



Benito Juárez, Quintana Roo, 03 de Febrero de 2021 a las 11:35:10 am

EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIO MARAVEG S.A. DE C.V.

RFC: ESM100217EDA

AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO CARR CANCÚN LEONA VICARIO ENTRE PERIF. NTE Y COL. EL MILAGRO KM 308 800 . Leona Vicario
CANCUN BENITO JUAREZ Benito Juárez Quintana Roo México 77540

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO CARR CANCÚN LEONA VICARIO ENTRE PERIF. NTE Y COL. EL MILAGRO KM 308 800 . Leona Vicario
CANCUN BENITO JUAREZ Benito Juárez Quintana Roo México 77540

Folio Fiscal: 1549B44C-189B-46ED-BBE4-243B9FE489A1

Fecha SAT: 2021-02-03T11:38:45-06:00

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000505143531

SAT: V1.1 / 00001000000414715731

Folio: AA1-7426

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

No. de Cuenta:

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en General

BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N NA DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO Quintana Roo MEXICO 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
53.256	L	15101514	REGULAR WITH TECHPRO	\$ 17.90	\$ 953.17
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 953.17
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 148.66
Son (Mil Ciento Uno Pesos 83/100 M.N.)				TOTAL	\$ 1,101.83
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

fyb+jwo2wlf017hwW/bA8V/HjZ7wxW/Q5+fn5EGIMhN71WNzeJmfiTyQmYHLRd2L8AWTQSE8AmRKsMsTGeMV5SmgDzo7JMAEpxcRK7kyfXKaQlii1tVRC7DNYD6oPicV52FHJmahkq1Yu6Pv9wealZw4yk0FSeKBaRIDENunOBbsgmKxhwdGjjpdMIAURx0En1kWu0rHuyjNw9E92c8yVfVj+5SQ1MqDg/nF1Ob3iu/YNbKDONhau08/FamBo/SSvabkTX4EmvdwJHxWouATH4XAAH5YUlmZyBeV0dsRO7dNWRfknFnBZBUlwigajWNjl+LvYltbR9bheDpQEzVw==

Sello Digital SAT

t/25g3kOUMjpL0v2WbnANKv3VyfoiUBD/tuFKHsVZPB4jXcTpWw6XOpgl6mGktnUDtqU+fmf7oovT7LRn3tsuKUNJhi5hVWP2pVbYCPulOOHlvYKpR2ADKq+Fow32x+bw40vEBYUtvOUcxfr0qFX91LMXi0jyWjx37E3GCLDt3L9ecrAeynlrbG4PjQ4lwVILB5Hk3MT7FijjP1W3syh+aX1B8Nf6l1qWj8Zjk4JAHZUeisl+e/5fLi64rijW2Uyad/y56KSZu81Hsv2pwvvyv7UVgVq3JaXdxoSF41c/VWzRHp4R3izoPu4rVUX64p8VYXqCnMejCXPpGoA==

Cadena Original

||1.1||1549B44C-189B-46ED-BBE4-243B9FE489A1|2021-02-03T11:38:45-06:00|ASE0201179X0|fyb+jwo2wlf017hwW/bA8V/HjZ7wxW/Q5+fn5EGIMhN71WNzeJmfiTyQmYHLRd2L8AWTQSE8AmRKsMsTGeMV5SmgDzo7JMAEpxcRK7kyfXKaQlii1tVRC7DNYD6oPicV52FHJmahkq1Yu6Pv9wealZw4yk0FSeKBaRIDENunOBbsgmKxhwdGjjpdMIAURx0En1kWu0rHuyjNw9E92c8yVfVj+5SQ1MqDg/nF1Ob3iu/YNbKDONhau08/FamBo/SSvabkTX4EmvdwJHxWouATH4XAAH5YUlmZyBeV0dsRO7dNWRfknFnBZBUlwigajWNjl+LvYltbR9bheDpQEzVw=||00001000000414715731||

**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
ESM100217EDA	ESTACION DE SERVICIO MARAVEG S.A. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1549B44C-189B-46ED-BBE4-243B9FE489A1	2021-02-03T11:35:10	2021-02-03T11:38:45	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,101.83	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV

E03652 / RFC CSQ780524D56
AVENIDA UXMAL,, No. 12 INT. 12
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
CANCUN,CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
C.P. 77500, MÉXICO

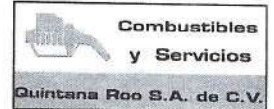
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.

PC 230257

FOLIO FISCAL

05e483c9-f482-4516-a2b0-6a4a8d8361be

LUGAR DE EXPEDICION

77500

FECHA: 2021-02-01 HORA: 11:52:38

R.F.C.: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 655

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BLVD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT
DEL BOSQUE
othon p. blanco
CHETUMAL,QUINTANA ROO,MEXICO,C.P. 77019

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.5540	LTR Litros	32025	15101514 32025	Magna Pemex	\$17.769159	\$951.61	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

NiFH4S6iANnX74szkFVJyY41/R4VOTy6nm0gsiUZZHOXivXsVH/aqMdnJnGp6bCiOcv4FsVlwpsMb78PQqiNF1MVBjDwWxcsZ8Buzh2mPKKO1TIL27mKwigNyroSlzkVHN5sX9JJ+1OdkZiCn+2qmfqc1PIW/f63JFSmfnyeaMNnkG7NvDx7WIBalwPv+gALiQw7cOqdrDf/65y5AAT8swiTxXI7ZCImSygxT1T0K63zYwOpV/QRr9KuGOW2XMn3976idXpPLAnzDi ckYSg2mPzy1GfhBciuVrbjtviiyD4kXm02TvezEgJVPvTKsB6doM2CazNRQwnjKfwFGg==

Sello del SAT:

f1xtjgwXxmrEWzld64cs/vQGcjlyXfxq0Wbl/sDSv+plr+GA5ZehgsjikM1wKxnFy7IBoDE5PStgd7vkDzlej+vah0z1jLBQxMCfj9BIGXcxUO/KFT48tgtWpPhAdJIP61ayp2UkVfCqVQgnQ6bnG0j33BGngLo+CYuvLBAvoTUaGk9Mast9HuiNDMVGyATVC5qIVhd+4habK8//b+ut9MudP8kPUD3kck9XS6MVBPSVGvT6WeD39kfqvdsMGAPejE3d0xiEYab1bMDB4V iCw3H3ynnU36lw6JZflzseqwEHb/laUvcDjWw0Eas/mxboYKW9zAktcovnqr4RA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|05e483c9-f482-4516-a2b0-6a4a8d8361be|2021-02-01T10:52:41|EDI101020E99|NiFH4S6iANnX74szkFVJyY41/R4VOTy6nm0gsiUZZHOXivXsVH/aqMdnJnGp6bCiOcv4FsVlwpsMb78PQqiNF1MVBjDwWxcsZ8Buzh2mPKKO1TIL27mKwigNyroSlzkVHN5sX9JJ+1OdkZiCn+2qmfqc1PIW/f63JFSmfnyeaMNnkG7NvDx7WIBalwPv+gALiQw7cOqdrDf/65y5AAT8swiTxXI7ZCImSygxT1T0K63zYwOpV/QRr9KuGOW2XMn3976idXpPLAnzDi ckYSg2mPzy1GfhBciuVrbjtviiyD4kXm02TvezEgJVPvTKsB6doM2CazNRQwnjKfwFGg=|0001000000405428713|]

Importe en letras:

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$951.61

I.V.A. 16.00% \$148.39

TOTAL \$1,100.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="NiFH4S6iANnX74szkFVJyY41/R4VOTy6nm0gsiUZZHOXlvIXsVH/aqMdnJnGp6fbCiOcv4FsVIwpsMb78PQqiNF1MVBjDwWxcsZ8Buzh2mPKKO1TIL;
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="1100.00" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="951.61" Serie="PC" NoCertificado="00001000000505765352" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77500"
FormaPago="01" Folio="230257" Fecha="2021-02-01T11:52:38"
Certificado="MIIGQDCCBCigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU3NjUzNTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQQDDBdBVVRPUklEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="CSQ780524D56" RegimenFiscal="601" Nombre="COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="17.769159" Unidad="Litros" Noidentificacion="32025" Importe="951.61" Descripcion="Magna Pemex" ClaveUnidad="LTR"
      ClaveProdServ="15101514" Cantidad="53.554">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="148.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="927.44"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="148.39">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="148.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="NiFH4S6iANnX74szkFVJyY41/R4VOTy6nm0gsiUZZHOXlvIXsVH/aqMdnJnGp6fbCiOcv4FsVIwpsMb78PQqiNF1MVBjDwWxcsZ8Bu
      SelloSAT="f1xtjgwXxmREWzId64cs/vQGcjlyxXfxq0Wb1/sDSv+pIr+GA5ZehgsjikM1wLKxnFy7IBoDE5PStgd7vkDzlej+vah0z1jLBQxMCfj9BIGXexl
      NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2021-02-01T10:52:41" UUID="05e483e9-f482-4516-a2b0-6a4a8d8361be"
      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
CSQ780524D56	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05E483C9-F482-4516-A2B0-6A4A8D8361BE	2021-02-01T11:52:38	2021-02-01T10:52:41	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impri

FACTURA

FOLIO : P 4428

Playacarwash S.A. de C.V.

RFC: PLA1606133T6

PASEO CENTRAL MZ 1, LT 1

EJIDO NORTE

Mexico PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

CP 77712 Telefono: 984 1097082

601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

499F5051-5214-44E5-B714-99CB324BA95C

Tipo de comprobante: I

No. de Serie del certificado

Del SAT 00001000000406258094

Del CSD 00001000000406509639

Fecha y hora de certificación:

2021-02-04T14:36:00

Lugar de Expedicion: 77712

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
76111801	1.00	E48 Servicio	Paquete SANIGREEN - Auto	90.52	90.52

CIENTO CINCO PESOS CON 00/100 M.N.

Moneda: MXN Tipo de cambio : 1.00

01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:	\$90.52
DESCUENTO:	\$0.00
IVA:	\$14.48
TOTAL:	\$105.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|499F5051-5214-44E5-B714-99CB324BA95C|2021-02-04T14:36:00|DCD090706E42|ITvUwaBzExeRfcbclAGN95WUTeFKGF5DBhZd+FlxWr21wEvVvUfjdHjXfyqELvWPqV9tPXJd7A+aKdg1908NcgU8y1R/iXt65pCjsHuAWrDBwqpylZBdT+Mr9BxUt7S09FMx5my7AJMmNwkl4V955dUpkJNyJfyjcdTumxrq1vV5uog+AXC+wDHJEX3GqsWW/W1I9BT0vvbWsGqsvjoKLgypAjqErQAQj/Z5kU1Awub4tJ9CA3qpfZOaoyd/w+Zxb/x/r1Bquyp8GshyvFRayNXUhxRyS23+MmgXTGQGxGNRiwhfnbaIFjOg9LMQ6DBWIA61UOsJ7ocK57a5MuPQ==|00001000000406258094||

Sello digital del CFDI:

ITvUwaBzExeRfcbclAGN95WUTeFKGF5DBhZd+FlxWr21wEvVvUfjdHjXfyqELvWPqV9tPXJd7A+aKdg1908NcgU8y1R/iXt65pCjsHuAWrDBwqpylZBdT+Mr9BxUt7S09FMx5my7AJMmNwkl4V955dUpkJNyJfyjcdTumxrq1vV5uog+AXC+wDHJEX3GqsWW/W1I9BT0vvbWsGqsvjoKLgypAjqErQAQj/Z5kU1Awub4tJ9CA3qpfZOaoyd/w+Zxb/x/r1Bquyp8GshyvFRayNXUhxRyS23+MmgXTGQGxfl0eohY9C3XLAmLcQECX5zHVokP1pCi8Afy5Kna+CVt+sq0pvQK4Gk4cn0VY1MxfCogy25heoP6rbSN5vdlCI8oODnnEaU9j1aR.CJuUaRVXz34TEQ5THZBhQaCzi3GqvmTIBUv6CpUCsIN5F6NOVCmrianXINIGA97X7JUCLKEGGLSe8/WzRuURYgL72Ky4Q16CLnVMGoBRMrzJP9PEaeyLRgDwpB+hTB9cTPmoxRWFrQATV3tI4AB7Hlo/H5pSVIHf4pDKrSlzuyZh+4N0nA/MzeJGVtLXKUaqlOWNG0z8Qaorxc5nHi5T.INmlitDWNFOxsG0OuQO+m278l Rn==

Sello del SAT:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77712" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="105.00" Moneda="MXN" SubTotal="90.52"
Sello="iTvUwaBzExeRfcbclAGN95WUteFKGF5DBhZd+FlxWr21wEvVVuFfjdHjXfyqELvWPqV9tPXJd7A+aKDg1908NcgU8y1R/iXt65pCjsHuAWrDBwq
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY1MDk2MzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000406509639" FormaPago="01" Fecha="2021-02-04T15:35:59" Folio="4428" Serie="P" Version="3.3"
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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
- <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Playacarwash S.A. de C.V." Rfc="PLA1606133T6"/>
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="90.52" ValorUnitario="90.52" Descripcion="Paquete SANIGREEN - Auto" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.000" ClaveProdServ="76111801">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="14.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="90.52"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14.48">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="14.48" 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" RfcProvCertif="DCD090706E42"
SelloSAT="fIo0eohY9C3XLamtLcqECX5zHVokP1pCl8Afy5Kna+CVt+sq0pvQK4Gk4cn0VY1MxfCogy25heoP6rbSN5vdvICI8oODnnEaU9j1a
NoCertificadoSAT="00001000000406258094"
SelloCFD="iTvUwaBzExeRfcbclAGN95WUteFKGF5DBhZd+FlxWr21wEvVVuFfjdHjXfyqELvWPqV9tPXJd7A+aKDg1908NcgU8y1R/iXt65
FechaTimbrado="2021-02-04T14:36:00" UUID="499F5051-5214-44E5-B714-99CB324BA95C"/>
</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
PLA1606133T6	Playacarwash S.A. de C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
499F5051-5214-44E5-B714-99CB324BA95C	2021-02-04T15:35:59	2021-02-04T14:36:00	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

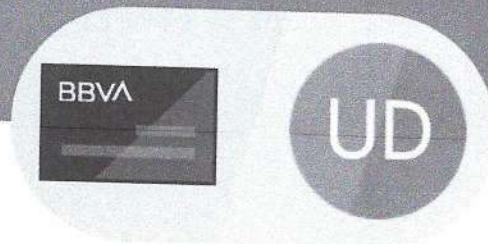
[Imprimir](#)

Transferencia exitosa

18 junio 2021, 15:23:11 h

\$124⁴⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0003AH5815

UNIVERSIDAD DE...

• 5815

Cuenta BANCOMER

• 4776

Motivo de pago

Devolucion viaticos

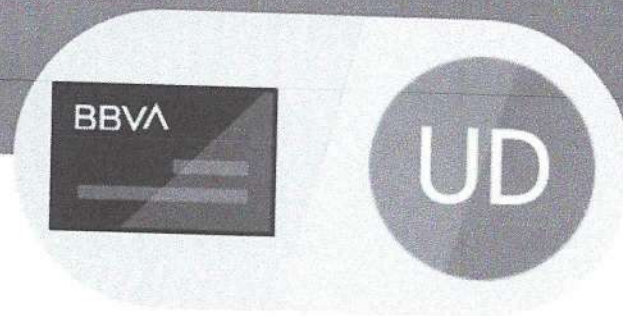
Folio: 0044213006

Transferencia exitosa

30 junio 2021, 11:53:34 h

\$450⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.



0003AH5815

UNIVERSIDAD DE...

• 5815

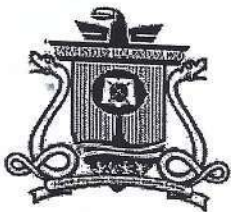
Cuenta BBVA Banco...

• 4776

Motivo de pago

Devolucion viaticos

Folio: 4042814060



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 29 de Enero de 2021
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 174304 - VIATICO JOSUE AKE HERNANDEZ

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 29/01/2021

PAT: 4363/5872/11521 - Atender los requerimientos de las unidades responsables para garantizar el inicio de actividades del ejercicio fiscal 2021

Fondo presupuestado: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

Fondo egreso: 1202901 - Estudios y Proyectos Institucionales

URE de adscripción: 142100 - Oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas

Nombre del Comisionado: 91245 - JOSUE AKE HERNANDEZ

Concepto de la Comisión: TRASLADO A LAS UNIDADES ACADEMICAS DE PLAYA DEL CARMEN, CANCUN Y COZUMEL.

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

Fecha Inicio: 01/02/2021 Fecha Término de la Comisión: 05/02/2021 No. Días con pernocta: 4

Importe de Viáticos: \$ 8,325.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 2,180.00
355010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 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

JOSUE AKE HERNANDEZ

ADMINISTRATIVO

Por

SERGIO GERARDO FLORES
MARRUFO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

FRANCISCO SILVESTRE RELLO
AGUILAR

DIRECTOR GENERAL



PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO VERSA

28/01/2021

COMISIÓN EN LAS CIUDADES DE PLAYA DE CARMEN Y CANCÚN DEL 1 AL 5 DE FEBRERO DEL 2021, PARA EL TRASLADO DE LA DR. NANCY QUINTAL QUE REALIZAR DIRIGENCIAS EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE PLAYA DEL CARMEN, CANCÚN Y COZUMEL.

DR. NANCY QUIÑAL GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QROO.gob.mx

TRASLADO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ZONA NORTE

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

febrero

Tipo de viaje

Nacional

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

JALT

Playa del Carmen, Cancún

Motivo del encargo o comisión

TRASLADO DE LA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DRA. NANCY QUINTAL.

Fecha de salida

2021-02-01

Fecha de regreso

2021-02-05

Datos de la partida

Hospedaje

2380.00

Viáticos comprobados

5370.60

Viáticos sin comprobar

574.40

Importe ejercido por partida

5370.60

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2180.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

100.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

3090.60

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

7750.60

Importe total no erogado

574.40

Fecha de entrega del informe

2021-06-18

Reportes

Actividades realizadas

TRASLADO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ZONA NORTE A LA DRA NANCY ANGELINA QUINTAL GRACIA DIRECTORA GENERAL DE LA DGSE.

Resultados obtenidos

JPH

SE TRASLADO A LA DRA. CON ÉXITO A TODAS SUS REUNIONES EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN

Contribuciones

APOYO A LA MEJORA DE INICIO DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2021

Conclusiones

CONTRIBUI AL TRASLADO DE LA DRA. NANCY QUINTAL CON ÉXITO

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2021-06-18

Fecha de validación de la información

2021-06-18

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

Dirección General de Servicios Estudiantiles

Importe total de la comisión

8325.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Josue Alcá Hernández


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.

Chetumal Quintana Roo a 18 de junio de 2021

Francisco Silvestre Rello Aguilar
Director General de Administración y Finanzas
Presente.-

Por medio de la presente, le informo que el destiempo en la comprobación del vale 174304 a mi nombre, de la comisión a la Ciudad de Playa del Carmen y Cancún los días 01 al 05 de febrero del presente año, para trasladar a la Dra. Nancy Quintal Directora General de la DGSE, se ha debido a que hubo un retraso en la captura de la comprobación con motivo de la pandemia en la cual nos encontramos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Sr. Josué Aké Hernández



RECIBIDO

