

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	552710 COMISION RAMON ARCEO DELGADO	Fecha: 11/09/2018
Recurso:	620837501 6208:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	201600 DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN	
Comisionado:	90597 RAMON ARCEO DELGADO	
Ciudad:	CHETUMAL QUINTANA ROO	
Días	11 AL 13 DE SEPTIEMBRE	
Comisión:	PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE CHETUMAL REUNION CON EL AREA DE CONTABILIDAD PARA DEPURACION DE CUENTAS DE LA UNIDAD ACADEMICA COZUMEL VIATICOS \$3445.00 PASAJES TERRESTRES 800	
Monto	\$4,245.00	
<p>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 nómina correspondiente.</p>		

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 OPERADO
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 U006

EL COMISIONADO

RAMON ARCEO DELGADO

Nombre y Firma

Vo. Bo.

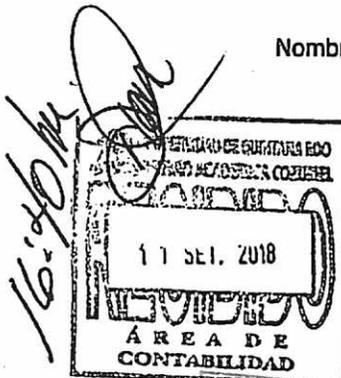
RAMON ARCEO DELGADO

Nombre y Firma

AUTORIZA

GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Septiembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 61630 - null

Tarea: Establecer una campaña intramuros y permanente para la promoción de la identidad universitaria.

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201600 - DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN

Comisionado: 90597- RAMON ARCEO DELGADO

Comisión: PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL AREA DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD CHETUMAL PARA DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de solicitud: 11/09/2018

Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 11/09/2018 - 13/09/2018

Monto: \$ 4,245.00

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
U006

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 800.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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 periodo, o bien no se haya utilizado como se prevé, 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 fórmula correspondiente.



Comisionado: 
 Vn. Ro. 
 Autoriza 
 RAMON ARCEO DELGADO RAMON ARCEO DELGADO GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR
 RESPONSABLE DE AREA RESPONSABLE DE AREA COORDINADOR DE UNIDAD

16:40
RECIBIDO
11 SET. 2018
ÁREA DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Chetumal, Quintana Roo, 10 de septiembre de 2018
UQROO/UAC/362/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Lic. Ramón Arceo Delgado
Responsable del área de enlace administrativo
Presente

Estimado licenciado Arceo:

Por éste medio le informo que deberá trasladarse a la Cd. de Chetumal para realizar la depuración de las cuentas bancarias asignadas a la Unidad Académica Cozumel, a realizarse en conjunto con el área de Contabilidad de la Unidad Académica Chetumal, los días 12 y 13 de septiembre, por lo que se le comisiona desde el día 11 de los mismos, para efectos del traslado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Vanessa

Ing. Genny Vanessa Gracia Aguilar
Coordinadora académica



C.C.P. Expediente





OPERADORA PRINCIPE SA DE CV

PROL AV HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 983 83 24799;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5

FACTURA

2331
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-09-13T09:01:22
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-09-13T08:26:48
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL
Referencia: 108/107/HGLL CTA. 9891

FOLIO FISCAL (UUID)
E16DF950-117B-43DE-A39E-6F91BC0667B6
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

Table with columns: CLAVE PRO., REFERENCIA, CANT., CLAVE UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, Clave Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe Impuesto, PRECIO, DTO., IMPORTE. Row 1: 90111800, 001, 1, E48-Unidad de servicio, HOSPEDAJE DEL 12/09/2018, Traslado, 002-IVA-0.16, \$ 87.39, \$ 546.21, \$ 0.00, \$ 546.21.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U006



Handwritten signature

Importe con Letras SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Sub-Total \$ 546.21, Descuentos \$ 0.00, Total Imp. Traslados \$ 87.39, Total Imp. Retenidos \$ 0.00, Tot. Imp Locales Tra. \$ 16.40, Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00, SUMA TOTAL \$ 650.00

Metodo de pago FUE-Pago en una sola exhibicion
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 2R-Tarjeta de debito
No. Certificado del Emisor 00001000000401426644



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[...]





OPERADORA PRINCIPE SA DE CV

PROL AV HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 983 83 24799;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5

FACTURA

2330
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-09-13T08:59:59
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-09-13T08:23:21
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Uso de CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL
Referencia: 108/107/HGLL

FOLIO FISCAL (UUID)
EFD84F2B-0546-470C-A128-27B4EE076F30
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

Table with columns: CLAVE PRO., REFERENCIA, CANT., CLAVE UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, Clave Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe Impuesto, PRECIO, DTO., IMPORTE. Row 1: 90111800, 001, 1, E48-Unidad de servicio, HOSPEDAJE DEL 11/09/2018, Traslado, 002-IVA-0.16, \$ 87.39, \$ 546.21, \$ 0.00, \$ 546.21.

