



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Noviembre de 2019

Comprobaciones

Número de pago: 131411

Monto Vale: \$ 9,787.00

Vale: 130677

Tarea: 9018 - P19-07 O2 M2 A1 R11 Pago de viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) para alumnos del PE de licenciatura en Ingeniería Empresarial en visita académica a empresa de la zona industrial de Yucatán

Cuenta bancaria: 111236

Número de Transferencia: 1300

Fondo: 1200119 - PFCE 2019

UBOPROBACIÓN: 301009 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Fecha: 19/11/2019

Empleado: 92322 - FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

Concepto: Visita académica a la zona industrial de Yucatán, para la atención de información que coadyuven al aprendizaje en el contexto real en la materia de Gestión de la Producción. Saliendo el 19 y regresando el 20 de noviembre con alumnos de la carrera de Ingeniería Empresarial y un profesor.

Pago de combustible \$9,787.00

Datos de deposito

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

BANCO: SANTADER

N° CUENTA: 56712769316

CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSQ780524D56	PC207578	378010	COMBUSTIBLE	\$ 8,429.00
CASC4412148T6	S/N	378010	COMBUSTIBLE	\$ 1,358.00

Comisionado

FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Noviembre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 130677 - Visita académica a la zona industrial de Yucatán, para la atención de información que coadyuven al aprendizaje en el contexto real en la materia de Gestión de la Producción. Saliendo el 19 y regresando el 20 de noviembre con alumnos de la carrera de Ingeniería Empresarial y un profesor.

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 14/11/2019
PAT: 3448/47/19/9018 - P19-07 UZ MZ A1 R11 Pago de viáticos (transporte, hospedaje, alimentación) para alumnos del PE de licenciatura en Ingeniería Empresarial en visita académica a empresa de la zona industrial de Yucatán

Fondo presupuestado: 1200119 - PFCE 2019

Fondo egreso: 1200119 - PFCE 2019

URE de adscripción: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Nombre del Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Concepto de la Comisión: Visita académica a la zona industrial de Yucatán, para la atención de información que coadyuven al aprendizaje en el contexto real en la materia de Gestión de la Producción. Saliendo el 19 y regresando el 20 de noviembre con alumnos de la carrera de Ingeniería Empresarial y un profesor.

Pago de combustible \$9,787.00

Datos de depósito
FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO
BANCO: SANTADER
N° CUENTA: 56712769316
CLABE INTERBANCARIA: 014694567127693167

Ciudad/Localidad de la Comisión: MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Fecha Inicio: 19/11/2019 Fecha Término de la Comisión: 20/11/2019 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 9,787.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
378010	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	\$ 9,787.00

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

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO

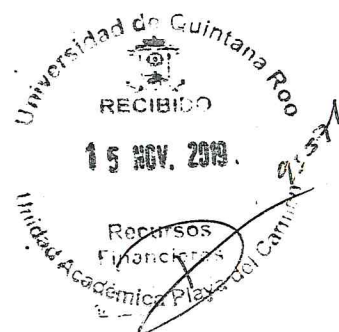
MENDOZA GOMEZ EDMUNDO

ERIKA LETICIA ALONSO
FLORES

ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

COORDINADOR DE UNIDAD



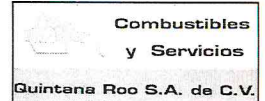
**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56
AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
CANCUN,CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
C.P. 77500, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.**PC 207578****FOLIO FISCAL****cf5565e1-16f3-4881-9bf0-1b86887f35f9****LUGAR DE EXPEDICION****77500**

FECHA: 2019-11-21 HORA: 11:34:37	R.F.C.: UQR9105241R5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 655 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BLVD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT DEL BOSQUE othon p. blanco CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
395.0000	LTR Litro	34015	15101505 34015	Diesel Pemex	\$18.445117	\$7,285.82	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

C0aUtckfSGQ7kzZe/s07Xolwl86Njtjxiv3PhjeQe+k7LMNla2TFDOC1K7BY+5JkY9bsakOiAGp4xaWiU6FU2C6BT84AiBqoUnOEJKK2qRsn6XGQfrlXJs7W8XqssIOtL0jnZ1siX4S1+IB9LxyRA7js67b3kij1m61Mbbds8NyLRO6EweADH4tNGi5TxWUzodK1eUDWwiVa2yof/8EendCcKCGxBixNUnwDeyTLsL6nXuaCyZO674Xr5HjORy8mgJsMI5ZZV4h+DpDZLQsH2bWg4IUFMoEexn10+akjrC4bpx/mPFxFpTgbykcvO+zQIViOI104OwCUBOogIG2A==

Sello del SAT:

eAITudpSF6IUkYzpJEiQruXiRINQwKoDxWWJNi8mDs8JSQjNc+mQSJffoxhcN8PBI0gum4qScw64kXHf/KQBpR7XGMAEgF61BG8kojo4H3InQ7hzmTfX4RITPlriBjjzrzUnENbms5wVD8uARCxdAteyC1zey8pfYKrJdUe3VLLI4ejdGowTqEM17ZHdQYjHRu3Hmy1iCau0QFggS4ZpgUBGCqt5eaaD3/8OtXyz1zVUtMd7U64CZ/loBv5Zo2nBXY7dojq+AUsqoyDLE5jr9k6tEbPq9zdgQ4t/D3LZAm9DSJMva6Ev1Wu0LeDxo/oLQttLauBW+y920kDFg92/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|cf5565e1-16f3-4881-9bf0-1b86887f35f9|2019-11-21T10:34:44|EDI101020E99|C0aUtckfSGQ7kzZe/s07Xolwl86Njtjxiv3PhjeQe+k7LMNla2TFDOC1K7BY+5JkY9bsakOiAGp4xaWiU6FU2C6BT84AiBqoUnOEJKK2qRsn6XGQfrlXJs7W8XqssIOtL0jnZ1siX4S1+IB9LxyRA7js67b3kij1m61Mbbds8NyLRO6EweADH4tNGi5TxWUzodK1eUDWwiVa2yof/8EendCcKCGxBixNUnwDeyTLsL6nXuaCyZO674Xr5HjORy8mgJsMI5ZZV4h+DpDZLQsH2bWg4IUFMoEexn10+akjrC4bpx/mPFxFpTgbykcvO+zQIViOI104OwCUBOogIG2A==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$7,285.82
I.V.A. 16.00% \$1,143.48
TOTAL \$8,429.30

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<cfdi:Comprobante

Sello="C0aUtckfSGQ7kzZe/s07XoIwll86Njtjxiv3PhjeQe+k7LMNla2TFDOC1K7BY+5JkY9bsakOiAGp4xaWiU6FU2C6BT84AiBqoUnOEJJKK2qRsn6XGQfr

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="8429.30"

TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="7285.82" Serie="PC" NoCertificado="00001000000404511799" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"

LugarExpedicion="77500" FormaPago="01" Folio="207578" Fecha="2019-11-21T11:34:37"

Certificado="MIIGdzCCBF+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ1MTE3OTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">

<cfdi:Emisor Rfc="CSQ780524D56" RegimenFiscal="601" Nombre="COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV"/>

<cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>

- <cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Concepto ValorUnitario="18.445117" Unidad="Litro" NoIdentificacion="34015" Importe="7285.82" Descripcion="Diesel Pemex" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505" Cantidad="395.00">

- <cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1143.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="7146.74"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1143.48">

- <cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Importe="1143.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

- <cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"

SelloCFD="C0aUtckfSGQ7kzZe/s07XoIwll86Njtjxiv3PhjeQe+k7LMNla2TFDOC1K7BY+5JkY9bsakOiAGp4xaWiU6FU2C6BT84AiBqoUnOEJ

SelloSAT="eAltUdpSF6IUkYzpjJEiQruXiRINQwKoDxWWJN18mDs8JSQjNc+mQSJffoxhcN8PBI0gum4qScw64kXHf/KQBpR7XGMAeGF61B

NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2019-11-21T10:34:44" UUID="cf5565e1-16f3-4881-9bf0-1b86887f35f9"

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>

</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSQ780524D56	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CF5565E1-16F3- 4881-9BF0- 1B86887F35F9	2019-11-21T11:34:37	2019-11- 21T10:34:44	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,429.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CSQ-780524-D56
Matriz: Av. Uxmal N° 12, Sm. 2-A, Mz. 2, Edif. Albatros Int. 12
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo México C.P. 77500
Tels.: 884-9905, 887-2256
Est. de Serv. No. 3652 Cliente Pemex No. 0000107626
Av. Juárez por 45 Av. Norte y Calle 2 Norte S.N.
Playa del Carmen Solidaridad México C.P. 77710

Expedido en Playa del Carmen el día

19-11-19

Litros	Cve. Prod. PEMEX	Descripción	Importe
_____	32011	Magna Sin	_____
395	32012	Premium	_____
_____	34006	Diesel	8429.30
_____		Otros	_____

Total

\$ 8429.30

Cantidad con Letra: _____

EFECTIVO

CHEQUE

TARJETA

VALE

TRANSFERENCIA

HORARIO DE FACTURACION
Lunes a Viernes de 8 AM a 2 PM
y de 4 PM a 6 PM
Sabados de 8 AM a 2 PM

PC N° 678919



CARLOS CASTILLO SOLIS
CASC4412148T6

ACTIVO



CALLE 15 No. 81 COL. CENTRO CENTRO UMAN YUCATAN MEXICO CP 97390

Régimen Fiscal: 612

Folio Fiscal:

Fecha y hora de emisión:

30A7F495-3780-4364-9AAC-6CA410084452

2019-11-19T13:52:12

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y hora de certificación:

00001000000408466469

2019-11-19T13:53:21

No de Serie del Certificado del SAT:

Uso CFDI:

00001000000404998014

G03 Gastos en general

Contado

Tipo Comprobante: I

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Folio Interno: U3 30366

Cliente: () UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Dirección: BOULEVERD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE No. COL.

Municipio: CHETUMAL

Estado: Q. ROO

CP: 77019

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
66.244	1	15101505	LTR	UNIDAD	34006 DIESEL	17.7210	1173.91

Método de Pago:

Forma de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

01 Efectivo

Cantidad con Letra:

Un mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M. N.

Numero Cuenta

SubTotal:	\$1,173.91
IVA 16%:	\$184.09
IEPS:	0.00
Total:	\$1,358.00

Sello Digital del CFDI:

UpLdnSvHJbbgiGX76yqrfAAAnDwq6dSE0yO4hsRQbZXOypG0JwWXBn7ALuN/d6rmbIx+zKuTiot2ida6mTvOI/eY/XI5O1n8pDaT/tEXbw9VwKEK9BbdT9XFtlzItBo1UH9q3eCyObh/egeqFdkv0jebiS51wNKdhZcsCYBQloRvJWeQmkqd3SGFAI7Q1WDVEJBOuGcpfBALeGuKPGHuVbENchKAQUf+JaZ4nmIYFhpVO7yWdGsvUr1y0VEUnRWvVd4qMUGavqaEYr1aw8+i70UkeTIKPxEFQ1RYs1uZde3IK18CixSsCXKEYFxD6KX6nYfZFLBXNVi3y32i13DiQ==

Sello del SAT:

