

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.

NUMERO: OPD/DG/SEC. TEC.-007/2024.

A fin de mantener acciones coordinadas y de la Comisión para asistir a las Oficinas Nacionales del CONALEP, en el Estado de México, con el objeto de realizar el seguimiento al proceso de suscripción del acta de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024 de la H. Junta Directiva del Colegio; se relaciona la comprobación consistente en:

- 1) "Constancia Original de Desempeño de Labores o Comisiones Temporales en Lugares distintos al de adscripción", Original de la orden de ministración de viáticos con importes ejercidos y no erogados; y Original del Informe de la Comisión.
- 2) Las facturas de comprobación, como se detallan a continuación:

FACTURA (folio)	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	
SSWEBDF-255880	25/11/2024	\$309.00	(Por el consumo de fecha 21/11/2024)
0671-22337	25/11/2024	\$66.50	(Por el consumo de fecha 21/11/2024)
CJDH744	25/11/2024	\$244.00	(Por el consumo de fecha 22/11/2024)
08-4641	25/11/2024	\$229.00	(Por el consumo de fecha 22/11/2024)
SCTH 583019	25/11/2024	\$291.00	(Por el consumo de fecha 23/11/2024)
Total		\$1,139.50	
Otros Gastos		\$216.00	
Gran Total		\$1,355.50	

- 3) Las Facturas de Comprobación de Pasajes Terrestres, como se detallan a continuación:

FACTURA (folio)	FECHA	IMPORTE	
NB-00045113	25/11/2024	\$255.00	(Por el servicio de fecha 22/11/2024)
DB-00105628	25/11/2024	\$255.00	(Por el servicio de fecha 22/11/2024)
Total		\$510.00	

De lo anterior por la orden de ministración de Viáticos

Viáticos en el país: \$1,350.00

Pasajes Terrestres: 510.00

ATENTAMENTE.

"Orgullosamente CONALEP"

L.C.C. JOAQUIN ORLANDO CHI MELKEN
SECRETARIO TÉCNICO Y ENLACE DE JUNTAS DIRECTIVAS DEL
CONALEP, QUINTANA ROO.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Av. Benito Juárez No. 108 col. Centro C.P. 77000 Chetumal Quintana Roo
Telef. 983.12.932.72 , 1293273 y 28.5.3348
sectecnica.dg@qroo.conalep.edu.mx/www.conalepquintanarroo.edu.mx

Anexo VII

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: OPD/DG/SEC.TEC-007/2024

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN**

HAGO CONSTAR QUE EL: L.C.C. Joaquin Orlando Chi Melken

LABORÓ EN ESTA CIUDAD DEL: Estado de México.

LOS DÍAS: Del 21 al 23 de Noviembre del 2024.




Geni Issa Velazquez Orozco

NOMBRE Y FIRMA

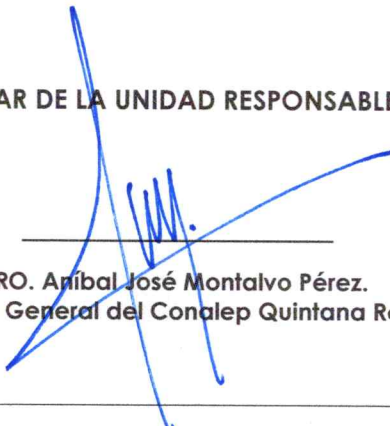


SELLO

POR LA DEPENDENCIA/ORGANISMO QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCONMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE
EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



MTRO. Anibal José Montalvo Pérez.
Director General del Conalep Quintana Roo.



SELLO



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: OCC110111QTA
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

750
SS REFORMA 333
Av. Paseo de la Reforma 333
Cuauhtemoc
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
Mexico,
06500

FACTURA

SERIE: SSWEBDF
FOLIO: 255880

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2024-11-25 13:00:38

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
FOLIO FISCAL: CA8EF918-E304-466E-80DF-1BEFDC7DF8A8
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506202789
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 11/25/2024 1:00:40 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO
CALLE: CEP990226J97
AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES
NUMERO EXT.: 108 NUMERO INT.:
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: OTHON P BLANCO
CODIGO POSTAL: 77000
LOCALIDAD: OTHON P BLANCO
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO,
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	204.31	204.31
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 32.69				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	62.07	62.07
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 9.93				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|CA8EF918-E304-466E-80DF-1BEFDC7DF8A8|2024-11-25T13:00:40|SST060807KU0|bnRAah36jm4xDLYasSSK7A4lz0xv7AtjKTFR0XFXRM8id3GgfgHnbMwbTUnzpNgx3mYRtpbb4tpqT5NFvUgKEZ9pgHvpM3rKVGDC+EQo/Q0MUQOWEwdVmV4SoqJWmDCAuBSDB8uW1ww6VdVYj/0c2RIGJlhy7w6xcQpGRadpva/11ZT/QbPC+gPOYn1cnHDWgaqmG9QL9gncoG1QtX0EoP8uTuQ+WSc15Cio1KGH2kdt6izkw6xe0J1KFAwkGfcx4TTdowino9GLIfIqoK9662/YFNnQPURxrlUjKvIwZWxqLdDJA7xbTqKIg2HS4v4QP5kWX/q4WJZYndURsAw==|0000100000506202789|]]

CONSUMO TICKET(S) B 194611

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 5665

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5665
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 266.38
SubTotal: 266.38
Descuento: 0.00
Importe Neto: 266.38
Iva 0.160000%: 42.62
Total: 309.00

Importe con letra

TRESCIENTOS NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

bnRAah36jm4xDLYasSSK7A4lz0xv7AtjKTFR0XFXRM8id3GgfgHnbMwbTUnzpNgx3mYRtpbb4tpqT5NFvUgKEZ9pgHvpM3rKVGDC+EQo/Q0MUQOWEwdVmV4SoqJWmDCAuBSDB8uW1ww6VdVYj/0c2RIGJlhy7w6xcQpGRadpva/11ZT/QbPC+gPOYn1cnHDWgaqmG9QL9gncoG1QtX0EoP8uTuQ+WSc15Cio1KGH2kdt6izkw6xe0J1KFAwkGfcx4TTdowino9GLIfIqoK9662/YFNnQPURxrlUjKvIwZWxqLdDJA7xbTqKIg2HS4v4QP5kWX/q4WJZYndURsAw==

Sello del SAT

UJRLAqp+NADr8IPEJk/dxp+xlCodeglRi0CEpkz5d5OquoyL2NpSxh7jE3MVPcmgKYVYvYvCvLmCX/gZrXUIRp+rD04m4fYSdUMx95KmJ2dCkocHr9qnDtCmbgm1R6v0T8n/mqhl8NYgn+g0FTlwDQ/Mp7K0jScSU8La/ILKyNFxR+P7fQWjnw3pu/SDZc6QDCrYtL9lDEAwpha6f/10kJS+So0Bc5jt2oZyORQZ05pSISoxMxer89bYJASu+SxNCR/LaqQ1BpEH1mu5+3T279Se04/7X2aQpYFAK1Zxw+JEgr1OQXQ0ci70V/25wFXpXK5V4LoQZ5dtS1qPA==

Regimen General de Ley de Personas Morales

OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS

SAPI DE CV

R.F.C. OCC110111QTA

SUC. 750 REFORMA 333

Av Paseo de la Reforma 333

Chauhtemoc

Ciudad de Mexico

11520 Ciudad de Mexico

FOLIO : B 194611

VEND. : ESCOBAR/ROSALES/ANA DAMARIS 1183

ORDEN : JOAQUIN RPAGER 45

FECHA : THU 21 NOV 24 12:53 PM

1	Papas	70.00
1	Raspberry Lemonade Ch	72.00
1	SmokeShack	167.00

309.00

PAGOS

DEBITO CAR 309.00

(TRESCIENTOS NUEVE PESOS 0/100 M.N)

IVA : 42.62 NETO : 266.38 CAJA # 2

21-11-2024 12:53 C183603 CID22341TC1

Consulta nuestro aviso de privacidad en

www.shakeshack.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica

la podras solicitar en el momento del

pago o durante el mes de consumo.

www.shakeshack.com.mx/facturacion

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 45617750203300 *

* Monto : 309.00 *



45617750203300

Como lo hicimos

Cuentanos que piensas aqui:





7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A: CEP990226J97

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q
ROO

AVENIDA BENITO JUAREZ 108. COLONIA CENTRO
DELEGACIÓN OTHON P BLANCO. C.P.77000.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 77000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 0671 Folio: 22337	Fecha: 2024-11-25T12:51:24
UUID: 0eaaa9fa-a0c7-4244-8f15-e216be2f58bc	
Lugar de Expedición: 06010	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 671	
Exportación: 01 - No Aplica	

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 0671211	1202423000	00782098000	13076032								
2.0	H87	50181900	MARINELA POLVORONES 148G	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA 003 - IEPS	0.00 2.962963	40.00 37.037037	Tasa Tasa	0.000000 0.080000	\$ 28.703518	\$ 57.407037
1.0	H87	52151504	VASO CAPUCC MEX 12OZ	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	3.655172	22.844828	Tasa	0.160000	\$ 22.844828	\$ 22.844828

N° Certificado del SAT: 00001000000710611637

Fecha y hora de certificación: 2024-11-25T12:51:25

Subtotal:	\$ 80.25
Total IVA:	\$ 3.66
Total IEPS:	\$ 2.96
Descuento:	\$ 20.37
Total del Comprobante:	\$ 66.50

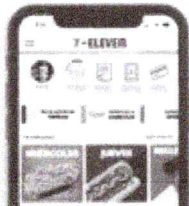
Importe en Letras: SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: LKEP46A8ZvwwajfaeWuMP8JNvxyMErXzvFiltRZ7BKqaq+4fyVPF7CEPMhsQ0t7kuHWSFJwukKGgsXnw/wpiiWY9s3GeFBIVIMuFVqwBmDn5XP0O9nZytSeTPAbw9uY60Gws3X1Slz/2lr3Dc96LCs6qHolcZe/B9d8EyMXGUao8ePOr+vWiflvYw/61A9TWEQaUSIQoVjLB/UFMFJQA7oWCMkfSCNFdjs/4zuEmet7LC481PUNaEBI2+90LkvoHRMou/+joCEEIsWQ74mmkQN7zXYCgTxCWfaP6IMrPUi2O/wuELO3aQdQnH/fZwVaAAgTm3ygOGeR1dJsdng==

Sello digital del SAT: XcFafAXDQOrzkwoLXHTYsLRkUkZLR8eJeXoB/A8iXiSfMa56Arxcz1j9H8i3tzK3z3GAwKLEOMkK/q18Gul3R8FuDmQ6Yg7FajvOe5YgFOa8DrStU+hHOPFzN1MvaScDfdPvi55XN0nxxLWuLRQst+y/zudZsOOxYfXHsmI0jvukyllUB6WjT9DoxnJ+cwrR1pz+B9yjVd15wlpvGRGfbmhx9Km5YzyD6ILqys1xbo3lywnK4hTAxL0Sx8ToEio/SUNSnEJp/gG4HigPp7QgJP4jWJLNaA+aLpHmVNWSyaSb/Ta4MGDTNmo/DqdtfLBvtMMx3H0puOOyg2PYoTeg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|0eaaa9fa-a0c7-4244-8f15-e216be2f58bc|2024-11-25T12:51:25|AUR100128NN3|LKEP46A8ZvwwajfaeWuMP8JNvxyMErXzvFiltRZ7BKqaq+4fyVPF7CEPMhsQ0t7kuHWSFJwukKGgsXnw/wpiiWY9s3GeFBIVIMuFVqwBmDn5XP0O9nZytSeTPAbw9uY60Gws3X1Slz/2lr3Dc96LCs6qHolcZe/B9d8EyMXGUao8ePOr+vWiflvYw/61A9TWEQaUSIQoVjLB/UFMFJQA7oWCMkfSCNFdjs/4zuEmet7LC481PUNaEBI2+90LkvoHRMou/+joCEEIsWQ74mmkQN7zXYCgTxCWfaP6IMrPUi2O/wuELO3aQdQnH/fZwVaAAgTm3ygOGeR1dJsdng=||00001000000710611637||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones,
participa en dinámicas, carga servicios y más...

Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S. NICOLAS DE LOS GZA, NL. C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 671 LUIS MOYA
LUIS MOYA N.31 LOCAL 4 5-6
COLONIA CENTRO

DEL. CUAUHTEMOC, CDMX, C.P. 6010

11/21/2024 10:33:14 PM 671 762098 2 13

1	VASO CAPUCC MEX 120Z	25.50	I
1	MARINELA PRINCIPE CHOCOLA	30.00	I
-1	MARINELA PRINCIPE CHOCOLA	-30.00	VO
1	MARINELA POLVORONES 148G	31.00	I
1	MARINELA POLVORONES 148G	31.00	I
	PROMOCIONES	-22.00	
	IVA 16%	3.86	
	IEPS 8%	2.97	
	TOTAL	65.50	
	TAR. BANCARIA	65.50	
	CARGO	0.00	

*** Promociones Aplicadas *** :
MARINELA POLVORONES -22.00

ACCIONICO 3 - Le Atendio: LORENA V.
Version 1.17.0.499

Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Lieven.com.mx 018008371100
Podras facturar tu compra dentro del mes y los 5 primeros dias del mes que sigue.

06712111202423003078209800013076032

VENTA
VISA DEBITO 101 VISA DEBITO
Cuenta No.: *****5665
No. Autorizaci: 000342
No. AFILIACI: 6692495



**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH**
DAT110318S98

Calle:Montes Urales No.530 Colonia: Lomas de
Chapultepec III Sección C.P 11000 Estado: Ciudad de
México País: Mexico
General de Ley Personas Morales

Folio Factura	
CJDH744	
Fecha Emisión:	Vencimiento
25/11/2024 12:13:56 p. m.	25/11/2024
Forma de Pago:	Condición de Pago:
28-Tarjeta de Débito.	Contado
Folio Fiscal	
{4A2FDAA3-E1FB-455F-9579-928B8A6BAEE7}	
Metodo de Pago:	
Pago en una sola exhibición	

No.Ticket	Sucursal
480013979	CJ Independencia

DATOS DEL CLIENTE**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO**

Calle: No. Colonia:Chetumal Centro C.P. 77000 Delegación: Othón P. Blanco Estado:Quintana Roo País:México

RFC: CEP990226J97

Uso de CFDI: G03 Gastos en general.

Fecha Consumo: 22/11/2024 09:30:06 p. m.

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	PZA	2146435099	DOBLE WESTERN	\$137.07	\$137.07
1	PZA	2146435203	REFresco GRANDE	\$40.52	\$40.52
1	PZA	2146435233	PAPAS GRANDES	\$32.76	\$32.76

Importe en Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN M.A

Sub Total:	\$210.34
Descuento:	\$0.00
IVA(16 %):	\$33.66
IEPS (0 %):	\$0.00
Importe Total	\$244.00

Versión: CFDI 4.0

Fecha de Certificación: 25/11/2024 12:14:09 p. m.

