

# AMBIANCE<sup>®</sup>

## SUITES

### CANCUN

#### ESCALIBUR HOSPEDAJE DEL GOLFO

RFC: EHG2107064D7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: Av Tulum Mz 09 No. Lote 08, Supermanzana 20 Centro, Cancún,  
Quintana Roo, Benito Juárez, México, 77500.  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: B - 13738  
Fecha: 20/11/2025 06:01:39  
Tipo de cambio:

#### Datos del cliente

Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
R.F.C.: CEC960902VCO  
Domicilio fiscal: Primo de Verdad No. 298 C Lote 11 Mza 09  
No. Int Sin Número, Centro, 77000, Chetumal,  
Othón P. Blanco, Quintana Roo, México.  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción                                                            | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos             | Importe  |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|----------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90111501 - Hoteles         | SERVICIO DE<br>HOSPEDAJE<br>DEL 18 AL 19<br>DE<br>NOVIEMBRE<br>DEL 2025.<br>HAB. 207 | 1,115.70          | 0.00       | 002 - IVA -<br>178.51 | 1,115.70 |

#### Importe con letra

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Subtotal        | 1,115.70 |
| IVA 16.00% :    | 178.51   |
| ISH 5.00% :     | 55.79    |
| Total           |          |
| Comprobante:    | 1,350.00 |
| Propinas :      | 0.00     |
| Total a Pagar : | 0.00     |

#### CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511487430  
Folio fiscal: A300D6F6-D42A-43EC-828B-41A92F55EDF1  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 20 2025 - 05:01:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

#### Sello Digital del CFDI

EpsAGDslbHxwd/7LXfoBntC/9NEnrKknY45B/iElq2Vpj3nBBt8mZBsJkw0OnPlzoLDpoBg/0cHedylwtB5WP  
UEQfoVbq7UvwMOLzM+EGnY1PadfGpDV3PIYjcPhX3ME+CxUoq3tjj04XjNOgSf3obJUttdQD2d3Miqed/eyangF  
on0tzS1zqw3X9VZjKKY7HAH98uk5wTuP6FzUzXyULC28hnB+v3p/P+fBkv5fExOBdLWK3kgLkjmwt3+yaS7ox  
cyJ5IhIMgpbWUur+2zodfT9NYcy3y00eQqdwgqZV6gr+89ovvyw1scReOudmzQV6k2Lwa7pEDhcUsd05X4eQJRw==

#### Sello del SAT

Mx7I5DIXR4UjdYzciQBzmWVRQ6aHjcw0QHBTyPQopzKTEu2iBfrleKxyDBGfHfNwlfhs9MvkJYZw6/ui  
5W4TmPk4xsPIO+ApEedYWTJxpFmKyC1hkzrK8n2XAd/KDeQrJ3eJVIMGcFWoYzvgo5xXfxxMBXBqA98P  
wiyZjTjWxBGWSA7UvaMSicypFH4ardUhB0pFtTqCL08jm3tv2TQm2Q9Im0NYfUMWny+aqXX8U2E2/Vo  
ZQioVnGQ9vZfvNbg9vZk933CEVLou01qeOu9DMq5b0jl/vDojAXWv4LoakzvY4QoQy7TSb+PuX94pd  
wntomj9ByzC0rU9U+68wiQ==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | A300D6F6-D42A-43EC-828B-41A92F55EDF1 | 2025-11-20T05:01:41 | MAS0810247C0 | EpsA  
GDslbHxwd/7LXfoBntC/9NEnrKknY45B/iElq2Vpj3nBBt8mZBsJkw0OnPlzoLDpoBg/0cHedylwtB5  
WPUEQfoVbq7UvwMOLzM+EGnY1PadfGpDV3PIYjcPhX3ME+CxUoq3tjj04XjNOgSf3obJUttdQD2d3Miqe  
d/eyangFon0tzS1zqw3X9VZjKKY7HAH98uk5wTuP6FzUzXyULC28hnB+v3p/P+fBkv5fExOBdLWK3kg  
Lkjmwt3+yaS7oxcyJ5IhIMgpbWUur+2zodfT9NYcy3y00eQqdwgqZV6gr+89ovvyw1scReOudmzQV6k2Lwa  
7pEDhcUsd05X4eQJRw== | 00001000000709182898 ||

✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$99.00 MXN** por el concepto **Transferencia**  
a **CECYTE**.

C

**CECYTE**  
**SANTANDER - CTA \*\*8812**

Fecha y hora de la operación 24/nov/25 - 11:01

Cuenta origen CTA \*\*7771

Ref. SuperMóvil 3758823

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CIO0900507JD3

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' followed by a horizontal stroke.



**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Chetumal, Q. Roo, a 24 de noviembre de 2025

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

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ARCHIVO  
PRESENTE.**

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 **\$ 361.24**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo asistir a la Audiencia de la Gobernadora, Recorrido en la Universidad de Oriente de Cancún y Firma del Convenio con el Sindicato del Ayuntamiento de Benito Juárez, las actividades se llevarán a cabo en la ciudad de Cancún, Q. Roo., los días 18 y 19 de noviembre del año en curso, en los términos que se detallan a continuación:

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| No. De oficio de comisión CECYTE/DDG/DA/746/2025 |                          |
| Monto total erogado                              | Monto equivalente al 20% |
| <b>\$ 1,810.24</b>                               | <b>\$ 362.04</b>         |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| FECHA                                                                       | CONCEPTO | IMPORTE DEL GASTO |
|                                                                             | CAFÉ     | \$ 130.00         |
|                                                                             | JUGO     | \$ 110.10         |
|                                                                             | GALLETAS | \$ 80.14          |
|                                                                             | AGUA     | \$ 41.00          |
| <b>TOTAL</b>                                                                |          | <b>\$ 361.24</b>  |

**ATENTAMENTE**

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY  
DIRECTOR ACADÉMICO

**AUTORIZÓ**

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY  
DIRECTOR ACADÉMICO