



FACTURA		OVILT 39103
OPERADORA VIPS		SUCURSAL: 81302
OVI800131GQ6		TICKET: 813025538150009741
601 - General de Ley Personas Morales		FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2025 08:33:15 a. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general		LUGAR DE EMISIÓN: 77710
LUGAR EXPEDICIÓN 77710		TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
		MONEDA: MXN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
CEC960902VC0	
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	197.41	197.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
----------------------	------------------------

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$197.41
CONSUMO DEL DÍA 01/03/2025	IVA	\$31.59
	TOTAL	\$229.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3D67E4TB-A306-42E0-BCEF-1E75F2B247F1	05/03/2025 07:33:16 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

Kg01VF7Zqds3h47KvPUL7Q8RnDguH2eTnkp03sZayVOgkUjZP12UwMBeOExtDcuA19HwOMkgTZhOBSh5SHtgrHeRiOPMuMjajIyCBkQyQOSCHdfeakUyLZrnpCRvSAJA3pnpkA8h
PnFZzQcYcuAWH7OTVyyB470PPhyMzVRGkwOodQ3xvY4BMeRAZ2S2r7guUjKR1jAtgAwQSELy6ctSP5AL+D0uUJ3UkUOPH57W0CHt+QU3rDkHwStDULW5tYnQIt0tyeB/Ce3jDhmmj
rB0Z7ABvCPuJQzYU7G12ayp2nEBk2VnuJygv==

Sello digital del SAT

8ZUG8RUH1v1z3arJP8EPQJngUjHMP8+HhMgQLZLyT07Vugp2gPuvu8TtWGR3bvCBmBFS1e2nWdW1WtXthXvECkQY1WvVhWkHCHvVdLTDmF83vHtYUkghfc+eFes3BmCf0A45f
7Kv3RbCh97COGHcdDDJAMCdecn5CB4ATs2XntgB6vYzNkvmfNQH8PFgCPv00etMypoiLLU2g8aZDGVJ5F10D0hIEUMnnaqE7uXWd4m05G6vChR4Znte3h5n0FASpKQ
quz0T+RaKxmhTkdgrR2U+1vvpKAbyAJ307CZBpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1|3D67E4TB-A306-42E0-BCEF-1E75F2B247F1|0025-03-05T07:33:16|N|T020124V62Kgo1VF7Zqds3h47KvPUL7sQRnDguH2eTnkp03sZayVOgkUjZP12UwMBeOExtDcuA19HwOMkgTZhOBSh5SHtgrHeRiOPMuMjajIyCBkQyQOSCHdfeakUyLZrnpCRvSAJA3pnpkA8hPnFZzQcYcuAWH7OTVyyB470PPhyMzVRGkwOodQ3xvY4BMeRAZ2S2r7guUjKR1jAtgAwQSELy6ctSP5AL+D0uUJ3UkUOPH57W0CHt+QU3rDkHwStDULW5tYnQIt0tyeB/Ce3jDhmmjB0Z7ABvCPuJQzYU7G12ayp2nEBk2VnuJygv==|00001000000708361008|





GUILLERMO GERARDO CABALLERO VILLALOBOS

CAVG720221B17

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO

CEC960902VCO

Domicilio fiscal: 77000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: 34742-8550

Folio Fiscal: 4B68E085-2243-4592-A8C7-05ABB2D4464A

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000710920153

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185

Fecha y Hora de Emisión: 2025-03-05T07:38:33

Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-05T07:38:34

Lugar de Expedición: 77710

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

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-371031) 90101503	211.21	\$211.21
Importe con letra			Subtotal:	\$211.21
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$33.79
			Total:	\$245.00

Sello Digital del Emisor

R45blAcKjBln1fuvBeBh5KS5g0izGvahfL3edatLs4hdkwst7y6VDl6qTzsUkUwTl5e4mzEvfjbVUmflkWKVn6vPxyVYKvM3mOIB7qXwjDvldJ5bw7mQ6C/lpyUQS1ISX4049i0rWQsTx6N2gmGuSUODmdZUXib6gQ7eAKiyKp2eoEXULe9/YamsKVqZaN3ih/6yDlclr6yAZc/6qGhNfHwgDeLLEG9O1BhRm0vRfCzq+5imAeWxAj40i0V/Ovh5SgkrZ2yIJCs108x9tP7mVcxmTzuLKPd3t3itpWOJeaolLPwLTB5uwWrrmdioGN2Acytec+Zerb4+gKdkp4Q==

