



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510584170

FECHA DE EMISIÓN

09/04/2025 02:49:58 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/04/2025 01:49:58 p. m.

FOLIO FISCAL: 472B83E8-8BEF-48D7-8396-5A4D1E59FF2A

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	1807375MEVF7JW	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$479.63	\$0.00	\$479.63
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$38.37

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 09/04/25: 1807375MEVF7JW.

SUBTOTAL	\$479.63
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$479.63
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$38.37
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.37
TOTAL	\$518.00

SON: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|472b83e8-8bef-48d7-8396-5a4d1e59ff2a|2025-04-09T13:49:58|LSO1306189R5|h+vWhf+7A6AGG0tPCSwJc84LAFtpRVG5jbNlmjHgoUf2e35x0h2LeshiE7tUkoNQebMii7S7KmpyF7bHeFugytvTHXd02G/ICt03SLpK+faulQTkir8nfl9ryQJwLa+oWZOck7kRLdw/ux0bJIKKJTFEJNiu5U+H9nF3RoXT/vqCRTWU/PJNEthnMqsUl/zuffS2ITdSR4wBSQHmd3JFPt6wpYYiP/apf7Ckz6nEdjCWpccUWBi4gquOeV0oErlqxLVGAi5CP4IsxtuUvz8RPuBKGDf70sy5k/04972hFDweJjj7a2mazy1nHcKVuSzJiWpKMHwSz9SkRd5EKwQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

h+vWhf+7A6AGG0tPCSwJc84LAFtpRVG5jbNlmjHgoUf2e35x0h2LeshiE7tUkoNQebMii7S7KmpyF7bHeFugytvTHXd02G/ICt03SLpK+faulQTkir8nfl9ryQJwLa+oWZOck7kRLdw/ux0bJIKKJTFEJNiu5U+H9nF3RoXT/vqCRTWU/PJNEthnMqsUl/zuffS2ITdSR4wBSQHmd3JFPt6wpYYiP/apf7Ckz6nEdjCWpccUWBi4gquOeV0oErlqxLVGAi5CP4IsxtuUvz8RPuBKGDf70sy5k/04972hFDweJjj7a2mazy1nHcKVuSzJiWpKMHwSz9SkRd5EKwQ==

SELLO DEL SAT

Fy/S2PPqOhpdCSiwrQDH+Dyf5LTyrUL9gQiS+a9s+PyBd0nZWwGiqctGnarLcv4dQMPPN/Mc88yol14tW7zvaSW7+RPij0v6lr3EyYq0Q5SDDr+C6WZ8g0vGT48k5g/FxoV/kzxNgipitk9DSn3J602McmMFHhdS4G0CCX+zNbcYb8wQ+XWWDawWPOpuz7W9gmGtN3retKehYfAwGEFJJDt3WV9d8+g69De68ixw8uLS24q88ew5TZrrUQOqz1JXkjRUXnimNjvh1Yx3YHNT4c2DfaoBUIAa5x4Z5fuc7P07gBqbgLb1rFq3Hb9orAVYLP AfejpCI3kEvig+zeQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA

SSUNY 85276

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77506

SUCURSAL: 38489

TICKET: 195780849

FECHA DE EMISIÓN: 09/04/2025 02:53:08 p. 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	261.21	261.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/04/2025

SUBTOTAL	\$261.21
IVA	\$41.79
TOTAL	\$303.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
85A80973-66F9-4E9E-8B8A-A00643C07975	09/04/2025 01:53:09 p. 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

G+DLpIE7vIU4sCoPGCLwGFCeW04wqWb|SjGlcR0iXU5+9s2n7WAeLo5cZ9KtKytaonjOtiP1MMAU86bQRwqwkL0vAh4MJ8NCUCbHwNbnByErmTdxUTam0DzFXDZ3LydZHeP5HkHuSvREgtQlyRUm036q6PmkTsbXst2FwFvZeUdCn5d4EbvllhG3hEtGoKEdcZZJW6eC9Up56VEWR4m9zfXCz/PtQgZ1Ly/L8yXpvcEucPAP8zAenBhm2WuYEhIAafri0nZy2y4nWgn8SeYEnK9RLHixMxe2C8dz4M3+JMQdMp0+qPkmncTrNaPte5brwal0B5IA==

Sello digital del SAT

DgB0L7zrsDh2K7QJyW4bPWpjq8YwOB0+xo0l93dNm2Bz9XG7rRyL7L5jKcNzW003AZXETI4S3ponIHya0JWPKjd/9I7zvG2o7HXIIXPEa8B+Dg5gaqx2zKa7dL9+CjGxbmfVRDXUbSWTSwHR4cq/ybYDv54ebOk3YnJpyS10LkaK4xkuz4DaSoHIZHRgZOU97pgjPfnkFIacNANhB1XVpVf9sVhubiGMcVXUmdZAh5S4P5ug6eW/AEISvoeeKLXB2V30vDcerWLe9dri8O2hekLFEmgxx8z0ZfIfrjgA8vUmMQ+awVY79VW0RBJEY7eMhIMbL6PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]85A80973-66F9-4E9E-8B8A-A00643C07975|2025-04-09T13:53:09|NT020124V62[G+DLpIE7vIU4sCoPGCLwGFCeW04wqWb|SjGlcR0iXU5+9s2n7WAeLo5cZ9KtKytaonjOtiP1MMAU86bQRwqwkL0vAh4MJ8NCUCbHwNbnByErmTdxUTam0DzFXDZ3LydZHeP5HkHuSvREgtQlyRUm036q6PmkTsbXst2FwFvZeUdCn5d4EbvllhG3hEtGoKEdcZZJW6eC9Up56VEWR4m9zfXCz/PtQgZ1Ly/L8yXpvcEucPAP8zAenBhm2WuYEhIAafri0nZy2y4nWgn8SeYEnK9RLHixMxe2C8dz4M3+JMQdMp0+qPkmncTrNaPte5brwal0B5IA==|00001000000708361008]



ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo, a los 20 día(s) del mes de abril de 2025.

N 2085, C - - - -

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 \$197.26, derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a acudir a reuniones de trabajo, en la ciudad de Chetumal. El 09 de abril de 2025, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/REC/055/2025		
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%	
\$ 1,018.26	\$ 203.65	

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
09-04-2025	Consumo de alimentos	\$ 197.26


MTRO. RODRIGO A. MORALES CÁMARA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

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>