



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Julio de 2021

Comprobaciones

Comprobación: 185656

Fecha: 22/07/2021

Número de pago: 185213

Monto Vale: \$ 2,425.00

Vale: 184846

Tarea: 10749 - OPERACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

Cuenta bancaria: 11121184

Número de Transferencia: 261850

Fondo: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

URes: 142400 - Departamento de Recursos Materiales

Empleado: 361 - ROVELO PEÑALVER JOSE ARMANDO

Concepto: COMISIÓN A NOMBRE DEL ARQUITECTO ARMANDO ROVELO PEÑALVER LOS DÍAS 16 Y 17 DEL PRESENTE MES Y AÑO A LAS CIUDADES DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL PARA REALIZAR EL TRASLADO Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LOS CAMPUS DE LA ZONA NORTE.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OTY080513NB9	B-20326	375010	HOSPEDAJE	\$ 700.00
CSI020226MV4	SSUDZ 31833	375010	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 180.00
RES140815M19	1929 OCA	375010	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 770.00
OCA160302TB2	2617 OFE	375010	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 375.00
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
373010-PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		\$ 400.00		

Comisionado

ROVELO PEÑALVER JOSE ARMANDO
RESPONSABLE DE ÁREA



OPERADORA TURISTICA YUR SA DE CV
RFC: OTY080513NB9

25 Av. Norte Mza. 35 Lte. 2 No. 83 Gonzalo
Guerrero,
Playa del Carmen 77710
Solidaridad Quintana Roo México

Factura

Folio	8 - 20526
Fecha	16/7/2021
	21:49:23

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del cliente						
Cliente:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO					
R.F.C.:	UQRRL05241R5					
Domicilio:	BOULEVARD BAHIA S/N. ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 1 DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México					
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general					
Cantidad	Clave Unidad	Clave	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SAT E48	90111800		HOSPEDAJE ENTRADA 16 DE JULIO 2021 SALIDA 17 DE JULIO 2021 HABITACION 28	565.64	565.64

Importe con letras:
SETECENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	565.64
Hospedaje 3%	16.97
Sancionamiento Amb.	26.89
I.V.A.	90.50
Total	700.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000505993876

Folio fiscal

DE46FB1F-A276-4B0C-ADF9-1392C91A51A7

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505142236

Fecha y hora de certificación

Julio 16 2021 - 21:49:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Sello Digital del CFDI

bm5nq4080py6CvTwUkSVCHKyTdgmlwH/c7506HXduSTekgmQPSkDPMeWefRfR5WBRdhWwB1WPAQIQ2w
yRfW12V4rws2cOaT6vYtGyOQpwo7Qd8p+2kAmpSh+2RdR/38x8BNDcPdRk802ZfWZBa14mOveYtIE9cID
YemD+NFMb+PvbmXp2rQ+lu2tqybdF71FsPMsZTP+AA9TbLMMR1RdCONUKF2E608hQTHU26/15wWmI8g2
DH3KXnfmMLh1gY0YDUNYhdhcd1/BWbQTHOV42xK/s9800ewUNLOQ6HP50U45zRdUdtsEYgQeguDNQ==

Sello del SAT

Fm13zt0UkoyT35bPG0trWfDyhdDuT/e2CDNYQPOfBaKfW08BzP0vD7vM5VMSB+SvV9Njy1A79Vj
PHA2cxLWkBXWaxlcyfRgCQ2VH/WhBLPO6f9qswCIntFSzLvR8XghMKV06HuRfEwmcLE2fREnn
gQCbsD+9uRMDKQShcB3MUplicieVpkYVfzWYtY5AQMhUQpW5wvY7eniz8BU+H8bu1c2U9vsn+RG
rlo6RfGdD2AsReDVRM6xAtam+Q8gl/DKa3aK7YT8u8OY8qj+u9TU120XVnfm1J5hwm8TK5DahnaLj
orgu2UwF3MF2QVW6NEAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]DE46FB1F-A276-4B0C-ADF9-1392C91A51A7|2021-07-16T21:49:24|MAS0810247CO|bm5n
q4080py6CvTwUkSVCHKyTdgmlwH/c7506HXduSTekgmQPSkDPMeWefRfR5WBRdhWwB1WPAQIQ2w
yRfW12V4rws2cOaT6vYtGyOQpwo7Qd8p+2kAmpSh+2RdR/38x8BNDcPdRk802ZfWZBa14mOveYtIE9cID
YemD+NFMb+PvbmXp2rQ+lu2tqybdF71FsPMsZTP+AA9TbLMMR1RdCONUKF2E608hQTHU26/15wWmI8g2
DH3KXnfmMLh1gY0YDUNYhdhcd1/BWbQTHOV42xK/s9800ewUNLOQ6HP50U45zRdUdtsEYgQeguDNQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="700.00" Moneda="MXN" SubTotal="565.64"
Certificado="MIGFJCCA6gAwIBAgIUMDAwNDEwMDAwMDA1MDUSOTM4NzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDdBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000508993876" FormaPago="28"
Sello="bmSsq4OdX0pyGCvTwUkv5VCHKyT4gmwhMc7S06HXda5TekgmQIP5zhDPffWcFraiRSWBRdhJWz81WFWQIQ2WYRfW12V4rw2e0aT6xViGyOI
Fecha="2021-07-16T21:49:22" Folio="20326" Serie="B" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="OPERADORA TURISTICA YUR SA DE CV" Rfc="OTY080513NB9" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="565.64" ValorUnitario="565.64" Descripcion="HOSPEDAJE" Nomenclacion="01" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00"
      ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="90.50" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="565.625"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="90.50">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="90.50" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance">
      SelloSAT="FmI3szTDJkeyT3SbP6OnWrfDjrhDuT/c2CBNYOPO/BalkFv08zP0vD7vMsVM5Hh+SaVfINjuytA79vJPH2exLWkBWxWaxLeyIRgc
      NoCertificadoSAT="00001000000505142216"
      SelloCFD="bmSsq4OdX0pyGCvTwUkv5VCHKyT4gmwhMc7S06HXda5TekgmQIP5zhDPffWcFraiRSWBRdhJWz81WFWQIQ2WYRfW12V4rw
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2021-07-16T21:49:24" UUID="DE46FB1F-A276-4B0C-A0F9-1302C91A51A7"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales TotalesTrasladados="43.86" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
    <implocal:TrasladosLocales Importe="16.97" TasaTraslado="3.00" ImpLocTrasladado="HOSPEDAJE"/>
    <implocal:TrasladosLocales Importe="26.89" TasaTraslado="0.00" ImpLocTrasladado="SANEAMIENTO AMBI"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
  <cfdi:Complemento>
  </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
OTY080513NB9	OPERADORA TURISTICA YUR SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE46FB1F-A276-4B0C-A0F9-1382C91A51A7	2021-07-16T21:49:22	2021-07-16T21:49:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)


```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/site_internet/cfd/3/cfd33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="312.00" Moneda="MXN" SubTotal="268.97" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIF+ZCCA+QgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMTDIjNAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkIE
NoCertificado="00001000000502570013" FormaPago="01"
Sello="or5ee0GGHRJOI7g1dq30glU+qmyrps6M52kXLeJXKAZFU2q/TiwSYeBA2bDOtMbOkIz2sPsJ4prUGL6X76Skap9/AGqakKZclZqDH20ZYLUFOWXPO0H
Fecha="2021-07-20T14:06:19" Folio="31833" Serie="SSUDZ" Version="3.3">
  <cfdi:EmissionRegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
  <cfdi:ReceptorNombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="268.97" ValorUnitario="268.97" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="43.03" TasaOCuenta="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="268.97"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            <cfdi:Conceptos>
              + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="43.03">
                + <cfdi:Complemento>
                  <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                    http://www.sat.gob.mx/site_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" Version="1.1"
                    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
                      SelloSAT="xNQu0XLlFRzvYyF0x76iBa4+VOZ4kkRlw7vWuHEmBUxNgWCler+PhLxDw7zNmbsfQMnNr2iwlJzLFxnWOFXr5jDcnWzMwAf
                      NoCertificadoSAT="00001000000502571329"
                      SelloCFDI="or5ee0GGHRJOI7g1dq30glU+qmyrps6M52kXLeJXKAZFU2q/TiwSYeBA2bDOtMbOkIz2sPsJ4prUGL6X76Skap9/AGqakKZclZqDH20Z
                      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2021-07-20T14:06:20" UUID="8C2D8167-4AFF-4CD0-85DD-3D8E7FA02F57"/>
                </cfdi:Complemento>
              </cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
                https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xml" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
                  <if:FacturaInterfactura Id="69184734" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
                    <if:EmissionRfc="0110377"/>
                    <if:ReceptorRfc="9961519442" Activo="False"/>
                    <if:Encabezado LugarExpedicion="77710" Total="312.00" Moneda="MXN" SubTotal="268.97" Fecha="2021-07-20T14:06:19" Folio="31833"
                      Serie="SSUDZ" UUID="8C2D8167-4AFF-4CD0-85DD-3D8E7FA02F57" TipoDocumento="Factura"
                      importeConLcs="*****TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN,*****"
                      cadenaOriginalEmisor="|JL3SSUDZ31833|2021-07-
                        20T14:06:190100001000000502570013|INMEDIATO268.97|MXN|312.00||PUE|77710|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
                        C.V.|601|UQR910524IR5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|P01|90101700|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%
                        |268.97|268.97|268.97|002|Tasa|0.160000|43.03|002|Tasa|0.160000|43.03|43.03|" cadenaOriginalTimbre="|JL1|8C2D8167-4AFF-4CD0-85DD-
                        3D8E7FA02F57|2021-07-
                        20T14:06:20|INT020124V62|or5ee0GGHRJOI7g1dq30glU+qmyrps6M52kXLeJXKAZFU2q/TiwSYeBA2bDOtMbOkIz2sPsJ4prUGL6X76Skap9/AGq
                        cadenaOriginal="|JL1|8C2D8167-4AFF-4CD0-85DD-3D8E7FA02F57|2021-07-
                        20T14:06:20|INT020124V62|or5ee0GGHRJOI7g1dq30glU+qmyrps6M52kXLeJXKAZFU2q/TiwSYeBA2bDOtMbOkIz2sPsJ4prUGL6X76Skap9/AGq
                      cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="P01" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38209" RegimenFiscalEmisor="601"
                      NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="421638209165730852" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="165730852"
                      FechaOperacion="2021-07-17T00:00:00" EnviarPorMail="True" Marca="SBX" IVACT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%"
                      Iva="43.03" CondicionesPago="INMEDIATO" serie="SSUDZ" ProcesoId="4" Estatus="Par Pagar" CFDI="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
                      MonedaDoc="MXN" SubscriptionId="7ACFB391-29D3-4E4D-8ED3-264E129DD2CC" SerieFolio="SSUDZ-31833" FolioSerie="31833-SSUDZ"
                      TemplateId="100001" IdItem="69184734">
                        <cfdi:Cuerpo Importe="268.97" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="90101700" ImporteIva="43.03"
                          U_s0020_de_x0020_M="Servicio" Punitario="268.97" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" Region="1">
                          <cfdi:Traslado cfdi:Importe="43.03" cfdi:TasaOCuenta="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="268.97"
                            CodigMultiple="TrasladoConcepto">
                          </cfdi:Cuerpo>
                        </if:Encabezado>
                        </if:FacturaInterfactura>
                      </cfdi>Addenda>
                    </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
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
8C2D8167-4AFF-4CD0-85DD-3D8E7FA02F57	2021-07-20T14:06:19	2021-07-20T14:06:20	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Starbucks Coffee Paseo del Carmen
Expedido en:
Av. 10 y Tera Sur S/N Mz. 611-1
Locales 36 y 37 A y B
Colonia Centro C.P. 77710
Mpio. Solidaridad, Q. Roo

1000 GERMAIN

Chk: 6573

165730852

Gst: 0

Jul 17 '21 08:52 AM

Local

1 COMBO ES JUNIOR	138.00
4 Mini cronuts	
1 QD Cappuccino	78.00
QD Shot Espresso E	
QD Deslactosada \$	9.00
1 QD Cappuccino	78.00
QD Shot Espresso E	
QD Deslactosada \$	9.00
Efectivo	500.00
Total \$	312.00
Pagado \$	312.00
Change Due	188.00

Trescientos doce pesos, 00/100 M

.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario: starbucks@infinitumovil

Contraseña: Chocolate21

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 165730852

Tienda : 38209

Fecha : 17-07-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

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

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolution No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alas

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.08

tuopinion@starbucks.com.mx



Folio y Serie : 1929 OCA

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : 80FC2A32-AE29-48DB-A0F4-B2C5A5472B84

No Certificado CSD : 00001000000412926892

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición : 77500

Fecha Expedición : 2021-07-17T15:43:23

Emisor

RFC : RES140815M19
Nombre o Razón Social :
RESTACARIBE S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio Fiscal :
AV YAXCHILAN MZA 2 LOTE 4 SM 17 77500 Quintana Roo
México

Receptor

RFC : UQR9105241R5
Nombre : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio Fiscal :
BOULEVAR BAHIA ESQUINA IGNACIO CONFORT DEL
BOSQUE 77019 CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO
Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Expedido en

EL OASIS
AV. YAXCHILAN LOTE 3 Entre CALLE BACALAR y CALLE KABAH SMZA 17 77500 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas 17/07/2021	\$663.79	\$0	\$663.79
				Impuesto trasladado 002 IVA - \$106.21			
SubTotal :							\$663.79
Descuento :							\$0.00
IVA :							\$106.21
IEPS :							\$0.00
Total :							\$770.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito
Moneda : MXN - Peso Mexicano
Fecha y Hora de Certificación : 2021-07-17T15:43:24
Certificado SAT : 00001000000503727538
RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X00jO1+wfFqJULINFM70PqkxppYzJ8LFvZUKE6XRzulp8TNCV3pk4C8Eqs48Jdeg0OwZK6KhmH5qZAFsp0NoekMwMJ03v0Nwa10kPBtpT26jNqZDMVlyBxxodasMmY1z
Ceu8B0JgKpBvMkU4jAkJT+SPmr+ePFChwA7gQb2Bbv7r9Uu9TmUG6Rhm2nQSM9Z2XmVuus2YImhIGD97FDgrqU21gZDfPQCqGN3sZuMFQmA19enZP9CVRz5001sk
aSGNhtnNTXgqMGKfuek1p8qjQxMUP40UEQ0167YSxXdcWBAAsGSW5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xzp0G0c0PSNp+X00a2+afBwunqgdK1jv2N00WLBACXapMg08y51q5HwFKAU6drTmT10mXwcD0030mCkNk0w3ry719ZMVEGQIGMmNDSoA7jFFX5muNkVNOkOwOwCR
Rygm0Dz50rh+ktJwJVP7pPUoVhWUp7Ez0mZ8thQZsA+Kd45g+YxJ4g3G721eACQNAj127dp2PEHd5uNT6RwHUYeqdq5X14elgDMG0v8Kbs673w5TN8CFH00aUtaPH2K/Ca
VPPmJYVcVwSLqMoxyyjzpBAUWWhsYSSH021TuyZr2NMWny65EYpoc0gNTWY==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1-1]80FC2A32-AE29-48DB-A0F4-B2C5A5472B84[2021-07-17T15:43:24]X00jO1+wfFqJULINFM70PqkxppYzJ8LFvZUKE6XRzulp8TNCV3pk4C8Eqs48Jdeg0OwZK6KhmH5qZAFsp0NoekMwMJ03v0Nwa10kPBtpT26jNqZDMVlyBxxodasMmY1zCeu8B0JgKpBvMkU4jAkJT+SPmr+ePFChwA7gQb2Bbv7r9Uu9TmUG6Rhm2nQSM9Z2XmVuus2YImhIGD97FDgrqU21gZDfPQCqGN3sZuMFQmA19enZP9CVRz5001sk
aSGNhtnNTXgqMGKfuek1p8qjQxMUP40UEQ0167YSxXdcWBAAsGSW5A==[0001000000503727538]

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="X30jO1+wFs9jQJLJNFIM70PvjhsppYzJ88LFvzUKE6XRizutip8TNCV3pkJ4C6Eqs48Jdeg0OwZKGGkhtMhSsjZAFspNoekMwMJQ3v0NxiatDhPBIpT7
  Certificado="MHGKTCCBBGgAwIRAgUwMDAwMDEwMDAwMTI5MjY4OTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
  NoCertificado="00001000000412926892" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE"
  Total="770.00" Moneda="MXN" SubTotal="663.79" FormaPago="28" Fecha="2021-07-17T15:43:23" Folio="1929" Serie="OCA" 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">
  <cfdi:EmissionRegimenFiscal="601" Nombre="RESTACARIBE S. DE R.L. DE C.V." Rfc="RES140815M19"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="663.79" ValorUnitario="663.79" Descripcion="Consumo de Alimentos y Bebidas 17/07/2021" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="106.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="663.79"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:ImpuestosTotalImpuestosTrasladados="106.21">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="106.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance">
      SelloSAT="Xzp0GocQIPSNp+X80a2+ftBvungxgkLjv2N00WLAACXapMg0By51q6HwaFKAUBdrTnTlOmXweD3n3DmCkNrkRn3y7I9ZMvEI
      RfcProvCertif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000503727538" UUID="80FC2A32-AE29-48DB-A0F4-B2C5A5472884"
      SelloCFD="X30jO1+wFs9jQJLJNFIM70PvjhsppYzJ88LFvzUKE6XRizutip8TNCV3pkJ4C6Eqs48Jdeg0OwZKGGkhtMhSsjZAFspNoekMwMJQ3v
      FechaTimbrado="2021-07-17T15:43:24" xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
    </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
RES140815M19	RESTACARIBE S. DE R.L. DE C.V.	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80FC2A32-AE29-48DB-A0F4-B2C5A5472B84	2021-07-17T15:43:23	2021-07-17T15:43:24	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$770.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Folio y Serie : 2617 OFE

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : DAB46FD1-CDA1-4C6E-B16A-75D0E94733ED

No Certificado CSD : 00001000000503913974

Regimen Fiscal : 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar Expedición : 77710

Fecha Expedición : 2021-07-16T17:38:53

Emisor

RFC : OCA160302TB2
Nombre o Razón Social :
EL OASIS CARRETERA S DE RL DE CV

Domicilio Fiscal :
50 AVENIDA NORTE MANZANA 7 LOTE 1 EJIDO 77710
Quintana Roo México

Receptor

RFC : UQR9105241R5
Nombre : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio Fiscal :
AV. BOULEVARD BAHIA DEL BOSQUE 77019 México

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Expedido en

EL OASIS
50 AVENIDA NORTE MANZANA 7 LOTE 1 EJIDO 77710 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos 16/07/2021	\$323.28	\$0	\$323.28
				Impuesto Traslado:			
				002 IVA - \$51.72			
				SubTotal :			\$323.28
				Descuento :			\$0.00
				IVA :			\$51.72
				IEPS :			\$0.00
				Total :			\$375.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2021-07-16T17:38:53

Certificado SAT : 00001000000503727538

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TDyLMWExj2gb7xwepSMfBq2Yz4QKZMeFMd8x1bxLv4H+dChZyYbRouWZ5Raj+u35UezgDgoAKg0AzGeYYIRrC2Ys69aWTJC9GkImvniWolaJc9WzYwPuhNCv+5L7X
hxpFUSRP6nPo+d7buarSgBc2CvW5uAT98eXSQPHa1dTu8Tqn+6RBHD5WwJExCsq7RqTZbeYt+8cYWA7BtmDI1dCkMwXEDUn4DkGuPETR472wku+UelzAGz2pD5Gdn1
b5mYUMv9HD3sXPjRyYD29Rolo5EmWYyDawd5nuuJ+VW+QOLyoGAWZ0ss0yRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aK9EWFTFy8Hmwpd8B6JwKCG5xwheqYKQGGkAPzEbPTAwRYzF57sN0cbp225MHdJ1a4p4gDuCkRjprBtVWuYQYybuedz5hC9Wg28qJm857QB+oWypYpJLsTnNR2Rn
QUOX1ERKvVd4TnolB/Cosw7Bw7GBYf8BmaezGnu2bfDFkVAdA2hQD3VdmLDMRL+SAPFN5mR5V+rb4VA8m9bvhb8c8YcQauuNb0AYd9vmXQvLJqNoc+M+Mq+SpR+
a4e8wRwXZ2Rd150XWwkbNpEC0dPwIF6unC0c08YpA8YmKsJ2NcrVPIH+VDCuUQ==

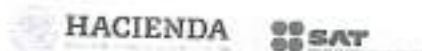
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1:1]DAB46FD1-CDA1-4C6E-B16A-75D0E94733ED[2021-07-16T17:38:53]TDyLMWExj2gb7xwepSMfBq2Yz4QKZMeFMd8x1bxLv4H+dChZyYbRouWZ5Raj+u35UezgDgoAK
g0AzGeYYIRrC2Ys69aWTJC9GkImvniWolaJc9WzYwPuhNCv+5L7XhxpFUSRP6nPo+d7buarSgBc2CvW5uAT98eXSQPHa1dTu8Tqn+6RBHD5WwJExCsq7RqTZbeYt+8cY
WA7BtmDI1dCkMwXEDUn4DkGuPETR472wku+UelzAGz2pD5Gdn1b5mYUMv9HD3sXPjRyYD29Rolo5EmWYyDawd5nuuJ+VW+QOLyoGAWZ0ss0yRw==[200010000
00903727538]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="TDyLMWEzxj2gb7xawpSMIEfg2Yia4QKIZMeFMd8x1bsLv4H+dCkfeYbRoJaUZ5tRsj+uxJSUezgDgzAKg0AzGe8YYIRrC2VsB9aWTJC%GkIm/mIWa
  Certificado="MHGEzCCA/ugAwIBAgU MDAwMDEwMDAwMDA1MDM5MTM5NzQwBQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDEBvYVRpUkIE
  NoCertificado="00001000000503913974" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE"
  Total="375.00" Moneda="MXN" SubTotal="323.28" FormaPago="28" Fecha="2021-07-16T17:38:53" Folio="2617" Serie="OFE" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="EL OASIS CARRETERA S DE RL DE CV" Rfc="OCA160302TB2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="323.28" ValorUnitario="323.28" Descripcion="Consumo de Alimentos 16/07/2021" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="51.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="323.28"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Concepto>
                  <cfdi:Impuestos Total/Impuestos/Traslados="51.72">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="51.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Impuestos>
                        <cfdi:Complemento>
                          <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
                            instance">
                            SelloSAT="ak9EWFTEySHmwgs9a8bE0JwiXCg5ewiwdjYrKQGkviAPieEbPTXwRYzF57sNOcbp2z5MhDJTa4p4gfuCkRjprBErWuYQIYbuiedu5l
                            RfcProv Certif="SAD110722MQA" NoCertificadoSAT="00001000000503727538" UUID="DAB46FD1-CD41-4C6E-B16A-75D0E94733ED"
                            SelloCFD="TDyLMWEzxj2gb7xawpSMIEfg2Yia4QKIZMeFMd8x1bsLv4H+dCkfeYbRoJaUZ5tRsj+uxJSUezgDgzAKg0AzGe8YYIRrC2VsB9aWT
                            FechaTimbrado="2021-07-16T17:38:53" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
                          </cfdi:Complemento>
                        </cfdi:Impuestos>
                      </cfdi:Traslados>
                    </cfdi:Concepto>
                  </cfdi:Concepto>
                </cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Concepto>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  </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
OCA160302TB2	EL OASIS CARRETERA S DE RL DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DAB46FD1-CDA1-4C6E-B16A-75D0E94733ED	2021-07-16T17:38:53	2021-07-16T17:38:53	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
22/07/21 15:01 MM A496

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA R
UBICADO EN: CHETUMAL PRINCI
FECHA DE APLICACION: 22/07/21
FOLIO NUMERO: 3694 AUT: 859677
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****9072
IMPORTE: \$ 400.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 400.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 0.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: DEVOLUCION

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL
800 226 2663

** BBVA BANCOMER, S.A. **
RFCBBA830831LJ2

FECHA HORA CAJERO
22/07/21 15:01 MM A496

DEPOSITO EN EFECTIVO

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINT ANA R
UBICADO EN: CHETUMAL PRINCI
FECHA DE APLICACION: 22/07/21
FOLIO NUMERO: 3694 AUT: 859677
CUENTA/TARJETA DE ABONO: *****9072
IMPORTE: \$ 400.00
EFEC. DEPOSITADO \$ 400.00
CAMBIO ENTREGADO \$ 0.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO: DEVOLUCION

CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BBVA AL
800 226 2663



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Julio de 2021
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 184846 - ARMANDO ROVELO 16 Y 17 DE JULIO

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 14/07/2021

PAT: 3985/5456/10749 - OPERACION DE LOS SERVICIOS BASICOS

Fondo presupuestado: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

Fondo egreso: 1111521 - Gasto de operación Federal 2021

URE de adscripción: 142400 - Departamento de Recursos Materiales

Nombre del Comisionado: 361 - ROVELO PEÑALVER JOSE ARMANDO

Concepto de la Comisión: COMISIÓN A NOMBRE DEL ARQUITECTO ARMANDO ROVELO PEÑALVER LOS DÍAS 16 Y 17 DEL PRESENTE MES Y AÑO A LAS CIUDADES DE CANCÚN, PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL PARA REALIZAR EL TRASLADO Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN LOS CAMPUS DE LA ZONA NORTE.

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

Fecha Inicio: 16/07/2021 Fecha Término de la Comisión: 17/07/2021 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 2,425.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
373010	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 400.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,025.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Política 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 las recargas no utilizadas de conformidad con la normatividad del Estado. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me devuelva los importes no comprobados o reintegrados, a través de la misma correspondiente.

Comisionado
ROVELO PEÑALVER JOSE ARMANDO
RESPONSABLE DE ÁREA

V. del J.
SERGIO GERARDO FLORES MARRUFO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza
SERGIO GERARDO FLORES MARRUFO
JEFE DE DEPARTAMENTO



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO URBANO

13/07/2021

COMISIÓN:

COMISIÓN A LA CIUDADES DE PALAYA DEL CARMEN, CANCÚN E ISLA DE COZUMEL LOS DÍAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2021. PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA ZONA NORTE.

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
50	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	21.5	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	7	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KIÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
KIÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		0
RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMBINADA		0
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE		0
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO		

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-	\$0.00		\$0.00

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	
KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE DE BARCO	\$400.00
TOTAL	\$400.00

Conductor

ARQ. JOSÉ ARMANDO ROVELO PEÑALVER

SOLICITÓ: ARQ. JOSÉ ARMANDO ROVELO PEÑALVER

VEHICULO: NISSAN URVAN
 MODELO: 2010
 PLACAS: TA-2811-J

LIC. SERGIO GERARDO FLORES-MARRUFO
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



Universidad de Quintana Roo
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL

Chetumal, Quintana Roo, 14 julio 2021
UQROO/DGAF/DRM/200/2021

"2021, Año de la Independencia y la Grandeza de México, del Maestro Normalista y celebrando nuestro XXX Aniversario en Reconstrucción".

Arq. José Armando Rovelo Peñalver
Responsable del área de servicios generales.
Presente.

En virtud de cumplir con las actividades derivadas del Protocolo Y Plan De Seguridad Sanitaria ante la presencia del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19; le informo que ha sido comisionado los días 16 y 17 del presente mes y año a las ciudades de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel para realizar el traslado y entrega de material de limpieza en los campus de la zona norte.

Por lo que deberá presentarse ante este departamento para darle seguimiento al respectivo trámite para el pago de sus viáticos.

Atentamente


Lic. Sergio Gerardo Flores Marrufo
Jefe del Departamento de Recursos Materiales



C.c.p Archivo.



Boulevard Bahía sin, esquina Ignacio Casteriort, Colón del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+ (983) 83 50300, Fax + (983) 83 39656 www.uqroo.mx

Versión: enero 25, 2021

Documento legible o electrónico que se consulte directamente en el portal SIGC (sigc.dgaf.uqroo.mx) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-05-FD-01



QUINTANA ROO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO

2016-2022



MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días

y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca NISSAN URVAN con placas de circulación número TA2811JJ, modelo 2010 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 16 y 17 de julio del 2021 en las ciudades de Playa de Carmen, Cancún e Isla Cozumel, Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo, a los 13 días del mes de julio del 2021..

Autorizado
Lic. Sergio Gerardo Flores Marrufo
Jefe del Departamento de Recursos Materiales

Conducido
Arq. José Armando Novelo o Peñalver
Responsable del Área de Servicios Generales

Servidor Público Resguardante del Vehículo
Lic. Emir Ventura Castellanos
Responsable del Área de Control Patrimonial

QUEJAS Y DENUNCIAS



#TAKPOOL

gestionpublica.groo.gob.mx

denuncia.groo.gob.mx

Datos bancarios José Armando Rovelo Peñalver

Cuenta CLABE

014690567885441655

Número de cuenta

56788544165

Tarjeta asociada

5579 1002 5875 3803

Vigencia

08/24

Número celular
asociado

9846174118

Compañía telefónica

TELCEL





QROO.gob.mx

Traslado y entrega de material a las unidades de Playa del Carmen, Cancún y Cozumel

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

Julio

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

Playa del Carmen, Cozumel y Cancún

Motivo del encargo o comisión

traslado de material de limpieza para el uso de los campus de la zona norte de la Universidad de Quintana Roo

Fecha de salida

2021-07-06

Fecha de regreso

2021-07-17

Datos de la partida

Hospedaje

700.00

Viáticos comprobados

2025.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2025.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

400.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2425.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2021-07-20

Reportes

Actividades realizadas

Traslado de material de limpieza para el uso de las áreas del campus Cancún, Playa del Carmen e Isla Cozumel

Entrega de material a los enlaces del Departamento de Recursos Materiales en los campus de la zona norte.

Supervisión de los servicios de limpieza y vigilancia.

Resultados obtenidos

Reducción de tiempos en la entrega de material.

Refuerzo de la comunicación con los enlaces del departamento en la zona norte.

Contribuciones

Se aseguro el buen funcionamiento de los campus Playa del Carmen, Cancún y Cozumel.

Conclusiones

La comisión ayudo a tener una buena comunicación con los enlaces de los campus de la zona norte y a la supervisión de uso correcto del material de limpieza.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2021-07-20

Fecha de validación de la información

2021-07-20

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

2425.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

JOSE ARMANDO
ROVELO PENALVER

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.