Sello Digital del SAT

W2esfB4oCfkGZmWps2Vcl2ZX2JyPyMXUGPwjysvNtYyuaA2ueKcCtuZtEeFRGhGUrRyJ4spKdv85yBfhgKgPVHq0W/ckv4JecXqIsYIN6dIoK+JmWsoDzcWGOUnOmjCF7k0iS5mEWo5CFHv+PI8r3k8BkUXMI07eNC7VDeDp0XMU68dy5JxVo3Ah966iTKqEblWzUGuySlq3flhmS65GfGMk2GZuAHmg99lEgHH5YLvGHE+7HcO/fjUNOFmVbDF4m5k/9HBHQTuSvPtL85mPVLv0+7S77SjfydUmUno6JkTaZilKqS+YGzZEIVw+YNcPFE+GjUApYz42snm/Ig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4B68E085-2243-4592-A8C7-05ABB2D4464A|2025-03-05T07:38:34|R45blAcKjBln1fuvBeBh5KS5g0izGvahfL3edatLs4hdkwst7y6VDl6qTzsUkUwTl5e4mzEvfjbVUmflkWKVn6vPxyVYKvM3mOIB7qXwjDvldJ5bw7mQ6C/lpyUQS1ISX4049i0rWQsTx6N2gmGuSUODmdZUXib6gQ7eAKiyKp2eoEXULe9/YamsKVqZaN3ih/6yDlclr6yAZc/6qGhNfHwgDeLLEG9O1BhRm0vRfCzq+5imAeWxAj40i0V/Ovh5SgkrZ2yIJCs108x9tP7mVcxmTzuLKPd3t3itpWOJeaolLPwLTB5uwWrrmdioGN2Acytec+Zerb4+gKdkp4Q==||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.

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:

414504279

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: 05-03-2025

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VCO

Referencia: 414504279

Fecha y Hora: 2025-03-05T08:26:09

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	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CRISTAL 600ML. PET	\$18.00	\$18.00	\$0.00	02
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT VALUPAK YERBABUE 30.6G	\$27.16	\$27.16	\$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: *****CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$18.00
Importe Tasa 16%: \$27.16
Sub-total: \$45.16
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$4.34
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$49.50

NUMERO DE TICKET: 414504279.

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.

	FOLIO FISCAL	
	FE25972F-7C23-40D3-B9D1-3E535547EFDB	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000708361008	00001000000708302306
VIGENTE	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2025-03-05T07:26:10	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]FE25972F-7C23-40D3-B9D1-3E535547EFDB[3/5/2025 7:26:10
AM][INT020124V62][dZdvUNvhlIDtaJIEIXIMCLhb/LYp/nkszzX3BuzBS1dNy9KbGCzAQzspN2to7IVGnDM4BbL5MLjx7fBylqf6BdDZmkS8D95VxWvpSBfnI5DzpYt+KNsqV68hz1NPQ+ofk4bjxoRsrQSU1NBUIoE4JQI0t7XbZfrokfZeilfsw+pfrUMxjyN/gm3ESOYo5YXy+jf/B749YnrCqTHry0Wi8pZCX5+dhNbcuEzYmuGuW4gEyP7ZeBBxJXwdZFVBoAhlgIBDnlcl6DhvmGobe8zPHTPaTFV1WHBZWLhPwxX8jt6by9eU6CvW1Acb5pxUj6pHf50vzVweScvuSBtUQ==][00001000000708361008]

Sello Digital del Emisor:

dZdvUNvhlIDtaJIEIXIMCLhb/LYp/nkszzX3BuzBS1dNy9KbGCzAQzspN2to7IVGnDM4BbL5MLjx7fBylqf6BdDZmkS8D95VxWvpSBfnI5DzpYt+KNsqV68hz1NPQ+ofk4bjxoRsrQSU1NBUIoE4JQI0t7XbZfrokfZeilfsw+pfrUMxjyN/gm3ESOYo5YXy+jf/B749YnrCqTHry0Wi8pZCX5+dhNbcuEzYmuGuW4gEyP7ZeBBxJXwdZFVBoAhlgIBDnlcl6DhvmGobe8zPHTPaTFV1WHBZWLhPwxX8jt6by9eU6CvW1Acb5pxUj6pHf50vzVweScvuSBtUQ==

Sello Digital del SAT:

Xp3wK1XuYlK1Y704OttE12KiQO+Ao2G1TfckO+XcJUOQR3kqDGN9NPmRmlrUf9zNGs0A50S9X8p0rDIWYbjYKM0L+Im1hO0NR114lu3dLuQXyWa9nPAL1daXgzv5r85mMfxm0yE+bbD2JofmjhnN

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:

414517362

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: 05-03-2025

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Referencia: 414517362

Fecha y Hora: 2025-03-05T08:41:47

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	H87	PZA	50301700	-PLATANIN SAL DE MAR DE 80 GR	\$30.00	\$30.00	\$0.00	02
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-DEL VALLE NECTAR MANGO 250 ML	\$14.50	\$14.50	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$44.50

Importe Tasa 16%: \$0.00

Sub-total: \$44.50

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$0.00

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$44.50

NUMERO DE TICKET: 414517362.

