



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Febrero de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 144652

Fecha: 14/02/2020

Número de pago: 144637

Monto Vale: \$ 4,345.00

Vale: 144365

Tarea: 9928 - Coordinar la elaboración de los planes, proyectos y programas académicos para el desarrollo de la Universidad, realizar el programa de labores de la institución para el siguiente año; Coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Cuenta bancaria: 11121151

Número de Transferencia: 144365

Fondo: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: TRASLADAR AL C. RECTOR MTRO. FRANCISCO LÓPEZ MENA PARA QUE ASISTA A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ZONA NORTE

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RT0840921RE4	5671639	375010	ALIMENTOS	\$ 545.00
OPP010927SA5	21014	375010	ALIMENTOS	\$ 297.00
CSQ780524D56	214782	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,420.10
HHA091209L63	A1194	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 1,579.90
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3.00

~~Comisionado~~

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Febrero de 2020

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 144365 - VIÁTICOS JOSÉ

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 12/02/2020

PAT: 3597/5151/9928 - Coordinar la elaboración de los planes, proyectos y programas académicos para el desarrollo de la Universidad, realizar el programa de labores de la institución para el siguiente año; Coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Fondo presupuestado: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

Fondo egreso: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

URE de adscripción: 114000 - RECTORÍA

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: TRASLADAR AL C. RECTOR MTRO. FRANCISCO LÓPEZ MENA PARA QUE ASISTA A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ZONA NORTE

Ciudad/Localidad de la Comisión: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 14/02/2020 Fecha Término de la Comisión: 14/02/2020 No. Días con pernocta: 0

Importe de Viáticos: \$ 4,345.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 3,500.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 845.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuente, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

PEDRO FRANCISCO RIVERA
GUZMAN

ADMINISTRATIVO

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA



PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO, 14 DE FEBRERO DEL 2020, PARA TRASLADO DEL C. RECTOR PARA REUNIONES DE TRABAJO EN LA ZONA NORTE.
------------------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	20		RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DE L CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CHETUMAL	350
KILOMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		700

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	0
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	700
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILOMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
87.50	\$1,750.00		\$1,750.00
87.50	\$1,750.00		\$1,750.00
-	\$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
175.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
175.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
-	\$0.00		\$0.00

CRUCE A COZUMEL	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
PASAJE DE ADO	\$0.00
VIATICOS	\$845.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$845.00
TOTAL	\$4,345.00

SOLICITÓ:

~~JOSÉ CETINA ARCHI~~

Conductor

~~JOSE CETINA ARCHI~~

VEHICULO	EXPEDITION
MODELO	2009
PLACAS:	UTK377D

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



FACTURA

DOMSURAALB 21014

**OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.****OPP010927SA5**

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general**SUCURSAL:** 11482**TICKET:** 102332699**FECHA DE EMISIÓN:** 17/02/2020 10:07:46 a. m.**LUGAR DE EMISIÓN:** 77200**TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso**MONEDA:** MXN**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO****UQR9105241R5**

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.97	\$256.03	\$256.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/02/2020

SUBTOTAL	\$256.03
IVA	\$40.97
TOTAL	\$297.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2075F4C2-2E55-438C-ABAE-55AF1C0D9D1F	17/02/2020 09:07:47 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147**Sello digital del emisor**az6NP427XCDJgsvM31P3j+3+o66sLg8xDyE/JxSrwKzHhIG/7SpCvrt32BBHNSOvrEoBoIThevEp4/0UKUoT6Rhy1MaQdWa812yC9raRYp+5BPuyDIWBHBlafDjen0JAlnAc3ustHJ3nwdmwlCQg
O/hjKha/iv2AQdhp79U+AZr/8uUKUmJl2YcONnFpdcYAAZK7M4ig/mH43ILBWW8p7SbtTKSDVZw9GEuA15RpJ9HnpERPyaJExFQ0clcbiutLGuNh2Nux8EqUPh5BS4s0FpnuB5Ay9rvDCLZXCreRO
2526QOspnTVPBColclzluGWwWnc78oq7KAqk/BQ==**Sello digital del SAT**yyehSy1yZbnhGlnSD/VsdP+Qd8HoSWOYT4et0RsoAwkFwZpA0Jlmc2LVqOwlv2xOefk/EerKX/UZF0JstID5yzBnlxj5U9eWl/IOTdQel6HvD5R3EZeHlbz8p1Ec5AsBph81JMKbnp+TpBFFbncbDMt6In
OVXg5eSRubllK3ayJ3ApcSOVU055sEzagT9U/UrcZD7F1+aFLqCPQaTal1dfacH5z8t72Xyj+qsrw1pbhVke+64NAfTL/0Mgoq3gNGWVnhDZYDEDEthvotHb33SjUGwtrZZIOB0A1RuDaaj+F7aBJ/tp
uLVuHwH4J85e961F3pWUN3Db2wTUW29lg==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**[1.1]2075F4C2-2E55-438C-ABAE-55AF1C0D9D1F[2020-02-
17T08:07:47]INT020124V62[az6NP427XCDJgsvM31P3j+3+o66sLg8xDyE/JxSrwKzHhIG/7SpCvrt32BBHNSOvrEoBoIThevEp4/0UKUoT6Rhy1MaQdWa812yC9raRYp+5BPuyDIWBHBlafDjen
0JAlnAc3ustHJ3nwdmwlCQgO/hjKha/iv2AQdhp79U+AZr/8uUKUmJl2YcONnFpdcYAAZK7M4ig/mH43ILBWW8p7SbtTKSDVZw9GEuA15RpJ9HnpERPyaJExFQ0clcbiutLGuNh2Nux8EqUPh5BS4s0
FpnuB5Ay9rvDCLZXCreRO2526QOspnTVPBColclzluGWwWnc78oq7KAqk/BQ==[00001000000404598147]

[illegible]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPP010927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2075F4C2-2E55-438C-ABAE-55AF1C0D9D1F	2020-02-17T10:07:46	2020-02-17T09:07:47	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$297.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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 MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

145
PLAYA DEL CARMEN
Paseo Central Supermanzana 52
Mza 1 Lt. 1 Local A-10 Nuevo
Centro Urbano
Solidaridad, Quintana Roo
México,
77710

FACTURA

SERIE: TIWEDBF
FOLIO: 5671639

FECHA

México, Quintana Roo
2020-02-14 19:23:41

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 6703EB84-33D5-B948-8FC6-D8DC690CD240
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/02/2020 07:28:41 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CALLE: UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA
NÚMERO EXT.: S/N
NÚMERO 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	469.83	469.83
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 75.17				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6703EB84-33D5-B948-8FC6-D8DC690CD240|2020-02-14T19:28:41|SCD110105654|IvP2iq0ihhcl+pg8oNfD/SI5TcOmb8E
ozJL8pcsvAaxob3JdKRYPMt4Smf5TBZ1lhpq16MVIYie4W1PtquBB6DRnX0SbvAN+Rw+G8Ohtpc1qR0qH2ZCATFmnp0BeOpFT/EziEjWLL
KQICxSu/sPPSPBYduK4QCxuhpWPAKT4R69LXIKK19N6wouMbu57u0Qbx+dat8VQgg9b6K22TjVj2uUVDKw22QDNuS8AipL4JHepjmv79
rwYzuHv0Y8Y6RQoL1J3zU1uTVTD50yIbvsVvHeU13HQJOC2QQRyItIdcPrxPDz2QHGXzZE10we80AjVMFZWbR90hWfb/LXrg=|0000100
0000502000436||

CONSUMO TICKET(S) B 452803

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	469.83
SubTotal:	469.83
Descuento:	0.00
Importe Neto:	469.83
Iva 0.160000%:	75.17
Total:	545.00

Importe con letra

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

IvP2iq0ihhcl+pg8oNfD/SI5TcOmb8EozJL8pcsvAaxob3JdKRYPMt4Smf5TBZ1lhpq16MVIYie4W1PtquBB6DRnX0SbvAN+Rw+G8Ohtpc1qR0qH2ZCATFmnp0BeOpFT/EziEjWLLKQICxSu/sPPSPBYduK4QCxuhpWPAKT4R69LXIKK19N6wouMbu57u0Qbx+dat8VQgg9b6K22TjVj2uUVDKw22QDNuS8AipL4JHepjmv79rwYzuHv0Y8Y6RQoL1J3zU1uTVTD50yIbvsVvHeU13HQJOC2QQRyItIdcPrxPDz2QHGXzZE10we80AjVMFZWbR90hWfb/LXrg==

Sello del SAT

Bs9uMreBykq9giHfBX3I/osB1pPrrZ2N2ncW0y42In+4eSPJ02gJtyPeQuP0B8eMX+htWxiWyygetqkwastSFUoGMYTKSnmrVRIotF310PJyDenU7IMiFM98mL99
1xa0Noozh1jPnbj3z5vgJKZ/Foa+2vYXyW66/18UmHfJw394HhK926c5sXPyLu4rKps+QROXRFcBSGCDJy77ToCY2Vbckjve40t9hVucpdyAIBncqMlbp6
sU8g2eHw63J0r6q1mW50DmHNScVuknmV2sYcm1+YEU1qArVKA5PdMnacc1P4duQos2T4zX+wnphtqNuxjPg==



[illegible]