

MEMORANDUM No. CECYTE/DG/0051/2021.

ASUNTO: Comprobación de gastos.

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de octubre 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 referente a los avances de la Reunión Regional de ODE'S de los CECYTE's en la ciudad de Cancún, Q. R. el 11 y 12 de octubre del año en curso.

Factura	Razón Social	Importe
42574	Administradora de Restaurantes de Tuum, S.A. de C.V.	\$1,055.00
AA-11241	Hotel Caoba Bonampak SA	1,798.01
Total		\$ 2,853.01

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

Procurador
13/10/21
[Signature]



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Tulum,
Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE Q; ROO
CEC960902VCO
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. PRIMO DE VERDAD No. 298-C, L-11, MZA 09, S/N, CENTRO, 77000, Chetumal,
Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 42574

FOLIO FISCAL (UUID)

4CE28247-FE3A-4AC8-9F5F-9D6296289515

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411922688

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-10-11T10:04:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-10-11T09:53:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	\$ 909.48	\$ 909.48
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 909.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 145.52				

IMPORTE CON LETRA

MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 909.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 145.52

TOTAL

\$ 1,055.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kEAmhSiZdnTG9hasZj4tqQFGR2/U6JVMK0872QKK9lgL4H2KGpTOh1fZKjhEzwQ+Z6Bswxg63Ws/AyUXSPeH/LZsvUY66B8BmXXJRPUkyLeFh9rRdIHUwruSTHPOr
+8ctnrau+f7bnXsFzwkYjz5SRFFGpJWsenJwBGbxOO+ZyRiINMuaMk77/NgewPQOch0VaGONbemyVeUgnjqHgR8lwzAnkURCte60naYuZXHhAaZurhVfcQHkUnekH9
RwM+GgOlpnz6bdsukBbIH9u6moVIGqBu6kTx573nnP9omIFJukBpyRZkjUVcV3c72J1Bhm67o0IAG+LdwL5kQNRg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ckm/XDQahffS1zo01kzFU8QUyKsKcSU6VIMc30Ba3/wbUG9cXfOJa004aY4wRC12irRDodZbeTtcPKq49RIZWrfreySQV0EOV9uV5FF5MG2P7yUXr/5arkGO06zuT19
OM6xgErhaKkk1dH1Ug1suCAXKVe41WheO4iMsyeDdARz5ExX1Xhbi02Kjp1DyHqLDKG1QnPAc9FFxGun3s9aPFlmHze8HmK3vMZ6YDaQGMueLfvI05iwddcKMHm
ih4VmnIwFasfrdbgJPm1sh3Tb3sp7qr1URdQ03InCvSq173npXEP/U2sTdWUj7M79/HVZ1UXEoNdwXfKeG63XGxg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4CE28247-FE3A-4AC8-9F5F-9D6296289515|2021-10-11T10:04:10|STA0903206B9|kEAmhSiZdnTG9hasZj4tqQFGR2/U6JVMK0872QKK9lgL4H2KGpTOh1fZKjhEzwQ+Z6Bswxg63Ws/AyUXSPeH/LZsvUY66B8BmXXJRPUkyLeFh9rRdIHUwruSTHPOr+8ctnrau+f7bnXsFzwkYjz5SRFFGpJWsenJwBGbxOO+ZyRiINMuaMk77/NgewPQOch0VaGONbemyVeUgnjqHgR8lwzAnkURCte60naYuZXHhAaZurhVfcQHkUnekH9RwM+GgOlpnz6bdsukBbIH9u6moVIGqBu6kTx573nnP9omIFJukBpyRZkjUVcV3c72J1Bhm67o0IAG+LdwL5kQNRg==|00001000000506204896|

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

PROF. CARLOS MARIO UC SORA
DIRECTOR GENERAL



HOTEL CAOBA BONAMPAK SA

RFC: HCB800614I19

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 - 11241
Fecha 11/10/2021 21:00:23

Datos del cliente

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00		E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Cuartos de hotel Habs 221,223, noche de hospedaje 11 octubre 2021	732.87	0.00	002 - 234.52	1,465.74

Importe con letra:
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,465.74
Impuestos Traslados	234.52
3% I.S.H	43.97
Saneamiento Ambiental	53.78
Total	1,798.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000505942500
Folio fiscal FDD66AC5-965C-4B55-A7A5-5C90B5E49001
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Octubre 11 2021 - 21:00:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

b5OWvaD6XtVzRvv+/TR/IGtG7To4EL/r4Xg+5g5EHXqCvZG2S40K7KFWNjivTEJwb3/Bhs42hDL5npaydQWACS
JqCYpjQZs67SGVKULzE+8hVxbkmpSMdXaD7dZ0OW+MVGCS9q7FntCPnCRavgTyMAzP93+dQhZq4Pk662089pq
HirXZffxCn+0tNkH1vc4GVWAHQ22cMCidVZfGxHn0jWYdBWuEs/SCsBG00hKAPbneHAcL0d5sAW0BXSf6wKZew
dEiXC+K2rnNlrsFuQvPrQrM8eIG/DWbj2yMsxjd+3jbPEibGGuS0NB5ZFdmNTHgDCfhigOtlidM9ZIVLEzA==

Sello del SAT

ZJ8oOltI1U5i1v9uDOWJkID7oZZ6Lmn30YvDxi0Z4bCdxZvAtyWn1bSVGcQyg0gSZHI8zNv/WjGLLP0G
qsZ83Dqqjvhd0nvhSPtU1QxFOl5Znr5raqB5oREqHJSlgbB87ngpyyEbqiehek17o1Gg3FxnAMQ40Lu
LHVqu9GFheFXH00ie7VtATTiggzNY0D4S97GO07ik5UNWelhAVMquueQosuFeYW/MrbRHW5IJYbWwpPn
AQBPOmKZYKwMJLqTaaTLTX1niOiyk17rb2gu/bQnzXUwW5yfhN3b3ynMsGxKHXe/AFaue1DRAkaou8
JC4gqUvPK3UTYRD49NYdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDD66AC5-965C-4B55-A7A5-5C90B5E49001|2021-10-11T21:00:26|MAS0810247C0|b5OW
vaD6XtVzRvv+/TR/IGtG7To4EL/r4Xg+5g5EHXqCvZG2S40K7KFWNjivTEJwb3/Bhs42hDL5npaydQWACS
JqCYpjQZs67SGVKULzE+8hVxbkmpSMdXaD7dZ0OW+MVGCS9q7FntCPnCRavgTyMAzP93+dQhZq4Pk
662089pqHirXZffxCn+0tNkH1vc4GVWAHQ22cMCidVZfGxHn0jWYdBWuEs/SCsBG00hKAPbneHAcL0d5
sAW0BXSf6wKZewdEiXC+K2rnNlrsFuQvPrQrM8eIG/DWbj2yMsxjd+3jbPEibGGuS0NB5ZFdmNTHgDC
fhigOtlidM9ZIVLEzA==|00001000000505142236||

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

PROF. CARLOS MARIO UC SORA
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/

0780

FECHA

8

OCTUBRE

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
CANCÚN, QROO. MEX.

POR EL PERIODO DEL DÍA 11/10/2021 AL DÍA 12/10/2021 HACIENDO UN TOTAL DE 2.0 DÍA(S),

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

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

REALIZAR AVANCES DE LA REUNIÓN REGIONAL DE ODE'S DE LOS CECYTE'S, EL 11Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

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/0780/2021

EJERCICIO	2021	TRIMESTRE	AGO-DIC				
DATOS DEL COMISIONADO				FECHA:	8	OCTUBRE	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				
CANCÚN, QROO. MEX.		11/10/2021	12/10/2021	\$ 1,250.00	2.0	\$2,500.00	
TOTAL						\$2,500.00	
MOTIVO DE LA COMISIÓN							
DENOMINACION DE LA COMISIÓN: AVANCES MOTIVO DE LA COMISION: REALIZAR AVANCES DE LA REUNIÓN REGIONAL DE ODE'S DE LOS CECYTE'S, EL 11Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.							
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.							

GESTA-CECYTE V.1.3