

COQCYT/DG/258/2019

Chetumal, Quintana Roo, a 8 de julio de 2019

**Lic. Edith Margarita López González**  
**Directora de Administración y Finanzas**  
**Edificio.**

Informo a usted que me trasladare a la Cd. de Cancún, Q.Roo, para asistir a la reunión de trabajo del Comité Técnico Asesor de Sargazo, misma que se llevará a cabo el día 9 de julio de 2019, por lo que solicito hago los trámites correspondientes a mis viáticos.

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

Atentamente



625.

C.c.p. Lic. Hermelinda Ucan Yeladaqui.-Jefa del Departamento de Contabilidad del COQCYT.  
Minututario  
VMAS/armi\*\*\*

### 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 |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2019      | III       | Confianza     | 20                       | Director General        | Director General       | Dirección General   |

| 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 |                                                         |                                          |                                                                               |                                               |
| Victor Manuel                                   | Alcérreca       | Sánchez          | reunión de trabajo del Comité Técnico Asesor de Sargazo | LOCAL                                    | 0                                                                             | 0                                             |
| R.F.C.: AESV410103                              |                 |                  |                                                         |                                          |                                                                               |                                               |

| 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                               | Q.Roo  | Chetumal | México                       | Q.ROO  | CANCUN | reunión de trabajo del Comité Técnico Asesor de Sargazo | TERRESTRE           | 9/07/19                        | 9/07/19               |

Importe ejercido por el encargo o comisión

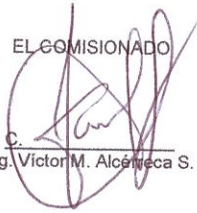
Clave (s) Presupuestal (es):

| 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 |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3751              | Viáticos                   | \$ 625.00                                           | \$ 625.00                                          |                                                                |

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/07/2019                                                                        |                                                              |                                                                               |                                                                                    |

EL COMISIONADO

C.   
Ing. Víctor M. Alcérreca S.

DIRECTOR(A)  
ADMINISTRATIVO(A)

C.   
LIC. EDITH LOPEZ  
GONZALEZ

Dirección General

C.   
ING. Víctor Manuel  
Alcérreca Sánchez

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.



# Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Quintana Roo, México  
Tel. 9848712207

## CLIENTE

CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA  
CQC991220MR7  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Av. insurgente sn, 77015, Chelumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

## Factura 33295

FOLIO FISCAL (UUID)  
B5163E90-451B-4619-A464-E75BA9A2DADA  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000405131108  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000407716751  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-07-09T15:15:21  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-07-09T15:08:35  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
77780

| CONCEPTOS |        |                                                             |  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|--|
| Cantidad  | Unidad | Descripción                                                 |  |
| 1.00      | E48    | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.                             |  |
|           |        | Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes                   |  |
|           |        | Impuestos:                                                  |  |
|           |        | Traslados:                                                  |  |
|           |        | 002 IVA Base - \$ 568.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 91.03 |  |

Precio Unitario \$ 568.97  
Importe \$ 568.97

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
04 - Tarjeta de crédito  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 568.97  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 91.03  
TOTAL \$ 660.00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

T6aFhKL/czdzUaOBK5VdNH+5EBaohYIncUDhQ5y7/ijp/rlbOoZ3emX81Fhs2305zVpBibKnRSzu5E/yEDv+0RqWngENmchRCrmVoFp7GC14BRNq92DkbQs8Mlv98S  
OxiHh/ImvpNQpnmG6+N85aJHpFfii/BqXmccQWOsgUJDqF2HwbpvDGq8ix5pObok3Przk7a2lqmaui9vCfO6bAR9okVgWlulRsgZleVb519yHxnBqoa5711CzPeX07Bib0k  
wEnYb+qJQBhLoJl+5qwrjxhTQnIvca4t2G0vsQOH3BIKY086PvU/zdDX/mgvrh1oPK4PU18l/pAeCHRxQ==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

bgTuY+Er+AoYB2UJ5nnDSvgVelorNZug9INx4vLqBB7/R7h2jEboIR47GMWEK0A9zeHuGNC8Fe8z3tnhGL22xaN8KliR2ig8jUBh4WaydKZlpj0MUYOxob/8U5gFTFDm  
eA7mZRUIylyeLAn+4IWDwFDSG9En2dAlyRC7mD7PgoRdRPJS8/5wWpAqRj8qpSGskncg4Htr2GhLHMEMGScsXKj7kykrrZxZRMexYcQl44SyddPANUdxNhdIC4/5/  
8xVJAopywhFZngmYweQ20zkQU7+mEkDcrVDyni1TKT+HRyW43YOmYTY6jVwEUyUHlp15gVplwpg5Q/qwXYBg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B5163E90-451B-4619-A464-E75BA9A2DADA|2019-07-09T15:15:21|STA0903206B9|T6aFhKL/czdzUaOBK5VdNH+5EBaohYIncUDhQ5y7/ijp/rlbOoZ3emX81Fhs2305zVpBibKnRSzu5E/yEDv+0RqWngENmchRCrmVoFp7GC14BRNq92DkbQs8Mlv98S  
OxiHh/ImvpNQpnmG6+N85aJHpFfii/BqXmccQWOsgUJDqF2HwbpvDGq8ix5pObok3Przk7a2lqmaui9vCfO6bAR9okVgWlulRsgZleVb519yHxnBqoa5711CzPeX07Bib0k  
wEnYb+qJQBhLoJl+5qwrjxhTQnIvca4t2G0vsQOH3BIKY086PvU/zdDX/mgvrh1oPK4PU18l/pAeCHRxQ==||00001000000405131108||





FACTURA

SSUNY 42166

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38489

TICKET: 418462031

FECHA DE EMISIÓN: 11/07/2019 11:17:00 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77506

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CQC991220MR7

| CANT                        | PRODUCTO |                               |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                             | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                           | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 30.62 | \$191.38        | \$191.38 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo |          |                               |          |                          |          |       |                 |          |

DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/07/2019

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$191.38 |
| IVA      | \$30.62  |
| TOTAL    | \$222.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| FDC1AF28-B04E-4F27-8F2F-FC68782EEF68 | 11/07/2019 11:17:06 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

FAC1C1S27nuT17Npx8yPY8ZU+RFz8BZMwKclb3QE+hG2SHmSLWBVSx3Y3QCzJyKdyZ4Mfowd7p6NIPDH+pTeXx10mGgOj3DdDw9+XGxAd87Xp2D14fgrdgOV3HenYV8gRyHleT6bRDMp9AS11qG2d4SBu9LB0V5OI7TV4dsEwBIPYzWtHlxUjcztdRIQI7SauFevSRYsSj4ydmYwXs7VK8/1IOpeLZAmlr4qXqHY7EMYGWUhd4xMW2NRs5kuP+ZxdS+zz3GgUC2eSg3bDATClnJCBjnwQHGM93IBSb7x3IOQP666OQK1C+XZzr1XxhA==

Sello digital del SAT

KgD+EvmoBOSIdjGP0j0hrBJTfrYm8NLvncSHZa/Sj8BYawd/S2vzn5qJWTFQCs4QvdQINHRu+DnMckvXxYQBxh45JxkbJEQ6nkMy05PKW1B9jaXICRR+xBGYfwNOIQvN0CQZd26LMO4+P7naJpKldasS5nkm8K06DFypbwttRHx35kjXOnd+OosVcr+86wnsv28+1PayfIP6RU8YPKUEw7qXz4wEZIO4XvelKdu7OOFsWfwz1YscW3Wo1KU/R4Bah5e49MEHBmqXaNaXbl1TWan0nbM3jn7LjoGXUytWbpDLdIHIAcIT12CX3LNBp+P7146yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]FDC1AF28-B04E-4F27-8F2F-FC68782EEF68[2019-07-11T11:17:06]N7020124V52IFAC1C1S27nuT17Npx8yPY8ZU+RFz8BZMwKclb3QE+hG2SHmSLWBVSx3Y3QCzJyKdyZ4Mfowd7p6NIPDH+pTeXx10mGgOj3DdDw9+XGxAd87Xp2D14fgrdgOV3HenYV8gRyHleT6bRDMp9AS11qG2d4SBu9LB0V5OI7TV4dsEwBIPYzWtHlxUjcztdRIQI7SauFevSRYsSj4ydmYwXs7VK8/1IOpeLZAmlr4qXqHY7EMYGWUhd4xMW2NRs5kuP+ZxdS+zz3GgUC2eSg3bDATClnJCBjnwQHGM93IBSb7x3IOQP666OQK1C+XZzr1XxhA==