No. Certificado SAT: 00001000000506202789

Num. Certificad: 00001000000507780384

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Sello Digital CFDI:

LTGPHiFIHfV+Ke6QN+2/CzDrT5tR4h/pnl64Z6QICiQXx6/RwalDeKFPKy0mGIIckroJCXulhmEcsd+u/xNETGjJR4LsqVliJLOFCj83choxa
bQDF/5BX+T1VOE7SHQyAYu4sp1ReQ5MgCbksJXwL+ZdJjBicvoavUEuEcmfMa0FCSSmMg0jM5BqfR/NsuS44kVCQ9zOjrNsFz0EFF
7GFgR4ZTW8dEq/t+gm5237KBjncuvCikh23uwl2gw1UjRQ0AtbPRS2GgUF/H7tSnIMayasB17nGXyfcv88OuTc/CHqGf8om7liK4Fzqx
UMvJUgxXTER+OjvpA8FFErfmgWg==

Sello SAT:

DAZaoW9efNjRxmka0C4V2RTjCbSWWh/VkV6OOmkZBdJDVA058oeCBH8GLKIsPsLwblzTPsFfSxVDEd/kZ76D9TUxAD8/rUCmhkJn6
H+Feizz7elJl32X80XSpvHFRJ0QrpPlZ8xK/m7qKh0uuznOMkGJBbCx+ytMCM6o0R/AnOMA/ucb4yLR7AivYdtqMYuO8RXhDEZzUlpjAK5
Xva7ovAWdAQS8Ag5CImOf7RMJABq2JeQYk4gQeHu12kS3ZFqaGsumUJCxyoodygY4KWKHHLKDTHRhy+Miz5MD4tLVdDsBP50
nq1T+kIxAY6leCIXETJLEWqGPIULKIN7SXZrMw==

Cadena Original:

[[4.0|CJDH|744|2024-11-25T12:13:56|28|00001000000507780384|Contado|210.34|MXN|1|244.00|01|PUE|06050|DAT110318S98|DISTRIB
UIDORA DE ALIMENTOS TH|601|CEP990226J97|COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q



ROO|77000|603|G03|90101500|2146435099|1.000000|H87|PZA|DOBLE
WESTERN|137.068966|137.068966|02|137.068966|002|Tasa|0.160000|21.931035|90101500|2146435203|1.000000|H87|PZA|REFresco
GRANDE|40.517241|40.517241|02|40.517241|002|Tasa|0.160000|6.482759|90101500|2146435233|1.000000|H87|PZA|PAPAS
GRANDES|32.758621|32.758621|02|32.758621|002|Tasa|0.160000|5.241379|210.34|002|Tasa|0.160000|33.66|33.66|

** Copia Cliente **

CARL S JR INDEPENDENCIA
REVILLAGIGEDO 18



Col. Centro
Del. Cuauhtemoc C.P. 06000 CD. MX

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.
MONTES URALES, No. 530, PISO 4
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION
MIGUEL HIDALGO, CP. 11000, CDMX
RFC DAT110318C98
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
ID TIENDA 1102939

Mesa #0#2

Ticket#: 480,013,979 Usuario: HEB

Fecha Impresion 22/11/2024 09:30:44 PM

Fecha Transaccion 22/11/2024 09:30:43 PM

	Cant.	Describe	Costo
I	1	COMBO DOBLE WESTERN	\$244.00
V	1	REFresco GRANDE	\$0.00
E	1	DOBLE WESTERN	\$0.00
	1	PAN BIMBO 5	\$0.00
F	1	PAPAS GRANDES	\$0.00
C	1	No. Mesa 40	\$0.00

TOTAL: \$244.00

CAMBIO: \$0.00

0 doscientos cuarenta y cuatro pesos

E Tarjeta Debito \$244.00

L. DATOS PARA FACTURAR

SI Despues de su compra le recomendamos

DI esperar 24 hrs e ingresar a:

Z/ <https://www.dath.com.mx>

ME Recuerda que tienes hasta el dia 3 de

ME cada mes para poder factura tu consumo

CC

E) Ingresa los siguientes datos:

MA a. Sucursal: 056 CJ Independencia

AL b. #Ticket: 480,013,979

c. Total: \$244.00

Atencion a clientes

FACTURACION

facturacion@dath.com.mx

QUEJAS DE SERVICIO

atcliente@dath.com.mx

TCBAKERY SHOP MEXICO
CARRETERA No. TABLAJE 7028
ACIM I C.P. 97390
UMAN, UMAN, YUCATAN, MEXICO
TSM171229EY6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 03000

CLIENTE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO	FACTURA: 08-4641
RFC: CEP990226J97	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: avenida benito juarez No. 108 centro C.P.77000 OTHON P BLANCO, OTHON P BLANCO, ROO, mexico	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-11-25T11:31:00
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	50182000	0105P	FUDGE PZ	H87	\$65.00	\$65.00
Traslado: Base: 65.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
2.00	50181900	050261	NUTELLA CRUNCH BROWNIE	H87	\$25.00	\$50.00
Traslado: Base: 50.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
2.00	50181900	000508	HOJALDRITAS	H87	\$18.00	\$36.00
Traslado: Base: 36.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
3.00	50181900	000502	BOLITAS DE NUEZ	H87	\$13.00	\$39.00
Traslado: Base: 39.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
3.00	50181900	000503	BOLITA DE QUESO	H87	\$13.00	\$39.00
Traslado: Base: 39.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
1.00	24111500	K1000	BOLSAS IMPRESAS	H87	\$0.01	\$0.01

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$229.01
DESCUENTO	\$0.01
TOTAL	\$229.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0937f557-8c3d-4358-8048-765be5ff6341|2024-11-25T12:32:08|hXwIKx0d/RwAgSSARu5RvtEAIU24EEQVNF/teSo+7R1KbzbvvhBz5JgOhMnSYFwLyLBQbn+eae+A/u0yjlEBUDPTTrShMJmyTK5z81i6xLxPmf9xT30B2GkoJoj8bfJYJPUXqpMjL723bXUJoa1rvD7GC/6AR4TjIXMSeQuDgjT4koXkfm2qdb/5OMJxbRsep+WYzZ/vvx6G8iCxakxoztCuLGu5gB4IR6VWdISiQibrJb1LaTfs4zHxWSAgFJRdWuk4Vd5Ok3EJZh74KRy0DKifoQ9CuFc5AfDglgQ9Mefbvr2wppTmUPaPaNZCHF5zIO2xBrYEhFM72o1xUKXiWcnxQ==|00001000000709609813||

Sello Digital del Emisor:

hXwIKx0d/RwAgSSARu5RvtEAIU24EEQVNF/teSo+7R1KbzbvvhBz5JgOhMnSYFwLyLBQbn+eae+A/u0yjlEBUDPTTrShMJmyTK5z81i6xLxPmf9xT30B2GkoJoj8bfJYJPUXqpMjL723bXUJoa1rvD7GC/6AR4TjIXMSeQuDgjT4koXkfm2qdb/5OMJxbRsep+WYzZ/vvx6G8iCxakxoztCuLGu5gB4IR6VWdISiQibrJb1LaTfs4zHxWSAgFJRdWuk4Vd5Ok3EJZh74KRy0DKifoQ9CuFc5AfDglgQ9Mefbvr2wppTmUPaPaNZCHF5zIO2xBrYEhFM72o1xUKXiWcnxQ==

Sello Digital del SAT:

nYRFS4OuEXUqt5zeTEng3jfo0XG6GpxTXwiQj4V0yIm5xgLGp9FEjISej22qlMVuqPv8Rw7XO8gXMxLPeSSuUPQfasNABkPkpCbxfC1SLjbsfg2seoe23MdZ5KUe1B3AO57c85epHdz6GznqaVEI6hZ7aHKCY2IezevRLi3nahJ/GEXskWaN9gPKyg4RA6uJvup9xSbCi4hQWfgc5gxtEAzLgmW4xrxQTF8V9bJIE8VM/ggUpbKXGmIQdYyQFesFD8/VdEWF19pni pOYimlaHMKl3qgzjqfIH6N8yI9sK/I8b5UjsN8Td2zUSQGx1R5Q4LFE27nFsh1bEwhQnuw==

Moneda:	MXN
Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:	28 - TARJETA DE DÉBITO
Cuenta Bancaria:	5665
UUID:	0937f557-8c3d-4358-8048-765be5ff6341
Fecha de Certificación:	2024-11-25T12:32:08
No. Certificado SAT:	00001000000709609813
No. Certificado del Emisor	00001000000512270339



07yú

REPOSTERIA FINA TERE CAZOLA
T-Bake, y Shop México Sa de CV (CDMX)
Régimen General Personas Morales
TSM-171229-EY6
SUC.: AEROPUERTO LOCAL 210T1
TERMINAL 1
No. TT08 Int.
Piedad Narvarte
C.P.: 03000, Ciudad de México
Ciudad de México, México

T-Bakery Shop Mexico Sa de CV (CDMX)
TSM-171229-EY6
Carretera Mérida Uman Tablaje 7028
y tablaje 2088
ACIM I
C.P.: 97390, Mérida
Yucatán, México
NOTA DE VENTA

REFERENCIA: 3030-2398857
FECHA: 22/11/2024 20:16
IMPRESO: 22/11/2024 20:17:02
FOLIO: 08 -000063247
VENDEDOR: AKISBETH CHAPAS
CLIENTE: VENTA MOSTRADOR AEROPUERTO LOCA
L 210T1

0105P	FUDGE PZ		
	\$ 65.00	1RBC	\$ 65.00
050261	NUTELLA CRUNCH BROWNIE		
	\$ 25.00	2 PZ	\$ 50.00
000508	HOJALDRITAS		
	\$ 18.00	2 PZ	\$ 36.00
000502	BOLITAS DE NUEZ		
	\$ 13.00	3 PZ	\$ 39.00
000503	BOLITA DE QUESO		
	\$ 13.00	3 PZ	\$ 39.00
K1000	BOLSAS IMPRESAS		
	\$ 0.01	1 PZ	\$ 0.01
PROMO	DESCUENTOS		
		1	\$ -0.01

TOTAL:	\$	229.00
IMPORTE RECIBIDO:	\$	229.00
CAMBIO ENTREGADO:	\$	0.00
PAGADO CON:	EFFECTIVO:	\$ 0.00
	TARJETA DE CREDITO:	\$ 229.00
	TARJETA DE DEBITO:	\$ 0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.		

Por disposiciones fiscales, si requiere
factura puede obtenerla por medio de las
opciones siguientes:

- 1.- Solicitarla al cajero en turno.
- 2.- Ingresar al portal de nuestra tienda
en línea en la siguiente ubicación:
www.terecazola.com/facturacion
y capture la referencia de este ticket.

