

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	543362	Viáticos cita DGEU y reunión Unidad Playa del Car	Fecha: 28/06/2018
Recurso:	618737501	6187:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	122000	DIRECCIÓN GRAL DE PLANEACIÓN	
Comisionado:	502	ANA MARLENY RIVERO CANCHE	
Ciudad:	Ciudad de México y Playa del Carmen		
Días	29 de junio, 2 y 3 de julio 2018		
Comisión:	29 Junio 2018, Ciudad de México: Asiste a reunión en las oficinas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria - DGEU- Coordinadora de Fortalecimiento institucional y posterior visita a la Subsecretaría de Educación Superior. Viáticos \$1040 Traslado \$500 2 y 3 de Julio 2018, Playa del Carmen: Reunión para supervisión de trabajos en torno a las observaciones realizadas a la autoevaluación para la acreditación de la licenciatura en Derecho. Viáticos 2640		
Monto	\$4,180.00		

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 nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ANA MARLENY RIVERO CANCHE

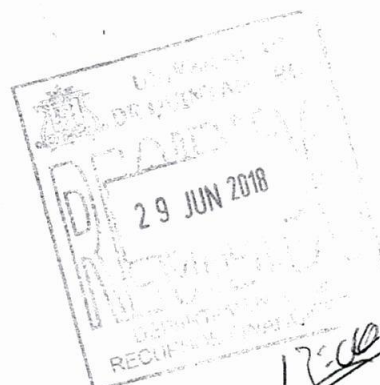
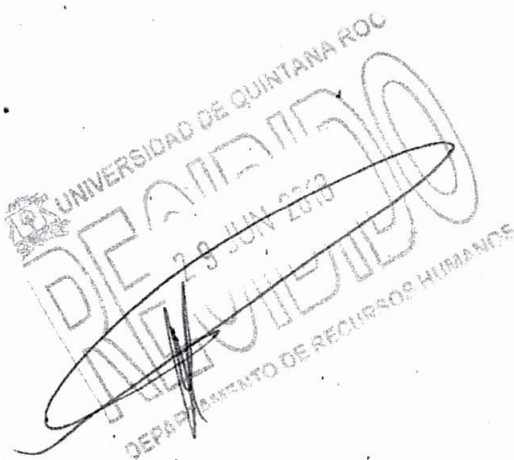
ANA MARLENY RIVERO CANCHE

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 48740 - Viáticos cita DGESU y reunión Unidad Playa del Carmen

Tarea: Coordinación de sesiones para seguimiento en todas las Unidades Académicas

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 122000 - DIRECCIÓN GRAL DE PLANEACIÓN

Comisionado: 502 - RIVERO CANCHE ANA MARLENY

Comisión: 29 Junio 2018, Ciudad de México. Asiste a reunión en las oficinas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria - DGESU- Coordinadora de Fortalecimiento institucional y posterior visita a la Subsecretaría de Educación Superior. Viáticos \$1040 Traslado \$500

2 y 3 de Julio 2018, Playa del Carmen. Reunión para supervisión de trabajos en torno a las observaciones realizadas a la autoevaluación para la acreditación de la licenciatura en Derecho. Viáticos 2640

Fecha de solicitud: 28/06/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 29/06/2018 - 03/07/2018

Monto: \$ 4,180.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 500.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,680.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, 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 nómina correspondiente.

Comisionado	Yo.Bo.	Autoriza
RIVERO CANCHE ANA MARLENY	RIVERO CANCHE ANA MARLENY	RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	RECTOR



QROO.gob.mx

Viáticos cita DGEU y reunión Unidad Playa del Carmen

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

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

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Asistencia a reunión en la Dirección General de Educación Superior Universitaria-DGESU- Y asistencia reunión de asuntos referentes a la evaluación de programa educativo de la Unidad Académica Playa del Carmen.

Fecha de salida

2018-06-29

Fecha de regreso

2018-07-03

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

500.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

5689.46

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

6189.46

Hospedaje

615.00

Viáticos comprobados

3680.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

4180.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales**Tipo de pasaje**

Taxi

Costo

\$500.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

3680.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

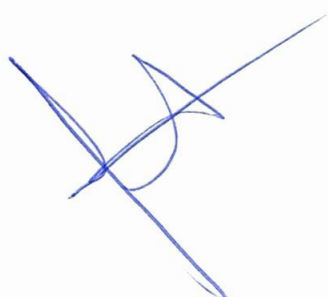
4180.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-07-05



Reportes

Actividades realizadas

Visita al Dr. Horacio Días Mora para definición del Anexo de Ejecución 2019 del CAF.

Asesoría con la Dra. Olga Hernández Limón referente a la calidad de Programas Educativos de Licenciatura.

Resultados obtenidos

Acuerdo para replanteamiento del CAF y Anexo de Ejecución 2019.

Visita de la Dra. Olga Hernández Limón y capacitación sobre calidad de programas educativos el sábado 07 de Julio de 2018.

Contribuciones

Fortalecimiento para planeación, programación y presupuestación 2019.

Definición de prioridades institucionales en materia de calidad de los Programas Educativos.

Conclusiones

Viabilidad de implementación de metodologías para la ejecución adecuada de recursos 2019. Así como aplicación de prioridades para la evaluación y acreditación de programas educativos de calidad.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-07-05

Fecha de validación de la información

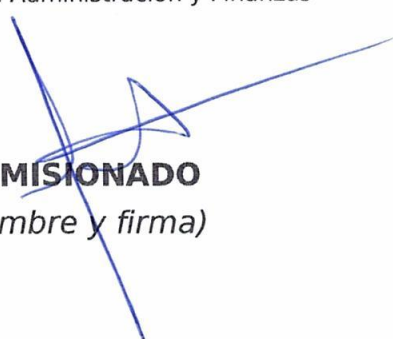
2018-07-05

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

Dirección General de Planeación-Dirección General de Administración y Finanzas

Importe total de la comisión

4180.00


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.