

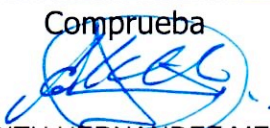
Imprime

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

Documento:	565996	Fecha: 20/11/2018	Total:	\$4,725.00
U Responsable:	127000 DIV CIENCIAS POLÍTICAS HUMANIDADES			
Fondo:	123003 PFCE 2018			
Vale:	562639	Viáticos para la Dra. Edith Hernández Méndez , para los		
Pago	564002	SANTANDER 65502078467 Transfer No. 6537168		
Concepto:	Viáticos para la Dra. Edith Hernández Méndez , para los días 12 al 15 de noviembre de 2018, que realiza una estancia académica en la Universidad del Estado de			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
HXA030306QDA	17451	HOSPEDAJE	\$1,860.00	3237538
SHE190630V37	FTDA 1483127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.00	3237539
TAS860404J80	A125471	SERVICIO DE TAXI	\$225.00	3237540
RAD161031RK1	A-1177859	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$87.00	3237541
GRG120227MY1	EFA100217SU5	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$514.00	3237542
GPT061023T98	GPTEPC-F-0007352	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$162.00	3237543
GPT061023T98	GPTEPC-F-0007289	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$143.00	3237544
GPT061023T98	GPTEPC-F-0007322	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$112.00	3237545
GPT061023T98	GPTEPC-F-0007304	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$117.00	3237546
APM670113KA	APM2018I 10454	TRASPORTE TERRESTRES	\$280.00	3237547
UQR910524IR5	S-N	DEVOLUCION	\$885.00	3237548

Comprueba



427 EDITH HERNANDEZ MENDEZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 78445

Fecha: 12/11/2018

Número de pago: 76113

Monto: \$ 4,725.00

Vale: 74403

Tarea: 7105 - P18-05 O1 M1 A3 R4 Pago de viáticos (hospedaje, alimentación y transporte) para PTC de la DES que realizan trabajo de campo e investigación bibliográfica en la región centro y/o norte del país ligada a los proyectos de investigación de los PTC de la DES

Cuenta bancaria: 111236

Número de Transferencia: 6537168

Fondo: 1200118 - PFCE 2018

URes: 127000 - DIV CIENCIAS POLÍTICAS HUMANIDADES

Empleado: 427 - HERNANDEZ MENDEZ EDITH

Concepto: Viáticos para la Dra. Edith Hernández Méndez , para los días 12 al 15 de noviembre de 2018, que realiza una estancia académica en la Universidad del Estado de Morelos (3 .5 días 4,725.00).

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HXA030306QDA	17451	378010	HOSPEDAJE	\$ 1,860.00
SHE190630V37	FTDA 1483127	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 340.00
TAS860404J80	A125471	378010	SERVICIO DE TAXI	\$ 225.00
RAD161031RK1	A-1177859	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 87.00
GRG120227MY1	EFA100217SU5	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 514.00
GPT061023T98	GPTEPC-F- 0007352	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 162.00
GPT061023T98	GPTEPC-F-0007289	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 143.00
GPT061023T98	GPTEPC-F-0007322	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 112.00
GPT061023T98	GPTEPC-F-0007304	378010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 117.00
APM670113KA	APM2018I 10454	378010	TRASPORTE TERRESTRES	\$ 280.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
378010-SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 885.00

Comisionado



HERNANDEZ MENDEZ EDITH
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA