



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Agosto de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 114970

Fecha: 26/07/2019

Número de pago: 113376

Monto Vale: \$ 4,583.10

Vale: 113194

Tarea: 8121 - Coordinar y participar en las gestiones relacionadas a la administración institucional de los recursos financieros, humanos y materiales, así como desarrollar las actividades que logren responder las observaciones de los diversos órganos internos y externos, de acreditación y certificación de nuestros procesos administrativos y docentes.

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 17361042

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92480 - ISAAC GAMERO CHUAYO

Concepto: COMISIOM

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
PAS980129J56	20770	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 624.00
OTY080513NB9	12988	375010	HOSPEDAJE	\$ 800.01
TMA110915NX3	14798A590317	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 600.00
ESO081217660	5429	261010	COMBUSTIBLE	\$ 989.69
ESS070306HF4	81426	261010	COMBUSTIBLE	\$ 250.00
CSQ780524D56	197906	261010	COMBUSTIBLE	\$ 600.00
CSQ780524D56	197907	261010	COMBUSTIBLE	\$ 598.41
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$ 120.99		

Comisionado

ISAAC GAMERO CHUAYO
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Julio de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 113194 - ISAAC GAMERO CHUAYO

PAT: 26964343/8121 - Coordinar y participar en las gestiones relacionadas a la administración institucional de los recursos financieros, humanos y materiales, así como desarrollar las actividades que logren responder las observaciones de los diversos órganos internos y externos, de acreditación y certificación de nuestros procesos administrativos y docentes.

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URE de adscripción: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Nombre del Comisionado: 92480 - ISAAC GAMERO CHUAYO

Concepto de la Comisión: COMISIOM

Ciudad/Localidad de la Comisión: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

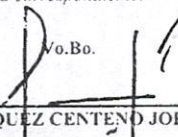
Fecha Inicio: 26/07/2019 Fecha Término de la Comisión: 27/07/2019 No. Días con pernocta: 1

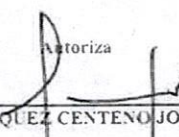
Importe de Viáticos: \$ 4,583.10

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 2,438.10
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuente los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado: 
 ISAAC GAMERO CHUAYO
 ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.: 
 MANRIQUEZ CENTENO JORGE
 DIRECTOR GENERAL

Autoriza: 
 MANRIQUEZ CENTENO JORGE
 DIRECTOR GENERAL


 2:00pm
 25/07/2019