



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Mayo de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 154054

Fecha: 01/05/2020

Número de pago: 153568

Monto Vale: \$ 5,045.00

Vale: 152380

Tarea: 10052 - Unidades Responsables solicitantes atendidas

Cuenta bancaria: 11121140

Número de Transferencia: 152380

Fondo: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: TRASLADAR ACERVO BIBLIOGRÁFICO A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN EL 20 DE ENERO DE 2020.
VIÁTICOS \$845.00 COMBUSTIBLE \$4,200.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	269617557	375010	ALIMENTOS	\$ 150.00
RTO840921RE4	5587355	375010	ALIMENTOS	\$ 486.00
OPP010927SA5	20875	375010	ALIMENTOS	\$ 194.00
HHA091209L63	90188	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,300.16
SCE0205204Z2	173546	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,650.07
HHA091209L63	90206	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 749.77
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 15.00

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: 152380 - VIÁTICOS JOSÉ 20 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 ACERVO BIBLIOGRÁFICO A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN EL 20 DE ENERO DE 2020. VIÁTICOS \$845.00 COMBUSTIBLE \$4,200.00

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

Fecha Inicio: 20/05/2020 Fecha Término de la Comisión: 20/04/2020 No. Días con pernocta: -30

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 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 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 20 de enero de 2020

Para realizar la siguiente comisión: Trasladar acervo bibliográfico 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
TOTAL: \$					5,045.00

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: \$ 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 descunte la totalidad del importe por comprobar a través de la nomina correspondiente.

AUTORIZACIÓN

EL COMISIONADO

José Cetina Archi

Nombre y Firma

Vo. Bo.

Nombre y Firma

AUTORIZA

Lic. Julia Villagueva Polanco

Nombre y Firma

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 20 DE ENERO DE 2020, PARA TRASLADAR DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO AL CAMPUS CANCUN
------------------	--

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 (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILOMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

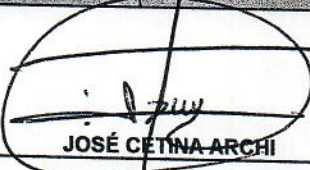
RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	0
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	840
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

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
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
-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
210.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
-	\$0.00		\$0.00

CRUCE A COZUMEL	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
PASAJE DE ADO	\$0.00
VIATICOS	\$845.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$845.00
TOTAL	\$5,045.00

SOLICITÓ:  **JOSÉ CETINA ARCHÍ**

Conductor:  **JOSÉ CETINA ARCHÍ**

VEHICULO MODELO: EXPEDITION 2009
 PLACAS: UTK377D

32

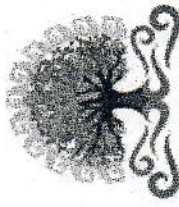
 **LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO**
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

José Felipe Cetina Archi No. Empleado 91343

Clabe Interbancaria: 012690027854195571 BBVA



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

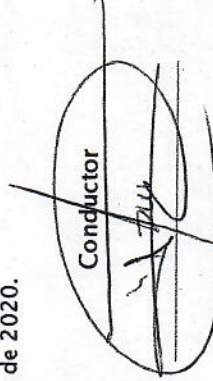
En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

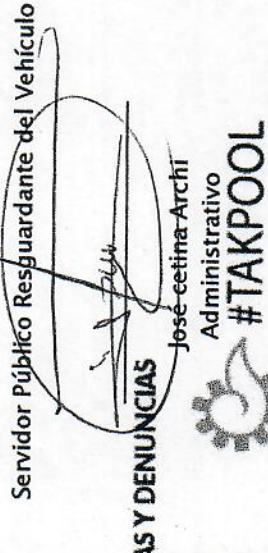
TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

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 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.


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


Conductor


Servidor Público Resguardante del Vehículo

QUEJAS Y DENUNCIAS

José Cetina Archi
Administrativo



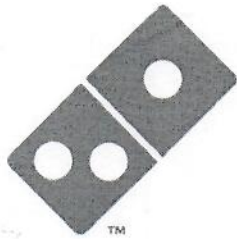
SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 635 0600

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



Domino's

FACTURA

DOMSURAALB 20875

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: 546330430

FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2020 11:22:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	26.76	\$167.24	\$167.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/01/2020

SUBTOTAL \$167.24

IVA \$26.76

TOTAL \$194.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6165B2DB-08A9-4C2C-9789-A324A25FCC17	21/01/2020 10:22:56 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

Fi+RF0UWZXMgrrZU8nP7ZC0RU8gSuNQEUE2im54PuawmVpeOEJDKpNBm3nwp7A/HO/83d4o5qC/3gV8BPUSA7Eilz1ybPeU3Z4mW5L6eOu1u2fk86kgZ87H95d1Juuj+blMMi0epOtryNJXzEFD8qC/DroFD7cOsXAMMbKY8EV4NiC6wWzlam/Y9mJFa0McDsv4PGiwNshVgQCTH1biVh1LrgoB25wYl2dmhCQ8Q57ACpR9Lp82zgRMGePCe+KsZHn8KQ+Pa5hNTzxrJeXpJrkqPPthpqmpgkcrHoU+L3HdSE11dqca9pBknE2DuBrMkTQkWKTEQ==

Sello digital del SAT

7Xe6l/RQgqW19MV+kbX2UDU/zKJdn60I95X3HJ0/YKF7Jucq3KR4Gsc/0Pv1V0T04HlnuMEXW5rU6SoXPn5R9xRCWbb+lv65hJIE0/9uIMj4TWu9nO8XBnzIT7y2yh4ukRf1CnEdjVZhBhFAnXRdT aRKC+VJhZscL10AhVyuLqW8lvODBiCPd61r0FB1JWPcCBS9Jkn5rOzGBWRRKNenekH1oDCc1RvEaUhsRpMNDW0cJ4JVH2f2u3eSGltvm1FvNH4AUzIPlqlmsEHJGC9F8rjmNpiFVPePezmubK EwF2004Az7XouxBWoTS/ltRzou8FC0CDBhKqkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.16165B2DB-08A9-4C2C-9789-A324A25FCC17|2020-01-21T10:22:56|NT020124V62|Fi+RF0UWZXMgrrZU8nP7ZC0RU8gSuNQEUE2im54PuawmVpeOEJDKpNBm3nwp7A/HO/83d4o5qC/3gV8BPUSA7Eilz1ybPeU3Z4mW5L6eOu1u2fk86kgZ87H95d1Juuj+blMMi0epOtryNJXzEFD8qC/DroFD7cOsXAMMbKY8EV4NiC6wWzlam/Y9mJFa0McDsv4PGiwNshVgQCTH1biVh1LrgoB25wYl2dmhCQ8Q57ACpR9Lp82zgRMGePCe+KsZHn8KQ+Pa5hNTzxrJeXpJrkqPPthpqmpgkcrHoU+L3HdSE11dqca9pBknE2DuBrMkTQkWKTEQ==|00001000000404598147]]



* 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	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6165B2DB-08A9-4C2C-9789-A324A25FCC17	2020-01-21T11:22:55	2020-01-21T10:22:56	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$194.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

[illegible]