UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Marzo de 2024

Comprobaciones

Comprobación: 280434 **Fecha:** 05/03/2024

Vale: 280054 **Número de pago:** 280276 **Monto Vale:** $ 11,700.00

Tarea: 14338 - Actividad para dar continuidad a la mejora de los procesos institucionales, en cumplimiento a los servicios que se brinda a la comunidad universitaria y sociedad en general

Fondo: 1111524 - Gasto de operación Federal 2024

UResponsable: 136100 - Oficina de la Rectoría

Empleado: 91230 - FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA

Cuenta bancaria: 11121245 - BANCOMER 0122252902 APORTACIÓN FEDERAL 2024

Número de Transferencia: 280054

Concepto: VIÁTICOS PARA RECTORA QUIEN ASISTE REUNIÓN EN LA CUMBRE DE RECTORAS Y RECTORES MÉXICO - ESPAÑA
ITINERARIO: SALIDA 03 DE MARZO CANCUN - MÉXICO RETORNO: 06 DE MARZO MÉXICO CHETUMAL

FACTURA				
RFC	**Factura**	**COG**	**Concepto**	**Monto**
SCC171019SQ7	176548	375010	HOSPEDAJE	$ 4,618.68
GAS9404199I6	144118	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 364.00
TSM171229EY6	08-1854	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 70.00
CEX161006GZ4	H1 359	375010	HOSPEDAJE	$ 1,100.00
ADO060613RM9	E472	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 260.00
GAS910208GP3	35198	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 682.00
CAS020301462	592885	372010	PASAJE TERRESTRE	$ 365.00
VEGV5510277J7	2	372010	PASAJE TERRESTRE	$ 280.00

DEVOLUCIONES	
COG	**MONTO**
372010-Pasajes terrestres nacionales	$ 555.00
375010-Viáticos en el país	$ 3,405.32

Comisionado

FIORENTINI CAÑEDO CONSUELO NATALIA
RECTORA