



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Septiembre de 2021
Comprobaciones

Comprobación: 190741

Fecha: 21/09/2021

Número de pago: 190716

Monto Vale: \$ 3,860.00

Vale: 190696

Tarea: 10779 - Coordinar el gobierno y la conducción general de la Universidad, para orientar las acciones que contribuyan a la formación de profesionistas.

Cuenta bancaria: 11121187

Número de Transferencia: 190696

Fondo: 1121521 - Gasto de operación Estatal 2021 IEPS

URes: 136100 - Oficina de la Rectoría

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Comisión del 12 al 14 de marzo a la ciudad de Cancún, para traslado del C. Rector a los campus de la zona norte, para realizar gestiones académicas.

| FACTURA | | | | |
|---------|---------|-----|----------|-------|
| RFC | Factura | COG | Concepto | Monto |

| DEVOLUCIONES | |
|----------------------------|-------------|
| COG | MONTO |
| 375010-Viáticos en el país | \$ 3,860.00 |

Comisionado



JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO

Transferencia exitosa

18 marzo 2021, 11:09:05 h

\$3,860⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA

• 19557

UNIVERSID...

Cuenta BANCO...

• 39137

Motivo de pago

Devol 12 al 14 marz

Folio: 0095103006

BBVA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Septiembre de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 190696 - José Cetina Archi

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 21/09/2021

PAT: 4011/5472/10779 - Coordinar el gobierno y la conducción general de la Universidad, para orientar las acciones que contribuyan a la formación de profesionistas.

Fondo presupuestado: 1121521 - Gasto de operación Estatal 2021 IEPS

Fondo egreso: 1121521 - Gasto de operación Estatal 2021 IEPS

URE de adscripción: 136100 - Oficina de la Rectoría

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: Comisión del 12 al 14 de marzo a la ciudad de Cancún, para traslado del C. Rector a los campus de la zona norte, para realizar gestiones académicas.

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

Fecha Inicio: 12/09/2021 Fecha Término de la Comisión: 14/09/2021 No. Días con pernocta: 2

Importe de Viáticos: \$ 3,860.00

| Desglose por concepto | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COG | Descripción | Monto |
| 375010 | Viáticos en el país | \$ 3,860.00 |

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

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

CHRISTIA PAOLA ANGULO VILLANUEVA
ADMINISTRATIVO

Autoriza

CHRISTIA PAOLA ANGULO VILLANUEVA
ADMINISTRATIVO





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

marzo

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.

Fecha de salida

2021-03-12

Fecha de regreso

2021-03-14

Datos de la partida

Importe ejercido por partida

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

3860.00

Fecha de entrega del informe

2021-09-21

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

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2021-09-21

Fecha de validación de la información

2021-09-21

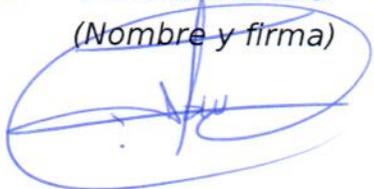
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

3860.00

Jose F. Cetino 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.