



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 16 de Julio de 2021

Comprobaciones

Comprobación: 185188

Fecha: 16/07/2021

Número de pago: 185077

Monto Vale: \$ 800.00

Vale: 184765

Tarea: 10999 - Garantizar la operación de los programas educativos , mediante la impartición de clases, realización de prácticas de campo y viajes de estudio

Cuenta bancaria: 11121189

Número de Transferencia: 14741

Fondo: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

Ures: 147710 - Oficina de la División de Ciencias Sociales y Derecho

Empleado: 92151 - ARIEL RAMON MEDINA ALONSO

Concepto: REUNIÓN CON LA MTRA. MARÍA LUISA MONTALVO ORTIZ PARA LA VERIFICACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LA CARRERA DE DERECHO, SALA DE JUICIOS ORALES Y JUNTA CON EL PROFESORADO DE TIEMPO COMPLETO DEL CAMPUS CANCUN.

BANCO: SANTANDER

NO DE CUENTA: 56-65600681-6

CLABE: 014690566560068163

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
csi020226mv4	16812	375010	alimentos	\$ 160.00
jrl920507jd9	5572	375010	alimentos	\$ 640.00

Comisionado

ARIEL RAMON MEDINA ALONSO

PROFESOR AUXILIAR



FACTURA

SSUWO 16810

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38711

TICKET: 138961236

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2021 07:45:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77535

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.62	\$141.38	\$141.38

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/07/2021

SUBTOTAL	\$141.38
IVA	\$22.62
TOTAL	\$164.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A4DE7138-8EBE-4AF0-B726-D0B79A0043B6	16/07/2021 07:45:49 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Rd1nV4Z2RyehhNQaouFEEDSgl09eXFXlylUk6UnQyM70JAN5ov0YLZ4TH6YkE2y1p8+R8D+Nov528QITYJpU0EH/UR0G03puB18181a2ebCd5UkZ8+V7T3GSDYCHDILSc9kUkQwZ5zZyR218qy4qOPVIRQ0UvVtDueTEyuuUjybMzZPKlw7L0uJdibY8xsrWmXWqNL6b8J3nJnB6BvB7gxfym+5RdKXCOBOYwG7pxzbGldleFEIqKsJSSRQaYUVGymCbAV9y0z84oRkwEhkVub68xw+FTmWtyUvK6K1WU4XBCIQppSp6sOEjBIA==

Sello digital del SAT

hKqLWVZgpaZGYOvykgSuWRN77VatW8smdx8aHF8FACZ6bv+B+atN4DyeXM64V4ULUIPSUAWCqLzGE8YovpsqmkdztHuhCsaUuzA0rFaVU27u6c+bgQmjzM2n14m+lp4DDQJmKwFg7NDV2qZKL0nPAuXZaZvaph1MGRv558BRZBGGCJAeYrR0Spzdarfp5pSeEP1u8FY7zprQ71xrd+qaz4Jl0gyZ7k5ty2hmj03oESQnW08SCGJIVLpGm7rdzcmHtni48OfkUjSsN8xSRT4CcdLhRLaJQ7eJ6uS0hePXAY8d+U0XK6J5HP40WYwDkin7IP5C==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]A4DE7138-8EBE-4AF0-B726-D0B79A0043B6[2021-07-16T07:45:49:INT020124V02Rd1nV4Z2RyehhNQaouFEEDSgl09eXFXlylUk6UnQyM70JAN5ov0YLZ4TH6YkE2y1p8+R8D+Nov528QITYJpU0EH/UR0G03puB18181a2ebCd5UkZ8+V7T3GSDYCHDILSc9kUkQwZ5zZyR218qy4qOPVIRQ0UvVtDueTEyuuUjybMzZPKlw7L0uJdibY8xsrWmXWqNL6b8J3nJnB6BvB7gxfym+5RdKXCOBOYwG7pxzbGldleFEIqKsJSSRQaYUVGymCbAV9y0z84oRkwEhkVub68xw+FTmWtyUvK6K1WU4XBCIQppSp6sOEjBIA==][0001000000505211329]



```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="SSUWO" Folio="16810" Fecha="2021-07-16T07:45:24"
  Sello="Rd1rwV4ZRzyevjhFNQacuUFEbDSjqt09aXFXtyfJk9UnGyM70jAN8ov0YL/Z4TH6YkEzy1p8+R9D+Nov628QITYJpiU0/EH/UROGO3puB18181a:
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000502570013"
  Certificado="MIIF+zCCA+OgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDI1NzAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPUKIEQI
  CondicionesDePago="INMEDIATO" SubTotal="141.38" Moneda="MXN" Total="164.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE"
  LugarExpedicion="77535" xmlns:xs="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="CSIO20226MV4" 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="SERVICIOS DE CAFETERIA AL
    16%" ValorUnitario="141.38" Importe="141.38">
    <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="141.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22.62" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22.62">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22.62" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="A4DE7138-8EBE-4AF0-B726-D0B79A0043B6" FechaTimbrado="2021-07-16T07:45:49"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="Rd1rwV4ZRzyevjhFNQacuUFEbDSjqt09aXFXtyfJk9UnGyM70jAN8ov0YL/Z4TH6YkEzy1p8+R9D+Nov628QITYJpiU0/EH/UROGO3puB1
  NoCertificadoSAT="00001000000502570013"
  SelloSAT="hKqL/WLZqazOYCwykgSuWRN77VatWI8emdX8aHf8FACZebv+B+aN4QyeXMG4V4UL0IPSWUAWCqrlpGE8/Vovbsqmkdwt+uhCscUi
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tdf="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">
  - <cf:FacturaInterfactura TipoDocumento="0" TipoDocumento="Factura" Id="69120032">
    <cf:Emisor RI="0110377" />
    <cf:Receptor RI="9961463785" Activo="False" />
    - <cf:Encabezado IdInterno="69120032" TemplateId="100001" Folio="16810" FolioSerie="16810-SSUWO" SerieFolio="SSUWO-16810"
      Serie="SSUWO" UUID="A4DE7138-8EBE-4AF0-B726-D0B79A0043B6" SubscriptorId="7ACFB391-29D3-4E4D-8ED3-264E229DD2CC"
      MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="4" serie="SSUWO" Fecha="2021-07-
      16T07:45:24" CondicionPago="INMEDIATO" SubTotal="141.38" Iva="22.62" Total="164.00" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERIA
      AL 16%" IVAPCT="16" Marca="SBX" EnviarPorMail="True" Moneda="MXN" LugarExpedicion="77535" FechaOperacion="2021-07-
      15T00:00:00" FolioOperacion="138961236" TipoDocumento="Factura" metodoDePago="PUE" FolioReferencia="421438711138961236"
      IdExterno="21018" NumCtaPago="" RegimenFiscalEmisor="601" IdDireccionEmision="38711" GenerarAddenda="false" cfdiUsoCFDI="G03"
      cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" cadenaOriginal="||1.1|A4DE7138-8EBE-4AF0-B726-D0B79A0043B6|2021-07-
      16T07:45:49|INT020124V62|Rd1rwV4ZRzyevjhFNQacuUFEbDSjqt09aXFXtyfJk9UnGyM70jAN8ov0YL/Z4TH6YkEzy1p8+R9D+Nov628QITYJpi
      cadenaOriginalTimbre="||1.1|A4DE7138-8EBE-4AF0-B726-D0B79A0043B6|2021-07-
      16T07:45:49|INT020124V62|Rd1rwV4ZRzyevjhFNQacuUFEbDSjqt09aXFXtyfJk9UnGyM70jAN8ov0YL/Z4TH6YkEzy1p8+R9D+Nov628QITYJpi
      cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUWO|16810|2021-07-
      16T07:45:24|01|00001000000502570013|INMEDIATO|141.38|MXN|164.00|I|PUE|77535|CSIO20226MV4|CAFE SIRENA, S. DE
      R.L. DE C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERIA
      AL 16%|141.38|141.38|141.38|002|Tasa|0.160000|22.62|002|Tasa|0.160000|22.62|22.62||"
      importeConLetra="*****CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****">
    - <cf:Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%" PUnitario="141.38" Importe="141.38"
      IVAPCT="16.000000" U_x0020_de_x0020_M="Servicio" ImporteIva="22.62" cfdiClaveProdServ="90101700" cfdiClaveUnidad="E48">
      <cf:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="141.38" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
        cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="22.62" />
    </cf: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
A4DE7138-8EBE-4AF0-B726-D0B79A0043B6	2021-07-16T07:45:24	2021-07-16T07:45:49	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$164.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio Fiscal:

268267D1-F9C5-4168-81FF-FE3D98E31E50

Serie
SMLFolio
5572Fecha y Hora Emisión
2021-07-16T10:49:39Lugar de Expedición
77500

Emisor:

R.F.C. Emisor: JRL920507JD9

Razón Social: JOHNNY ROCKETS L.A. MÉXICO S DE RL DE CV

Regimen Fiscal: 601 - REGIMEN GENERAL

Calle: BARRANCA DEL MUERTO

No. Exterior: 329-301

No. Interior:

Colonia: SAN JOSE INSURGENTES

Localidad: DEL BENITO JUAREZ

Municipio: MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Referencias:

País: MEXICO

Cod. Postal: 03900

Receptor:

R.F.C. Receptor: UQR9105241R5

Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Calle: Boulevard Bahía, Esq. Ignacio Comonfort

No. Exterior: s/n

No. Interior: s/n

Colonia: Del Bosque

Localidad: Chetumal

Municipio: Othón P. Blanco

Estado: Quintana Roo

Referencias:

País: Mexico

Cod. Postal: 77019

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio	Subtotal	IVA	Importe
1.000000	SERVICIO	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET #81363	\$ 551.72	\$ 551.72	\$ 88.28	\$ 640.00

Subtotal \$ 551.72

Descuentos Total \$ 88.28

Subtotal \$ 551.72

Clave: [002] - Impuestos Traslados 16.00% \$ 88.28

Total \$ 640.00

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

\$ 1.00

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Certificado del Emisor:

00001000000507062970

No. Transacción:

81363

Fecha Transacción:

2021-07-16T10:49:00

RFC PAC: IAD121214B34

Sello Digital del Emisor:

EAsP1dMPFshnGLEejNuvdtKXFSIQma3oLftAcetwDMB/s594u7SadgxdacEaGqaDk06vUQ78mtcMjb/1FB5XdawnEGZs4pzXogrNlqVOFTiGnOJyqixWpsgGHBiL999NmxyaYqmpMi
tLfiRjZ24Tn9HdVBr/h2ekPTYzGMCpc+/6L8NpDe2eX5sB3HvkFKPbthGhASi9tyFLnS3NUSm+IMksrOSlImwPgb5D0JLOppV/m6fQJcx42szTWnvn9s/OrgX1YLKmu0+MnvDmAXOSE
A52jdBbn7!AnJOxky9uikM5zGD+oZODda+nyZ2s/LynZxhyEmZ21rIQivg==

Cadena Original del Complemento de Certificación:

[[3.3]SML[5572]2021-07-16T10:49:00[01]00001000000507062970[551.72]MXN[1]640.00[[PUE[77500]JRL920507JD9]JOHNNY ROCKETS L.A. MÉXICO S DE RL DE
CV[601]UQR9105241R5[UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO][G03][90101501][81363][1.000000][E48][SERVICIO][CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET
#81363][551.724200][551.724200][551.724200][002][Tasa][0.160000][88.287572][002][Tasa][0.160000][88.28][88.28]]



Folio Fiscal: 268267D1-F9C5-4168-81FF-FE3D98E31E50

Certificado SAT: 00001000000504587441

Fecha y Hora de Certificación:

2021-07-16T10:49:39

Sello Digital del SAT:

h8pRfOkoCoJjQgo0e4gblk4jYkGT7Fjz5+C3lBJ5wD+dCNaH35BM9XU7kZFBVocTU7bFsxGY1vV/008IXm30HckgRh9AjlzLb/KQCC0oMH9OXXKl
J4/2jNq0Z3Ozi8U/srMKCWdCascQSZ7Rk1OZnry7Ey2xPjB6NafS+Db1pxqdxp1QqmgaoOlyKav3QXkiGDJ2SY6m782SZnLeWIE7YhrNb8vZ
J0+Zc6NyNaQlgv4YqpwY9qvgAudNC4hQw3Qcn3T6aFEY2iBqEioKLsgNUDKhn7buUA/pJZkLcQUzcoqIONSBew2p3XPgTnMpDC/Lh+Tp3Hgfv9o+
VA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Efectos fiscales al pago

16/07/2021

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
JRL920507JD9	JOHNNY ROCKETS L.A. MÉXICO S DE RL DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
268267D1-F9C5-4168-81FF-FE3D98E31E50	2021-07-16T10:49:00	2021-07-16T10:49:39	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Starbucks Coffee Villanarino DT
Expedido en:
Mz 07 Lote 1-01 Local 4-3
Entre Calle 135 y Cerrada Porto
Di Parma Col. Smza 317 CP 77535
Mpio. Benito Juárez, Quintana Roo
1025 Betza V

Chk 3896 138961236 Gst 0
Jul15'21 12:36PM

Local
1 GD Latte + Croissant 80.00
BS Croissant J/Q
Blister Chipotle
GD Latte
GD Shot Espresso E
GD Leche Light
GD S/Crema Bat E
1 GD Dragon Drink 84.00
GD POT-COMP Nitro
Efectivo 500.00
Total \$ 164.00
Pagado \$ 164.00
Change Due 336.00
Ciento sesenta y cuatro pesos.0
0/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Chocolate20
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 138961236
Tienda : 38711
Fecha : 15-07-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion 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



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

JOHNNY ROCKETS LA MEXICO S DE RL
DE CV
RFC: JRL920507JD9
TEL 8871292

Movimiento: 81363
Fecha operación: 15/07/2021
Orden: 54
Mesa: 32
Personas: 1
Mesero: Israel Sanchez Bazan
Hora Entrada: 05:47:37 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	BACON CHEDDAR	\$178.00
1	JAMON	\$29.00
1	PIÑA	\$25.00
1	SMOKE HOUSE	\$165.00
1	JAMON	\$29.00
1	PIÑA	\$25.00
2	COCA COLA	\$98.00
1	BACON CHEESE FRIES	\$91.00

Articulos: 9

SubTotal: \$551.72

I.V.A: \$88.28

Gran Total: \$640.00

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$700.00	\$0.00	\$60.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 15/07/2021 18:40:41

MUCHAS GRACIAS!!!

---SERVICIO NO INCLUIDO---

SUC PLAZA MALECON AMERICAS
DIRECCION AV. BONAMPAK SM 6 MZ1
LOTE 1 LOCAL FF SUB01 C.P. 77500
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANAROO

Si requiere factura ingresar a: <https://>

www.facturacionjrmx.com

www.wansoft.com



**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

JOHNNY ROCKETS LA MEXICO S DE RL
DE CV
RFC: JRL920507JD9
TEL 8871292

Movimiento: 81363
Fecha operación: 15/07/2021

Orden: 54
Mesa: 32
Personas: 1
Mesero: Israel Sanchez Bazan
Hora Entrada: 05:47:37 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	BACON CHEDDAR	\$178.00
1	JAMON	\$29.00
1	PIÑA	\$25.00
1	SMOKE HOUSE	\$165.00
1	JAMON	\$29.00
1	PIÑA	\$25.00
2	COCA COLA	\$98.00
1	BACON CHEESE FRIES	\$91.00

Artículos: 9

SubTotal: \$551.72
IVA: \$88.28

Gran Total: \$640.00

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$700.00	\$0.00	\$60.00

Terminal: 1 -- SERVER1
Fecha impresión: 15/07/2021 18:40:41

MUCHAS GRACIAS!!!
---SERVICIO NO INCLUIDO---
SUC PLAZA MALECON AMERICAS
DIRECCION AV. BONAMPAK SM 6 MZ1
LOTE 1 LOCAL FF SUB01 C.P. 77500
BENITO JUAREZ, CANCUN, QUINTANAROO
Si requiere factura ingresar a: <https://www.facturacionjmx.com>
www.wansoft.com

Starbucks Coffee Villamarino DT
Expedido en:
Mz 07 Lote 1-01 Local 4-3
Entre Calle 135 y Cerrada Porto
Di Parma Col. Snza 317 CP 77535
Mpio. Benito Juarez, Quintana Roo
1025 Betza V

Chk 3896 138961236 Gst 0
Jul15'21 12:36PM

Local

1 GD Latte + Croissan 80.00
BS Croissant J/Q
Blister Chipotle
GD Latte
GD Shot Espresso E
GD Leche Light
GD S/Crema Bat E
1 GD Dragon Drink 84.00
GD POT-COMP Nitro
Efectivo 500.00
Total \$ 164.00
Pagado \$ 164.00
Change Due 336.00
Ciento sesenta y cuatro pesos, 0
0/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: Chocolate20
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
===Datos para Facturar===
Ticket : 138961236
Tienda : 38711
Fecha : 15-07-2021
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion 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



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Julio de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 184765 - SOLICITUD DE VIÁTICOS MTR. ARIEL RAMÓN MEDINA ALONSO AL CAMPUS CANCÚN.

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 13/07/2021

PAT:4121/5538/10999 - Garantizar la operación de los programas educativos , mediante la impartición de clases, realización de prácticas de campo y viajes de estudio

Fondo presupuestado: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

Fondo egreso: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

URE de adscripción: 147710 - Oficina de la División de Ciencias Sociales y Derecho

Nombre del Comisionado: 92151 - ARIEL RAMON MEDINA ALONSO

Concepto de la Comisión: REUNIÓN CON LA MTRA. MARÍA LUISA MONTALVO ORTIZ PARA LA VERIFICACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LA CARRERA DE DERECHO, SALA DE JUICIOS ORALES Y JUNTA CON EL PROFESORADO DE TIEMPO COMPLETO DEL CAMPUS CANCÚN.

BANCO: SANTANDER

NO DE CUENTA: 56-65600681-6

CLABE: 014690566560068163

0

Ciudad/Localidad de la Comisión: BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 15/07/2021 Fecha Término de la Comisión: 15/07/2021 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 800.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 800.00

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 en entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuente, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

ARIEL RAMON MEDINA ALONSO

PROFESOR AUXILIAR

Vo.Bo.

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN

Autoriza

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

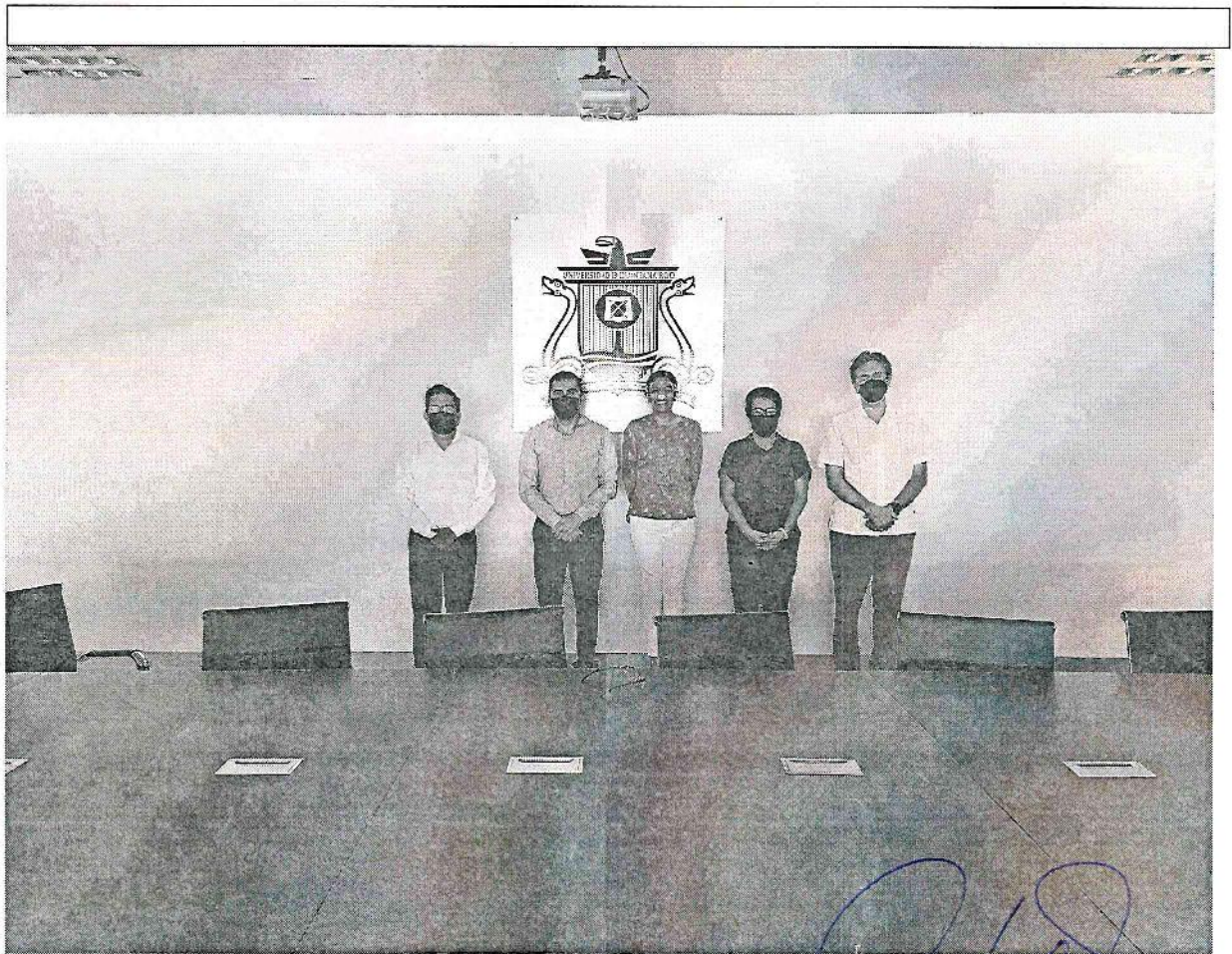
INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre:	Ariel Ramón Medina Alonso
Cargo:	Jefe de Departamento
Área de adscripción:	Departamento de Derecho / División de Ciencias Sociales y Derecho

II. DATOS DE LA COMISION:		
LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Cancún, Quintana Roo	15 de julio de 2021	15 de julio de 2021

III. OBJETO DE LA COMISION:	
Propósito de la comisión:	Viaje al Campus Cancún para sostener reunión de trabajo con Responsable de Programa Educativo Y Secretaria Técnica de Docencia, para planificar la distribución de actividades académicas, espacios físicos y temas administrativos diversos.
Actividades desarrolladas:	Se realizaron reuniones de trabajo en el Campus Cancún: 1. Con el Director de la División con sede en Campus Cancún, para verificar espacios del programa educativo de Derecho, Sala de Juicios Orales y cubículos de profesores. 2. Con el Responsable del PE de Derecho en el Campus Cancún, para distribución de actividades académicas. 3. Se presentó y dio la bienvenida al Dr. Rafael Estrada Michel, como nuevo PIE del Campus Cancún 4. Se realizó visita de supervisión a la Sala de Juicios Orales del Campus Cancún, para registro de necesidades.
Resultados:	Se concretaron todos los temas relativos al PE de Derecho en el Campus Cancún, distribución de actividades, recepción de necesidades de material de papelería y cómputo, revisión de espacios físicos y se acordaron realizar gestiones administrativas para mantenimiento de la Sala de Juicios Orales de Cancún. Con las actividades realizadas y los resultados obtenidos se abona a lo planteado en nuestros documentos rectores de planeación y se contribuye a las acciones para asegurar la calidad educativa de la licenciatura en Derecho.

IV. EL COMISIONADO:	
Mtro. Ariel Ramón Medina Alonso	
Nombre y firma del comisionado	



