



FACTURA

SSUBBP 13370

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38843

TICKET: 171701800

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2022 10:49:37 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

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	58.90	\$368.10	\$368.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$368.10

IVA \$58.90

CONSUMO DEL DÍA 17/06/2022

TOTAL \$427.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
87993ED2-ECBD-43E7-9304-4223CEE91BC2	21/06/2022 10:49:38 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

0+QakOA0gIHESrRYaU4IU1y4n0y1IGtnMbZfXmImVdH0pyv55RiBVPO/bM4MbsN9DEy2mXzRq6YVvK/tzwuWCQuSJ2TWuRN2lqns3WV44EDhsWisKvncASAg1sByHazgHTBNPwOmxFH3fuO
WLgKqfSnZpnPgV0mdlHe10pTqFhxzsIDU8PnwigabB1Z8cutqTqZ8/dk0+B1vBzKCILlJA3RZPIsuaYIId9K7NdagEsY6kTdGr1n4U9Gxm38W09CT/onuTCjRZAWnK6UYMB3GxeuzNjQvpJVOtaL05
VDYt+s4zbvllh1DK+PzLpbEZrUwDPRhZCclLUCpYVaLw==

Sello digital del SAT

onjThf3FrTdj8HwkAaXjVZQzqCRUllpPKN4qVkc9yCHZDilaBoQgWLn58FXHP2attkrpNF+Xfi2Filaot7QjMuctVdTCrVLWBNnmy1IKInSyIQ4YEXiaPrr6eUClpPLA/YL6g5za7YGlaq/EzuzhSl/ogGTqA/p
wipes8TYubsfZlwr28CKYQqIMekoHnScJyeg7Fu1L+SH2UKKFKfBo7Jvnc2gSBIREsP4+anImoxmFgejx1lpe5lwRB5xmZNDlvsMQjBDJm6anNXcQZQCPsOreadcVdwNbhx/XnyOIN7YSurOTdGu
GvAmsvj/8GMkJf+S98HITs5ZzHOuQ==

```

<?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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="77760" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="427.00" Moneda="MXN" SubTotal="368.10" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIF+zCCA+OgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDh1NzAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDDBdBVVRPUklE
NoCertificado="00001000000502570013" FormaPago="28"
Sello="o+OakOA0glHESrRYaU4lJU1y4n0y1lGtnMbzfXfXmImVdH0pyv55RiBVPO/bM4MbsN9DEy2mXzRq6YVvK/tzWuWCquSJ2TWuRN2lqns3WV44EDhsWi
Fecha="2022-06-21T10:49:37" Folio="13370" Serie="SSUBBP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="368.10" ValorUnitario="368.10" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="58.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="368.10"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58.90">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="58.90" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Complemento>
        <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="onjThf3FrTDj8HwkAaXjVZQzqCRJlPKN4qVkc9yCHZDHaBoQgWLn58FIHP2attkrpNF+Xfi2FiiaoT7QjMuctVdTcRVLWBNmYl
NoCertificadoSAT="00001000000502511329"
SelloCFD="o+OakOA0glHESrRYaU4lJU1y4n0y1lGtnMbzfXfXmImVdH0pyv55RiBVPO/bM4MbsN9DEy2mXzRq6YVvK/tzWuWCquSJ2TWuRN2lq
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2022-06-21T10:49:38" UUID="87993ED2-ECBD-43E7-9304-4223CEE91BC2"/>
        </cfdi:Complemento>
      </cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
        <if:FacturaInterfactura Id="76141076" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
          <if:Emisor RI="0110377"/>
          <if:Receptor RI="9966335589" Activo="False"/>
          <if:Encabezado LugarExpedicion="77760" Total="427.00" Moneda="MXN" SubTotal="368.10" Fecha="2022-06-21T10:49:37" Folio="13370"
            Serie="SSUBBP" UUID="87993ED2-ECBD-43E7-9304-4223CEE91BC2" TipoDocumento="Factura"
            importeConLetra="*****CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.*****"
            cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUBBP|13370|2022-06-21T10:49:37|28|00001000000502570013|INMEDIATO|368.10|MXN|427.00||PUE|77760|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
            C.V.|601|UQR910524IR5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|90101700||E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%
            |368.10|368.10|368.10|002|Tasa|0.160000|58.90|002|Tasa|0.160000|58.90|58.90|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|87993ED2-ECBD-43E7-9304-4223CEE91BC2|2022-06-21T10:49:38|INT020124V62|o+OakOA0glHESrRYaU4lJU1y4n0y1lGtnMbzfXfXmImVdH0pyv55RiBVPO/bM4MbsN9DEy2mXzRq6YVvK/tzWuWCquSJ2TWuRN2lqns3WV44EDhsWi
            cadenaOriginal="||1.1|87993ED2-ECBD-43E7-9304-4223CEE91BC2|2022-06-21T10:49:38|INT020124V62|o+OakOA0glHESrRYaU4lJU1y4n0y1lGtnMbzfXfXmImVdH0pyv55RiBVPO/bM4MbsN9DEy2mXzRq6YVvK/tzWuWCquSJ2TWuRN2lqns3WV44EDhsWi
            cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="28" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38843" RegimenFiscalEmisor="601"
            NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="455138843171701800" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="171701800"
            FechaOperacion="2022-06-17T00:00:00" EnviarPorMail="True" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
            Iva="58.90" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUBBP" Procesold="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
            MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="7ACFB391-29D3-4E4D-8ED3-264E229DD2CC" SerieFolio="SSUBBP-13370" FolioSerie="13370-SSUBBP"
            Templateld="100001" IdInterno="76141076">
            <if:Cuerpo Importe="368.10" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700"
              U_x0020_de_x0020_M="Servicio" ImporteIva="58.90" Renglon="1" PUnitario="368.10" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%">
              <if:Traslado cfdiImporte="58.90" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="368.10"
                CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
            </if:Cuerpo>
          </if:Encabezado>
          <if:FacturaInterfactura>
            </cfdi:Addenda>
          </cfdi:Comprobante>

```

Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrada Original

STARBUCKS COFFEE TULUM Q1
Expedido en:
Carretera Federal Tulum-Cancun
Region 010, Supermanzana 010,
Manzana 003 Lote 002, Int 101
Tulum, Quintana Roo C.P. 77760

1020 MARIANA

Chk 7170 171701800 Gst 0
Jun17'22 06:00PM

Local		
1 Bagel Pavo y Q		87.00
Sin Aguacate		
2 Pan de Elote # 66.00		132.00
1 QD Crea Latte Hel.		81.00
QD Deslactosada \$		10.00
QD S/Crema Batida\$		
QD PUT COME Domo		
1 Al Espresso America		60.00
Sin leche		
Al Shot Espresso EA		
Al PUT Calle Normal		57.00
1 Porcetta Freskiw		427.00
XXXXXXXXXXXX9873		
Debito		427.00
Total	\$	427.00
Pagado	\$	427.00

-----1020 Check Closed-----
Jun17'22 06:03PM

Cuatrocientos veinte y siete pesos, 00/100 M.N.

L.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Infinitum Movil
Usua in:starbucks@infinitumovil
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenta en el portal
www.alsua.com.mx
Activaciones y Recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
---Datos para Facturar---
Ticket : 171701800
Tienda : 38843
Fecha : 17-06-2022
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 al Cliente

Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrada Original

STARBUCKS COFFEE TULUM Q1
Expedido en:
Carretera Federal Tulum-Cancun
Region 010, Supermanzana 010,
Manzana 003 Lote 002, Int 101
Tulum, Quintana Roo C.P. 77760

1020 MARIANA

Chk 7170 171701800 Gst 0
Jun17'22 06:00PM

Local		
1 Bagel Pavo y Q		87.00
Sin Aguacate		
2 Pan de Elote # 66.00		132.00
1 QD Crea Latte Hel.		81.00
QD Deslactosada \$		10.00
QD S/Crema Batida\$		
QD PUT COME Domo		
1 Al Espresso America		60.00
Sin leche		
Al Shot Espresso EA		
Al PUT Calle Normal		57.00
1 Porcetta Freskiw		427.00
XXXXXXXXXXXX9873		
Debito		427.00
Total	\$	427.00
Pagado	\$	427.00

-----1020 Check Closed-----
Jun17'22 06:03PM

Cuatrocientos veinte y siete pesos, 00/100 M.N.

L.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Infinitum Movil
Usua in:starbucks@infinitumovil
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obtenta en el portal
www.alsua.com.mx
Activaciones y Recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
---Datos para Facturar---
Ticket : 171701800
Tienda : 38843
Fecha : 17-06-2022
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 al Cliente

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
87993ED2-ECBD-43E7-9304-4223CEE91BC2	2022-06-21T10:49:37	2022-06-21T10:49:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$427.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av.Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

Universidad de Quintana Roo
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Boulevard Bahía SN Esquina Ignacio Comonfort., Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón
P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 45456

FOLIO FISCAL (UUID)

51A80424-0915-4342-BAAA-A970E9E38560

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411922688

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-06-17T13:05:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-06-17T12:53:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.		\$ 176.72	\$ 176.72
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes			
		Impuestos:			
		Traslados:			
		002 IVA Base - \$ 176.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.28			

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 176.72

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 28.28

TOTAL

\$ 205.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ein1bAdf6IYUEH/MM+ZaXnUcB4KK8QW+xLPFC8wu/2jQuQLJW3rBu/nZn9jixihyB4SpHmHR4G9dVLNXhHwrRYO5QYFbancjoxLWcmIGIdi6tq68U6ijL0ztNYOY4uYm8
5+IK16SIXcUyT3KibShBOouUfXw1kcEDxWLI338rBc1EkA5+IZfKx/cdGPDv7QGvhao7maoK9Qj1M6648innz1QfhNvFbh2Nw6BWLav7O2NZewinuG5uC/AbKZd/LyR6k
4k++6pGo7xsFyBrPVFWTpgR78ASvfjMsCqvGfDmCdhsDtztFGW0cpuA9rD9hhS7eZh8VLpKanP5IUXB+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dXZUb6xPHzSjQlGdz5l8htL9dqpQLQG0ET948ELI0nr8JIDRRkoH8i2pcOeEYfo9Su04R0QYcL+UIZYe8xC4CX/AWOIY+JYPjVhRL3uMDvrmJqTrkNgdROB6acBI9RdW
BmzdhlRC2rQ0miiDRsw1HfEbittuRwU4aUOPOCoauFHqGhDwj3y3I7lyd61vB91NPSu5xyb2yEVUVixA2/s1+51z4MmJYFbnhY1Zam76m8YUkgiQ8zshTDhqnrfJWD
W36MN4Ge5qN8QrGbSjzCwzi8zug8v2VC8wEp3XGRNYTMAhdkMOfQbV6bft/nS4bgHeyG6x2KI6ztIzzRpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51A80424-0915-4342-BAAA-A970E9E38560|2022-06-17T13:05:49|STA0903206B9|Ein1bAdf6IYUEH/MM+ZaXnUcB4KK8QW+xLPFC8wu/2jQuQLJW3rBu/nZn9jixihyB4SpHmHR4G9dVLNXhHwrRYO5QYFbancjoxLWcmIGIdi6tq68U6ijL0ztNYOY4uYm85+IK16SIXcUyT3KibShBOouUfXw1kcEDxWLI338rBc1EkA5+IZfKx/cdGPDv7QGvhao7maoK9Qj1M6648innz1QfhNvFbh2Nw6BWLav7O2NZewinuG5uC/AbKZd/LyR6k4k++6pGo7xsFyBrPVFWTpgR78ASvfjMsCqvGfDmCdhsDtztFGW0cpuA9rD9hhS7eZh8VLpKanP5IUXB+Q==|00001000000506204896||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77780" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="205.00" Moneda="MXN"
SubTotal="176.72"
Certificado="MIIGejCCBFqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE5MjI2ODgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCI
NoCertificado="00001000000411922688" FormaPago="01"
Sello="Ein1bADf6IYuEH/MM+ZaXnUcB4KK8QW+xLPFC8wu/2jQuQLJW3rBu/nZn9jIxiHyB4SpHmHR4G9dVLNXhIHwrRYO5QYFbancjoxLWcmIGDi6tq68I
Fecha="2022-06-17T12:53:32" Folio="45456" 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="Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V." Rfc="ART130613275"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Universidad de Quintana Roo" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="176.72" ValorUnitario="176.724" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS." Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="28.275200" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="176.72"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28.28">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="28.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="dXZUb6xPHzSjQIgDz5l8htL9dqpQLQG0ET948ELI0nr8JIDRRkoH8i2pcOeEYfo9Su04R0QYcL+U1ZYe8xC4CX/AWOIY+JYPjVVhRL3
      NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
      SelloCFD="Ein1bADf6IYuEH/MM+ZaXnUcB4KK8QW+xLPFC8wu/2jQuQLJW3rBu/nZn9jIxiHyB4SpHmHR4G9dVLNXhIHwrRYO5QYFbancjox
      FechaTimbrado="2022-06-17T13:05:49" UUID="51A80424-0915-4342-BAAA-A970E9E38560" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
    </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
ART130613275	Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.	UQR9105241R5	Universidad de Quintana Roo
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
51A80424-0915-4342-BAAA-A970E9E38560	2022-06-17T12:53:32	2022-06-17T13:05:49	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Transferencia exitosa

23 junio 2022, 16:29:48 h

\$768⁰⁰

*Esta transferencia no genera
comisión.*

BBVA

UD

CUENTA UNIVERSI...

• 5774 Cuenta BBVA
• 1740

Motivo de pago

Devolucion

Folio: 4990588847

BBVA



QROO.gob.mx

Comisión en el Campus Playa del Carmen

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

2022

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

1

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

Motivo del encargo o comisión

Comisión al Campus Playa del Carmen para impartir del taller: Actitudes ante los nuevos retos de los nuevos

contextos, en el marco de la Autonomía de la Universidad.

Fecha de salida

2022-06-17

Fecha de regreso

2022-06-17

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

632.00

Viáticos sin comprobar

768.00

Importe ejercido por partida

632.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

756.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

632.00

Importe total no erogado

768.00

Fecha de entrega del informe

2022-06-22

Reportes

Actividades realizadas

Asistencia al Campus Playa del Carmen para impartir el taller: Actitudes ante los nuevos retos de los nuevos contextos, en el marco de la Autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

Resultados obtenidos

Participación del equipo directivo académico en la Unidad Académica de la Zona Norte al taller: Actitudes ante los nuevos retos de los nuevos contextos, en el marco de la Autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

Contribuciones

Con este taller se da inicio a los nuevos retos al trabajar a realizarse con el equipo académico-administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, a partir de la obtención de la Autonomía.

Conclusiones

Se concluye satisfactorio el taller con la participación del personal académico convocado al taller: Campus Playa del Carmen, Cozumel y Cancún.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2022-06-22

Fecha de validación de la información

2022-06-22

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

1400.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 15 de Junio de 2022
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 215707 - Comisión al Campus Playa del Carmen de la Dra. Karina Amador Soriano

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 15/06/2022

PAT: 4497/5964/11673 - Atención directa a las funciones que desarrolla la Secretaría General, así como atención de diversas actividades académicas-administrativas de la institución

Fondo presupuestado: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

Fondo egreso: 1111522 - Gasto de operación Federal 2022

URE de adscripción: 137100 - Oficina de la Secretaría General

Nombre del Comisionado: 734 - AMADOR SORIANO KARINA

Concepto de la Comisión: Solicitud de viáticos a nombre de la Dra. Karina Amador Soriano, Secretaria General de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, quien asiste en el Campus Playa del Carmen para impartir el taller de "Actitudes ante los nuevos retos de los nuevos contextos", en el marco de la Autonomía de la Universidad, el 17 de junio de 2022.

Ciudad/Localidad de la Comisión: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 17/06/2022 Fecha Término de la Comisión: 17/06/2022 No. Días con pernocta: 0

Importe de Viáticos: \$ 1,400.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 1,400.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

AMADOR SORIANO KARINA

SECRETARIA GENERAL

Vo.Bo.

AMADOR SORIANO KARINA

SECRETARIA GENERAL

Autoriza

FRANCISCO XAVIER LÓPEZ

MENA
FIRMA Dra. KARINA AMADOR SORIANO
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
RECTOR EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Favor de depositar a nombre de Karina Amador, cuenta de BBVA Bancomer: 1501455774,
clabe interbancaria: 012692015014557749

2451
15-06-2022

15-06-22
3:00P