



OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTANA

OHV811107484

PATZIMBA 201

VISTA BELLA

MORELIA

MICHOACÁN

MÉXICO

58090

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: HO21216

FOLIO (UUID)

E7D62145-E67B-11EE-8AA6-1DD87DF1F046

FECHA DEL COMPROBANTE

2024-03-19T23:37:14

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2024-03-19T23:37:18

LUGAR DE EXPEDICION: 58090

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000505642156

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CEC960902VC0

PRIMO DE VERDAD 289 c lote 11 manzan sin numero

CENTRO

CHETUMAL

QUINTANA ROO

77000 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 151011

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Referencia: 0

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$728.45	\$728.45
1	DAY	01010101	SERVICIO	\$84.50	\$84.50

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N

TOTAL	
Total	\$812.95
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$812.95
+ 002 IVA 16%:	\$116.55
Gran Total	\$929.50



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.1]E7D62145-E67B-11EE-8AA6-1DD87DF1F046[2024-03-19T23:37:18]EME000602QR9[Fv8xeUtgWbWrmHhO4GeO9nengHqG6NAK/ajb/r6UYUlgH5J0xmUGUw9gY6UoZGQ2o1CLgm2fz6mlqfPdkUqazuvSs9oXFLBVhPM9D+InlqoFXfqT8/hvjzTH1wzqTdc4rvAFujbCTQ1SCHQ8tm1/IGqbpjluYgCcDNoGNVUbnt7xlCMYm7bAcjVBr6i0AGoHb/avJJsWDB9AbP1YPO6mlFXT9BEvQZjbAQUVmhQxyYJg8LVAXmJjaW8YXc4wR91EIKF/BJY1O+w5EOumlTzv0sqEWDaTafxgETcNsPY3nWBLGW+h6siM3/MQOczmRHudwh1NMORoyxalKlvdpy/WKA==]00001000000700047508]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Fv8xeUtgWbWrmHhO4GeO9nengHqG6NAK/ajb/r6UYUlgH5J0xmUGUw9gY6UoZGQ2o1CLgm2fz6mlqfPdkUqazuvSs9oXFLBVhPM9D+InlqoFXfqT8/hvjzTH1wzqTdc4rvAFujbCTQ1SCHQ8tm1/IGqbpjluYgCcDNoGNVUbnt7xlCMYm7bAcjVBr6i0AGoHb/avJJsWDB9AbP1YPO6mlFXT9BEvQZjbAQUVmhQxyYJg8LVAXmJjaW8YXc4wR91EIKF/BJY1O+w5EOumlTzv0sqEWDaTafxgETcNsPY3nWBLGW+h6siM3/MQOczmRHudwh1NMORoyxalKlvdpy/WKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
YoPfn5qhi5mKkdbxFNzIFB2ny8xK6RLOHxUcNp+F0druW/gz5r8aNcEX7fgKzaxejrE7TFUYVVCd8fiv9c5erE3aYqfs+MHgIOo15fWKja1Eszv08baKIBfo165aGXwTakW/fZ0MzwJ88/f8Ape5JlZj/0uOkbMnizSvaXm1/1aDGwy6url/p+Z/pAieRMWZHWd6+g0TF5GiG7i3KMN0ky0H1OfwTByWVtSo/Y3u1pObVMh9RhhUQLMfgk8SYpQrmSQiW3WMx+3arZPN1zvofcuKeUeb2PoWyjEqWEtE5DZaTFdjmkpzKKVGvBVBEKJzUrEz2QpQmvtFwkQsg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.



