

SubwayN.°66513-0 Teléfono 9841096225
Av Tulum mza 06 lote 1 Entre Satellite y
Tulum, Quintana Roo, 77760
Empleado: 9191 22/01/2025 8:30:03 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-294231

Recibo del Cliente
RFC: SCA111201DM4

Cantidad	Artículo	Precio
1	12" #8 Italonui Sub	172.00
1	GasEmb600 GasEmb	36.00
	Subtotal	179.31
	IVA (16%)	28.69
	Total (Para Llevar)	208.00
	Recectivo	500.00
	Cambio	292.00

Doscientos ocho pesos 00/100 M.N.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

SubwayN.°66513-0 Teléfono 9841096225
Av Iulum mza 06 lote 1 Entre Satelite y
Triunf, Quintana Roo, 77760
Empleado: 9191 22/01/2025 8:30:03 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-294231

Recibo del Cliente
RFC: SCA111201DM4

Can Intero Artículo	Precio
1 1/2 #8 Italoni Sub	172.00
1 GasEmb600 GasEmb	36.00
Subtotal	179.31
IVA (16%)	28.69
Total (Para Llevar)	208.00
Objetivo	500.00
Cambio	292.00

Doscientos ocho pesos 00/100 M.N.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
OFICIO DE COMISIÓN NO. DG- DAYF /1/2025
POR \$800.00

Viáticos.

Emisor	Factura	Fecha	Monto
SANDWICH DEL CARIBE	57046D07-B73A-40CC-AB0A- 58207491C6D9	22/01/2025	\$208.00
Subtotal			\$208.00

Gastos no comprobables.

Fecha	Concepto	Monto
22/1/2025	Aguas hidratantes, galletas, café y empanada	\$100.00
22/1/2025	fotocopiado, impresiones	\$60
Subtotal		\$160.00

30
3

Reintegro

Fecha	Monto
24/1/2025	432.00

Monto Total: \$800.00

ATENTAMENTE

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

ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, 24 de enero de 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. CESAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS
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 VIATICOS, PASAJES Y DEMAS EROCCIONES 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 \$160.00 Son (Ciento sesenta Pesos 00/100 M/N), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asista a Reunión de Trabajo en el Plantel CONALEP, que se llevó a cabo del 22 al 23 de enero de 2025, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

NO. DE OFICIO DE COMISIÓN: OFICIO DE COMISIÓN NO. DG- DAYF /1/2025

Monto total erogado
\$160.00

Monto equivalente al 20%

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Fecha	Concepto	Monto
22/1/2025	Aguas hidratantes, galletas, café y empanada	\$100.00
22/1/2025	fotocopiado, impresiones	\$60
	Subtotal	\$160.00

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP