



FACTURA

SSUJB 67847

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77500

SUCURSAL: 38354

TICKET: 411960856

FECHA DE EMISIÓN: 18/01/2024 11:40:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

UCA000929FY9

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 77528

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	155.17	155.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/01/2024

SUBTOTAL	\$155.17
IVA	\$24.83
TOTAL	\$180.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
68B7CAD5-6162-4937-992D-6F4D98B976D7	18/01/2024 10:40:35 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

HjM1vApe9pH2OVUUTM+PGEWgSVp4bzSa50uaK1dRO7821mdPJMS4Hl7jXhRjst6XK+ic7c59,Tj6jZxQmYQ63Svnf9GKUKuP4choEdvpDN3ud9HouArYvAKv0x56FkFLQyLLYUz2wmlv3qeP1579lN8V9ky3mLQP0m0bS+x9d7pLlRh+cZU+Wj7MO5iaOljYz4e2qQGzuEqGbn3i3XwprEaeBGoilBkKL+Mx8jyWnAvS5m2ca0to2ZiYV3alHeZgpQm4SjkP2AugUPUYd3UiEkP3Pw9dSaiwhCmHvBcYajqJ3m3WeVOwx/nhrzfY5pTFawZWR8gNGhRM0Upj==

Sello digital del SAT

klvzGFw84xG92clm18CU1AftjNOX7k27R89ZrgX+E20VP230Ac6kg7RYv9PmLi4lW2TuwzJmghbjePpuiPycYk1fdN9LWqjEpXN1vplss1LHwJlDXQe2ddc4sbHe+qpQVsnw7elHNI5SER5OK1hT6bWIRVZDpfzc8D5MJCOzS2H0Yq/vWbfbQy089TB0aJst1wsm09E4eJkaS984y5zFIdaUQQJMabx1TKRN5+3sqXPAXM9siuFeVG50TZqJ+Amm21RqGbT5/+WCM4mvAfralEQVlpNR2oiBb21boSoYYKJp38KFNJeMmoogiHNRyG98rznGhBvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.168B7CAD5-6162-4937-992D-6F4D98B976D7|2024-01-18T10:40:35|INT020124V62HjM1vApe9pH2OVUUTM+PGEWgSVp4bzSa50uaK1dRO7821mdPJMS4Hl7jXhRjst6XK+ic7c59,Tj6jZxQmYQ63Svnf9GKUKuP4choEdvpDN3ud9HouArYvAKv0x56FkFLQyLLYUz2wmlv3qeP1579lN8V9ky3mLQP0m0bS+x9d7pLlRh+cZU+Wj7MO5iaOljYz4e2qQGzuEqGbn3i3XwprEaeBGoilBkKL+Mx8jyWnAvS5m2ca0to2ZiYV3alHeZgpQm4SjkP2AugUPUYd3UiEkP3Pw9dSaiwhCmHvBcYajqJ3m3WeVOwx/nhrzfY5pTFawZWR8gNGhRM0Upj==|00001000000505211329|





RUTH ISELA PEREZ TOLEDO
PETR7409068R6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CLIENTE
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
UCA000929FY9
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 77528
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 42832
FOLIO FISCAL (UUID)
5F765C38-3AAF-42C6-A47E-217AB0A01B0B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
000010000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
000010000000510264724
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-01-18T14:52:52
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-01-18T14:38:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
07708

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - VIAJE	TRANSPORTACION TERRESTRE DE PERSONAS SERVICIO DE TAXI D86055 16 ENERO 2024 Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi	\$ 300.00	01 - No objeto de impuesto.	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 300.00
TOTAL \$ 300.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

o0JNzqQJinWljsQGJU3vDRD2Ap5AP8jnAnWh5OSkAmGC3XQZoipoRwefz86YIN9//R0BNUPIZrdSEAb0x6PywWv0pazPNbl69GhrsEx6514BI2sl6U1rsSHWKguehPI/hn
P/56dnh5sKV0AI/Ug+iu6kcHSaHsFITBWqBJT7TQr3xVa3dKOLVQZj1ktxAagDnau5lyf6/RLbITCN29dwNcTwP61XaDeJ6VmwEIKGCC7QugwFCKJjvd57VKmYRbSY1
N/qcf5wweICDT/M9HKQmGSn1BT1PYoUq4HUTX4/omXyObpnKV9+oCrD0nt1obZVUkZKjNdaYoVBBt5yWpr9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G4QyQlYvZZZHBK0iifruJ4f9z33bqee6DurmWQI2n3ONzF5wzEstA++R4BvDA9saa5wmeP/w64GYfzcsWaKebj6casVRpZbW6cJOFajdtI0EtEduwJ5Vc6CvnZBoTDm8
cvKDP/Ohd2inh4/ZDhD/4V7ZOXuMuHvGE9ucuPrf6aHeLXxMmttBU7zPiHjutfDUG2xs/yt4DmF9iH0ciDmzrZXWV38AOlhpK65NhEwi9ObMowRj6kiQJ4smuDF1lqnJku
6uptoGqmwx6aTQ1umB/PNqJep99ii++LExaJfs7A80orvoLtvVdmTj01L7kbFGJ75Jmmt5NuDCf5EEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F765C38-3AAF-42C6-A47E-217AB0A01B0B|2024-01-18T14:52:52|STA0903206B9|o0JNzqQJinWljsQGJU3vDRD2Ap5AP8jnAnWh5OSkAmGC3XQZoipoRwefz86YIN9//R0BNUPIZrdSEAb0x6PywWv0pazPNbl69GhrsEx6514BI2sl6U1rsSHWKguehPI/hn
P/56dnh5sKV0AI/Ug+iu6kcHSaHsFITBWqBJT7TQr3xVa3dKOLVQZj1ktxAagDnau5lyf6/RLbITCN29dwNcTwP61XaDeJ6VmwEIKGCC7QugwFCKJjvd57VKmYRbSY1N/qcf5wweICDT/M9HKQmGSn1BT1PYoUq4HUTX4/omXyObpnKV9+oCrD0nt1obZVUkZKjNdaYoVBBt5yWpr9w==|000010000000506204896||



SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTE



Caja No.: L3 Zona: 4
Hora: 6:42

FOLIO: **D** **86055**

Condiciones
federal de p
Internaciona
Revise su ec
ampara el se
transportar e
Auto sedán le
servicio está
cantidad algu
ANOTE EL N
Conditions Ch
trip insurase
baggage insid
gers. The pric
will not pay an
PLEASE WRIT
Quejas o suger
Confort Unlimi
Email: servicec
Aeropuerto Inte
Subdirección d
Terrestre Tel.: 55



CONFORT UNLIMITED

Total:
\$300.00

VENTA

Fecha: 16 Jan 2024 06:42:00 PM

-----Copia-----

Tarjeta: *****7597
SANTANDER PR - MASTERCARD
Afiliación: 7927482

AUTORIZACIÓN: 020071

Autorizado mediante firma electrónica

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTE



Caja No.: L3 Zona: 4
Hora: 6:42

FOLIO: **D** **86055**



Condiciones
federal de p
Internaciona
Revise su ec
ampara el se
transportar e
Auto sedán le
servicio está
cantidad algu
ANOTE EL N
Conditions Ch
trip insurase
baggage insid
gers. The pric
will not pay an
PLEASE WRIT
Quejas o suger
Confort Unlimi
Email: servicec
Aeropuerto Inte
Subdirección de
Terrestre Tel.: 55



CONFORT UNLIMITED

Total:
\$300.00

VENTA

Fecha: 16 Jan 2024 06:42:00 PM

-----Copia-----

Tarjeta: *****7597
SANTANDER PR - MASTERCARD
Afiliación: 7927482

AUTORIZACIÓN: 020071

Autorizado mediante firma electrónica

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo, a los 19 día(s) del mes de enero de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

**LIC. MARÍA SAMIRA THOME ALCOCER
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.**

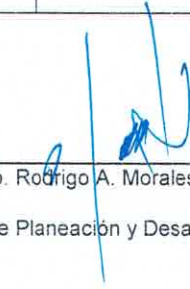
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 \$ 700.00, derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a acudir a atender temas PRODEP y de actas de junta directiva, en la Ciudad de México, los días del 16 al 17 de enero del presente, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: 002	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$1000	

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
17-01-2024	Hotel- DGESUI	\$ 229.00
17-01-2024	DGESUI- SEP	\$ 241.66
17-01-2024	SEP- AEROPUERTO	\$ 229.34


Lic. Elizabeth Aranda García

Jefe del Departamento de Control y Evaluación


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.

La Unicaribe protege los datos personales de acuerdo a este aviso de privacidad en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo. <http://www.unicaribe.edu.mx/pagina/obligaciones-transparencia>



Emisor:
GRUPO SACOM
GSA140908479
Lugar de Expedición:
AV. AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON
GONZALEZ Ext. S/N
MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620
Dirección:
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
UCA000929FY9
Dirección
C.P. 77528
Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
a7b312d3-5ff7-4c99-bbe8-288bbbec4fc1
Ticket Id:
249523

Fecha / Hora de Emisión:
2024-01-18T10:46:55
Fecha / Hora de Venta:
2024-01-17T17:20:15Z

No. de Certificado Digital:
00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	DANES DE QUESO No Identificación: 0249523 Traslados: IVA, Base: \$68.10, Tasa: 0.16, Importe: \$10.90	\$68.10	\$68.10
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE ALMENDRA No Identificación: 0249523 Traslados: IVA, Base: \$89.66, Tasa: 0.16, Importe: \$14.34	\$89.66	\$89.66
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	PAIN AU CHOCOLAT No Identificación: 0249523 Traslados: IVA, Base: \$56.90, Tasa: 0.16, Importe: \$9.10	\$56.90	\$56.90
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chai Latte Artesanal Mediano G-G No Identificación: 0249523 Traslados: IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 0/100 MXN

Subtotal (IVA): \$300.00
IVA 16.00%: \$48.00

Total: 348.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|a7b312d3-5ff7-4c99-bbe8-288bbbec4fc1|2024-01-18T10:46:55|LSO1306189R5|
Y+dTM4gfBbmQUjux5IPyGUPr636u7Z0qc5F+f/NdBEZwXIFxUbjntXHmJparD6LdyFgcg5uw769gEBi1G0ry/
7lr0+hA0V69fzhsy4UVDpR+d6D+euLOGf+5EIQh/
VDDz424dICeGDWjKY+0bYLUo5dFyHysRoSsbyOiN9pes6NEqrlUT3cLgn1tegptTZjPnmlvB3ve1XzhRb50Q3w1
uXw0czdKMmGX3DxgaRV9Zzd+M3oNvxBXe4vSavK2h9fjYlnTsxS0f/
7sviVA8pRkGWw+dojeWL8pifqVJvuiotoU7uASXcehcZVgbtyfOWxICNzEjOZtz9McCs13vRRc0A==|
00001000000509846663||
Sello Digital del CFDI
Y+dTM4gfBbmQUjux5IPyGUPr636u7Z0qc5F+f/NdBEZwXIFxUbjntXHmJparD6LdyFgcg5uw769gEBi1G0ry/
7lr0+hA0V69fzhsy4UVDpR+d6D+euLOGf+5EIQh/
VDDz424dICeGDWjKY+0bYLUo5dFyHysRoSsbyOiN9pes6NEqrlUT3cLgn1tegptTZjPnmlvB3ve1XzhRb50Q3w1
uXw0czdKMmGX3DxgaRV9Zzd+M3oNvxBXe4vSavK2h9fjYlnTsxS0f/
7sviVA8pRkGWw+dojeWL8pifqVJvuiotoU7uASXcehcZVgbtyfOWxICNzEjOZtz9McCs13vRRc0A==
Sello Digital del SAT
EpLYgTwStspO8rJ2R7ZCMBFDbbvJTnce7l+
+qGWGUpulwNr4ucG+C3gXlxq7kcwC4r02D+frEg0hyXvDRProV1fQh70JyRmTxcfmjpmbl4JOINMJ/
xAk58LDQDPT4Ek6nEjWqhB5cLM38vxL/r1iTg256sq6sjKX18B1GpFN+tC/
fMyJpGDgMIZxe1WRSFINCcE3PF1NzcF67dNkTLgCYAIUgc1/NJCu8fmdWE5nXEhGcDaPPa/
gBB0ztgzepgfcZLLmqhwHICAD1Iha1XkBoBqF2WdKNQ2m17Rv2/J9Z16II+wXTd27PFKkOTxqU9n0ezSUGu7/
ZLAbslAIQtVA==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-01-18T10:46:55

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO QUALITY
RFC Emisor: TQU1304255R0
No. de Certificado: 00001000000515281262
Folio Interno: A-55067
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: 84c9654b-a794-4655-b692-3e451a8d65a8
Fecha: 2024-01-18T09:54:18
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Lugar de Expedición: 06050

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 Gastos en General

RFC receptor: UCA000929FY9
CP receptor: 77528

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Martes 16 de Enero de 2024	(Cheque: 736245)	\$209.48

Subtotal: \$209.48

IVA: \$33.52

Total: \$243.00

Moneda: MXN

Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: Nia4LZwzeiQwL9rS7HXGgkZf2rsBA8Ahj4+opSbTmdt2waLfHLuHwB5rBG1mbdAK8NBOLftLXZLjtHHnuP2K/XrEeILZ6ovL1n
+6+3B7m8cHKvRvV/ekffS18yw6nicMRPswEyxbtiiix4rBkJ19AC2VvY4ci96Sq8nc7Vvya4bgZSG276p9OnQCUCa9wknGXB5QkLgdlHD
b2PY7b/zr5PF1rYqyCm5tNn8bMo+2cLlvJ2jOUJzonv/AeRmjiM7gLTnxyQ2xkqaWQp9+3LeTCkktSUMYYnAxxo7GKMilD030OyopLjYYimZ
Sello SAT: PRPQnCKRW6Am6uJ05sxXu/MuFc30sf7E2/Qb7L/GS7aK/LDvbgDt/oSU36iDs5nniU3acTmTgV6JYrVP2jW3SfN/H0bkXcdXs9tB/tYAAVQC
1FPIr2paaTgjm1wE6T6u4lwhdNNkInKRSdgzbGBzIPP2vmmdR5vBBEcbBGOzh24Q/khtBllvSBPCFPMbl3tdMt
+Fkb7YYtstGjYJefKmQBsYJO2yL7BqDA2P3XY1b/KwtWrYM3CrFJSwx7et2uNvDghQRN
+ETr40Y97gnPZIHVuZBidKaJ0e35pZKJdUEaasXWzaqDajEcEqE2UpQZeeH9AujBosmMEhQoy6HnXigQ==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-01-18T09:54:17

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84c9654b-a794-4655-b692-3e451a8d65a8|2024-01-18T09:54:17|LSO1306189R5|
Nia4LZwzeiQwL9rS7HXGgkZf2rsBA8Ahj4+opSbTmdt2waLfHLuHwB5rBG1mbdAK8NBOLftLXZLjtHHnuP2K/XrEeILZ6ovL1n
+6+3B7m8cHKvRvV/ekffS18yw6nicMRPswEyxbtiiix4rBkJ19AC2VvY4ci96Sq8nc7Vvya4bgZSG276p9OnQCUCa9wknGXB5QkLgdlHD
b2PY7b/zr5PF1rYqyCm5tNn8bMo+2cLlvJ2jOUJzonv/AeRmjiM7gLTnxyQ2xkqaWQp9+3LeTCkktSUMYYnAxxo7GKMilD030OyopLjYYimZ
mHPx7FdvNm2/bMTdglhxaRLA5Aw==|
00001000000509846663||

TACO QUALITY

Fecha del día: 16/01/2024

16/01/2024 09:32:57p. m
Folio No.: 736245

Mesa 64 Mesero: 167
Pax: 1 Emanuel (Noche)
Morales Velazquez
Monto

2	Taco de Pastor	\$50.00
1	Taco de Bistec	\$49.00
	C/Guarnicion	
1	XX Ambar 325 ml	\$68.00
	Vidrio+	
	Michelada \$16.00	
1	Quesadilla de Flor de	\$52.00
	Calabaza C/Queso	
2	Queso Extra Pastor	\$24.00

Total

\$243.00

doscientos cuarenta y tres pesos 00 /
100 M.N.

*****COPIA*****

Av. Balderas 32 Local C
TQU1304255R0

Para Facturar Ingrese a;
<http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx> Con Un Plazo Maximo
de 3 Dias, Excepto Fin de Mes

90303800100306245

TACO QUALITY

Fecha del día: 16/01/2024

16/01/2024 09:32:57p. m
Folio No.: 736245

Mesa 64 Mesero: 167
Pax: 1 Emanuel (Noche)
Morales Velazquez
Monto

2	Taco de Pastor	\$50.00
1	Taco de Bistec	\$49.00
	C/Guarnicion	
1	XX Ambar 325 ml	\$68.00
	Vidrio+	
	Michelada \$16.00	
1	Quesadilla de Flor de	\$52.00
	Calabaza C/Queso	
2	Queso Extra Pastor	\$24.00

Total

\$243.00

doscientos cuarenta y tres pesos 00 /
100 M.N.

*****COPIA*****

Av. Balderas 32 Local C
TQU1304255R0

Para Facturar Ingrese a;
<http://facturacion.infocaja.com.mx/Default.aspx> Con Un Plazo Maximo
de 3 Dias, Excepto Fin de Mes

90303800100306245

Emisor:
SABE GRUPO GASTRONOMICO
SGG031215NN5
PLAZA VILLA DE MADRID 11 LOC B ROMA NORTE, CP.
06700, Cuauhtémoc, CIUDAD DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 06700 CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
UCA000929FY9
Código postal: 77528
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
5a5aca69-959c-4937-926f-071dcf52f8e4

Fecha / Hora de Emisión:
30/1/2024 - 11:31:49

No. de Certificado Digital:
00001000000509423323

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101700	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$318.97, Tasa: 0.160000, Importe: \$51.03	\$318.97	\$318.97
Subtotal:					\$318.97
IVA 16%:					\$51.03

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$370.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]5a5aca69-959c-4937-926f-071dcf52f8e4;2024-01-30T11:31:49[LSO1306189R5]Tie7S85cNWDESk41UPe0W3dZOAYooXdhgC7IH5KQKCV6B5ZDPHnyq6Uh2cd+MBYssJMwVSE93iqH4U12ynmiGLyU8U4fngrtowhfaEjDON+Qh8Ulg5Gt0xIUswW47wahnDnyAEAGjOmMoO5ALJCRZjLq7e7nwDU3zQ4SR0PKJ7s69ZW05rHS2pUCj9h0zkE0qd8LVJzwDjJpKh1puY4RUxHpDfD/2MCFU//TC7/L+v9/CuxgtJytro2y3xosdPvJmUItwDmWQ4j+Ylm3toV/jxEoRDaQrN444DSnlfek2kQIH8Z2/cslKGJ0av/4GcuCFydeQbKicgzISE+BSCg==[00001000000509546663]]

Sello Digital del CFDI
Tie7S85cNWDESk41UPe0W3dZOAYooXdhgC7IH5KQKCV6B5ZDPHnyq6Uh2cd+MBYssJMwVSE93iqH4U12ynmiGLyU8U4fngrtowhfaEjDON+Qh8Ulg5Gt0xIUswW47wahnDnyAEAGjOmMoO5ALJCRZjLq7e7nwDU3zQ4SR0PKJ7s69ZW05rHS2pUCj9h0zkE0qd8LVJzwDjJpKh1puY4RUxHpDfD/2MCFU//TC7/L+v9/CuxgtJytro2y3xosdPvJmUItwDmWQ4j+Ylm3toV/jxEoRDaQrN444DSnlfek2kQIH8Z2/cslKGJ0av/4GcuCFydeQbKicgzISE+BSCg==

Sello Digital del SAT
D42IkNznuS+j2+TT+kS3ZaJHzsH4PISqfrnA+ZPaYo0fmrpt5vNS8oYoL0feCxSeRBTJtc6jd5O0ThFWMT/3XBTH/XCRqqCGEWnzK4q9eoAG5RFs+pYkwwpAVeV6onW4yKlqdoMKNIDKAYE7vh56MgoIsjVivZK0vjXrLORNArk6GZS/WmSxeB6a32qa0vn7+F6y3heVgRLoMMIIRdcVYPt2aOsJqTLuo2AgRM7FC2S2G2qceOuSrfOfRenH+VDakmvDQBNaEgUvEVEkQJxcISF2o3iIU/9en9QunHdBQ0p8y4b7CDYmslSI/KRDLHVeS3hjy0leu3EhZISglHfcine3w==

Fecha / Hora de Certificación:
30/1/2024 - 11:31:49

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509546663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

S u C u e n t a
Fecha: 1/17/2024
Hora: 2:52 PM
Usuario: Yolanda
Mesa: Mesa 6
Ticket No: 109042

-Bebidas Calientes-
- 1 Capuccino \$65.00 \$65.00
- 1 Leche de coco \$15.00 \$15.00
-Bebidas Frias-
- 2 Naranja \$45.00 \$90.00
-Platillos SABE-
- 1 Cocina Asada \$200.00 \$200.00
=====

Total: 370.00
=====

GRACIAS POR SU Propina!!

SABE GASTRONOMICA

Total:
\$425.50

VENTA

Fecha: 17 Jan 2024 02:56:11 PM

Subtotal: \$370.00
Propina: \$55.50

Tarjeta: *****7597
SANTANDER PR - MASTERCARD
Afiliación: 7927517

AUTORIZACIÓN: 061152

SELECT NOMINA /
Autorizado mediante firma electronica

El presente comprobante es un
resumen de compra.
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx

S u C u e n t a
Fecha: 1/17/2024
Hora: 2:52 PM
Usuario: Yolanda
Mesa: Mesa 6
Ticket No: 109042

-Bebidas Calientes-
- 1 Capuccino \$65.00 \$65.00
- 1 Leche de coco \$15.00 \$15.00
-Bebidas Frias-
- 2 Naranja \$45.00 \$90.00
-Platillos SABE-
- 1 Cocina Asada \$200.00 \$200.00
=====

Total: 370.00
=====

GRACIAS POR SU Propina!!



ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo, a los 19 día(s) del mes de enero de 2024.

“2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.”

LIC. MARÍA 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 \$ 373.46, derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a acudir a atender temas PRODEP y de actas de junta directiva, en la Ciudad de México, los días del 16 al 17 de enero del presente, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: 002	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
1867.32	373.46

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
17-01-2024	Consumo de alimentos	\$ 373.46

Lic. Elizabeth Aranda Garcia

Jefe del Departamento de Control y Evaluación

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.

La Unicaribe protege los datos personales de acuerdo a este aviso de privacidad en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo. <http://www.unicaribe.edu.mx/pagina/obligaciones-transparencia>



SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA

FACTURA

RFC: SHA1409057Z7
General de Ley Personas Morales (601)
AV BALDERAS 49
Centro (Área 5)
Cauhtémoc, 06050, Ciudad de México
IBIS ALAMEDA

FOLIO
IMAL33-19792
FECHA EMISIÓN
1/17/2024 9:50:00 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Mzn 1, Lote 1 Reg 78 Esq., Fracc Tabachines, Benito Juárez, QR, Mexico

R.F.C. UCA000929FY9
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 77528

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501 Habitación	\$1,100.00	\$1,100.00	02	\$1,100.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.50 %	\$176.00 \$38.50	\$1,314.50

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 MN

SUBTOTAL: \$1,100.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$176.00
ISH 3.5%: \$38.50
TOTAL: \$1,314.50

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,314.50

Entrada: 16/01/2024 Salida: 17/01/2024 Habitación: 0452
Huesped: Aranda Elizabeth Reservación: 512872 Folio interno: 150655

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)

Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)

No. de cuenta ----

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Tipo de cambio 1.0

No. de serie del certificado CSD

00001000000701978010

Folio Fiscal

3ce6bf38-9093-43da-9bb1-cca1ad792c07

Expedido en

06050

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3ce6bf38-9093-43da-9bb1-cca1ad792c07|2024-01-17T09:49:53|
aJppUZlmbliPZtjWzKOMoC2/KJZ/9mb7UNuXQwaSKvajSSZ16PrOqWwx8kfXC2btvEGCsd0qQ0qBX/kwHxAKpYYWSMkdj3x0EJaRTmRAUitB3hid4/AU/oF34EMGVOG
NG1L5U46BU5y6rUasBtsn9kHh1tBX37gdl+ZzXOYbA6s9kWMbhW2fHoAJ5I4IBo7jblUak6C/kZJ/JK1zpUDbRd2pT9/3UrEPjMyEtSqECjmNbQMRh5NCHQmX4I+
+ZDMwfpORCGrNCQp1srdJoZRWklhMT/PT6I+3iQyYaT3k/xQrJiAagmNDIis/ob2P/v1bfngR/J2grKGHuY4mET2Nw==|00001000000509846663|

Sello Digital CFDI

aJppUZlmbliPZtjWzKOMoC2/KJZ/9mb7UNuXQwaSKvajSSZ16PrOqWwx8kfXC2btvEGCsd0qQ0qBX/kwHxAKpYYWSMkdj3x0EJaRTmRAUitB3hid4/AU/oF34EMGVOG
NG1L5U46BU5y6rUasBtsn9kHh1tBX37gdl+ZzXOYbA6s9kWMbhW2fHoAJ5I4IBo7jblUak6C/kZJ/JK1zpUDbRd2pT9/3UrEPjMyEtSqECjmNbQMRh5NCHQmX4I+
+ZDMwfpORCGrNCQp1srdJoZRWklhMT/PT6I+3iQyYaT3k/xQrJiAagmNDIis/ob2P/v1bfngR/J2grKGHuY4mET2Nw==

Sello Digital del SAT

CQ8s1UK0JhZWLLpZZaZA9Rya1dMOIYc1Q62wVU9Zw0pX1ISflxUWVK8qjt1GHMUbtAUjD3kaaaQPwY9G7+sATNjpprKUTu9LQT7uYIKl337JrVONnl1xolkwiq04w2vO
jfwGy4z55pKyIYsY/crFT4pIVJr2NB/hKsrUFB9OLCzz4D8Bk7f/3WAtrWR9delvLhMfjEV9Zo2X3YkdvxY3TkhLyQpAcSc/EL66h0Knxllmhp1+6jcT26juAn3/d1oqyhQZ4XPgxt
QRHbL6NjMS3OrOkLrMHLiE9WuZo10U5DjxBK4TpWQyThiWDoAvNgTe7KXUZ79/dlt84ZjynVXQ==

Fecha de Certificación

2024-01-17T09:49:53

Certificado SAT

00001000000509846663





¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$373.46 MXN** por el concepto **viaticos**
Elizabeth Aranda.

UC

Universidad del Caribe
HSBC - CEL **1514

Fecha y hora de la operación	06/feb/24 - 09:31
Cuenta origen	CTA **0142
Banco	HSBC
Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	7116378
Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	AAGE830508C26