



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000711142961

FECHA DE EMISIÓN

11/07/2025 09:57:11 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/07/2025 08:57:11 a. m.

FOLIO FISCAL: 972C9982-B5D5-4D1C-87D6-9ABF88025862

EMISOR

NOMBRE: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR
RFC: COS991214CL2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$568.97	\$0.00	\$568.97
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03	

OBSERVACIONES: Folios: 91940

SON: SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$568.97
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$568.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$91.03
TOTAL	\$660.00
PROPINA	\$66.00
TOTAL C/PROPINA	\$726.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|972C9982-B5D5-4D1C-87D6-9ABF88025862|2025-07-11T08:57:11|PPD101129EA3|jroKR7bKfZ/EheAsmwr1wH2oMRmsY06mqWm2/IEGF+8q6d8/QvqnfzDfjAuGntAvsW/lhdI7XXBPAP8mMZ2/Ok+EJcMXkr3fcb06MHsblJJC3fsbcxKB5LN3Mly4ZEtBj1x3Hn0GanK4d+UB8oZ+ls97+1GxL+z/sSxfrwPDE3SzPukB6phqIkWB7TTA4x/Y9fVA3NY50GSsgEZMYLGVNBEMu+uBkCdOjpEiRLPR/LTC6eq6XBkElkvTC/drWrStjdmYDily8bPfnAC+vKVemW7nIHDOCB94SPascsC1kVXqBFqO91iyLFRwbav137pRDqseg/GKtWfYkWjbvQ==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jroKR7bKfZ/EheAsmwr1wH2oMRmsY06mqWm2/IEGF+8q6d8/QvqnfzDfjAuGntAvsW/lhdI7XXBPAP8mMZ2/Ok+EJcMXkr3fcb06MHsblJJC3fsbcxKB5LN3Mly4ZEtBj1x3Hn0GanK4d+UB8oZ+ls97+1GxL+z/sSxfrwPDE3SzPukB6phqIkWB7TTA4x/Y9fVA3NY50GSsgEZMYLGVNBEMu+uBkCdOjpEiRLPR/LTC6eq6XBkElkvTC/drWrStjdmYDily8bPfnAC+vKVemW7nIHDOCB94SPascsC1kVXqBFqO91iyLFRwbav137pRDqseg/GKtWfYkWjbvQ==

SELLO DEL SAT

Tel5Gei/ltc7ZpllRcw0/ltWKWCFCYCKi2Hmkcf/OWu2LKM+cJb5sfSY79/zuj0TE6MB1haqfWQAx9fsh2ydz8bxP0zo2vuxEbWqdUIntc98XXP8lUkt/2zpQ+KHbOyfKafMfSfZJ7ck1FtGrlIMDQZn1YLqt9S/jgFAzYDZIFSn8bXccqeyjGnlwzQx9V3Q2SEvtX8H5o5zI3GIDkKaQNi9Pfv07f5hTDqlagbWlofmqwSn/1wVv0G7JaKEpvkwVsCTTa/pqr3bDCUKMIOnpOJFiCZCXm9zWcK4gZ79Uo91HkwbDI7ph1uOsBm0wJHYysNKhW/7IIVMR+ft8KWF+A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



RFC emisor: BAPI801003GB1
Nombre emisor: IRLA BRAMBILA PRIETO
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RFC receptor: UCA000929FY9
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Domicilio Receptor: 77528
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 78BED4AD-FDCD-4AF9-BF14-917444D693B1
No. de serie del CSD: 00001000000514223182
Fecha y hora de emisión: 2025-07-11T16:16:26
Expedido en: 77965
Efecto de comprobante: I Ingreso
Serie: A Folio: 30906
Uso CFDI: G03 Gastos en general

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	ALIMENTOS	1	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$551.72	\$551.72	



Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
00/100 MXN

SUBTOTAL: \$551.72

DESCUENTO:

TOTAL I.V.A.: \$88.28

TOTAL I.E.P.S.: \$0.00

TOTAL: \$640.00

Sello digital del CFDI:

EqU8p91GtLvo6CXavjihk/IVS0UpHQ3HTwv/CbEXFr0Gyw78aMGTrsIXkOHOMDcWMy9npY8EiOT4h9ECMIWylZeAnEv7wgzwNwXZuTJAHUABghn+sQ8d/oZyT4caKVJmDxbur3GmVBDJdpDP7SDwov/sP07cWsJnKjxIZHNAh9NbXxzFtBHKnCYNizuxmMYD8MKcd7BEDnsR7BADlbcQxDKSgv8cEaVbprWZAikKHqz2gnHARxYSLTbPdYCCvTuShwpeac5eeGHEv0yZLI2PMW7v6LgoHKI442SxsSNvWLa9Cu2p2DzgCs//9MLeQRfHteDYscKxAmPvKT3A==

Sello digital del SAT

nJF2KhVT81u7LTGFGx/+bqTzXaDj6nJJF4OwcKAmnmPrfWIRy4QuISQKpONr0/O4iNXLuzFGYY/IR6kYwS1+N09vwSgTNk0Ye72dKYpNv49+NkoXGG22y21ugmC3PXzh/fZebvoqV78zgP9M6ZsWM7sAkL25SSZf12I6OQd771DG6iklvV8JOXaM9Yvp/ZeeobnoHojk3hmxh6KDI2ZDRBN4IKECr4T91JB8ahJ9IYa4LTGtBNK8A/1HTHAQzpxB1LSBG11tVm3sS7WvnANKAVyX/AID0KJA/JdF807MtBG4v2VN4k2pvsBkas4XwACILkQkzIRxJseDHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78BED4AD-FDCD-4AF9-BF14-917444D693B1|2025-07-13T15:18:26|PPD101129EA3|EqU8p91GtLvo6CXavjihk/IVS0UpHQ3HTwv/CbEXFr0Gyw78aMGTrsIXkOHOMDcWMy9npY8EiOT4h9ECMIWylZeAnEv7wgzwNwXZuTJAHUABghn+sQ8d/oZyT4caKVJmDxbur3GmVBDJdpDP7SDwov/sP07cWsJnKjxIZHNAh9NbXxzFtBHKnCYNizuxmMYD8MKcd7BEDnsR7BADlbcQxDKSgv8cEaVbprWZAikKHqz2gnHARxYSLTbPdYCCvTuShwpeac5eeGHEv0yZLI2PMW7v6LgoHKI442SxsSNvWLa9Cu2p2DzgCs//9MLeQRfHteDYscKxAmPvKT3A=||00001000000705928441||

Folio fiscal: 78BED4AD-FDCD-4AF9-BF14-917444D693B1

No. de serie del certificado SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación: 2025-07-13T15:18:26

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo, a los 05 día(s) del mes de agosto de 2025

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

**LIC. 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 \$ 283.96 doscientos ochenta y tres y noventa y seis centavos, derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo de la sesión de trabajo, con motivo de integrar la Planeación 2026, del "Programa Presupuestario interinstitucional de Educación Superior tipo E"; en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/SPDI/035/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
1583.96	\$316.79

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
11-07-2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 283.96

ATENTAMENTE


Lic. Elizabeth Aranda García
Jefa del Departamento de Control y Evaluación

AUTORIZO


Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

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>