



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Mayo de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 153795

Número de pago: 153553

Vale: 152381

Tarea: 10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Cuenta bancaria: 11121140

Número de Transferencia: 152381

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 LAS LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL Y CANCÚN. 3, 4 Y 5 DE FEBRERO 2020. VIÁTICOS \$3,445.00 COMBUSTIBLE \$5,700.00

Fecha: 01/05/2020
Monto Vale: \$ 9,145.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HHA091209L63	A-629	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.23

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00
261010-COMBUSTIBLES	\$ 5,199.77

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: 152381 - VIÁTICOS JOSÉ 3 FEB

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 LAS LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL Y CANCÚN. 3, 4 Y 5 DE FEBRERO 2020. VIÁTICOS \$3,445.00 COMBUSTIBLE \$5,700.00

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

Fecha Inicio: 03/05/2020 Fecha Término de la Comisión: 05/05/2020 No. Días con pernocta: 2

Importe de Viáticos: \$ 9,145.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 5,700.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

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 descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, 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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 31 de enero de 2020

C:	José Cetina Archi	DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
PUESTO:	Administrativo	R.F.C.	U. RESP:
		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 3, 4 Y 5 de febrero de 2020

Para realizar la siguiente comisión: Trasladar al C. Rector Francisco López Mena a las Unidades Académicas Playa del Carmen, Cozumel y Cancún

Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por:

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos sin pernocta 65% por día			1	845.00	845.00
Viáticos			2	1,300.00	2,600.00
Combustible			1	5,700.00	5,700.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					9,145.00

DATOS DEL PAGO

No. De Cheque/Transferencia: _____ No. De Vale: _____ No. De Cuenta: _____

Banco: _____ Fecha: _____

Recibi de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ 9,145.00 (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.

EL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN	
	Vo. Bo.	AUTORIZA
José Cetina Archi	Lic. Pedro Rivera Guzmán	Lic. Julia Villanueva Polanco
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma
31 ENE 2020		



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 31 de enero de 2020

C: José Cetina Archi
PUESTO: Administrativo
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
R.F.C. _____
No. de Empleado: 91343
U. RESP: _____
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 3, 4 Y 5 de febrero de 2020
Para realizar la siguiente comisión:
Trasladar al C. Rector Francisco López Mena a las Unidades Académicas
Playa del Carmen, Cozumel y Cancún
Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por:

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos sin pernocta 65% por día			1	845.00	845.00
Viáticos			2	1,300.00	2,600.00
Combustible			1	5,700.00	5,700.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					9,145.00

DATOS DEL PAGO
No. De Cheque/Transferencia: _____
Banco: _____
No. De Vale: _____
Fecha: _____
No. De Cuenta: _____
Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ 9,145.00 (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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nomina correspondiente.

AUTORIZACIÓN
EL COMISIONADO
José Cetina Archi
Nombre y Firma
Vo. Bo.
Lic. Pedro Rivera Guzmán
Nombre y Firma
AUTORIZA
Lic. Julia Villanueva Polanco
Nombre y Firma
31 ENE 2020



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 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 3, 4 y 5 de febrero del 2020 a las ciudades de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo, a los 31 días del mes de enero del 2020.

AutORIZÓ

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

SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01 800 849 7784

PRESUPUESTO	DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.
-------------	--

COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL Y CANCÚN, LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2020, PARA TRASLADAR AL RECTOR A REUNIONES DE TRABAJO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS

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

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	PLAYA DEL CARMEN	70
PLAYA DEL CARMEN	CANCUN	70
CANCUN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		980
RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA		200
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE		1180
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO		

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105.00	\$2,100.00		\$2,100.00
17.50	\$350.00		\$350.00
17.50	\$350.00		\$350.00
105.00	\$2,100.00		\$2,100.00
-	\$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
245.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
40.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
285.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
-	\$0.00		\$0.00

CRUCE A COZUMEL	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CASETA	\$0.00
VIATICOS	\$3,445.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$3,445.00
TOTAL	\$9,145.00

JOSÉ CETINA ARCH

JOSE CETINA ARCH

EXPEDITION
2009
UTK377D

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

José Felipe Cetina Archi No. Empleado 91343

Clabe Interbancaria: 012690027854195571 BBVA



QROO.gob.mx

Traslado de funcionario

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

febrero

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 la zona norte del estado que asiste a una reuniones de trabajo por los tres campus.

