



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Comisión para asistir a las Unidades de Cozumel y Playa del Carmen para la revisión de bienes muebles derivado de la entrega-recepción de la División de Desarrollo Sustentable

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

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
Cozumel

Motivo del encargo o comisión
Comisión para asistir a las Unidades de Cozumel y Playa del Carmen para la revisión de bienes muebles derivado de la entrega-recepción de la División de Desarrollo Sustentable
Fecha de salida
10/30/2025 - 06:00
Fecha de regreso
11/01/2025 - 18:00

Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
2000.00
Viáticos ministrados
5000.00
Viáticos comprobados
5000.00
Viáticos no comprobables
0.00
Importe ejercido por partida de viáticos
5000.00
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
0.00
Importe total no erogado
0.00
Fecha de entrega del Informe
2025-11-06

Reportes
Actividades realizadas
Revisión de bienes muebles derivado de la entrega-recepción de la División de Desarrollo Sustentable
Resultados obtenidos
Identificación y localización de bienes muebles derivado de la entrega-recepción de la División de Desarrollo Sustentable
Contribuciones
Organización y actualización de los bienes muebles asignados al personal de la División de Desarrollo Sustentable

Conclusiones

Se logró la identificación y localización de bienes muebles derivado de la entrega-recepción de la División de Desarrollo Sustentable, lo que derivó en una correcta actualización de los bienes muebles asignados al personal de la División.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2025-11-06

Fecha de validación de la información

2025-11-06

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

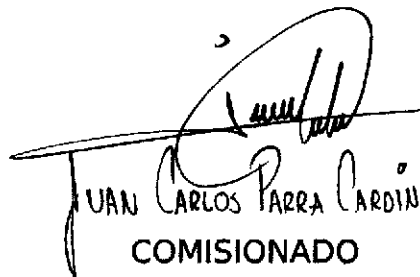
5000.00

Nombre completo

Juan Carlos Parra Cardín

Cargo

Analista "B"



JUAN CARLOS PARRA CARDÍN
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 AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Octubre de 2025
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos y Pasajes
Nacionales e Internacionales

Documento: 352987

Importe a pagar : \$ 5,000.00

Etiqueta : JUAN CARLOS COZUMEL

Ciudad/Localidad de la comisión: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Tipo de comisión : NACIONAL

Fecha inicio y término de la comisión : 30-10-2025 al 01-11-2025

No. Días con pernocta: 2

Nombre del comisionado:

92660 - JUAN CARLOS PARRA CARDIN

Unidad responsable de adscripción:

142400 - Departamento de Recursos Materiales

Banco : BANCOMER

Cuenta bancaria : 1511730864

Clabe interbancaria : 012690015117308648

Fondo presupuestado:

11115125 - Gasto de operación Federal 2025 (Rendimientos financieros)

P.A.T.

6133/8172/15919 - Atender los requerimientos urgentes para garantizar la operación de las funciones en la institución

Concepto de la comisión:

COMISIÓN PARA JUAN CARLOS PARRA CARDIN CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS UNIDADES DE COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN A REVISIÓN DE BIENES MUEBLES DERIVADO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Desglose por concepto		
Partida	Descripción	Monto
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 400.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,600.00
Total		\$ 5,000.00

En mi carácter de persona comisionada, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma del Estado 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 DIEZ 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 Autónoma del Estado de Quintana Roo me descuente, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Vs.Bo.

Autoriza

JUAN CARLOS PARRA CARDIN

ADMINISTRATIVO

SOSA FIGUEROA VICENTE
ALEJANDRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

SOSA FIGUEROA VICENTE
ALEJANDRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

