



HONORIO E HIJOS

HHI191219359

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
AVENIDA SATELITE ENTRE ANDROMEDA ORIENTE Y SOL ORIENTE, MANZANA 10
LOTE 13, 77780, TULUM, TULUM, Quintana Roo, México
Tel. 9847450674

CLIENTE

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
UCA000929FY9

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 77528

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
MZ. 1 LT. 1 REG.78 ESQ., TABACHINES, 77528, Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo,
México

Factura 8336

FOLIO FISCAL (UUID)

70D2B76F-885E-4964-AF63-A14A0B9C87A6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000705127950

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-01-31T09:17:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-01-31T10:06:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 112.07	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 112.07
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes			
			No. Identificación - 001			
			Impuestos:			
			Traslados:			
			002 IVA Base - 112.068966 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.93			

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 112.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 17.93

TOTAL

\$ 130.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aAY1gug1OeuiO83tqPJftnxUOoIYp5Ld1Mgyq7N1w3/01BDIWvA0vy/kVU8uDxicqN6rcloEQL/0kzvO2nXXuosL7MK9vq+y8fqlulMSm5xlfwak/7Qa1G0VGBfDHTXVOC5zhaTbbkYBJ+car87HqNo9EI5Ca92fkrSs32NaaXfvSpDOWQfMw5VG3SBhvP5noSnZa8DqS+9CDRUVf8qEDSFXNGINvk3TNw4jf3szadz22Krr33Zrepu1sLgmybV4aPQA SVNn/hb02QlmkchSerTc217YLPPhb1n21ESEHETEFwRvMdyIEXMPqhZqMGDJmAb0mA+lizZXJFumFqQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ia3WorCJHkDUuzc7oSqDX85iX6Jz7hc4ZNcBSzYLE9yYlJDaUmF+68pX+Sd/zFEfpuM4mWRloGFAqzm2+OejHC1yViz4Tmrm+E/QW2ptVn9kCBj8hhc5tgXY7NV+cPpx370Fal1mbj0aTo+4+QizF5cj3ged0gGWuif7hSNPtoW0qKm7yCDF42/qyOgPladtqthcbh2+1VACQQ4YR1Gp5JrqfzkXKcsiR16CslkUeNeAUOrf95t/JVvkdIjeq5/lXvFZkbVD Bd9e8+DKhy5FY9YCDIYiyiv0bZ1lB8uwr0xo9rXHAQ00sUs/p2P03BY0HBPwLm/kLgEMtpYH5QdiqWnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70D2B76F-885E-4964-AF63-A14A0B9C87A6|2025-01-31T09:17:51|STA0903206B9|aAY1gug1OeuiO83tqPJftnxUOoIYp5Ld1Mgyq7N1w3/01BDIWvA0vy/kVU8uDxicqN6rcloEQL/0kzvO2nXXuosL7MK9vq+y8fqlulMSm5xlfwak/7Qa1G0VGBfDHTXVOC5zhaTbbkYBJ+car87HqNo9EI5Ca92fkrSs32NaaXfvSpDOWQfMw5VG3SBhvP5noSnZa8DqS+9CDRUVf8qEDSFXNGINvk3TNw4jf3szadz22Krr33Zrepu1sLgmybV4aPQASVNn/hb02QlmkchSerTc217YLPPhb1n21ESEHETEFwRvMdyIEXMPqhZqMGDJmAb0mA+lizZXJFumFqQ==|00001000000711762511||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510584170

FECHA DE EMISIÓN

31/01/2025 10:14:44 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/01/2025 09:14:44 a. m.

FOLIO FISCAL: C6E0979E-8C43-4D77-ADEB-8966A0B90D7F

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RFC: UCA000929FY9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 77528
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	1807373PRRD U6P	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$486.11	\$0.00	\$486.11
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$38.89

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 30/01/25: 1807373PRRDU6P.

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$486.11
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$486.11
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$38.89
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.89
TOTAL	\$525.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c6e0979e-8c43-4d77-adeb-8966a0b90d7f|2025-01-31T09:14:44|LSO1306189R5|MKM9DNoZ9ixfFe6tnqtX27c2OazTyBq6GOfnU6zf7i3W5mKmtNIAwFlzH5GD1LqWLS6Flljysxf1rFhmVtolRxV2qxcMsbKAtiQ0wP9K6TH7FYJtMPmxTkXnegN8OnhKAEmys7vXBxN1QCKO2Q68k1KtGUf9737R5ajbwobxGAQH+/3D8kK26X8xkxBNjaOM/s7iEYNzNRZEadpJ+KLd7aRhVJWDgVHj+NLz+dLI0N0j/yMhISIEO+3PvPWY5neKmGfgKf4YPalwKScrv3kBIOSIo8KYGuIvXNmt9u+W7YxOo+QyUgyUootjJqDmNdQOYwSpvhTnBkFvd8wWUuKDA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MKM9DNoZ9ixfFe6tnqtX27c2OazTyBq6GOfnU6zf7i3W5mKmtNIAwFlzH5GD1LqWLS6Flljysxf1rFhmVtolRxV2qxcMsbKAtiQ0wP9K6TH7FYJtMPmxTkXnegN8OnhKAEmys7vXBxN1QCKO2Q68k1KtGUf9737R5ajbwobxGAQH+/3D8kK26X8xkxBNjaOM/s7iEYNzNRZEadpJ+KLd7aRhVJWDgVHj+NLz+dLI0N0j/yMhISIEO+3PvPWY5neKmGfgKf4YPalwKScrv3kBIOSIo8KYGuIvXNmt9u+W7YxOo+QyUgyUootjJqDmNdQOYwSpvhTnBkFvd8wWUuKDA==

SELLO DEL SAT

GRpK0XMUOfD86lhO5wdUiRNdwlV7ID0LHeQxOvfgYUJcomRGFerHmFXGB6qbyx6speOL7Y9vWY7BcfXQhRAxekaRa6BsAhOf9Yg1mbKzi6YJcY02caB2ydQDvfwEYtJgTCnTFswJjvwAHEbZeoKhqa0QydAmiEvNsm2ut9Ya+xy+I58XRbfa1uYRMrFW3JivjwltCqedOsrCW3wFWWH5ACR2MJgLPk9SbmQKeyFhfDaJuyxybgucuNP5SYRVSFQMCdOyY5/6EeIrlfiggMtaiCqct8wHETjd9PjNXUhnUKx5Ho1kuxGIGFDV39mRcDnJaRca4rpXx8cEjYHeVw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Coordinación de Administración
Comprobación de Gastos
(10/10/2019-V14)

U.Responsable : Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Proyecto : 501
Comprueba gastos: Elizabeth Aranda Garcia
Concepto: Comprobación de viáticos para asistir a reuniones de trabajo en Chetumal, el 30 de enero 2025.
No. Cheque

Folio:

Fecha:

Partida	Referencia	Descripción del Gasto	Proveedor de bienes y servicios	Importe
1	8636	CONSUMO DE ALIMENTOS	HONORIO E HIJOS	130.00
2	K11618	CONSUMO DE ALIMENTOS	DAVID ELJURE TERRAZAS	525.00
3	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	ANEXO 4	101.98
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			TOTAL	756.98
SON: (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)				

Fondos		
Subsidio Federal	☒	
Subsidio Estatal	☐	
Ingresos propios	☐	
Proyectos	☐	
Federales	☐	
Proyectos Estatales	☐	
Patronato	☐	
Proyectos Especiales	☐	
Otros Fondos		
	Viaticos	Hospedaje
SOLICITADO	759.99	0.00
COMPROBADO	756.98	
SALDO	3.01	0.00

Comprueba
Mtra. Elizabeth Aranda Garcia

Recibe Comprobación
Titular del Departamento de Contabilidad

Fecha: _____

Hora: _____