

MEMORANDUM No. CECYTE/DG/0039/2021.

ASUNTO: Comprobación de gastos.

Chetumal, Quintana Roo, a 01 de septiembre 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 que realicé para asistir a Reunión de Trabajo con Directivos de los planteles de Playa del Carmen y Cancún, para coordinar actividades previas al regreso a clases, el 30 y 31 de agosto del año en curso.

Factura	Razón Social	Importe
12-4215	Repostería Fina de Quintana Roo, S. de R.L. de C.V.	\$ 325.00
A2370	Lorena Jaqueline Aramburo Valespino	2,255.01
Total		\$ 2,580.01

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CECYTE... un 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

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:
CARR. FEDERAL CANCUN-TULUM A UN COSTADO DEL SUPER
SAN FRANCISCO DE ASIS No. KM 0 50 LOCAL 10
CENTRO C.P. 77780
TULUM PUEBLO, TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 77780

CLIENTE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE QUINTANA ROO	FACTURA: 12-4215
RFC: CEC960902VCO	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: AV. PRIMO DE VERDAD MZ 09 No. LT11 298 C	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-08-30T17:44:00
COLONIA CHETUMAL CENTRO C.P.77000	
CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO	
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
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						
1.00	50182000	0125P	QUESO DE BOLA PIEZA	H87	\$60.00	\$60.00
Traslado: Base: 60.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$325.00
TOTAL \$325.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|e14eb171-517e-40ee-bfed-80d6a39a4ff4|2021-08-30T17:54:27|W62VXAQJaB54eujceFJCZfMCxBQ5zRc8CU9B9pU5gtl7MDHgyhO2osPsSnMFGkNew52DYSJ99sAA2drk3l+osWIMIVMFC1V/Uws0ddINBk1D88PYECI9LeHRPPYXHf+0OoPfAxN7VZT3cahFbzBdkCIRKC6Bvsm3gQbsz+NoaWlcb76ITM4laVfgFVUPFuOgFu9EhDJGa1CGBLzYS1w3NTOhwM6UVqWZdBcT26qFlvRTcVhxjCnldBHdf/RpOHpm3aFfg7+p5SHzq/vbhWXBpTqnG/q6q42Pne6bzsznPuQ8cwcOSE8ogwvjv1euSIBDGPazLKDDZxDlycLMIVp8g==|0000100000506267356||

Sello Digital del Emisor:

W62VXAQJaB54eujceFJCZfMCxBQ5zRc8CU9B9pU5gtl7MDHgyhO2osPsSnMFGkNew52DYSJ99sAA2drk3l+osWIMIVMFC1V/Uws0ddINBk1D88PYECI9LeHRPPYXHf+0OoPfAxN7VZT3cahFbzBdkCIRKC6Bvsm3gQbsz+NoaWlcb76ITM4laVfgFVUPFuOgFu9EhDJGa1CGBLzYS1w3NTOhwM6UVqWZdBcT26qFlvRTcVhxjCnldBHdf/RpOHpm3aFfg7+p5SHzq/vbhWXBpTqnG/q6q42Pne6bzsznPuQ8cwcOSE8ogwvjv1euSIBDGPazLKDDZxDlycLMIVp8g==

Sello Digital del SAT:

EOiiyfkeTz63CdPDdbWoavjAdIKSCQ37o6k704W7P72oKAOG/t9qDWjKbOSJlAMaii3JsuEw4hRjfanu/gsx8AbN9NeY76xTjcFNhEoiA3FbUBvH6896f4vgjYlX8cJpSr37I3ChO8hwAIQPPWezxHjvpEZQMQLknaUc6V01j+KLduNFp2neN95vahY81nP8gEHSPU+gkBDqEGRMHJu+7hF+fKCAxBntioIDN/R1+z8mKHBm/XEi8Wyr+7dcxw0VevW4lqmlmsapgiof3eNUOUcuLPZdOpCIM+VuE+EeR368+LbpY87y1tIGL+JWUtwc1mdSzOIG8AJW8lrp4vQ==

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO
UUID: e14eb171-517e-40ee-bfed-80d6a39a4ff4
Fecha de Certificación: 2021-08-30T17:54:27
No. Certificado SAT: 00001000000506267356
No. Certificado del Emisor: 00001000000414657849

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

Página 1



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

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL



LORENA JACQUELINE ARAMBURO VALDESPINO
AAVL8401264D7
621 Incorporación Fiscal
115 Av. Nte Mz. 5 Lt. 2 Ejidal
Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, Mexico, C.P. 77712

FACTURA: A2370
Expedido en: 77712
FOLIO FISCAL (UUID):
12752985-46A7-4B94-A658-27512508718F
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000503938001
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000507536153
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-08-31T15:12:57
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2021-08-31T15:12:35
Efecto de comprobante:
1 Ingreso
RFC del proveedor de certificación:
SED1102088J7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE QUINTANA ROO
AV. PRIMO DE VERDAD #298-C LOTE 11 MZA 09 CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, México, C.P. 77000

RFC: CEC960902VCO

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,943.97	1,943.97
	Clave prod/serv: 90101501 - Restaurantes			Clave unidad: E48 - Unidad de servicio	
			IVA 16.0%: 311.04		

IMPORTE CON LETRA

=DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.=

Subtotal	1,943.97
002-IVA 16%	311.04
Total	2,255.01

Forma de Pago
01 Efectivo

Metodo de Pago
PUE Pago en una sola exhibición

Moneda
MXN - Peso Mexicano

Uso de cfdi:
G03 Gastos en general

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R3Xa2A7PpocDYBj0MpJO3GjeQzXhkNLN7xzd11bvXnZL86pnswhLZD5AsJhnUTTPzePHf3q5EW2KELHb8bzC0QfgrTCiGQliOHbIgVTaBGPvWYs+dwPOnohHOid2B9PL70s8UTD68qG2JZ1OoxCgnXW4hBG4u3pEVPETyKAwDtaCfzT1DCKFKWdD4KwlyNeyhXantSTOE/d5rdhqbKsJUb3ZvZfsJfpxlMx4ZfL+qPDxadR1WAeNOJ2xgcbY0PgaQM2SasPnI9FVugdFzys1wtYfczjg/FNNkg5qT8KegzvKEVNde1bXvo8lYDdynVlsyJRvGn4I5HciOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WpEfeszMf8k4r910/uXWjQsuxkcs8+yhovdpTL09urkVWJsTuPknuNw6RWCh+nNvxzDSGbFziPXRc5Obox+T8rl+3z/WfHgwBVVnW4p0yeUcvMYIZN+RuvxGZrLG2TvmPgJi8kxhoq7RD2X5PKKewbXFJTAk+NT8kxjQdFHE+dH7m2B3jyzeEnrQqPI8ENnkUFAIEKb2xFOvKRYxy414KmrmyrvSSLMA8Zc7uDJ+qZ6E1YtI2E6lTRxNLMsVC4JpNzyQlu8V7mDBE8wURLvsE7FotXEIKOgXoU6QXjndEEUE4IVXkC4HyYK0KXc42MbGxleptAAda2nRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|12752985-46A7-4B94-A658-27512508718F|2021-08-31T15:12:57|SED1102088J7|R3Xa2A7PpocDYBj0MpJO3GjeQzXhkNLN7xzd11bvXnZL86pnswhLZD5AsJhnUTTPzePHf3q5EW2KELHb8bzC0QfgrTCiGQliOHbIgVTaBGPvWYs+dwPOnohHOid2B9PL70s8UTD68qG2JZ1OoxCgnXW4hBG4u3pEVPETyKAwDtaCfzT1DCKFKWdD4KwlyNeyhXantSTOE/d5rdhqbKsJUb3ZvZfsJfpxlMx4ZfL+qPDxadR1WAeNOJ2xgcbY0PgaQM2SasPnI9FVugdFzys1wtYfczjg/FNNkg5qT8KegzvKEVNde1bXvo8lYDdynVlsyJRvGn4I5HciOw==|00001000000503938001||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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



OFICIO DE COMISIÓN

FOC-02

Número CECYTE/DG/

533

FECHA

26

AGOSTO

2021

C. PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

LUGAR DE ADSCRIPCION: DIRECCIÓN GENERAL

CIUDAD: CHETUMAL, Q.ROO. MEX.

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

POR EL PERIODO DEL DÍA 30/08/2021 AL DÍA 31/08/2021 HACIENDO UN TOTAL DE 2.0 DÍA(S),
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES PARA COORDINAR ACTIVIDADES PREVIAS AL
REGRESO A CLASES PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN

ASIMISMO, EL MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR SERÁ VEHICULO OFICIAL

AUTORIZA

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL

ORDEN PARA MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

FOMV-03

FOLIO NO. CECYTE/DG/533/2021

EJERCICIO	2021	TRIMESTRE	JUL-SEP
DATOS DEL COMISIONADO			
FECHA:		26	AGOSTO 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	PERIODO		CUOTA	DIAS	IMPORTE
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
PLAYA DEL CARMEN, QROO. MEX. Y CANCÚN, QROO. MEX.	30/08/2021	31/08/2021	\$ 1,250.00	2.0	\$2,500.00
TOTAL					\$2,500.00

MOTIVO DE LA COMISIÓN

DENOMINACION DE LA COMISIÓN: REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES DE PLAYA C
MOTIVO DE LA COMISION: REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES PARA COORDINAR
ACTIVIDADES PREVIAS AL REGRESO A CLASES PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN

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.