



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Junio de 2022

Comprobaciones

Comprobación: 214086

Fecha: 03/06/2022

Número de pago: 213104

Monto Vale: \$ 3,000.00

Vale: 213079

Tarea: 12184 - Diversificar los medios para la promoción y difusión de los programas educativos y posgrado. Realizar eventos académicos de los programas educativos dirigidos al sector social. Implementar talleres y cursos propedéuticos.

Cuenta bancaria: 11121207

Número de Transferencia: 213079

Fondo: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

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

Empleado: 775 - Claudio Rubén Kú Pérez

Concepto: COMISIÓN PARA TRASALDARSE DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS CHETUMAL BAHÍA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2022 PARA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. SERGIO FLORES MARRUFO Y REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PENDIENTES PARA LA DCSD.

BANCO: SANTANDER

CLABE: 0146 9456 6901 4652 40

NÚMERO DE CUENTA: 56 690 14652-4

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSI020226MV4	SSUBBP 13110	375010	ALIMENTACIÓN	\$ 58.00
MOCF851203ND5	B 386	375010	ALIMENTACIÓN	\$ 1,570.00
EUTD750812DR3	K 658	375010	ALIMENTACIÓN	\$ 333.00
COS991214CL2	H 302	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,039.00

Comisionado

Claudio Rubén Kú Pérez
DIRECTOR DE DIVISIÓN



FACTURA

SSUBBP 13110

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

SUCURSAL: 38843

CSI020226MV4

TICKET: 179980744

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/06/2022 01:26:32 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	24.41	\$152.59	\$152.59
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$152.59

IVA \$24.41

CONSUMO DEL DÍA 27/05/2022

TOTAL \$177.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
701D2898-D2C9-4E83-8B8D-930410AD2931	02/06/2022 01:26:33 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000502571329

Sello digital del emisor

DPEXk1c2y8p0rVzVWj2BwTQ2wVZq8MhyXcP5V3YUICPCgB@kdDILpDAppzOm4a3GAB5aYArqJMSWMyB@GdqyMURpzzYsRdebcu08STmkYzAHG3KJFTM2J0w04F77SkLwV8zch0J0eMJVBWNAFPjng7Ez0heD0FqblorFATw3Nn8BfWZPLXGqhyV82.88AJk1S2z08OnFw5Y0CzKLMix2KE4Gbl2BzAdminZChyJ2TtD0wjeXmeQw4J+5j3r+T84m2f2B7f0QWYnJ0Y+soFYTz7C8G0KRRK5XU8Vop3V0QAmjJdMUY4Xw==

Sello digital del SAT

Wu0L2VwR4Yq8QgPNTTX8B1eyD8KzGag0Wj552wQe8uE9DRS3r6dxn5WT1SaNiqB4Re+spHgEzFvZWgZ7JgKb0rKqPqBRXT4NN+BFg5+KvZAhbxLbTolx5dEWEEXJZJ1V0WwVe7Gve5NEK9POTw2V0LViJuNSAtrJEUW5qja1IzNerXmVd7NLU2bDaEYk05Mp9WwVHpyemOIV3RgGdR8w1UVMU2h9TH7T1z2KKADeixDeDUPVAqnAqYqY23heCHZJXE8eC8v1krytzyWq+uQNe56FA845v8KMr0fy5d1TZYkH7TiedNC+ww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]70102898-D2C9-4E83-8B8D-930410AD2931[2022-06-02T13:26:33JIN1020124V52JPEXk1c2y8p0rVzVWj2BwTQ2wVZq8MhyXcP5V3YUICPCgB@kdDILpDAppzOm4a3GAB5aYArqJMSWMyB@GdqyMURpzzYsRdebcu08STmkYzAHG3KJFTM2J0w04F77SkLwV8zch0J0eMJVBWNAFPjng7Ez0heD0FqblorFATw3Nn8BfWZPLXGqhyV82.88AJk1S2z08OnFw5Y0CzKLMix2KE4Gbl2BzAdminZChyJ2TtD0wjeXmeQw4J+5j3r+T84m2f2B7f0QWYnJ0Y+soFYTz7C8G0KRRK5XU8Vop3V0QAmjJdMUY4Xw==[00001000000502571329]



```

<?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/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="77760" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="177.00" Moneda="MXN" SubTotal="152.59" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MHF+zCCA+OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI1NzAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUKIE
NoCertificado="00001000000502570013" FormaPago="28"
Sello="DPEXk1c2yi82CGtYrzVvHjz8wTR2bWZq8MHYXrCP5V3YUICPCgiBi9GldIDJUpDApzeOm4o2GAiS2sYANqWSWtys6rGdoqvIVURpczYxRdwbcuD8STn
Fecha="2022-06-02T13:26:32" Folio="13110" Serie="SSUBBP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="152.59" ValorUnitario="152.59" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="152.59"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24.41">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="24.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <cfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="Wu9Lt2WrR4Yq9QgPjNTXo9aB1sYDRcKaQaqfj0wyjS52trQe9uE9DRS3r6d rxn5WT1SsiNfiqBn4Ro+aphgEzFvZ7Z7JsKcb40r3QPqI
      NoCertificadoSAT="00001000000502511329"
      SelloCFD="DPEXk1c2yi82CGtYrzVvHjz8wTR2bWZq8MHYXrCP5V3YUICPCgiBi9GldIDJUpDApzeOm4o2GAiS2sYANqWSWtys6rGdoqvIVURpcz
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-06-02T13:26:33" UUID="701D2896-D2C9-4E83-8B8D-930410AD2931"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/Documentos"
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/Documentos/Interfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="75748844" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0110377"/>
      <if:Receptor RI="9966335589" Activo="False"/>
      - <if:Encabezado LugarExpedicion="77760" Total="177.00" Moneda="MXN" SubTotal="152.59" Fecha="2022-06-02T13:26:32" Folio="13110"
        Serie="SSUBBP" UUID="701D2896-D2C9-4E83-8B8D-930410AD2931" TipoDocumento="Factura"
        importeConLetra="*****CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUBBP|13110|2022-06-
        02T13:26:32|28|00001000000502570013|INMEDIATO|152.59|MXN|177.00|PUE|77760|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
        C.V.|601|UQR9105241R5|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%
        |152.59|152.59|152.59|002|Tasa|0.160000|24.41|002|Tasa|0.160000|24.41|24.41||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|701D2896-D2C9-4E83-8B8D-
        930410AD2931|2022-06-
        02T13:26:33|INT020124V62|DPEXk1c2yi82CGtYrzVvHjz8wTR2bWZq8MHYXrCP5V3YUICPCgiBi9GldIDJUpDApzeOm4o2GAiS2sYANqWSWtys
        cadenaOriginal="||1.1|701D2896-D2C9-4E83-8B8D-930410AD2931|2022-06-
        02T13:26:33|INT020124V62|DPEXk1c2yi82CGtYrzVvHjz8wTR2bWZq8MHYXrCP5V3YUICPCgiBi9GldIDJUpDApzeOm4o2GAiS2sYANqWSWtys
        cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="28" cfdi:UsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38843" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="453038843179980744" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="179980744"
        FechaOperacion="2022-05-27T00:00:00" EnviarPorMail="True" Marca="SBX" IVA_PCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
