



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 16 de Julio de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 111292

Fecha: 04/07/2019

Número de pago: 108666

Monto Vale: \$ 5,116.43

Vale: 108530

Tarea: 7818 - Participar en Actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX, entre otros

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 3932148

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien transporta libros del aniversario y documentación del Departamento de Recursos Humanos a la Unidad Académica de Cancún.

TRA120309IG5	592	375010	HOSPEDAJE	\$ 700.00
CURA841023777	637	375010	ALIMENTOS	\$ 530.00
CCO8605231N4	751	375010	ALIMENTOS	\$ 54.80
MLA131015R90	832	375010	ALIMENTOS	\$ 515.00
CCO8605231N4	321	375010	ALIMENTOS	\$ 39.00
RTO840921RE4	399	375010	ALIMENTOS	\$ 306.20
HHA091209L63	208	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,415.00
SAC990528F61	950	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,196.00
ESO081217660	282	261010	COMBUSTIBLE	\$ 360.43

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Julio de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 108530 - Viáticos José Cetina, Cancún

Tarea: Participar en Actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX, entre otros

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien transporta libros del aniversario y documentación del Departamento de Recursos Humanos a la Unidad Académica de Cancún.

Fecha de solicitud: 03/07/2019

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 04/07/2019 - 05/07/2019

Monto: \$ 5,116.43

261010	COMBUSTIBLES	\$ 2,971.43
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

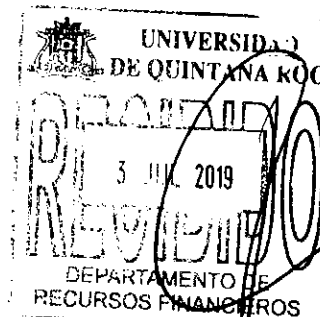
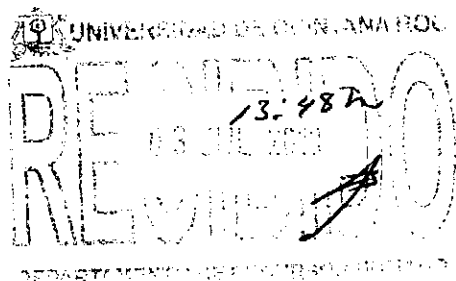
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.
JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza
JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA



PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPLORER

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO LOS DÍAS 4 Y 5 DE JULIO D DE 2019 PARA TRANSPORTAR LIBROS Y DOCUMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
------------------	--

DETALLE DEL GASTO DEL VIAJE						
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS) PREMIUM	20	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	7	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	7

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
60.00	\$1,200.00		\$1,200.00
60.00	\$1,200.00		\$1,200.00
-	\$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
120.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00

28.57	\$571.43	\$0.00	\$571.43
148.57	\$2,971.43	\$0.00	\$2,971.43
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
CRUCE MARITIMO	\$0.00
CASERAS	\$0.00
VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL	\$2,145.00

SOLICITÓ:

~~JOSE GETINA ARCHI~~

Conductor

JOSE CETINA ARCHI

VEHICULO
MODELO
PLACAS:

**EXPLORER
2012
UTK 361 D**

3

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



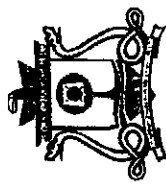
QUINTANA ROO

MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

2016 - 2022

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 EXPLORER con placas de circulación número UTK-361D, modelo 2012 de color Plata estelar siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 4 y 5 de julio de 2019 en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 3 días del mes de julio de 2019.

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

Conductor
José Cetina Atchi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo
José Cetina Archi
Administrativo

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



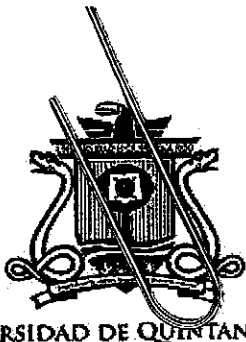
#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx

denuncia.qroo.gob.mx

01 983 835 0000

01 983 849 7784



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Julio de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 108530 - Viáticos José Cetina, Cancún

Tarea: Participar en Actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX, entre otros

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien transporta libros del aniversario y documentación del Departamento de Recursos Humanos a la Unidad Académica de Cancún.

Fecha de solicitud: 03/07/2019

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 04/07/2019 - 05/07/2019

Monto: \$ 5,116.43

Presupuesto		
Código Descripción Monto		
261010	COMBUSTIBLES	\$ 2,971.43
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.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA



**TURISTICA RAFAGA, S.A. DE CV.**

TRA120309IG5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM MANZANA 1, LOTES 4 AL 9, SM 20, 77500, CANCUN, BENITO
JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. 8845731

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT, SN, Del Bosque, 77019, Chetumal,
Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 8592

FOLIO FISCAL (UUID)

F5828022-FC6F-4002-9915-881828E6459A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412241211

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-04T16:34:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-04T16:24:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77500

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	Hospedaje	\$ 17.65
	Total	\$ 17.65

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Tarifa	Triple	Hospedaje Hab 217 Triple del 04 al 05 de julio del 2019	\$ 588.23	\$ 588.23
Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 588.23 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.12					

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 588.23

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 94.12

TRASLADO LOCAL Hospedaje 3.00%

\$ 17.65

TOTAL

\$ 700.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

dHA7WQwpC3/TijWiGY0XXBiXPcTrbbfD6198FE3hgF7iBkA5g0hD5evbOmW6no75SPBwdeyD6MLp83Cb9URxhCgoznEFVXUQLpSRnFYBx4naSXEYdCP/OqcW0/K
dps84gkxKajCijU+OuKqdOKnP54oPlz32VSdBG1GzevksosTPRHwGTdsFPXhvf5v30g27H8C7WGkOfSM2IINkyC3gEaGr8cl4zORQ2/1KzcEmv0SSv7IhszRKWc6yTP+
gjkspUD3dXJnZBES8FDGk1ImAlurWB1yeXuL71y3x8zpVrjt1DxYViQNI1p+TgU7op+ADRAfoL69p14SeGLNVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Nh/YVkoxbHk+eX9O2ADcyObqtaMuD+umwrcF5labnS0lel2BbaREidXagQRe/wOsVHePKNM5fnc1MHWVPzHNvinbX7MLchE6CCkcYjIIM7RFIXejJB5mL1PPCSWhv
Y4Z7Q7Zm+2/FdVs7Bg+MW5gblgaiUIS9zxxE3IXKn9WJOld1WtavnFa9/10+XhwChsffQvXjJVERDeGZJ6c/wk+laUfkFRKRte2LORdUnRYn2g9KsUW8Uf8kqOQIGVDzz
2/AoVZ8eBBrtwOidcUfSaTHWkakR1BYvAc2hcyMVA+DCpsmyllnoNC+TEaOwp4+s2Mj4D7nk722gbB0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5828022-FC6F-4002-9915-881828E6459A|2019-07-04T16:34:45|FLI081010EK2|dHA7WQwpC3/TijWiGY0XXBiXPcTrbbfD6198FE3hgF7iBkA5g0hD5evbOmW6no75SPBwdeyD6MLp83Cb9URxhCgoznEFVXUQLpSRnFYBx4naSXEYdCP/OqcW0/Kdps84gkxKajCijU+OuKqdOKnP54oPlz32VSdBG1GzevksosTPRHwGTdsFPXhvf5v30g27H8C7WGkOfSM2IINkyC3gEaGr8cl4zORQ2/1KzcEmv0SSv7IhszRKWc6yTP+gjkspUD3dXJnZBES8FDGk1ImAlurWB1yeXuL71y3x8zpVrjt1DxYViQNI1p+TgU7op+ADRAfoL69p14SeGLNVg==||

Facturar en línea [®] CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:version="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Version="3.3" Folio="8592" Fecha="2019-07-04T16:24:45"
Sello="dHA7WQwpC3/TijWiGY0XXBiXPcTrbbfD619BFE3hgFf7iBkA5g0hD5evbOmW6no
75SPBwideyD6MLp83Cb9URxhCgoznEFVXUQLpSRnFYBX4naSXEYdCP/OqcW0/Kdps84glx
oKAjCjiJ+OuKqdOKnP54oPtz32VSdBG1GzevksosTpRHwGTdsFPXhvf5v30g27H8C7WGkO
fSM2I1NkyC3gEaGr8ci4zORQ2/1jKzcEmv0SSv7ihszsRKWc6yTP+gjKspUD3dXJnZBES8
FDGk1lMAIurWBlyeXuL71y3x8zpVrjt1DxYViQNL1p+TgU7op+ADRAfoL69p14SeGLNVg=
=" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000412241211"
Certificado="MIIGJDCCBAYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMTIyNDEyMTEwDQYJKoZIh
vcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBkZG1pbmlzZDhJ
hY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwwU2VydmljaW8gZGUGUQRWtaW5pc3RyYWNpw
7NuIFRyaWJldGFyaWEXODA2BgNVBASML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBkZSBkZG1pbmlkYWQ
gZGUGbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14M
SYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXNbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVyb3ZlEOMAwGA1UEEQWFMDY
zMDAxZCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cm10byBGZWR1cmFsmRQWegYDVQQHD
AtDdWFlaHTDqW1vYzEVMBMGAlUELRMMU0FUOTcwnZAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5
SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIENlbmRyYWwGZGUGU2VydmljaW8zIFRya
WJldGFyaW8zIGF5IENvbnRyaWJleWVudGUwHhcNMTgwOTI4MTUxMTA1WWhcNMjIwOTI4MTU
xMTA1WjCBxDEiMCAGA1UEAxMZVFVSSVNUSUNBIFJBRkFhQSBTQSBERSBDVjEiMCAGA1UEK
RMZVFVSSVNUSUNBIFJBRkFhQSBTQSBERSBDVjEiMCAGA1UECHMzVFVSSVNUSUNBIFJBRkF
hQSBTQSBERSBDVjEiMCMGA1UELRMcVFJBMTIwMzA5SUclIC8gTUENTDY1MDgwOUM3MzEeM
BwGA1UEBRMVIC8gTUENTDY1MDgwOUh2T11SUjA5MQ8wDQYDVQQLEWZtYXRyaXowggEiMA0
GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzrbdpIkXPH4DW2s7XZttuuLVu3MEZK90JW
VmUVGSSombdayPlpXnTwOvdCo/mjJyPJUXQWT690B4xDDmnWWAVUClwNviCa/Y3ckoCa00
3tbMF3wvJ/9lN115j/HPv78bUV/lQCcrSK2xrl4NutzK1sCgyvIoH9sRWy8vpW/RRtxXK
obLgS40+8z9Gi2FffgUxz3yIaV711PjrmJN4ZbVSEk0T1Jsgchxp2MBYmpbKwxk71Tn4IV
kEF9f/3Vcm7LzvFKmdttwfj4L7dKxrLn1lGdshU9Ng14mDabC6eLIIPKYwbZtF0syXAot4
OB5fGSiMgEvGAZVUR9TK91+elihAgMBAAGjHTAbMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQ
DAgbAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCwFRiuQsxxKpsS12iLaK/gAIDG1sCTIPUiIKU7N
6xi2IJGv7qqUZU6iFngCUjpb2Y1xVGv5tJNg10RqhfoET7tuwk/FKD1ux8esfMm/E+deLe
uqxM4AMu05Va2Awk/yIBX6HS5sxM3NzrBP3bKluJjGV1+z4ah0YKb46OQdafWn/f4sR+vV
bvElYIMNaa2aCwj52El+C/kVrfuJ9+XDYqFfkeomi4imzn98MABhzfRLujvssbkmiGYs03
UVQMZeWm0FpuYlelSCMpVUD/VIPvmqjmdPPJ3j/jZCQf+OobkDnaUEQqYuReq6f/Q9f00R
4kvsyZzaMRW3UR/mDW903tWU0BZUqr00/uUnhyUZRxctgRYyDia4tPwy/RK8Qoa4heNMK
oXleMxuswzyhhcSeQIMVPiLqZ6hPPzZ7x3iOvty7I+vcQolWbgAn76UwbqlgGrpsewP482
S2fRdMXwhlMpyn2MUbdxNJUoc6yoXTBxBGpoUBn8RDWmVzzU+CIXG+dFl1TlaFn6+5+v31
R2sihqcYBiK0DTVBIU+TG8il9DdjsRs+CzgtUWHDBroJwHzmncTpZp5v11V+rrNCen9hiL
KV0dTyb68/SclyIvkvdijZMBrovMFC5osElcGj77qq0JIKZ81ForW7930GOi0B02Jk3QJT
y/UmrkgsKVVH/TQ==" SubTotal="588.23" Moneda="MXN" Total="700.00"
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77500"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor
Rfc="TRA120309IG5" Nombre="TURISTICA RAFAGA, S.A. DE CV."
RegimenFiscal="601" /><cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5"
Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO." UsoCFDI="G03"
/><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto ClaveUnidad="A9"
ClaveProdServ="90111500" NoIdentificacion="Triple" Cantidad="1"
Unidad="Tarifa" Descripcion="Hospedaje Hab 217 Triple del 04 al 05 de
julio del 2019" ValorUnitario="588.23"
```