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U006



Importe con Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: CONTADO
Forma de pago: 01-Efectivo
No. Certificado del Emisor: 00001000000401426644

Summary table: Sub-Total \$ 546.21, Descuentos \$ 0.00, Total Imp. Traslados \$ 87.39, Total Imp. Retenidos \$ 0.00, Tot. Imp Locales Tra. \$ 16.40, Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00, SUMA TOTAL \$ 650.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[11]jeld84f2b-0546-470c-a128-27b4ee076f30[2018-09-13T08:59:59]v0WnL5XahcDkCuYg9/2U5Mh7beVQGUQzWjyXgholAnQOYwQrp2HhgqnBQEuGnrwEr4BIY9zq5/
MwSPA7PgatUM60FTW5Ll4GhdKJ+17ITq5HpbAiATPam4bO9GftAXngKZkXA30Mm3qHXb6VvGiAW9hFGmihfqGvB/
zmtRc3yz7bDNVCn6:cNk9wydTDMXbsfhM0h23IGJnkfBkVb4iuM7QmRCIOYfISYcDQ2Uz4uN4sUk3JND3vRak1Awr1zumQ4VBkPRSep4Maw475IyUq
+0scIDtzIS7TpXlqET8CYCWmAbpk9+C8giqkKsPsvWdsK6uSDw8as1RA==[00001000000408254801]
Sello digital del CFDI:
v0WnL5XahcDkCuYg9/2U5Mh7beVQGUQzWjyXgholAnQOYwQrp2HhgqnBQEuGnrwEr4BIY9zq5/MeiSPA7PgatUM60FTW5Ll4GhdKJ
+17ITq5HpbAiATPam4bO9GftAXngKZkXA30Mm3qHXb6VvGiAW9hFGmihfqGvB/
zmtRc3yz7bDNVCn6:cNk9wydTDMXbsfhM0h23IGJnkfBkVb4iuM7QmRCIOYfISYcDQ2Uz4uN4sUk3JND3vRak1Awr1zumQ4VBkPRSep4Maw475IyUq
+0scIDtzIS7TpXlqET8CYCWmAbpk9+C8giqkKsPsvWdsK6uSDw8as1RA==
Sello digital del SAT
vBhTSuifHunJRe+F8QHP/gpeBxYgZ8R7WLSpxrPThU4HnqJlA0B7up9LEXD6dTTXN00qBRdNYW7oTreaOYZekrTIXMpmqtMwN5e1M4697NVVRSgtelzHkD
+CBuc4nqPEy2e+cpbmfEuBcLhTNYkIRB4q3hIRa7yG/C5Uv0gz+LL45hAo3QJGiu61THvBVumGXBJ7IAu4Of1Wd8QMGSAWq2eU7/
L+Frz4RnAgz+hCJe2grkCg9hWeh2Z99Y01Vf-BKqSD9ULXb37dRj+P4lFT6p6SNOp6VeeM1INI9nnKstsAAiyqFhyXcjuwHA3MLb/arTw==

De: Notificaci?n Bancomer M?vil
Enviado: martes, 18 de diciembre de 2018 09:22 a. m.
Para: ramon_arceo@hotmail.com
Asunto: TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO



ARCEO DELGADO RAMON

TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO

Notificación Bancomer Móvil

Titular de la cuenta de depósito: ANA ROO UNIVERSIDAD DE QUINT
Cuenta depósito: *****3994
Importe de la operación: \$2,945.00
Motivo de pago: DEVOLUCION
Fecha de la operación: 18 DE DICIEMBRE DE 2018
Hora de la operación: 08:22:29 hrs.
Folio de Internet: 0070552008

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al: 01 (55) 5226 2663 opción 4-3
Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite BBVA Bancomer.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
U006



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL
 DEPARTAMENTO DE APOYO A DESARROLLO INSTITUCIONAL

Chetumal, Quintana Roo, 18 diciembre 2018

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

UC-ON
 NOVIEMBRE
 2018

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
 Director General de Administración y Finanzas
 Presente:

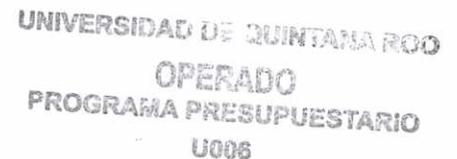
Sirva la presente para solicitar sea aceptada la comprobación correspondiente a entrega de documentación durante el periodo del 11 AL 13 de de agosto de 2018, debido a que hubo facturas de transporte terrestre y alimentos no fueron facturadas
 En SIPREFI es el numero de vale 552710 y en el SUGA es el vale 61630

Sin más por el momento me despido

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Lic. Ramón Arceo Delgado
 Responsable Administrativo

UC-ON
 NOVIEMBRE
 2018





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

2.- Formato para Comprobación de Viáticos

Formato Único INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE:	RAMON ARCEO DELGADO
CARGO:	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO UNIDAD COZUMEL
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	COORDINACION

LUGAR Y PERÍODO DE LA COMISIÓN

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Destino(s) de la comisión	(Día/Mes/Año)	(Día/Mes/Año)
Chetumal Quintana Roo	11/09/2018	13/09/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN

Propósito

(para que se realizó la comisión)

UNION CON EL AREA DE CONTABILIDAD PARA LA DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD ACADEMICA COZUMEL



CONTABILIDAD

UNIDAD ACADEMICA COZUMEL

Resumen de actividades realizadas:

SE DEPURARON LAS CUENTAS CON SALDO Y ANTIGÜEDAD DE LA UNIDAD COZUMEL

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

OPERADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

U006

Resultados Obtenidos:

SE LOGRÓ DEPURAR Y CANCELAR LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD COZUMEL

Firma autógrafa del servidor público comisionado