



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 07 de Octubre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 123396

Fecha: 03/10/2019

Número de pago: 122872

Monto Vale: \$ 3,001.00

Vale: 122473

Tarea: 7915 - Realizar auditorias, intervenir en procesos de Entrega- recepción, seguimientos a Declaraciones (P, I, F) Seguimiento a quejas e inconformidades, Participar Organos y Comités Internos

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 122473

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Empleado: 548 - LAURA A. DURAN HERNANDEZ

Concepto: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR DÍA Y MEDIO (65%)- \$2310.00 MAS \$691.00 PARA CUBRIR EL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE AL COSTO DE UN PASAJE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO YA QUE HARÁ USO DE VEHÍCULO PARTICULAR , CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA AL PATRIMONIO Y SEGUIMIENTO A VERIFICACIÓN DE PARQUE VEHICULAR.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 691.00
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,310.00


Comisionado
LAURA A. DURAN HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



DURAN HERNANDEZ LAURA AIDA

A cuenta con/ sin chequera

Comprobante

07/Oct/2019 11:28:20

Cuenta de retiro: 1197014376

Cuenta destino: 0112628627

Nombre del beneficiario: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA ROO

Importe: \$3,001.00

Motivo de pago: DEVOLUCION VIATICOS

Fecha de operación: 07/10/2019

Folio de Internet: 0040171012

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer.



QROO.gob.mx

ASISTIR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

octubre

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

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA.

Fecha de salida

2019-10-03

Fecha de regreso

2019-10-04

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

0.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

0.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

3001.00

Fecha de entrega del informe

2019-10-08

Reportes**Actividades realizadas**

POR CUESTIONES AJENAS NO SE REALIZÓ DICHA COMISIÓN DEJANDO ANEXO DE LA SITUACIÓN QUE SE SUSCITO.

Resultados obtenidos

POR CUESTIONES AJENAS NO SE REALIZÓ DICHA COMISIÓN DEJANDO ANEXO DE LA SITUACIÓN QUE SE SUSCITO.

Contribuciones

POR CUESTIONES AJENAS NO SE REALIZÓ DICHA COMISIÓN DEJANDO ANEXO DE LA SITUACIÓN QUE SE SUSCITO.

Conclusiones

POR CUESTIONES AJENAS NO SE REALIZÓ DICHA COMISIÓN DEJANDO ANEXO DE LA SITUACIÓN QUE SE SUSCITO.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-10-08

Fecha de validación de la información

2019-10-08

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

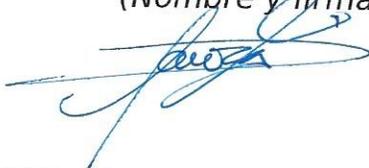
AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

0.00

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
AUDITORÍA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

Chetumal, Quintana Roo, 08 octubre 2019
UQROO/DAI/002/19

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”

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

Con relación al aviso de comisión y ministración de viáticos con documento 122473, para asistir los días 3 y 4 de octubre a las Unidades Académicas Playa del Carmen y Cancún a realizar diversos trabajos de auditoría, se reprogramo la comisión derivado del cierre de la vía federal Bacalar – Felipe Carrillo Puerto por manifestantes que detuvieron la circulación de los vehículos.

Sin otro particular, envió un cordial saludo.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

[Signature]
Dra. Laura Aida Durán Hernández
Jefa de Departamento



Vo. Bo.

[Signature]
Mtra. María Octavia Manjarrez Alva
Auditora Interna

Ccp. Expediente.

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

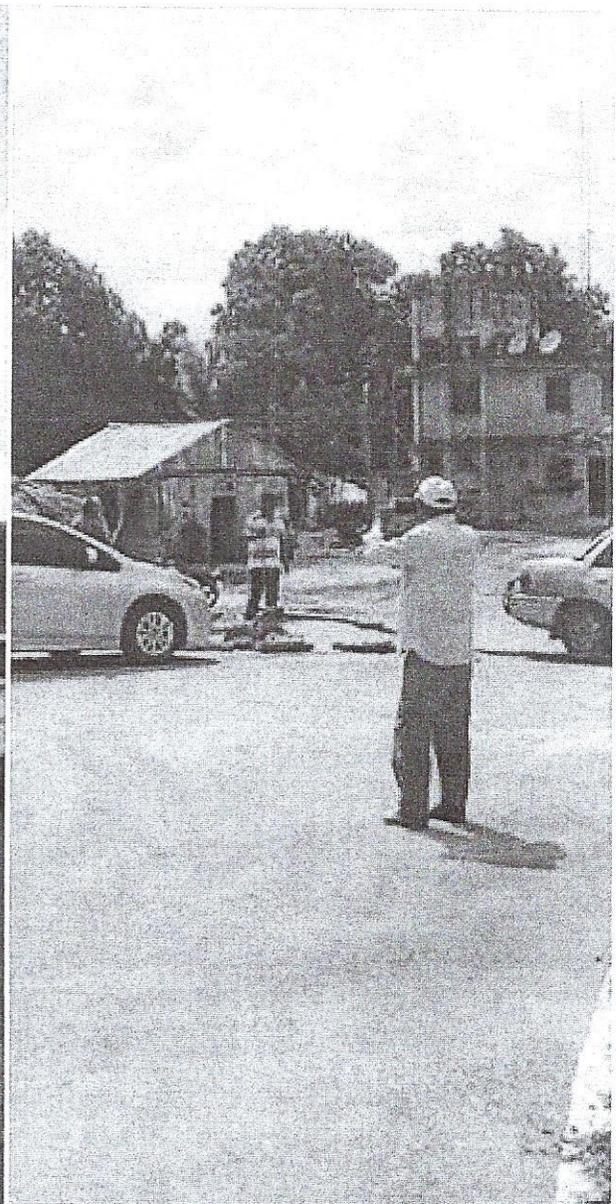


Linea de Fuego Quintana Roo

3 de octubre a las 13:10 · 🌐

CIERRAN VÍA FEDERAL BACALAR-FELIPE CARRILLO PUERTO

#Bacalar Manifestantes cerraron la vía federal hacia Cancún, a la altura del entronque hacia Miguel Hidalgo.





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 01 de Octubre de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 122473 - VIÁTICOS LAURA AIDA DURAN HERNÁNDEZ

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 01/10/2019

PAT: 2844/4185/7915 - Realizar auditorias, intervenir en procesos de Entrega- recepción, seguimientos a Declaraciones (P, I, F)Seguimiento a quejas e inconformidades, Participar Organos y Comités Internos

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URE de adscripción: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Nombre del Comisionado: 548 - LAURA A. DURAN HERNANDEZ

Concepto de la Comisión: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR DÍA Y MEDIO (65%)- \$2310.00 MAS \$691.00 PARA CUBRIR EL GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE AL COSTO DE UN PASAJE TERRESTRE EN VIAJE REDONDO YA QUE HARÁ USO DE VEHÍCULO PARTICULAR, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA AL PATRIMONIO Y SEGUIMIENTO A VERIFICACIÓN DE PARQUE VEHICULAR.

1

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

Fecha Inicio: 03/10/2019 Fecha Término de la Comisión: 04/10/2019 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 3,001.00

Table with 3 columns: COG, Descripción, Monto. Rows include PASAJES TERRESTRES NACIONALES (\$ 691.00) and VIÁTICOS EN EL PAÍS (\$ 2,310.00).

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 descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado: LAURA A. DURAN HERNANDEZ

Vo.Bo.: MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA

Autoriza: MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA

RECEBIDO stamp: 02 OCT 2019, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

RECEBIDO stamp: 2 OCT 2019, UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORÍA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 01 Octubre 2019.
UQROO/AI/176/19

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”

Dra. Laura Aida Durán Hernández
Jefa del Departamento de Auditoria
Auditoria Interna.
Presente.

Por medio de la presente, me permito comisionarlo para que asista los días 3 y 4 de octubre del presente año a las Unidades Académicas de Playa del Carmen y Cancún a efecto de realizar los trabajos de auditoria consistente en el seguimiento de las auditorías al patrimonio y verificación del parque vehicular, de conformidad al programa de auditorías y seguimiento 2019.

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

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender-nuestra cultura”



M.A. María Octayvia Manjarrez Alva
Auditora Interna

C.c.p. Expediente.
MOMA/jrm

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

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

ELIGE TU VIAJE DE IDA

<p>20:00 HRS</p> <p>CHETUMAL, QUINTANA ROO CANCÚN, QUINTANA ROO</p>	<p>\$293</p>	<p>ELIGE ESTE VIAJE</p>
<p>23:30 HRS</p> <p>CHETUMAL, QUINTANA ROO CANCÚN, QUINTANA ROO</p>	<p>\$269</p>	<p>ELIGE ESTE VIAJE</p>
<p>23:59 HRS</p> <p>CHETUMAL, QUINTANA ROO CANCÚN, QUINTANA ROO</p>	<p>\$269</p>	<p>ELIGE ESTE VIAJE</p>



PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO → CHETUMAL, CHETUMAL, QUINTANA R...

04 Octubre 2019

ELIGE TU VIAJE DE IDA

TIENE LOS PASAJES VIGENTES

HORA DE SALIDA	HORA DE CALLES	PRECIO	ELIGE ESTE VIAJE
16:40 HRS	AVENIDA OR CHETUMAL, CHETUMAL QUINTANA ROO	\$238	ELIGE ESTE VIAJE
17:55 HRS	PLAYA DEL CARMEN ALTERN 20 AVENIDA OR CHETUMAL, CHETUMAL QUINTANA ROO	\$300	ELIGE ESTE VIAJE
18:55 HRS	PLAYA DEL CARMEN ALTERN 20 AVENIDA OR CHETUMAL, CHETUMAL QUINTANA ROO	\$398	ELIGE ESTE VIAJE
19:55 HRS	PLAYA DEL CARMEN ALTERN 20 AVENIDA OR CHETUMAL, CHETUMAL QUINTANA ROO	\$306	ELIGE ESTE VIAJE
21:25 HRS	PLAYA DEL CARMEN ALTERN 20 AVENIDA OR CHETUMAL, CHETUMAL QUINTANA ROO	\$298	ELIGE ESTE VIAJE