Fecha de salida

2020-02-03

Fecha de regreso

2020-02-05

Datos de la partida

Importe ejercido por partida

500.23

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

5700.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

500.23

Importe total no erogado

8644.77

Fecha de entrega del informe

2020-02-04

Reportes

Actividades realizadas

NINGUNA

Resultados obtenidos

NINGUNO

Contribuciones

NINGUNO

Conclusiones

NINGUNA

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2020-02-04

Fecha de validación de la información

2020-02-04

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

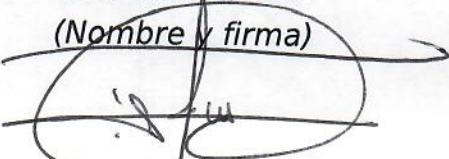
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota

Por cambios en la agenda del C. Rector la comisión fue cancelada, hago mención que antes de cancelarse la comisión el vehículo asignado ya se había abastecido de gasolina por lo que se presenta en esta comisión una factura de combustible de 500.23.

Importe total de la comisión

9145.00

Jose F. Catina 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.

E10988 - HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV
RFC: HHA091209L63, Clave Pemex: 0000115108
AV. INSURGENTES, MANZANA 25, LOTE 1S/N
COL. 5 DE ABRIL
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77018. Tel: 9831139380
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

49 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

C9587FDA-DD26-41B4-A2E8-C9D7A4F5C9CE

RFC: UQR9105241R5

Moneda: MXN

Factura: A-629

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 04/FEB/20 10:29:42

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 04/FEB/20 09:29:50

Certificado Emisor: 00001000000500417295

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	2050037	26.067	LTR - LITROS	MAGNA - 32011					
					\$16.603366	\$421.41	0.16	\$67.43	\$432.80

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Pesos 23/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

FbhcPr6kqH9EpvtKvYwqvz7O1kQX9iczejP6zm0dP6TEIhnFAGNTI2r0s4L702UoEtw6DZKQxr2sxXF87vQhXL
2OGFH9usk470eEtnTqIhwBKB9Ds+VamLzZW2CLbPxtiIu9k189moI5Vjz1WjYg3Fazmmy5SGgBpTnpD4Z7dw
6dG8nsChJ+sxkHkY3gP2nzaLFTU8c4aGK6BUBZOsVcROV8VKuQDMry7rwbXGZ9lirNn95I42LBqf3SONcS9k
QYUuWRNqNdnSPxO5yT0Tg2kawguHts7y81+fRepNouMevC+FOhgFHjFM1cUPH2aPt6+jfyOBwHO8e06Luabg
==

Sello Digital SAT:

MIHjZdedsdMIFdQpdqEsoRvWfKUDh5cEjeHahD2Sg8eLevgJj2RnslrTVYyakaJQ5UD/sUxT2bVxNYBR15zu/Ng
Mn/UVKFa2KKGj5rLESfq32ngW5hOTx4nMDJ19hf6+fII5OaD0XgrKkwej4jE3r2YZAkpkzAR090+54yxbyu/g2
QIVckfmsRXXMVohCwHOYPDy7WgNoQfyMu22S1Xg2EB0MovsuE/Tvgz2JU4OaDMFGr20BAxnRIDAVG6XziM
VUqLBRJdI89kZ3Bp2Xj+hTvuKfBxUENStqEwtRMHq8TDrPfyY6NZIuhZZXhbgjk7+LtapuKWCFN2zsZYcpvQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|C9587FDA-DD26-41B4-A2E8-C9D7A4F5C9CE|2020-02-04T09:29:50|SFE0807172W8|FbhcPr6k
qH9EpvtKvYwqvz7O1kQX9iczejP6zm0dP6TEIhnFAGNTI2r0s4L702UoEtw6DZKQxr2sxXF87vQhXL2OGFH9
usk470eEtnTqIhwBKB9Ds+VamLzZW2CLbPxtiIu9k189moI5Vjz1WjYg3Fazmmy5SGgBpTnpD4Z7dw6dG8ns
ChJ+sxkHkY3gP2nzaLFTU8c4aGK6BUBZOsVcROV8VKuQDMry7rwbXGZ9lirNn95I42LBqf3SONcS9kQYUuWR
NqNdnSPxO5yT0Tg2kawguHts7y81+fRepNouMevC+FOhgFHjFM1cUPH2aPt6+jfyOBwHO8e06Luabg==|000
01000000404594081||

SubTotal: \$432.80

IVA: \$67.43

Total: \$500.23



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR
Gas Manager® Operativo Ver. 20200120 | Powered by: www.gasmanager.com

