



COMERCIAL MINISUPER GM

CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales

BVLVD. KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 77539

Factura No.

GC74T 5943

Folio Fiscal

c9f58d5c-59c5-40b9-bf89-0b5931db4e02

No. Certificado SAT

00001000000505750848

No. Certificado Emisor

00001000000514591133

Fecha Certificación

13/03/2024 03:33:05 pm

Fecha/Hora Expedición

13/03/2024 03:33:03 pm

Uso Cfdi

G03 Gastos en general.

Exportación

01 No aplica

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Domicilio Fiscal: C.P.77528

RFC: UCA000929FY9

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50201708	CAP ORIGINAL 16 OZ	822911 0001	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$24.14	\$24.14
					Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 3.86	
1.00	50192100	MAFER JAPONÉS LIMÓN 65G	822911 0002	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$22.22	\$22.22
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.78	
1.00	50181900	SUPER COOKIES NUEZ 45GR	822911 0003	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$16.20	\$16.20
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.30	
1.00	50181900	SUPER COOKIES NUEZ 45GR	822911 0004	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$16.20	\$16.20
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.30	
1.00	50181900	GALLETA AMARANTO CON ARANDANO	822911 0005	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$16.20	\$16.20
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.30	

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO CUATRO PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$94.96
IVA (16%) \$3.86
IEPS (8%) \$5.68
TOTAL \$104.50

Tienda: GC74 LOPEZ PORTILLO, Tickets: 74GC822911936

Sello digital del SAT

a4WnGSU29sSWw1eB+PNI+vkNOVX1i626+IjaD6H1vdD2VmyhSGKkq0RJSgq8Nub4ENRspdbtsLeX1+ab6GI0+ZQkgXf5MMERUUKGL5+ou7yoAwpDGXAy7SG8VK
dOyZKDRM1RHeV2KIGmpXquQSO62XWBPmK2HaSYoahWnJ8SXmtOosXEcUcN9+ZJKcnq5itKkLvF8NVHh6pwDbgmFijCgHmqk8HAX1B3KGRibnKkG3f+Y2I
kLI/cBcygedQEtur0HzTheiuG5Y/dGjbvRZtIR/Ra/BhRzv6to9L6AM7xq6x5k7UUNYyYfFq3Kim1QTrDoabd7VfaPGPA==

Sello digital del Emisor

plx7TIVJaNwPQ+DrjOpAU7I4YR8t2R5nAoChguVKng6gyUCx9tzZR1gQ1LzeWe1R62D5C7obOcrRS4p7VykO/Q0rXjF+bHCCkWdEk2j5afk0+XYn7wyKodMomU2HM
YrRXN0veUv5SkfaYNQirSCBkb0VsZ4Yobbm8+MCgYDIRIsPJhnsrCwr3K9W5RO9SVxzT0eXDQWARCif/gCI/9ETkikSQCG5O5yfXsO+rcvsZ4MahiBu0WgTCb9utZb
w5zgluWoKehpPaNd/qh+IXJW7CkReqE57ACUP5vxLqW/nz3oj5d5bGfU9LIBKX2d0i3zBNXbk9FXut+YVK5xRJl0pc9w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c9f58d5c-59c5-40b9-bf89-0b5931db4e02|2024-03-13T15:33:05|plx7TIVJaNwPQ+DrjOpAU7I4YR8t2R5nAoChguVKng6gyUCx9tzZR1gQ1LzeWe1R62D5C7obO
crRS4p7VykO/Q0rXjF+bHCCkWdEk2j5afk0+XYn7wyKodMomU2HM+YrRXN0veUv5SkfaYNQirSCBkb0VsZ4Yobbm8+MCgYDIRIsPJhnsrCwr3K9W5RO9SVxzT0eXD
QWARCif/gCI/9ETkikSQCG5O5yfXsO+rcvsZ4MahiBu0WgTCb9utZbw5zgluWoKehpPaNd/qh+IXJW7CkReqE57ACUP5vxLqW/nz3oj5d5bGfU9LIBKX2d0i3zBNXbk9
FXut+YVK5xRJl0pc9w==|00001000000505750848|



1478112

Hoja 1 de 1

ANEXO 4

**Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos
a Kantunilkin, Lázaro Cárdenas. Qroo a los 8 días del mes de abril de 2024**

LIC. MARIA SAMIRA THOME ALCOGER

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 \$ 366.00, derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a acudir a Feria de Oferta Educativa, en kantunilkin, Lázaro Cárdenas, Qroo el 13 de marzo del presente año, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/SEV/DVU/027/2023		
Monto total otorgado		Monto equivalente al 20%
\$ 470.50		

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
13 marzo	Almuerzo Lonchería mama Lupita	189
13 marzo	Café y pan/ Panadería Pipo	102
13 marzo	Bebida y snack puesto ambulante	75

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada Kantunilkin, ubicada en Lázaro Cárdenas Qroo, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales”.

ATENTAMENTE



Lic. Dulce María León Vargas

AUTORIZO



Mtra. Jessica Hernández Matus

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>