



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Abril de 2019  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 92665 - ISAAC GAMERO

Tarea: PROVEER EL USO OPTIMO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERV S GRALES

Comisionado: 92480 - ISAAC GAMERO CHUAYO

Comisión: COMISIÓN PARA ISAAC GAMERO A LAS CIUDADES DE COZUMEL, PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2019, PARA EL TRASLADO DE

Fecha de solicitud: 11/04/2019

Ciudad: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 11/04/2019 - 13/04/2019

Monto: \$ 3,445.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
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 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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

<b>Comisionado</b>  <hr/> <b>ISAAC GAMERO CHUAYO</b>  <b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>Vo.Bo.</b> <hr/> <b>SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO</b>  <b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>	<b>Autoriza</b> <hr/> <b>SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO</b>  <b>JEFE DE DEPARTAMENTO</b>
--	--	--



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Mayo de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 97734

Fecha: 11/04/2019

Número de pago: 93482

Monto: \$ 3,445.00

Vale: 92665

Tarea: 8106 - PROVEER EL USO OPTIMO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 30418920

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Empleado: 92480 - ISAAC GAMERO CHUAYO

Concepto: COMISIÓN PARA ISAAC GAMERO A LAS CIUDADES DE COZUMEL, PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2019, PARA EL TRASLADO DE

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CACX9810079Z7	2044	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 480.00
OHC900919LB4	10824	375010	HOSPEDAJE	\$ 380.75
CACN5312308P8	D3164E539A3E	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 300.00
CACN5312308P8	82C0EEA2AA83	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 600.00
VAHA5612169A1	138	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,011.50
AORO691104A98	155	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 400.00
0	0	375010	20% NO COMPROBABLE	\$ 272.75

ISAAC GAMERO CHUAYO  
ADMINISTRATIVO



# UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Bueno por \$272.75

R E C I B I: de la Universidad de Quintana Roo, la cantidad de \$ 272.75 (Son  
Doscientos Setenta y Dos pesos 75/100 M.N.) por conceptos del 20% de gastos  
no comprobables, de la comisión a las ciudades de playa de Carmen, Cozumel y  
Cancún del 11 al 13 de abril del presente año para el traslado de equipos a las  
unidades académicas.

Chetumal, Quintana Roo a 08 de mayo del 2019

Recibi

Isaac Gamero Chuayo



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES

Chetumal, Quintana Roo, 08 mayo 2019  
UQROO/DGAF/DRMSG/1151/19

**“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”**

**Comprobación extemporánea**

**Mtro. Jorge Manríquez Centeno**  
**Director de Administración y Finanzas**  
**Presente**

Por medio del presente le informo que el destiempo de la comisión del C. Isaac Gamero Chuayo, a las ciudades de Cozumel, playa del Carmen y Cancún del 11 al 13 de abril del presente año, para el traslado de equipos para las unidades académicas, se ha debido a que hubo un retraso en el envío de la factura, por lo que no pude realizar la comprobación con anterioridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”**

**Lic. Vicente Alejandro Sosa Figueroa**  
**Jefe del Departamento de Recursos Materiales**  
**Y Servicios Generales**

C.c.p. Archivo

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono  
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Versión: enero 08, 2019

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera  
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/FO-001