



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Mayo de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 154050

Fecha: 01/05/2020

Número de pago: 153851

Monto Vale: \$ 10,322.00

Vale: 152378

Tarea: 10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Cuenta bancaria: 11121140

Número de Transferencia: 152378

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 CD. DE CANCÚN PARA QUE ASISTA A ÑAS REUNIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO. 11-15 ENERO DE 2020

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
APU640930KV9	230100196688	372010	PASAJES	\$ 290.00
APU640930KV9	130100919425	372010	PASAJES	\$ 516.00
RTO840921RE4	5565660	375010	ALIMENTOS	\$ 238.80
OVI800131GQ6	92563	375010	ALIMENTOS	\$ 290.00
RTO840921RE4	5573994	375010	ALIMENTOS	\$ 348.00
SHK1409153F0	136625	375010	ALIMENTOS	\$ 258.00
TRA120309IG5	9307	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
RTO840921RE4	5571049	375010	ALIMENTOS	\$ 456.50
OVI800131GQ6	81136	375010	ALIMENTOS	\$ 397.00
TRA120309IG5	9297	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
RTO840921RE4	5569568	375010	ALIMENTOS	\$ 394.20
CCO8605231N4	269069475	375010	ALIMENTOS	\$ 94.50
RTO840921RE4	5565474	375010	ALIMENTOS	\$ 406.00
CCO8605231N4	269071477	375010	ALIMENTOS	\$ 92.50

Comprobación: 154050

Fecha: 01/05/2020

Número de pago: 153851

Monto Vale: \$ 10,322.00

Vale: 152378

Tarea: 10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Cuenta bancaria: 11121140

Número de Transferencia: 152378

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 CD. DE CANCÚN PARA QUE ASISTA A ÑAS REUNIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO. 11-15 ENERO DE 2020

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	2690719	375010	ALIMENTOS	\$ 114.50
HHA091209L63	89968	261010	COMBUSTIBLE	\$ 913.02
ESC001019DG3	224	261010	COMBUSTIBLE	\$ 876.82
IIS140422GC2	57105	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,350.13
HHA091209L63	89734	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,860.03

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 226.00

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: 152378 - VIÁTICOS JOSÉ 11 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 CD. DE CANCÚN PARA QUE ASISTA A NÁS REUNIONES CON EL SECTOR PRODUCTIVO. 11-15 ENERO DE 2020

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

Fecha Inicio: 11/05/2020 Fecha Término de la Comisión: 15/05/2020 No. Días con pernocta: 4

Importe de Viáticos: \$ 10,322.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,032.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,290.00

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.

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 10 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 11-15 de enero de 2020

Para realizar la siguiente comisión: Trasladar al C. Rector Francisco López Mena a la Cancún para que asista a las reuniones con el sector productivo

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 2 días al 100% y 2 días sin pernocta 65% por día			1	4,290.00	4,290.00
Combustible			1	5,000.00	5,000.00
Transporte CUN-CTM-CUN			2	516.00	1,032.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					10,322.00

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: \$ 10,322.00 , (Son: Diez mil trescientos veintidos 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

Vo. Bo.

AUTORIZA

José Cetina Archi

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Lic. Julia Villanueva Polanco

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 10 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 11-15 de enero de 2020

Para realizar la siguiente comisión: Trasladar al C. Rector Francisco López Mena a la Cancún para que asista a las reuniones con el sector productivo

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 2 días al 100% y 2 días sin pernocta 65% por día			1	4,290.00	4,290.00
Combustible			1	5,000.00	5,000.00
Transporte CUN-CTM-CUN			2	516.00	1,032.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					10,322.00

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: \$ 10,322.00 , (Son: Diez mil trescientos veintidos 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

Vo. Bo.

AUTORIZA

EL COMISIONADO

José Cetina Archi

Nombre y Firma

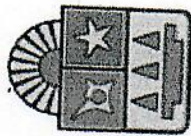
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Nombre y Firma

Lic. Julia Villanueva 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 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 del 11 al 15 de enero de 2020 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 09 días del mes de enero de 2020.

Autorizado

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

SGP

SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784

#TAKPOOL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2020, PARA TRASLADAR AL C. RECTOR PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO
------------------	--

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

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

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	200
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1040
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

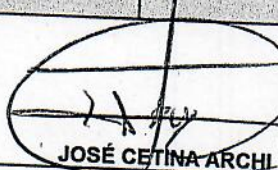
ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105.00	\$2,100.00		\$2,100.00
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
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
210.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
40.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
250.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
-	\$0.00		\$0.00

CRUCE A COZUMEL	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
PASAJE DE ADO	\$1,032.00
VIATICOS	\$4,290.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$5,322.00
TOTAL	\$10,322.00

SOLICITÓ:


JOSÉ CETINA ARCHÍ

Conductor


JOSÉ CETINA ARCHÍ

VEHICULO
 MODELO
 PLACAS:

EXPEDITION
 2009
 UTK377D

32


LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



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

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 269071919

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c3c6ea6f-87cb-4b06-bd84-319beb002a51

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: 2020-01-15T17:29:21

Fecha de certificación: 2020-01-15T17:29:58

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
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE KACANG SALADO 74G	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO POPULAR 57G	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	29.50	0.00	29.50
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	10.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

109.05

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.38

TASA IEPS 8%

4.07

TOTAL MXN

114.50

Sello digital del CFDI

Z6KB2G4iYCNkTrYHNCOLGeKcc3XbkBqm92cAA3tmHfJyvFK2IWZZqqNw5iuUJrGS9+qdZ87ECRbCdr7ZGs0nzaF42tmASM7sM0EII
cINTpAG6LaGO9mhPQDueejTUpj2se4RTXH6UbNqQXtAwxEiVmJryU/sGTKLUUfBo2JxQT93uMmbD2F6p2oaXhRhxDgk9qAm+cWw
VaUX7fXTOLIX8QDjnDUvJ6G2ocLTogWwVG31g6QWBI8RVMnMya1GC+gD9RDDDC8Ne/U6RXumQltiayJhbLDPqAzrvAdBRCAi0aC
6E/1dKRRPODP0VX4D1Qmkk19d3Tty9zL0f2y4WlQ==

Sello digital del SAT

LTS0ur7cNpNrO/6dvhRLokaJWoWN8QCzjaS7uismzaul4gNTvpEDUmU/hbQh4XU7UabDT8pEoJHJ0+FwHfkcaUDfAgerfhVx65ErQt
B5xBuqCVaw4XrnhQdlLQn01MTisN9UiV6HCWxiX9Rxy8uDhkRm3Hd82KC1vekLms2uog95qgn6AENaYJRUXAx9n2jGogW8QDiabK
xEJw6VuwU6pG5dd3YW2cbPE6iM/ECCbXNr/+JPWZP352nUfCwoE5ntYAHVZ9jTfRkljd4XFpLxNlb7A4eJVjh75TWTps6Ab/6Bk/G7vE
eYWD5/fAn07heK6YgVteb9xKmj9mMEwHbsA==

Cadena Original

||1.1|c3c6ea6f-87cb-4b06-bd84-319beb002a51|2020-01-

15T17:29:58|SNF171020F3A|Z6KB2G4iYCNkTrYHNCOLGeKcc3XbkBqm92cAA3tmHfJyvFK2IWZZqqNw5iuUJrGS9+qdZ87ECRbCdr7

ZGs0nzaF42tmASM7sM0EIIcINTpAG6LaGO9mhPQDueejTUpj2se4RTXH6UbNqQXtAwxEiVmJryU/sGTKLUUfBo2JxQT93uMmbD2F
6p2oaXhRhxDgk9qAm+cWwVaUX7fXTOLIX8QDjnDUvJ6G2ocLTogWwVG31g6QWBI8RVMnMya1GC+gD9RDDDC8Ne/U6RXumQlti
ayJhbLDPqAzrvAdBRCAi0aC6E/1dKRRPODP0VX4D1Qmkk19d3Tty9zL0f2y4WlQ==|00001000000414211380|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3C6EA6F-87CB-4B06-BD84-319BEB002A51	2020-01-15T17:29:21	2020-01-15T17:29:58	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces