



Factura

Emisor:
ABT3
ATR060613SN7
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 UCA000929FY9
 Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.:77528
 Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: 4B75A0D0-DA57-4DDF-8A74-FF9076595DDB	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-10 08:39:17	
FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10 09:39:16	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503
FOLIO: 2444	SERIE: FSBAST4
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
90101500	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket: 6324 fecha de consumo: 2023-11-09 00:00:00	1.00	E48	\$212.93	\$0.00	\$34.07	\$0.00	\$212.93

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.))
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL:	\$212.93
DESCUENTO:	
IMP.TRASLADADOS:	\$34.07
TOTAL	\$247.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hrDj9Ayvg5bjFy9QRa4ObwwU/gVTRBaOjKjXyJZmXE+8w0iqaF16lueN3HP4+H2rLe8dliBCfoXkabn0NVSw6dxt/oEatnC11m/e6tWO8P4nvydg5JKLI5eYwDW2P9mdCyCXbQh+SuuP9zllcGYEjO4abmVxummD9LuwY1aXwruo6ZFdCvALX0vbpjNFsNvkXYsemEaF8mSFMNKokey17nPEhNdWWoOxtpE6UNkLpeZL8s6h6sFZYTK+Fudjcf0ND/wVIsCGJRurrTCEleh/engTSGwOLO5Gr44sVUJNAM3LrP/Vh5D1Nz+nbxXd2pGuGAoz6j++HsKXWxuOgQ==

SELLO DEL SAT:

V0tW9p884Oon7V1LhCzvHA9Xh7f17+JQwhjdF97xtP5WPSU466zPHX01axyNZ8/OnKzdUATXiFiQ1gXLMOQZ0HdoBG2KxsgdSgo/3toT8luqhIw48iGYm6crWVZDJBEWhntJLnkYCPi/ZdosFrVZx35QbsBAvb6fNcDHsOGX[4]TjIusTeAmpXuRCXC09DTLA16wcEBntkv1Ui8Jj0c21+KwZ48CHmB8hVNLrB9pQmhFNrrKH4gg096rd6eDRz/1FYz828NgYLOO9B0CtMgi1/2dH3HK8POlaHxJP1BF3x48LuM8xFSR3wkNHRkmPH1mKvfrFPQckOrYXqAlfJhQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4b75a0d0-da57-4ddf-8a74-ff9076595ddb|2023-11-10T08:39:17|CAD100607RY8|hrDj9Ayvg5bjFy9QRa4ObwwU/gVTRBaOjKjXyJZmXE+8w0iqaF16lueN3HP4+H2rLe8dliBCfoXkabn0NVSw6dxt/oEatnC11m/e6tWO8P4nvydg5JKLI5eYwDW2P9mdCyCXbQh+SuuP9zllcGYEjO4abmVxummD9LuwY1aXwruo6ZFdCvALX0vbpjNFsNvkXYsemEaF8mSFMNKokey17nPEhNdWWoOxtpE6UNkLpeZL8s6h6sFZYTK+Fudjcf0ND/wVIsCGJRurrTCEleh/engTSGwOLO5Gr44sVUJNAM3LrP/Vh5D1Nz+nbxXd2pGuGAoz6j++HsKXWxuOgQ==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505567554

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

Si requiere factura solicítela
al momento!!

o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 474297

Fecha Ticket: 09/11/2023 16:02

Monto Total: \$435.00

Sonora Coyoacan

Una vez Emitido este Ticket Usted
debe esperar 12hrs. para facturar

Finalizado el mes en curso, usted
tiene 2 días naturales para
realizar su Factura.

El pago con tarjeta de crédito o débito
no genera comisión.

La propina no es obligatoria
Gracias por su Visita.

Factura

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos
Cancún, Quintana Roo, a los 14 día(s) del mes de noviembre de 2023

“2023, Año de la Paz y Seguridad”

LIC. SAMIRA THOME ALCOCER
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad \$186.73, derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a reuniones de trabajo en DGESUI, que se lleve a cabo del 09 de noviembre 2023, en la Ciudad de México ,en los términos que se detallas a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/SPDI/054/2023	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$933.66	\$186.73

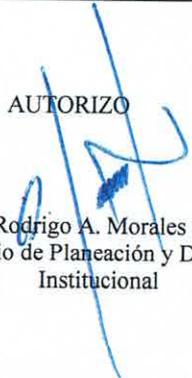
Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
09-11-2023	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$186.73

ATENTAMENTE



Lic. Silvio M. Herrera Dzul
 Jefe del Departamento de Planeación y Programación.

AUTORIZO



Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara
 Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

09 de noviembre, entrega de Proyecto FAM

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad del Caribe

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Cancún

Municipio de origen

Benito Juárez

País de destino

México

Estado de destino

Ciudad de México

Ciudad de destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Entrega de Proyecto FAM

Fecha de salida

2023-11-09

Fecha de regreso

2023-11-09

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

5619.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

5619.00

Viáticos ministrados

933.66

Viáticos comprobados

868.73

Viáticos no comprobables

64.93

Importe ejercido por partida de viáticos

933.66

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6487.73

Importe total no erogado

64.93

Fecha de entrega del informe

2023-11-14

Reportes

Actividades realizadas

Asistencia a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el 09 de noviembre del 2023.

Resultados obtenidos

Entrega de la Propuesta de Proyecto FAM 2024.

Contribuciones

Entrega de Proyecto para la construcción e infraestructura de esta Universidad.

Conclusiones

Asistencia y entrega del Proyecto 2024

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2023-11-14

Fecha de validación de la información

2023-11-14

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

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Importe total de la comisión

6552.66

Nombre completo

Silvio Manuel Herrera Dzul

Cargo

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN



Silvio Manuel Herrera Del

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.