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="A" Folio="629" Fecha="2020-02-04T10:29:42" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000500417295">
Certificado="MlIGECCA/qgAwIbaGUIMDAwMDEwMDAwMDA1MDA0MtOyTUQVdQYJKoZihvcNAQELBQAwwGEMSAwHwYDUQDDBdBVVPRUKIEUQqQ0VSVEIGSU NBRE9SQTEuMCwGA1UECgwUUVSVKDSUs8REUGQRUNSU5JU1RSQUJNTj04VGfJJQIVUQVJJCQTcEaMBGGA1UECwRV0FUULUIFyBBdXRob3JpdHxkJzAoBgkqhkiG9 w0BCQEWEW2NbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5tEEmMQCGA1UECQwdQVYUlEHJREFMR08gNzcslENPTC4gr1VFUJFUbKfJAAMBGBNVBBEMTAjMAwMQsw CQYDVQQGEWNWDEZMBcGA1UECAwQQQVURFEIERFIE1FWWEIDzTeTMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzeVMBMGGA1UELRRMUUFOTcwNzAxTk4zMVmwVWgYJ KoZihvcNAQCE01YZNWbW25yZWJsZTogQRUNSU5JU1RSQUJNTj04gQOV0VFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVfJJQIVUQVJJCQTcEaMBGGA1UECwRV0FUULUIFyBBdXRob3JpdHxkJzAoBgkqhkiG9 w0xOTA2MjYxNjNlYTNafW0yMzAmJYxNjNlNTNaMHgmScwJQYDVQDE5SURSTONBUKJVUk9lEiEBTKRBTEwgUeEgREUG1YxZzAlBGNVBCKThkhJRFJPQFSQIVS T1MgSEFOREFMTCBTQSBERSDVJenMCUGA1UEChMeSEIEUk9QCVJCVJpYUblOU5EQUMFIENBIERFIENWMSUwluVDAQEIESEEW0TEyMDIMNjMglBYTBURUS N2YwNDAXFo3RM4rwHAYDVQFFExUglyBTRUHsnZYwNDAXSFzaRE5CMDmXHDAABgNVBAAsUE1BMXk3NjNlRvRhQXQVVTxzlwMTUwggEIIMAOGCSGASGASG13DQBEAQU AA4IBDWAwggEKAAOBACQC9nflr3LR7QwJ03kdLF5eGRiIs1+53rmZr1c1MXQvgBgZqNG7BrBmfk2T57gTg3dhTCoV4LXlp051TKOAL5Lmx4X8+Nti5SK/Esg09N1sa7albLe 9AD5DN5rstvwJmfT24bQcn2oIlMaqu4yjiE4XUue6kicoD+B62M+28EhUouDuNyN3/xjeXgLdzHy+2PKM683SnpxCOTxMy9xbM5V3S6yi+CCLISYEIU+obrZylKIM2Og1a07W hkPo6Yf4IMQq6gp9WAberYoYhlGuMDBckKe9p11vnbcFLudAVWGLMdQskDeUp4UYHAMDLrdKm6GD3SAsWrhR7U5ptQ1rgfwAdAGBAAgjHTabMAwGA1UdEwEbw/wQ CMAAwCwYDVROPAQAgAbAMAOGCSGSib3DQEBWCJAA4ICAQC9/OirAvf1775RFfo8osgf1PF+A3RCkZh2K212oYpwigWSlsw2R3JZCwjZOPnVwEHgXCy616nb67yia GS3b9mhHQFYdy2YjbgiZKDklkk2xy19S31vtgTnwKw4/EPAw8ORqpZGXhOWpm+7XV67HE3ANfM5BFQqFTPKz6JN9fIzclij05by4GU1gm8zobEAaBRqrGpOL3B4/hwlEF+ 0SXxxDBi0hiukGwXGKRokJPC+8vbK87gJf84RIpQc6Zool6icSHKDR/GTj7zW6EsKnGINy6d6Q302UqM6ivCWyB7JY5UoQBfmfljxmCFDSYIHExamwjfSRIXPNxlaf38/+Sp Yv7qx0xBNDiolZiHWusktddtL3pn1RWtoJkSg9yYPjdPq71Ekel04wt0Zy7GJe/DSFVHznZSEl05JIJE7Kyo/EnzyJTheHg4N0/3q4arPD1ZghwLU2Jeqd2tofToNLzOfu7gZb7 nBFMXPlYb/Skd238Lgv4XDJP2slMuQg1QXZ+zwvtVOITcsd4+6jL8jfbSTR5Y7T6Jed3+362vaZSM05SmutxJzdr7v1+mfmFR7fCa/XtXNUbdSGWO6YvYx7oPQQAQFSnwJJR1 G602ADVQJNNIPiOMHSfeLVmX5+Os1+KBhzE2BgwcqeVEasHiCy5K18iOUadV+3TD3Xrg==" SubTotal="432.80" Moneda="MXN" Total="500.23" TipoDeComprobante="11" MetodoPago="PUe" LugarExpedicin="770819">
Sello="FbhcrPr6kqH9EpvtKyVwqvjoz7O1kQX9iczepj6zm0dP6TElhfnFAGnti2r0s4L702UoEtW6DZKQxr2sxXF87vQhXL2OGFH9usk470eEntWqlhwBKB9Ds+VamLzZW2CLb Pxtilu9k189mol5vjz1WjYg3fazmmy5SGGbTPnpD4Z7dw6dG8nsChj+ssxhkH3y3gP2nzalFTU8ca4GK6BUBZOsvCvROV8VKuQDMry7rbwXGZ9liRNn95i4LBqf3SONcS9kQYUu WRNqNdnsPxO5yT0Tg2kawguHts7y81+rRepNouMevC+FohgFhjIFM1cUPH2ApT6+jfyObwHO8e06Luabg==">cfdi:Emisor Rfc="HHA091209L63"
