



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Junio de 2019
Comprobaciones

Comprobación: 104115

Fecha: 11/04/2019

Número de pago: 93486

Monto Vale: \$ 10,805.00

Vale: 92683

Tarea: 8106 - PROVEER EL USO OPTIMO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 10472140

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Empleado: 91418 - RAFAEL ANTONIO VAZQUEZ SALGADO

Concepto: COMISIÓN PARA RAFAEL VAZQUEZ A LAS CIUDADES DE COZUMEL, PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2019, PARA EL TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
NCM1704281B0	670	373010	CRUCE MARÍTIMO	\$ 1,464.00
NCM1704281B0	802	373010	CRUCE MARÍTIMO	\$ 1,414.00
FEHP760630PD2	CC2F6454F42B	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 133.40
CACN5312308P8	5AAAFF7DC2CF	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 600.00
CACN5312308P8	D3164E539A3E	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 600.00
VAHA5612169A1	137	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,011.50
CACX9810079Z7	2043	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 480.00
OHC900919LB4	10824	375010	HOSPEDAJE	\$ 620.10
CSQ780524D56	189670	261010	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
ESO081217660	4201	261010	COMBUSTIBLE	\$ 764.32
ESS070306HF4	73913	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,195.68
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
373010-PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		\$ 522.00		

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300, Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Abril de 2019
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 92683 - RAFAEL VAZQUEZ

Tarea: PROVEER EL USO OPTIMO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Comisionado: 91418 - RAFAEL ANTONIO VAZQUEZ SALGADO

Comisión: COMISIÓN PARA RAFAEL VAZQUEZ A LAS CIUDADES DE COZUMEL, PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2019, PARA EL TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS

Fecha de solicitud: 11/04/2019

Ciudad: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 11/04/2019 - 13/04/2019

Monto: \$ 10,805.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 3,960.00
373010	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 3,400.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado	Vo.Bo.	Autoriza
RAFAEL ANTONIO VAZQUEZ SALGADO	SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO	SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO
ADMINISTRATIVO	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO

