



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Noviembre de 2020

Comprobaciones

Comprobación: 162545

Fecha: 02/11/2020

Número de pago: 162367

Monto Vale: \$ 6,240.00

Vale: 161470

Tarea: 9824 - Coordinar la elaboración de los planes, proyectos y programas académicos para el desarrollo de la Universidad, realizar el programa de labores de la institución para el siguiente año; Coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Cuenta bancaria: 11121153

Número de Transferencia: 161470

Fondo: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

URes: 114000 - Rectoría

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Comisión a favor de José Cetina asistir a las unidades académicas Cancún y Playa del Carmen

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 4,095.00
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Octubre de 2020

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 161470 - Comisión a favor de José Cetina asistir a las unidades académicas Cancún y Playa del Carmen

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 28/10/2020

PAT: 5644/5130/9824 - Coordinar la elaboración de los planes, proyectos y programas académicos para el desarrollo de la Universidad, realizar el programa de labores de la institución para el siguiente año; Coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Fondo presupuestado: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

Fondo egreso: 1111520 - Gasto de Operación Federal 2020

URE de adscripción: 114000 - Rectoría

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: Comisión a favor de José Cetina asistir a las unidades académicas Cancún y Playa del Carmen

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

Fecha Inicio: 02/11/2020 Fecha Término de la Comisión: 03/11/2020 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 6,240.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,095.00
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

JOSÉ FELIPE CETINA ARCHI

Vp.Bo.

PEDRO FRANCISCO RIVERA GUZMAN

Autoriza

PEDRO FRANCISCO RIVERA GUZMAN

ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
28 OCT 2020
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
28 OCT 2020
POR GLOSA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
41124

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA 28-oct-20

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN LOS DÍAS 2 y 3 DE NOVIEMBRE DEL 2020, PARA EL TRASLADO DEL RECTOR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE CANCÚN Y PLYA DEL CARMEN, DONDE SE REALIZARAN RECORRIDOS Y REUNIONES DE TRABAJO.
------------------	---

DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE			
CAPACIDAD DEL TANQUE			
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19,5	
			RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)
			4
			RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)
			5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

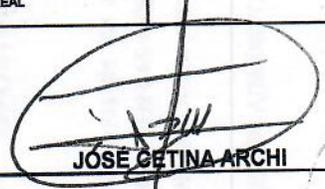
RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	840
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

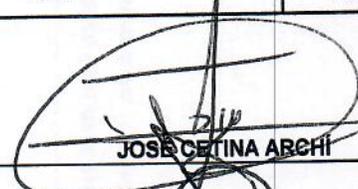
ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105,00	\$2.047,50		\$2.047,50
105,00	\$2.047,50		\$2.047,50
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
210,00	\$4.095,00	\$0,00	\$4.095,00
-	\$0,00	\$0,00	\$0,00
210,00	\$4.095,00	\$0,00	\$4.095,00
-	\$0,00		\$0,00

CRUCE A COZUMEL	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
PASAJE DE ADO	\$0,00
VIATICOS	\$2.145,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2.145,00
TOTAL	\$6.240,00

SOLICITÓ:  **JOSÉ CETINA ARCHI**

Conductor  **JOSÉ CETINA ARCHI**

VEHICULO: EXPEDITION
 MODELO: 2009
 PLACAS: UTY424G


LIC. PEDRO RIVERA GUZMÁN
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QROO.gob.mx

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

2020

Periodo que se reporta

noviembre

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

Cancún y Playa del Carmen.

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al C. Rector a la zona norte del estado que asiste a reuniones de trabajo.

Fecha de salida

2020-11-02

Fecha de regreso

2020-11-03

Datos de la partida

Importe ejercido por partida

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

6240.00

Fecha de entrega del informe

2020-11-10

Reportes

Actividades realizadas

Se cancelo la comisión.

Resultados obtenidos

Se cancelo la comisión.

Contribuciones

Se cancelo la comisión.

Conclusiones

Se cancelo la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2020-11-10

Fecha de validación de la información

2020-11-10

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota

Se cancelo la comisión.

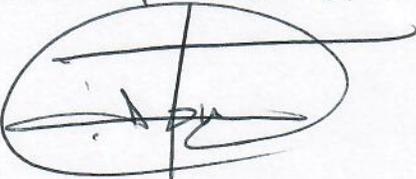
Importe total de la comisión

6240.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Jose F. Cetina Archi



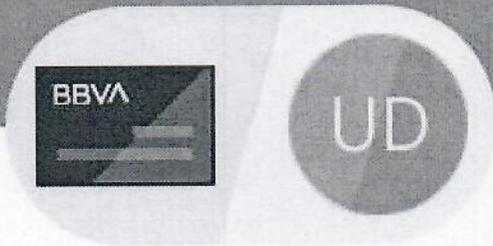
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Transferencia exitosa

10 noviembre 2020, 11:50:12 h

\$6,240⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 19557

UNIVERSIDA...

Cuenta BBVA Ba...
• 97419

Motivo de pago

Devolucion

Folio: 3994212097