



FACTURA

SSUBBP 34033

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77760

SUCURSAL: 38843

TICKET: 225760652

FECHA DE EMISIÓN: 30/07/2025 10:19:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	59.00	59.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	382.76	382.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/07/2025

SUBTOTAL	\$441.76
IVA	\$61.24
TOTAL	\$503.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
287A8229-33FE-4900-B3DF-346693305D9C	30/07/2025 09:19:32 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

c90Aq1uZUpEXgeuDjzK1mAni3a4iNH6NFktsIF3OibbnKPyDSWDFePxy2ptoACURvBlwnKih+QceuYzYde0ev5+pMBZT7LV4mWgtdJkxcsAZZDbrnM59pmbubkETLZDPJEOb7y15fNg5o9ESF8B
aws927zfmJiQNB8wKtddHRL98UdL86OYCWJDEZkeJlCn6v5eYgArKfQmeMc8TU1dS5Zjh0moB3c8kdQpuETWV7BdETQ0L5jdRWSTzhQVExevgZJyn2VhEfjPpUk42eTHkePDCVUShnmgrG
mDlUqfHIXI08wJLuiYTODUYCDvJCHnHKYudkw==

Sello digital del SAT

TKMNVIXz9MhHdyZ1ZvXSiXUsGplghcc32Z1oSBsY7oQ1vCWLdMhrr47Kt8J3x4p0wJAAKYPIKvOPCoCg35abFaT+IPMI22KIELVffVxLN/fkwwk+26dLKz6q0AX23rev9FeVIAVOwbLzBye/+VY
BVBU5gJ1basb3zg481Q3dh2414KGImsYlgdBhmEHIRwWMIRDLAdW1NXBdr9hOU0nKivOOR1G1XXT90H4ZvA4c+OXU0d4sZAYncGqLqG+mZDRZK5avTl9kdG4dSaH1Zk9aZAxJwVRV98r+
wppL9GAK6nWV7qKaL+LtwYujkYnF87ohxMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1287A8229-33FE-4900-B3DF-346693305D9C|2025-07-30T21:19:32|INT020124V62|c90Aq1uZUpEXgeuDjzK1mAni3a4iNH6NFktsIF3OibbnKPyDSWDFePxy2ptoACURvBlwnKih+QceuYzYde0ev5+pMBZT7LV4mWgtdJkxcsAZZDbrnM59pmbubkETLZDPJEOb7y15fNg5o9ESF8Baws927zfmJiQNB8wKtddHRL98UdL86OYCWJDEZkeJlCn6v5eYgArKfQmeMc8TU1dS5Zjh0moB3c8kdQpuETWV7BdETQ0L5jdRWSTzhQVExevgZJyn2VhEfjPpUk42eTHkePDCVUShnmgrGmDlUqfHIXI08wJLuiYTODUYCDvJCHnHKYudkw==|00001000000708361008]]





MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7
AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: BB402B4C-5F74-4E1B-A5D3-F9E1BC357EAA
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000710241943
Fecha y Hora de Emisión: 2025-07-29T17:21:16
Fecha y Hora de Certificación: 2025-07-29T16:21:50
Tipo de CFDI V 4.0 : I - FACTURA

612 - PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Serie y Folio: C 117022

RECEPTOR	RFC:UCA000929FY9	No.CTE.[0488]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
UNIVERSIDAD DEL CARIBE FRACCIONAMIENTO TABACHINES MZA. 1 LTE. 1 REG. 78 CANCUN QUINTANA ROO MEXICO CP:77528			CP: 77200
			USO DE CFDI Y REGIMEN FISCAL DEL CLIENTE
			G03 - GASTOS EN GENERAL
			603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501 - RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 106.90	668.10	668.10
Importe c/Letras: (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	668.10
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				IVA TRASLADADO	106.90
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO Moneda: MXN				TOTAL	775.00

Sello Digital del Emisor:

d1sUprLC1NAAGj5MU9nOKKe6vxjTpOAW+7mnmtc09+9bwrdfiHeX27Ve1laxGBuHivjKuiS6LcPmbKMr+0M1v7GEo90IO0GYEH7PQFaHy7i8JDoW5tMwgP/0OXg8/Q1zx7b0oSU3INLeo52LhTnTnu9QEQUy/Mif5my6q1389BP+JeoXsbiBtjnAcTfCqP5TldVmlsLgXbh5jLcW0Y13R+gHHA78wYaS039Pxta5uSTT8v5i1vgmLaur8NmrtAlk99NhxYEs9ue5mOnuLroAHfk dHeUlggdcC8YPxJqgbqFV0BBUartfcMq3Z+oiBU2NZ3xN7srKYuLCtmmTKe1w==

Sello Digital del SAT:

g5a8ySSaHodes5du07EXUi+vkCfb+LaeDc2mZo2k8sRYfrO6CUrnZpDl11U9GyyO1YAsXUsGK1DsQY0JuvSfCjTKGI3wfocAQWqhociTwV3fcqYmD9nFspNKYogSUadiAw6t4rbW Gxl1ZbPdO9hFkAiQu77o9q5cQZE6y0lB0L8r4Jc7FllJmWBAsoBA2Dlcl4/1r1GIZY3X+HfQaqv3wbhj857HSAifgatYpekBbgxFOlGAnIOZyxHNK6eWzeiGQ7NzCFDrdSLQeLQ2wU Hel/zJIA2PmGbSpkmiGh8pwiEoArgowu7+bgZukXR0E8w0WDPIVE6ou0soQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||BB402B4C-5F74-4E1B-A5D3-F9E1BC357EAA|2025-07-29T16:21:50|DND070112H92|d1sUprLC1NAAGj5MU9nOKKe6vxjTpOAW+7mnmtc09+9bwrdfiHeX27Ve1laxGBuHivjKuiS6LcPmbKMr+0M1v7GEo90IO0GYEH7PQFaHy7i8JDoW5tMwgP/0OXg8/Q1zx7b0oSU3INLeo52LhTnTnu9QEQUy/Mif5my6q1389BP+JeoXsbiBtjnAcTfCqP5TldVmlsLgXbh5jLcW0Y13R+gHHA78wYaS039Pxta5uSTT8v5i1vgmLaur8NmrtAlk99NhxYEs9ue5mOnuLroAHfk dHeUlggdcC8YPxJqgbqFV0BBUartfcMq3Z+oiBU2NZ3xN7srKYuLCtmmTKe1w==|00001000000713690397||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 4.0

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000713690397

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún, Quintana Roo, a los 08 días 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 transportación terrestre, por la cantidad \$ 79.68 setenta y nueve y sesenta y ocho centavos, derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo de asistencia al curso de Capacitación intensivo denominado "Indicadores de desempeño de Gestión Pública", que se llevó a cabo el 28 y 29 de julio 2025, en la Ciudad de Chetumal, en los términos que se detallas a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/SPDI/038/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$1,357.68	\$271.53

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
28-07-2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	79.68

ATENTAMENTE


Lic. Jonathan Enrique García Rojas
Analista Profesional 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>