



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Marzo de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 94920

Fecha: 13/03/2019

Número de pago: 94840

Monto: \$ 10,302.50

Vale: 93424

Tarea: 9074 - Segundo Informe de la Administración Universitaria (UQROO/REC/133/19)

Cuenta bancaria: 111232

Número de Transferencia: 5293846

Fondo: 1200419 - OVERHEAD

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Traslada al C. Rector a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún

| FACTURA | | | | |
|---------------|---------|--------|-----------|-----------|
| RFC | Factura | COG | Concepto | Monto |
| CCO8605231N4 | 511 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 39.50 |
| CCO8605231N4 | 167 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 65.00 |
| CCO8605231N4 | 755 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 33.50 |
| BIBN791009HR6 | 277 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 87.00 |
| PISG700217F1 | 476 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 195.00 |
| TMA980212KR5 | 257 | 375010 | HOSPEDAJE | \$ 780.00 |
| HLE930401KZA | 124 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 524.00 |
| RTO840921RE4 | 037 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 454.00 |
| TRA120309IG5 | 151 | 375010 | HOSPEDAJE | \$ 600.00 |
| RTO840921RE4 | 657 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 268.00 |
| RTO840921RE4 | 071 | 375010 | ALIMENTOS | \$ 399.00 |
| NOG1012086T1 | 656 | 373010 | CRUCE | \$ 200.00 |

| RFC | Factura | COG | Concepto | Monto |
|--------------|---------|--------|-----------------|-------------|
| SPL0504293D4 | 929 | 379010 | ESTACIONAMIENTO | \$ 180.00 |
| HHA091209L63 | 952 | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 1,635.10 |
| CSQ780524D56 | 052 | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 1,500.30 |
| IGL030626AN1 | 399 | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 1,150.04 |
| HHA091209L63 | 037 | 261010 | COMBUSTIBLE | \$ 1,020.35 |

| DEVOLUCIONES | |
|---|-----------|
| COG | MONTO |
| 373010-PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | \$ 30.00 |
| 379010-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$ 320.00 |
| 261010-COMBUSTIBLES | \$ 821.71 |


Comisionado
JOSE FÉLYPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 12 de marzo de 2019

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| C: | José Felipe Cetina Archi | R.F.C. | U. RESP: |
| PUESTO: | Chofer | No. de Empleado: | 91343 |
| | | SUBFONDO: | |
| | | PROGRAMA: | |

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de: Playa del Carmen, Cozumel y Cancún

Durante los días; del 13 al 15 de marzo de 2019

Para realizar la siguiente comisión: Traslada al C. Rector a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de 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 | | | 2 2/3 | 1,300.00 | 3,445.00 |
| Estacionamiento | | | 1 | 500.00 | 500.00 |
| Cruce de Barco | | | 1 | 230.00 | 230.00 |
| Combustible | | | 1 | 6,127.50 | 6,127.50 |
| | | | | | 0.00 |
| TOTAL: \$ | | | | | 10,302.50 |

DATOS DEL PAGO

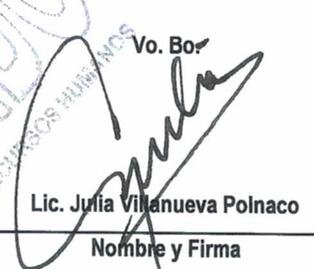
No. De Cheque/Transferencia: _____ No. De Vale: _____ No. De Cuenta: _____

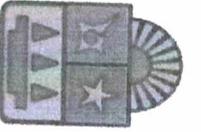
Banco: _____ Fecha: _____

Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ 10,302.50 , (Son: Ocho mil setecientos noventa y siete pesos 50/100 M/N 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.

AUTORIZACIÓN

| | | |
|--|---|---|
| <p>EL COMISIONADO</p>  <p>Nombre y Firma</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>Nombre y Firma</p> | <p>AUTORIZA</p>  <p>Nombre y Firma</p> |
|--|---|---|



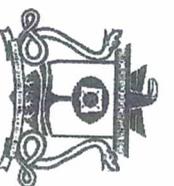
QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO



MAS 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 13 al 15 de marzo de 2019 en las ciudades de Cozumel y Playa del Carmen Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 11 días del mes de marzo de 2019.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archí
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

QUEJAS Y DENUNCIAS

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector
#TAKKPOOL

gestionpublica.groo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.groo.gob.mx
01800 849 7784



SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKKPOOL

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL

11:08 am

13 MAR. 2019

COORDINACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VÍAJES

Quintana Roo a 12 de marzo de 2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre: José Felipe Colina Acuña
P.C.:
Código:
No. de Empleado: 9134
SUBFONDO:
PROGRAMA:

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de Playa del Carmen, Cozumel y Cancun durante los días, del 12 al 16 de marzo de 2019.

Para realizar la siguiente comisión: Traslado al C. Rector a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de Playa del Carmen, Cozumel y Cancun.

Por tal motivo muchas agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros - Departamento de Apoyo Administrativo por:

CONCEPTO DEL GASTO

| CONCEPTO DEL GASTO | CUENTA | SUBCUENTA | DIAS | CUOTA DIARIA | IMPORTE |
|--------------------|--------|-----------|------|--------------|-----------|
| Viaje | | | 5 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| Expendimiento | | | 1 | 500.00 | 500.00 |
| Comida de Barro | | | 1 | 230.00 | 230.00 |
| Transporte | | | 1 | 8,127.00 | 8,127.00 |
| TOTAL \$ | | | | | 15,302.00 |

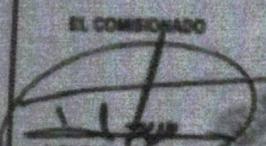
DATOS DEL PAGO

No. De Cheque/Transferencia: No. De Voto: No. De Cuenta:
Banco: Fecha:

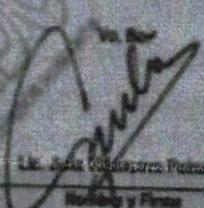
Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de \$ 15,302.00 (Quince mil trescientos noventa y siete pesos 90/100 MN) por concepto de gastos a comprobar relacionado con:

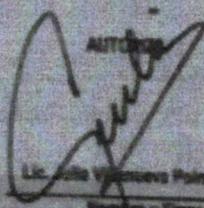
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla 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 nómina correspondiente.

AUTORIZACIÓN

EL COMISIONADO

 José Felipe Colina Acuña
 Nombre y Firma

12 MAR 2019

EL AUTORIZADO

 Lic. José Guadalupe Poinaco
 Nombre y Firma

EL AUTORIZADO

 Lic. José Guadalupe Poinaco
 Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
12:17 PM
14 MAR. 2019

COORDINACIÓN
Unidad de Tramitación
Platón de Playa del Carmen

