

MEMORANDUM No. CECYTE/DG/0054/2021.

ASUNTO: Comprobación de gastos.

Chetumal, Quintana Roo, a 27 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 para asistir a la Firma de Convenio de colaboración con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 149 en el Plantel Cancún IV y a la Firma de Convenio con el Centro Educativo Universidad Vizcaya de las Américas Campus Playa del Carmen, el 22 y 23 de octubre del año en curso.

Factura	Razón Social	Importe
68328	Café Sirena, S. de R.L. de C.V.	\$ 277.00
488572	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	118.01
A9445	Peninsular de Hoteles S.A. de C.V.	2,113.78
Total		\$ 2,508.79

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
CECYTE... un futuro sin fronteras.

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL.



Recibí
Enca Garcia
27/10/21
15:26

C.c.p. Expediente.
Minutario.

CMUS/RFRS/vero.

Starbucks Coffee Malecon A.

Expedido en :

Av. Bonampak S/N Lote 1 Local 59

Col. Super Manzana 6, C.P 77500

Benito Juarez, Q.Roo

RFC: CSI-020226-MV4

1013 DEMMY H

Chk 8588 285882102 Gst 0
Oct23'21 09:02PM

Local

1 BaguetteEspañola 87.00
Blister Chipotle
1 GD Chocolat Cream F 86.00
GD LDeslactosadaF\$\$ 9.00
GD C/Crema Batida
GD PQT-COMP Domo
1 GD Chocolat Cream F 86.00
GD LDeslactosadaF\$\$ 9.00
GD C/Crema Batida
GD PQT-COMP Domo
Efectivo 300.00
Total \$ 277.00
Pagado \$ 277.00
Change Due 23.00

Doscientos setenta y siete peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Teavana2019

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 285882102

Tienda : 38370

Fecha : 23-10-2021

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

FACTURA

SSUJR 68328

RENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38370

TICKET: 285882102

FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2021 12:51:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

IMV4

de Ley Personas Morales

G03 - Gastos en general

TECNOLÓGICOS DE QROO

TO			IMPUESTO		COSTO	
	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.21	\$238.79	\$238.79

N		SUBTOTAL	\$238.79
		IVA	\$38.21
		TOTAL	\$277.00

de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
12:51:18 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

PROF. CARLOS MARIO UC SOBA
DIRECTOR GENERAL

MENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OSw2MiyUf88gmkgqgxsXyz5VGPEDjK88xHLoCxCkP4gDAmik4f55CQ19TRNaSDzyNUzaPZS1
K88FUNKRHRGIVb5nPXIE7auZFw7cdHnF3x7grHE8PQZC7b+JIR6+fpjBBBoQ8OwI8YEK1ZJdcvab/



1P8HPUZ11W1N1YUgYmb2ALCJbYXEyBUTxSkZKsqtBV1rbzWL3KfPXEf4Aak0JuliYlvxxv1KwhThnVASphcKaf6i2AnvZ86WZ2UnEnwTPW0xRMPyeWEhTRNZ3e/oBajl.4HIdlCBIOGgftH+4J
OQ07aZNPzwhswYU2CsPERFUX7Qs9lGfC+NcuOcHJC3DaAoAvuJ23Ax48pY3YXrJle2Qs4X4dMide4a6BOJlQim8GNcT7HBICU5KfecT:BuW/BdMTa9KT8Vb2SSqzDp86xOOp7EZW4xp7g8p
qFZ2Aokz1860BawP6IZLzRusBum8yHkcnlqcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1ADCAAB86-580F-483A-BF5E-D29E765289C9|2021-10-27T12:51:18|INT020124V62JF0BRH8S/AZeS5G20p8EkaXHM6IVID9zRCHIBOyEmOYU9Bn0+Y5M6N6mIYFGu5IQoIkOSw2MiyUf88gmkgqgxsXyz5VGPEDjK88xHLoCxCkP4gDAmik4f55CQ19TRNaSDzyNUzaPZS1k8cCb77uyH+qveuO/x9ax6Cm9zSuzlTart2SSPM7W1199DxWbQURJHRFRN4DS1db16Y9K88FUNKRHRGIVb5nPXIE7auZFw7cdHnF3x7grHE8PQZC7b+JIR6+fpjBBBoQ8OwI8YEK1ZJdcvab/AS68BSDqpBQXPWYeyZl1KyL12M0t+VWzdmvofc3dEM+w==|000010000005025711329]]



DATOS EMISOR
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
27 de Octubre del 2021 13:24:21	ICAGF488572
FOLIO FISCAL	
093E75EA-C527-463A-911C-8138B475BB89	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE QUINTANA ROO
R.F.C. CLIENTE: CEC960902VC0
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000070 920	50192703- Comidas combinadas de repisa	2	RIB EYE IND	H87-Pieza	PIEZAS	\$52.03	\$104.07	\$2.34
Base: 101.72, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$16.28								

MG: TICKET No: 730878958864879199435

TOTAL CON LETRA

(CIENTO DIECIOCHO PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$104.07
DESCUENTO	(\$2.34)
002-IVA 16.000000%	\$16.28
TOTAL	\$118.01

CADENA ORIGINAL

||1.1|093E75EA-C527-463A-911C-8138B475BB89|2021-10-
27T13:25:21|SST060807KU0|TfaDzy61RJ3LVkGLbNpkkreUkL8tA6QOsj8t1hYmXHDKJRvoJL164o33T92OAm0MxBdiuXxfmsINfP0duYzvLg9dT2V2NqDzILp82jFp6PnJWzjh3Hyk4aVG10Bjtb8
L4F9J8IM5TnBEFBALkLGdVdpsXDMi3a4CC1n5SQAdNoTtiwg2BdBvGJjieQRLG9PX4YWNf-b0jwhFUFDLK7eWKoDqi28Ajsh-/11Qo4dGA82w1RD1P4L-w4eZeD6WaC4s4t/PMYgLv4NXCslJ
6odOwPvo4fzAqvIkVfUyN4rPv0PmKV1RNHZDmUTKYptuRNbREG8UffxpR6Xc3jkPUHQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TfaDzy61RJ3LVkGLbNpkkreUkL8tA6QOsj8t1hYmXHDKJRvoJL164o33T92OAm0MxBdiuXxfmsINfP0duYzvLg9dT2V2NqDzILp82jFp6PnJWzjh3Hyk4aVG10Bjtb8L4F9J8IM5TnBEFBALkLGd
vDpsXDMi3a4CC1n5SQAdNoTtiwg2BdBvGJjieQRLG9PX4YWNf-b0jwhFUFDLK7eWKoDqi28Ajsh-/11Qo4dGA82w1RD1P4L-w4eZeD6WaC4s4t/PMYgLv4NXCslJ6odOwPvo4fzAqvIkVfUyN
4rPv0PmKV1RNHZDmUTKYptuRNbREG8UffxpR6Xc3jkPUHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

80Xz2PxH773JEYq3aVd6vbx62okZhPGwIM-YynU/m/es3ZiS86sywSOhtWOW+Lb6jUmk0utAKSQCFlydyLmCPlda/Bwj0j7vQdECx5dCTFQ52A0jthHXG6E7UfHfwufCM8GQi71SPG18
Jnl6Ez3qcH8cccWJ9LyyEdP35BgGEfkrUYnFvGwBJO0qwdqPcoGfNc1cpke8tRU8YPjuj4B6LZ18X6-PgTjKXadriXFe+DRSOYNJ8oR20bcb1Co0IntPSTWk9hVMVb4mFMq7FDzhDjnNr/1V7
hY4EDym4r6MDwqKvSdm5IFH78IPovrRlxtg8QiSb1EqRA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 77500 a 27 de Octubre del 2021 13:24:21
Fecha y hora de certificación: 27 de Octubre del 2021 13:25:21
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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

PROF. CARLOS MARIO UC SOBA
DIRECTOR GENERAL

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OFICIO DE COMISIÓN

FOC-02

Número CECYTE/DG/

830

FECHA

21

OCTUBRE

2021

C. PROF. CARLOS MARIO UC SOSA

PUESTO: DIRECTOR GENERAL

LUGAR DE ADSCRIPCION: DIRECCIÓN GENERAL

CIUDAD: CHETUMAL, Q.ROO. MEX.

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

POR EL PERIODO DEL DÍA 22/10/2021 AL DÍA 23/10/2021 HACIENDO UN TOTAL DE 2.0 DÍA(S),
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL
TRABAJO INDUSTRIAL NO. 149 EN EL PLANTEL CANCÚN IV Y FIRMA DE CONVENIO CON EL CENTRO
EDUCATIVO UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS CAMPUS PLAYA DEL CARMEN, EL 22 Y 23 DE
OCTUBRE.

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/830/2021

EJERCICIO	2021	TRIMESTRE	AGO-DIC
DATOS DEL COMISIONADO			
FECHA:		21	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			
	22/10/2021	23/10/2021	\$ 1,250.00	2.0	\$2,500.00
CANCÚN, QROO. MEX.					
TOTAL					\$2,500.00

MOTIVO DE LA COMISIÓN

DENOMINACION DE LA COMISIÓN: FIRMAS DE CONVENIO
MOTIVO DE LA COMISION: ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 149 EN EL PLANTEL CANCÚN IV Y FIRMA DE CONVENIO CON EL CENTRO EDUCATIVO UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMÉRICAS CAMPUS PLAYA DEL CARMEN, EL 22 Y 23 DE OCTUBRE.

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 30 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.