A large, stylized blue ink signature, likely belonging to a representative of the University of Guatemala, written across the bottom right of the page.

REUNIÓN CON LA MTRA. MARÍA LUISA MONTALVO ORTIZ PARA LA VERIFICACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LA CARRERA DE DERECHO, SALA DE JUICIOS ORALES Y JUNTA CON EL PROFESORADO DE TIEMPO COMPLETO DEL CAMPUS CANCUN

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

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

PLAYA DEL CARMEN

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino



México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

REUNIÓN CON LA MTRA. MARÍA LUISA MONTALVO ORTIZ PARA LA VERIFICACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LA CARRERA DE DERECHO, SALA DE JUICIOS ORALES Y JUNTA CON EL PROFESORADO DE TIEMPO COMPLETO DEL CAMPUS CANCUN

Fecha de salida

2021-07-15

Fecha de regreso

2021-07-15

Datos de la partida

Viáticos comprobados

800.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

800.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

800.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

800.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2021-07-16

Reportes

Actividades realizadas

Se realizaron reuniones de trabajo en el Campus Cancún:

1. Con el Director de la División con sede en Campus Cancún, para verificar espacios del programa educativo de Derecho, Sala de Juicios Orales y cubículos de profesores.
2. Con el Responsable del PE de Derecho en el Campus Cancún, para distribución de actividades académicas.
3. Se presentó y dio la bienvenida al Dr. Rafael Estrada Michel, como nuevo PIE del Campus Cancún
4. Se realizó visita de supervisión a la Sala de Juicios Orales del Campus Cancún, para registro de necesidades.

Resultados obtenidos

Se concretaron todos los temas relativos al PE de Derecho en el Campus Cancún, distribución de actividades, recepción de necesidades de material de papelería y cómputo, revisión de espacios físicos y se acordaron realizar gestiones administrativas para mantenimiento de la Sala de Juicios Orales de Cancún.

Contribuciones

Con las actividades realizadas y los resultados obtenidos se abona a lo planteado en nuestros documentos rectores de planeación y se contribuye a las acciones para asegurar la calidad educativa de la licenciatura en Derecho.

Conclusiones

Se cumplió con el propósito, del viaje al Campus Cancún para sostener reunión de trabajo con Responsable de Programa Educativo Y Secretaría Técnica de Docencia, para planificar la distribución de actividades académicas, espacios físicos y temas administrativos diversos.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2021-07-16

Fecha de validación de la información

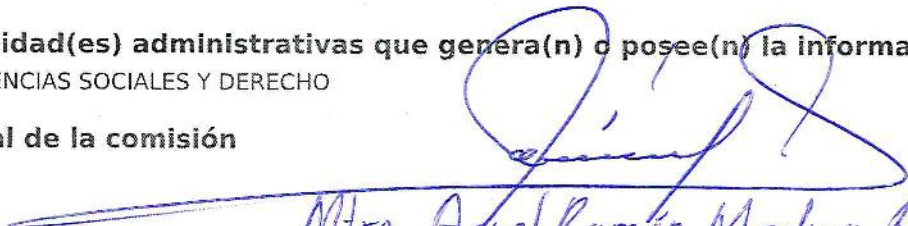
2021-07-16

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

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO

Importe total de la comisión

800.00


Mtro. Ariel Ramón Medina Alonso

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.