U6X3fJKUdeF17QPyJljZSDAQ1Ru263nVQ18cqqQDAL9o7CfDkU7//dErAl0MI3IqkqvwIIT0z+nG8Ij/rW29RXhTZoM4vtc0CJvsAYYhoRtc9d0rIdLN5W/rWOPBAztlF4139R71QTT6sQYqLd5NrGm7MfktFy7FsvBdRIQhryGNazZhsC1qp2y9sz7sZvQr+8LvzASfJBfxKuLTBVW7M2oET+VNATbufxNKIYU7WF4kQg3jbrScjbl4ZsQI6Y0RrHgu4w6SrNH3HvmZWZxd53sT514J+Y1fzZkSI4BMf112A3ZavCwyIa2XkGNdLegcdqvHDSM/XiC09s1Uz6XUQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30A7F495-3780-4364-9AAC-6CA410084452|2019-11-19T13:53:21|PPD101129EA3|UpLdnSvHJbbgiGX76yqrfAAAnDwq6dSE0yO4hsRQbZXOypG0JwWXBn7ALuN/d6rmbIx+zKuTiot2ida6mTvOI/eY/XI5O1n8pDaT/tEXbw9VwKEK9BbdT9XFtlzItBo1UH9q3eCyObh/egeqFdkv0jebiS51wNKdhZcsCYBQloRvJWeQmkqd3SGFAI7Q1WDVEJBOuGcpfBALeGuKPGHuVbENchKAQUf+JaZ4nmIYFhpVO7yWdGsvUr1y0VEUnRWvVd4qMUGavqaEYr1aw8+i70UkeTIKPxEFQ1RYs1uZde3IK18CixSsCXKEYFxD6KX6nYfZFLBXNVi3y32i13DiQ==|00001000000404998014||

Observaciones:

Expedido En:

97390

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1

```

<?xml version="1.0" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="U3"
  Folio="30366" Fecha="2019-11-19T13:52:12"
  Sello="UpLdnSvHJbbgiGX76yqrFAAnDwq6dSE0yO4hsRQbZXOypG0JwWXBn7ALuN/d6rnbIx+zKuTiot2ida6mTvOI/eY/XISO1n8pDaT/tEXbw9V
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000408466469"
  Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg0NjY0NjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGR
  CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1173.91" Moneda="MXN" Total="1358" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="97390">
  <cfdi:Emisor Nombre="CARLOS CASTILLO SOLIS 0000116954" Rfc="CASC4412148T6" RegimenFiscal="612" />
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto Cantidad="66.244" NoIdentificacion="1" Descripcion="34006 DIESEL" Importe="1173.91" Unidad="Litro"
    ValorUnitario="17.7210" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101505">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="184.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1150.56" />
    </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="184.09">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="184.09" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="30A7F495-
    3780-4364-9AAC-6CA410084452" FechaTimbrado="2019-11-19T13:53:21"
    SelloCFD="UpLdnSvHJbbgiGX76yqrFAAnDwq6dSE0yO4hsRQbZXOypG0JwWXBn7ALuN/d6rnbIx+zKuTiot2ida6mTvOI/eY/XISO1n8pDaT/tf
    NoCertificadoSAT="00001000000404998014"
    SelloSAT="U6X3fjKUdeF17QPyljZSDAQ1Ru263nVQl8cqqGDAL9o7CfDkU7//dErAl0MI3IqkqvvILT0z+nG8Ij/rW29RXhTz0M4vtc0CJvsAYYh
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" />
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```


* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CASC4412148T6	CARLOS CASTILLO SOLIS 0000116954	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30A7F495-3780-4364-9AAC-6CA410084452	2019-11-19T13:52:12	2019-11-19T13:53:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



QROO.gob.mx

TRASLADO DE LOS ALUMNOS EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 19, A VISITA ACADEMICA ZONA INDUSTRIAL A YUCATAN

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

noviembre

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

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Yucatán

Ciudad de destino

Merida, Izamal

Motivo del encargo o comisión

trasladar a los alumnos a la zona industrial a la ciudad de Merida Yucatan

Fecha de salida

2019-11-19

Fecha de regreso

2019-11-20

Datos de la partida**Viáticos comprobados**

890.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

890.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

9787.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

1422.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

890.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

12099.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-11-21

Reportes

Actividades realizadas

trasladar a los alumnos de la carrera de IEM de la UAPC, para la visita academica a la zona industrial de Yucatan e Izamal.

Resultados obtenidos

todo lo que se se planeo de acuerdo al itinerario, se realizo en tiempo y forma, y no hubo ningun percance durante el viaje.

Contribuciones

siempre sirviendo al personal y a los alumnos a mi cargo.

Conclusiones

todo estuvo correcto.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-11-21

Fecha de validación de la información

2019-11-21

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

COORDINACION

Importe total de la comisión

12099.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Felipe Fernando López Tolentino

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.