



SERVICIO LIVORNO
SLI100603QAA
601 - General de Ley Personas Morales

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CEC960902VC0 Domicilio fiscal: 77000 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: 49289-5430 Folio Fiscal: 8AE7BCA2-E728-4C78-858C-EB88E2B28437 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000712687494 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185 Fecha y Hora de Emisión: 2025-06-10T11:10:52 Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-10T10:10:53 Lugar de Expedición: 77500 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-426606) 90101503	139.66	\$139.66
Importe con letra			Subtotal:	\$139.66
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$22.34
			Total:	\$162.00

Sello Digital del Emisor
MeU5XpuR7rQoPPX9nNtJlIMT70Mkvd0yigNFS8GEY3DYC2HKvD1vuyWBjhSygs5ZxpGWxF9awIVYFu6HLjkepc2QfghA3L3kc3PjtQkAJsCulDBMMZBCD86MSB666EOyi3Lda8y9+8jwLBp1gtL0tLYobi6RODHc4/rN3ydrSd8v178HWYa/t7KefWziTyrQYQ5X4vhSpQ9M2hDtRn89st6+bk+KINFcVNWFFdeQSaCQh0JkDA3WQ245kRoPHV8K67a9MmFzbFyyZyThFTUI5Yt2XrtRaahDib02EHpqqt+VL+aB3ZRP+zFrjWLKzpzPQmjse1hNdwNeCDosF6ZECA==
Sello Digital del SAT
eBHVp9dwcx+CEoH03sLzo3UWUWD8KFwpGQaF3IS6CPlydtuQrdPs0/M/ImyyUCY/BNIjZAg7maqs3c+Kp54eYcg7lycwRA2RxrihwYJAp5LlzDIWYfUZNNb7t1koWUycK359Ki4twFu77/zdq1MrbrssCLqXPUARBjbt66OfDuUhlMZ6hKSMQx9UmassXT4u7IboYxSD70VLq4cpkoWhPQ7dDnlhVTX8H/VPfZNdRbkThTDkcP4lrUYetkqzbtKwP5IVc+PViWU5KqQOpEqIjDHYIBCj5MLZ5Y/rmOBExwlqICtrpD15r2wEJN3rZjrK0+LQvkVQ7W90FKQ!ksNA==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 8AE7BCA2-E728-4C78-858C-EB88E2B28437 2025-06-10T10:10:53 MeU5XpuR7rQoPPX9nNtJlIMT70Mkvd0yigNFS8GEY3DYC2HKvD1vuyWBjhSygs5ZxpGWxF9awIVYFu6HLjkepc2QfghA3L3kc3PjtQkAJsCulDBMMZBCD86MSB666EOyi3Lda8y9+8jwLBp1gtL0tLYobi6RODHc4/rN3ydrSd8v178HWYa/t7KefWziTyrQYQ5X4vhSpQ9M2hDtRn89st6+bk+KINFcVNWFFdeQSaCQh0JkDA3WQ245kRoPHV8K67a9MmFzbFyyZyThFTUI5Yt2XrtRaahDib02EHpqqt+VL+aB3ZRP+zFrjWLKzpzPQmjse1hNdwNeCDosF6ZECA= 00001000000707126185





FACTURA

DOMSURAACH 22128

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77533

SUCURSAL: 11457

TICKET: 124003844

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2025 11:07:12 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77533

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	513.79	513.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/06/2025

SUBTOTAL	\$513.79
IVA	\$82.21
TOTAL	\$596.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BA9737A0-4571-4478-B915-D7CBF4D9A92C	10/06/2025 10:07:13 a. m.	00001000000516042293	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

eyJDUhD5jtrQCI2GQIZwvAbYSQuFX88RD029CVGNvWnbHwOpBg6VsUPI8LIAFkQI4mbwjZ+cKRifQUX/scAYBCWJKEVTw2BmRw1ub7T2wxnEjJC6BHvIWu0xgTVU+yj+ax3emsWRpSI9dlNNR/4Y7V/Rv5vyiU6Sng3anpAozsxj8DuXvCCQmnQVI+YWg6mka8OK0GisHuJaXXYQEIBr5ObIS5HBvG75HT7ZsqRvZWiYkBNBWjX8/bGd0PPMJ1gnY48LnWKYg6TNSC2fe0Snwha5YD62Lj2lipsUICc00GidmpaARVEmsQnERSrIDvXwOZNXkpdjFgZgGLXOQTQ==

Sello digital del SAT

hJPuOclnZCwXnQ9zQF4K9nDsWesSfbJpaUlaO+IV3QZozg46a9sGs/autrjpoCSH+yr5Rs8xESzmBIH7C9Yfm+c7ok/a7F4jTrQqGDMHJICrb0dJ3ZS8QrwaH8TCmmCOH4eV0Q87btCtXRr+fpU/hHX3MaPgSLiSP50gCaKmiY6rQPMikAwYyrt6xus255gh5og+fkpE3bptcS4chZufV+dWUk4Fig1SZFLuk/tjwLmbigunm2mz3gm4i2iFt/LhJlyJSVf7/A9fkjtwbSKJhBrneeDdMtROEPW2EEuh6Fm7h05z2yPFk8kQxc8jMPuXmV3ENv4QZPSjh+3qg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BA9737A0-4571-4478-B915-D7CBF4D9A92C|2025-06-10T10:07:13||INT020124V62|eyJDUhD5jtrQCI2GQIZwvAbYSQuFX88RD029CVGNvWnbHwOpBg6VsUPI8LIAFkQI4mbwjZ+cKRifQUX/scAYBCWJKEVTw2BmRw1ub7T2wxnEjJC6BHvIWu0xgTVU+yj+ax3emsWRpSI9dlNNR/4Y7V/Rv5vyiU6Sng3anpAozsxj8DuXvCCQmnQVI+YWg6mka8OK0GisHuJaXXYQEIBr5ObIS5HBvG75HT7ZsqRvZWiYkBNBWjX8/bGd0PPMJ1gnY48LnWKYg6TNSC2fe0Snwha5YD62Lj2lipsUICc00GidmpaARVEmsQnERSrIDvXwOZNXkpdjFgZgGLXOQTQ==|00001000000708361008||



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: 130156809676

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: 10-06-2025

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

Domicilio: PRIMO DE VERDAD No. 298 , Col. CENTRO

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

C.P. Receptor: 77000

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Referencia: 130156809676

Fecha y Hora: 2025-06-10T10:31:17

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Exportación: 01-No aplica

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 CANCUN-TULUM FOL. 130156809676 ASIENTO. 17 06/06/2025	\$222.41	\$222.41	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito		Importe Exento:	\$0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	\$222.41
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$222.41
Número de Cta. Pago:		IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100		IVA 16%:	\$35.59
	M.N. *****	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$258.00

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 pudiese 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)

	FOLIO FISCAL	
	0E1C74EC-30CC-4A92-8AAE-CFD58F67794C	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000708361008	00001000000508852180
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2025-06-10T10:31:18	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

||1.1|0E1C74EC-30CC-4A92-8AAE-CFD58F67794C|6/10/2025 10:31:18
AM|INT020124V62||YdHosgMDV2Z5gMQp72X6OWZSHo9htbS0adfwc2SvrxDh1W+dm6G46rYaeQY934OscE7b+J6HypKnATYLL3kJ8U4tZpV5IOLFM1AqmeL80FdMcp666jadqsQyXOPtAdxrJSsTAfZ
cYyDspJWdnO7ld5tS6ibctOnbmFxeB5NJjkXhh+vR/PW62pIO4KOgtTZ5fU1oku3IGFy6rfb+fqNy7jFwAUlJaVyyqMMg/mSgPB8c9cgibwn1PMdkB2ZoIP92LIWkUO+CEKW8fkOlmv+HrQh2i0WNIdb+GZHR
VMNv3hHUNZTV7eW89VTkvawnKHlasnDLd+ULVVMpR3cb9RVqhAA==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

YdHosgMDV2Z5gMQp72X6OWZSHo9htbS0adfwc2SvrxDh1W+dm6G46rYaeQY934OscE7b+J6HypKnATYLL3kJ8U4tZpV5IOLFM1AqmeL80FdMcp666jadqsQyXOPtAdxrJSsTAfZcYyDspJWdnO7ld5tS6ibctOnbmFxeB5NJjkXhh+vR/PW62pIO4KOgtTZ5fU1oku3IGFy6rfb+fqNy7jFwAUlJaVyyqMMg/mSgPB8c9cgibwn1PMdkB2ZoIP92LIWkUO+CEKW8fkOlmv+HrQh2i0WNIdb+GZHRVMNv3hHUNZTV7eW89VTkvawnKHlasnDLd+ULVVMpR3cb9RVqhAA==

Sello Digital del SAT:

HrGIOAEU8/NER6F5MS339SKwVCrhTFaKaQJTydRCrrIXMteac44jJm+mRt70gSe5siAzsloSOG4hdwzzz0rZTKVd6kiTLDi31ttw2agBramb70udAPv5LkQ+s5RtOXcrjmpk3zQyUiN5ueyUspTxFMFXHqBu4IHhUvprGktaw5fT7fV7zsxsFgD9Y5DZGLJmoRvQuRo3O2go0diY55JHPR7Nv6GHmc7e20iM0qyQGby/FKkrJT7vDK+MdH0PvJKgs6/q3UQ4lkv6brYfSMJCeC/CMU9rXUA56OXxqGFXVxyVR8m4iudaZwCwwol3m4efPsSCvr1NmxFxRlVVP8+wA==

