

RFC emisor: COUL940810APA
Nombre emisor: LOURDES VIRGINIA CORDERO UTRERA
RFC receptor: CEC960902VCO
Nombre receptor: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Código postal del receptor: 77000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3508610F-479B-479C-92AB-36CB313C0D00
No. de serie del CSD: 00001000000700601035
Código postal, fecha y hora de emisión: 77760 2024-05-10 11:56:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

lave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	818.97	818.97			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08/05/24				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	818.97	Tasa	16.00%	131.04
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 818.97
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 131.04
Total \$ 950.01

Sello digital del CFDI:
e8ta/LnKVxmA5dPECh1VXHtTe7Cy63cvP3w1zPwN3WzvvO1CuJ3eWDVtjSq6loTP9fDLu+8N7A6xlgncLjUOLSX0Z7k3n6zLYwZO2Drbn8Up4K34RYOTsM6vihE5FLpH6HVHMJ3A1dfYytADZaB8nd6Uc+NC4Of8qGQN2gegoFPid/jrEIK9stOjx0VFNCNzwe6O4itC7TLU6rTYtzRI7IXmWkbb8IL6XzVDpw0HkcayM7R9bhsVMxRG/QO2H9ZxNZUSdW/3FyNGwJy7QGHc4CoOua/U TxaDYLPfIDuCKEiW3VhYfqLoGQd/OJZydcVSZUFWmIvNGRRo5LDGg3Q==

Sello digital del SAT:
Nvpj9abOajDEyqKeQhAY66BMM2dNWmj6LHZIWhWf+mjjY8Z3ZVwbHDMjN10UMCbUCybP93fijjR92eaoOnjZnDAdAlg1SRmWj+9isFoaFjMHQIGoBjXy0JYVdPsCsP+oZF835X6ldWPwf+02IN6F1meatxU/evA3rrqzJ97aUc069kn+poCAkjjXlusCx6y17TjrWXi71h5PBuukahOThSb3ZIOunnCtIpGxp7vCy14fbwgPN4z9EicRNzyaIICJhNfoUR1YrrH5KriYY8ry1Vfwqtrdwbd+2HrglHFempG3y6I5LYIABjGIsBRJlwndvApXZTzbHHKwdxlENQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|3508610F-479B-479C-92AB-36CB313C0D00|2024-05-10T11:56:51|SAT970701NN3|e8ta/LnKVxmA5dPECh1VXHtTe7Cy63cvP3w1zPwN3WzvvOCuJ3eWDVtjSq6loTP9fDLu+8N7A6xlgncLjUOLSX0Z7k3n6zLYwZO2Drbn8Up4K34RYOTsM6vihE5FLpH6HVHMJ3A1dfYyt0ADZaB8nd6Uc+NC4Of8qCN2gegoFPid/jrEIK9stOjx0VFNCNzwe6O4itC7TLU6rTYtzRI7IXmWkbb8IL6XzVDpw0HkcayM7R9bhsVMxRG/QO2H9ZxNZUSdW/3FyNGwJy7QGHc4CoOa/UaTxaDYLPfIDuCKEiW3VhYfqLoGQd/OJZydcVSZUFWmIvNGRRo5LDGg3Q==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-10 11:56:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

[Handwritten signature]



Enviaste **\$439.70 MXN** por el concepto **Reintegro.**

C

SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de la operación 17/may/24 - 10:37

Cuenta origen CTA **7771

Ref. SuperMóvil 6839975

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CIO0900507JD3





FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 17 de mayo 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 **\$ 347.42**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, para Supervisar y asistir al "XXII Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica para Alumnos y XIII Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica para Docentes 2024", a realizarse en la Ciudad de Playa del Carmen, Q. Roo, los días 7 y 8 de Mayo de 2024, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión CECYTE/DG/DA/538/2024	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
\$ 1,737.12	\$ 347.42

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
	JUGO	\$ 80.34
	CAFÉ	\$ 77.58
	PAN	\$ 68.50
	AGUA	\$ 51.00
	SERVICIO DE ENVÍO	\$ 70.00
TOTAL		\$ 347.42

ATENTAMENTE

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO