



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 63654

Fecha: 12/09/2018

Número de pago: 61653

Monto: \$ 2,940.00

Vale: 61342

Tarea: 5360 - Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 9324099

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 90501 - ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Concepto: VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC PARA QUE ASISTA A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL CAMPUS COZUMEL DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE. VIÁTICOS: \$2,640.00 TRANSPORTE MARÍTIMO FERRY: \$300.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
DIT0102078E8	1167 E	375010	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 1,368.50
DIT0102078E8	4217 D	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 690.00
PSC9009194R9	CFDI4584	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 521.15
NOG1012086TI	PGB-184276	373010	SERVICIO MARÍTIMO	\$ 280.00
NA	NA	375010	20% NO COMPROBABLE	\$ 60.35

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 20.00

Erika Alonso Flores
Comisionado

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
COORDINADOR DE UNIDAD

Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	554491	Fecha: 21/09/2018	Total:	\$2,940.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	552679	COMISIÓN MTRA. ERIKA ALONSO LOS DÍAS 12 Y 13 DE		
Pago	552888	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC PARA QUE ASISTA A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEL CAMPUS COZUMEL DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE. VIÁTICOS: \$2,640.00 TRANSPORTE MARÍTIMO FERRY: \$300.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
DIT0102078E8	1167 E	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$1,368.50	3180577
DIT0102078E8	4217 D	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$690.00	3180578
PSC9009194R9	CFDI4584	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$521.15	3180579
NOG1012086T1	PGB-184276	SERVICIO MARÍTIMO	\$280.00	3180580
NA	NA	20% NO COMPROBABLE	\$60.35	3180581
NA	NA	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$20.00	3180582

Comprueba

Alonso Flores
90501 ERIKA LETICIA ALONSO FLORES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN

Playa del Carmen, Quintana Roo, 21 septiembre 2018
UQROO/UAPC/483/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Universidad de Quintana Roo
P r e s e n t e

Estimado Maestro Manríquez:

Por medio del presente acudo ante usted para manifestar que el retraso en la comprobación de los viáticos ministrados a la suscrita para la comisión a la isla de Cozumel con motivo a asistir a la Ceremonia de Graduación del Campus Cozumel, los días 12 y 13 de septiembre del presente año, se debió a que faltaban por enviarme la **factura Folio PGB – 184276 del traslado marítimo**; dicha circunstancia y no otro motivo fue la razón por la que la comprobación no se llevó a cabo como procede.

Agradeciendo el apoyo que brinda a la presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Mtra. Erika Leticia Alonso Flores
Coordinadora de Unidad Playa del Carmen



C.e.p. Archivo
JMVG/ELAF

Av. Universidad s/n, frente a la Unidad Deportiva Rivera Maya, Código Postal 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Teléfono
+(984)84.73460, www.uqroo.mx

Versión: enero 15, 2018

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

Código: REC-001/FO-001