



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Septiembre de 2025

Comprobaciones

Comprobación: 344032

Fecha: 08/09/2025

Número de Viático: 342226

Número de pago: 342512

Monto del Viático: \$7,885.00

Monto Comprobado: \$7,880.00

Persona comisionada:

90882 - FARIDE KARIN AGUILAR CHELUJA

Unidad Responsable :

154100 - Oficina de la Dirección General de Imagen Institucional y Comunicación

Cuenta bancaria:

CUENTA: 0124231643 | CLABE: 012690001242316438 | BANCOMER

Número de Transferencia:

342226

Tarea:

15145 - Gestión y operación de la Dirección General de Imagen Institucional y Comunicación.

Fondo:

1111525 - Gasto de operación Federal 2025

Concepto:

Acudir a Reunión de Trabajo con equipo directivo de los campus de la Zona Norte (Acuden a campus Playa del Carmen y Cozumel)

Ciudad/Localidad de la comisión:

COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha inicio y término de la comisión :

01-09-2025 al 03-09-2025

Facturas				
RFC	Factura	Partida	Concepto	Monto
RCO8003136FA	CFDI61136	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 630.00
APF250128AB4	CT2279	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 675.00
KEKA620605S23	2847	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 360.00
RELA680618DS4	DELSUR-	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 320.00
OOMM7512249G	1678	375010	HOSPEDAJE	\$ 3,094.36
OTC080114C30	61276	373010	PASAJES MARÍTIMOS	\$ 190.00
OTC080114C30	61581	373010	PASAJES MARÍTIMOS	\$ 190.00
BOMA641117II5	27881	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 350.00
Total				\$ 5,809.36

Devoluciones	
Partida	Monto
375010-Viáticos en el país	\$1,189.51
Total	\$1,189.51

20% No Comprobable	
Partida	Monto
375010 - Viáticos en el país	\$881.13

Comisionado

FARIDE KARIN AGUILAR CHELUJA
DIRECTORA GENERAL