

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RFC:
UCA000929FY9

Tipo de comprobante:
Folio Fiscal:
Factura:
Fecha y Hora Emisión:
Lugar de Expedición:
Fecha y Hora de Certificación:
Método de Pago:
PNR:
Fecha de Compra:
Exportación:

I-Ingreso
dbd1963a-e1b9-4f00-a860-f11220831c12
Serie F Folio 234323641
16/06/2025 04:59:57 p. m.
01210
16/06/2025 05:00:32 p. m.
PUE - Pago en una sola exhibición
PLNTVE
16/06/2025
01 - No aplica

Domicilio:
México, 77528

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...													
Síguenos:  @viajavolaris  @viajavolaris  @viajavolaris  55 5898 8599													
No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe	
78111502	1	SER	E48	PLNTVE - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$14,100.00	Tasa IVA 0.160000	\$2,256.00	\$4.00	\$14,100.00	\$14,100.00	
01010101	1	SER	E48	PLNTVE - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,862.00	\$1,862.00	

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,862.00

Importe con letra: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100 MXN	Desglose impuestos trasladados: Tasa (0.160000) \$2,256.00	SubTotal Descuento	\$15,962.00 \$4.00
Moneda: MXN	Total Cargos: \$0.00	Impuestos Federales Traslados	\$2,256.00
Tipo de Cambio: 1		Total	\$18,214.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito			



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:
YGrFNmaQ66NRzP31oxUDAIhBZZvNz5LIiZCKfTpBRtwwYIPhTQ9dNSF9/xnyCSUjwPXiwx2aGurAGe8iJkNLpb5H/ltkzR16reu1WwGz6UHF/BCoK08tq81KSx//Cp6UjftPOmqCUeO1v2V3AjMIWNSZuWuwOezQ7ITX4vxTE65bwlGIUrZziYxOmB0bVy1O43ALc2PakbmXMYUA0dx2SjGhioc+eABFbvyvAH1Mp+0surw5fVauaxUz8t3FGKbwmJh73hSzBr7ACZQUt3Llni/CnHalYNNvMuJW7p80aimuDHX5F/Em9ub5YIAAJQJxUUYOAgYl/maQy1WJ6608w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
T7YgDU1zqr6XXeDGrXW8LpjXTnbl8lhXDWIGRjYfus0P3EDkBJELe1/RsMFLuiM0oY0T27P0MvdWmN6AuCrEFgVT5NNEdfa6kw0ccshq0n6xsMNwcmgStE1MEyJCgwdWVowUtCOqginS9aXIBnnLLvAWpyCbetB8ehiom6Y5pwD91iLh2pNdWK7UnQ3V53pl7hY1X1WIN5KXomYDznHCwhw7UKgd4RDv/6wJresqzd3rpoLB3HnTO5Z7cp0HpatVxQkDsUGSL4Etu2/V5FIQNeYdxs0UnaJxcXkXlr9/OO2e7k/Z3N6oh434eLP4uxyXy7I5NvWmbh bav1IHp3Ufka==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|dbd1963a-e1b9-4f00-a860-f11220831c12|2025-06-16T17:00:32|LSO1306189R5|T7YgDU1zqr6XXeDGrXW8LpjXTnbl8lhXDWIGRjYfus0P3EDkBJELe1/RsMFLuiM0oY0T27P0MvdWmN6AuCrEFgVT5NNEdfa6kw0ccshq0n6xsMNwcmgStE1MEyJCgwdWVowUtCOqginS9aXIBnnLLvAWpyCbetB8ehiom6Y5pwD91iLh2pNdWK7UnQ3V53pl7hY1X1WIN5KXomYDznHCwhw7UKgd4RDv/6wJresqzd3rpoLB3HnTO5Z7cp0HpatVxQkDsUGSL4Etu2/V5FIQNeYdxs0UnaJxcXkXlr9/OO2e7k/Z3N6oh434eLP4uxyXy7I5NvWmbh bav1IHp3Ufka==|00001000000509846663|3|

RFC proveedor de certificado:
LSO1306189R5



EMISOR		FACTURA GDLUNC - 11956	
Razón Social:	INMOBILIARIA HNF	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	IHN120620UZ3	Certificado:	00001000000516005678
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2025-06-22 09:43:39
Dirección:	PICO DE ORIZABA No. Ext.153 Col.FOVISSSTE INDEPENDENCIA GUADALAJARA JALISCO C.P 44240	No. Certificado SAT:	00001000000509846663
		Folio (UUID):	0892a81b-4d56-4fcc-a7c6-ff93ed9c28e7
		Fecha de Certificación:	2025-06-22 09:43:41
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	Hotel Autónoma Guadalajara by HNF - GDLUN Front desk		
Lugar de Expedición:	45110		
Dirección:	Av. Patria No. Ext.999 Col. Jardines Universidad Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR										
Nombre:	UNIVERSIDAD DEL CARIBE				RFC:	UCA000929FY9				
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general				Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos				
Código Postal:	77528									
DATOS HUESPED										
Huesped:	Vanegas Perez,Marisol				Check In:	2025-06-19		Check Out:	2025-06-22	
Folio:	30553				Habitación:	731		Reservación:	49519591	
PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$8,880.01	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$8,880.01 Tasa: 0.16 Importe: \$1,420.80 Factor: Tasa	\$8,880.01
									Subtotal:	\$8,880.01
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$1,420.80
									ISH:	\$355.20
Importe con letra:	DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.						Total Comprobante:		\$10,656.01	
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición								Total a Pagar:	\$10,656.01
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito									
Moneda:	MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5									

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ltnklIMwW5euEL8+Att6D6pzuPjIWZLsj/EICcXP5Eg6w6sw4qYSB0m+VQGO4iSRY+1ukpTcuvE2dQMXpGFpsIS77yLWZFxDZV7++Pogpr4ONZmJmITICnmsWPbkBRDuEsLFW1SycESGLGaPrqMnTeMELiUn96KhaWPfw3IBPmWE+u28yn5ROUMTTTSI9ALBY25JESLP76iCixWEMa+vne2/PAiAFjzWsAIF47iY+z2w5TBiO9cNsyDmopcHICfqWkaumlGQpHaF+wHwheyA5qngbBXGcru8w4fkby6FHe8xn47o9T/bGjt8qtJ3JgYEISNKSrLpl7QSWFIIzhscQg==

SELLO DIGITAL

KOLuAm39UoKnWRX9wgXaJXq+ezBdFxAag4RZzefflhV3LbLcxW4amepLK7hCKbM+EFJ5QlziW/jWwWQOXxi6MKukCvAV9X42Evts4dFjXlwJ75ULj/FSArWwk1B1SFVFCoDrhhjCFDJExcUFZoxGafpZQkt+MuYy1rJr8ljhmQBxVIXhkm8uPwc2AmrCTshaA6t2kkCZps3o1CclkmOJXjFgjJVimd8ftgiAJ1qljWCDLbuFiL5kbKu3nrWQxG/hFSQZLxhfFZ9f2lcZZVxaejYwI68faU8brjftR+kOaU4BjAwvj6a9x3Y1Pj1yglagGRJfmB03zlm6qiWlvTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0892a81b-4d56-4fcc-a7c6-ff93ed9c28e7|0892a81b-4d56-4fcc-a7c6-ff93ed9c28e7|2025-06-22T09:43:41|LSO1306189R5||ltnklIMwW5euEL8+Att6D6pzuPjIWZLsj/EICcXP5Eg6w6sw4qYSB0m+VQGO4iSRY+1ukpTcuvE2dQMXpGFpsIS77yLWZFxDZV7++Pogpr4ONZmJmITICnmsWPbkBRDuEsLFW1SycESGLGaPrqMnTeMELiUn96KhaWPfw3IBPmWE+u28yn5ROUMTTTSI9ALBY25JESLP76iCixWEMa+vne2/PAiAFjzWsAIF47iY+z2w5TBiO9cNsyDmopcHICfqWkaumlGQpHaF+wHwheyA5qngbBXGcru8w4fkby6FHe8xn47o9T/bGjt8qtJ3JgYEISNKSrLpl7QSWFIIzhscQg==|00001000000509846663||



CLIENTE

Nombre UNIVERSIDAD DEL CARIBE
R.F.C. UCA000929FY9
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal Receptor: 77528
Régimen Fiscal Receptor: 603

Certificado SAT

00001000000711914678

Folio Fiscal

70C9B03D-B0D1-4277-816C-D2A158DA82D3

Fecha de Certificación

2025-06-22T14:31:35

Certificado Emisor

00001000000707797626

Forma de Pago

04 Tarjeta

Fecha de Expedición

2025-06-22T12:10:49

Tipo de Comprobante

I

Método de Pago

PUE

Lugar Expedición

54060

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	H87	50202300 - Coca Cola objeto Impuesto: 02 IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 56.03 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 8.97	\$ 56.03	\$ 56.03
1.0	H87	50202300 - Agua Mineral objeto Impuesto: 02 IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 56.03 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 8.97	\$ 56.03	\$ 56.03
1.0	H87	50192100 - Chips Sal de Mar objeto Impuesto: 02 IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 56.03 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 8.97	\$ 56.03	\$ 56.03
1.0	H90	50202300 - Clamato objeto Impuesto: 02 IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 56.03 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 8.97	\$ 56.03	\$ 56.03

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

Tipo de Cambio

1

Subtotal

\$ 224.12

002 - IVA 0.160000

\$ 35.88

TOTAL A PAGAR

MXN \$ 260.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

***** Cadena Original *****

||1.1|70C9B03D-B0D1-4277-816C-D2A158DA82D3|2025-06-22T14:31:35|SST060807KU0|
oh0S8xTzAuvQwBiNfG2N0zrzPNJUIHJXtbcNpL5kmvSrKt1eFisev5LNHUjhDi/+Lz+A24ggFbYSzIX4wOHwVa3xVajPl/fhKGDO5yI2ze7gdHSIpdCHFxfj4oY8wUXxEH6xXCwSpmL
/8asrlosPscLDTk0/izNRxSR9K9Hq+fY8aX4M4jsY66r06XMa9NaVpAsRUVa6e7kqZ4GhbK014LQCykX8Y7GnOvhymDfEt10so7CLyzZ/fFw1NH0hYEmiYWHZknfrss9v3t0d61ZcqC
DSoZXaqZS9pEEB/qj4FVHfpy6Ai3n1SuVheyuQU6TDh0ooj1gnGxx5+rBm6FkhIA==|00001000000711914678|

Número de Ticket: 202506192066

Referencia de Ticket: 8ae2q85umj19

Fecha de Ticket: 2025-06-19 19:54:25

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oh0S8xTzAuvQwBiNfG2N0zrzPNJUIHJXtbcNpL5kmvSrKt1eFisev5LNHUjhDi/+Lz+A24ggFbYSzIX4wOHwVa3xVajPl/fhKGDO5yI2ze7gdHSIpdCHFxfj4oY8wUXxEH6xXCwSpmL
/8asrlosPscLDTk0/izNRxSR9K9Hq+fY8aX4M4jsY66r06XMa9NaVpAsRUVa6e7kqZ4GhbK014LQCykX8Y7GnOvhymDfEt10so7CLyzZ/fFw1NH0hYEmiYWHZknfrss9v3t0d61ZcqC
DSoZXaqZS9pEEB/qj4FVHfpy6Ai3n1SuVheyuQU6TDh0ooj1gnGxx5+rBm6FkhIA==

SELLO DEL SAT

cozzHngJ1YSYspXal8pl6v7UGw2QLCJWLKENEIXBVKZ7TPNSxhUWb63eOtekU6GerjNETTolPJTkrD6McUristP5g9ziKPVl2g1aByKNpc
QyKw15BBly2WHR/4Gn7pA2eSWORn/9EkiGxmTAEEm7Aib4HoGW+sseOspkW3VO9llbnBlpUJVLra1K5KBqK5+wnl7/cR893hSsTwE5
R5FbhmIX6YgkeGJQ3vz57TVGP3a3cHURVrk9CFIVRgAVPLIeP/PYZIB5jshH9USOGNOY1I94e4pCgQDPH6IdZQU6K2jzSlv36JoXH1j/
6mAi3ntmNd72qGBYIB4aJwNyG6Q==





Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114446810**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7EFC3787-B686-43FE-A030-AAE430A26995**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-06-22T14:22:49**

Lugar de expedición: **45659**
Fecha de expedición: **2025-06-22T14:22:44**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RFC receptor: UCA000929FY9 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 77528 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$876.72	\$876.72
Subtotal:						\$876.72
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$876.72:						\$140.28
Total a pagar:						\$1,017.00

Importe con letra:

(Un mil diecisiete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7EFC3787-B686-43FE-A030-AAE430A26995|2025-06-22T14:22:49|SST060807KU0|3/h1IJGZu4FHaizyluTgTJ/sWuh
|eSxWJEIbQcRYqothdzdDj45BIRgyOxRbXbs0j8q0hhipTsyZC/fNABgIfqEepyKcAP52XYH+ra0uyF7hE+Wqcr+ZG8/wQSve5tPzlm
|tsC721D0Aw4ibdqHPWY0tcumBWvYFA2UMVTFuag/do9UyW2mTy093QZYoTYSwprzg7seUFHk00zCMAqhr7GOMazYXuqfMe8+6/fjHES
|/+tIE1/5c017OYRQWGN201d2C7g175hfdzhnwdL9BVi0yMwoK89w/AOYMzs8FtmWB0hyd9COM5Y4QSSHJq6d0pM0PWpMnt6688XyWto
|F8FUyw==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

3/h1IJGZu4FHaizyluTgTJ/sWuheSxWJEIbQcRYqothdzdDj45BIRgyOxRbXbs0j8q0hhipTsyZC/fNABgIfqEepyKc
AP52XYH+ra0uyF7hE+Wqcr+ZG8/wQSve5tPzlmTsC721D0Aw4ibdqHPWY0tcumBWvYFA2UMVTFuag/do9UyW2mTy093Q
ZYoTYSwprzg7seUFHk00zCMAqhr7GOMazYXuqfMe8+6/fjHES/+tIE1/5c017OYRQWGN201d2C7g175hfdzhnwdL9BVi
0yMwoK89w/AOYMzs8FtmWB0hyd9COM5Y4QSSHJq6d0pM0PWpMnt6688XyWtoF8FUyw==

SELLO DEL SAT:

AZufRLxb/g5SEx5aJGcICpEULcJHGGDocxcXanZSIwyLFF3RpQ/JhfdgceBER+syDCwyNmQG+2MPXN1A3nKnB/Q44LUw
RoJDZf/aj7sLCQSGGa+rDCgCOZrcRU1Ge4fvUCi6Knd9IwHNzBce0dyjOiKSuMwxcToGMGZlgQrehz+s6eLPf2hNVQh
pOAeUp+Y4vxaO21Us/hS1flpxkncqUHVXxd7qnj0n5WmeKSc6bgib4ozaIsG/RZHyM3FBBkb0epQWWRp0crff3OrgT
Nr37xti7RW5ftkPa5XbmuTx91b3nHRyz6j/Iz01I41JFJ6i9U5n0ij9nxLKKXveZBSg==





EMISOR		FACTURA GDLUNR - 15653	
Razón Social:	INMOBILIARIA HNF	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	IHN120620UZ3	Certificado:	00001000000516005678
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2025-06-21 21:39:34
Dirección:	PICO DE ORIZABA No. Ext.153 Col.FOVISSTE INDEPENDENCIA GUADALAJARA JALISCO C.P 44240	No. Certificado SAT:	00001000000509846663
		Folio (UUID):	2f0b39c6-cb77-47a3-a174-09707b58823c
		Fecha de Certificación:	2025-06-21 21:39:36
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	Hotel Autónoma Guadalajara by HNF - GDLUN La prieta		
Lugar de Expedición:	45110		
Dirección:	Av. Patria No. Ext.999 Col. Jardines Universidad Guadalajara Jalisco		

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	RFC:	UCA000929FY9
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	77528		

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		41651		Fecha Cheque:		2025-06-21		Ticket:		41881651213009	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Salmon	\$297.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$297.41 Tasa: 0.16 Importe: \$47.59 Factor: Tasa	\$297.41	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Limonada Natural	\$47.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$47.41 Tasa: 0.16 Importe: \$7.59 Factor: Tasa	\$47.41	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	Guacamole Extra	\$50.00	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$50.00 Tasa: 0.16 Importe: \$8.00 Factor: Tasa	\$50.00	
Subtotal:										\$394.82	
Descuento:										\$0.00	
IVA (0.16):										\$63.18	
Importe con letra:		QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 70/100 M.N.						Total Comprobante:		\$458.00	

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Propina:	\$68.70
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Total a Pagar:	\$526.70
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X+1D8hE+mJwUM5P1G32N9dCf1dAu/3GWV91bjZiGPrIDTeTUTUyIGU/s+xMZgZ6QBRA9JK85gXQQ2uK7PulCohr4l9lkvvP1iUx+rAZ/KKgFCEZleiqnO7LH9jduV8f5xLW+FAv5xqs7V6dn9ggHWGH3lh3T29M/Wb/Y124o12tpQCOU9pPIC3JW0giiRMUIJSJuQiF7sRKIMXcJp+qDr9r3B51e0ZCW9U8xGhocc2SwZsIkWUz4cjsX6YmLV3ive2j8s5z49qzMqo3vefn1k7W9/NNCa9pbs75MHnLnWOMyij0hkxdCDj5wN0E18AhcOyx8DokOMGgy3Wk2vYHQ==

SELLO DIGITAL

Ow7s3o2h08kDdO8rkKChNN1gymHvsHjFhLvQzqHhANVsoTuZeVR7XVGPKQF2hZSiFCrlESJP8Yp98j3PXeVvWhEITVR+6todIR7MnX14ngGIHCKNx+NSvyV48EkPICo2/MFTC25tSIhb8/FmekhBwHSPo2nvmg7T3BZh0QZws0gGx6QsfuAgjUKvUT89ZxcdmGPpTWgAk/PRLYNNI5QXvq4/mGvkh3DfBvIbKfXlHqy55qYgJHhZBAB3Y7YAlfIpyogiF7n0Bgx3ugrCia7t4uLC37SQGP+mT3r53oEvYBpHn3dPFYzhkVLz1FutQCut9djb22kncXNUdTeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2f0b39c6-cb77-47a3-a174-09707b58823c|2f0b39c6-cb77-47a3-a174-09707b58823c|2025-06-21T21:39:36||LSO1306189R5||X+1D8hE+mJwUM5P1G32N9dCf1dAu/3GWV91bjZiGPrIDTeTUTUyIGU/s+xMZgZ6QBRA9JK85gXQQ2uK7PulCohr4l9lkvvP1iUx+rAZ/KKgFCEZleiqnO7LH9jduV8f5xLW+FAv5xqs7V6dn9ggHWGH3lh3T29M/Wb/Y124o12tpQCOU9pPIC3JW0giiRMUIJSJuQiF7sRKIMXcJp+qDr9r3B51e0ZCW9U8xGhocc2SwZsIkWUz4cjsX6YmLV3ive2j8s5z49qzMqo3vefn1k7W9/NNCa9pbs75MHnLnWOMyij0hkxdCDj5wN0E18AhcOyx8DokOMGgy3Wk2vYHQ==|00001000000509846663||



ANEXO 4

**Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos
a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 25 días del mes de junio de 2025**

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

LIC. MARIA 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 transporte terrestre, por la cantidad \$1,267 derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a acudir a la LXVI Sesión Ordinaria ANUIES 2025 con cita en la Universidad Autónoma de Guadalajara ubicada en Zapopan, Jalisco, del 19 al 22 de junio del presente, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/REC/065/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$ 6,335.84	\$ 1267.00

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
19/06/2025	Consumo de bebida y snack Aeropuerto	\$267.00
20/06/2025	Consumo de snack y bebida	\$250.00
21/06/2025	Cena sin ticket	\$767
22/06/2025	Consumo de snack y bebida	\$250.00

ATENTAMENTE

Dr. Rodrigo Leonardo Guillén Bretón
Secretario Académico

AUTORIZO

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>

**FACTURA CFDi v4.0**

Folio y serie: C140191

Folio fiscal:

3fb6cbb8-0373-4af8-92d5-5b541d48b695

Certificado SAT:

00001000000509846663

Certificado del emisor:

00001000000705583960

Fecha y Hora de Elaboracion:

2025-06-22T13:24:28

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificación:

2025-06-22T14:27:50

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR**Nombre:**

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR**Nombre:**

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

RFC:

UCA000929FY9

CP Receptor: 77528

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe	Impuesto
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 19/Jun/2025 - 25061919800369F7ATT	505.00	505.00	002 - IVA Tasa: Exento

Total con letra:

(QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	505.00
Descuento:	0.00
IVA - 002:	EXENTO
Total:	505.00

Metodo de Pago: PUE

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello digital del CFDI:

EPMUID5GLygrRdsWQ4sJT8Y1rq/13y57AJKgdN647C3ITR2QWvd9m/ZzLSlgo0bWE6BaKh5Eb/oyGS4cNv4MLBoYWTxuAkJvon6zkCO2in5z8gY7qqlvFljazUiuN51yJDI3t2I+0YjEcdan1u875sDR2deHy6VBbgX7ocTKOZScVZaZaQvHxHrC4qyvGP+Yljin9Vh20aqBNPjdL4DCP/PKAAwUW0xSFPEnZxCRD0pMk3/a7AWOWpfd3r+8wRAA0UWsOaMBE7MEO9K7P0CQrrBxyeEjxzz4F+AT89r+VBjn9HclYlAuqWYXSr0KVskfgsLLPPcAgM2GkxZw==

Sello del SAT:

NJwwAzXEV67Xtp9yNmVaJSF0F4y/B1XJP+JOdskRAD8nHB/9Beo5z6GFxAB9CkH94Cqg6JToPQMZN48jL59qLzvGahR9JySGIH89abTys6uZ4ZzLSlgo0bWE6BaKh5Eb/oyGS4cNv4MLBoYWTxuAkJvon6zkCO2in5z8gY7qqlvFljazUiuN51yJDI3t2I+0YjEcdan1u875sDR2deHy6VBbgX7ocTKOZVScVZaZaQvHxHrC4qyvGP+Yljin9Vh20aqBNPjdL4DCP/PKAAwUW0xSFPEnZxCRD0pMk3/a7AWOWpfd3r+8wRAA0UWsOaMBE7MEO9K7P0CQrrBxyeEjxzz4F+AT89r+VBjn9HclYlAuqWYXSr0KVskfgsLLPPcAgM2GkxZw==|00001000000509846663|

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3fb6cbb8-0373-4af8-92d5-5b541d48b695|2025-06-22T14:27:50|EPMUID5GLygrRdsWQ4sJT8Y1rq/13y57AJKgdN647C3ITR2QWvd9m/ZzLSlgo0bWE6BaKh5Eb/oyGS4cNv4MLBoYWTxuAkJvon6zkCO2in5z8gY7qqlvFljazUiuN51yJDI3t2I+0YjEcdan1u875sDR2deHy6VBbgX7ocTKOZVScVZaZaQvHxHrC4qyvGP+Yljin9Vh20aqBNPjdL4DCP/PKAAwUW0xSFPEnZxCRD0pMk3/a7AWOWpfd3r+8wRAA0UWsOaMBE7MEO9K7P0CQrrBxyeEjxzz4F+AT89r+VBjn9HclYlAuqWYXSr0KVskfgsLLPPcAgM2GkxZw==|00001000000509846663|

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

ANEXO 4

**Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos
a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 25 días del mes de junio de 2025**

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

LIC. MARIA 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 transporte terrestre, por la cantidad \$1,500.00 derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo a acudir a la LXVI Sesión Ordinaria ANUIES 2025 con cita en la Universidad Autónoma de Guadalajara ubicada en Zapopan, Jalisco, del 19 al 22 de junio del presente, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/REC/065/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente
\$ 2000	

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
22/06/2025	TAXI HOTEL-AEROPUERTO	\$1,500.00

ATENTAMENTE

Dr. Rodrigo Leonardo Guillén Bretón
Secretario Académico

AUTORIZO

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>

MG

Renta de Autos
EJECUTIVOS

R.F.C. GODM730924ING
AV. REAL ACUEDUCTO No. 360 ZAPOPAN, JAL.
CALLCENTER (33) 1834 3074, (33) 2256 6515

N° 2109

HORA PROGRAMADA	HRS.
HORA INICIO	HRS.
HORA FINAL	HRS.

DIA	MES	AÑO
22	06	25

NOMBRE DEL PASAJERO	ORIGEN	DESTINO	COSTO
RODRIGO LEONARDO GUILLEN	HOTEL	AEROPUERTO	1,500
IMPORTE CON LETRA MIL CINIENTOS PESOS 00/100 M.N			TOTAL \$ 1,500

SI REQUIERE FACTURA ES + I.V.A.