



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Mayo de 2019
Comprobaciones

Comprobación: 98785

Fecha: 08/05/2019

Número de pago: 97886

Monto: \$ 5,110.00

Vale: 97569

Tarea: 8048 - Realizar las actividades de recursos financieros de la unidad académica, enfocada a la atención del estudiante, transparencia y rendición de cuentas

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 736877

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 474 - LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS

Concepto: Solicitud de viáticos, para el Lic. Leonel Rodríguez Soberanis, con motivo de su asistencia a la capacitación en la integración del Programa Presupuestario 2020 en la metodología de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), que se efectuarán los días 8, 9, 10 y 11 de mayo de 2019 en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo.

Cantidad Total \$ 5,110.00 pesos

*Viáticos (considerando días de traslado 8 al 11 de mayo de 2019) \$5,110.00 pesos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ITR870129PQ9	5593	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,550.00
AIST880418A90	148	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 265.00
AULA731021V16	E595	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 478.50
XOCR590311AK7	A2533	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 533.00
FOAA9002257R8	B1066	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.00
ART130613275	32373	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 390.00
UQR9105241R5	SN	375010	GASTOS MENORES	\$ 743.50

Comisionado
LEONEL JESUS RODRIGUEZ
SOBERANIS
JEFE DE DEPARTAMENTO



