



ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM

ART130613275

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

CEC960902VC0

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 77000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AV. PRIMO DE VERDAD N. 298 - C. LT. 11, MZA. 09 S/N, CENTRO, 77000,
Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 54249

FOLIO FISCAL (UUID)

74D9DF4D-C560-4A8F-B2BB-3D33BC965921

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513909947

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-02-27T07:42:09

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-02-27T08:30:58

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 310.34	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 310.34
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 310.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 49.65					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 310.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 49.65

TOTAL

\$ 359.99

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F6Ma1Uyrrc7i1zsUfHAuF4WhvMs0da7/ch02DT0ixbRQsiAtswcPsWn3qKthwPqbE5cHjPcF95x0DJnuq7n07+ulMsRMNSjfaZSohdU04R8kfiV+blnhqnuOT6HZu6LMOAv0
NUVWiyE1c8b9nwt08HRxCOC3+EwK6BJP2Hxb3dB8Zyi34EQHsRTFDPaT8xkwGhLN9OF6YbPxQrHKDLXa2PhV6tPZ9KYzv00+ReGFUvNsuXLTc0y0BJabQyKBVM
m9k7OghjRZi3i8iBYmy/vaJ7L9L7Zzn9XjUBes6bO6QKoc5BWf14FRycEQOzKm7zFeyg+sZgjzRz3woUcG3KTx3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G8LFRnUzOBAsR9EaZuiSS3oBLFY+1Dvaul43Sepeqz8VBSGMADsw3vFtAX8KQHvUhrRKe3A82n5sMtqEEQOF4zhWxEQ4zLom6U6XmUUTU97Q+VydQ5aHsQl
VksnO+103nPOCIRbOB1qKssv/TVJzGltGImfCfAeEV6PWccDJHK8zz9CoYo34Sv5LXiBjWxqFgmZ8X0HjBilxAvpqi2cj6vE3VHIImw6QwYKuS8Df5h9TgFENpzULb9SEN0
Sw4GjawGaiBACiHrgD8cqSj0rmkmmR02W7CzrPIURheleqzazJfzx4U8k9UcOdcfW82ck1WBtCwCi6McFXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|74D9DF4D-C560-4A8F-B2BB-3D33BC965921|2025-02-
27T07:42:09|STA0903206B9|F6Ma1Uyrrc7i1zsUfHAuF4WhvMs0da7/ch02DT0ixbRQsiAtswcPsWn3qKthwPqbE5cHjPcF95x0DJnuq7n07+ulMsRMNSjfaZSohdU04R8kfi
V+blnhqnuOT6HZu6LMOAv0NUVWiyE1c8b9nwt08HRxCOC3+EwK6BJP2Hxb3dB8Zyi34EQHsRTFDPaT8xkwGhLN9OF6YbPxQrHKDLXa2PhV6tPZ9KYzv00+ReGFU
vNsuXLTc0y0BJabQyKBVMm9k7OghjRZi3i8iBYmy/vaJ7L9L7Zzn9XjUBes6bO6QKoc5BWf14FRycEQOzKm7zFeyg+sZgjzRz3woUcG3KTx3w==|00001000000711762
511||



SERVICIO LIVORNO

SLI100603QAA

601 - General de Ley Personas Morales

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO

CEC960902VCO

Domicilio fiscal: 77000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: 55000-1464

Folio Fiscal: B8382C2F-F443-4B46-B393-A23B3D983DB8

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000712687494

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185

Fecha y Hora de Emisión: 2025-02-28T07:47:49

Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-28T07:47:49

Lugar de Expedición: 77760

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-162762) 90101503	193.10	\$193.10
Importe con letra			Subtotal:	\$193.10
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$30.90
			Total:	\$224.00

Sello Digital del Emisor

GojiaFntc0YPE5IMZjJPo7VvUE3SxyK2cTqkt1c0iIuqui4gREicE0MktdXxr24SlbMeS/7VeuAxpJPSPkc7NNP4MZ+kYkNuAHOQW8apKXAWHJbDSolWg/3eulOfjGH2UGwGmCC9GdbHojQVlPxPOQIVkKR25Km5jmuZM+lxAmQ79+H278m+9XgPXWhSyLKE8aouy/S3vnYdqq3ukC3UX+dPY3EASv4wI6R9nmFPYRLRSI/Juan/2N3njLxDacci9vRHFSwUV+Sa9gbzUZoPWGgpnviZbBe2ZrQzXPk0V6ks3K8TuKnaRXGiubLMaIXZeASBkaesWb+5nmZVu3HQ=

