



COMERCIAL MINISUPER GM

CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales

BLVD. KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 77760

Factura No.

GC88T 11691

Folio Fiscal

498cea27-c836-49fe-8091-b66b13b86b2e

No. Certificado SAT

00001000000710611637

No. Certificado Emisor

00001000000514591133

Fecha Certificación

26/03/2026 08:03:27 am

Fecha/Hora Expedición

26/03/2026 08:03:25 am

Uso Cfdi

G03 Gastos en general.

Exportación

01 No aplica

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio Fiscal: C.P.77000

RFC: CEC960902VCO

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100	TAKIS BLUE HEAT 75 G	1123261 0001	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$32.41	\$32.41
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
					Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.59	
1.00	50202300	COCA-COLA REG 400 ML PET	1123261 0002	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 -	\$21.55	\$21.55
					Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 3.45	
1.00	50192100	HOT NUTS MULTINTENSO BARCEL 50 GR	1123261 0003	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$25.00	\$25.00
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
					Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.00	
1.00	50161800	MILKA ALPINE MILK CHOCOLATE 90 GR	1123261 0004	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$75.93	\$75.93
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
					Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 6.07	
1.00	50161800	MILKA COW SPOTS CHOCOLATE 90 GR	1123261 0005	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$75.93	\$75.93
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
					Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 6.07	
1.00	50192700	ARRACHERA BAKE QR PZ	1123261 0006	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$85.00	\$85.00
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	AGUA CRISTAL 1.2 L	1123261 0007	Descto: 3.00 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$23.00	\$23.00
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50192700	ARRACHERA BAKE QR PZ	1123261 0008	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	C62 - Uno	\$85.00	\$85.00
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	

SUBTOTAL

\$423.82

DESCUENTO

\$3.00

CANTIDAD CON LETRA

IVA (16%)

\$3.45

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

IEPS (8%)

\$16.73

PUE Pago en una sola exhibición

TOTAL

\$441.00

Tienda: GC88 ISLA BONITA, Tickets: 88GC1123261855

Sello digital del SAT

FQbZmqsy10kp0MpFsS2Sdx/AdCMH011h0fmbobZhJA/wGp9HSsqpuCoc9V6ukROMD6el/dqrlTLPiCylvGBQE4/IMXId94Ecjw+ZM0vEzQjIU9uW9DBhe2JMxwAMST
Cn2Id2eRVXV5AlsxnP8KwF6X16uh73LQGQanvGjA1IGS5AZuQpTnnq6No7s4NALDpU4axx6+n3FOI98VquwJRG9wkwzQePMuL9wapU7BR2SiwIBcWcVz8fqrHuoikw
AK+WYy5zrz6oCxJ8lMq4GzcyGQ8sBcZdSuGhoCVzuB3PqREAb1cbMUS4IB2ISJcXQYzg75VzBx2ZTJ+4PGKuoJ9w==

Sello digital del Emisor

IZ+gmC+voMcWpRzBFQVkvOVXdyuZEpES85pAxGESFQVGVJ5q5cskjju857bU7G8R7ErWrK7h5lc4xT1hnKm/BPQW3DoH1pEoCaHxBvalTuck7B8qjIWCz/ROXhn
AGPI7RDj21kW5aOFFdiFIbU+i11HBM9kLwxLn2jb8ONBpWvmanPoEbfw+gIXbXFAJALsk64C5mp6rRJDY7kKPPGL5MRm1Hjg5m2ladCZpmAY6PZ6iuUn4Q1mwg
IK8IQbYI8ywyJUV/JgVL3dFOG+88XrIQIPKBV4Ge7Rw1MCf3UEYQIR+4rk/xV+c9cfIDJ7IMG03IDIS2oOu24uXmaWu4Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|498cea27-c836-49fe-8091-b66b13b86b2e|2026-03-26T08:03:27|IZ+gmC+voMcWpRzBFQVkvOVXdyuZEpES85pAxGESFQVGVJ5q5cskjju857bU7G8R7ErWrK
7h5lc4xT1hnKm/BPQW3DoH1pEoCaHxBvalTuck7B8qjIWCz/ROXhnAGPI7RDj21kW5aOFFdiFIbU+i11HBM9kLwxLn2jb8ONBpWvmanPoEbfw+gIXbXFAJALsk64C
5mp6rRJDY7kKPPGL5MRm1Hjg5m2ladCZpmAY6PZ6iuUn4Q1mwgIK8IQbYI8ywyJUV/JgVL3dFOG+88XrIQIPKBV4Ge7Rw1MCf3UEYQIR+4rk/xV+c9cfIDJ7IMG0
3IDIS2oOu24uXmaWu4Q==|00001000000710611637||

