

Monto: \$ 8,485.00

Vale: 83497

Tarea: 5294 - Gastos de operación de la oficina de Rectoría

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 40673049

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

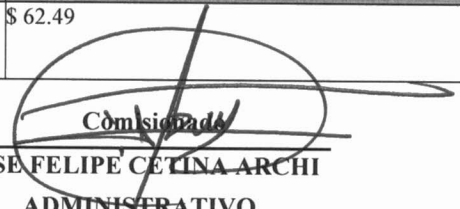
Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$ 3445, combustible \$ 5040

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
FNI970829JR9	792	375010	CASETA	\$ 54.00
CCO8605231N4	351	375010	ALIMENTOS	\$ 84.50
CCO8605231N4	142	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
SHK1409153F0	687	375010	ALIMENTOS	\$ 179.00
RTO840921RE4	889	375010	ALIMENTOS	\$ 388.00
TRA120309IG5	758	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
GOM140325ES7	240	375010	ALIMENTOS	\$ 44.50
RTO840921RE4	721	375010	ALIMENTOS	\$ 383.00
RTO840921RE4	867	375010	ALIMENTOS	\$ 324.00
STP1302229I6	557	375010	HOSPEDAJE	\$ 850.01
CUUR820525A12	272	375010	ALIMENTOS	\$ 138.00
AIZJ640406DY2	319	375010	ALIMENTOS	\$ 150.00

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

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	796	375010	ALIMENTOS	\$ 30.50
CCO8605231N4	994	375010	ALIMENTOS	\$ 57.00
HHA091209L63	636	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,555.00
EPC001116AUA	891	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,700.00
CSQ780524D56	276	261010	COMBUSTIBLE	\$ 720.00
HHA091209L63	711	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,065.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 62.49


Comisario
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO

<- Regresa Imprime

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

Documento:	569852	Viáticos José Cetina, Cancún	Fecha: 12/12/2018
Recurso:	529431501	5294:315010 Telefonía Celular	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 13 al 15 de diciembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$ 3445, combustible \$ 5040		
Monto	\$8,485.00		

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.

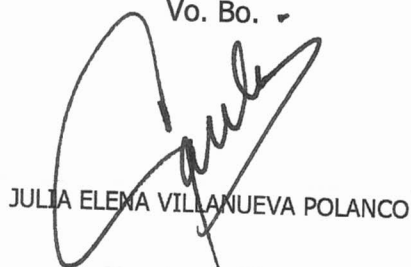
EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

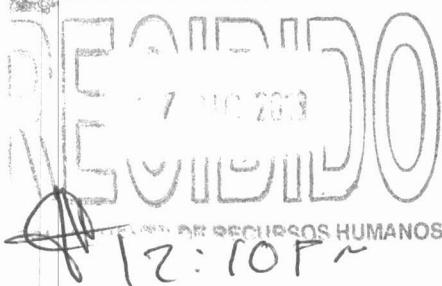
AUTORIZA



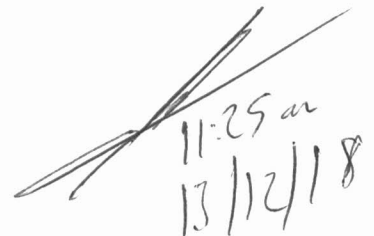
JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO



RECURSOS HUMANOS
12/10/18



11:25 am
13/12/18



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 83497 - Viáticos José Cetina, Cancún

Tarea: Gastos de operación de la oficina de Rectoría

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 la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$ 3445, combustible \$ 5040

Fecha de solicitud: 12/12/2018

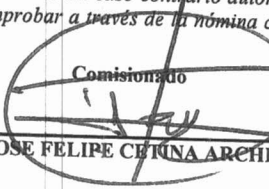
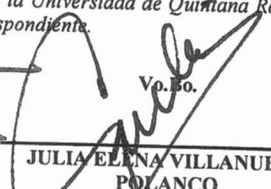
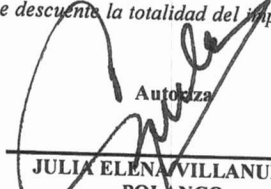
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 13/12/2018 - 15/12/2018

Monto: \$ 8,485.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 5,040.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

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.Bo. JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA	 Autoriza JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA
--	---	--

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCUN LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE PARA TRASLADO DEL C. RECTOR A LA UNIDAD ACADÉMICA CAMPUS CANCUN REUNIÓN DE TRABAJO
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	21		RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHICULO 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	150
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	990
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 CAJETAS (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
210.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
30.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
240.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CASETA	\$0.00
VIATICOS	\$3,445.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$3,445.00
TOTAL	\$8,485.00

SOLICITÓ:

JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHI

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

**EXPEDITION
2009
UTB823A**

32

LIC. JULIA VILANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



VAS Y MEJORES
CIVILMENTE

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 del 13 al 15 de diciembre de 2018 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 12 días del mes de diciembre 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



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 549 7754



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

Chetumal, Quintana Roo, 17 de Diciembre 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente

Por medio del presente tengo a bien solicitarle su apoyo, para que en la comisión con documento 570452 del suscrito, sean aceptadas las facturas de las ciudades de Playa del Carmen, esto debido a que el C. Rector tubo actividades en el campus de dicha ciudad antes mencionada, por lo que presento facturas de hospedaje y alimentación del lugar en mención.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"



Br. José Felipe Cetina Archi

C.c.p. Mtro. José Antonio Jiménez Morales.- Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Interesada

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

RECIBO DE PAGO

AA 82374

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

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 569852

Fondo 11112018 Bancomer Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 62.49

(SON: Sesenta y Dos Pesos 49/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 17 de Diciembre 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 REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES