

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS NACIONALES

Oficio de comisión:		SEDETUR/DST/10-0004/II/2025				
	Dependencia/Entidad	Cve.:		21111.08.1.08		
	Unidad Administrativa del Comisionado	Cve.:	4	1101		
Clave y Nombre del Proceso/Proyecto del que se genera la comisión:	G007C0400000	ACTIVIDADES DE FACILITACIÓN (APOYO) DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS				
Nombre	BERNARDO CUETO RIESTRA	No. Empleado		30956		
R.F.C.	CURB871015SR5	Nivel:		10		
Concepto de la comisión:	ASISTIR A LA "59ª ASAMBLEA ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO A.C. (ASETUR), RENOVACIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO A.C. (ASETUR", MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PUERTO VALLARTA, NAYARIT, LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.					
Lugar de la comisión:	PUERTO VALLARTA, NAYARIT					
Fecha de la comisión:	Del: 11/02/2025		Al: 12/02/2025			
DETALLE DE GASTOS QUE SE COMPRUEBAN						
Razón social del Proveedor de Servicio	Concepto	Subtotal	I. V. A.	ISR	Aprovechamientos diversos 4.1.6.9.2.99	Total
Anexo 4	Operaciones efectuadas no comprobables	\$ 814.60				\$ 814.60
ABT3	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 1,325.86	\$ 212.14			\$ 1,538.00
Importe Total en Pesos		\$2,140.46	212.14	\$ -	\$ -	\$2,388.54
Observaciones:						

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 14 días del mes de febrero del 2025.
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 \$814.60 (OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 60/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir a la "59ª Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. (ASETUR), Renovación de Consejo Directivo de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. (ASETUR)", mismo que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Nayarit, los días 11 y 12 de febrero del presente año, en los términos que se detallan a continuación.

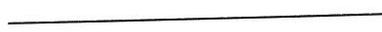
No. De oficio de comisión: SEDETUR/DST/10-0004/II/2025	
Monto total otorgado	Monto Equivalente al 20%
\$4,073.04	\$814.60

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
12/02/2025	LITRO JUGO DE NARANJA	\$115.60
12/02/2025	EMPANIZADO DE POLLO	\$245.00
12/02/2025	COCA COLA	\$35.00
12/02/2025	SERVICIO DE TAXI	\$180.00
12/02/2025	SERVICIO DE TAXI	\$195.00
12/02/2025	2 CAFÉS	\$44.00
		\$814.60

ATENTAMENTE


LCDR. BERNARDO CUETO RIESTRA
SECRETARIO DE TURISMO

AUTORIZÓ


MTRO. CLAUDIO CALDERÓN MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEDETUR



Factura

Emisor:
ABT3
ATR060613SN7
 Regimen:601-General de Ley Personas Morales
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:
T4 MAISON KAYSER AS
CP:77569
 CARRETERA CANCUN - CHETUMAL, KM 22 TERMINAL
 4, LOCAL CUN 40420 A, CANCUN (INTERNACIONAL DE
 CANCUN), BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
 GEL741008GY9
 Régimen Fiscal:603-Persnas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.:77000
 Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

138D2B06-0CE9-427C-B3CB-BC1B49B0A252

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-02-13 10:52:51

FECHA DE EMISIÓN:

2025-02-13 11:52:50

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 6438

SERIE: FMKAST4

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:4644 Fecha de Consumo 2025-02-11 13:15:19	1.00	E48	\$1,325.86	\$0.00	\$212.14	\$0.00	\$1,325.86

TOTAL CON LETRA

((MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.))
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$1,325.86
 DESCUENTO:
 IMP. TRASLADADOS: \$212.14
TOTAL \$1,538.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

O3QI60VPhw4T2gJf1fJgLO9StzpdXIC733UpQUj1wT25ZxTvG6DlMVI7MPJ3iAynv
 JYPYKf1LBb+pscwjtjOQkF4BXIsLKP8tBUWXHtNg4yeaJmSfuxYavUnFKHSD2jd6C
 LZdtji031J27klxc4YQzCksp98NxeDQGa50wEk4SjJf4Bu/mORIEaGrjZ867k5sp1gL
 JjW+5Y2kXqcxTaz7VGSdGN6DL1qWLPUtYmg1JEa02KKJQUEmQliakvBTX5tm
 Mu3rkhPVyYEHCVZIOyPgIEy2dA61IPCxIN77JYz6+IG4S4TQBQAsAiUqT+EZU
 Uu9kEwOxnb871kwTvFQ==

SELLO DEL SAT:

r9dQY1aZreeNThdb7jhKKbx3/2vX8YhNwGE3Y5YLEMyg7/eJtPn0HeMlIZaonPZe
 9XUamZMccdrITstFnA0z5CvuaUwBzWhGsM07LKnk/8wjL26p0dax0GTArRVQS
 MhqCOBNtQ/h9HRCzs5TT0zRR6nNXWvQmlrpRPHUV/+RDDaqZ9dFxmlyeWtz
 MO8bVyt/MMqsh0rIbn2CeZSe5t0R93segGEHKdBpEEen1qX06zM4DzGh9yrSH/tv
 RXvUuVksX/YW/IfGnoWYYSHMzvvZ3oQlIXJKb3zWSMlc+Ofmu0CoHDY/ovLk35
 k5ziMRbi7uhjNixP7QpF1RUFBw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|138d2b06-0ce9-427c-b3cb-bc1b49b0a252|2025-02-13T10:52:51|CAD100607RY8|O3QI60VPhw4T2gJf1fJgLO9StzpdXIC733UpQUj1wT25ZxTvG6DlMVI7MPJ3iAynvJYPYKf1LBb+pscwjtjOQkF4BXIsLKP8tBUWXHtNg4yeaJmSfuxYavUnFKHSD2jd6CLZdtji031J27klxc4YQzCksp98NxeDQGa50wEk4SjJf4Bu/mORIEaGrjZ867k5sp1gLJjW+5Y2kXqcxTaz7VGSdGN6DL1qWLPUtYmg1JEa02KKJQUEmQliakvBTX5tmMu3rkhPVyYEHCVZIOyPgIEy2dA61IPCxIN77JYz6+IG4S4TQBQAsAiUqT+EZUu9kEwOxnb871kwTvFQ==|00001000000507247013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705026584

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708



Acuse de Validación del CFDI

Quintana Roo
Gobierno Del Estado Libre Y Soberano De Quintana Roo

13 de febrero de 2025 - 12:06

Datos del Proveedor	
RFC	Razón Social
ATR060613SN7	ABT3

Información del Comprobante				
UUID	Estatus	Es Cancelable	Fecha de Validación	Importe
138d2b06-0ce9-427c-b3cb-bc1b49b0a252	Válido	Cancelable sin aceptación	13/02/2025 12:06:02 PM	\$1,538.00

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS NACIONALES

Oficio de comision:		SEDETUR/DST/10-0004/II/2025				
	Dependencia/Entidad	Cve.:		21111.08.1.08		
	Unidad Administrativa del Comisionado	Cve.:		1101		
Clave y Nombre del Proceso/Proyecto del que se genera la comisión:	G007C0400000	ACTIVIDADES DE FACILITACIÓN (APOYO) DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS				
Nombre	BERNARDO CUETO RIESTRA		No. Empleado		30956	
R.F.C.	CURB871015SR5		Nivel:		10	
Concepto de la comisión:	ASISTIR A LA "59° ASAMBLEA ORDINARIA DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO A.C. (ASETUR), RENOVACIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIÓN DE SECRETARIOS DE TURISMO DE MÉXICO A.C. (ASETUR", MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE NUEVO VALLARTA, NAYARIT, LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.					
Lugar de la comisión:	NUEVO VALLARTA, NAYARIT					
Fecha de la comisión:	Del: 11/02/2025			Al: 12/02/2025		
DETALLE DE GASTOS QUE SE COMPRUEBAN						
Razón social del Proveedor de Servicio	Concepto	Subtotal	I. V. A.	ISR	Aprovechamientos diversos	Total
Anexo 4	Operaciones efectuadas no comprobables	\$ 814.60				\$ 814.60
ABT3	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 1,325.86	\$ 212.14			\$ 1,538.00
Importe Total en Pesos		\$2,140.46	212.14	\$ -	\$ -	\$ 2,352.60
Observaciones:						