NOTA: Únicamente se emitirá su factura
CFDI en el mismo mes de su compra.

~~~~~Quejas y sugerencias~~~~~  
[contacto@terecazola.com](mailto:contacto@terecazola.com)  
GRACIAS POR SU COMPRA  
VUELVA PRONTO



FACTURA

SCTH 583019

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 153870837

FECHA DE EMISIÓN: 25/11/2024 12:24:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO

CEP990226J97

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    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 250.86         | 250.86  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/11/2024

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$250.86 |
| IVA      | \$40.14  |
| TOTAL    | \$291.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 8394AE5E-32E5-4760-B58C-F0EF1F389E29 | 25/11/2024 12:24:43 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

IwM5TOShmofGT9nlh0w1GFJngW4Zui7x5TNzVutH57QpwFJDskfN0j7bN++r1Q5K79wj22xA1KIYc5WjoY6qwrqxEHKhcglngk41mw2ZNVt+H0QDqfyXF8KsC0lISxcDtuw2LV07h1bUdO0uT99SwsM/MgSDNjSF3/5zcD5ByEdZDaLxxUcyh47bBjfydHv3VcP/ehI+MNCfpWQ91Kx6CR2APioKaz4c+hNEKf5i3ztyZ7QyhsYXGCGj73zBLVc4UXWQtmUpts5PqqdB7jYfS5WUjvHgaHf4Zxqwhn5lcsK7KJlzhflgcECkrsURIVQUgZKMH12zN0cVA==

Sello digital del SAT

TMyCuLmjllo7WKIRTM2P079/RVgKucEgXCzULDRqQAmSzLDRwXzLzAn0qw+ZIAFyUsJvT78Tvmk8Wp/sXeycbm3zdfyxE9UfexvqVNFuGgH0OuR4e2npjU7J7s81whh6Vc76XTNN3nck8RI4HdZCjxbXPjXleX8+wNMdQJ6eHk39ujFreWspubvVjKZOD+W1sSdKkHusYec98CRloJVeNrxOK7eM8NxOzs4nzzsPNMkt5mN2ajOGyqhPZ9CLb+nbLsJUHWhoh6RmbZz/BbGzcp+DW/5W4zXfCPnN24A/XZ2LHAWDFr1fphNZEd6JVM20W5HRb6IDxkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8394AE5E-32E5-4760-B58C-F0EF1F389E29|2024-11-25T12:24:43|INT020124V62|IwM5TOShmofGT9nlh0w1GFJngW4Zui7x5TNzVutH57QpwFJDskfN0j7bN++r1Q5K79wj22xA1KIYc5WjoY6qwrqxEHKhcglngk41mw2ZNVt+H0QDqfyXF8KsC0lISxcDtuw2LV07h1bUdO0uT99SwsM/MgSDNjSF3/5zcD5ByEdZDaLxxUcyh47bBjfydHv3VcP/ehI+MNCfpWQ91Kx6CR2APioKaz4c+hNEKf5i3ztyZ7QyhsYXGCGj73zBLVc4UXWQtmUpts5PqqdB7jYfS5WUjvHgaHf4Zxqwhn5lcsK7KJlzhflgcECkrsURIVQUgZKMH12zN0cVA==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee Apto Int PA  
Expedido en:  
Av. Carlos Leon S/N T2 L.  
Psues 23-24 PA Col. Penon  
de los Banos CP15620  
Ciudad de Mexico

5012 SABINA D

Onk 5387 153870837 Gst 0  
Nov23'24 08:37AM

Adelanto Fila  
1 Bagel Pavo y Q 139.00  
Blister Chipotle  
BP Blister Aguac 21.00  
Llevar BI  
1 VI Te Chai Latte 119.00  
VI Bebida Almendra 12.00  
VI Post Caffe COMP  
XXXXXXXXXXXX5665  
VISA CREDITO 291.00  
Total \$ 291.00  
Pagado \$ 291.00

5012 Check Closed  
Nov23'24 08:38AM

doscientos noventa y un pesos,0  
0/100 M.N

L.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitumovil  
Contraseña: FIZZ1018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtienla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura  
====Datos para Factura====  
Ticket : 153870837  
Tienda : 38297  
Fecha : 23-11-2024  
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](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

uncomercianta dea

## ANEXO 4

### Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a los 25 del mes de Noviembre de 2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**LIC. JORGE ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEL CONALEP, QUINTANA ROO.**  
**PRESENTE.**

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL CASTO PÚBLICO DESTINADO AL PACO DE VIATICOS, PASAJES Y DEMAS EROCAIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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 \$216.00, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de complementar el soporte de gastos menores y sin factura por el recurso de viáticos, en su comprobación, que se llevó a cabo del 21 al 23 de noviembre del 2024, en la ciudad de México, en los términos que se detallan a continuación.

#### NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: OPD/DG/SEC.TEC-007/2024

Monto total erogado

Monto equivalente al 16%

\$216.00

#### Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

|                       |                                                          |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fecha 21 de Noviembre | Concepto: Cena (4 Taquitos de maciza y un refresco)      | Importe del Gasto \$145.00 |
| Fecha 22 de Noviembre | Concepto: Desayuno (Torta de Milanesa y un café de olla) | Importe del Gasto \$71.00  |

ATENTAMENTE

AUTORIZÓ

**L.C.C Joaquin Orlando Chi Melken**  
**Secretario Técnico**

**Mtro. Anibal José Montalvo Pérez**  
**Director General del Conalep, Quintana Roo.**