



CAFE NADER

GAN1306125X4 GRUPO ALIMENTOS NADER

Regimen Fiscal: 601

Expedido el día 2023-10-12T22:02:29 Lugar de expedición 77500

RECEPTOR

CEC960902VC0 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Uso de CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 77000

Regimen Fiscal: 603

FACTURA: 347677

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000508126467

FOLIO FISCAL: 6C516E28-4D30-49C4-AE42-4A0FDB2F3549

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-12T21:02:34

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508341381

FORMA DE PAGO: 04 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Lechero Grande	1.00	E48	\$75.00	002 \$12.00		\$75.00
90101501	Americano Regular CH Salon	1.00	E48	\$45.69	002 \$7.31		\$45.69
90101501	Pepito de Jamon	1.00	E48	\$146.55	002 \$23.45		\$146.55
90101501	Chilaquiles con Cecina	1.00	E48	\$187.93	002 \$30.07		\$187.93
90101501	Pieza de Pan	1.00	E48	\$35.19		003 \$2.81	\$35.19

ENTREGA DE MATERIAL DE EQUIPAMIENTO PARA LOS
PLANTELES PLAYA DEL CARMENTI Y CANCUN I
LDO. MANUEL ALEJANDRO MARRERO
JEFE DE DEPARTAMENTO

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 4.0

Factura creada con www.trueware.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UoqTdMdk8r4SIFCHmrs4IN2eJhvt6TRySoG82zP0PID9Yv5/XNIFz9PKw6CaRWBBOz7KIMhgbsSN8rBLZLodVb9opzFejNXyIDbdG
9FSNL1Wk9weYjbs6ZoKKuzevDL7IlywoOjX9V8DI1IJR1vQrx4UTqdPjSgLSDoRIjoryQM+BM2cESrWowHIG3YRWz3bc878eMES
+1870QJvBA9zUDx12caZJSuqxurBCI2+XGbl20BzVvXildg2RRVkmKP6yyow/52gC/WIDm2lqFg3AboCaNB22yRfPwOOu6u/M0taK
Ujvcxb2wH7H+JHKFIZ/gnq1eqXqIYWxoPL9BQ==

SELLO DEL SAT

JrzWsR7b34ziyH/msdxIEIS33UAwnjeEZJkzw1ZL7H/R86rNZTqqInKf0ye2y7kx+ISZq0QxMrFkZRq1Sam+9M6MFUAluSLDuOSKI
yLFgFpFw2lFGWJD8WU2lgOGogTog54YtoOlx8RH6aXAJXIDdLKQz1nkig1pOnJ+VwC2lvZFKx9znNAE5geOuU+sk2ElxG/3pC5KpX
GLmdVoQ0EuzsWshLgUgVqN7X6eayVgE6g3dgs01gmhGLp6ILH2PJJOAxD6ZoxXa46mweneGoH12GIU1VZDrwHkgaMMCx2QH
U/CrwBCVb8M/0dz4ZIDl2pzupeys7hRbSsgurAZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

II1.0IGC516E28-4D30-49C4-AE42-4A0FDB2F3549I2023-10-12T21:02:34IUoqTdMdk8r4SIFCHmrs4IN2eJhvt6TRySoG82zP0PID9Y
v5/XNIFz9PKw6CaRWBBOz7KIMhgbsSN8rBLZLodVb9opzFejNXyIDbdG9FSNL1Wk9weYjbs6ZoKKuzevDL7IlywoOjX9V8DI1IJR1
vQrx4UTqdPjSgLSDoRIjoryQM+BM2cESrWowHIG3YRWz3bc878eMES+1870QJvBA9zUDx12caZJSuqxurBCI2+XGbl20BzVvXildg
2RRVkmKP6yyow/52gC/WIDm2lqFg3AboCaNB22yRfPwOOu6u/M0taKUjvcxb2wH7H+JHKFIZ/gnq1eqXqIYWxoPL9BQ==I00001
00000508341381II

SUBTOTAL \$490.36
IVA %0.16 \$72.83
IEPS %0.08 \$2.81
TOTAL MXN \$566.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





Serie	Folio
A	588
Lugar de emisión	Fecha y hora de emisión
77500	06 Oct. 2023 - 20:39:46

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general

Exportación
01 - No aplica

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
90101500	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Código SAT: 90101500 Objeto Impuesto: 02 - Si Objeto de Impuesto	\$ 486.20	1.00	\$ 486.20	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: IVA	Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 486.20 Importe: \$ 77.79				

Subtotal \$ 486.21

IVA Traslado (16%)\$	77.79
----------------------	-------

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Total **MXN 564.00**

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
28 - Tarjeta de débito

Foto y video de la entrega de material
al Plantel Cancún I y Playa II

LDO. MANUEL SERRANO
MURILLO GÓMEZ



Folio fiscal
83b06f2a-8a6a-4afd-8068-f3961a744027

RFC proveedor de certificación
LSQ1306189R5

Cadena original del timbre

[illegible]

Número de certificado SAT

00001000000509846663

Sello digital del SAT

[illegible]

Fecha y hora de certificación

06 Oct. 2023 - 19:39:47

Sello digital del CFDI

[illegible]



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$31.89 MXN** por el concepto **Reintegro Entrega
Mat 4 y 5 oc.**

CR

CECYTE QUINTANA ROO
SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de la operación

30/oct/23 - 09:36

Cuenta origen

CTA **8343

Ref. SuperMóvil

8379131

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

MAGM8707085U8



ANEXO 4

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal Quintana Roo a los 27 días del mes de octubre de 2023

MTRA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESENTE

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de *los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se extiende el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$290.47**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de la **Entrega de Material de Equipamiento para los Planteles Playa del Carmen II y Cancún I**, que se llevó a cabo del **04 y 05 de octubre de 2023** en **Playa del Carmen y Cancún Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: **CECYTE/DG/DV/1664/2023**

Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$1,452.36	\$290.47

Desglose de Operaciones No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe
04/10/2023	COCA COLA Y GALLETAS	\$65.00
04/10/2023	CAFÉ Y SANWICH	\$75.00
04/10/2023	COCA COLA Y TACOS	\$75.00
05/10/2023	CAFÉ Y GALLETAS	\$55.00
05/10/2023	AGUA Y DULCES DE MENTA	\$20.47
		\$290.47

ATENTAMENTE

LCDO. MANUEL ALEJANDRO MARRUFO GÓMEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

MCE. EULISES GARCÍA CARRILLO
DIRECTOR DE VINCULACIÓN