

**Clabe interbancaria de José
Cetina**

012 690 02785419557 1

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto Devoluciòn en Efectivo Docto. 116797

Fondo

1111519 Gasto de Operaciòn Federal 2019

Cantidad: \$ 2,862.81

(SON: Dos Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 81/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 4 de Septiembre de 2019

Yolanda Beatríz Palma Caballero



ción Federal

N

Se

de

ción Federal

N



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Agosto de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 116797 - Viáticos José Cetina, Cancún y Playa del Carmen

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 30/08/2019

PAT: 3087/4040/7818 - Participar en Actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX, entre otros

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URE de adscripción: 114000 - RECTORÍA

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a reuniones de trabajo en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen.

Ciudad/Localidad de la Comisión: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 01/09/2019 Fecha Término de la Comisión: 04/09/2019 No. Días con pernocta: 3

Importe de Viáticos: \$ 9,033.00

Table with 3 columns: COG, Descripción, Monto. Rows include: 261010 COMBUSTIBLES (\$ 3,760.00), 372010 PASAJES TERRESTRES NACIONALES (\$ 500.00), 375010 VIÁTICOS EN EL PAÍS (\$ 4,745.00), 379010 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (\$ 28.00)

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...

Comisionado: JOSE FELIPE CETINA ARCHI (Administrativo)
Vo.Bo.: JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO (Responsable de Área)
Autoriza: JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO (Responsable de Área)





Apoyo en el traslado de funcionario

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

septiembre

Tipo de viaje

Local

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

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

Apoyo en el traslado del C. Rector a los campus de Cancun y Playa del Carmen

Fecha de salida

2019-09-01

Fecha de regreso

2019-09-04

Datos de la partida

Hospedaje

600.00

Importe ejercido por partida

6170.19

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

3760.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

28.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37201 Pasajes terrestres nacionales

Importe ejercido por partida

500.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6170.19

Importe total no erogado

2862.81

Fecha de entrega del informe

2019-09-03

Reportes

Actividades realizadas

Me traslade por medio de autobús ADO a la ciudad de Cancun donde se apoyo en el traslado de las actividades del C. Rector en los campus de Cancun y Playa del carmen donde sostuvo reuniones con alumnos de los dos campus antes mencionados, atendiendo aproximadamente 800 alumnos.

Resultados obtenidos

Debido al traslado del C. Rector a los campus en los tiempos establecidos pudo asistir a sus reuniones programadas en la comisión.

Contribuciones

Se traslado al funcionario en tiempo y forma para la asistencia a sus actividades.

Conclusiones

Se realizo un buen trabajo cumpliendo con todo lo señalado en la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2019-09-03

Fecha de validación de la información

2019-09-03

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

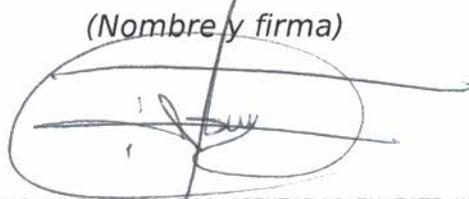
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Importe total de la comisión

9033.00

Jose F. Corona Arco
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.