

# Transferencia exitosa

3 marzo 2021, 12:30:01 h

\$2,391<sup>73</sup>

*Esta transferencia no genera comisión.*



**CUENTA**

• 19557

**UNIVERSID...**

Cuenta BANCO...

• 94776

Motivo de pago

**Devolucion 22a26feb**

Folio: 3759801422



**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**

2021

#### **Periodo que se reporta**

febrero

#### **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

#### **Motivo del encargo o comisión**

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

#### **Fecha de salida**

2021-02-22

#### **Fecha de regreso**

2021-02-26

## Datos de la partida

### Hospedaje

1800.00

### Importe ejercido por partida

9888.27

### Partidas Adicionales

### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

### Importe ejercido por partida

6235.00

### Recurso económico

Mixto

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

9888.27

### Importe total no erogado

2391.73

### Fecha de entrega del informe

2021-05-25

## Reportes

### Actividades realizadas

Se traslado al C. Rector a la zona norte del estado, para que asista a reuniones de trabajo con administrativos, docentes y sector empresarial, posteriormente realizo recorridos por las unidades académicas de la zona norte.

### Resultados obtenidos

Se llevaron acabo las reuniones en tiempo y forma, cumpliendo con las actividades de la agenda de trabajo del funcionario.

### Contribuciones

Se traslado al C. Rector en los tiempos establecidos para el cumplimiento de sus actividades.

### Conclusiones

Se cumplió con todo lo ordenado en la comisión.

## Datos de la información

### Periodo de actualización

enero - marzo

### Fecha de actualización de la información

2021-05-25

### Fecha de validación de la información

2021-05-25

### 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

12280.00

Jose F. Cetina Archi  
**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

Chetumal, Quintana Roo, 25 de Mayo 2021

**Lic. Francisco Silvestre Rello Aguilar**  
**Director de Administración y Finanzas**  
**Presente**

En seguimiento a la comisión realizada del 22 al 26 de Febrero del presente año para apoyar al C. Rector Mtro. Francisco López Mena, acudiendo a la zona norte del estado, me permito hacerle llegar la comprobación No.174247 de manera extemporánea, debido a que nos encontramos en la regularización de trámites solicitados.

Agradezco su amable atención y provecho para saludarles cordialmente.

**Jose Felipe Cetina Archi**  
**Atentamente**

C.c.p. Archivo



“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

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](http://www.uqroo.mx)



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Febrero de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 174247 - VIATICO JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 23/02/2021

PAT: 4363/5872/11521 - Atender los requerimientos de las unidades responsables para garantizar el inicio de actividades del ejercicio fiscal 2021

Fondo presupuestado: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

Fondo egreso: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URE de adscripción: 142100 - Oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: TRASLADARSE A LA ZONA NORTE PARA ATENCION DEL C. RECTOR.

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

Fecha Inicio: 22/02/2021 Fecha Término de la Comisión: 26/02/2021 No. Días con pernocta: 4

Importe de Viáticos: \$ 12,280.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 6,235.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,045.00

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  
  
JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  
  
FRANCISCO SILVESTRE RELLO AGUILAR

DIRECTOR GENERAL

Autoriza  
  
FRANCISCO SILVESTRE RELLO AGUILAR

DIRECTOR GENERAL





**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo a 22 de febrero de 2021

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

C: JOSÉ CETINA ARCHI R.F.C. \_\_\_\_\_ U. RESP: \_\_\_\_\_  
 PUESTO: \_\_\_\_\_ No. de Empleado: 91343 SUBFONDO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN**

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de: LA ZONA NORTE PARA TRASLADO DEL RECTOR

Durante los días; del 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2021

Para realizar la siguiente comisión: TRASLADARSE A LA ZONA NORTE PARA ATENCIÓN DEL  
C. RECTOR

Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por:

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos			1	6,045.00	6,045.00
Combustible			1	6,235.00	6,235.00
Cruce marítimo			1		0.00
					0.00
<b>TOTAL: \$</b>					<b>12,280.00</b>

**DATOS DEL PAGO**

No. De Cheque/Transferencia: \_\_\_\_\_ No. De Vale: \_\_\_\_\_ No. De Cuenta: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ 12,280.00 , (Son: DOCE MIL DOSCIENTOS  
OCHENTA PESOS 00/100 M/N por concepto de gastos a comprobar relacionado con: \_\_\_\_\_

**La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nomina correspondiente.**

**AUTORIZACIÓN**

**EL COMISIONADO**

**JOSÉ CETINA ARCHI**

Nombre y Firma

Vo. Bo.

**MTRO. FRANCISCO LÓPEZ MENA**

Nombre y Firma

**AUTORIZA**

**LIC. PEDRO RIVERA GUZMÁN**

Nombre y Firma

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA 22-feb-21

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

<b>COMISIÓN:</b>	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021, PARA EL TRASLADO DEL RECTOR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO, PARA REALIZAR GESTIONES EN DICHAS UNIDADES.
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	21,5	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCÚN	420
CANCÚN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		490

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105,00	\$2.257,50		\$2.257,50
105,00	\$2.257,50		\$2.257,50
-	\$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
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
210,00	\$4.515,00	\$0,00	\$4.515,00
80,00	\$1.720,00	\$0,00	\$1.720,00
290,00	\$6.235,00	\$0,00	\$6.235,00
-	\$0,00		\$0,00

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	400
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	890
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	

CASETA	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE MARITIMO	\$0,00
PASAJE DE ADO	\$0,00
VIATICOS	\$6.045,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$6.045,00
TOTAL	\$12.280,00

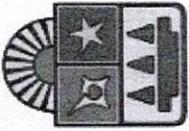
SOLICITÓ: CELIA LANZ ENCALADA

Conductor JOSE CETINA ARCHI

VEHICULO **EXPEDITION**  
 MODELO **2009**  
 PLACAS: **UTY424G**

LIC. PEDRO RIVERA GUZMÁN

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



**QUINTANA ROO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022



**MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días  
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO



En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

**TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO**

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTY424G, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio del 22 AL 26 de febrero del 2021 en la zona norte del estado de Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 22 días del mes de febrero del 2021.

Autorizado

Lic. Sergio Flores Marrufo  
Jefe del Departamento de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

Conductor

José Cetina Archi  
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

José Cetina Archi  
Administrativo

**QUEJAS Y DENUNCIAS**



**SGP**  
SECRETARÍA DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA



**#TAKPOOL**

gestionpublica.qroo.gob.mx  
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx  
01800 849 7764



**Clabe interbancaria de José  
Cetina**

**012 690 02785419557 1**