        Iva="24.41" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUBBP" Proccoid="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="7ACFB391-29D3-4E4D-8ED3-264E229DD2CC" SerieFolio="SSUBBP-13110" FolioSerie="13110-SSUBBP"
        TemplateId="100001" IdInterno="75748844">
        - <if:Cuerpo Importe="152.59" Cantidad="1" IVA_PCT="16.000000" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="90101700" ImporteIva="24.41"
          U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="152.59" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
          <if:Traslado cfdi:Importe="24.41" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="152.59"
           CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
          </if: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	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01D2896-D2C9-4E83-8B8D-30410AD2931	2022-06-02T13:26:32	2022-06-02T13:26:33	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$177.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Este comprobante acredita el contrato de amortización de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado Original

STARBUCKS COFFEE TULUM DT

Expedido en:
Carretera Federal Tulum Cancun
Region 010, Supermanzana 000,
Manzana 003 Lote 002, Int. L01
Tulum, Quintana Roo C.P. 77760

1012 FLORES L

CHK 7938

179980744
May27'22 07:46AM

Grat 0

Locat	
1 05 Croissant 1/0	90.00
1 11ster Chippotle	87.00
1 A.M. Frappuccino Lem R	
A.P.P. Nitro Normal	
XXXXXXXXXXXX1266	177.00
Debito	
Total	177.00
Pagado	177.00

1012 Check Closed
May27'22 07:46AM

Ciento setenta y siete pesos.00
/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona: Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenla en el portal www.alsca.com.mx
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para realizar tu factura
====Datos para Factura====
Ticket: 179980744
Tienda: 38843
Fecha: 27-05-2022
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Simula, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-041220-MV4
Avenida Revolucion No. 1297
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 06140.

Centro de Atencion al Cliente
01.800.289.08.18
tuopinion@starbucks.com.mx

STARBUCKS COFFEE

STARBUCKS COFFEE TULUM DT

Expedido en:
Carretera Federal Tulum Cancun
Region 010, Supermanzana 000,
Manzana 003 Lote 002, Int. L01
Tulum, Quintana Roo C.P. 77760

VENTA EN LINEA

APROBADA

27/05/2022	07:45:53
Afiliacion:	4162970
Terminal:	00000001
No. Cuenta:	179980744
No. Referencia:	000214047482
No. Autorizacion:	055589 101
No. Tarjeta:	XXXXXXXXXXXX1266
Emisor:	SANTANDER
Marca:	MASTERCARD
TOTAL M.N.	177.00

ABOC: E0464BCD1678E141

AID: A00000000041010

Autorizada mediante firma electronica

Tarjetahab: NOMINA

Pago negociable unicamente en instituciones de credito

Por este pago no obligo a la institucion de credito a pagar el orden del banco de credito el importe de este pago

Factura B 386

FRANCISCO EMMANUEL MOGUEL CARO

RFC: MOCF851203ND5

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000502769010

Folio Fiscal: 54118e44-df06-4910-8f44-1c2e04bc1a85

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:77090

Fecha y hora de emisión: 2022-05-27T22:29:24

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	1,353.45	002 - IVA: 216.55	1,353.45

SubTotal \$ 1,353.45
+IVA 16% \$ 216.55
=TOTAL \$ 1,570.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 28 - Tarjeta de Débito

FECHA TIMBRADO : 2022-05-27T22:29:25

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509848663

Sello Digital del CFDI

BZkRtrfXv8g21igC9xpaBdGm1pNulEulucPQinSen54LXxUpVMthZUad1y6QxE8zoNQcusWwpt0UlnAaWOR42EssZ4qbcOtQFeyV+xE1
XpoYyJj++cgNgugR2x9mdI7IKROdbbjsiUOVat+7YIASUVQICVx633Ec+G4nhcJYkA+pyTL22piGfbetUo7HZxOLYthvN7pymyAL2Zg1
N8+HVgjrthP5Du2GgpB1FRsOU25JeKZNPgZINOJesWEWUhcldd4bYxheETGCBZcNPrSXklKlwnlUXa66i3CUznENrIKlerpL7qbDup
29GxEmSDKucyAeRvBsrFEgSTw==

Sello Digital del SAT

asvQQM1bqLxJq5NzaAXUWmce35R3VLJZYle0zhPYCyFMVYDSLj/KEx4!HdAqhX9+LqD/CuYg6v1zkSio0g+tz7AJLBYD9L0SxMISMc
BpPQuoRPonV7d2H22Wom9wxWuly63MMfcJEy56A10MJBIVCgJoZUzesb+DX6gT2HO6pVww8MA4WSth+7HIE5JQB0ECD4NxpX6g
13KXKJP80IRBaHyPcR+qzbAqQ4M7LXWYrYUnHfc9vk16HPQ8iw+Vluka8GxM7TELEx9MeAmqkcJV2H4eLtmr7eSBj1gaQngf6tyPIU9
A/KIBzzq1pL0JlygDGIXH2WHGwvBF0UX4HjA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54118e44-df06-4910-8f44-1c2e04bc1a85|2022-05-

27T22:29:25|LSO:1306189R5|BZkRtrfXv8g21igC9xpaBdGm1pNulEulucPQinSen54LXxUpVMthZUad1y6QxE8zoNQcusWwpt0UlnAaW

OR42EssZ4qbcOtQFeyV+xE1XpoYyJj++cgNgugR2x9mdI7IKROdbbjsiUOVat+7YIASUVQICVx633Ec+G4nhcJYkA+pyTL22piGfbetU

o7HZxOLYthvN7pymyAL2Zg1N8+HVgjrthP5Du2GgpB1FRsOU25JeKZNPgZINOJesWEWUhcldd4bYxheETGCBZcNPrSXklKlwnlUXa66i3CUznENrIKlerpL7qbDup29GxEmSDKucyAeRvBsrFEgSTw==|00

001000000509848663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77090" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1570.00"
Moneda="MXN" SubTotal="1353.45"
Certificado="MIIF9zCCA9+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDI3NjkWMTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUKIEQ
NoCertificado="00001000000502769010" FormaPago="28"
Sello="BZkRIItfXv8g21igC9xpABdGm1pNuIEulucPQinSsn54LXxUpVMthZUad1y6QxE8zoNQcusWwpt0UInAaWOR42EssZ4qbcOtQFeyV+xE1XpoYuJJ++cgNgu
Fecha="2022-05-27T22:29:24" Folio="386" 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="FRANCISCO EMMANUEL MOGUEL CARO" Rfc="MOCF851203ND5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1353.45" ValorUnitario="1353.45" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="216.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1353.45"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="216.55">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="216.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfid: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" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="asvQQM1bqL/xJq5NzaXUWmce35R3VLJZYlc8zhPYCyFMVYDSLj/KE4HdAqhX9+LqD/CuYg8v1zkSio0g+tz7AJLBYD9L0SxMISM
      NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFD="BZkRIItfXv8g21igC9xpABdGm1pNuIEulucPQinSsn54LXxUpVMthZUad1y6QxE8zoNQcusWwpt0UInAaWOR42EssZ4qbcOtQFeyV+xE1
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-05-27T22:29:25" UUID="54118e44-df06-4910-8f44-1c2e04bc1a85"/>
    </tfid: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
MOCF851203ND5	FRANCISCO EMMANUEL MOGUEL CARO	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54118E44-DF06-4910-8F44- IC2E04BC1A85	2022-05-27T22:29:24	2022-05- 27T22:29:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510584170

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

28/05/2022 11:51:51 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/05/2022 11:51:51 a.m.

FOLIO FISCAL: DDE7D7F5-AE21-421C-B903-F7E388210FAE

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	DAVID ELJURE TERRAZAS	NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC:	EUTD750812DR3	RFC:	UQR9105241R5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	77000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$308.33	\$0.00	\$308.33
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$24.67	

OBSERVACIONES: Folios: 5758,

SUBTOTAL	\$308.33
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$24.67
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.67
TOTAL	\$333.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|dde7d7f5-ae21-421c-b903-f7e388210fab|2022-05-28T11:51:51|LSO1306189R5|Ehe4etqb4vYgYL55i1yXPhYMYy4G/nuLvsdLGFfCP8BFoTP2z7TiUxyZWgA0qtgJW34Bg8H2PoXyEGmV0Zux+3wVZu4PQ/3JnuoRaupN Gpb7AeRKiJZXJuQSBQQZD8FKt6Yo9GTSM/c2+M/CBqP6nS3RITQecnbzDuoLDZR55tH71CX6Bfknomj4iflPgeMFH9zMr7culHBswmhnf5fRlpcuNkPs8zXI2qxmSuhk QFX5EB+9IAXp1o6qTHMxCyach+diMoBGSqDH26rXDbf5vBuEvm4HaMH6rhQ08d+BvHth2uvJ/EBlyGa0T9xdvZAZ1GFzRhDvM2e9ZfzLp1MA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ehe4etqb4vYgYL55i1yXPhYMYy4G/nuLvsdLGFfCP8BFoTP2z7TiUxyZWgA0qtgJW34Bg8H2PoXyEGmV0Zux+3wVZu4PQ/3JnuoRaupNGp b7AeRKiJZXJuQSBQQZD8FKt6Yo9GTSM/c2+M/CBqP6nS3RITQecnbzDuoLDZR55tH71CX6Bfknomj4iflPgeMFH9zMr7culHBswmhnf5fRlpcuNkPs8zXI2qxmSuhkQFX5EB+9IAXp1o6qTHMxCyach+diMoBGSqDH26rXDbf5vBuEvm4HaMH6rhQ08d+BvHth2uvJ/EBlyGa0T9xdvZAZ 1GFzRhDvM2e9ZfzLp1MA==

SELLO DEL SAT

Y/04Xkcvw+KxjBzJhWQeq4R0iK+b0ANwE5DC3OLEJwZndjDPWd617B/5DnkiQxqv0dRqHDassK21WM56IVfZHV0D6XCNB92uKm7WVVgY kJJENJXasN+yHZQy7TTPe+quYo0FOfl16vUjg2B1t46NGAq9Na+3cazhx9rJ1NpFHmBxUgSRSbIITFSKH6cCDC9o85lh1/Zq2f1c/0ZfHoHl z4s/oLAEuDbTSsoY3zXxRfLykUjpmUAqqUljwgfqW5H2BCmyFYzZl2i5AhCA9T2+0Mtf4WlZvZvlnqncYDdHnz3JJRXcquNupM/EzakSlmIkS 226iQm2c4+2cPXePgA==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2022-05-28T11:51:51" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="333.00" Moneda="MXN"
SubTotal="308.33" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIF2DCCA8CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1ODQxNzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBBVVRPUklE
NoCertificado="00001000000510584170" FormaPago="28"
Sello="Ehe4etqb4vYgYL55iYXPhYMYy4G/nuLvsdLGFfCP8BFoTP2z7TiUxyZWgA0qtgJW34Bg8H2PoXyEGmV0Zux+3wVZu4PQ/3JnuoRaupNGpb7AcRKiJZ
Folio="658" Serie="K" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="DAVID ELJURE TERRAZAS" Rfc="EUTD750812DR3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="308.333333" ValorUnitario="308.333333" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="1" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="XABC01XABC01" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="24.666667" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="308.333333"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24.67">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="24.666667" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" 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"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="Y/04XkevW+KxjBzJhWoeq4R0iK+b0ANwESDC3OLEJwZndjDPWd617B/5DnklQxqv0dRqHDassK21WM561VfZHV0D6XCNB92uKm7
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloCFD="Ehe4etqb4vYgYL55iYXPhYMYy4G/nuLvsdLGFfCP8BFoTP2z7TiUxyZWgA0qtgJW34Bg8H2PoXyEGmV0Zux+3wVZu4PQ/3JnuoRau
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2022-05-28T11:51:51" UUID="dde7d7f5-ae21-421e-b903-f7e388210fab"/>
  </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
EUTD750812DR3	DAVID ELJURE TERRAZAS	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DE7D7F5-AE21-421C-B903-7E388210FAB	2022-05-28T11:51:51	2022-05-28T11:51:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$333.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Emisor	Receptor
COS991214CL2 LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR AVENIDA (AV.) HEROES 134 CENTRO OTHON P BLANCO QUINTANA ROO mexico 77000 601 - General de Ley Personas Morales	UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO México 77019 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cant.	Unidad	Clave Unidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Descripción del producto o servicio	Impuestos	P. Unitario	Importe
1.00000	SERVICIO	E48	90111801	90111801	HABITACIONES - Objeto de impuesto (02)	002 - 137.76	860.98000	860.98

Total con letras:	Subtotal \$	860.98
UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.	IVA 16.00% \$	137.76

Concepto	Tasa	Tipo	Importe
HOSPEDAJE	3.00	Traslado	\$25.83
D.S.A	0.00	Traslado	\$14.43
Total \$			1,039.00



Desarrollado por: conlaDIGITAL®

W0TaeLUls4U2r2YCMn8lcWdVlF/glg+3zywMPiGQ6ZnAp+EpESKNJ3BDf+k4Eyi7cdzLJpJC3ORsOhTzYqT3ACqnx6qj4ZG8Q6EDfzqsQHC35eLQ1dyA8bDvJkM5WIMTT24zwH7qk3qpn+XdACrNfEPZU7MPlw0w0ZFtpqE0fSEp/qYk1YnqQ8sk6ggIBUXpm3t3yHU0w6ZAdK65Tjxmde69qz9HR7ZTBTkMj6yJgncJgQ4DmGaIkmsXLNXFUnldSUIP56awqIZY5f6qKHTTfEPfXR36vZXHbD9eTcPlzzj5dNEHb0rStaf0Gdzvdc3ow==

ZRX8sI9wT4rs2RmXWPcYHmVEfCfe5OKPkuiInI79DX4RTtstERf+XwIxbZiErhD9eVQBHQ15I9OXUWWqTCehE4brM71Q4aTh6pZjh1nXUJrOcOVkzH4d3N3QPYBaw+8nIFPbi44n6RAsUWNJ
h4kF8Mqo0F7jWZKNJnJh2pKy7pB6rEOcuWAsTCxT5JnEOTqleaySgeCkXmoG71aTQMMp7mAy5U4wrm0hWR3zU2v4mWUroJpC3vPIobXjYJUBmGy+UDafmzD1FpNVWZkO200RZ3zmiD+RG80
rRV7ErWelUDijm0YNswuUJBh10PDk7erIFzCrelQw==

||1.1|0D8D90C2-8BCE-4427-BC0E-C687A399929A||2022-05-27T20:31.22|DND070112H92|WOTactUls4|UirYzYCMh8kVdWf|Irg|g+3zywMP|GQ6ZnAp|+EpESKNJ3BDF+k4Eyi7cdz|Ln|Pc3QrSOhTzYqT3AQ5Eq|q64AZ|QIG8EDf|zqsQHC35eLQ1dyA8BdVjkMSWIMTT24zEwY7qk3qgn+XdACRnEPZU7MPhw0BZFbgE0E5yp|QI4Ylnq|Q8sK6gng|BUXpmSf3yU|Oiw6zADk86Txdmdekb9q3q9H9R7ZT|BTkMBy|jcnJgQ4DmQalxmsXLNXFUnldSUIP6s9wq|ZT5f8qP3KHTH|EP(XR36VZ3XHbD9eTcP|zgy58nEhb|f6|StralDf6zdnvdc3dw=||00001000000506884772|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Tratado con Del Mar, D. de S. L. de C.V. DND01012452 Aduana SAT. 56179

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="1039.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="860.98"
Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU1Nzc4NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUkJE
NoCertificado="00001000000505577850" FormaPago="28"
Sello="WOTactUls4Ur/2YCMh8lcWdVIF/rglg+3zywMPfGQ6ZnApj+EpESKNJ3BDF+k4Eyi7cdzNLjaPC3ORsOhTzYqTA3Eqx6j4AZfQG8EDtfzqsQHC3SeLQ1d
Fecha="2022-05-27T20:31:20" Folio="302" Serie="H" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR" Rfc="COS991214CL2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="77019"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="860.98" ValorUnitario="860.98" Descripcion="HABITACIONES - Objeto de impuesto (02)" Unidad="SER"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="90111801" ClaveProdServ="90111801">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="137.76" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="860.98"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="137.76">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="137.76" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="860.98"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="40.26" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="25.83" TasaDeTraslado="3" ImplocalTrasladado="HOSPEDAJE"/>
      <implocal:TrasladosLocales Importe="14.43" TasaDeTraslado="0" ImplocalTrasladado="D.S.A"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="ZRXR8/8wTx4rsZRmXWPEyHMvEFofav5OKPkuwfnI7f9DXF4RTtstERf+Xu/xbxZiErbD9EVQBHqQ15I9OXUWWqTCebE4brMy71C
NoCertificadoSAT="00001000000506884772"
SelloCFD="WOTactUls4Ur/2YCMh8lcWdVIF/rglg+3zywMPfGQ6ZnApj+EpESKNJ3BDF+k4Eyi7cdzNLjaPC3ORsOhTzYqTA3Eqx6j4AZfQG8EDt
RfcProvCertif="DND070112H92" FechaTimbrado="2022-05-27T20:31:22" UUID="0D8D90C2-87EC-4427-BC0E-C687A399929A"
xmlns:tfid="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
COS991214CL2	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D8D90C2-87EC-4427-BC0E-3687A399929A	2022-05-27T20:31:20	2022-05-27T20:31:22	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,039.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Mayo de 2022

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 213079 - COMISIÓN AL CAMPUS CHETUMAL BAHÍA EL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2022.

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 26/05/2022

PAT: 4580/6228/12184 - Diversificar los medios para la promoción y difusión de los programas educativos y posgrado. Realizar eventos académicos de los programas educativos dirigidos al sector social. Implementar talleres y cursos propedéuticos.

Fondo presupuestado: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

Fondo egreso: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

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

Nombre del Comisionado: 775 - Claudio Rubén Kú Pérez

Concepto de la Comisión: COMISIÓN PARA TRASALDARSE DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN AL CAMPUS CHETUMAL BAHÍA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2022 PARA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LIC. SERGIO FLORES MARRUFO Y REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PENDIENTES PARA LA DCSD.

BANCO: SANTANDER

CLABE: 0146 9456 6901 4652 40

NÚMERO DE CUENTA: 56 690 14652-4

1

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

Fecha Inicio: 27/05/2022 Fecha Término de la Comisión: 28/05/2022 No. Días con pernocta:

Importe de Viáticos: \$ 3,000.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 3,000.00

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 descuente, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN

Vo.Bo.

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN

Autoriza

FLORENTINI CAÑEDO
CONSUELO NATALIA

COORDINADOR DE UNIDAD

Recibi
26/05/2022
16:53 hrs
A.

Comisión al campus Chetumal Bahía del 27 de mayo, retornando el 28 de mayo, con la finalidad de sostener reuniones con el área administrativa específicamente con Director General de Administración y Finanzas.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

junio

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

atendidas en el Campus Playa del Carmen, como pisos de Aula Magna II, mantenimiento de aires acondicionados y diversas filtraciones detectadas con motivo de la contingencia ambiental.

Conclusiones

Se cumplió el objetivo de la comisión en tiempo y forma.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2022-06-03

Fecha de validación de la información

2022-06-03

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

3000.00


Claudio Rubén Ku Pérez
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.

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CHETUMAL

Motivo del encargo o comisión

Comisión al campus Chetumal Bahía del 27 de mayo, retornando el 28 de mayo, con la finalidad de sostener reuniones con el área administrativa específicamente con Director General de Administración y Finanzas.

Fecha de salida

2022-05-27

Fecha de regreso

2022-05-28

Datos de la partida

Hospedaje

1039.00

Viáticos comprobados

3000.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

3000.00

Partidas Adicionales

Importe ejercido por partida

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3000.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2022-06-03

Reportes

Actividades realizadas

Se realizaron reuniones de trabajo con las siguientes áreas de la Universidad que tiene sede en el Campus Chetumal Bahía:

1. Con Director General de Administración y Finanzas.
2. Con área de adquisiciones

Resultados obtenidos

Se establecieron acuerdos de trabajo con el Director General de Administración y Finanzas sobre áreas para ser atendidas en el Campus Playa del Carmen, como pisos de Aula Magna II, mantenimiento de aires acondicionados y diversas filtraciones detectadas con motivo de la contingencia ambiental.

Contribuciones

Se establecieron acuerdos de trabajo con el Director General de Administración y Finanzas sobre áreas para ser



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

I. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre:	Claudio Rubén Kú Pérez
Cargo:	Director de División
Área de adscripción:	División de Ciencias Sociales y Derecho

II. DATOS DE LA COMISION:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
Chetumal, Quintana Roo	27 de Mayo de 2022	28 de Mayo de 2022

III. OBJETO DE LA COMISION:

Propósito de la comisión:	Comisión al campus Chetumal Bahía del 27 de mayo, retornando el 28 de mayo, con la finalidad de sostener reuniones con el área administrativa específicamente con Director General de Administración y Finanzas y realizar trámites administrativos pendientes para la DCSD del campus Playa del Carmen.
Actividades desarrolladas:	Se realizaron reuniones de trabajo con las siguientes áreas de la Universidad que tiene sede en el Campus Chetumal Bahía: 1. Con Director General de Administración y Finanzas. 2. Con área de adquisiciones.
Resultados:	Se establecieron acuerdos de trabajo con el Director General de Administración y Finanzas sobre áreas para ser atendidas en el Campus Playa del Carmen, como pisos de Aula Magna II, mantenimiento de aires acondicionados y diversas filtraciones detectadas con motivo de la contingencia ambiental.

IV. EL COMISIONADO:

 CLAUDIO RUBÉN KÚ PÉREZ
Nombre y firma del comisionado