

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="SSUNY" Folio="45448" Fecha="2019-12-18T11:34:34"
  Sello="sl4vxihs6+cE5cEC1RGeVgnV8EI+ZRUvma6k0Spn0wfedJORo/352DWffkqz+4SSyBqB9nDZE144ci1mcSfgBbW/rgrps3L+nj3CzFTrDnZFEA|
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000404041693"
  Certificado="MIIGDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BlkMuIGRlbc
  CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="219.14" Moneda="MXN" Total="243.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="77506" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSI020226MV4" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101700" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="PRODUCTO AL 0%"
    ValorUnitario="70.00" Importe="70.00">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="70.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101700" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="Servicio" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL
    16%" ValorUnitario="149.14" Importe="149.14">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="149.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="23.86" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23.86">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="23.86" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="9F7C7505-ED13-444C-B8B9-FB7A84ACB1F3" FechaTimbrado="2019-12-18T10:34:35"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="sl4vxihs6+cE5cEC1RGeVgnV8EI+ZRUvma6k0Spn0wfedJORo/352DWffkqz+4SSyBqB9nDZE144ci1mcSfgBbW/rgrps3L+nj3CzFTrDnZFEA|
  NoCertificadoSAT="0000100000040404598147"
  SelloSAT="t8Ain6pvjayveIMBo7QuAlomHs5Sc0ZkekIh0xQV7rzHg5XmZSDS3+Utsn2sDEB+5cMzMu9wLbMXBoHl15MxAkOJKCoCt8sCVDGt6YE1
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
  xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
  - <if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura" Id="60178303">
    <if:Emisor RI="0110377" />
    <if:Receptor RI="9954263321" Activo="False" />
    - <if:Encabezado IdInterno="60178303" TemplateId="100001" Folio="45448" FolioSerie="45448-SSUNY" SerieFolio="SSUNY-45448"
      Serie="SSUNY" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="4" serie="SSUNY"
      Fecha="2019-12-18T11:34:34" CondicionPago="INMEDIATO" SubTotal="219.14" Iva="23.86" Total="243.00"
      Observaciones="PRODUCTO AL 0%" IVAPCT="16" Marca="SBX" EnviarPorMail="True" Moneda="MXN" LugarExpedicion="77506"
      FechaOperacion="2019-12-16T00:00:00" FolioOperacion="107090819" TipoDocumento="Factura" metodoDePago="PUE"
      FolioReferencia="363738489107090819" IdExterno="21018" NumCtaPago="" RegimenFiscalEmisor="601" IdDireccionEmision="38489"
      GenerarAddenda="false" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" cadenaOriginal="|1.1|9F7C7505-ED13-444C-
      B8B9-FB7A84ACB1F3|2019-12-
      18T10:34:35|INT020124V62||sl4vxihs6+cE5cEC1RGeVgnV8EI+ZRUvma6k0Spn0wfedJORo/352DWffkqz+4SSyBqB9nDZE144ci1mcSfgBbW/rgrps3L+nj3CzFTrDnZFEA|
      18T10:34:35|INT020124V62||sl4vxihs6+cE5cEC1RGeVgnV8EI+ZRUvma6k0Spn0wfedJORo/352DWffkqz+4SSyBqB9nDZE144ci1mcSfgBbW/rgrps3L+nj3CzFTrDnZFEA|
      18T11:34:34|01|00001000000404041693|INMEDIATO|219.14|MXN|243.00|I|PUE|77506|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE
      R.L. DE C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|90101700|1|E48|Servicio|PRODUCTO AL 0%
      |70.00|70.00|70.00|002|Tasa|0.000000|0.00|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%
      |149.14|149.14|149.14|002|Tasa|0.160000|23.86|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.160000|23.86|23.86||"
      importeConLetra="*****DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****">
    - <if:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1" Concepto="PRODUCTO AL 0%" PUnitario="70.00" Importe="70.00" IVAPCT="0.000000"
      U_x0020_de_x0020_M="Servicio" ImporteIva="0.00" cfdiClaveProdServ="90101700" cfdiClaveUnidad="E48">
      <if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="70.00" cfdiImpuesto="002" cfdiTpoFactor="Tasa"
        cfdiTasaOCuota="0.000000" cfdiImporte="0.00" />
      </if:Cuerpo>
    - <if:Cuerpo Renglon="2" Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" PUnitario="149.14" Importe="149.14"
      U_x0020_de_x0020_M="Servicio" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" ImporteIva="23.86">
      <if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="149.14" cfdiImpuesto="002" cfdiTpoFactor="Tasa"
        cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="23.86" />
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```


* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9F7C7505-ED13-444C-B8B9-FB7A84ACB1F3	2019-12-18T11:34:34	2019-12-18T10:34:35	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Starbucks Coffee Carr. Cancun DT
Expedido en:

Carr. Fraccion 101 del Rancho
la Esperanza S/N Mz. 1 SMZ. 46
C.P. 77506 Mpio Benito Juarez
Cancun, Quintana Roo

1006 Tere L

Chk 703

107090819

Dec17'19 08:19AM

Gst 0

Local

1 Panini Pavo	86.00
Blister Chipotle	
1 GD Refresher S/Acai	78.00
GD Leche Coco COO	
GD J Straw Acai	9.00
1 Jugo Wow Tropic	70.00
Efectivo	250.00
Total	\$ 243.00
Pagado	\$ 243.00
Change Due	7.00
Ducientos cuarenta y tres peso	
s.00/100 M.N	

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario: starbucks@infinitumovil

Contraseña: cream66

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

Starbuckscafe no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

==Datos para Facturar==

Ticket : 107090819

Tienda : 38489

Fecha : 16-12-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020225-MV4

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DILIGENCIAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión



Diligencias en la Unidad Académica Cancún y entregar documentación legal en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Fecha de salida

2019-12-15

Fecha de regreso

2019-12-17

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1300.00

Viáticos comprobados

3391.00

Viáticos sin comprobar

45.00

Importe ejercido por partida

3391.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2091.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5377.00

Importe total no erogado

5173.00

Fecha de entrega del informe

2019-12-18



Reportes

Actividades realizadas

Entregar documentos en la Unidad Académica Cancún, así como entregar documentos legales en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Resultados obtenidos

Se entrego la documentación que se llevo en su totalidad sin contratiempo alguno

Contribuciones

Asuntos concluidos del área jurídica

Conclusiones

Debido a la entrega de documentos y diligencias en la Unidad académica Cancún se dio por concluidos algunos asuntos del área jurídica

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-12-18

Fecha de validación de la información

2019-12-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección General de Administración y Finanzas

Importe total de la comisión

3445.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Firma del P. Escalante Camacho

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Diciembre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 137955 - Comisión para la Lic. Rosario Escalante Carrasco los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2019 a la Cd. de Cancún, Q.Roo.

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 12/12/2019

PAT: 3403/4652/9352 - Diligencias para el cumplimiento de contratos y audiencias y capacitaciones en materia jurídica.

Fondo presupuestado: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

Fondo egreso: 1121519 - Gasto de Operación Estatal 2019

URE de adscripción: 118000 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre del Comisionado: 624 - ESCALANTE CARRASCO ROSARIO DEL CARMEN

Concepto de la Comisión: Comisión para la Lic. Rosario Escalante Carrasco los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2019 a la Cd. de Cancún, Q.Roo. para realizar diligencias en la Unidad Académica Cancún, así como el de entregar documentación legal en el municipio de Felipe Carrillo Puerto

Ciudad/Localidad de la Comisión: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 15/12/2019 Fecha Término de la Comisión: 17/12/2019 No. Días con pernocta: 2

Importe de Viáticos: \$ 5,377.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 1,782.00
355010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 150.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 3,445.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

ESCALANTE CARRASCO
ROSARIO DEL CARMEN

ADMINISTRATIVO

Va.Bo.

MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL

DIRECTOR JURÍDICO

Autoriza

MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL

DIRECTOR JURÍDICO

