



CONTROL INTERNO

I48792

REF: L-239628

FOLIO FISCAL

6FE4602B-1DF5-4D34-A10C-16A9B12F109A

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2021-06-14T18:52:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-06-14T18:52:12

EMISOR:

RFC: SHK1409153F0

SAMPAN HK, SA DE CV

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NUMERO DEL CSD : 00001000000412464024

EXPEDIDO EN C.P. 77500

RECEPTOR:

RFC: UQR9105241R5

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

METODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$231.90	\$231.90
SUBTOTAL				\$231.9
I.V.A. 16%				\$37.1
TOTAL				\$269

TOTAL CON LETRA: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6FE4602B-1DF5-4D34-A10C-16A9B12F109A|2021-06-14T18:52:12|UCS8Ng86nGAUmhZP/Q/ElIBd5ByFYpGomjWKg977GuvfjQ8YYEhgm0SUGm+AhdeFmAVIE0dQWneJWZjqzMrU5CbWbEvOrnlv36bReTtJML17SIGBhb/gXFNutZFxxQKbk4zjPdQRqjW4mxlcmHsse1UOFmS2Nj2Gqs8echKWmD5yIM2/JFyJeOzQv2qE36m4OBPL3swVh8ScRZ1Y6x5w8R2Soowi2EgN8JzIMVUjngmckKJe/0WB12bHlfDQNa+x8bxRBNlzKWBek2kgxWEu58bXCowoxzJCOVT0Jckv6N7n7V0SGWowZ+2JTs7ez+T4R6PJ/UI9gtTMFM6c9R2A==|00001000000504204441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aLdT9zohJZqZcEPLZ0wQOxy4unhJwIOVDXGIY8vOIHxnEXSYHDsfmI7/D0JAddn4SrdsmiXsxjPXYVFLMtY2HaM7vh1GFzk4OW+YpSDzT5L FQ9XChojyxRywV/YN43bk6XWz2ta9lBkugZJBDRlRT1uCWWh0+nwE4Gtlm59bdFv9b9vg+TZ0J5v7nwt9MUZLPBgN9DIPmJgMbutoW4l/wkyi wrJ6Kcp1RNoHp/ITdbfGgGSUugCMI6uTUAqBVHLi2HJkaZze6UPbyqnAwQXaPUqwBDaDjHKRFJLeFGrYm1n47vMI6dnobTTWgZ1eo1Rf9uw

SELLO DEL SAT

UCS8Ng86nGAUmhZP/Q/ElIBd5ByFYpGomjWKg977GuvfjQ8YYEhgm0SUGm+AhdeFmAVIE0dQWneJWZjqzMrU5CbWbEvOrnlv36bReTtJML17SIGBhb/gXFNutZFxxQKbk4zjPdQRqjW4mxlcmHsse1UOFmS2Nj2Gqs8echKWmD5yIM2/JFyJeOzQv2qE36m4OBPL3swVh8ScRZ1Y6x5w8R2Soowi2EgN8JzIMVUjngmckKJe/0WB12bHlfDQNa+x8bxRBNlzKWBek2kgxWEu58bXCowoxzJCOVT0Jckv6N7n7V0SGWowZ+2JTs7ez+T4

NUMERO DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" FormaPago="28" TipoDeComprobante="I" Total="269.00" Moneda="MXN" SubTotal="231.90"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI0NjQwMjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulG
NoCertificado="00001000000412464024"
Sello="aLdT9zohJZqZcEPLZ0wQOXy4unhJwlOVDXGIY8vOIHxnEXSYHDSfmlt7/D0JAddn4SrdsmiXsxjPXYVFLMtY2HaM7vh1GFzk4OW+YpSDzT5LF
Fecha="2021-06-14T18:52:10" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SAMPAN HK, SA DE CV" Rfc="SHK1409153F0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="231.90" ValorUnitario="231.90" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
      ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="37.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="231.90"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37.10">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="37.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="UCS8Ng86nGAUmhZP/Q/EHBD5ByFYpGomjWKg977GuvfjQ8YYEhgm0SUgm+AhdeFmAVIE0dQWneJWZjqzMrU5CbWbEvOr
      FechaTimbrado="2021-06-14T18:52:12" UUID="6FE4602B-1DF5-4D34-A10C-16A9B12F109A" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
      NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
      SelloCFD="aLdT9zohJZqZcEPLZ0wQOXy4unhJwlOVDXGIY8vOIHxnEXSYHDSfmlt7/D0JAddn4SrdsmiXsxjPXYVFLMtY2HaM7vh1GFzk4
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SHK1409153F0	SAMPAN HK, SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FE4602B-1DF5-4D34-A10C-16A9B12F109A	2021-06-14T18:52:10	2021-06-14T18:52:12	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

29 junio 2021, 11:42:42 h

\$564⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA UNIVERSID...

- 9557 Cuenta BBVA B...
- 9072

Motivo de pago
14 al 18 junio 21

Folio: 3959362474



QROO.gob.mx

TRASLADO DE FUNCIONARIO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

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 Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA ZONA NORTE DEL ESTADO PARA QUE ASISTA A REUNIONES DE TRABAJO.

Fecha de salida

2021-06-14

Fecha de regreso

2021-06-18

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

536.00

Hospedaje

2400.00

Importe ejercido por partida

6581.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6581.00

Importe total no erogado

564.00

Fecha de entrega del informe

2021-06-29

Reportes

Actividades realizadas

Se traslado al C. Rector a la zona norte del estado donde sostuvo reuniones de trabajo en los campus de playa del Carmen y Cancún.

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las reuniones del funcionario en los tiempos establecidos.

Contribuciones

Se traslado al funcionario en los tiempos establecidos para el cumplimiento de sus actividades en su agenda de trabajo.

Conclusiones

Se cumplió con todo lo señalado en la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2021-06-29

Fecha de validación de la información

2021-06-29

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Importe total de la comisión

7145.00

José F. Cetina Anchi
COMISIONADO
(Nombre y firma)


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 11 de Junio de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 181092 - Viáticos Jose Felipe Cetina Archi

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 11/06/2021

PAT: 4019/5483/10800 - Coordinar el gobierno y la conducción general de la Universidad, para orientar las acciones que contribuyan a la formación de profesionistas.

Fondo presupuestado: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

Fondo egreso: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

URE de adscripción: 136100 - Oficina de la Rectoría

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: Comisión a la ciudad de Cancún, para traslado del Rector a los campus de la Zona Norte para realizar gestiones académicas.

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

Fecha Inicio: 14/06/2021 Fecha Término de la Comisión: 18/06/2021 No. Días con pernocta: 4

Importe de Viáticos: \$ 7,145.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 1,100.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,045.00

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

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

CHRISTIA PAOLA ANGULO
VILLANUEVA

ADMINISTRATIVO

Autoriza

CHRISTIA PAOLA ANGULO
VILLANUEVA

ADMINISTRATIVO