2150180

Hoja 1 de 1



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77930

Factura: 344794260326141957124

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

41bbfd51-3b40-4e8c-926d-d81d62434321

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-03-26T08:19:57

Fecha de certificación: 2026-03-26T08:19:57

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

Dirección: PRIMO DE VERDAD

Delegación/Municipio: OTHON P BLANCO

RFC: CEC960902VCO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 77000

Colonia: CENTRO

Estado: QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS SOLES 106 G	14.81	1.18	14.81	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1.2 LT	19.00	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

33.81

0.00

1.18

34.99



Sello digital del CFDI

kGXhvt1jtlpUuH/r3nkXpFotpFLRg8E769tqij85qHGQK5AI2GBfTYzHcmAxHrXe7FOxfHEpbYrm21QY7e8xqHW/fa8/vYgwH9s1zX/7ukWkODNxbDdaA1DqjEB+z6De/r7KClI8zbRK6TRGQv/jG4IZDyN30/0EqSzSrvISyeUlv6P97IxbPYvne0NO5tR3tspfdxcyZoSjvUQih/UxQ2X/zjQ6ewTVXnpPg0E8RjguQ5aws2NH5kr9pv3n4CjmqmEt6kUAzniazOv9eoOmYz8UgP9IR6UnZlz0BLZgTHO5nl/xRPdetdV9asniWNjvE+paLK3DbuqnpACIUQ==

Sello digital del SAT

MLa287x48ooR7HfVxLQfFcSDIW65iTTWSqlyEwxE//QXF+tLaJZNtuYsQI18nkDSMop8g2ASDy6h+QAJzFeH03I7Dvhtv736UXIN7+BgwVZ3ILmTpCX5APtsjGnvBzOn5g9k821x1gqqb0jZ6Pcl6EqvQ6vPN9VvQfP93Nxl2NgUjlkX3STARO1o2W0ah3Q7g861d6rLxMEhse63jllqKp0xb0w0ZAoprOe+GSlij9+WrgDts2zFY0ew4VK3rieOnlmtINTf+2/CFUhyf80BCx7AbHfbmYers26hzVt4yMRbsQEa8CHhgL5FsOsh/jjww5SIFFUxodlW31as57pg==

Cadena Original

||1.1|41bbfd51-3b40-4e8c-926d-d81d62434321|2026-03-26T08:19:57|AUR100128NN3|kGXhvt1jtlpUuH/r3nkXpFotpFLRg8E769tqij85qHGQK5AI2GBfTYzHcmAxHrXe7FOxfHEpbYrm21QY7e8xqHW/fa8/vYgwH9s1zX/7ukWkODNxbDdaA1DqjEB+z6De/r7KClI8zbRK6TRGQv/jG4IZDyN30/0EqSzSrvISyeUlv6P97IxbPYvne0NO5tR3tspfdxcyZoSjvUQih/UxQ2X/zjQ6ewTVXnpPg0E8RjguQ5aws2NH5kr9pv3n4CjmqmEt6kUAzniazOv9eoOmYz8UgP9IR6UnZlz0BLZgTHO5nl/xRPdetdV9asniWNjvE+paLK3DbuqnpACIUQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77086

Factura: 320200260326142422702

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e7b8b234-66bf-471e-b3be-cd98b4a74785

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-03-26T08:24:22

Fecha de certificación: 2026-03-26T08:24:23

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

Dirección: PRIMO DE VERDAD

Delegación/Municipio: OTHON P BLANCO

RFC: CEC960902VCO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 77000

Colonia: CENTRO

Estado: QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 600 ML BOTE	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50192700	PIZZA FUD TWOPACK PEPPERONI Y TOCINOSALCHICHA	101.00	0.00	101.00	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO PETUNA 60 GRS	37.04	2.96	37.04	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

156.04

0.00

2.96

159.00



Sello digital del CFDI

QyK1at0PwxWpyNv1MCFPktNisQclDnA6Lry5UPvZs3ONnHuEKdEW+5YboTwqWMG4l6SiKuuuOO13AYvlkhIKC6wn0x1lM0Zlrf
gcM8cFVFJS5oInrrHfmpStvLOTdWExl1ID4IsTU9WGW2eGHYKY6fqaLUYA/c7H3lxMu4sh9Jj6fhf2m0xnlOyNtPxjMj1TBu3SHGPC
+OZcUCSH1CyBEIzroMHmsARebOyDqwtEFNCgQMcv4a4cvqd3bsiMyhpQbjoOAwxQ9zM3AScuqaYyfqUUtWxXw3jJBFat0sSr
ADqB317yte/fHw40WQHQHsey+ARY1xnytv1j7lWtc3g==

Sello digital del SAT

nGXCFYq06TspTNeCXFaeXN1UDAUm1/x+v2w6ThHTCl6OAJs13eyuaads62t3XOz55xOAK9v+cNyutxozVRZdV59MwOlfEQpW
F01VPozGLSzkHZcBW/FESDc55VsM/v0Hr3Xh8YzXCxYQ7hXqVz5tM7BmDLprL+Z9LXOs3y4N7a1FApmRWqYRI1f3VQnzSLal
p1H5xxlg+ICTZ+YwJlNMChj/7dMZs4vtrLjdAQAHNzj0MoT2Giz7yfyGG+YD1SUjgjj866be3j2HUPSP3sI95U16ealIsb8Fn1LdP1r
c5G0oDbIK4pYwauQgvqj4RP48HtCxa9C80Rp735fUOswx==

Cadena Original

[j1.1|e7b8b234-66bf-471e-b3be-cd98b4a74785|2026-03-

26T08:24:23|AUR100128NN3|QyK1at0PwxWpyNv1MCFPktNisQclDnA6Lry5UPvZs3ONnHuEKdEW+5YboTwqWMG4l6SiKuuu
OO13AYvlkhIKC6wn0x1lM0ZlrfgcM8cFVFJS5oInrrHfmpStvLOTdWExl1ID4IsTU9WGW2eGHYKY6fqaLUYA/c7H3lxMu4sh9Jj6fhf2
m0xnlOyNtPxjMj1TBu3SHGPC+OZcUCSH1CyBEIzroMHmsARebOyDqwtEFNCgQMcv4a4cvqd3bsiMyhpQbjoOAwxQ9zM3ASc
uqaYyfqUUtWxXw3jJBFat0sSrADqB317yte/fHw40WQHQHsey+ARY1xnytv1j7lWtc3g==|00001000000710611637|]

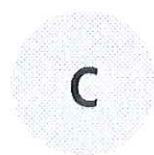
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$115.80 MXN** por el concepto
Transferencia a CECYTE.



CECYTE

SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de
la operación

26/mar/26 - 10:19

Cuenta origen

CTA **0350

Ref. SuperMóvil

3961182

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

GOLA9308099S9



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 26 de marzo de 2026

PSIC. APOLINAR ENRIQUE GOROCICA LÓPEZ
SUBDIRECTOR

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 **187.69** pesos, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de REUNIÓN CON EL COMITÉ SINDICAL EN EL PLANTEL PLAYA DEL CARMEN II, EL 25 DE MARZO, DEL PRESENTE AÑO.
en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión 0089	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
938.48	187.69

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
25 MARZO	ELECTROLITOS	80.00
25 MARZO	HOLLS	20.69
25 MARZO	PAPAS	50.00
25 MARZO	GALLETAS	37.00
TOTAL		187.69

TENTAMENTE

PSIC. APOLINAR ENRIQUE GOROCICA LÓPEZ
SUBDIRECTOR

AUTORIZÓ

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO