



FACTURA (I - Ingreso)

LA PARRILLADA ORIGINAL DEL SUR

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MANZANA 3 LOTE SM 57, CANCUN QUINTANA ROO, MEXICO CP. 77500 Código postal de lugar de expedición:77710 RFC: POS111123JA9 Código de régimen fiscal:601 General de Ley Personas Morales

12F08140-879D-4DA2-9413-D4190088B110

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000510265489

Fecha y hora de emisión

2024-09-11T13:38:45

Folio

PLA

3517

CLIENTE RFC: CEC960902VCO NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO USO DE CFDI: G03 - Gastos en general RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 77000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 32, Fecha orden: 2024-09-10, \$1,275.86, \$1,275.86. Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$204.14

IMPUESTOS CFDI

Base: 1275.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 204.14

Total con letra UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$1,275.86, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00% \$204.1400, TOTAL \$1,480.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

IRI0kSjN8PLv756xK0jyobBECsNnUywh7woYGU9QBc+q+HSxMuX0/vm33FtuoWiLy+5M1K0K9ugGy7yNOYqamguYEIu96hgtsFdcAXkzWwT7dezaTsbe3xAkv6tpH6LBlpe1LNfB9wa6tuYBFGdhsseeNM05Ez7tcUTzEQmDUb5Are3RbstNrtUVs4i5BEnGYR4GBJ9obxpfQCPPqL4qrg4Yzv4IGHsIC8heXTkKzq19eg0QjNwi0vOe0sXiLAsBFuxZ7HnP1qgANGn2aNIB7UYcc15dAZd/TVhCL/CovL73Dgfk3NsSV3Mv+khK9kbsaeTUd9B1R5gl6sYK3Bw==

Sello Digital del SAT

WG6+IfEd7mQV9MYPq4OM2UpFZCl0DHbpu0qI9JAyulM0OC0fkvNaa7Sfa2n8ZI0G59Am8oUgwoVfkrMIQm6tSYgaTxzPDzw1tP1rkppQR42UyLd+lq+8Dzd7cfN5RD4AGkgXadjVBZcFOAp+u9cUkYryA0gmq+WkbnzvpYcdkcnIG76JlbcCAAnAWbSz/kyYCD0TAmahPqA8rkiKS2toxomH\$akvXCaua0FMQmuWSKkqgTRg7EeQzW5wYrwmW4hXPu4iIWN9SOBFUrzQ8t4ZQD1h+xxUCznS/E945zGG/sd5biAyNiFh2TWP8qLRpgoX90a22eLix1k010dESBOmiw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12F08140-879D-4DA2-9413-D4190088B110|2024-09-11T13:53:46|PPD101129EA3||IRI0kSjN8PLv756xK0jyobBECsNnUywh7woYGU9QBc+q+HSxMuX0/vm33FtuoWiLy+5M1K0K9ugGy7yNOYqamguYEIu96hgtsFdcAXkzWwT7dezaTsbe3xAkv6tpH6LBlpe1LNfB9wa6tuYBFGdhsseeNM05Ez7tcUTzEQmDUb5Are3RbstNrtUVs4i5BEnGYR4GBJ9obxpfQCPPqL4qrg4Yzv4IGHsIC8heXTkKzq19eg0QjNwi0vOe0sXiLAsBFuxZ7HnP1qgANGn2aNIB7UYcc15dAZd/TVhCL/CovL73Dgfk3NsSV3Mv+khK9kbsaeTUd9B1R5gl6sYK3Bw==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-09-11T13:53:46



Handwritten signature in blue ink.



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 13 de septiembre 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 **\$ 257.12**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Asistir a la entrega de equipos de cómputo y uniformes oficiales para el personal administrativo y docente en el Plantel Cancún 1, los días 10 al 11 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión CECYTE/DG/DA/961/2024	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
\$ 1,737.12	\$ 257.12

FACTURA CONCEPTO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
	CAFÉ	\$ 65.00
	JUGO	\$ 78.60
	PAN	\$ 50.32
	AGUA	\$ 63.20
TOTAL		\$ 257.12

ATENTAMENTE

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO