



FACTURA

OVILT 39124

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77710

SUCURSAL: 81302

TICKET: 813025536150009404

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2025 11:16:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEC960902VCO

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 77000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	282.76	282.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/02/2025

SUBTOTAL	\$282.76
IVA	\$45.24
TOTAL	\$328.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
75786B61-8078-4AD6-9956-24851C533B5D	06/03/2025 10:16:49 a. m.	00001000000511372450	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

dH4z3kuXyPwSFEYbJLizK775568t7hVq7C8eC0ozJlUalJh+ivBOT986chHMZxdVfrTckwZIT6BLJKbgeUjDzW6l8qVcY9zQsll9NrhOLM4QY4oHJwcbHAlggf1MX6+mpZcYnd+Zdy25hMhd7Obi2VVpr4Wl7eYISPN28G5+fdaxkulO+x2KUSXl9Yy5PhO1bHfFaOKWcAlKKQallh+93gJoka50M7xmD+hw1z1Pw4cEMZsrcg+1EJ5J03x+ly8y09PywycbMbiUea6IL151bXP7UlrEqR07+ca17+BN7dJbXTZcaAnOaqWHY3Doq4KnPqZ1rg==

Sello digital del SAT

fcaNyg5tIO4nvA5p8e7UJzQPZ2hCWjwuvVGLDXhNCheTUBXstck66f7UpVAFYawV8buNPXZISfdJyFye1yQv6BPJvmoCLzxFdXV5iLAm0HAHfHfsoPJ3XdYPR9K3+IEKWVWQc+K2GhpkQ8v4JQ TuBYu+Q9PaXXAkEyuU0GsU1wdAkakulEi0pOoLtx+BPesKIQraUeayWc5MQmYV/OySuuMhw4uTbzhE99gMQ3McYfXGhQXkHA+47KzZSeEQcx25lhrRE++ckkLdPu6mNn01LWShl4j2fVl/644Moldu8PH1QCLNhdPeQ2Dpd/YcQyQ5X6Dxd+HwSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75786B61-8078-4AD6-9956-24851C533B5D|2025-03-06T10:16:49||NT020124V62|eH4z3kuXyPwSFEYbJLizK775568t7hVq7C8eC0ozJlUalJh+ivBOT986chHMZxdVfrTckwZIT6BLJKbgeUjDzW6l8qVcY9zQsll9NrhOLM4QY4oHJwcbHAlggf1MX6+mpZcYnd+Zdy25hMhd7Obi2VVpr4Wl7eYISPN28G5+fdaxkulO+x2KUSXl9Yy5PhO1bHfFaOKWcAlKKQallh+93gJoka50M7xmD+hw1z1Pw4cEMZsrcg+1EJ5J03x+ly8y09PywycbMbiUea6IL151bXP7UlrEqR07+ca17+BN7dJbXTZcaAnOaqWHY3Doq4KnPqZ1rg==|00001000000708361008||



SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190530V37 Régimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11528

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500

AV. UXMAL LOTE 12 Y 14 MANZANA 26
COL. SUPERMANZANA 22 CENTRO CANCUN MEXICO
QUINTANA ROO 77500

Receptor : COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE

QUINTANA ROO

RFC : CEC960902VCO C.P. : 77000

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

METODO DE PAGO

PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

FORMA DE PAGO

04-Tarjeta de crédito

TIPO DE COMPROBANTE

1

TIPO DE MONEDA

MXN

FACTURA - FSSC284842

Folio Fiscal

2623ea60-c5ae-40ed-a607-4a76ff335478

FECHA Y HORA DE EMISION FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
06	03	2025	9:55:30	06	03	2025	09:58:32

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 000010000000511885277

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 000010000000508985003

CLAVE PRO/SER	EAN PLU	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTOS	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos preparados	Objeto Impuesto	02		Tasa	\$228.45	0.160	\$ 00.00	\$228.45
90101502	9999999	1	Q3 SRV	Alimentos y bebidas preparados	Objeto Impuesto	02		Tasa	\$64.66	0.160	\$ 00.00	\$64.66

0332.001.5059.27/02/2025



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

11.12623EA60-C5AE-40ED-A607-4A76FF33547812025-03-06T09:58:32JCA050422AA6(SF)PLRK30F26XFO0FUMFW4SN4A11NCLR42LWVJMOTBF-3EIVF
RH0K6WCVUP8B7ZHHNRQFELU5LHHEVXTFOJXUFBM22B5RVDJPCRYNNHJH4QVUD-8YQUF5E444YQJUN8W8XZLHX54X99IRH7/ECCYIQ9-XERP4
EZ0H5GJDTFK7T200TWNDAV4HRLN2AGYMQJ4B/ANVUL5XEVLG8.IXHDKEJKBZODZ4IDZ3UA==J000010000000508985003J
KXWTLHR4GZCZV4X3VOETDGNVAHRLN2AGYMQJ4B/ANVUL5XEVLG8.IXHDKEJKBZODZ4IDZ3UA==J000010000000508985003J

