



FLOR ESPINOZA RODRIGUEZ

EIRF830904CS6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
16 DE SEPTIEMBRE, 105/Int.C, Centro, 72000, Puebla (Heroica Puebla), Puebla, Puebla, México
Tel. 2229447016

CLIENTE

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

UCA000929FY9

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 77528

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Av. 88, Mza. 1/L. 1, Supermanzana 78, 77528, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México

Factura 31869

FOLIO FISCAL (UUID)

94A851EF-304D-4DAF-B849-4D619C4D1672

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000517321687

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-19T18:39:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-19T18:28:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72000

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	01	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO #066868 Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 01 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 590.517241 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.48	\$ 590.52	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 590.52

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 590.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 94.48

TOTAL

\$ 685.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sgimOGMgYDZ11DrMkZr7nQw0UCoVikE+NAg6sjxM36o/bf16izSPCDOP4cW+RfVh+o0qFigaJ0u2SIWOzIZ+DIB2zb8e0K/XsqQWDb4hFrCnJiLTaNQ00SGGXwFddIZyW7IAadzbaCmB0ofYNUl1GV7YUMz0urHgLym3TNxssiuAOe2SgJ/ILvzlz73z3425Lzc0+RVC+eZzJZh+hoellUeUvy2+wls21F1PK0rd090e4E7VgO9rRIOvw2JGd6n/83MKJCddgJkpdzgBBR53QxO1VVPc7BIL+hxy4nKMINUJIDvcjKTJJi2c0vFRjWWlr4Y0zdpqo4b6RGYag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Sm+28FWH+Tmi5JEYcf+iWijwik9qaTjC0MxEn29ialR7iSLWJrSS7Ks2QURswmmT5CaW5msqpaVYaXxi/sCP+BSDf24FV4FKYqf65Jl2o+BR0gRPQVMZT0tVLa5vk9XYksuo+JzL CoxKr/x81xU5IEFsLVPdl08FppjJL7c0EiP1TdPAmejeSJSMLXDMvXt+A6dq1ApnZLj0bBR0scJgXYjKSmW7JfGyRgjiA46xHPEgrhTtVv+8Ezk6rojbekbXnqfwkz9F0w0DhbZLxLYezE5NWGMOLd4Ndrtmexy3J9ERIDwj7HwW5idz7xoli703pLZ9MF+ZHmwdFUpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|94A851EF-304D-4DAF-B849-4D619C4D1672|2024-11-19T18:39:53|STA0903206B9|sgimOGMgYDZ11DrMkZr7nQw0UCoVikE+NAg6sjxM36o/bf16izSPCDOP4cW+RfVh+o0qFigaJ0u2SIWOzIZ+DIB2zb8e0K/XsqQWDb4hFrCnJiLTaNQ00SGGXwFddIZyW7IAadzbaCmB0ofYNUl1GV7YUMz0urHgLym3TNxssiuAOe2SgJ/ILvzlz73z3425Lzc0+RVC+eZzJZh+hoellUeUvy2+wls21F1PK0rd090e4E7VgO9rRIOvw2JGd6n/83MKJCddgJkpdzgBBR53QxO1VVPc7BIL+hxy4nKMINUJIDvcjKTJJi2c0vFRjWWlr4Y0zdpqo4b6RGYag==|00001000000506204896||



HM FOODS MEXICO

RFC: HFM150630ILA

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Domicilio Fiscal:

SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión:

ATLIXCAYOTL No. 3432 Int. 101
ATLIXCAYOTL
RESTAURANTE BUFFALO WILD WINGS DENTRO DE PLAZA COMERCIAL KENTRO
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72820

Fecha y Hora

2024-11-20T20:26:07

Fecha de consumo

20 de Noviembre de 2024

Factura

KEN 10604

Datos del Cliente

Cliente: 1235822

RFC: UCA000929FY9

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Domicilio: AVENIDA 88 No. MANZANA 1 LOTE 1

SMZA 78

AVENIDA DIAGONAL TULUM Y AVENIDA BONAMPAK

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
77528

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 50082

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimento	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	781.0300	0.00	781.03

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	781.03	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	124.96

Subtotal: 781.03

NOVECIENTOS CINCO Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 16 % 124.96

Total: 905.99

Sello Digital del CFDI

SMDQYY2AnT1VwR3UMGFBKnpmyXnN6d5ZCvEpaH7zozsgtbS8p041E3z34rDSyZQwSCl9+yYUoWccOz9tXECZVbC35ppDine72xo6JlTicKbplXawDg2TDHv6y00Ke1X1V7NZ6SYyMAMvR2pPnWB7Rc83ShrM9JnYxbG0DhV0uWnz5EHnLispx6xqtQ7tZpNH8KqPgbqykv8cuP9Gc7UHzvYnESTVqYU1M9nnKuPFQAtzVMXNGnVlaSQuiyNAU1toAOrScV683kG9ex4Un1nEnvJcnp9ludaN1HhgKDaUSG9vQqlaQDlqqk6Xp0H49MkFw==

Sello del SAT

IejzSKcvSCOHP9SRoB4Czq6pquTp2QrsIMcklt6F5Sbk4KIUD9JWE30F1+0W0XzrHPePbulIE3Z2O7H17IQmJWB/wuxKJZ5GKmg90YMKdi+y8VUicSgV5LTe3EytI5V6IkGvAlaDwyI+kjT5/DhMaZVLaxjbSyhbaPvXgu14VVL4qrSCLaxzq
vW8AmXqVUhz75DahZ3g56uH+0VWUjlnPTDxiJRTVTrqZN61oJelQ8OrMPaFprMEI9qKp8iaOl8RKpDvUkA9KQzGoJ7LXLmECOrY8BUeOUWJb22Kx15a64MIGxanVPp9MqbD68nA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1[c5f2764a-f781-4ed6-8677-6660b949672e[2024-11-20T23:27:48[CAD100007RY8[SMQYY2AnT1VwR3UMGFBKnpmyXnN6d5ZCvEpaH7zozsgtbS8p041E3z34rDSyZQwSCl9+yYUoWccOz9tXECZVbC35ppDine72xo6JlTicKbplXawDg2TDHv6y00Ke1X1V7NZ6SYyMAMvR2pPnWB7Rc83ShrM9JnYxbG0DhV0uWnz5EHnLispx6xqtQ7tZpNH8KqPgbqykv8cuP9Gc7UHzvYnESTVqYU1M9nnKuPFQAtzVMXNGnVlaSQuiyNAU1toAOrScV683kG9ex4Un1nEnvJcnp9ludaN1HhgKDaUSG9vQqlaQDlqqk6Xp0H49MkFw==]]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): c5f2764a-f781-4ed6-8677-6660b949672e
No. Certificado: 0000100000070118181
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-20T23:27:48
Lugar de Expedición: 72820
Sello SAT: IejzSKcvSCOHP9SRoB4Czq6pquTp2QrsIMcklt6F5Sbk4KIUD9JWE30F1+0W0XzrHPePbulIE3Z2O7H17IQmJWB/wuxKJZ5GKmg90YMKdi+y8VUicSgV5LTe3EytI5V6IkGvAlaDwyI+kjT5/DhMaZVLaxjbSyhbaPvXgu

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**FACTURA EX 24219**

FOLIO SAT (UUR):	D3DD93F8-5356-4791-B764-9851890BBBDC
CERTIFICADO SAT:	00001000000508768672
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000711393821
FECHA CERTIFICACION:	2024-11-21T21:57:15
FECHA EMISION:	2024-11-21T21:47:15
EMISOR	

EL ANGEL GASTRONOMICA DE PUEBLA
R.F.C. AGP0901217EA

TIPO DE COMPROBANTE
Ingreso
RÉGIMEN FISCAL
001 General de Ley Personas Morales
FECHA DE EXPEDICIÓN: 21 de Noviembre de 2024

LUGAR DE EXPEDICIÓN
C.P.72400
Exportación: 01

CLIENTE
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
R.F.C. UCA000929FY9
G03 Gastos en general.
803
C.P. 77528

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO									
CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	VALOR	IMPORTE	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT
01	ALIMENTOS	0	EAZ	0.00	0.00	0.00	01	ALIMENTOS	0

SUBTOTAL	296.55
IVA (16.0 %)	47.45
TOTAL \$	344.00
TOTAL CON LETRA	

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
00/100 M.N.

MONEDA	MEX Peso Mexicano
METODO PAGO	PUE Pago en una sola exhibición
FORMA PAGO	28 Tarjeta de débito
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
c3yN11KgF3VD9nKEV5ZzqLxket3A8XN8sKd8ggwvBG1vz6G8b5s-uXSXsYPgxZLVjHOSco3h25DM5k+yqyEchH+z4GdqFb3jYflosK5ocFOfbvDKPz1ZecL6coE6ggoGn8Er9p.mLXxCsgrMivM1nIKiKW+QU7rASK1az3wsWmOW11OeG85rFgA3nTu9dWOZORLWmpSymbmb4ZMxPT7264a9oMIF5ZU23RRLvosJl3nLYyW3gA9ZD+ZsP8IDW/x4T+5jRQIueYZXA+XtYNjMcF/+7ALTv79G49vAJA74WJTsZv4ze7FcUGVWVo+gFnzE2IA7UICduOIA==	

SELLO DIGITAL DEL SAT	
VSSNvpU'sSpewW08U4UxOPHMAdt63toW/K2mjY0PlzFT6/zsllcyvz4la+48pJSGfer7SCKLQQMB9Q0z18v8QyY+VCHDc7Qj1GLc+HlyXjmfJHCNxa5iFeagZ5bviHdtedwvVdcM0NMmwdT5yLshVUpm0UrhHP1a9lfaKLAZ+LQCf5a2Gpwg1e8qM3Y7d8kjZ9vaA+XcNzruXP/U90UwH4uIT20BpUUSa5dcnmDU+Y9XZ9QQAZg8hFWceSUNWNME44X5XdSTKYTKVxGVW4G0LaVsg1WynqBgy7DZ10EAg0pl4FX3scK8sT3ryx84EldH+RLBtYY8Q==	

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL	
1.1jD3DD93F8-5356-4791-B764-9851890BBBDC 2024-11-21T21:57:15 c3yN11KgF3VD9nKEV5ZzqLxket3A8XN8sKd8ggwvBG1vz6G8b5s-uXSXsYPgxZLVjHOSco3h25DM5k+yqyEchH+z4GdqFb3jYflosK5ocFOfbvDKPz1ZecL6coE6ggoGn8Er9p.mLXxCsgrMivM1nIKiKW+QU7rASK1az3wsWmOW11OeG85rFgA3nTu9dWOZORLWmpSymbmb4ZMxPT7264a9oMIF5ZU23RRLvosJl3nLYyW3gA9ZD+ZsP8IDW/x4T+5jRQIueYZXA+XtYNjMcF/+7ALTv79G49vAJA74WJTsZv4ze7FcUGVWVo+gFnzE2IA7UICduOIA== 00001000000508768672	



Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor MIGUEL ANGEL HERRERA FERNANDEZ R.F.C. HEFM610807CS6	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 10553
Lugar Expedición C.P. 72000 Exportación: 01 No aplica	Régimen Fiscal 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 de Noviembre de 2024	
Cliente UNIVERSIDAD DEL CARIBE R.F.C. UCA000928FY9 603 GASTOS EN GENERAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS C.P. 77528		
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ		
		FOLIO FISCAL (UUID): E93E29DC-9B15-4301-A74E-0F9031247A66
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672
		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506275251
		FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-11-23T09:39:06
		FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2024-11-23T09:28:57

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	275.86	275.86

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL: 275.86 IVA (16.0 %): 44.14
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	TOTAL: \$ 320.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición	Moneda: MXN	Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito
--	-------------	-------------------------------------

Comentarios Enviado a: NONE	
Sello Digital del Emisor bYGBuPA5xGmF706Fmd7MUNgB4OYAxS0AevZUilmmrc:wwBwRu0d9WTKyd+C5cpJXZKMUKAUvvDrCvTiOku7DE7vNIZP4L4X7iLjGymHAV2EN9BupLBszHC73alwZrTXUS:gu9bZRN4dZLHqgs pW0bTILJA0PdXf7:tz3iaWR/RC0vFD>8+gwD4xyAvAHDUR0OK:GbnPdr04cbe/-IPt5Xs/YPIsaNG+AO8qhQ8b4zu7m1yMR2N6BZGAssW+eYXZTqUtrfgyDDk5OKI1uobikV/OMsPNTaox+gwb/GHVP QisKPO9ukOuX10srYad1GrHrpRchwLmEuQilyPg==	
Sello Digital del SAT D4ys/ttGgs3FFbLLWS47houG4PH23d8vXgR3X7rcCP69RmM3mOhic5pUuNTsYMG/5pMeloEqgbWCSSfNCM7a7tmIaer4j-icc/Kc1VTMatg4dVvKk2YqTAVWaU-15ARum+JWU2oiDSas4CCTp33:OX Et+oofF-92RfUaSDfmrpmOFUN3WAwzkgPozzSOIOBakaDJOOCrElh1uA1wk9nDyxBycSFT1Xe7ktmgKeb4ybSPynUXmTvP9Q2f7xVX-IXf6BAMMpoixZhRTYUUVajcZNjofJVNJgmay3f5XGuVMBZa mQIXURkebaEVmuoLCRAC8emNy+LQ==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1,1]E8E29DC-9B15-4301-A74E-0F9031247A66[2024-11-23T09:39:06]bYGBuPA5xGmF706Fmd7MUNgB4OYAxS0AevZUilmmrc:wwBwRu0d9WTKyd+C5cpJXZKMUKAUvvDrCvTiOku7DE7vNIZP4L4X7iLjGymHAV2EN9BupLBszHC73alwZrTXUS:gu9bZRN4dZLHqgs pW0bTILJA0PdXf7:tz3iaWR/RC0vFD>8+gwD4xyAvAHDUR0OK:GbnPdr04cbe/-IPt5Xs/YPIsaNG+AO8qhQ8b4zu7m1yMR2N6BZGAssW+eYXZTqUtrfgyDDk5OKI1uobikV/OMsPNTaox+gwb/GHVP PQIBKPO9ukOuX10srYad1GrHrpRchwLmEuQilyPg==[90301000000508768672]	



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 72400

Factura: 2311341241127202928579

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a70d49af-88b4-4b62-bbe7-e7b425e4cccd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PBI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-27T13:29:28

Fecha de certificación: 2024-11-27T14:29:29

Facturado a: UNIVERSIDAD DEL CARIBE	C.P : 77528
Dirección: AVENIDA 88	Colonia: SUPERMANZANA 78
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ	Estado: QUINTANA ROO
RFC: UCA000929FY9	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192902	SOPA NISSIN CUP NOODLES CAMARON HABANERO 64GR	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181905	PAKETON EMPERADOR PIRUETAS 163G	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 105GR	46.30	3.70	46.30	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA ORIGINAL LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202306	DR PEPPER ORIGINAL 355ML LATA	13.79	2.21	13.79	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	17.50	0.00	35.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25.2GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161800	HALLS EXTRA STRONG 24.75G	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161815	CLORETS PLUS 185 30.6G	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50161813	KIT KAT DARK 4 FINGERS 41.5 GR	28.70	2.30	28.70	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	243.01
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.30
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	8.69
	TOTAL	264.00



Sello digital del SAT

ASiMbSfT/oddPk5LNE2HML1cgOk8gLCXSjnt/gMfL3VRmo2ARS+BM8cXRWom+bbWcD71BouZP5FPw6bGplTOnHxfX9QVI
wtKx9p0bjvLy6j+2YgzM5KkyFIN0K2MqVeSqpliGwW0PwUxQWJSfKGtEHdZ6tL4n9snEI64sF2Lrj4GNPn2Ocn4ZPxlfdjy4NF1FN
neuAcCc1eKl9g0b+ilaKHbK5swVdLkYE2/S+vG8PW08c43Ve74NaAwoMXutAJTCgdnNOrcwmtf2DrMAxauZd1kkpgvSlihbjbja
RoVwzIPRHTQeyGBxtXpKQ5LpeANpnUSAXCG9wTCfGtXYQ==

Sello digital del SAT

lbFUIXk9GKYWtdKrPSktq/nGkKa1BaBM6PxU7Wc7R7osU8fshhNifq8Ddsbr84qfYEQG88u1572AH47Y1e4H+wO3y5KEF7IRx+yR
sQgR8nA8Okrlftze+IKFgdQlzM2qBTfAJUBYZakSDpd33gHhGZnyre8Cl6mN/4WBwYpTE+dLpwsbCs4gUK02TOliuE8e1XcOPI
GziEEk394nkpKXGLCMfy+fDnXRrr4hphEhO3ggNWCW5rDVhN6LO/SPaLdBiltG6IEFA8etDfHa6GIFJlLvdAfzSCxFTToEp4zdDSv
otYXY2Hads5mNw3xYzOeihb2Yd6QwAru12k+U/4s5LA==

Cadena Original

||1.1|a70d49af-88b4-4b62-bbe7-e7b425e4cccd|2024-11-27T14:29:29|AUR100128NN3|ASiMbSfT/oddPk5LNE2HML1cgOk8gLCXSjnt/gMfL3VRmo2ARS+BM8cXRWom+bbWcD71BouZP5FPw6bGplTOnHxfX9QVIwtKx9p0bjvLy6j+2YgzM5KkyFIN0K2MqVeSqpliGwW0PwUxQWJSfKGtEHdZ6tL4n9snEI64sF2Lrj4GNPn2Ocn4ZPxlfdjy4NF1FNneuAcCc1eKl9g0b+ilaKHbK5swVdLkYE2/S+vG8PW08c43Ve74NaAwoMXutAJTCgdnNOrcwmtf2DrMAxauZd1kkpgvSlihbjbjaRoVwzIPRHTQeyGBxtXpKQ5LpeANpnUSAXCG9wTCfGtXYQ==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCE-060523-184)
JUAN PABLO 11 PBF
Edison Hts. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TEVAJA9211140	3	23/11/2024	00:28
KITKAT DARK 4F 41.5G	1		31.00
CLORETS PLUS 185	1		28.00
HALLS EXSTROM 24.75G	1		12.00
HALLS VERDABUENA PZ	1		13.00
224529 1 2 x Halls vari	-1		-1.00
SABRITAS SAL 105G	1		50.00
CORONA ARLAIA355ML	1		19.00
FAP PIRUETAS 163G	1		40.00
SOPANISSUPNODUCAMHA	1		21.00
AGUA NAT BONAFONT 2L	1		25.00
224367 1 2 x Agua natur	-1		-7.50
AGUA NAT BONAFONT 2L	1		25.00
224367 1 2 x Agua natur	-1		-7.50
OR PEPPER 355ML LATA	1		16.00
Fol Vta:404239			Total: \$ 264.00
IG-10PBI50JPB3			TVA INCLUIDO: \$ 11.59
*** AHORRO: \$16.00 ***			
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 264.00			

FEDATARIO
Lugar de Venta
VENTA

AFILIACION 4522041
TARJETA *****0804 VENCE /
DEBITO
AUT: 014383
TOTAL N.N. \$ 264.00
131

AUTORIZADO MEDIANTE PAGO ELECTRÓNICO

ARQC: ARQC: 0550A347H5916620
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCORPORACIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
O, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTINGENTE DE APERTURA DE CRÉDITO,
LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 264.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: PUEBLA, PUEBLA
39 PUNIENTE #2907 W PLAZA EXPRESS, PUEBLA
PUEBLA C.P. 72400
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCE-060523-184)
JUAN PABLO 11 PBF
Edison Hts. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

TEVAJA9211140	3	23/11/2024	00:28
KITKAT DARK 4F 41.5G	1		31.00
CLORETS PLUS 185	1		28.00
HALLS EXSTROM 24.75G	1		12.00
HALLS VERDABUENA PZ	1		13.00
224529 1 2 x Halls vari	-1		-1.00
SABRITAS SAL 105G	1		50.00
CORONA ARLAIA355ML	1		19.00
FAP PIRUETAS 163G	1		40.00
SOPANISSUPNODUCAMHA	1		21.00
AGUA NAT BONAFONT 2L	1		25.00
224367 1 2 x Agua natur	-1		-7.50
AGUA NAT BONAFONT 2L	1		25.00
224367 1 2 x Agua natur	-1		-7.50
OR PEPPER 355ML LATA	1		16.00
Fol Vta:404239			Total: \$ 264.00
IG-10PBI50JPB3			TVA INCLUIDO: \$ 11.59
*** AHORRO: \$16.00 ***			
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 264.00			

FEDATARIO
Lugar de Venta
VENTA

AFILIACION 4522041
TARJETA *****0804 VENCE /
DEBITO
AUT: 014383
TOTAL N.N. \$ 264.00
131

AUTORIZADO MEDIANTE PAGO ELECTRÓNICO

ARQC: ARQC: 0550A347H5916620
AID: AID: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCORPORACIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
O, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTINGENTE DE APERTURA DE CRÉDITO,
LO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 264.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: PUEBLA, PUEBLA
39 PUNIENTE #2907 W PLAZA EXPRESS, PUEBLA
PUEBLA C.P. 72400
email:atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo, a 27 día(s) del mes de NOVIEMBRE 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 _\$977.13_(Son: Novecientos setenta y siete pesos/13/100 M.N), derivados de la comisión que me fue encomendada, con motivo de mi PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN 2024 DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN INSTALACIONES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, MÉXICO, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/R/058/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
4,885.65	977.13

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
19 de noviembre 2024	Consumo de alimentos	\$212.00
20 de noviembre 2024	Consumo de alimentos	\$195.13
21 de noviembre 2024	Consumo de alimentos	\$220.00
22 de noviembre 2024	Consumo de alimentos	\$200.00
23 de noviembre 2024	Consumo de alimentos	\$150.00


Mtra. María Rosalba Cruz Morales

Asesora Pedagógica del Departamento de Desarrollo Académico


Mtro. Virgilio López Pensado

Jefe del Departamento de Desarrollo Académico

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>

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto transporte terrestre

Cancún, Quintana, Roo, a 27 día(s) del mes de noviembre 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 pasaje terrestre, por la cantidad \$2,000.00 (Son: Dos Mil pesos/00/100 MN), derivados de la comisión que me fue encomendada, con motivo de mi PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN 2024 DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN INSTALACIONES DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CAMPUS PUEBLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, MÉXICO en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/R/058/2024	
Monto total otorgado	
\$ 2000.00	

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
19 de noviembre 2024	Transportación Casa-Aeropuerto Cancún	\$500.00
19 de noviembre 2024	Transportación Hotel Misión Angelopolis al centro de Puebla restaurante Flor Espinoza.	\$60.00
19 de noviembre 2024	Transportación restaurante Flor Espinoza - Hotel Misión Angelopolis.	\$60.00
20 de noviembre 2024	Transportación Hotel Misión Angelopolis a Colegio de Postgraduados.	\$90.00
20 de noviembre 2024	Transportación Colegio de Postgraduados a Hotel Misión Angelopolis.	\$90.00
20 de noviembre 2024	Transportación Hotel Angelopolis a restaurant búfalo wings Puebla.	\$80.00
20 de noviembre 2024	Transportación restaurante búfalo wings a Hotel Misión Angelopolis.	\$80.00
21 de noviembre 2024	Transportación Hotel Misión Angelopolis a Colegio de Postgraduados.	\$90.00
21 de noviembre 2024	Transportación Colegio de Postgraduados a Hotel Misión Angelopolis.	\$90.00
22 de noviembre 2024	Transportación Hotel Misión Angelopolis a Colegio de Postgraduados.	\$90.00
22 de noviembre 2024	Transportación Colegio de Postgraduados a Hotel Misión Angelopolis.	\$90.00

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>



23 de noviembre 2024	Transportación Hotel Misión Angelopolis a Colegio de Postgraduados.	\$90.00
23 de noviembre 2024	Transportación Colegio de Postgraduados a Hotel Misión Angelopolis.	\$90.00
24 de noviembre 2024	Transportación Aeropuerto Cancún - Casa	\$500.00

Mtra. María Rosalba Cruz Morales

Asesora Pedagógica del Departamento de Desarrollo
Académico

Mtro. Virgilio López Pensado

Jefe del Departamento de Desarrollo Académico

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>

Fwd: Mi itinerario Volaris

1 mensaje

Jose Enrique Coba Puc <jcoba@ucaribe.edu.mx>

12 de noviembre de 2024, 18:09

Para: Alma Sharahi Armenta Gijon <aarmenta@ucaribe.edu.mx>

Cc: Virgilio Lopez Pensado <vlopez@ucaribe.edu.mx>, María Rosalba Cruz Morales <macruz@ucaribe.edu.mx>

Buenas tardes Alma, comparto itinerario de vuelo solicitado a la ciudad de Puebla.

Saludos.

----- Forwarded message -----

De: <notificaciones@volaris.com>

Date: mar, 12 nov 2024 a las 17:43

Subject: Mi itinerario Volaris

To: <jcoba@ucaribe.edu.mx>

volaris +

Hola, Maria

Una nueva experiencia de viaje te espera.



**Puedes hacer check-in en nuestra app
7 días antes de tu vuelo.**

Código de reservación Volaris:

V9RLQY

Mar , 19Nov2024

CUN

Cancún



PBC

Puebla

12:00 PM

1:17 PM

Vuelo:

3554

Operado por: Y4 Volaris México

ESTE NO ES TU PASE DE ABORDAR 



Información del cliente

MARIACRUZ MORALES

Pasajero 1:Adulto(Cliente principal)



ASIENTOS

¡Asignar y ahorrar! →

VUELO DE IDA
CUN - PBC : 18F



EQUIPAJE

¡Agregar y ahorrar! →

VUELO DE IDA
1 objeto personal
1 equipaje de mano
1 maleta documentada

VIRGILIOLOPEZ PENSADO

Pasajero 2:Adulto



ASIENTOS

¡Asignar y ahorrar! →

VUELO DE IDA
CUN - PBC : 18E



EQUIPAJE

¡Agregar y ahorrar! →

VUELO DE IDA
1 objeto personal

1 equipaje de mano
1 maleta documentada

 SERVICIOS EXTRAS ¡Agregar y ahorra!→

Vuelo de ida
•4 Asiento

CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE EQUIPAJES Y ASIENTOS

Objeto personal

Debe caber debajo del asiento frente a ti (Por ejemplo, bolsa de mano, portafolio o portatlaptop).

Equipaje de mano

Dimensiones máximas 55 x 40 x 25 cm. El peso combinado del objeto personal y equipaje de mano no debe exceder 20 kg

Maleta documentada de 25 kg

Dimensiones máximas 158 cm totales

Maleta documentada + peso extra

Dimensiones máximas 158 cm totales



Tarifa: Plus

**BENEFICIOS
SALIDA/REGRESO**

¡Agregar y ahorra!→

-  1 objeto personal
-  1 equipaje de mano
-  1 maleta documentada
-  Check-in en línea (7 días antes)
-  Puntos Spin Premia
-  Adelanta tu vuelo en el aeropuerto
-  Reembolso total
-  Cambios ilimitados de vuelo
-  1 Prioridad en abordaje

Ver detalles→



Información de pago

DETALLES

COSTOS TOTALES

Método de pago:

American Express :
XXXX-XXXX-XXXX-003

Fecha de compra:

Mar , 12Nov2024

TOTAL:

\$ 8,478.00 MXN

Más detalles

Obtén tu factura aquí

Recuerda emitir tu factura una vez finalizada tu compra.

¿Le falta algo a tu viaje?

Con Ya Vas la agencia de Volaris
tienes descuentos exclusivos en:

- HOSPEDAJE
- EXPERIENCIAS
- TRASLADOS
- RENTA DE AUTOS

Desbloquear descuentos

YA VAS
volaris

yavas.com





DISPONIBLE EN
Google Play



Consíguelo en el
App Store



L.C. JOSÉ ENRIQUE COBA PUC
Jefe del Departamento de Compras

Of. +52 (998) 881 4400 Ext. 1109

Mz. 1, Lote 1, Sm 7B, Esquina Fraccionamiento Tabachines. CP. 77528

   /ucaribeoficial | www.unicaribe.mx



✈️ Tu reserva a Cancún

NCFEMZ

Itinerario de viaje

Veracruz VER ✈️ Cancún CUN

Dom., 24 Nov.	6:50 PM VER	✈️ Directo	9:45 PM CUN	Detalles ▲
Vuelo 1 ✈️ VB 2109 Clase tarifaria: A				
6:50 PM VER Terminal	1h 55m		9:45 PM Terminal 2 CUN	
Smart	🧳 1 artículo	📦 15 kg	🚚 25 kg	📘

👤 Pasajeros

Maria Rosalba Cruz Morales

14 sep. 85

Virgilio López Pensado

31 oct. 79

Información de contacto

✉️ jcoba@ucaribe.edu.mx

☎️ +529981902201

Asientos

Vuelo de salida

VER-CUN

19E

Maria Rosalba C.
Regular En medio

19F

Virgilio L.
Regular Ventanilla

Equipaje y adicionales

Servicios Adicionales

 Reembolso Total

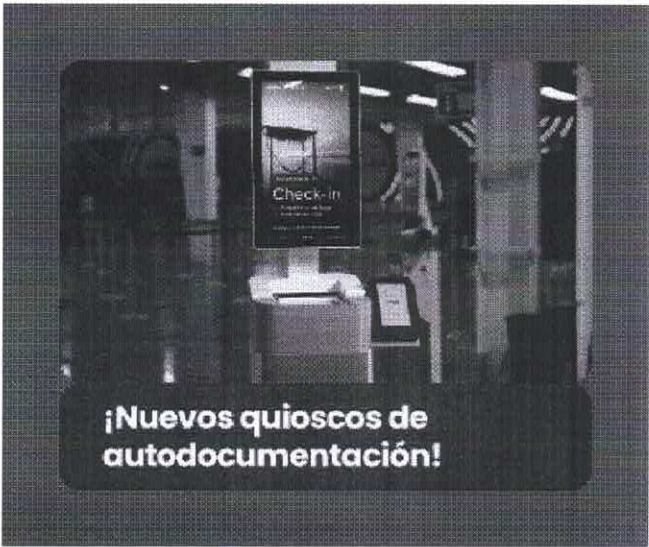
Si tienes un imprevisto, por favor comunícate
al: +52 (55) 9302 9670

Información de pago

Vuelos

Veracruz - Cancún

2x Combo Smart	\$4,591.09	\$3,188.69
Tarifa base		\$2,427.40
Descuento		\$162.06
IVA		\$428.12
Cargo usuario invitado		\$86.21
Otros cargos aeroportuarios		\$84.90
2x Maleta de mano		Incluido
2x Maleta de mano 15 kg		Incluido
2x Equipaje documentado		Incluido
2x Maleta 25 kg		Incluido
2x Selección de asiento		Incluido
2x Asiento		\$0.00



Adicionales

2x Reembolso Total	\$333.34
1x Cambios gratis	Incluido
TUA VER	\$1,314.00

Total de la reservación \$ 4,836.02
MXN

Impuestos y otros cargos ya incluidos \$474

Aceptamos los siguientes métodos de pago



☒ Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) pagada

Se agregó el pago de la TUA correspondiente a todos los vuelos y pasajeros de la reservación. La TUA es un cobro que hacen los aeropuertos mexicanos por el uso de sus instalaciones.

Aeropuerto **\$ 1,314**
Veracruz MXN /

Costo total por todos los pasajeros con base en la TUA vigente. IVA Incluido.

Pagos efectuados por reservación

Los pagos actualmente realizados ya pueden ser facturados; sin embargo, pueden necesitarse pagos extras antes del abordaje

•••• 1003

12 nov., 2024 • Aprobado
\$4,836.02

Lee antes de tu vuelo



1. Alista tus documentos

Realiza tu web check-in antes de tu vuelo, presenta una identificación oficial para abordar y, dependiendo de tu destino y si viajas con mascotas o niños, los documentos que apliquen.

2. El día de tu vuelo

Te recomendamos llegar con anticipación al aeropuerto, 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales, especialmente si viajas con mascotas o animales de apoyo emocional.

3. Después de tu vuelo

Si contrataste algún servicio de transportación, recuerda tener a la mano tu confirmación e identificación oficial para llegar de forma rápida y sencilla a tu destino.

La aerolínea más verde de México

Estamos comprometidos con el medio ambiente, por ello reducimos nuestras emisiones de CO₂ volando con la flota más joven de México y mejorando nuestras rutas. Conoce nuestras principales acciones para lograr un futuro más verde.

Régimen General de Ley de Personas Morales

Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
ANA050518RL1

El presente documento no representa un comprobante para efectos fiscales. En caso de que desee facturar su reservación, favor de acceder a facturacion.vivaaerobus.com

Domicilio fiscal

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Terminal C,
carretera Miguel Alemán Km. 24 SN, C.P. 66600, Apodaca,
Nuevo León.

vivaaerobus.com

Si tuviste algún problema con tu reservación puedes comunicarte al 88 5536283648 o mandar un mail a contacto@vivaaerobus.com