Nombre="HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV" ClaveFiscal="601">cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO"
UseCFDI="G03">cfdi:Conceptos>cfdi:Concepto ClaseProdServ="15101514" Noidentificacion="PL/9763/EXP/ES/2015-2050037" Cantidad="26.067" ClaveUnidad="LTR"
Unidad="LITROS" Descripcion="MAGNA - 32011" ValorUnitario="16.603366" Importe="432.80">cfdi:Impuestos>cfdi:Traslados>cfdi:Traslado Base="421.41"
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67.43">cfdi:Traslados>cfdi:Impuestos>cfdi:Concepto>cfdi:Conceptos>cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="67.43">cfdi:Traslados>cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="67.43">cfdi:Traslados>cfdi:Impuestos>cfdi:Complemento>cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="C9587FDA-DD26-41BA-A2E8-C9D7A4F5C9CE" FechaTimbrado="2020-02-04T09:29:50" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="FbhcrPr6kqH9EpvtKyVwqvjoz7O1kQX9iczepj6zm0dP6TElhfnFAGnti2r0s4L702UoEtW6DZKQxr2sxXF87vQhXL2OGFH9usk470eEntWqlhwBKB9Ds+VamLzZW2 CLbPxtilu9k189mol5vjz1WjYg3fazmmy5SGGbTPnpD4Z7dw6dG8nsChj+ssxhkH3y3gP2nzalFTU8ca4GK6BUBZOsvCvROV8VKuQDMry7rbwXGZ9liRNn95i4LBqf3SONcS9kQ YUuWRNqNdnsPxO5yT0Tg2kawguHts7y81+rRepNouMevC+FohgFhjIFM1cUPH2ApT6+jfyObwHO8e06Luabg==" NoCertificadoSAT="0000100000040459481"
SelloSAT="MIHJ2xdedsMlDFQaguoEsorVwfkUDm5EjeHahD2Sg8LeEvujJZrnslTVYYakAJQ5DYdsUXt2bVwnYBR15zuNgnNm/UVKFaf2KKGjq5rLEsfq32ngW5hotX4nMDJ19 hf6+fil5OaDOxgrKkwajE3r2YAZAkplzar090+54yxbyu/g2QIVCkfdrsXMxowCwoHYDP7WgNoXqBmu22S1Xg2EB80MovsuE/Tvgj2UAoaDMFR20BAxnRIDAVG6XiZmv UqLBJrdJl89kZ3Bp2Xj+hvUkuFBXuENSItQewrtRMHq8TdRpFjY6NZlzhZ2Xhgjkj+LtapuKWCFN2zsZYcpvQ==">cfdi:Complemento>cfdi:Comprobante

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HHA091209L63	HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C9587FDA-DD26-41B4- A2E8-C9D7A4F5C9CE	2020-02-04T10:29:42	2020-02- 04T09:29:50	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Gas Manager®

ES:010988

HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV

AV. INSURGENTES, MANZANA 25, LOTE 1

5 DE ABRIL

CHETUMAL, QUINTANA ROO

CP:77018, TEL: 9831139380

RFC:HHA091209L63

CLAVE PEMEX:0000115108

<ORIGINAL>

<01>

FECHA: 03/FEB/20 08:34

IMPRESION: 03/FEB/20 08:34

FOLIO: 02050037

PRODUCTO: MAGNA MANGUERA: 02

CLAVE: 32011 POSICION: 01

LITROS: 26.067

PRECIO: \$19.19

IEPS/LTO: \$0.436

SUB-TOTAL: \$432.80

IVA: \$67.4300

TOTAL: \$500.23

<<QUINIENTOS PESOS 23/100M.N.>>



5 febrero 2020, 16:17:29 h

\$8,644⁷⁷

Esta transferencia no genera comisión



CUENTA

• 19557

devolucion DE

Cuenta BBVA Banc...

• 69867

Motivo de pago

Devolucion

Folio: 9908249227