CAFE NADER
GOC161207IB6 GASTRONOMIA Y OPERADORA CUMBRES
Regimen Fiscal: 601
Expedido el dia 2024-03-22T10:55:37 Lugar de expedicion 77560

RECEPTOR

CEC960902VC0 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso de CFDI: G03
Domicilio Fiscal: 77000
Regimen Fiscal: 603

FACTURA: 386814							
NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000507949547							
FOLIO FISCAL: ECCDA781-CA3F-43FC-B184-583849ACC920							
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-22T09:55:40							
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508341381							
FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE							

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Capuchino GDE	1.00	E48	\$78.45	002	\$12.55	\$78.45
90101501	Jugo Naranja Grande	1.00	E48	\$62.07	002	\$9.93	\$62.07
90101501	Agua de Jamaica	1.00	E48	\$44.83	002	\$7.17	\$44.83

DOCIENTOS QUINCE 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

Mehy9m2TBwKxwJ+J7OLRDDWGH/uf743yB/AC0MiGKuhvjG4O7xCZJF6iMuj4QzSPqZwK0D7kbEVB9WGeMFw+J+Ci73mHZQMh
rE/QKKoGssDYeJITL+6Baukm3LNo2OLPJ3R3PV5NLpOHfVhW7/nzMM9Mz2RwJ3ZoiVznd1N8z+1GHfC15IYzvsrZ2DHMu4DJ6jmv
vLiYYoSe0hnQct3XB42wSwdhmkFn0M7hyaKfmmvSNXQhMIPBAftsYNrkmv93+/RaeZ7pQ6djFbutB5ne3mLgwvcDBAJMGpINHUPp
oxqDGdnBumvm3KJHgDRayZbBJRgFbpPCiZexdPxS1OFRZw==

SELLO DEL SAT

gWQEQ04asOIqoLXOLiDaCqGnJyD3DqiD0KRHQncrj451HncavrhjiabK8ditFXeOXzOYhxYG8Uiv81+NqcVT1MJux976ymqVKA7RE
bHn84Rx5khvQ8iWp/iwoc+an7fn62nvumJwyDpSy8GXUdPWqE5Ye4N0IRkB+5ODwKpxFMDbb1hGR6X3YRU9qb+9FBwwwpCV72
BvMPaM/7ZuNVAwHTgtAjlRWqrHRcmP2WxCx4CFdt2CHxrdtGak6iljWjpjmkD6Q9BofSL5h+Di9aMICEsJJtpmel49ymRPUZjSUy
5h7/6EyU0mfq9WB+CvBkFW/soYrxCWRZ7eHakOSSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|ECCDA781-CA3F-43FC-B184-583849ACC920|2024-03-22T09:55:40|Mehy9m2TBwKxwJ+J7OLRDDWGH/uf743yB/AC0MiGKu
hvJG4O7xCZJF6iMuj4QzSPqZwK0D7kbEVB9WGeMFw+J+Ci73mHZQMhRE/QKKoGssDYeJITL+6Baukm3LNo2OLPJ3R3PV5NLpO
HfVhW7/nzMM9Mz2RwJ3ZoiVznd1N8z+1GHfC15IYzvsrZ2DHMu4DJ6jmvvLiYYoSe0hnQct3XB42wSwdhmkFn0M7hyaKfmmvSNXQ
hMIPBAftsYNrkmv93+/RaeZ7pQ6djFbutB5ne3mLgwvcDBAJMGpINHUPpoxqDGdnBumvm3KJHgDRayZbBJRgFbpPCiZexdPxS1O
FRZw==|00001000000508341381||

SUBTOTAL	\$185.35
IVA %0.16	\$29.65
TOTAL MXN	\$215.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	



✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$766.34 MXN** por el concepto **Transferencia**
a **CECYTE**.

C

CECYTE
SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de la operación	08/abr/24 - 12:39
Cuenta origen	CTA **7771
Ref. SuperMóvil	7160989
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	CIO0900507JD3

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' or 'I' followed by a horizontal stroke.



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 08 de abril de 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado libre y Soberano de Quintana Roo"

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESENTE.**

Atendiendo en 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 expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos por la cantidad de **\$ 477.70**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir a la Primera Reunión Nacional de Directoras y Directores Generales de los CECYTES, los días 19 y 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión CECYTE/DG/DA/354/2024	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
\$ 2,388.54	\$ 477.70

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
	SANWICH	\$ 125.00
	AGUA	\$ 45.00
	JUGO	\$ 65.00
	SERVICIO DE ENVÍO	\$ 70.50
	CAFÉ	\$ 80.00
	PAN	\$ 75.00
	GALLETAS	\$ 17.20
TOTAL		\$ 477.70

ATENTAMENTE

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO