



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Mayo de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 153759

Fecha: 01/05/2020

Número de pago: 153551

Monto Vale: \$ 5,045.00

Vale: 152379

Tarea: 10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Cuenta bancaria: 11121140

Número de Transferencia: 152379

Fondo: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: TRASLADAR AL C. RECTOR FRANCISCO LÓPEZ MENA A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN: 17 ENERO 2020 VIÁTICOS \$845.00 COMBUSTIBLE \$4,200.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RTO840921RE4	5581385	375010	ALIMENTOS	\$ 401.00
RTO840921RE4	5580124	375010	ALIMENTOS	\$ 295.00
CCO8605231N4	269612693	375010	ALIMENTOS	\$ 144.50
HHA091209L63	90094	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,486.00
ESC001019DG3	AC-343	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,614.00
HHA091209L63	90026	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,100.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4.50

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI  
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Mayo de 2020  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 152379 - VIÁTICOS JOSÉ 17 ENE

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 01/05/2020

PAT: 3807/5209/10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Fondo presupuestado: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

Fondo egreso: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URE de adscripción: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: TRASLADAR AL C. RECTOR FRANCISCO LÓPEZ MENA A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN:  
 17 ENERO 2020 VIÁTICOS \$845.00 COMBUSTIBLE \$4,200.00

Ciudad/Localidad de la Comisión: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 17/05/2020 Fecha Término de la Comisión: 17/05/2020 No. Días con pernocta: 0

Importe de Viáticos: \$ 5,045.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,200.00
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 descunte, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Co.Bo.

PEDRO FRANCISCO RIVERA  
GUZMAN

ADMINISTRATIVO

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA  
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA



**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo a 16 de enero de 2020

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

C: José Cetina Archi R.F.C. \_\_\_\_\_ U. RESP: \_\_\_\_\_  
 PUESTO: Administrativo No. de Empleado: 91343 SUBFONDO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN**

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de: Cancún, Quintana Roo  
 Durante los días; del 17 de enero de 2020  
 Para realizar la siguiente comisión: Trasladar información del C. Rector a la Unidad Académica Cancún  
 Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por:

**CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR**

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos sin pernocta 65% por día			1	845.00	845.00
Combustible			1	4,200.00	4,200.00
					0.00
					0.00
					0.00
<b>TOTAL: \$</b>					<b>5,045.00</b>

**DATOS DEL PAGO**

No. De Cheque/Transferencia: \_\_\_\_\_ No. De Vale: \_\_\_\_\_ No. De Cuenta: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ 5,045.00 , (Son: Cinco mil cuarenta y cinco  
 PESOS 00/100 MN por concepto de gastos a comprobar relacionado con: \_\_\_\_\_

**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 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 nomina correspondiente.**

**AUTORIZACIÓN**

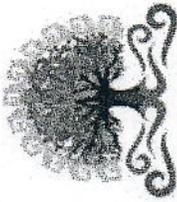
EL COMISIONADO: José Cetina Archi  
 Nombre y Firma

Vo. Bo. [Signature]  
 Nombre y Firma

AUTORIZA: Lic. Julia Vianueva Polanco  
 Nombre y Firma



**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 R

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 17 al 20 de enero de 2020 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 16 días del mes de enero de 2020.

Autore

Lic. Luis Manuel Rosas Torres  
Director General de  
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archi  
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

**QUEJAS Y DENUNCIAS**

José Cetina Archi  
Administrativo



**#TAKPOOL**

gestionpublica.qroo.gob.mx  
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx  
01500 849 7784





José Felipe Cetina Archi No. Empleado 91343

Clabe Interbancaria: 012690027854195571 BBVA



QROO.gob.mx

## Llevar correspondencia a la Unidad Académica de 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

2020

#### Periodo que se reporta

enero

#### 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

#### Motivo del encargo o comisión

Llevar correspondencia a la unidad Académica de Cancun.

#### Fecha de salida

2020-01-17

**Fecha de regreso**

2020-01-17

**Datos de la partida**

**Importe ejercido por partida**

5040.50

**Partidas Adicionales**

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

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

4200.00

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

5040.50

**Importe total no erogado**

4.50

**Fecha de entrega del informe**

2020-01-21

**Reportes**

**Actividades realizadas**

Me traslade a la ciudad de Cancun donde lleve Correspondencia a la unidad Académica de la ciudad antes mencionada.

**Resultados obtenidos**

Se traslado la correspondencia en el tiempo ordenado en la comisión.

**Contribuciones**

Se cumplió con lo ordenado en la comisión para que la correspondencia llegue en el tiempo señalado.

**Conclusiones**

Se realizo un buen trabajo cumpliendo con todo lo ordenado.

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de actualización de la información**

2020-01-21

**Fecha de validación de la información**

2020-01-21

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

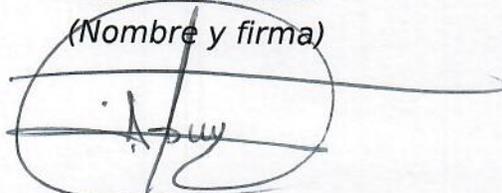
**Importe total de la comisión**

5045.00

Jose 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.



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

Lugar de Expedición  
CP:77560

**Factura:** 269612693

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

091814bc-9565-4229-a00f-9c86fd6a5bd9

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000414211380

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Fecha de emisión:** 2020-01-21T09:49:16

**Fecha de certificación:** 2020-01-21T09:50:00

**Facturado a:** UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
**Dirección:** AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUMERO  
**Delegación/Municipio:** OTHON P. BLANCO  
**RFC:** UQR9105241R5

**C.P :** 77019  
**Colonia:** DEL BOSQUE  
**Estado:** QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	25.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RANCHERITOS 91G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202300	VOLT YELLOW ENERGY 473ML	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50192100	CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 78G ENCHILADOS	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUIZZY JAMAICA 1LT	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	134.41
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	5.10
	TASA IEPS 8%	4.99
	<b>TOTAL MXN</b>	144.50

**Sello digital del CFDI**

ep8JEiLxM3J9GHlIjtjaJSOo/fz7v/S6Py6RFU9rmJD9W15+TTucJz1fNw4dy0MD1YwK72aSJIX69FaOVXchjI8MveqP0Gq7rbLjZL/mNZs1O4h9tA0p2VDVDC4bcBMT818BnbgFXeeVVnxug68NfD82tRu2QFztjHTR7Ff33RvX1mZtrswFkdhShN+JbAs+Uve83700GT8graZZGSZtqK6WukLjtqLwgmrdqCNSynS4Mler9dG53EVHZRzAPVcaKtrb9YjOjcaNftl6hRiO9mC7kuzQ1uMpcTGDM323u52J+DmEVemssUXyRSQB1TCZbfmhtgialeMhnjj2B1JFg==

**Sello digital del SAT**

UijPp4NyWUVoGwaJ7S8nLpayHuHPvdM52EofwQStxHacYkXRieFVnswCf76Ysr1Hn4H81jncIQB2Ggw9ErZ5ypz5wb3CoDGjPpS1qLqrnS4bJPKV6pilQ06N+YBv8ulzxurxMMeFy2sQh9tNqKzaAbOLFxlPp4mulQ6/1Qo5haXHSRQE7kmxwKYqhzVyyrZ+KvPr/6yAJtH3DGnTHQk86MRI4S8H/sG+wPA+n+IYzO7oz2KKnkAintcEL80d9Kvhm+jsEaXWvPlvXi3XaLyuwVnIRR5W74IPYs2FnAXOAvyZmW4wpmaTxb1eAYo922XD0cjbSfLzQldHJwQc7ajEg==

**Cadena Original**

||1.1|091814bc-9565-4229-a00f-9c86fd6a5bd9|2020-01-21T09:50:00|SNF171020F3A|ep8JEiLxM3J9GHlIjtjaJSOo/fz7v/S6Py6RFU9rmJD9W15+TTucJz1fNw4dy0MD1YwK72aSJIX69FaOVXchjI8MveqP0Gq7rbLjZL/mNZs1O4h9tA0p2VDVDC4bcBMT818BnbgFXeeVVnxug68NfD82tRu2QFztjHTR7Ff33RvX1mZtrswFkdhShN+JbAs+Uve83700GT8graZZGSZtqK6WukLjtqLwgmrdqCNSynS4Mler9dG53EVHZRzAPVcaKtrb9YjOjcaNftl6hRiO9mC7kuzQ1uMpcTGDM323u52J+DmEVemssUXyRSQB1TCZbfmhtgialeMhnjj2B1JFg==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.