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: 230151020946

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: 10-06-2025

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

Domicilio: PRIMO DE VERDAD No. 298 , Col. CENTRO

OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

C.P. Receptor: 77000

R.F.C. Cliente: CEC960902VC0

Referencia: 230151020946

Fecha y Hora: 2025-06-10T10:32:42

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Exportación: 01-No aplica

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. 230151020946 ASIENTO. 17 05/06/2025	\$368.10	\$368.10	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito		Importe Exento:	\$0.00
Moneda: MXN	EFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	\$368.10
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$368.10
Número de Cta. Pago:		IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%:	\$58.90
Observaciones:		IVA Retenido:	\$0.00
		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$427.00

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 pudiese 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)

	FOLIO FISCAL	
	F58BB494-ACF8-4DC3-AC7B-0E95D1E3411D	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000708361008	00001000000508852180
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
VIGENTE	2025-06-10T10:32:43	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

||1.1|F58BB494-ACF8-4DC3-AC7B-0E95D1E3411D|6/10/2025 10:32:43
AM|INT020124V62||GY4uaC25eHBHO1TcOfO99JOU/XI+3ZTHS0X6szzloKrF7Ma113gvHESlyxKQu+ZKN9/DPwSiiR6J9Q9oRu+kg+dsu+4SOKyML4Hz07MFiQ8hi9xA6eaLhXRYG07Lu+dFvtnFnKJE
ER+VGzNGtaU8a+aqQr9shxWIKELSCtr1JeSpK9CvNK26BkDp9XPlo0rabUzbqdrN0t/p99gCYzNVqcclciS0T1iwbr/jpcM9cfEB/pDqs6NPOq9197Af1yHvXhZF+tzxg5uS/TBbs4K63cdoJXKjKboC6PqIUib8
n3Q1x3n1moLyu0HfTohAfwadAX3YTIVBP+FB8AAEMstRgQ==||00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

GY4uaC25eHBHO1TcOfO99JOU/XI+3ZTHS0X6szzloKrF7Ma113gvHESlyxKQu+ZKN9/DPwSiiR6J9Q9oRu+kg+dsu+4SOKyML4Hz07MFiQ8hi9xA6eaLhXRYG07Lu+dFvtnFnKJEER+VGzNGtaU8a+aq
Qr9shxWIKELSCtr1JeSpK9CvNK26BkDp9XPlo0rabUzbqdrN0t/p99gCYzNVqcclciS0T1iwbr/jpcM9cfEB/pDqs6NPOq9197Af1yHvXhZF+tzxg5uS/TBbs4K63cdoJXKjKboC6PqIUib8n3Q1x3n1moLyu0HfT
ohAfwadAX3YTIVBP+FB8AAEMstRgQ==

Sello Digital del SAT:

h/PUGqTX4wiOCxvd7rqGY69OECIE3wwra1M1ctsm/Qf+o6KTeCvIbWUuSu7gMJSQx8H75D4FkAnywKxiT7V7PwZoOFPz0tvcFVflbTjKY74ks5ty2OPJYJpYol3oHQwQnChPOuegwP+mHrwbsL7BhEw
QORE4eAzn/al6a45hchhKLANFnGUSfCFZDKVgvCt7GvT/m/yyNo/VNFYh21rdImN9la2tEP50EHDHLypH723vFqkpKO8L8+HixrJ/sTsiJEQ0BVdeevR0kvzXC3PZP8Gc5SHJv+KCj9K704BitgJOQ9pEQr
n4wsET/2B2hS8a8lS+UOyaiSu+hDzZRNMfvg==

REINTEGO DE BOLETOS DE AUTOBUS

JOSE CHAN COH



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$549.00 MXN**
por el concepto **"Reintegro de boletos Jose Chan Coh"**.

C

CECYTEQROO

Santander - CTA **8812

Fecha y hora de operación	10/Jun/2025 - 11:14
---------------------------	---------------------

Cuenta origen	CTA **9234
---------------	------------

Ref. SuperMóvil	1689595
-----------------	---------

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

RFC cliente Santander	CACJ880426C75
-----------------------	---------------



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 10 de junio de 2025

**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

MTRA. ARIANE LUCIA 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 **\$ 33.98 (SON: TREINTA Y TRES 98/100 MN)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **Asistir a coordinar el Programa de Promoción en el Servicio Docente por Cambio de Categoría y Jornadas en Educación Media Superior, en el Plantel Cancún II**, el 06 de junio del año en curso en la ciudad de Cancún, en los términos que se detallan a continuación :

No. De oficio de comisión 066	
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
06-06-2025	GALLETAS	\$ 33.98
	Total	\$ 33.98

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ DE JESÚS CHAN COH
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ


LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO