



QROO.gob.mx

# Comisión para traslado de la Secretaria General de la Universidad de Quintana Roo

## 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

2021

### Periodo que se reporta

febrero

### Tipo de viaje

Local

### Número de personas acompañantes

1

### 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

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

### Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

Playa del Carmen

**Motivo del encargo o comisión**

Comisión para el traslado de la Secretaria General de la ciudad de Playa del Carmen a Chetumal, Quintana Roo

**Fecha de salida**

2021-02-01

**Fecha de regreso**

2021-02-01

**Datos de la partida**

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

**Hospedaje**

0.00

**Viáticos comprobados**

845.00

**Viáticos sin comprobar**

414.00

**Importe ejercido por partida**

845.00

**Partidas Adicionales**

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

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

1875.00

**Viáticos en el país**

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

**Alimentación**

845.00

**Arrendamiento de Vehículos**

0.00

**Recurso económico**

Estatal

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

2720.00

**Importe total no erogado**

588.56

**Fecha de entrega del informe**

2021-05-04

**Reportes**

**Actividades realizadas**

Se asiste en la comisión para la recoja de la Dra. Karina Amador, de la ciudad de Playa del Carmen a Chetumal, Quintana Roo.

**Resultados obtenidos**

Se asiste para el traslado de la Secretaria General de Playa del Carmen a Chetumal, Quintana Roo

**Contribuciones**

Se contribuye con el traslado de la Dra. Karina Amador, de lugar origen a destino.

**Conclusiones**

Se concluye satisfactorio la comisión encomendada para el traslado de la Secretaria General de la Universidad de Quintana Roo.

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de actualización de la información**

2021-05-04

**Fecha de validación de la información**

2021-05-04

**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**

845.00

  
**COMISIONADO**

(Nombre y firma)

NELSON CABRERA SOLÍS

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**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo a 29 de enero de 2021

**DATOS DE IDENTIFICACION**

C: Nelson Cabrera Solís R.F.C. \_\_\_\_\_ U. RESP: \_\_\_\_\_  
 PUESTO: Administrativo No. de Empleado: 91916 SUBFONDO: \_\_\_\_\_  
 PROGRAMA: \_\_\_\_\_

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN**

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de: Playa del Carmen, Q. Roo

Durante los días; del 01 de febrero de 2021

Para realizar la siguiente comisión: Traslado de la Secretaria General de Playa del Carmen a Chetumal, Q. Roo

Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por:  
**Viáticos, gastos de combustible y lavado de vehículo, los cuales serán depositados a la cuenta: 2949317023**

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos (65% sin pernocta)			1	845.00	845.00
Combustible			1	1,875.00	1,875.00
					0.00
					0.00
					0.00
<b>TOTAL: \$</b>					<b>2,720.00</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: \$ 2,720.00 , (Son: tres mil trescientos veintiseis pesos  
 00/100 M.N por concepto de gastos a comprobar relacionado con: la comisión arriba mencionada

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

Nelson Cabrera Solís  
 Nombre y Firma

Vo. Bo.

Secretaria General

Dra. Karina Amador Soriano  
 Nombre y Firma

AUTORIZA

Secretaria General

Dra. Karina Amador Soriano  
 Nombre y Firma