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.

	FOLIO FISCAL	
	6EF97BBD-AEAB-4896-B3C3-639E4C9F3D6E	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000708361008	00001000000708302306
VIGENTE	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2025-03-05T07:41:48	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|6EF97BBD-AEAB-4896-B3C3-639E4C9F3D6E|3/5/2025 7:41:48
AM|INT020124V62||Kg7ccvQ6aJUsWMT/hxQSR0/5KI+4XN616Wc4gsh6uJkz/Yjc7Xsx7sfH79lqzAOH1ssvYwSfaSwaUzgadwWl4XAffUR3lhjNcXV+p6khJ9neJ+oYWMQ8s9TTIUNObnT4oeVsyKKVa0
CaoQYLc9IYDPIsNo+KHbn4pdmqWwE/saYvOca4ujcD/EnxiFCb305IC5cuiJSIWpCg5mnqDwx4FZunRcllkjzJzMc84JsguJs7dQreU/1ufwTMVZXUs7Fvjmo0fwy3I5HIPKpxuhWoX9S+3zVCq8r9OtOV2x
IC151hysaIXNcMjdjn9+Kx3myg1oqBzJNbllokBwKA==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

Kg7ccvQ6aJUsWMT/hxQSR0/5KI+4XN616Wc4gsh6uJkz/Yjc7Xsx7sfH79lqzAOH1ssvYwSfaSwaUzgadwWl4XAffUR3lhjNcXV+p6khJ9neJ+oYWMQ8s9TTIUNObnT4oeVsyKKVa0CaoQYLc9IYDPIsNo+KHbn4pdmqWwE/saYvOca4ujcD/EnxiFCb305IC5cuiJSIWpCg5mnqDwx4FZunRcllkjzJzMc84JsguJs7dQreU/1ufwTMVZXUs7Fvjmo0fwy3I5HIPKpxuhWoX9S+3zVCq8r9OtOV2xIC151hysaIXNcMjdjn9+Kx3myg1oqBzJNbllokBwKA==

Sello Digital del SAT:

RcmwV8sGKfMzraY/53wQqCFfZB39WS3h4ZNM9uAflBLRJKmfK97RP0gutAEuUyOACDHTe1O9IzIIQjWrrax+4O/eAVgmDrv5fl7AqqCcE/edCVJSp3cXIKFb8NXNvK6RVo8+Vp3GyzpUehBflmSb

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:

230150891088

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: 05-03-2025

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Referencia: 230150891088

Fecha y Hora: 2025-03-05T07:57:41

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-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230150891088 ASIENTO. 7 01/03/2025	\$513.79	\$513.79	\$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: *****QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$513.79
Sub-total: \$513.79
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$82.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$596.00

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

F38BEE91-6222-45F3-8ACF-7824AD71EF63

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-03-05T07:57:41

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F38BEE91-6222-45F3-8ACF-7824AD71EF63[3/5/2025 7:57:41 AM][NT020124V62][mqDJsIRTrqBYIDCH0rgA2c7CrHLR4QYhbEL98vIU+1QmVc/GUD+3oZ57MZB3twR6WDXKIN5nLxjtypJqx5fnXWU+UJzWfRKZxe4TXLVgyq4OfuCGRW874EcdiXjvpH3dtl85bxEORwLiCC3+9BPexSw6jPHmkcEgC6GbpUAQDMSX3oJS1Tz+DN4VCruukRy3Ax/1cYgdsAkKogBS2ehoyPuRwysMr+eFAG9PXBu5510SXL9VAitqTdxHSNlubUSNlSifqaBjdoQjbEbls+0scdWdreI9Ym0Upn4v2dKICLOITC4662uYbhcJRDBzQhFQ7oHbc5hC8Q0xCf6Q==[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

mqDJsIRTrqBYIDCH0rgA2c7CrHLR4QYhbEL98vIU+1QmVc/GUD+3oZ57MZB3twR6WDXKIN5nLxjtypJqx5fnXWU+UJzWfRKZxe4TXLVgyq4OfuCGRW874EcdiXjvpH3dtl85bxEORwLiCC3+9BPexSw6jPHmkcEgC6GbpUAQDMSX3oJS1Tz+DN4VCruukRy3Ax/1cYgdsAkKogBS2ehoyPuRwysMr+eFAG9PXBu5510SXL9VAitqTdxHSNlubUSNlSifqaBjdoQjbEbls+0scdWdreI9Ym0Upn4v2dKICLOITC4662uYbhcJRDBzQhFQ7oHbc5hC8Q0xCf6Q==

Sello Digital del SAT:

ogYsvCuswKGV0E+yymifP7w842SU7bAwineRss/oJV4Emywwko3JVC0HmJe4zop+b11epG0Q54IkRzNvBeZJmJGnHzcEjt1dLM1LVIWlpvET+15OqPrGrXz6Qr8Sfz4sDQq11laoHlx7fivom0DEbFdG

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:

130155677802

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: 05-03-2025

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

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Referencia: 130155677802

Fecha y Hora: 2025-03-05T08:01:37

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130155677802 ASIENTO. 26 01/03/2025	\$513.79	\$513.79	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: \$0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: \$0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: \$513.79

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$513.79

Número de Cta. Pago:

IEPS: \$0.00

Importe con letra: *****QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$82.21

Observaciones:

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$596.00

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

D0A1C5AB-7F95-41D3-B21A-91A26A3382E9

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-03-05T08:01:38

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1"}]]D0A1C5AB-7F95-41D3-B21A-91A26A3382E9[3/5/2025 8:01:38
AM][INT02124V62][mFWv1KduSWINXIfAAb3wrSc1pFv+f0GT5IKMmUnzEmuuPhze6U06CG3L4VdHcwNxya601g1HEa4FB1xqMOrQCplv1gp1jT+ctsG6mCz5nv6YbwnvrhZHHALwgRugAxbUsF1WYum8dAKLpsFWDaz y446dQ8hvH5LkRtsMebQzmE2yGeIWQ0MHDREPlnRMGq3gSjbtwwa8Lc00Vp6XUI9B8s5IGjxoYkzL4leDkiODRCi9MPD8UjyzyTl/oMrVhufi5G+jUfqacjWRNmgmCF6JyTY5SFwXanEypKLha3MlbCRhJ9sGAZxkTHmWyKKc4uFOZ37nVI4L+9D5hDuA==][00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

mFWv1KduSWINXIfAAb3wrSc1pFv+f0GT5IKMmUnzEmuuPhze6U06CG3L4VdHcwNxya601g1HEa4FB1xqMOrQCplv1gp1jT+ctsG6mCz5nv6YbwnvrhZHHALwgRugAxbUsF1WYum8dAKLpsFWDaz y446dQ8hvH5LkRtsMebQzmE2yGeIWQ0MHDREPlnRMGq3gSjbtwwa8Lc00Vp6XUI9B8s5IGjxoYkzL4leDkiODRCi9MPD8UjyzyTl/oMrVhufi5G+jUfqacjWRNmgmCF6JyTY5SFwXanEypKLha3MlbCRhJ9sGAZxkTHmWyKKc4uFOZ37nVI4L+9D5hDuA==

Sello Digital del SAT:

A00+8kurI8BiqUgOABnVPtEgk/FyDef8WQxHqQ7A6i+ZvzZgeXZLH8jWTLTEAEQuj0ykCdokR9w/0Vy2/YsauT/AN1Z/kV9mhixrb3vl/dU/GmnNxJrEnRYvbnkbqFVyFJgeuVyl9mVrZeVD9zhu/UUISZv6g



ANEXO 4



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 5 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 *VISITA DE SUPERVISIÓN DE PREPA MODULAR EN EL PLANTEL PLAYA DEL CARMEN II*, el 1 de marzo del presente año, en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión 33	
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 PLAYA DEL CARMEN II	80.00
27/2/2025	TAXI PLANTEL PLAYA DEL CARMEN II 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 **\$65.59 MXN**
por el concepto "**dev gtos Christian lopez**".

CQ

CECYTE QUINTANA ROO

Santander - CTA **8812

Fecha y hora de operación 05/Mar/2025 - 10:20

Cuenta origen CTA **6604

Ref. SuperMóvil 7184682

Estatus de la operación **Exitosa**

RFC cliente Santander LOCC7901065G8