

Emisor:
FELIPE EDMUNDO GARZA RODRIGUEZ
GARF8809192HA

DR.CANTU 2600 L 5 LOS DOCTORES, CP: 64710,
MONTERREY, NUEVO LEON, México
Lugar de Expedición: 64710 NUEVO LEON
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO
GEL741008GY9

Código postal: 77000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
8bed92e7-b30c-4d33-9914-857a8fc5c794

Fecha / Hora de Emisión:
28/3/2023 - 15:45:36

No. de Certificado Digital:
00001000000504736854

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	Consumo 03 - Con objeto de impuesto sin obligaciones de desglose	\$1,183.00	\$1,183.00
Subtotal:					\$1,183.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN Total: \$1,183.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]8bed92e7-b30c-4d33-9914-857a8fc5c794|2023-03-28T15:45:37|LSO1306189R5|TnQNd96uSmb28ePx1Kmc9PxdSt+ruTI+OEUMdgc2PTOcd4JRH4muz/yNileRnlyBShen2yuWZp7YPTCxSoowpy2Au09lhxfr6R7LmzTK8cb9Vre0VdcXot8zfK9CNUDXoIT2E9OnxlyQqTH05C8auogAIBQKfrfKkyHBAd6zoVyJGkqoNZa9ugbWDXEMq\$4KJybh1vARO6ghuD25DosOOEvsgQf7W/01C991BZeUPjg5a+ysEzm4LYw8ImR Uye/EF1M8BMxlu+E9S8GgYtuwG9v5zXZ8peZ0ylg7kBz49A97R PguvWdL7FsoiNvmSuEdz/SqpPMn7UW0hqPB56iQ=][00001000000509846663]]

Sello Digital del CFDI

TnQNd96uSmb28ePx1Kmc9PxdSt+ruTI+OEUMdgc2PTOcd4JRH4muz/yNileRnlyBShen2yuWZp7YPTCxSoowpy2Au09lhxfr6R7LmzTK8cb9Vre0VdcXot8zfK9CNUDXoIT2E9OnxlyQqTH05C8auogAIBQKfrfKkyHBAd6zoVyJGkqoNZa9ugbWDXEMq\$4KJybh1vARO6ghuD25DosOOEvsgQf7W/01C991BZeUPjg5a+ysEzm4LYw8ImR Uye/EF1M8BMxlu+E9S8GgYtuwG9v5zXZ8peZ0ylg7kBz49A97R PguvWdL7FsoiNvmSuEdz/SqpPMn7UW0hqPB56iQ=

Sello Digital del SAT

daL3a92AS+6ifKIX0wfpAr/Ww+T5W3IQ8wg3s/sjGcmX7alHmBB+F/g/0G4w/WL+gq03TeoR2slR3xMczRZxpEedo4205rAZeRIKEfaBCDMYTcQPkks7rdLjC9ahPUkf afcUMtoHZFrtVCQg/sECs3YgPp6lvTn7eKFyDr5acjhd5OCXWHmqNuGab4QNPI0A9gFCjsZ6piErrSHPEFGpRqrjZSKQue0eh36ClyPYMLq2jxMIXJcqGg+gitwFV4x Eb8ytANw4Mza3YnFg59DcFnp3Lv8zcsbHtQIKm8s34Q2TXH9x85NMBWHiXsIUHTyrclGL3YDfJeg==

Fecha / Hora de Certificación:
28/3/2023 - 15:45:37

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GARF8809192HA	FELIPE EDMUNDO GARZA RODRIGUEZ	GEL741008GY9	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8BED92E7-B30C-4D33-9914-857A8FC5C794	2023-03-28T15:45:36	2023-03-28T15:45:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,183.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Folio y Serie : 442

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : 5331820E-C340-4B6F-913C-B140429F8810

No Certificado CSD : 00001000000515891966

Lugar Expedición : 77500

Fecha Expedición : 2023-04-04T14:55:49

Emisor

RFC : HTC221007LB9

Nombre o Razón Social :

HIJAS DE LA TOSTADA CANCUN

Regimen :601 - General de Ley Personas Morales

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal :

BOULEVARD KUKULCAN KM 3.5 MARINA KAYBAL
Interior EDI 2 LOCAL PA-1 Entre BLVD KUKULCAN y AV.
BONAMPAK ZONA HOTELERA 77500 Quintana Roo
México

Receptor

RFC : GEL741008GY9

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUINTANA ROO

Regimen :Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal :

AV.22 ENERO #1 Entre AV.JUAREZ y AV.HEROES
CENTRO 77000 Quintana Roo México

Expedido en

LAS HIJAS DE LA TOSTADA

77500 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas	\$1,079.31	\$0	\$1,079.31
				Impuesto Traslado			
				002 IVA - \$172.69			

SubTotal : \$1,079.31

IVA : \$172.69

Total : \$1,252.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2023-04-04T14:58:14

Certificado SAT : 00001000000503727538

RFC. Proveedor de Certificación: SAD110722MQA



SELLO DIGITAL DEL CFDI

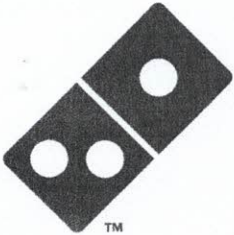
gYqqsZ1XyKJaTLJAhuw3Rx8e4ZcXBWqIO1qpizKRo47UWHgsbd7+ilzhjLhWjLmIXW3I+1po0tzHiqM48bB9yU30hCxbakg5aBQHmWpBXEsETUfm7kxJ+avEURUvWWRSRluGs1zHU
ClimZfNyw3wOsBdzdu73DxKPE0GwW4tabHYqvgUMPSgZHX3AXGeSKe1VT3XGh5tYKoUjxS3zC0r2fX2EmMkUhOlzbe9IDVyFzpGjb5U2hJscNxnKnXo8bvuk5lx+khCw6IMRYzSy
2CGBx/VmMYqQpFrS+oLX9PXKza79geMFxlaTOBvobpMayhfk9uUs52ZJfLRNBChCdylw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZqyPyGWJfTHKwmQlqBBRmlOH8UGLztlmnRcZp3T8Hva01Kaw0/N8G2xvmDD0hTq1ZKPXuUWFSxbGZ3TXd+gEBXh939MG9FCZrM/7LG7FUJwBbaE9rsT8CmAkKxYb69B/8axZ
FgyzLjnXYPZTSklLnUIMMeXTmflFan+lg8CB4oIDSePQCnXWbY0F7qDpw6hZGW8mUzEdeq9F2fpSbh0S3KmYwyTm5KduCuulhweyr1bHuOH17O65XyPM/O68byK3cNL2xuS7qs
SB59yXJ+ww5TOFFPlzmpY1XhMkABRutA+SgmVFJeoAUWC7IXAYTd4TN1p5RXwQsiCB93e6/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]5331820E-C340-4B6F-913C-B140429F8810|2023-04-04T14:58:14|SAD110722MQA|gYqqsZ1XyKJaTLJAhuw3Rx8e4ZcXBWqIO1qpizKRo47UWHgsbd7+ilzhjLhWjLmIXW3I+1po0tzHiqM48bB9yU30hCxbakg5aBQHmWpBXEsETUfm7kxJ+avEURUvWWRSRluGs1zHUClimZfNyw3wOsBdzdu73DxKPE0GwW4tabHYqvgUMPSgZHX3AXGeSKe1VT3XGh5tYKoUjxS3zC0r2fX2EmMkUhOlzbe9IDVyFzpGjb5U2hJscNxnKnXo8bvuk5lx+khCw6IMRYzSy2CGBx/VmMYqQpFrS+oLX9PXKza79geMFxlaTOBvobpMayhfk9uUs52ZJfLRNBChCdylw=
=|00001000000503727538


Domino's®

FACTURA

DOMSURAATO 10871

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION
OPP010927SA5
601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general
LUGAR EXPEDICIÓN 77760

SUCURSAL: 12333
TICKET: 727266043
FECHA DE EMISIÓN: 05/04/2023 05:28:02 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 77760
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

Exportación: 01 - No aplica

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
GEL741008GY9
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 77000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1460.34	1460.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$1,460.34
CONSUMO DEL DÍA 03/04/2023	IVA	\$233.66
	TOTAL	\$1,694.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9A45BCF9-85AC-4651-9ECB-9B9D2C51000B	05/04/2023 04:28:04 p. m.	00001000000502652195	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

r7Jk/bVNVaUvLGGVLOamcMo+kas0XShwBPWaUMsVesx5yWrlEiYmQETf79Ri03vnP0p9y7S+IL0YHwNYJZLrRWNrdPaMrdx0FUMes6rkNz034P/oywc6IAMMpJyWCZPGXBaGfPkeoQFZY5A2uDzqB04BipKLC6h7stSfFA+0UDAJJvaDwcYG/x0QCxGJgyIB9NE870S0pOzg6/Vvrew1HvW4RF02WDJ9+8/sAuD5sckR42pUUm6wQbrI294CJP7IFSMjZ8rqHwBbFtGXAe8m8D205bKfWjwZ+7cmHUG8z/vZIMEOLzzPJDI/ObSGCkiKbKfOfuMG/c2XLBBCg==

Sello digital del SAT

FuIFWkVjMSdu8ENqWJXLlaSDp+3sBSmOlerFp/LhCqCzo8xGta2kZrAN2HXm44Se8Vvt1D3q7VSafs05D/ZEqg782/R9CXTFu6YP3INQEW/3L5SgMs0uUBxP84VDrk7/IdleF1+3YIExPHPJogSsTpuiGlUm0+jx8uFeugJV6/L9U0i3lkt8myTn5JSj3EK7vKIPbVOyQtpbLOMIDqfI+wepzaOyk2x8+b230LXiv63nUftq6Yu83rlGvzDbyGWBjdmSgXsAUUicKrdCtQibUz2cn2UwqYC2Dw/YWMwa+WeJuvMnfS4Rvk6w36as0Pnisq5SjCz+dRLgsb25hueA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9A45BCF9-85AC-4651-9ECB-9B9D2C51000B|2023-04-05T16:28:04||NT020124V62|7Jk/bVNVaUvLGGVLOamcMo+kas0XShwBPWaUMsVesx5yWrlEiYmQETf79Ri03vnP0p9y7S+IL0YHwNYJZLrRWNrdPaMrdx0FUMes6rkNz034P/oywc6IAMMpJyWCZPGXBaGfPkeoQFZY5A2uDzqB04BipKLC6h7stSfFA+0UDAJJvaDwcYG/x0QCxGJgyIB9NE870S0pOzg6/Vvrew1HvW4RF02WDJ9+8/sAuD5sckR42pUUm6wQbrI294CJP7IFSMjZ8rqHwBbFtGXAe8m8D205bKfWjwZ+7cmHUG8z/vZIMEOLzzPJDI/ObSGCkiKbKfOfuMG/c2XLBBCg==||00001000000505211329||



Ref.: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Oficio Número: Oficio No. CGC/DCG/139/2023
Chetumal, Quintana Roo; a 24 de marzo del 2023.

"2023, Año de la Paz y Seguridad".

LCDO. ESTEBAN EDUARDO FLORES COHUO
SECRETARIO PARTICULAR
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, me permito informar a usted que se le comisiona los días del 27 al 31 de marzo del presente año, para acudir a reuniones de trabajo y atender temas de comunicación con medios en la Zona Norte en Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN
GENERAL
DE COMUNICACIÓN


LCDA. GABRIELA BRIGET ORTEGA AVIÑA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

C.c.p. Archivo.
GBOA/EEFC/mgg



LCD.A. GABRIELA BRIGET ORTEGA AVIÑA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

Oficio No. CGC/DCG/139/2023

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio		Trimestre Tipo de	Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción		
2023		Enero-Marzo	Confianza	300	Secretario Particular	Secretario Particular	Secretaría Particular		
Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión		Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes		
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido							
Esteban Eduardo	Flores	Cohuo	Acudir a reuniones de trabajo y acordar temas de comunicación con medios en la Zona Norte en Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.		nacional	0	0		
R.F.: CFOCE920624C22									
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Periodo del encargo o comisión			
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal/ Municipio de Othón P. Blanco	México	Quintana Roo	Cancún, Municipio de Benito Juárez	Acudir a reuniones de trabajo y acordar temas de comunicación con medios en la Zona Norte en Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.	Terrestre	27/03/2023	31/03/2023
Importe ejercido por el encargo o comisión									
Clave (s) Presupuestal (es): 21111.01.2.03.1408.M001C0100000.04-001.37501.1.1.01.23.001									
Clave de partidas		Denominación de la partida		Importe asignado por concepto de gastos de viáticos		Importe ejercido con motivo del encargo o comisión		Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión	
37501		Viáticos		\$ 5,000.00		\$ 5,000.00		0	
Respecto a los informes sobre el encargo o comisión									
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)		Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado				Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores		Hipervínculo a los lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes	
NO APLICA		NO APLICA				NO APLICA		http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pdf/docs/2018/Lineamientos_de_via_ticos_2018.pdf	

Ldo. Esteban Eduardo Flores Cohuo
El comisionado

M.A. Aída Daniela Cervera Basto
Directora de Administración

Lcda. Gabriela Briget Ortega Aviña
Titular

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.

Oficio No. CGC/DCG/139/2023

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre Tipo de	Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2023	Enero-Marzo	Confianza	300	Secretario Particular	Secretario Particular	Secretaría Particular

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
Esteban Eduardo	Flores	Cohuo	Acudir a reuniones de trabajo y acordar temas de comunicación con medios en la Zona Norte en Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.	nacional	0	0
R.F.: CFOCE920624C22						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco	México	Quintana Roo	Cancún, Municipio de Benito Juárez	Acudir a reuniones de trabajo y acordar temas de comunicación con medios en la Zona Norte en Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.	Terrestre	27/03/2023	31/03/2023

Importe ejercido por el encargo o comisión

Clave (s) Presupuestal (es): 21111.01.2.03.1408.M001C0100000.04-001.37501.1.1.01.23.001

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Viáticos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	0

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/docs/2018/Lineamientos_de_viatcos_2018.pdf

Ldo. Esteban Eduardo Flores Cohuo

 El comisionado

M.A. Aina Daniela Cervera Basto

 Director de Administración

Lcda. Gabriela Briget Ortega Aviña

 Titular

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.