

MEMORANDUM No. CECYTE/DG/0033/2021.

ASUNTO: Comprobación de gastos viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a 06 de Agosto de 2021.

"2021, Año del Maestro Normalista".

C. P. JAVIER CASTELLANOS MAY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
EDIFICIO.

Anexo al presente, sírvase encontrar la comprobación de gastos del viaje de comisión no. 395 que realicé para Entrega-recepción de la obra de construcción en el cecyte Cancún IV Y Reunión con directores de Cancún para el proceso de Inscripción y Reinscripción del 29 al 30 de julio del año en curso.

Factura	Razón Social	Importe
E629019	La casa de los Abuelos B SA de CV	517.00
05-6026	Repostería fina de Quintana Roo, S. de R.L. de C.V.	555.00
AA	Hotel Caoba Bonampak	995.01
SN	Relación de gastos sin comprobantes	433.00
Total		\$ 2,500.01

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CECYTE... en futuro sin fronteras.

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL.

C.c.p. Expediente.
Minutario.

CMUS/RFRS/vero.



Av. Primo de Verdad No. 298-C esq. Av. Emiliano Zapata, Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Q.Roo.

Tel. y Fax 01 983 83 2 30 40 y 83 2 55 99

Dirección electrónica: direcciongral@cecyteqroo.edu.mx



HOTEL CAOBA BONAMPAK SA

RFC: HCB800614J19

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 10515
Fecha: 30/7/2021 10:13:02

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE Q.ROO
R.F.C.: CEC960902VCO
Domicilio: Av. Primo De Verdad Mz. 09 No. 298 C No. Int Lote 11, Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Cuartos de hotel NOCHE DEL 29 DE JULIO 2021 HAB 216	813.54	0.00	002 - 130.17	813.54

Importe con letra:
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	813.54
Impuestos Traslados	130.17
3% I.S.H.	24.41
Saneario Ambiental	26.89
Total	995.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505942500
Folio fiscal: 6E155064-A0DC-4953-9BE2-0F4A5615C91B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 30 2021 - 10:13:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Hr+jFrjZMJBAC9W9RQf9Q41DjyzlieMUWsq2ZjSPUAWYqlp6N3iV1Y5H8evrYwJjDbVHMg5W4zgm4zfvz2pPj
Dk/gj7HoslyutcERUreYDwCrjOt7HG927YT6mme8zO91KPUhTey7GzAv6i8tZk7CX2x1iga40BNALjVU72ebsM
MGMlWQlyn2qK9j3BtYz0gA1CsKnChy/CTF6uVWwYGIENS7JvrkOdds3ueQdrdct73IBCOOL78QE/7UJYdLY4
x5aJEGYsZqyO6VPkUnhIFPeb0iNOny8pzA5XiBFlyF3we/zlzEXaKE780/Nfau362pjLkyTzqf66wXlnusQ==

Sello del SAT

YOTIWWYwO6Z9MO0DvBen66Jcf+LnWwBA3mZZBwJQgt6RCetHMTmZLjF33HGe6PWY5JIMHDBNtgPYoZJO
A6kR+IZ+Ti6KFKSw5Y5jkiWHS+HFXhldRq5cVaTfQCvfrXpFk+3nYnT7oOH1u/bA5WRmC8X4P0nqU4qp
26y9AE1QyX9IIMFo98b5ev1HgTluL/XTbkz8hY7tuSei6vqZ1yAfnTTwPvxZyGEYURRBOM5y/IMUSI6u
IHkcyWNd/z13nc4DEIGF4bseKNNXaxs+7W1L3izmc1Vh8LquaJZo2ccWP9yR4pgJW9EcdmFITipRG41
Ta5ktaMd8wt1bAbsZEVHqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E155064-A0DC-4953-9BE2-0F4A5615C91B|2021-07-30T10:13:04|MAS0810247C0|Hr+j
FrjZMJBAC9W9RQf9Q41DjyzlieMUWsq2ZjSPUAWYqlp6N3iV1Y5H8evrYwJjDbVHMg5W4zgm4zfvz2pPj
PjDk/gj7HoslyutcERUreYDwCrjOt7HG927YT6mme8zO91KPUhTey7GzAv6i8tZk7CX2x1iga40BNALj
VU72ebsMMGMlWQlyn2qK9j3BtYz0gA1CsKnChy/CTF6uVWwYGIENS7JvrkOdds3ueQdrdct73IBCOO
L78QE/7UJYdLY4x5aJEGYsZqyO6VPkUnhIFPeb0iNOny8pzA5XiBFlyF3we/zlzEXaKE780/Nfau362
pjLkyTzqf66wXlnusQ==|00001000000505142236||

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAVIER CASTELLANOS MAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.
AV. YAXCHILAN No. MZ 2 LT 3 01 LOCAL 4 B
SMZA 35 CANCUN C.P. 77505
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO
RFQ150114L49

EXPEDIDO EN:
AV. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV. MONTES AZULES Y AV
SIAN KAN No. LOTE 51 V399
SM 56 SANTA FE MZ 01 C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 77710

CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE QUINTANA ROO	FACTURA: 05-6026
RFC: CEC960902VCO	I - INGRESO
DIRECCIÓN: AVENIDA PRIMO DE VERDAD 298 C MZANA 9 LT 11 No. s/n s/n	TIPO DE COMPROBANTE:
COLONIA CHETUMAL CENTRO C.P.77000	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-07-30T12:41:00
OTHÓN P. BLANCO, OTHÓN P. BLANCO, ROO, MÉXICO	
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	50182000	010298	PASTEL DE ZANAHORIA	H87	\$290.00	\$290.00
1.00	50181900	0301DEC	ROSCA BRIOCHE EXTRA QUESO	H87	\$265.00	\$265.00
Traslado: Base: 265.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$555.00
TOTAL \$555.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|aec559cb-6a23-4ea2-a811-0bd374710e07|2021-07-30T12:51:57|NURZPG0/zQnoe2jbcAZ+y/6YtZ/O4thJtPhyLyxbE80Ysdz//pMCMGN48FvZAJ4kA4Hft1kU1GGwWKdDOvPai1TZD/dbX2lrE1SsjkaW1wfFmUTd9ZDJ4Qn/NkWOxQn+ySsD5vgcQ2AvilSe8q6gSadjuVj/p4G6Y/ARnNYN0sf9zJ3ADeq9sxMYBHEcmaVF5A8IKwWgTzJTWu6Sedpd85OFUsgiXqjp2QsknFbVKEFPw/Ji9DK7z2+0f/dbxoCBI75E3+fze57vfh9kDbo3qFB38/+RlbgR6H555mdUTqYAVVQr2Pp9Z4YHi8wvsqaa7dxy4jnesCE0TRksbggowa==|00001000000506267356||

Sello Digital del Emisor:

NURZPG0/zQnoe2jbcAZ+y/6YtZ/O4thJtPhyLyxbE80Ysdz//pMCMGN48FvZAJ4kA4Hft1kU1GGwWKdDOvPai1TZD/dbX2lrE1SsjkaW1wfFmUTd9ZDJ4Qn/NkWOxQn+ySsD5vgcQ2AvilSe8q6gSadjuVj/p4G6Y/ARnNYN0sf9zJ3ADeq9sxMYBHEcmaVF5A8IKwWgTzJTWu6Sedpd85OFUsgiXqjp2QsknFbVKEFPw/Ji9DK7z2+0f/dbxoCBI75E3+fze57vfh9kDbo3qFB38/+RlbgR6H555mdUTqYAVVQr2Pp9Z4YHi8wvsqaa7dxy4jnesCE0TRksbggowa==

Sello Digital del SAT:

WT3ixrZn2ahGWLulxpC5y8KnVjj4DCCaRHPEyTArkb5ZMm6uLO5bd0toG2IqJ0Cp9RR1VatHkfyKZeGI7DQT/HbgENvCQlgKfVsi29pRd0MbH2DJQSBVRAQo7+ztgXL4h4RW+0HVt6IVubm1kvzOmeraOSuZNP+oBDjgHF7eV/zctLR8cJmuQGd7I8Jfwey1LTQ6r8YxXkG9mEtc3Re/O9Jr1frZ96Z766OneVsMStoIMXVTHj+yQTkBSHdQ37n9bTLZAzi1RHPG07mDwdpemLpQXlk98BnlKqP8qOlpp/zw31Dywrin90qjE5dtgQk4v8tYRcAoBIHSb/QTQ==

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO
UUID: aec559cb-6a23-4ea2-a811-0bd374710e07
Fecha de Certificación: 2021-07-30T12:51:57
No. Certificado SAT: 00001000000506267356
Certificado del Emisor: 00001000000414657849

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - RFC PROV. CERTIF. EDI101020E99
Página 1



PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAVIER CASTELLANOS MAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-30T11:22:19

Lugar de Expedición

77500

RFC Emisor

CAB1406263N1

Razón Emisor

LA CASA DE LOS ABUELOS B SA
DE CV

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

CEC960902VCO

Razón Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DE Q. ROO
Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

ClaveProdServ: 90101500

Cantidad: 1

ClaveUnidad: E48

Descripción: Consumo del día
30/07/2021

ValorUnitario: 445.69

Importe: 445.69

Subtotal \$445.69

I.V.A. \$71.31

Total \$517.00

quinientos diecisiete pesos 00 / 100
M.N

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

MXN

Forma de Pago

01 Efectivo

Sello Digital del CFDI

~~MARIO UC SOSA~~
GENERAL

ER CASTELLANOS MAY
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

Ingreso

bWLaQA10+RnwAuM4YaEOEPK4
Kw5fxe3HpUAnR6PxHujzUYULqC7
s5tupbAqSUaEb9zCmduW2yWTie
Pg8Mouf5cHIGTu1ghzQBNoeACo
h1lz/z+1y/H4JRz+b+pf4QZsisbA2N
+5V5gfR3hD74ai8nSiJ3AYwD4sLy
FwDPuOQmdEY95AU1FGSmSi1
xKR5Q+lymNeLWVtdThNW7Str5w
hBuiOFAEdrplew2Ufat5+waci5uNhk
elyeKHQr93+T5cErUoSpn2pjsGKjs
mj4hcPvwm99elv5Q2p5iEiZLn9WVl
afu9354S0m0iHn3vaZwiPTIZHAQ3

RELACION DE GASTOS SIN COMPROBANTES POR LA COMISION DE VIATICOS DEL PROF CARLOS MARIO DEL DIA 29 Y 30 DE JULIO 2021

DESCRIPCION	IMPORTE
PROPINA REALIZADA EN HOTEL	100.00
COMPRA DE AGUA EN TIENDA ABARROTES	25.00
PROPINA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	60.00
CONSUMO DE ALIMENTOS SIN FACTURA	75.00
PROPINA EN ESTACIONAMIENTO	15.00
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	95.00
COMPRA DE UN LIQUIDO ANTICONGELANTE PARA VEHICULO DE TRASLADO	63.00
TOTAL	\$433.00

ATENTAMENTE

PROF CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE QUINTANA ROO

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAVIER CASTELLANOS MAY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Dirección General



OFICIO DE COMISIÓN

FOC-02

Número CECYTE/DG/

395

FECHA

27

JULIO

2021

C. PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

CIUDAD: CHETUMAL, Q.ROO. MEX.

POR ESTE MEDIO LE COMUNICO QUE HA SIDO COMISIONADO, CON DESTINO A LA(S) LOCALIDAD(ES) DE
CANCÚN, QROO. MEX.

POR EL PERIODO DEL DÍA 29/07/2021 AL DÍA 30/07/2021 HACIENDO UN TOTAL DE 2.0 DÍA(S),

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DE CONSTRUCCION EN EL CECYTE CANCUN IV Y REUNION
CON DIRECTORES DE PLANTELES DE LA CD. DE CANCUN EN RELACION AL PROCESO DE INSCRIPCION Y
REINSCRIPCION DE ALUMNOS CICLO ESCOLAR 21-22

ASIMISMO, EL MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR SERÁ VEHICULO OFICIAL

AUTORIZA

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Dirección General



ORDEN PARA MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

FOMV-03

FOLIO NO. CECYTE/DG/395/2021

EJERCICIO 2021 TRIMESTRE JUL-SEP

DATOS DEL COMISIONADO

FECHA: 27 JULIO 2021

NOMBRE DEL COMISIONADO: PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

RFC: USCA7002065X6

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN: CHETUMAL, Q.ROO. MEX.

TIPO PLAZA: CONFIANZA CLAVE:

LUGAR(ES) DE LA COMISION

CANCÚN, QROO. MEX.

PERIODO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

CUOTA

DIAS

IMPORTE

29/07/2021

30/07/2021

\$ 1,250.00

2.0

\$2,500.00

TOTAL \$2,500.00

MOTIVO DE LA COMISIÓN

DENOMINACION DE LA COMISIÓN: ENTREGA RECEP OBRA DE CONSTRUCCION CECYTE CANCUN IV.
MOTIVO DE LA COMISION: ASISTIR A LA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DE CONSTRUCCION EN EL CECYTE CANCUN IV Y REUNION CON DIRECTORES DE PLANTELES DE LA CD. DE CANCUN EN RELACION AL PROCESO DE INSCRIPCION Y REINSCRIPCION DE ALUMNOS CICLO ESCOLAR 21-22

TIPO DE VIAJE: NACIONAL EN EL ESTADO (X) FUERA DEL ESTADO () TIPO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

NUMERO DE PERSONAS ACOMPAÑANTES: 0 IMPORTE EJERCIDO: \$0.00

AUTORIZACIÓN

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

C.P. JAVIER CASTELLANOS MAY

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

ME COMPROMETO A COMPROBAR, EL IMPORTE ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES, POR EL MONTO OTORGADO, Y CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO REINTEGRAR LOS IMPORTES NO DEVENGADOS, DENTRO DE UN PERIODO MÁXIMO DE 5 DÍAS AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, EN EL EVENTO DE OMITIR ESTA OBLIGACIÓN, AUTORIZO ME SEA DESCONTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE MI SUELDO EN LA QUINCENA QUE APLIQUE.