



FACTURA

SSUNY 85959

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77506

SUCURSAL: 38489

TICKET: 254510922

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2025 11:58:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77506

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	96.55	96.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DOCE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$96.55
CONSUMO DEL DÍA 06/05/2025	IVA	\$15.45
	TOTAL	\$112.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
589A057A-6C18-450F-8360-F2233B24673A	06/05/2025 10:58:07 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

oFTNy3b8HuFFIY3CcSUbQ11HTRCmZTJK9GX2D6Y3gS+iusTTKGz8pEHkAEoQnK/h/QXbB1a/8r4CQMx7kMBxeTJadmacaVTHGdjXyuCOstByu+5n1vthGN0JorAou2YeZnt8BIfmhjb9JrDJ0Z5U8u11pXdmZOz1iPNuI25Axl0ineqq3w8OFTDQ8eBlXvwtCYwxr7sgAQmprKdc6rfQrjoAU0lsMlgpdyxKu5NCyBHKG6TK2Ywrh2E8LKctdtWAyW7oJP30EFGJ5sZXZ8YBKDggL+OyKIF43wVOaRzWk+Xx5/A777FReyXngc3mGIY6AD8qeF7pt6y/IIINuUA==

Sello digital del SAT

bEz2cDE8BWJrSflq6GzdaTY2fix3sVXMil6Y9IT0yqro/C7s9mniRkklrBw3AoA1KZ7zFzGzVt+m0qthejRmri5k+zhcWFq+swU41JWGgKSJarWmur+7bhhBLoQqXCp31/bzY/Im9e0EdHSvGZPLXNR0fjVCA3KzRvu/UK51vgaU0NcGarFhafnBslJjnpIMpC+nb4zs30/3F7Rv34nofEnViHGZxgqvGA0CXIY8GoK55NLMiAJahu+QpAhkbBeissp+CCgk0phL2MHGH49Z7PwwHTzV2OsUj1g1zSDlagV4IYjdV/cXSynV669ZKJXZ7PbthSSak65vqJ506Yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|589A057A-6C18-450F-8360-F2233B24673A|2025-05-06T10:58:07|INT020124V62|ofTNY3b8HuFFIY3CcSUbQ11HTRCmZTJK9GX2D6Y3gS+iusTTKGz8pEHkAEoQnK/h/QXbB1a/8r4CQMx7kMBxeTJadmacaVTHGdjXyuCOstByu+5n1vthGN0JorAou2YeZnt8BIfmhjb9JrDJ0Z5U8u11pXdmZOz1iPNuI25Axl0ineqq3w8OFTDQ8eBlXvwtCYwxr7sgAQmprKdc6rfQrjoAU0lsMlgpdyxKu5NCyBHKG6TK2Ywrh2E8LKctdtWAyW7oJP30EFGJ5sZXZ8YBKDggL+OyKIF43wVOaRzWk+Xx5/A777FReyXngc3mGIY6AD8qeF7pt6y/IIINuUA==|00001000000708361008||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510584170

FECHA DE EMISIÓN

06/05/2025 07:50:31 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/05/2025 06:50:31 p. m.

FOLIO FISCAL: BB7E74F9-CF92-4B10-9B46-34AE1F9F82D9

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: 04 - Tarjeta de crédito

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	1807376DEVUEC9	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$263.89	\$0.00	\$263.89
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$21.11

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 06/05/25: 1807376DEVUEC9.

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$263.89
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$263.89
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$21.11
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.11
TOTAL	\$285.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|bb7e74f9-cf92-4b10-9b46-34ae1f9f82d9|2025-05-06T18:50:31|LSO1306189R5|esNpAlwHx9WcgXOCnvyE7wIKMrakLlyCJ9yaGQnlmRc3nA8x4Q+hwJNpUHQ5W4IgMkH8zbFFMvWbrGIUgQ90oO3suelDIANeWYLXRxYXNrsOrCm8qaqbg4eM+RM4xBP9qoaM/1OLQRtV9MIUHNcxz0W4wgtzh8blQrhr0Y0D4/FDUuaXGks2rqA35MaicZyGh/7EZxa4I7m+9NPiN/ufDYyep6eAeOEZXmmTEQUcW+PrUbCe8JJHVJ4/7lp50gLq8kLQGtmFxCn7NvXjnkV35Rlfpem/2+UR4KxUM0KjrucqFOSh41yVp1S5EDfXpCp8h4ylxvazSm0om13Cwtw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

esNpAlwHx9WcgXOCnvyE7wIKMrakLlyCJ9yaGQnlmRc3nA8x4Q+hwJNpUHQ5W4IgMkH8zbFFMvWbrGIUgQ90oO3suelDIANeWYLXRxYXNrsOrCm8qaqbg4eM+RM4xBP9qoaM/1OLQRtV9MIUHNcxz0W4wgtzh8blQrhr0Y0D4/FDUuaXGks2rqA35MaicZyGh/7EZxa4I7m+9NPiN/ufDYyep6eAeOEZXmmTEQUcW+PrUbCe8JJHVJ4/7lp50gLq8kLQGtmFxCn7NvXjnkV35Rlfpem/2+UR4KxUM0KjrucqFOSh41yVp1S5EDfXpCp8h4ylxvazSm0om13Cwtw==

SELLO DEL SAT

VLtfa+6HGDCsVx4QeQkY3/G6PMZCfBFwSpi8cpF9GlcwUzOUFGW3RN6CeAa0cqT3G/a8sgTQs31Z/e0gng7KDUYvG9hcG+5tT6PQgpl1Zocbl17xiDcrBXheV+dl4NiYA8hjNru+QR/q04r/yETu2WG4JhwwwLrQrWxx/d2GNH7NoXbG6SX+0uXCgPN+DiN/4AnGCRdgLozGaLyeI55EftKghLGtV1Ya1+AoUm9KMBCU8EYF1rpqdVD+t3hlyZUYPRiAsZPOcOsWAE3IWufB13XcGfckdpAntmd5sBGS6kbQODh8nE03CEwkgBzjug+rOm6Qw5NCqVVUnrGH7zzg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Factura: 317369250507143301841

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
65580acd-04e4-4058-82f3-b4cf412b8cd1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica
Fecha de emisión: 2025-05-07T07:33:01
Fecha de certificación: 2025-05-07T08:33:02

Facturado a: UNIVERSIDAD DEL CARIBE	C.P : 77528
Dirección:	Colonia:
Delegación/Municipio:	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	50192100	DORITOS NACHO 82GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA PINA 222G MLA	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1.2L	13.50	0.00	27.00	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S YERBA 13.6G	11.11	0.89	11.11	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	105.70
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	5.41
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 8 %	0.89
	TOTAL	112.00



Sello digital del CFDI
j5YduSU0V+OxTp9PQLyhhc2kJEfzs2XXO5vzMqYt6zKvA5uNTCEFC5MmOb21IGVy17KjVYZjLoJgbiPGzKUXPCdzw4REE+0vypuf1CmkeCL8A1q28GqU0uTlbF98mjFitPrisvNrrRxQKBnaOo0eqiPvfzFsPNDGLg5Bh+aWS3B+jWdrWBMmn2DBiZHHq4bykDOU0ErYVdmD6bEuaO6zTfVVOTRb0Tw+MalZAMY1gkY7Npl+vgmdhYK1QEnnZnsTVPzn+uHxdeuv99pzSzwmdVWH0lbx6bQ7II
tTbhVphf7LtOTZ MGIIKYQbcisRptPX+Lf/zkKO/KBx+U27RjmmA==
Sello digital del SAT
hNG5tyeO7hhZM52YiQoGx2dPck3rMYINrdmcXgzAFIAdU4P7Izco8pE7n8miVHmB202hzumVX74qzTylsRjNcpKhy4Stdrrm2JR
MZMVAFrYQzdFDGmMGNY7K1+KUMdi3YYo7hUH7bmFWQVt5Im4masYjbP0VavM4fsdAOv62cyrn3ohq3UEdi0UeOnHgka1z
1uSo8KaNvzFKrIOyKm+ukPQh4QSIQCaSWCsgAc5HJCgVG5ufQodbbxd80hat2YK0UfBrubRMJXUroB/i4ZwRFWtZOPbWmw0
qjJ0+4P1X47CTnA2VftHAgGitUtk04Kky8L6VLKwFwN3rmw931bQ==
Cadena Original
[|1.1|65580acd-04e4-4058-82f3-b4cf412b8cd1|2025-05-07T08:33:02|AUR100128NN3|j5YduSU0V+OxTp9PQLyhhc2kJEfzs2XXO5vzMqYt6zKvA5uNTCEFC5MmOb21IGVy17KjVYZjLoJgbiPGzKUXPCdzw4REE+0vypuf1CmkeCL8A1q28GqU0uTlbF98mjFitPrisvNrrRxQKBnaOo0eqiPvfzFsPNDGLg5Bh+aWS3B+jWdrWBMmn2DBiZHHq4bykDOU0ErYVdmD6bEuaO6zTfVVOTRb0Tw+MalZAMY1gkY7Npl+vgmdhYK1QEnnZnsTVPzn+uHxdeuv99pzSzwmdVWH0lbx6bQ7II|tTbhVphf7LtOTZ MGIIKYQbcisRptPX+Lf/zkKO/KBx+U27RjmmA==|00001000000710611637|
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo a los 06 día(s) del mes de Mayo de 2025.

MARIA SAMIRA THOME ALCOCER
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

PRESENTE.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 de \$158.39 (Son: Ciento cincuenta y ocho pesos 39/100 M.N.) , derivados de la comisión que me fue encomendada, para reunión de trabajo, en la SEPIFLAN para la revisión de observaciones realizadas a la carpeta de la 2da. Sesión Ordinaria de la junta Directiva en Chetumal, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: MEMORANDUM No. UCA/CA/0035/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$791.98	\$158.39

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
	Concepto	Importe de gasto
06-05-2025	ALIMENTOS 06-05-2025	158.39

ATENTAMENTE


Mtro. Vicente Manuel Pech Bacab
JEFE DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO


Lic. María Samira Thome Alcocer
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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>