



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Diciembre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 140121

Fecha: 16/12/2019

Número de pago: 138936

Monto Vale: \$ 6,000.00

Vale: 138184

Tarea: 8050 - GARANTIZAR LOS SERVICIOS BASICOS QUE IMPACTEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL PARQUE VEHICULAR, PROMOVRIENDO EL ENFASIS DE PREVENCION, INCLUSION, SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, COMO APOYO A LAS ACREDITACIONES DE LOS PE DE LA DDS

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 138184

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 734 - AMADOR SORIANO KARINA

Concepto: Solicitud de viáticos, pasaje marítimo y pasaje terrestre, para la Dra. Karina Amador Soriano, con motivo realizar trabajos relacionados con la Dirección Académica en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo, los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2019.

Cantidad total \$ 6,000.00 pesos

*Viáticos (3 días + 1 día sin pernocta 65%) \$5,110.00 pesos.

*Pasaje marítimo \$190.00 pesos.

*Pasaje Terrestre \$700.00 pesos.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
APU640930KV9	AP 230100129186	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 367.00
APU640930KV9	AP 130100496504	372010	PASAJE TERRESTRE	\$ 333.00
GTR041001LJ3	GTW 133807	373010	PASAJE MARÍTIMO	\$ 85.00
GTR041001LJ3	GTW 133805	373010	PASAJE MARÍTIMO	\$ 85.00
SSP950301KY2	SA 15043	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 153.00
SSP950301KY2	SA 15070	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 343.00
CSI020226MV4	SSUWA 9508	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 331.00
KKM0304101S1	KKDW21175	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 85.00
SSP950301KY2	SA 15076	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 86.00
SATJ800521V38	5875	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 290.00
SSP950301KY2	SA 15054	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 184.00

Comprobación: 140121

Fecha: 16/12/2019

Número de pago: 138936

Monto Vale: \$ 6,000.00

Vale: 138184

Tarea: 8050 - GARANTIZAR LOS SERVICIOS BASICOS QUE IMPACTEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL PARQUE VEHICULAR, PROMOVRIENDO EL ENFASIS DE PREVENCION, INCLUSION, SUSTENTABILIDAD Y SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, COMO APOYO A LAS ACREDITACIONES DE LOS PE DE LA DDS

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 138184

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 734 - AMADOR SORIANO KARINA

Concepto: Solicitud de viáticos, pasaje marítimo y pasaje terrestre, para la Dra. Karina Amador Soriano, con motivo realizar trabajos relacionados con la Dirección Académica en la Cd. de Chetumal, Quintana Roo, los días 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2019.

Cantidad total \$ 6,000.00 pesos

*Viáticos (3 días + 1 día sin pernocta 65%) \$5,110.00 pesos.

*Pasaje marítimo \$190.00pesos.

*Pasaje Terrestre \$700.00 pesos.

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SATJ800521V38	5874	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 349.00
SATJ800521V38	5883	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 145.00
SSP950301KY2	SA 15097	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 269.00
RABN9309269Q2	7584	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,482.30

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 20.00
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,392.70

Comisionado

AMADOR SORIANO KARINA

JEFE DE DEPARTAMENTO