



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Octubre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 122378

Fecha: 26/09/2019

Número de pago: 121593

Monto Vale: \$ 13,290.00

Vale: 121070

Tarea: 7788 - Realizar convenios Estatales, Nacionales, Internacionales, Universidades y con Instituciones de Educación Superior

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 121070

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 114000 - RECTORÍA

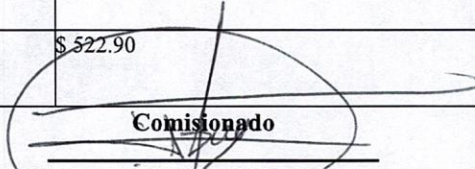
Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: TRASLADO DEL C. RECTOR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS:
GRADUACIÓN UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN 27/SEPTIEMBRE
GRADUACIÓN UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN 30/SEPTIEMBRE
4.3 DÍAS
PASAJE TERRESTRE CUN-CTM 28/SEP Y CTM-CUN 30/SEP

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO08605261N4	254753691	375010	ALIMENTOS	\$ 111.50
TRA1203091G5	8939	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
OVI800131GQ6	88379	375010	ALIMENTOS	\$ 310.00
OVI800131GQ6	88483	375010	ALIMENTOS	\$ 236.30
CSI020226MV4	6180	375010	ALIMENTOS	\$ 88.00
APU640930KV9	130099479603	372010	PASAJES	\$ 486.00
SLI100603QAA	NADO-5640	375010	ALIMENTOS	\$ 86.00
OVI800131GQ6	81252	375010	ALIMENTOS	\$ 395.00
OVI800131GQ6	81136	375010	ALIMENTOS	\$ 199.00
TRA1203091G5	8924	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
TRA1203091G5	8928	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
CSI020226MV4	SSUTV 6153	375010	ALIMENTOS	\$ 164.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO08605261N4	254116215	375010	ALIMENTOS	\$ 123.40
OVI800131GQ6	81136	375010	ALIMENTOS	\$ 269.40
CSI020226MV4	6157	375010	ALIMENTOS	\$ 85.00
OVI800131GQ6	81136	375010	ALIMENTOS	\$ 265.50
CCO08605261N4	254240359	375010	ALIMENTOS	\$ 144.00
CCO08605261N4	254561299	375010	ALIMENTOS	\$ 42.00
JRL920507JD9	3546	375010	ALIMENTOS	\$ 438.00
RTO840921RE4	5238177	375010	ALIMENTOS	\$ 310.00
APU640930KV9	23009944175	372010	PASAJES	\$ 437.00
HHA091209L63	86331	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,420.30
ESP060105LJ5	G352453	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,360.12
CGI990420H68	60452	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
EPC001116AUA	86159	261010	COMBUSTIBLE	\$ 600.37
HHA091209L63	86621	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,570.45

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 748.76
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 77.00
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 522.90

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto Devolución en efectivo Docto.

121070

Fondo

1111519 BANCOMER FED.

Cta. 0112628627

Cantidad: \$ 1,348.66

(SON: Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 66/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 1 de Octubre de 2019

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC





QROO.gob.mx

Trasladar al C. Rector alas graduaciones delos campus de Playa del Carmen y Cancun.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún y Playa del Carmen.

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al C. Rector a las graduaciones de los campus de playa del carmen y cancun

Fecha de salida

2019-09-26

Fecha de regreso

2019-10-01

Datos de la partida**Hospedaje**

1800.00

Importe ejercido por partida

11855.34

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

6700.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37201 Pasajes terrestres nacionales

Importe ejercido por partida

1000.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

11855.34

Importe total no erogado

1434.66

Fecha de entrega del informe

2019-10-01

Reportes**Actividades realizadas**

Me traslade a la ciudad de Cancún para recibir al C. Rector en e aeropuerto que llegaba de la ciudad de México donde sostuvo reuniones de trabajo, al día siguiente tubo actividades en el Campus de la ciudad antes mencionada y por al tarde asistió a la primera ceremonia de graduación de la unidad de Cancún, pernocte en la ciudad y al día siguiente retorne a la ciudad de Chetumal por ADO.

el día lunes me traslade por ADO a la ciudad de cankun donde apoye al C. Rector en sus actividades en la unidad de esta ciudad y por la tarde nos trasladamos a ala ciudad de Playa del Carmen donde asistió a la ceremonia de graduación de dicha unidad académica.

Resultados obtenidos

El C. Rector asistió a sus reuniones programadas y a las dos ceremonias de graduación en Cancún y Playa del Carmen.

Contribuciones

Se traslado alC. Rector en los tiempos establecidos para el cumplimiento de sus actividades.

Conclusiones

Se realizo un buen trabajo cumpliendo con todo lo señalado en la comisión.

Datos de la información**Periodo de actualización**

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2019-10-01

Fecha de validación de la información

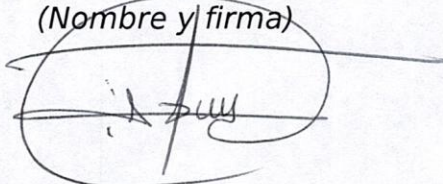
2019-10-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

13290.00

José F. Cetina Archi
COMISIONADO
(Nombre y firma)


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

SERVICIO LIVORNO SA DE CV
RFC: SLI100603QAA

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77539

Factura
NADO-5640

Fecha Emisión
2019-10-01T12:33:30

Fecha de certificación
2019-10-01T12:33:31

Folio Fiscal
dc613b42-ff50-413c-bbfb-c32b41b2bcc1

No. Certificado Digital
00001000000405034906

No. Certificado SAT
00001000000408254801

Receptor del comprobante fiscal:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
Uso : G03, Gastos en General

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 140708	\$74.14	\$74.14
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$74.14 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$11.86		

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ochenta y seis pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$74.14
IVA 16%	\$11.86
Total	\$86.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|dc613b42-ff50-413c-bbfb-c32b41b2bcc1|2019-10-01T12:33:31|LSO1306189R5|AyGm9wV15wi
eVQtUHNMXzUf0tapYpxEvZmOIGS4ONE5Lk4Ucw0vleDl9LfhFvmyW7ELKJ1B5IEC+dOPeNd2i8sXNF59/DurH3
CsuEILQzeMx8crKpKtchF3+CICjNcJK3AaB6ccZfinvVMuxRk5KW9ZMNHZZvFlvzS12R/VAI/pYnGuOptYtb
L0S29vsFohmU4+yUQmCvhrXt5JxNOZG5GqMKkGgL3j|0u6i+0hypP8iOct/5E2zCwDrr/2cJqQhQ3hYWNHPC
Ep0IAx/B6voQv63Hg6WbtwbiODTy2P/23mHK+jSd8u1KK4wQnkVpc29JYTbv+leaWrI/Q==|00001000000408
254801||

Sello Digital del CFDI

AyGm9wV15wiVQtUHNMXzUf0tapYpxEvZmOIGS4ONE5Lk4Ucw0vleDl9LfhFvmyW7ELKJ1B5IEC+dOPeNd2i8s
XNF59/DurH3CsuEILQzeMx8crKpKtchF3+CICjNcJK3AaB6ccZfinvVMuxRk5KW9ZMNHZZvFlvzS12R/VAI/
pYnGuOptYtbL0S29vsFohmU4+yUQmCvhrXt5JxNOZG5GqMKkGgL3j|0u6i+0hypP8iOct/5E2zCwDrr/2cJqQ
hgQ3hYWNHPCEp0IAx/B6voQv63Hg6WbtwbiODTy2P/23mHK+jSd8u1KK4wQnkVpc29JYTbv+leaWrI/Q==

Sello Digital del SAT

EpU2IVg/GJEYqMGjPPir6+U5DyJ1WoknrYGIIMkMoh2TIRwoxHjiyeAUajL/D4VwZi4IFukgdn3o4adhP/m
nCVKpESkdChf7icRy2rH5B92BTqgUkRbcYzYB9UNgl16Q0yV6zxEQdclwi5nJATEQACgOHM1c7cCYbspilY1N
eHuQlIN6b2D6AXr1YuJ1WmPvrQO2NWSAUQH8EKrkWY/BuXtvD6NGOP/Egq7Q1yfolWluQJBEO96HvB3nQcCnX
oEYVlVexLkNkPa7cfvQj/DIWLXkR6mNvulWEeWE6EKR23mNVOM1SPReYzjB0GmghzUjHZjNU5iTw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Total="86.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="74.14" Serie="NADO"
Sello="AyGm9wV15wieVQIUHNMXzUf/0tapYpxEvZmOIGSAONE5Lk4Ucw0vieDI9LFhFvmyW7ELKj1B5tEC+dOPeNd2i8sXNF59/DurH3CsuEILQzeMx8crKrpKitcHF3+ClcJN cjk3AaB6ccZfnvVMuxRk5KW9ZMNHZzFvlzS12R/tVAI/pYnGuOpTytLS029vsFohmU4+yUqmCvhRxT5JxNOZG5GqMKKGgl3jtI0u6i+oThypP8IOct/75E2zlCwDrr/2cljqHgQ 3hYWNHPCEp0iAx/B6voQv63Hg6WBtwbiODTY2P/23mhHK+hSd8u1KK4wQNKVpc29JYTbv+leaWrI/Q==" NoCertificado="0000100000405034906" Moneda="MXN" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77539" Version="3.3" FormaPago="01"
Folio="5640"
Certificado="MIIGKJCBBKgAwIBAgIUMDAwMEwMDAwMDA0MDUwMzM5MDYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQQDDCBkMuGRlrcBTZXJ2aWNBpy BkZSBBCZG1pbmlzdHJhY2NsDs24gVHJpYnVOYXJpYTEwMC0GA1UECgmwU2VydmllajV8BgZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRYaWJ1dGFyaWEwODA2BgNVBASML0Fkb WluaxN0cmFjacOzbiBkZSBSTZWd1cmIkYWQgZGUgBgGEsw5mb3JtYWNpw7NuMR8whYJKoZIhvcNAQBFhBhY29kc0BzYXQuZ29lIm14MSYwJAYDVQQDB1Bdi4gS GIKYWxnbyA3NiwyQ29sLiBhdWVycmVybzbEOMAwGA1UEEQwFMdYZMDAXCzABJBGNVBAITAK1YMRkwFwYDVQQLIDBBEAXN0cmlobyBGZWRIcmFsMRQwEgYDVQKH QDAEdDWF1aHtldjYwY29lYyZEVMBMGAA1UELRMZU0FUOTcwNzAxXzUwMwWwYJKoZIhvcNAQkDE5SzXNWb25zYWMsJAsZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIElnbnRvYXWwg ZAGUgU2VmIjdhY2JlFzYmBWAj1dGFyaW9zIGFSIElnbnRyYaWJ1eWVudUgWuHcnMTcwTWhncjMjMj02aW9hcnMtYmJlMj0TA2VjbCByeWJieIMCAJA1UEAUMSVyKIDSU8 gTEIWT1JOTyBTQSBERSDBVJeIMCAGA1UEKRZU0VSvkIDSU8gTEIWT1JOTyBTQSBERSDBVJeIMCAGA1UECHMZU0VSvkIDSU8gTEIWT1JOTyBTQSBERSDBVJeIM CMGA1UELRMcU0xJMTAWnjAJzaUUFBIc8gRkFIQTYS5MDUxMjRlODEeMbWGA1UEBRMVIc8gRkFIQTYS5MDUXMkhEIRITTjA3MRUwEwYDVQQLLEwxRVUIOVFEQSBST0 8wggEiIAACGSqSGSLB3DQBEGAUA4IBDOAwggEKARAIQAQCMMmxXLe0r+VTRqnA3g+Fy0PAioN6Jdc0F4b5DS5NuZ5jp/mU+oc84yaYUQMQRXj/h3tMdegh/vy7DM/rM GbjjJXXAPGSPGBURMU/kunyD6ET1IDBo+w/KARXl3Ci08cGPIClEnBHU23sw/LQomq47if5456B+Th8f8QIEDNtCM8MF9b/chaoSJWtmXQRNxN+uRHk1CGdsFB3Ek k3/P3UAo2SEVLgJ3Gy+jWY+vAQAC4974P/hPuvNI8nfecgCe9f1WkO05YdhjEIdpsWskUdW3b7xVqqI0H0sJmM73OPBCjwURKyb7L/av/lk7OGlm9GOtOTHes6/XagMBA AGIHtAbMAwGA1UdEWEBw/qCMAAwCWYDVDRPBAQDAQgBAMAQGCSSGLB3DQEBCCwAAICAQBBQK/lk23cOB1JdHnqh6PbLWehLRPTBOS/Mq/9tdxQ431RqQdQq/Jiy 8xZ0ZXix+44QGWOCryFA7Y4eJuqRns1OkQIVxSLbog8+4K6pG7mfysg3R3V5HQJ7Sbc7W242y1p+vZda8kOKJVilHUHQng8K9yXUj0PrNZ35qmHTN7MLavSluJs4XuNu5Q GLRkdMHmo003NgjWXA8YA7J0eZw3RPoAw6ADzf5NIIUm4Q9v3ANmMWtyJkE08nkIPY9RSZpsmeXnm6gtISQ5qJPVsERPhXZa5wDEFN2voCAPLN65wqa8pDu7cnk4oa4 QH/6njdy3YEaSOgh1k1JuluPB8KoZrPAow6WdnDzjes9Txf8TVLw7gRDFhsHj1arJNQAwQA5xtVvwls08Pk91CveiRhqqWhO+sW8Mq0Hup1IJGvX4uikvtJsTnnkuSPJRQOX gNX2ctoAlteoRAXIZp82FYFP6XOB1Je2TRT/Zn7rgvNvNGna4a9p81zYLfMYRz4+5FX3htAXFwnKYICimj1yJzRtPLgsSGdgSCbMRkuqZUPRp5HYLYLOhHR7EESo57I35B uANqzVONzb3Tf4wbtp6oV2miOCpQUiIN2dxecChJZWRRMahZGecPA1OGx4OiSmXvOKL9f3OQwyNPBIT50GMbloTu6feYSMT2AHilQ==" MetodoPago="PUE"
Fecha="2019-10-11T12:33:30" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Nombre="SERVICIO LIVORNO SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="SL1100603AAA" /><cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90101503" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Consumo Alimentos conforme a ticket No. 140708" Importe="74.14" ValorUnitario="74.14"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="74.14" Importe="11.86" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos Totales><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="11.86" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" FechaTimbrado="2019-10-11T12:33:31" NoCertificadoCanCel="0000100000408254801" RfcProvCertif="LSO1306189RS"
SelloCFD="AyGm9wV15wieVQIUHNMXzUf/0tapYpxEvZmOIGSAONE5Lk4Ucw0vieDI9LFhFvmyW7ELKj1B5tEC+dOPeNd2i8sXNF59/DurH3CsuEILQzeMx8crKrpKitcHF3+C lCjNcjK3AaB6ccZfnvVMuxRk5KW9ZMNHZzFvlzS12R/tVAI/pYnGuOpTytLS029vsFohmU4+yUqmCvhRxT5JxNOZG5GqMKKGgl3jtI0u6i+oThypP8IOct/75E2zlCwDrr/2cljq HgQ3hYWNHPCEp0iAx/B6voQv63Hg6WBtwbiODTY2P/23mhHK+hSd8u1KK4wQNKVpc29JYTbv+leaWrI/Q=="
SelloSAT="EpU21vg/GJEfyGMgiPPir6+U15DyJ1WoknrYGilMkmMoh2TiRwoxHjiyeAUajLD4WvZ4IfUkgdn3o4adhP/mnCvYPkESkdChf7icRy2rHSB92BTggtJKRbcYzYB9UN gl16QoyV6zxEDqdillw5nJATEQACgOHM1c7cCYbspaiY1NeHuQlIn6b2D6AXr1YuJ1WmpvrQO2NWSAUHQHEKRjkwy/BuXtvD6NGOP/Egqi7Q1yfouWiuQBeo96HVb3nQcCn HoEvYlfvexLnkpAc7cfYqijDIWLjXkr6mNvuIWLEweE6EKR23mnVOM1SPRefyzjBOGmgzhUjhZijnU5Tw==" UIDID="dc613b42-f50-413c-bbf-b32b14b2bcc1"
Version="1.1" xmlns:fdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" /></cfdi:Concepto></cfdi:Comprobante>

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLI100603QAA	SERVICIO LIVORNO SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DC613B42-FF50-413C-BBFB-C32B41B2BCC1	2019-10-01T12:33:30	2019-10-01T12:33:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$86.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces