



COMERCIAL MINISUPER GM
CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales
BLVD. KUKULKAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 77760

Factura No. GC88T 1559
Folio Fiscal ca865825-76fd-42ab-a6ec-e46f5842c28a
No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000514591133
Fecha Certificación 11/12/2023 08:07:47 am
Fecha/Hora Expedición 11/12/2023 08:07:45 am
Uso Cfdi G03 Gastos en general.
Exportación 01 No aplica

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Domicilio Fiscal: C.P.77000

RFC: CEC960902VCO

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT CVE. PROD. SERV.			DESCRIPCIÓN		UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192800	EMPANADA DE ESPINACA QR VENTA	168837	0001	C62 - Uno	\$21.55	\$21.55
		Traslado Impuesto: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 3.45	
1.00	50192800	EMPANADA DE ESPINACA QR VENTA	168837	0002	C62 - Uno	\$21.55	\$21.55
		Traslado Impuesto: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 3.45	
1.00	50202300	CALIFORNIA LIMONADA CBD 473ML	168837	0003	C62 - Uno	\$36.21	\$36.21
		Traslado Impuesto: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 5.79	
1.00	50192500	BAGUETTE CAPRESE PZ	168837	0004	C62 - Uno	\$64.66	\$64.66
		Traslado Impuesto: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 10.34	

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$143.97
IVA (16%) \$23.03
TOTAL \$167.00

Tienda: GC88 ISLA BONITA, Tickets: 88GC168637128

Sello digital del SAT

B9NBTxdRogVQKI7qUDVF09pWLID5stbNME/HjNqMal0gRU++DT3Ov2HfKIAH/E08aZb+Y28HBkbJ9TDDkGDMcgxdsGmOco9vvDW6W81v97cRcopJgCq036BPMR
/AX0k7xrUglvG/W9jVylWS9gwPOXE6j1hRMekv1ZwOO2KIL9W6KaIpueWMvWZUWavv9U7V7SY1LMHPsqKWH3fBmHHR8m1ogUrnXVasIK1wuBq2c6a/vck/gtCsV
mU2ldpYAsXOZzq4ZUAMGTnFICjMKqNqXAN9uA/PdydyvEOQcu4AjsC/AYjCAGY4MyDjZxXCw/WnjBDSds4ZvoJgc1bbPw==

Sello digital del Emisor

Lky0Hvaia77WwhwP8WnudTZ8eYDVKeQCBvXCK2um4y1PXMshJJ0Ab3SETBVmXmkMH0NRZnk8RhpCUNi5co1dMxj0a5FDtVAh7I9PgXM87S0LJ4O0WRkC7fyw
FWIDsIVUMMIIPJHD+7ESXRz5+KXxVHGUK4YIIV0/9ni7fPpDRecrsyOzHT3+yoYfISwGHCzwQJfKwUuUSr10Z2wDBNCG0+oG1BBRDdk9C4Ps7o/Yg+kQNrAJuPo
FKbjCAAUSbWMWiaYIGsgl6mv6AE/nr6iXul7izrO2LS5F1o3zxxkDxcEUUpzhvZmYuXAIC3ZaKBtvcSrbZ5nurRO5Eel37RQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||ca865825-76fd-42ab-a6ec-e46f5842c28a|2023-12-11T08:07:47|Lky0Hvaia77WwhwP8WnudTZ8eYDVKeQCBvXCK2um4y1PXMshJJ0Ab3SETBVmXmkMH0NRZnk8RhpCUNi5co1dMxj0a5FDtVAh7I9PgXM87S0LJ4O0WRkC7fywFWIDsIVUMMIIPJHD+7ESXRz5+KXxVHGUK4YIIV0/9ni7fPpDRecrsyOzHT3+yoYfISwGHCzwQJfKwUuUSr10Z2wDBNCG0+oG1BBRDdk9C4Ps7o/Yg+kQNrAJuPoFKbjCAAUSbWMWiaYIGsgl6mv6AE/nr6iXul7izrO2LS5F1o3zxxkDxcEUUpzhvZmYuXAIC3ZaKBtvcSrbZ5nurRO5Eel37RQ==|00001000000505750848||



1401006

Hoja 1 de 1

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

RFC: APU840930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

160129141034

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: 11-12-2023

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VCO

Referencia: 160129141034

Fecha y Hora: 2023-12-11T07:27:47

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV. PRIMO DE VERDAD 298-C LOTE 11 MZA 00 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 CONECTA TULUM-CHETUMAL FOL. 160129141034 ASIENTO. 0. 09/12/2023	\$325.66	\$325.66	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$325.66

Sub-total: \$325.66

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$52.14

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$378.00

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 Puebla de Soledad, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inherente a la actividad de la actividad, caso fortuito, ni fuerza mayor. Duración para todos los efectos: Boulevard Javier roa Gómez de la Cruz, Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla)



VIGENTE

732FF782-A121-4B2C-9B00-BD5C862900DA

0000100000505211329

0000100000508852180

2023-12-11T07:27:47

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|732FF782-A121-4B2C-9B00-BD5C862900DA|2023-12-11T07:27:47

AM|INT020124V62|kwlHlthK9FWT15SoqInS+LZFCX0VWGSnuHIG2Zxb/yK7tER-nB9H1Qn3wgVuiwNweYzW9NN68baMEPhWNVc49LBT+h910+eALhBNhe6SNou1fquLdLcl3lk1nKaMLl8a8WLMpnOYpQjZorXNG15gF3q+FF1T7zst8c87c9XjHtL/RvyrdlLauYM09XPFLRqRBU/hKoiE9X1VihHzPI2I7CikJWTRedCWyzHD5IFbEPVwV4o4pO20Q0LDespbDs6vCGo+htTKpbw6s43QoTw18xjBHDFOdxJlPeqskidhIIPVNUaenJEt7bdYsGgVcELQMkFGg9KQ==|0000100000505211329|

Sello Digital del Emisor:

kwlHlthK9FWT15SoqInS+LZFCX0VWGSnuHIG2Zxb/yK7tER-nB9H1Qn3wgVuiwNweYzW9NN68baMEPhWNVc49LBT+h910+eALhBNhe6SNou1fquLdLcl3lk1nKaMLl8a8WLMpnOYpQjZorXNG15gF3q+FF1T7zst8c87c9XjHtL/RvyrdlLauYM09XPFLRqRBU/hKoiE9X1VihHzPI2I7CikJWTRedCWyzHD5IFbEPVwV4o4pO20Q0LDespbDs6vCGo+htTKpbw6s43QoTw18xjBHDFOdxJlPeqskidhIIPVNUaenJEt7bdYsGgVcELQMkFGg9KQ==

Sello Digital del SAT:

j|Z94GoK3pTMO5+XBGqFYU1HydjdmpaSiN6s760VYxV7F1jyCrOdhiUMpwu5k6y7QKxUZ6jKaV4glGQ+4+YhMw3a4YWPW4Uxc5gUzajfJ0a9MmFLnu4uzWfyX8DMV3Wm1F2plEwcrM54lprLWd42c5/nITE6bbzx+yUs8DZXqoZWClZnqE7c09QIC+UPqgyqr1SHJaHdnuv6Bhz97HPTL4392WY0JFyGXdIK+FPYnc5SaJHOYv4aIW4WmPT6B5qNCR+sshyG55hICUVHsVlb6GhW20RCWU331ni4N49T01KUIWqjO8vV7xp226KqUUVygg==



Comprobante

Enviaste \$231.47 MXN
por el concepto "Transferencia a CECYTE QUINTANA
ROO".

CQ

CECYTE QUINTANA ROO

Santander - CTA **8812

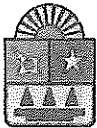
Fecha y hora de operación 11/Dic/2023 - 11:59

Cuenta origen CTA **6604

Ref. SuperMóvil 2899404

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander LOCC7901065G8



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 11 de diciembre de 2023
"2023, Año de la Paz y Seguridad"

MTRA. ARIANE LUCÍA RAMÍREZ ARCHI

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 72.618 (SETENTA Y DOS PESOS 618/100 MONEDA NACIONAL), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de *SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PERSONAL DE PREPA MODULAR Y COORDINAR LA IMPARTICIÓN DE LA PLÁTICA DEL TEMA "TOMA DE DECISIONES" A LOS ESTUDIANTES DE PREPA MODULAR DEL PLANTEL TULUM*, del 9 de diciembre al 9 de diciembre del presente año, en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación :

No. De oficio de comisión 1979	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
363.09	72.618

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
9 DIC	DESAYUNO EN SITIO NO FACTURABLE	72.618
		72.618

ATENTAMENTE

MTRA. CHRISTIAN INGRID LOPEZ CERVERA
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO