



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Diciembre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 139853

Fecha: 13/12/2019

Número de pago: 138203

Monto Vale: \$ 4,351.80

Vale: 137905

Tarea: 8668 - MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD priorizando en los programas educativos evaluables en el año: Derecho(UAPC-DICA), Gobierno y Gestión Pública (UAPC-DICA), Lengua Iglesa(UACo-DDS), Farmacia (UACH-DCS), Ingeniería Ambiental (UACH-DCI), Economía y Finanzas (UACH-DCSEA)

Cuenta bancaria: 11121139

Número de Transferencia: 137905

Fondo: 1131519 - Gasto de Operación Ingresos Propios Ordinarios por Derechos 2019

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Empleado: 92227 - MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID

Concepto: COMISIÓN A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID A LA CD DE MERIDA YUCATÁN LOS DÍAS 13 Y 14 DEL PRESENTE MES PARA REALIZAR EL TRASLADO DE EQUIPO ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACIÓN.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
cca010228pl6	247306	375010	consumo de alimentos	\$ 120.00
CTG1509096T3	A27777	375010	consumo de alimentos	\$ 845.00
ESS030220935	4B008853	261010	COMBUSTIBLE	\$ 396.90
ESS030220935	4B008852	261010	COMBUSTIBLE	\$ 350.00
CPM070326217	MO-559	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.40
MPQ010112HD3	CE3-269	261010	COMBUSTIBLE	\$ 959.50

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,180.00

Comisionado

MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID
RESPONSABLE DE ÁREA