

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

392335010

Expedido en: 20 AV. NORTE No. S/N, Col. CENTRO
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, MEXICO C.P. 77710

Serie: PEPAPV

Lugar de expedición: C.P. 77710

Fecha: 01-12-2023

Vendido a: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Referencia: 392335010

Fecha y Hora: 2023-12-01T09:15:04

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV. PRIMO DE VERDAD 298-C LOTE 11 MZA 09 No. S/N S/N, Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA LIGHT 355 ML LATA	\$16.81	\$16.81	\$0.00	02
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-DULCIGOMAS RICOLINO 63GR	\$25.00	\$25.00	\$0.00	02
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CUERNITO BIMKINGO DELI 150 GR	\$38.79	\$38.79	\$0.00	02

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 392335010.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$25.00
Importe Tasa 16%: \$55.60
Sub-total: \$80.60
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$8.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$89.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

7E6429E4-7E9E-41BA-92CC-97956E986050

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508193028

FECHA TIMBRADO

2023-12-01T08:15:05

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

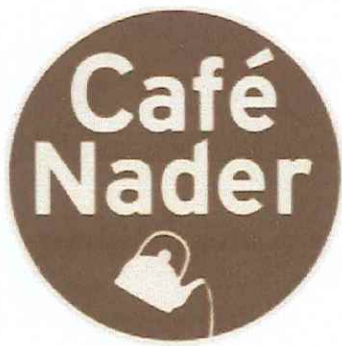
[1.1]7E6429E4-7E9E-41BA-92CC-97956E986050[12/1/2023 8:15:05
AM][INT020124V62][ZyK0QggjUgUxPP5sNeb6F0rsG4RbmXqShUC7NrEy8/J/8Es8WqpW3KIWKBDUj2W0RFEIWF+Llet1GxXAWdeY8ryqV81fTpdfJyE6GPjMWGpthglJ2DpvOLmbYtX0k0C8dxJb
DDuZSpYIPUOlisL2vG7Diku3HVj35mP/y1TI+hmS17oxC6gaKsnI1IdqapaHBMG2D2TNSFCy8+FDcPnvBYXib9RII1VPwJJEeP0sx6QjhdZFeWLQG2PvzKEPYnlQsUpGmoJl9vNAVjK/YkZxQQOPjHR5D
PNBdlV2Bnc+SwY2Zsd/PoTbLzOzWP+DuSD5PAMN9GfKw57SCwA==][00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

ZyK0QggjUgUxPP5sNeb6F0rsG4RbmXqShUC7NrEy8/J/8Es8WqpW3KIWKBDUj2W0RFEIWF+Llet1GxXAWdeY8ryqV81fTpdfJyE6GPjMWGpthglJ2DpvOLmbYtX0k0C8dxJbDDuZSpYIPUOlisL2v
G7Diku3HVj35mP/y1TI+hmS17oxC6gaKsnI1IdqapaHBMG2D2TNSFCy8+FDcPnvBYXib9RII1VPwJJEeP0sx6QjhdZFeWLQG2PvzKEPYnlQsUpGmoJl9vNAVjK/YkZxQQOPjHR5D
PNBdlV2Bnc+SwY2Zsd/PoTbLzOzWP+DuSD5PAMN9GfKw57SCwA==

Sello Digital del SAT:

lwnoveJDaRzAdv30E4KM7oOIXZhdGF9bF/JFRM8GYegRR8FdghrEsLODcd0V/TW0ARdrtH9wrQWmF2jNqgNw7UTrGw13mzOR4Up7dJlJ0NB9FF5FTBhnmstrK0JVwgByYlFe9FknQGx9xibJM
-PDSAG7U4GmSOAGLDAK6CXXGKk6K6S0t6hA6dF78L68VY63YKwJdR1XVYU6tA1EYF3H0Q1b6h6h3J9:EdxY6Y6Q1U4DAG6W7Q6u6t6A1U3:Wd7T4166V6u6d6A1U6bD



CAFE NADER
GAN130612SX4 GRUPO ALIMENTOS NADER
Regimen Fiscal: 601
Expedido el dia 2023-12-01T09:09:40 Lugar de expedicion 77500

RECEPTOR

CEC960902VC0 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso de CFDI: G03
Domicilio Fiscal: 77000
Regimen Fiscal: 603

FACTURA: 353139

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000508126467

FOLIO FISCAL: E9635349-D602-4B95-99CC-F6216A2617EC

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-12-01T08:09:47

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508341381

FORMA DE PAGO: 28 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Lechero Chico	1.00	E48	\$56.90	002 \$9.10		\$56.90
90101501	Huevos lo Maximo	1.00	E48	\$165.52	002 \$26.48		\$165.52
90101501	Pieza de Pan	1.00	E48	\$35.19		003 \$2.81	\$35.19

DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 4.0

Factura creada con www.trueware.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QrFmVXs6mVegvSqca0t59U12GiOquh1ZWquPbAzITF3tegJ2wtyZW2MPBZYIRkWjp0wo7BUgq2ihdlF66KLXUdO8GfuSubmF1zljsk4Md6x0JR7DjirWQDKR/mEZIVkLLORcwuHoliKqwYiLuvKaka7Qb9TYDiC6i0Uent2P3LwgrF4X5R6CIBnNUNkoP9EZ54iiCOUQMWw41Qj75v0oncNGC6wRQunl+EpcFVKmM25yMVi7fKdgpM6+HHSAsjrCbUXupq3WiMMVEX2+1DJKKdGdnqAo4rAqH0/W9vL9waOpEqRd/X9EHHov9Nep7k6AEmlqP7Yz0ss/zuDy4tAcA==

SELLO DEL SAT

EBZz3gXLEBLQQZsYRIK9n0Bm1Jbh16ym6dRRzN12WWem08PlwQ44D8AMqX0J9gqzI5btpLdO4LRmz00Be4oevTElW1d14U1gaH6DiyLPhSewASvX7AVjEZG7URi3yxhNY/ndvtM/zVXwC4Ce2rOcXZN2T58HQ60tjo5fAHXDFzl6rqKLWiPgznH9MCGHdR8rF8QyJ92MJ2JdQkt5ocBrUvNkJag+C1neMSYbvc5/TkFnnxSsDai6o3W0DQ9d5ETVFRkPbpZyaaosmmLxuexTtUaOqRQVhs4NKJXDF2SOevheTneCnmgy9LbSbpF5wSpnR33qGPDIELEOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|E9635349-D602-4B95-99CC-F6216A2617EC|2023-12-01T08:09:47|QrFmVXs6mVegvSqca0t59U12GiOquh1ZWquPbAzITF3tegJ2wtyZW2MPBZYIRkWjp0wo7BUgq2ihdlF66KLXUdO8GfuSubmF1zljsk4Md6x0JR7DjirWQDKR/mEZIVkLLORcwuHoliKqwYiLuvKaka7Qb9TYDiC6i0Uent2P3LwgrF4X5R6CIBnNUNkoP9EZ54iiCOUQMWw41Qj75v0oncNGC6wRQunl+EpcFVKmM25yMVi7fKdgpM6+HHSAsjrCbUXupq3WiMMVEX2+1DJKKdGdnqAo4rAqH0/W9vL9waOpEqRd/X9EHHov9Nep7k6AEmlqP7Yz0ss/zuDy4tAcA==|00001000000508341381||

SUBTOTAL	\$257.61
IVA %0.16	\$35.58
IEPS %0.08	\$2.81
TOTAL MXN	\$296.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	





RESTAURANTES TOKS

R.F.C.: RTO840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

222
CANCUN MALECON
Av. Bonampak Manzana 1
Ancla 06 Sma 6 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico,
77500
Cancun , Quintana Roo

FACTURA

SERIE: FIQUMAL

FOLIO: 45074

FECHA

Mexico, Quintana Roo

2023-11-29 20:52:20

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: 705BA072-A92C-44D4-84AA-459BE6BB53E6
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/29/2023 8:52:21 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CALLE: CEC960902VC0
PRIMO DE VERDAD LOTE 11 MZ 09
NUMERO EXT.: 298 NUMERO INT.:
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: OTHON POMPEYO BLANCO
CODIGO POSTAL: 77000
LOCALIDAD: CHETUMAL
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	255.17	255.17

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 40.83

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|705BA072-A92C-44D4-84AA-459BE6BB53E6|2023-11-29T20:52:21|SST060807KU0|hGyR/VYbobbkOkZCdJWQ0XAjYAwogUqDUEpxQVAzq/OREnuXpGPfodVQX1SCs2l/7W1bgtqHdeCZyd6TdcN8L052XNe6uj6q0438KfNJOf0+DCV53XC4fY1/0GFy/zIMxm3T6cC9Zx2qC7zn2eoUj+yMk1F/L/sy77nBWjBNgtuPW1U1Fuac/giUpNXbMEOWWaaGxpWmUff/+t3W9wAUK1zRpgH+/eRzhSayE/Su3IEuH1BeZap8TuWNUAFXRktc5JEShE15N0LyfBcFvBESQ64rfpXm2r/TPkOx8eodlLSceZ6piY2JwnWyt/WtHoBg3RStvDLMIAHT6J26ghp5A==|0000100000506202789||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición

CONSUMO DE TICKET(S) A 144460

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos Cuatro Digits de este comprobante 4750

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digits : 4750

FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	255.17
SubTotal:	255.17
Descuento:	0.00
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	40.83
Total:	296.00

Importe con letra

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

hGyR/VYbobbkOkZCdJWQ0XAjYAwogUqDUEpxQVAzq/OREnuXpGPfodVQX1SCs2l/7W1bgtqHdeCZyd6TdcN8L052XNe6uj6q0438KfNJOf0+DCV53XC4fY1/0GFy/zIMxm3T6cC9Zx2qC7zn2eoUj+yMk1F/L/sy77nBWjBNgtuPW1U1Fuac/giUpNXbMEOWWaaGxpWmUff/+t3W9wAUK1zRpgH+/eRzhSayE/Su3IEuH1BeZap8TuWNUAFXRktc5JEShE15N0LyfBcFvBESQ64rfpXm2r/TPkOx8eodlLSceZ6piY2JwnWyt/WtHoBg3RStvDLMIAHT6J26ghp5A==

Sello del SAT

PFSaejJD+suGCFVYXCEoDAzU0z65PyHy+lkVhIKodxrXw5+HyKicT7F9wettysaDlwtE6aywzL7Yed8DFW2jWdb/Ujv/8eclY0Z4zUWoa1IJChgwLTUUU4fMgJfN9C+N1JrhKcSkTgEVf2BjXcRfe+KHSQYgg07h9UP/pidYichJNmyN0gYn2uPjoInQjYheS4dnt+Z0EagQWihKJQMTvfvvibltcxPXTCEekMRU5C2op/paE0BACTAzZoMPLrplp2Atp8LqmQMKDIH8Nae5pw2vKylvBTg+yhAxs8fLejht1PcxuB06mBVZ34143C69QjPLqxBGkuiQ==

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230125313026

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: 06-12-2023

Vendido a: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Referencia: 230125313026

Fecha y Hora: 2023-12-06T10:11:22

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV. PRIMO DE VERDAD 298-C LOTE 11 MZA 09 No. S/N S/N, Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77000

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 ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230125313026 ASIENTO. 12 28/11/2023	\$572.41	\$572.41	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$572.41

Sub-total: \$572.41

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$91.59

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$664.00

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 registrará 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

C76E9FC9-B75D-466D-B7DB-A818B8D61780

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2023-12-06T10:11:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|C76E9FC9-B75D-466D-B7DB-A818B8D61780|12/6/2023 10:11:23

AM|INT020124V62|Aw60Rq3ztKONv+zWHzSVJWISFbDXL4l/DN2ta7XeDsF06DeEZ6wdW8DGdmqHzfWaidvXsPtcbfv6F86kRCJZc4raYUdJvvyJAU1lB+o409JXnb7oHzMPDafX0cyH2129lpBPANCo vFuAWdqhQwDz6rECI9r+coA3NS6Htyt4i+2KMJlpBJf3Gkv9EXcAP7BtwOhygDviGoID/yXDJt2S/5SXTm2i6aNAJutbPrk5yJqWeKRtxhky6thKduydwctmesMEJvI9jvnCWYHhBXKB2isw5ercyt12TIVZla eT2iKrmVLXZ90W1RWWI2WnnlArsNJglUPTuFl9egFzQ==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

Aw60Rq3ztKONv+zWHzSVJWISFbDXL4l/DN2ta7XeDsF06DeEZ6wdW8DGdmqHzfWaidvXsPtcbfv6F86kRCJZc4raYUdJvvyJAU1lB+o409JXnb7oHzMPDafX0cyH2129lpBPANCo vFuAWdqhQwDz6rECI9r+coA3NS6Htyt4i+2KMJlpBJf3Gkv9EXcAP7BtwOhygDviGoID/yXDJt2S/5SXTm2i6aNAJutbPrk5yJqWeKRtxhky6thKduydwctmesMEJvI9jvnCWYHhBXKB2isw5ercyt12TIVZlaeT2iKrmVLXZ90W1RWWI2WnnlArsNJglUPTuFl9egFzQ==

Sello Digital del SAT:



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 07 de diciembre de 2023

"2023, Año de la Paz y Seguridad"

MTRA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Atendiendo en 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 de \$ 363.09 (**SON: CIENTO SEIS PESOS 86/100 MN**), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de: **Asistir al evento denominado "Educación Dual SUMMIT & EXPERIENCE, Experiencias que inspiran y transforman"**, del 28 al 30 de noviembre del presente año, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación :

No. De oficio de comisión 1640	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
\$1,815.45	\$363.09

Fecha	Concepto	Importe del Gasto
28 NOV	Transporte ADO - hotel	\$ 120.00
28 NOV	Cena	\$ 123.09
30 NOV	Transporte Hotel - ADO	\$ 120.00
	TOTAL	\$ 363.09

ATENTAMENTE

LIC. FÁTIMA DEL ROSARIO COB DÍAZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$664.00 MXN**
por el concepto "**Reintegro Fatima Cob**".

CD

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO
SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de operación	07/Dic/2023 - 13:33
---------------------------	---------------------

Cuenta origen	CTA **9592
---------------	------------

Ref. SuperMóvil	313195
-----------------	--------

Estatus de la operación	Exitosa
-------------------------	----------------

RFC cliente Santander	CODF780718339
-----------------------	---------------



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$106.86 MXN**
por el concepto "**Transferencia a COLEGIO DE
ESTUDIOS CIEN**".

CD

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL
SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de operación	06/Dic/2023 - 10:41
---------------------------	---------------------

Cuenta origen	CTA **9592
---------------	------------

Ref. SuperMóvil	3952254
-----------------	---------

Estatus de la operación	Exitosa
-------------------------	----------------

RFC cliente Santander	CODF780718339
-----------------------	---------------
