

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Oficio de Comisión No. . SEDETUR/DST/342/2024

 SECRETARÍA DE TURISMO		Dependencia/ Entidad: Cve.: 21111.08.1.08
		Administrativa del Comisionado: Cve.: 1101
Clave y Nombre del Proceso / Proyecto del que se genera la comisión:		21111.08.1.08.1101.M001C0100000.04-001.37501.1.1.01.24.001
Nombre y RFC del Funcionario comisionado:		VALJ7503062 C. JUAN CARLOS VALDEZ LARA
No. Empleado	45130	Nivel: 1000
Concepto de la Comisión	COMISIONADO PARA TRASLADAR AL LIC. BERNARDO CUETO RIESTRA A LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO Y LLEVAR A CABO LA AGENDA DEL DESPACHO PROGRAMADA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA ZONA NORTE.	
Lugar de la Comisión	CANCÚN, QUINTANA ROO	
Fecha de la Comisión	Del: 11/05/2024	Al: 13/05/2024
GASTOS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN		
Razón social del Proveedor de Servicio	Concepto	Subtotal
LA CASA DE LOS ABUELOS SALON	Consumo de alimentos	\$778.43
		IVA \$124.55
		Retenciones
		Importe en Moneda Nacional \$ 902.98
Importe Total en Pesos		\$ 902.98
Observaciones:		

LA CASA DE LOS ABUELOS SALON

CAS120814MJ9
AVENIDA KABAH, MANZANA 4 LOTE 2 01, LOC SA 1, SM 21, 77500,
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal	8F1323F5-A5D5-43AA-B63E-99B5607B151D
No. CSD	00001000000507492258
Serie/Folio	ABUKABAF - 3959
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2024-05-22T13:48:04
Expedido en:	Benito Juárez, Quintana Roo, 77500

CLIENTE

RFC: GEL741008GY9
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: 22 DE ENERO, 01, CHETUMAL CENTRO, OTHON. P. BLANCO,
QUINTANA ROO, MÉXICO, 77000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00081226 del 2024-05-11	\$778.43		IVA 16 % \$124.55	\$778.43
Obj Imp:02								

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVECIENTOS DOS PESOS 98/100 MXN

Subtotal: \$ 778.43
IVA 16% \$ 124.55
Total: \$ 902.98

Ticket: ABUKAB-00081226



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441
PAC: PPD101129EA3
Fecha y Hora Certificación: 2024-05-22T12:48:36
Sello Digital del Emisor: L/b4OKlwy/Pdigg6zymFzI0Qks0rmfP5ZAfy83h+6kb2oVn/J6ENmJa33jHpJebtA1TJO/9BMwo/wg88G1s91T8goxztD
rpYDkIHaby8z4CnTbq6mUGkN6XnGMSw+PMBFcqRCIB8U64LI83WMUmbJr+/X3ZmceZInF4BfU266lrGwAcaUb
QtkmcVAgZb0mtnaxSL0xGtt6+A1yROsiLyKYgtbOxssUT0VZIGD6xUGtBZ3FfiHvf2uc5PHp0aokyFdDBmf93opmoF
jbkh8f+mKwN+OnBdtayy3zuJfCYePXuX8uE99EeUwRpaJB+/z0jcedDYzKxSI4ws60wnGbVeow==
Sello Digital del SAT: R2H3TSLeToCpP1ABpr0uptOLLoeFDRVkeX01wH1Uz1I8oX1yTkaldjml1fVKzyy9Ac9eViZZDyMYkr2mICRaQ5t
MpVjXNJzz2l8wAvpJhp5Nquxr0jIRjvRdGcL+zF7nkBF5OCqjyqt3toiDVKIGyVDB4Wn/DKbNrvCEEf2yrndMED6jR
0V3pA4Kf3IDBdbSXngWPQDe1nn6w6mJyR41huxVpcpoXjssa0QGOj3fDW4gO5zmrcEP5VBNS397DOZZ48rbBS
keEwFrLgOzcxbH0tVRd4eJ9FjCaBLKQjzLjHuCi+0e8qoQrlzlocUiST60OcXfcLPYhOpiUYcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|8F1323F5-A5D5-43AA-B63E-99B5607B151D|2024-05-22T12:48:36|PPD101129EA3|L/b4OKlwy/Pdigg6zymFzI0Qks0rmfP5ZAfy83h+6kb2oVn/J6ENmJa33jHpJebtA1TJO/9BMwo/wg88G1s91T8goxztD
YDkIHaby8z4CnTbq6mUGkN6XnGMSw+PMBFcqRCIB8U64LI83WMUmbJr+/X3ZmceZInF4BfU266lrGwAcaUbQtkmcVAgZb0mtnaxSL0xGtt6+A1yROsiLyKYgtbOxssUT0VZIGD6xUGtBZ3FfiHvf2uc5PHp0aoky
FdDBmf93opmoFjbkh8f+mKwN+OnBdtayy3zuJfCYePXuX8uE99EeUwRpaJB+/z0jcedDYzKxSI4ws60wnGbVeow==||00001000000705928441||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cdfi:Comprobante xmlns:cdfi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIG0jCCBCKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc0OTIyNTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPUK1EQUQgQ0QVSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSvklD
Exportacion="01" Fecha="2024-05-22T13:48:04" Folio="3959" FormaPago="04" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000507492258"
Sello="L/b4OKIwy/Pdigg6zymFz10Qks0rmfP5ZAfy83h+6kb2oVn/J6ENmJa33jHpJebtA1TJO/9BMwo/wg88G1s91T8goxztDrpYDkIHaby8z4CnTbq6mUGkN6XnGMSw+PMBFcqRCIB8U64LI83WMU
Serie="ABUKABAF" SubTotal="778.43" TipoDeComprobante="I" Total="902.98" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cdfi:Emisor Nombre="LA CASA DE LOS ABUELOS SALON" RegimenFiscal="601" Rfc="CAS120814MJ9"/>
  <cdfi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="77000" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO" RegimenFiscalReceptor="603"
Rfc="GEL7410086Y9" UsoCFDI="603"/>
  <cdfi:Conceptos>
    <cdfi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Consumo de alimentos del ticket 00081226 del 2024-05-11"
Importe="778.43" ObjetoImp="02" ValorUnitario="778.43">
      <cdfi:Impuestos>
        <cdfi:Traslados>
          <cdfi:Traslado Base="778.43" Importe="124.55" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cdfi:Traslados>
      </cdfi:Impuestos>
    </cdfi:Concepto>
  </cdfi:Conceptos>
  <cdfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124.55">
    <cdfi:Traslados>
      <cdfi:Traslado Base="778.43" Importe="124.55" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cdfi:Traslados>
  </cdfi:Impuestos>
  <cdfi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-05-22T12:48:36"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="L/b4OKIwy/Pdigg6zymFz10Qks0rmfP5ZAfy83h+6kb2oVn/J6ENmJa33jHpJebtA1TJO/9BMwo/wg88G1s91T8goxztDrpYDkIHaby8z4CnTbq6mUGkN6XnGMSw+PMBFcqRCIB8U64
SelloSAT="R2H3TSLeToCp1ABpr0uPTOLoeFDRVkeX01wH1Ijz1I8oX1yTkcaldjMj1fVKzyy9Ac9eVtZZDyMYkr2mICRaQ5tMpVjXNJzz2l8wAvpJhp5Nquxr0jtrJrvRdGcL+zF7nkbF50Cqjq
UUID="8F1323F5-A5D5-43AA-B63E-99B5607B151D" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cdfi:Complemento>
</cdfi:Comprobante>
```



Acuse de Validación del CFDI

Quintana Roo
Gobierno Del Estado Libre Y Soberano De Quintana Roo

23 de mayo de 2024 - 08:56

Datos del Proveedor	
RFC	Razón Social
CAS120814MJ9	LA CASA DE LOS ABUELOS SALON

Información del Comprobante				
UUID	Estatus	Es Cancelable	Fecha de Validación	Importe
8F1323F5-A5D5-43AA-B63E-99B5607B151D	Válido	Cancelable sin aceptación	23/05/2024 8:56:17 AM	\$902.98

Detalle de las Validaciones Realizadas	
Resultado	Descripción de la Validación
Correcto	Validación del método de pago
Correcto	Validación de la estructura del XML del CFDI
Correcto	Integridad del sello digital, que corresponda con la cadena original
Correcto	Revisa vigencia del sello y que corresponda al RFC del emisor
Correcto	Compara la fecha de emisión del comprobante que esté dentro de la vigencia del CSD del Emisor
Correcto	Valida que el comprobante contenga un timbre fiscal digital
Correcto	Que el certificado del emisor sea válido
Correcto	Validación del emisor en listas negras
Correcto	Revisa en el SAT que el CFDI haya sido recibido por el Servicio de Administración Tributaria
Correcto	La fecha de timbrado del CFDI es igual o posterior a la fecha de inicio de validación
Correcto	Revisa que el régimen fiscal del receptor sea el correcto

ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 23 días del mes de mayo de 2024
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRO. CLAUDIO CALDERÓN MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEDETUR
PRESENTE

Atendiendo a 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 \$390.85 (SON: TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 85/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo trasladar al Lic. Bernardo Cueto Riestra a la ciudad de Cancún, Quintana Roo y llevar a cabo la agenda del despacho programada del 11 al 13 de mayo del presente año, en las oficinas de la secretaria zona norte, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SEDETUR/DST/342/2024	
Monto total otorgado	Monto Equivalente al 20%
\$1,954.26	\$390.85

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
11/05/2024	3 TAMALES	\$54.00
11/05/2024	1 REFRESCO	\$28.00
12/05/2024	2 TORTAS DE MILANESA	\$98.00
12/05/2024	2 AGUAS DE JAMAICA	\$110.00
13/05/2024	3 PANUCHOS	\$60.00
13/05/2024	1 COCA COLA	\$36.00
13/05/2024	1 CHICLE	\$4.85
		\$ 390.85

ATENTAMENTE



C. JUAN CARLOS VALDEZ LARA
CHOFER

AUTORIZÓ

MTRO. CLAUDIO CALDERÓN MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEDETUR

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".