

TRANSPORTISTAS TERRESTRES DE AEROPUERTOS

RFC: TTA980310T78

CALLE DEL PINO No. 12885, Aeropuerto, 22404
Tijuana, Baja California, MéxicoTipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 22404
Régimen Fiscal: 624 - CoordinadosForma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso MexicanoFolio - 28623
Fecha 15/5/2025 15:16:36

Datos del cliente			
Cliente:	UNIVERSIDAD DEL CARIBE		
R.F.C.:	UCA000929FY9	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	AV. 88 No. MANZANA 1 LOTE 1, COL. SMZA 78 CANCUN, C.P. 77528, Cancún, Quintana Roo, México		
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78111804 - Servicios de taxi	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTACION BOLETO 163198 DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025. DESTINO CITY EXPRESS MARRIOTT INSURGENTES	600.00	0.00	002 - IVA	600.00

Importe con letra:
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.Subtotal 600.00
Total 600.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000712433837
Folio fiscal	DB9F1AC6-39AF-450A-BC02-51CB0F945472
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Mayo 16 2025 - 16:11:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

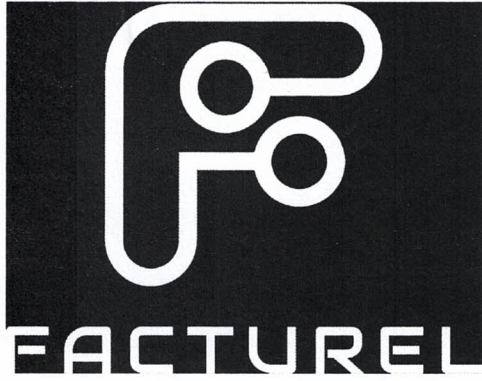
fj9/NFyzj4NzDNG9m/ZjvI7GBj+RIWuFyXWbcMdAtICastC71gpORchUG9GJ9ybhe63Rbi3b7odmUKIS6bLDxb
I2OSlgMpRUEjm/xylPeJDM/Zikl4ttjoLy39WmODap9/63xhYEIHa/AZUFzWNRWetbwtCxSXLHsm9/NCCLoobF
Nj3KpGk7EMuf3/W+XH1/c+RUUgJp6lbV7MtpZggS+y9c7la9VSshpkjuemOIALPr1WKno4VsnBAEbYeZlIEdy9
c5ITAqbt39BCHJkUzRIUvtcv7Ri87yHuKSJPKvUW25po7tsRUQAn2EtiSewWAL3kz3G0wXmd41ley3ESQ1g==

Sello del SAT

UZSmpF+Xu5ZIDOf4i/csqRqqoE7/Zbjyca+h/wAngFMOBDayCmyfldLJKJnwaSLeYTNjdVwEnH8z1vwi
P5+58KsiCgTRwoxbMuBfaUpV12+7SXTpjN6puD3VhLwb66CtdlwCAYB1Prx5pd2MY2Nha6flttgT0pA/
gkS0qV+FuXpAWYHYH6hx++IsybpG6aTZO3kPOamTd9cUBkcHcKE4W/NVpdUTizWSTL4X6t0UwtcmUKh
ROLKxayV4DIYmiq6YkldSypHCAIrmnWkSoVqSRU/nnXFrS6V7kaN/guL1UcAqVSGIRF965Vr3WehnN/c
p0hyUWcN0K6c5DKL6w3CpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DB9F1AC6-39AF-450A-BC02-51CB0F945472|2025-05-16T16:11:38|MAS0810247C0|fj9/
NFyzj4NzDNG9m/ZjvI7GBj+RIWuFyXWbcMdAtICastC71gpORchUG9GJ9ybhe63Rbi3b7odmUKIS6bLD
xbl2OSlgMpRUEjm/xylPeJDM/Zikl4ttjoLy39WmODap9/63xhYEIHa/AZUFzWNRWetbwtCxSXLHsm9/
NCCLoobFNj3KpGk7EMuf3/W+XH1/c+RUUgJp6lbV7MtpZggS+y9c7la9VSshpkjuemOIALPr1WKno4Vs
nBAEbYeZlIEdy9c5ITAqbt39BCHJkUzRIUvtcv7Ri87yHuKSJPKvUW25po7tsRUQAn2EtiSewWAL3kz3
G0wXmd41ley3ESQ1g==|00001000000709182898||



Comprobante Fiscal Digital por Internet

FACTURA : 3/6428

FOLIO FISCAL : FE6917DC-7AC8-475A-A5E5-

54AF71902C18

NUMERO CERTIFICADO CSD : 00001000000518796392

LUGAR Y FECHA: 22000 2025-05-19T16:10:15

EMISOR:
TRANSPORTES TERRESTRE
RFC: TTE9803106S7
REGIMEN FISCAL: COORDINADOS (624)

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RFC: UCA000929FY9
USO CFDI: G03 REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
CON FINES NO LUCRATIVOS (603)
CP FISCAL: 77528

CveProdServ	CNT	CveUnidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
78111804	1	E48	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$700.00	\$700.00	02

IMPORTE \$ 700.00
IVA (0%) \$0.00
TOTAL \$ 700.00
MXN



CANTIDAD CON LETRA: SETECIENTOS 00/100 (MXN)
METODO PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | FORMA PAGO: EFECTIVO (01) |
REGIMEN FISCAL : COORDINADOS (624) FECHA TIMBRADO : 2025-05-19T17:12:13

SELLO :

rwR0us1OuODbdYm/3YnvhfNsOqHe9TO3LEKtVGTOM01Dm1V5S8N6D8Hd4mEeVN1jm68xtPYVg7J2nIL3oZt5khOtH5hRIYN
Bg9udYH/OQo9p6R28MWV12QRKTfsSq+7C5rmF7ppxb3F24nbbBVmoucWNzBj10oYudYENTGKZobgYxqQIPLHyuhwtckpsyI
0AsqGExOEhkV9qHoxRXltoFjgzsnEl+dwLfw4ZMJWjmw+p60rirkjbf2BiwUEVaQ8256gN4s8ZjJPFfKotX08Int9003Wht
sIWSYyUSrVKQxKZ/suznidZTywI6CdYzvXjIsjiFRU9SxTJh9bN2a40Bg==

SELLO SAT :

APR34deFDs/aLxBZG/LZqLEW7Yf6lcOiyngYWRD6YTEofBSZq4/Bq190cTjr4QJm2wXp30xbqB0sr8GAmfXEYUy/TfJa8
2TYLylvveJWbAUWxLzvr20ElUxh6GlfRUKYUtP93UrdMvAcjUHyVfv00eaBYnmQY7w2a74TlJQhnhculJXFPVQLAXWPT0z2H
XYRrg0SxzDvSuCvTMxkeBqHgKuqGDbXJIG0Wg/+0omkzV4/A63uB2jPokgeke0AoUImLYHbuQcQQAj6raZJsldck63F6G7C
I+y1WIrhd0RAKxpbmKQKp10KaH1/Za2v7S70Wu4UD9Hmi5Z12hwkKTpzA==

NUMERO CERTIFICADO SAT :

00001000000509846663

CADENA ORIGINAL

||1.1|fe6917dc-7ac8-475a-a5e5-54af71902c18|2025-05-19T17:12:13|rwR0us1OuODbdYm/3YnvhfNsOqHe9TO3
LEKtVGTOM01Dm1V5S8N6D8Hd4mEeVN1jm68xtPYVg7J2nIL3oZt5khOtH5hRIYNBg9udYH/OQo9p6R28MWV12QRKTfsSq+7
C5rmF7ppxb3F24nbbBVmoucWNzBj10oYudYENTGKZobgYxqQIPLHyuhwtckpsyI0AsqGExOEhkV9qHoxRXltoFjgzsnEl+d
wLfw4ZMJWjmw+p60rirkjbf2BiwUEVaQ8256gN4s8ZjJPFfKotX08Int9003WhtsIWSYyUSrVKQxKZ/suznidZTywI6CdYz
vxjIsjiFRU9SxTJh9bN2a40Bg==|00001000000509846663||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130156597506

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-05-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

R.F.C. Cliente: UCA000929FY9

Referencia: 130156597506

Fecha y Hora: 2025-05-19T13:00:39

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESQ. FRACCIONAMIENTO TABACHINES No. LOTE 1 , Col. REGION 78, MANZANA 1
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77528

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77528

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CUNCUN T2-CANCUN FOL. 130156597506 ASIENTO. 10 18/05/2025	\$140.00	\$140.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$140.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$0.00
Sub-total: \$140.00
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$140.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	3E771899-FE6F-4B24-8345-891BF02898AA	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000708361008	00001000000508852180
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2025-05-19T13:00:40	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|3E771899-FE6F-4B24-8345-891BF02898AA|5/19/2025 1:00:40
PM|INT020124V62||U7mxbCEI|Oz2zKBieynuy4XpkiLACKsSvOmYvM+oi6JavupoLkleK3vOKBLEmkIAImXSn1Nn2zofbj9yCagpsghXyZoWbzNH255Dm8t0sRip/gmX76bFuh3L+sy3kVFZJ0HwLagSOU
f+z7Epm/UsKJ/JZGclj+h44/3aTIDyV8PntfwET+RivP/H8IPh/LdxHRmLKDs7Tb4FDI8THi6+au1esWkRs5KYfL1mWozhkrS4ZWW7LVM59SXpT41zchyhyah/uyLaH0PSNrejSmkT3nhoo4+jAgFbUOI2oN
oU0Jhi4xvVwYkSel/qJKVQ7NSGipW+T4Y/xJLksEkXPJ+Q==||00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

U7mxbCEI|Oz2zKBieynuy4XpkiLACKsSvOmYvM+oi6JavupoLkleK3vOKBLEmkIAImXSn1Nn2zofbj9yCagpsghXyZoWbzNH255Dm8t0sRip/gmX76bFuh3L+sy3kVFZJ0HwLagSOUf+z7Epm/UsKJ/JZGclj+h44/3aTIDyV8PntfwET+RivP/H8IPh/LdxHRmLKDs7Tb4FDI8THi6+au1esWkRs5KYfL1mWozhkrS4ZWW7LVM59SXpT41zchyhyah/uyLaH0PSNrejSmkT3nhoo4+jAgFbUOI2oNoUJhi4xvVwYkSel/qJKVQ7NSGipW+T4Y/xJLksEkXPJ+Q==

Sello Digital del SAT:

O6CQbpJuSHf/MoDbGwn7wt22+5h8DEW8VatOs2w4DY0CrOes0v68iPvpacq30MhkAskRJKrkXJHPaVfkVwFq4uOsJ9iW9SII02FR1ZYbB92n9iFJbnyiGk7X1OISb8NxxVjnVoSqXwypmklbf3IF7QNR
zUDE1RoLjYfM+35DWZDjQNm6UxOnAoot71KpmOowf35O1MU2byaOuN+cuYeVYzSmhg/T46CZ38jDSGOhvifv3HRHSZZAkFJ3hZta8h3TuruCI0h6LfzAoqdqNHL5T636rR3XK8axkZesi2sFsOQr9MJ
DFHcyzaXbh6JDHhXrsPTHdew374eB7k2Q==

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

A la ciudad de Cancún, Quintana Roo a los 30 días del mes de mayo del 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 viáticos, por la cantidad \$ 640 (Son: Seiscientos cuarenta 00/100), derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo de participación en el 5to Taller Nacional de Universidades Sustentables, UI Greenmetric World University del 14 al 18 de mayo en la Cd. de Tijuana, Baja California, en los términos que se detallan a continuación.

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
No. de oficio de comisión: UCA/REC/049/2025		
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%	
\$2000		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
15/05/2025	Hotel - Universidad	\$55
15/05/2025	Universidad - Hotel	\$55
16/05/2025	Hotel - Universidad	\$55
16/05/2025	Universidad - Hotel	\$55
17/05/2025	Hotel – Hotel sede	\$170
18/05/2025	ADO - Casa	\$250

ATENTAMENTE

Mtra. Guillermina Pech Pech
Secretaría de Extensión y Vinculación

AUTORIZÓ

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>