



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Octubre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 124062 - ARELY GALERA R. (COZUMEL)

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 11/10/2019

PAT: 3021/4340/8111 - OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DRMSG

Fondo presupuestado: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

Fondo egreso: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

URE de adscripción: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Nombre del Comisionado: 92722 - GALERA RODRIGUEZ ARELY IVETTE

Concepto de la Comisión: COMISIÓN PARA ARELY GALERA DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019 A REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2019 EN LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

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

Fecha Inicio: 14/10/2019 Fecha Término de la Comisión: 17/10/2019 No. Días con pernocta: 3

Importe de Viáticos: \$ 4,745.00



Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,745.00

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	Vo.Bo.	Autoriza
GALERA RODRIGUEZ ARELY IVETTE	VICTOR MALDONADO HERRERA	VICTOR MALDONADO HERRERA
ADMINISTRATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Octubre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 126173 - ARELY GALERA R. (COZUMEL COMPLEMENTO)

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 24/10/2019

PAT: 3021/4340/8118 - Mantenimiento y operación del parque vehicular

Fondo presupuestado: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

Fondo egreso: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

URE de adscripción: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Nombre del Comisionado: 92722 - GALERA RODRIGUEZ ARELY IVETTE

Concepto de la Comisión: COMPLEMENTO DE DOCUMENTO 124062 POR PAGO DE VIÁTICOS PARA ARELY GALERA RODRÍGUEZ DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE COZUMEL DEL DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 A REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2019 EN LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL.

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

Fecha Inicio: 25/10/2019 Fecha Término de la Comisión: 25/10/2019 No. Días con pernocta: 0

Importe de Viáticos: \$ 1,300.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,300.00

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

GALERA RODRIGUEZ ARELY
IVETTE
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

VICTOR MALDONADO
HERRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

VICTOR MALDONADO
HERRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Octubre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 126173 - ARELY GALERA R. (COZUMEL COMPLEMENTO)

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 24/10/2019

PAT: 3021/4340/8118 - Mantenimiento y operación del parque vehicular

Fondo presupuestado: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

Fondo egreso: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

URE de adscripción: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Nombre del Comisionado: 92722 - GALERA RODRIGUEZ ARELY IVETTE

Concepto de la Comisión: COMPLEMENTO DE DOCUMENTO 124062 POR PAGO DE VIÁTICOS PARA ARELY GALERA RODRÍGUEZ DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE COZUMEL DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019 A REALIZAR LEVANTAMIENTO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DEL EJERCICIO 2019 EN LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL.

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

Fecha Inicio: 25/10/2019 Fecha Término de la Comisión: 25/10/2019 No. Días con pernocta: 0

Importe de Viáticos: \$ 1,300.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,300.00

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

Comisionado

GALERA RODRIGUEZ ARELY
IVETTE

ADMINISTRATIVO

Vb.B.

VICTOR MALDONADO
HERRERA

JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

VICTOR MALDONADO
HERRERA

JEFE DE DEPARTAMENTO



24-10-2019
3106



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

Chetumal, Quintana Roo, 14 de octubre del 2019
UQROO/DGAF/DRMSG/335/19

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

Lic. Emir Ventura Castellanos.
Mtra. Arely Ivette Galera Rodríguez.
C. Isaac Gamero Chuayo.
C. Rafael Vázquez Salgado
Personal del área de Control Patrimonial.
Presente:

Con relación al oficio UQROO/DGAF/DRMSG/329/19, y considerando las cargas de trabajo que presenta este departamento y en acuerdo con la Unidad Académica Cozumel; informo a ustedes que la comisión de los días del 14 al 17 del presente mes a la ciudad de Cozumel será reprogramada para los días del 21 al 25 del mismo mes. Por lo que se deberá realizar la extensión de 1 día más, así como el trámite de viáticos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Mtro. Víctor Maldonado Herrera
Jefe del departamento.

*Universidad de
Quintana Roo*



Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales

Expediente/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