



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 costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

marzo

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

Traslado de la Secretaria General a la ciudad de Playa del Carmen

Fecha de salida

2021-03-12

Fecha de regreso

2021-03-12

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

845.00

Viáticos sin comprobar

142.00

Importe ejercido por partida

703.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2300.00

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

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3145.00

Importe total no erogado

152.48

Fecha de entrega del informe

2021-04-01

Reportes

Actividades realizadas

Traslado de la Secretaria General Dra. Karina Amador Soriano de Chetumal-Playa del Carmen, Q. Roo

Resultados obtenidos

Se traslada satisfactoriamente a la Secretaria General Dra. Karina Amador de lugar origen hasta destino.

Contribuciones

Se contribuye para que la autoridad universitaria pueda asistir a la Cd de Playa del Carmen. Quintana Roo

Conclusiones

Se concluye con la comisión del traslado de la Dra. Karina Amador a la Cd de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Datos de la información**Periodo de actualización**

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2021-05-18

Fecha de validación de la información

2021-05-18

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 10 de marzo de 2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN			
C:	<u>Nelson Cabrera Solís</u>	R.F.C.:	_____ U. RESP: _____
PUESTO:	<u>Administrativo</u>	No. de Empleado:	<u>91916</u> SUBFONDO: _____
		PROGRAMA: _____	

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN	
Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de:	<u>Playa del Carmen, Q. Roo</u>
Durante los días; del	<u>12 de Marzo de 2021</u>
Para realizar la siguiente comisión:	<u>Traslado de la Secretaria General de Chetumal a Playa del Carmen, Q. Roo</u>
Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por: Favor de depositar a la cuenta del Sr. Nelson Cabrera: 2949317023 BBVA Bancomer	

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Viáticos (65% sin pernocta)			1	845.00	845.00
Combustible			1	2,150.00	2,150.00
Lavado			1	150.00	150.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
TOTAL: \$					3,145.00

DATOS DEL PAGO		
No. De Cheque/Transferencia: _____	No. De Vale: _____	No. De Cuenta: _____
Banco: _____	Fecha: _____	
Recibi de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$ <u>3,145.00</u> , (Son: <u>tres mil trescientos veintiseis pesos</u> 00/100 M.N por concepto de gastos a comprobar relacionado con: <u>la comisión arriba mencionada</u>		

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	Vo. Bo.	AUTORIZA
	Secretaria General	
<u>Nelson Cabrera Solís</u>	<u>Dra. Karina Amador Soriano</u>	<u>Dra. Karina Amador Soriano</u>
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