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

SPJPUJRK30F26XFO0FUMFW4SN4A11NCLR42LWVJMOTBF-3EIVF
JH9W8-ZHhX5A-89-H7/ECCYIQ9-XErP4e2aHqDJTK7T200TWNDAV4HRLN2AGYMQJ4B/ANVUL5XEVLG8.IXHDKEJKBZODZ4IDZ3UA==J000010000000508985003J

SELLO DEL SAT :

XSD2jauegZDR/q4QAOPoc5A-a8ZZ3haox0yJTbaqMPpbGh10cHcEFXNNsYwePp1F0pp1shJE-Q7WuJ2IPV/vrfpqnyUbwcs8bnd7HidoFPNJlqcSITzENsXhazeIS
mYGRK6xsZCvrlJW6GjYK45CahwdCdhEuCh3xxedMOc38WVO3KQ11DAXKGPjoxZr1kTqZGjRssw+8tcTZUAW5Gj945LbLVKku7HiaYwVdN55pKb37PKXy8nkB
ebvZTfnnSNzSufsqNdtiizCLZj-xmUyveDTSS3UGZJN6Fq25B59OWFRFRV9uNFB585ZTq6UWZC0065KkgF

Versión 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$293.11

DESCUENTO

I.V.A. \$46.89

TOTAL \$340.00

(* TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)

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:

230150892101

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: 06-03-2025

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VCO

Referencia: 230150892101

Fecha y Hora: 2025-03-06T10:34:43

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: PRIMO DE VERDAD No. 298-C NA, 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-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230150892101 ASIENTO. 8 27/02/2025	\$376.72	\$376.72	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$376.72
Sub-total: \$376.72
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$60.28
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$437.00

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)

ROLIO FISCAL	
F59C8992-8160-40B8-9134-7BEA5C181002	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708361008	00001000000508852180
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2025-03-06T10:34:44	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F59C8992-8160-40B8-9134-7BEA5C181002|3/6/2025 10:34:44
AM|INT020124V62||R3TK1J7ISGFy9t3aOy+BN9//SNUdOXGJ8CJMCBRLhydZNa+5ORTIJC9MbgycDY4B3t/qPRFb0pcjVmCLmTT8D5cXWwjNmIpxZWhp3IRISM4/KwLOFmRYqzbUhrB3QJ8PyowlQrM
0PG4u7uOB/Mo8Av6Vljz5BPgl66RwlNegy1Bgu6fOBhuBQaW2Y6fyWQOsn5yjlORIBGcrmh2dVOp5TUBw8ZFwtWlrGZlziGdb4KxNljw/HoX4f8/kp6+9+Rh/7o61aFxxQGVlyG8FB/8DnodD8/3mQRha
8Gvj+137XagQU5ddPuG7O1yWNAib5d+ThZ9lbRw4vprg==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

R3TK1J7ISGFy9t3aOy+BN9//SNUdOXGJ8CJMCBRLhydZNa+5ORTIJC9MbgycDY4B3t/qPRFb0pcjVmCLmTT8D5cXWwjNmIpxZWhp3IRISM4/KwLOFmRYqzbUhrB3QJ8PyowlQrM0PG4u7uOB/Mo8Av
6Vljz5BPgl66RwlNegy1Bgu6fOBhuBQaW2Y6fyWQOsn5yjlORIBGcrmh2dVOp5TUBw8ZFwtWlrGZlziGdb4KxNljw/HoX4f8/kp6+9+Rh/7o61aFxxQGVlyG8FB/8DnodD8/3mQRha8Gvj+137XagQU5dd
PuG7O1yWNAib5d+ThZ9lbRw4vprg==

Sello Digital del SAT:

REINTEGRO DE BOLETOS DE AUTOBÚS
FÁTIMA DEL ROSARIO COB DÍAZ



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$755.00 MXN
por el concepto "Transferencia a
COLEGIO DE ESTUDIOS CIEN".

CD

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de operación	07/Mar/2025 - 11:12
Cuenta origen	CTA **9592
Ref. SuperMóvil	7156592
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	CODF780718339



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 07 de marzo de 2025
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 **\$ 123.98 (SON: CIENTO VEINTITRÉS PESOS 98/100 MN)**, 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 PLAYA DEL CARMEN I**, el 27 de febrero del presente año, en la ciudad de Playa del Carmen, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión 762	
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
08/07/2024	TAXI	\$ 123.98
	Total	\$ 123.98

ATENTAMENTE

LIC. FÁTIMA DEL ROSARIO COB DÍAZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO