



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Febrero de 2019
Comprobaciones

Comprobación: 94939

Fecha: 30/01/2019

Número de pago: 94859

Monto: \$ 14,655.00

Vale: 93412

Tarea: 9072 - Atención de expositor de conferencia Magistral "Educación, Economía y Empleo: Tendencias del Siglo XXI (UQROO/REC/049/19)

Cuenta bancaria: 111232

Número de Transferencia: 6327735

Fondo: 1200419 - OVERHEAD

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Traslado del expositor Otto Granados quien impartira la Conferenci "Educación, Economía y Empleo: Tendencias del siglo XXI", en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RAD161031RK1	434	375010	ALIMENTOS	\$ 50.00
RTO840921RE4	406	375010	ALIMENTOS	\$ 349.00
CCO8605231N4	679	375010	ALIMENTOS	\$ 113.00
OVI800131GQ6	002	375010	ALIMENTOS	\$ 154.00
RTO840921RE4	750	375010	ALIMENTOS	\$ 371.00
CCO8605231N	123	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
CCO8605231N4	721	375010	ALIMENTOS	\$ 117.00
RTO840921RE4	331	375010	ALIMENTOS	\$ 358.00
CCO89605231N4	813	375010	ALIMENTOS	\$ 109.00
SHK1409153F0	526	375010	ALIMENTOS	\$ 206.00
RTO840921RE4	307	375010	ALIMENTOS	\$ 371.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	969	375010	ALIMENTOS	\$ 67.50
OVI800131GQ6	986	375010	ALIMENTOS	\$ 165.00
TRA120309IG5	973	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,400.00
OVI800131GQ6	998	375010	ALIMENTOS	\$ 385.00
OPP010927SA5	772	375010	ALIMENTOS	\$ 129.00
OPP10927SA5	046	375010	ALIMENTOS	\$ 129.00
CCO8605231N4	649	375010	ALIMENTOS	\$ 67.00
CSI020226MV4	142	375010	ALIMENTOS	\$ 162.00
GOM140325ES7	229	375010	ALIMENTOS	\$ 80.50
GACN840412528	398	375010	ALIMENTOS	\$ 162.00
ESO081217660	337	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,510.08
SCE0205204Z2	731	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,743.11
EPC001116AUA	775	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
ESO081217660	660	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,350.07

DEVOLUCIONES

COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 3,006.74


Comisionado
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

P-20 94858

Chetumal, Quintana Roo a 29 de Enero de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 93412 - José Cetina, traslado del expositor Otto Granados

Tarea: Atención de expositor de conferencia Magistral "Educación, Economía y Empleo: Tendencias del Siglo XXI (UQROO/REC/049/19)

Fondo presupuestado: 1200419 - OVERHEAD

Fondo egreso: 1200419 - OVERHEAD

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Traslado del expositor Otto Granados quien impartira la Conferencis "Educación, Economía y Empleo: Tendencias del siglo XXI", en la Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún

Fecha de solicitud: 29/01/2019

Ciudad: CANCÚN,QUINTANA ROO,MEXICO

Días: 30/01/2019 - 03/02/2019

Monto: \$ 14,655.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 8,610.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,045.00

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 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.

Comisionado

 JOSE FELIPE CETINA ARCHI
 ADMINISTRATIVO

Vo.Bo

 JULIA ELENA VILLANUEVA
 POLANCO
 RESPONSABLE DE ÁREA

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 29 de enero 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: Cancún
 Durante los días; del 30 de enero al 03 de febrero de 2019
 Para realizar la siguiente comisión: Traslado del expositor Mtro. Otto Granados, quien impartirá la Conferencia Magistral "Educación, Economía, y Empleo: Tendencias del siglo XXI" en la Universidad de Quintana Roo, campus 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			4 2/3	1,300.00	6,045.00
Combustible			1	8,610.00	8,610.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					14,655.00

DATOS DEL PAGO

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

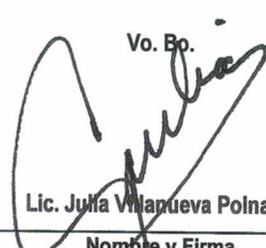
Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ 14,655.00 , (Son: Catorce mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M/N por concepto de gastos a comprobar relacionado con: _____

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nomina correspondiente.

AUTORIZACIÓN

EL COMISIONADO

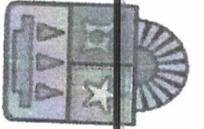
José Felipe Cetina Archi
 Nombre y Firma

Vo. Bo.

Lic. Julia Villanueva Polnaco
 Nombre y Firma

AUTORIZADO

Lic. Julia Villanueva Polnaco
 Nombre y Firma

RECEBIDO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 10:40 am



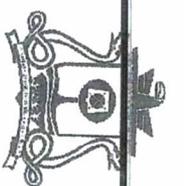
QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
2016 • 2022



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



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 30 de enero al 3 de febrero de 2019 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 29 días del mes de enero de 2019.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Ceheno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archí
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

QUEJAS Y DENUNCIAS

Mtro. Ángel Rivera palomo
Rector
#TAKKPOOL

gestionpublica.groo.gob.mx

01 983 835 0100

denuncia.groo.gob.mx

01 800 849 7784

SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



Santander
65-500362889



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 29 de enero 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: Cancún
 Durante los días; del 30 de enero al 03 de febrero de 2019
 Para realizar la siguiente comisión: Traslado del expositor Mtro. Otto Granados, quien impartirá la Conferencia Magistral "Educación, Economía, y Empleo: Tendencias del siglo XXI" en la Universidad de Quintana Roo, campus 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			4 2/3	1,300.00	6,045.00
Combustible			1	8,610.00	8,610.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					14,655.00

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: \$ 14,655.00, (Son: Catorce mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nomina correspondiente.

AUTORIZACIÓN

EL COMISIONADO: José Felipe Cetina Archi
 Nombre y Firma

Vo. Bo. [Firma]
 Lic. Julia Villanueva Polnaco
 Nombre y Firma

AUTORIZA: [Firma]
 Lic. Julia Villanueva Polnaco
 Nombre y Firma

