2021-02-06

Datos de la partida

Hospedaje

2400.00

Importe ejercido por partida

11510.05

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

7087.50

Recurso económico

Mixto

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

11510.05

Importe total no erogado

2980.45

Fecha de entrega del informe

2021-05-24

Reportes

Actividades realizadas

Se traslado al C. Rector a la zona norte del estado donde sostuvo reuniones de trabajo con administrativos del campus cancun y con el sector empresarial.

Resultados obtenidos

Se llevaron acabo las reuniones en tiempo y forma.

Contribuciones

Se traslado al funcionario en los tiempos establecidos para el cumplimiento de su agenda de trabajó.

Conclusiones

Se cumplió con todo lo establecido en la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2021-05-24

Fecha de validación de la información

2021-05-24

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

14490.50

José T. Galina 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 a 29 de Enero de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 174239 - VIATICO JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 29/01/2021

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: TRASLADO DEL RECTOR A LAS UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO.

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

Fecha Inicio: 01/02/2021 **Fecha Término de la Comisión:** 06/02/2021 **No. Días con pernocta:** 5

Importe de Viáticos: $ 14,490.50

Desglose por concepto		
COG	**Descripción**	**Monto**
261010	COMBUSTIBLES	$ 7,087.50
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$ 7,345.00
392010	IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 58.00

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	Vo.Bo.	Autoriza
JOSE FELIPE CETINA ARCHI	FRANCISCO SILVESTRE RELLO AGUILAR	FRANCISCO SILVESTRE RELLO AGUILAR
ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 29 de enero de 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de: PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN, QUINTANA ROO
Durante los días; del 01 al 06 DE FEBRERO 2021
Para realizar la siguiente comisión: TRANSLADO DEL RECTOR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO

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	7,345.00	7,345.00
Combustible			1	7,087.50	7,087.50
Caseta			1	58.00	58.00
					0.00
					0.00
				TOTAL: $	14,490.50

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: $ 14,490.50 , (Son: Catorce Mil Novecientos cincuenta con 50/100 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

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
16 FEB 2021
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA 29-ene-21

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DEL 2021, PARA EL TRASLADO DEL RECTOR A LAS UNIDADES ACADEMICAS DE PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN, PARA REALIZAR GESTIONES EN DICHAS UNIDADES

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	21	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	PLAYA DEL CARMEN	70
PLAYA DEL CARMEN	CANCÚN	70
CANCÚN	CHETUMAL	470
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		1030

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105,00	$2.205,00		$2.205,00
17,50	$367,50		$367,50
17,50	$367,50		$367,50
117,50	$2.467,50		$2.467,50
-	$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
257,50	$5.407,50	$0,00	$5.407,50

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	400	80,00	$1.680,00	$0,00	$1.680,00
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1430	337,50	$7.087,50	$0,00	**$7.087,50**
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO		-	$0,00		**$0,00**

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CASETA	$58,00
ESTACIONAMIENTO	$0,00
PASAJE DE ADO	$0,00
VIATICOS	$7.345,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	**$7.403,00**
TOTAL	**$14.490,50**

SOLICITÓ: JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor JOSÉ CETINA ARCHÍ

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 01 al 06 de febrero del 2021 en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 29 días del mes de enero del 2021.

Autorizó

Francisco Silvestre Rello Aguilar
Director General de Administración y Finanzas

Conductor

José Celina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

José Celina Archi
Administrativo

QUEJAS Y DENUNCIAS

SGP
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

#TAKPOOL
denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784

Universidad de Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo, 25 deMayo 2021

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

En seguimiento a la comisión realizada del 01 al 06 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.174239 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
25 MAY 2021
12:10 H
RECIBIDO

C.c.p. Archivo