



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Mayo de 2019
Comprobaciones

Comprobación: 98976

Fecha: 02/05/2019

Número de pago: 96926

Monto: \$ 6,480.71

Vale: 96791

Tarea: 8071 - BRINDAR CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 10529800

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: COMISION DEL C. JOSE FELIPE CETINA ARCHI, A LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2019, PARA APOYAR AL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
MOMM540619199	3541	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,200.01 ✓
BME0203185LA	48965	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 288.00 ✓
RTO840921RE4	4753260	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 336.00 ✓
CCO8605231N4	235730177	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 30.00 ✓
CCO8605231N4	235730933	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 100.00 ✓
SEM980701STA	3296	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 36.00 ✓
CCO8605231N4	235733009	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 84.50 ✓
CCO8605231N4	3299	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 70.49 ✓
HHA091209L63	82596	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,260.10 ✓
ESV000719SQ6	26253	261010	COMBUSTIBLE	\$ 900.61 ✓
ESV000719SQ6	26254	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,390.00 ✓

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HHA091209L63	82598	261010	COMBUSTIBLE	\$ 785.00

~~Comisario~~
JOSE FELIPE CRTINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



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

Chetumal, Quintana Roo, 16 mayo 2019
 UQROO/DGAF/DRMSG/163/19

“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. José Felipe Cetina Archi los días 2 y 3 de mayo del presente año, para el apoyar al grupo de estudiantes que asiste a la Universidad Nacional por parte de la Universidad de Quintana Roo, 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”



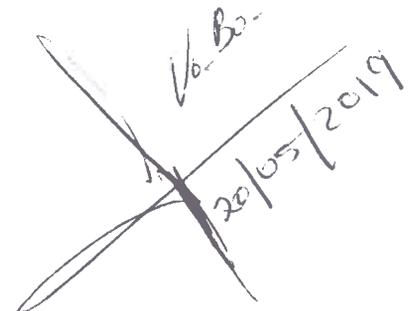
José Felipe Cetina Archi

Universidad de Quintana Roo



Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales





V. B.
 20/05/2019

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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Mayo de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 96791 - JOSE CETINA ARCHI

Tarea: BRINDAR CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: COMISION DEL C. JOSE FELIPE CETINA ARCHI, A LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2019, PARA APOYAR AL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha de solicitud: 03/05/2019

Ciudad: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Días: 02/05/2019 - 03/05/2019

Monto: \$ 6,480.71

Table with 3 columns: COG, Descripción, Monto. Rows include COMBUSTIBLES (\$4,335.71) and VIÁTICOS EN EL PAÍS (\$2,145.00).

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 descúente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Handwritten signatures and stamps for Comisionado (JOSE FELIPE CETINA ARCHI), Vn.Bo. (SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO), and Autoriza (SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO).

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECEBIDO
07 MAY 2019
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Mayo de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 96791 - JOSE CETINA ARCHI

Tarea: BRINDAR CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: COMISION DEL C. JOSE FELIPE CETINA ARCHI, A LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN LOS DÍAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2019. PARA APOYAR AL GRUPO DE ESTUDIANTES QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha de solicitud: 03/05/2019

Ciudad: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Días: 02/05/2019 - 03/05/2019

Monto: \$ 6,480.71

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,335.71
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

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

Vr.Bo.: SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza: SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO
JEFE DE DEPARTAMENTO





Traslado de Estudiantes y profesores.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

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

Yucatán

Ciudad de destino

Merida

Motivo del encargo o comisión

Apoyo en el traslado de alumnos y profesores.

Fecha de salida

2019-05-02

Fecha de regreso

2019-05-03

Datos de la partida

Hospedaje

1200.00

Importe ejercido por partida

6480.71

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

4335.71

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6480.71

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-05-09

Reportes

Actividades realizadas

Se apoyo en el traslado a alumnos y profesores a la ciudad de Mérida, Yucatán para que asistan a las diferentes instalaciones donde se llevo acabo la Universiada Nacional 2019, en la ciudad antes mencionada.

Resultados obtenidos

Los alumnos y profesores asistieron en los tiempos establecidos para que lleven acabo sus actividades.

Contribuciones

Se traslado al personal en tiempo y forma para el cumplimiento de las actividades.

Conclusiones

Se realizaron todas las actividades marcadas en la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2019-05-09

Fecha de validación de la información

2019-05-09

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

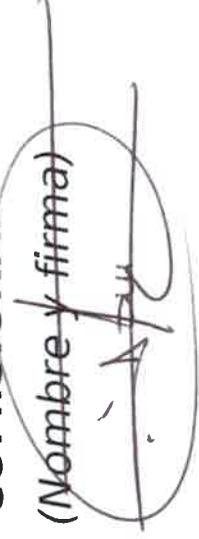
Importe total de la comisión

6480.71

José F. Cetina Archi

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.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

Chetumal, Quintana Roo, 09 de Mayo 2019

INFORME DE COMISION NACIONAL

NOMBRE:	José Felipe Cetina Archi
CARGO:	Chofer
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Rectoria

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Destino de la comisión	(dia/mes/año)	(dia/mes/año)
Mérida, Yucatán	02 de Mayo	03 DE Mayo

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PROPOSITO:

Trasladar a alumnos y profesores a la universiada nacional en Mérida, Yucatán.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se apoyo en el traslado a alumnos y profesores a la ciudad de Mérida, Yucatán para que asistan a las diferentes instalaciones donde se llevo acabo la Universiada Nacional 2019, en la ciudad antes mencionada.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Los alumnos y profesores asistieron en los tiempos establecidos para que lleven acabo sus actividades.