Sello Digital del SAT

tcxMkCBXfwcb7IROercRxglbKe+DNWtU3a3zdPpe+cXpegTpYzjBq2PQ6Ld7tQ50ntkTLDV8A6aJ6lQA2FvBk1uG6X3QD14BPD56wnoNv7WQWl//jiFu2Dqk8DxWrlWj/GLvq+tiF8eliA58tYkg6wa0siYKmwUBPSn3lI8yBmsYJ+MCSENJe7SR6ajGW2+eqRAVylEVFagdbLQ4ShNH2usHYcVi7Yz6KNoSEOIQJajqM38cKwGYa/AW4FL3RJLHY2Rz+QVLqvKI7Ih6wjxkd6TYe9gXnRH/wSH1+7TTXRCvErgMySBjow4bhYnTjTzP5jIHb037lB1gB9XdTtA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B8382C2F-F443-4B46-B393-A23B3D983DB8|2025-02-28T07:47:49|GojiaFntc0YPE5IMZjJPo7VvUE3SxyK2cTqkt1c0iIuqui4gREicE0MktdXxr24SlbMeS/7VeuAxpJPSPkc7NNP4MZ+kYkNuAHOQW8apKXAWHJbDSolWg/3eulOfjGH2UGwGmCC9GdbHojQVlPxPOQIVkKR25Km5jmuZM+lxAmQ79+H278m+9XgPXWhSyLKE8aouy/S3vnYdqq3ukC3UX+dPY3EASv4wI6R9nmFPYRLRSI/Juan/2N3njLxDacci9vRHFSwUV+Sa9gbzUZoPWGgpnviZbBe2ZrQzXPk0V6ks3K8TuKnaRXGiubLMaIXZeASBkaesWb+5nmZVu3HQ=||00001000000707126185||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

AUTOS PULLMAN
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

230150892085

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: 28-02-2025

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VCO

Referencia: 230150892085

Fecha y Hora: 2025-02-28T08:03:15

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: PRIMO DE VERDAD No. 298-C , Col. CENTRO
OTHÓN P BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO 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-TULUM FOL. 230150892085 ASIENTO. 10 27/02/2025	\$446.55	\$446.55	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$446.55

Sub-total: \$446.55

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$71.45

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$518.00

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

3EF59AFC-D147-4139-BF10-700D20CEC15C

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-02-28T08:03:16

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]3EF59AFC-D147-4139-BF10-700D20CEC15C|2/28/2025 8:03:16
AM|INT020124V62|BsoPT3ZEbywGLZqK6CuBDzfFMNLYTrTm1FoDfQkY1dv3QEd4Fpn8AlfcdzBHGpzlzedlpr++GJsQElZxAs8kjg+57+pc1NxsESoMkU04AszQMV8eRAabsp1KrpzV7E1gGMqJewYIqK
mwSjcS9u1k5fSJ01bcVPvLPk8oPULdpRZ/qxmwiZ3be1Inr4qMWhNyUOn8D4jybNQ2et5Fy5FYkAGZzbq7Gny0NqgKkBeKeyWY5wP+UFP+EG3t0wTG5hkAhUfvgovif3vQIHc7ZRZRMbOcWKKLbS
wjijn9mVPNdwa0LHVrbHZxNNSOK8jKTyK0kHcJtYnmvxZF4A==|00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

BsoPT3ZEbywGLZqK6CuBDzfFMNLYTrTm1FoDfQkY1dv3QEd4Fpn8AlfcdzBHGpzlzedlpr++GJsQElZxAs8kjg+57+pc1NxsESoMkU04AszQMV8eRAabsp1KrpzV7E1gGMqJewYIqKmwSjcS9u1k5fSJ01
bcVPvLPk8oPULdpRZ/qxmwiZ3be1Inr4qMWhNyUOn8D4jybNQ2et5Fy5FYkAGZzbq7Gny0NqgKkBeKeyWY5wP+UFP+EG3t0wTG5hkAhUfvgovif3vQIHc7ZRZRMbOcWKKLbS
VrbHZxNNSOK8jKTyK0kHcJtYnmvxZF4A==

Sello Digital del SAT:

Z7mL386jvQTxhVSBGK+/GcXcHVsYk9OUMEGX8yWOpNmd+HEiYPSwecvj10HolC127w81kHPmFY17iUTIXJfD9mgv61Q8tzuA+RXxcNQaZd4voKuANDjgyjgqsr52mhsn2JUuz1fBZquNbCOAI6MF

AUTOS PULLMAN
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:

070154995758

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: 28-02-2025

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VCO

Referencia: 070154995758

Fecha y Hora: 2025-02-28T08:08:35

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Exportación: 01-No aplica

Domicilio: PRIMO DE VERDAD No. 298-C , Col. CENTRO
OTHÓN P BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77000

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 TULUM-CHETUMAL FOL. 070154995758 ASIENTO. 11 27/02/2025	\$446.55	\$446.55	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$446.55

Sub-total: \$446.55

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$71.45

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$518.00

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 pudiera 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

F18B8D0E-5A03-4A12-AB61-FF99B4AC3011

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-02-28T08:08:35

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F18B8D0E-5A03-4A12-AB61-FF99B4AC3011|2/28/2025 8:08:35
AM|J|NTO20124V62|gpm54M+supU8EN8JQZHTO/DOLj1cn+aWzXKdRV9cXcs4RoAY+JfjyJtDUDr8rDNZZJaX1/4GEkBCpFCclX65ejO9mo7oJvegzb8dchUQLJ5I4F9TE3WB6XyhwUJuhztpF+h0/TR6hJDLcB1JC+8+QwGK7m+UXfIK7Ih5Vh258S8W3BwZOPusHLUI0gd68oYOjPy5Wr4ToTL3xhsyO64X62PGtzFAW9IAmYzCpchg2GzkzyJHgLW4xOAI21vZEge54QSAIums9yIEIrtHJM3aYb/5scHpfypD7AXijHQf9rd1EYH8lswm7b+dPcjT7PF58K5pvKElwcg==|00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

gpm54M+supU8EN8JQZHTO/DOLj1cn+aWzXKdRV9cXcs4RoAY+JfjyJtDUDr8rDNZZJaX1/4GEkBCpFCclX65ejO9mo7oJvegzb8dchUQLJ5I4F9TE3WB6XyhwUJuhztpF+h0/TR6hJDLcB1JC+8+QwGK7m+UXfIK7Ih5Vh258S8W3BwZOPusHLUI0gd68oYOjPy5Wr4ToTL3xhsyO64X62PGtzFAW9IAmYzCpchg2GzkzyJHgLW4xOAI21vZEge54QSAIums9yIEIrtHJM3aYb/5scHpfypD7AXijHQf9rd1EYH8lswm7b+dPcjT7PF58K5pvKElwcg==

Sello Digital del SAT:

Q44Qd4QQmNUAk2sq6bO+BPWEXs30uDDnvgI0cRPKwMkATRDI5aLZZ7AnqJumLn48/BfybSJoSejUKVsQrKcChFp9Y2nECOGWEMbBBnUEhZ0vkGPGsTC0K+1z0ikI0Q.mlwUhuSFsACZ2NC9YX



ANEXO 4



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 3 de MARZO de 2025

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 158.40 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de *ASISTIR A COORDINAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL 2025, EN SU FASE ESTATAL, EN EL PLANTEL TULUM*, el 27 de febrero del presente año, en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión 36	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
791.98	158.40

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos			
Fecha	Concepto	Importe del Gasto	
27/2/2025	TAXI TERMINAL PLANTEL TULUM		80.00
27/2/2025	TAXI PLANTEL TULUM TERMINAL		78.40
			158.40

ATENTAMENTE

MTRA. CHRISTIAN INGRID LOPEZ CERVERA
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$99.25 MXN**
por el concepto "**dev gastos Christian Lopez**".

CQ

CECYTE QUINTANA ROO

Santander - CTA **8812

Fecha y hora de operación 05/Mar/2025 - 10:15

Cuenta origen CTA **6604

Ref. SuperMóvil 1992285

Estatus de la operación **Exitosa**

RFC cliente Santander LOCC7901065G8