

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS NACIONALES

Oficio de comisión:		SEDETUS/DSDTUS/DTICS/007/2025				
		Dependencia/Entidad	Cve.:		21111.07.1.07	
		Unidad Administrativa del Comisionado	Cve.:		1431	
Clave y Nombre del Proceso/Proyecto del que se genera la comisión:	M001C0100000	APOYO A LAS UNIDADES RESPONSABLES SUSTANTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS PROGRAMADAS, OTORGADO				
Nombre	HERIBERTO HERNÁNDEZ MÉNDEZ		No. Empleado		12901	
R.F.C.	HEMH7408256V0		Nivel:		500	
Concepto de la comisión:	INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RELOJES CHECADORES EN LAS OFICINAS DE CANCUN, PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL, QUINTANA ROO					
Lugar de la comisión:	CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, ESTADO DE QUINTANA ROO.					
Fecha de la comisión:	Del: 06/03/2025		Al: 07/03/2025			
DETALLE DE GASTOS QUE SE COMPRUEBAN						
Razón social del Proveedor de Servicio	Concepto	Subtotal	I. V. A.	ISR	Aprovechamientos diversos	Total
KRISPYKREME MEXICO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.00	\$0.00	\$0	\$0	\$340.00
KRISPYKREME MEXICO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$297.00	\$0.00	\$0	\$0	\$297.00
MARISOL SUAREZ ZAMORA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$169.93	\$27.19	\$2.12	\$0	\$195.00
ROXANA PATRICIA CORTEZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$390.41	\$62.47	\$4.88	\$0	\$448.00
ANEXO 4	OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES	\$388.00				\$303.96
Importe Total en Pesos		\$1,585.34	\$89.66	\$7.00	\$0.00	\$1,583.96
Observaciones:						



Factura
I Ingreso
KKDW23810

Folio Fiscal
B1D55BB9-5C63-44D2-8E80-8B14A886BC19

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
GEL741008GY9 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO CP : 77000 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 07/03/2025 00:00:00 Ticket: 46800010080707	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.77710, 10/03/2025 09:53:38 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 4680: KKMx PASEO DEL CARMEN CANCUN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
10/03/2025 09:53:38	\$ 340.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento																				
1.00	H87 Pieza	Combo Family	\$ 314.81	\$ 314.81	\$ 0																				
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>314.81</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>25.19</td></tr><tr><td>340.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.000</td><td>0.00</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	314.81	003	Tasa	0.080	25.19	340.00	002	Tasa	0.000	0.00
TRASLADOS																									
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																					
314.81	003	Tasa	0.080	25.19																					
340.00	002	Tasa	0.000	0.00																					

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

SUBTOTAL \$ 314.81
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 25.19
IVA 0.00% \$ 0.00
Total \$ 340.00

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

||1.1|B1D55BB9-5C63-44D2-8E80-8B14A886BC19|2025-03-10T09:54:11|SST060807KU0|FIOv7J2wWhkZBMTSPRMnEAhuxOTPOaeUgbSev8XpNEIhgR4E5rlkCB+0PpejVoleNiDrrB4MRe8RaSu7EHXF1j0ZgRabupGYFdNO+fVDHSmyYnbl/TgW0lh4LX8oASb40jzlm417/DJpNnj5rNwVSoeBbNLn10cGGUFYcdDaJH/tNjXm3cjd2HCnBr47QbUi5lgAqe5K6TKT2XXgH4CKsIBRJEZA0iPZbZ4Y5u8TUjILRln5Pe4iVao8PHBNrJy6+vVlswByi0x9sfx7D5ocvfDg7ndXqwEdMmEDCBAAxwOkuZ3YXJUSUQ7LVboQPMJPQaUVj9i1ZTygi5VJyuyJg==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

FIOv7J2wWhkZBMTSPRMnEAhuxOTPOaeUgbSev8XpNEIhgR4E5rlkCB+0PpejVoleNiDrrB4MRe8RaSu7EHXF1j0ZgRabupGYFdNO+fVDHSmyYnbl/TgW0lh4LX8oASb40jzlm417/DJpNnj5rNwVSoeBbNLn10cGGUFYcdDaJH/tNjXm3cjd2HCnBr47QbUi5lgAqe5K6TKT2XXgH4CKsIBRJEZA0iPZbZ4Y5u8TUjILRln5Pe4iVao8PHBNrJy6+vVlswByi0x9sfx7D5ocvfDg7ndXqwEdMmEDCBAAxwOkuZ3YXJUSUQ7LVboQPMJPQaUVj9i1ZTygi5VJyuyJg==

Sello digital del SAT:

MCxZCAxKEUFYpKt7L2Q2+gCMo4Wq9K4tji4H85Z2H9Rb61hXJZKiYMrCrWZ5adejogg30wrTJtyr99LAQPoJsquPT1LaobC0y8ugb3dQOdTXrf7Wq/ULU6JMVuD8lhSpj3q9gNPrF8De9QMUDiEqUOe6gDnd7p4Ngi++T7FbX463dZtpOsnrjFPddMSBN8K49XhfDoeY0Eu3FzndZBKZ3YrglSSamce8fxs8/u6/BBAMESt3Z9ZHTEmNsZe2krngMKdKUUr3uhLrq9i7jAJP5Ych9gBkHtnM0LSuGx6W9CxZ/m9le9S2T4V+Yilb1Sn+KTJcd97+32PlfvjQw==



Factura
I Ingreso
KKDW23811

Folio Fiscal
20438720-98DE-4890-84DB-188E654FE564

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000507605169	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
GEL741008GY9 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO CP : 77000 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 07/03/2025 00:00:00 Ticket: 46800010080695		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.77710, 10/03/2025 11:41:21 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 4680: KKMx PASEO DEL CARMEN CANCUN	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
10/03/2025 11:41:21		\$ 297.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento																				
1.00	H87 Pieza	1/2 Docena Glaseada Orig	\$ 189.81	\$ 189.81	\$ 0																				
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>189.81</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>15.19</td></tr><tr><td>205.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.000</td><td>0.00</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	189.81	003	Tasa	0.080	15.19	205.00	002	Tasa	0.000	0.00
TRASLADOS																									
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																					
189.81	003	Tasa	0.080	15.19																					
205.00	002	Tasa	0.000	0.00																					
1.00	H87 Pieza	Carlos V	\$ 42.59	\$ 42.59	\$ 0																				
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>42.59</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.41</td></tr><tr><td>46.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.000</td><td>0.00</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	42.59	003	Tasa	0.080	3.41	46.00	002	Tasa	0.000	0.00
TRASLADOS																									
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																					
42.59	003	Tasa	0.080	3.41																					
46.00	002	Tasa	0.000	0.00																					
1.00	H87 Pieza	Rellena Cajeta	\$ 42.59	\$ 42.59	\$ 0																				
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>42.59</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.41</td></tr><tr><td>46.00</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.000</td><td>0.00</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	42.59	003	Tasa	0.080	3.41	46.00	002	Tasa	0.000	0.00
TRASLADOS																									
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																					
42.59	003	Tasa	0.080	3.41																					
46.00	002	Tasa	0.000	0.00																					

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 274.99
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IEPS 8.00%	\$ 22.01
		IVA 0.00%	\$ 0.00
		Total	\$ 297.00
IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.		

Cadena Original

||1.1|20438720-98DE-4890-84DB-188E654FE564|2025-03-

10T11:42:07|SST060807KU0|PJIsGVhhf/moCDOZ03/sNblaJRKadVYwL+Bp3GXTz+t39o+Vfi4dTA8akwqUWthU3JaPi1/GHHAUuwawX3fmvJlpZVDgUAMdyKJC

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: Sin Folio

Folio Fiscal: 215C068B-59A6-4BB9-9596-0FA9A68E8C0B

CSD del Emisor
00001000000704476749

Fecha de Emisión
2025-03-07T10:13:17

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000709182898

Fecha de Certificación
2025-03-07T09:13:40

Expedido en
77710

Datos del Emisor

MARISOL SUAREZ ZAMORA

SUZM830211224

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

GEL741008GY9

Domicilio Fiscal: 77000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
1	90101504 - Vendedores call	1	H87 - Pieza	Pieza	Comida mexicana y refrescos	\$ 169.93	\$ 0.00	02 - SI objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$27.1888 00	\$ 169.93
									001-ISR 0.012500	\$2.12412 5	
									Subtotal		\$ 169.93
Total con letra: Ciento noventa y cinco pesos 00/100 MXN							Total Descuentos		-		
							Total Impuestos Traslados		\$27.19		
							Total Impuestos Retenidos		\$2.12		
							Total		\$ 195.00		

Total con letra: Ciento noventa y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



[1.1|215C068B-59A6-4BB9-9596-0FA9A68E8C0B|2025-03-07T09:13:40|MAS0810247C0|
Mdu3voEOImpLV5AWuOxRA4Pu1YEGIKzvbBhW7SHJ+ICZ9r6eBt2yfuT//DIIZLoXaz/GINcnChUn/+2gD75Od30gfu
+HdifLLm5QcLZgBZIH7qr5jGTbrulJF/6gqB/BTsCE4RxzHITqr5pJF/AktQCURB02KmJvdFJzH9MUN27KyDi0cgbJX3Po5RIHgicqRordUf
W5+Szs+YLK7jPKnxeiPEPPrJTPNRZff1op1QP
+4HWYLZJmg6g6NGnylapZV7QL0AqWt9QvKdynkWF6XAthsL1AsvUhywck5wbS5a0WtprgPcill19N9+UlxVaA6S0GGGqWpXzOfR85tZ
xo8w==|00001000000709182898|]

Sello Digital del Emisor

Mdu3voEOImpLV5AWuOxRA4Pu1YEGIKzvbBhW7SHJ+ICZ9r6eBt2yfuT//DIIZLoXaz/GINcnChUn/+2gD75Od30gfu
+HdifLLm5QcLZgBZIH7qr5jGTbrulJF/6gqB/BTsCE4RxzHITqr5pJF/AktQCURB02KmJvdFJzH9MUN27KyDi0cgbJX3Po5RIHgicqRordUf
W5+Szs+YLK7jPKnxeiPEPPrJTPNRZff1op1QP
+4HWYLZJmg6g6NGnylapZV7QL0AqWt9QvKdynkWF6XAthsL1AsvUhywck5wbS5a0WtprgPcill19N9+UlxVaA6S0GGGqWpXzOfR85tZ
xo8w==

Sello Digital del SAT

DjJbCWSJ0SrHWvxMw+Lyk5M/vs+Wh4dJthaehcG9csUyzyXoA6gMRk5gmXIK3FbaDDq7Ufv/nkJRdo+7+MW+aV
+DEHJXRGVi1uBhDb2czmjZIJZ7Akf28PyOjZaTA2TugqLUvlfzqjOG9K0cRrArzPRtqk6CPDcpjCh+TaB/2MMAYiKNwx
+eHyko1ycoY4/I
+1ByYyo6P/mKk7AQjaMEqQJgqqiRQGYomYAJ/dqAu7EAOPLKDCqW0b5SI81UJIVAUub4I2DK0U36uoGiRAX5y0X1HT5oytymxwy
MylgYpBads77trusAc+hw6ILb5CDAqpdnfiKiP464yN6gaw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:

COHR670422AY2

Nombre emisor:

ROXANA PATRICIA CORTEZ HERNANDEZ

RFC receptor:

GEL741008GY9

Nombre receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Código postal del receptor:

77000

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

7F965873-5DCA-476D-9479-C716D85BB3B8

No. de serie del CSD:

00001000000511156609

Código postal, fecha y hora de emisión:

77600 2025-03-14 09:14:29

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Régimen Simplificado de Confianza

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave 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	390.41	390.41		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	390.41	Tasa	16.00%	62.47
					ISR	Retención	390.41	Tasa	1.25%	4.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Tarjeta de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 390.41

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 62.47

Impuestos retenidos

ISR

\$ 4.88

Total

\$ 448.00

Sello digital del CFDI:

RRANGDQOZEpmPQAJJZProy7h4VZnDwT+ma/fJ56iYmZuvEVcC04oG+qVETORMIoSulGWov81pNSU6/ChtomiYd33FbFmxFSBd5D8djQdHQB84IFogugMNVNNSrgxjUmB5xKMinyQ98zqpYngC5BwWMDkZXwEVc9cuFtpj0aUwKVso+QO1Er/C/grXQuX+XhQZlQhZz/X9r7Y/500JuKB9kfKE7a7cxXm3J3OI4HNSo9ymTs16eZ+L22FHd3ldYbnlmwzMI1PVUSN9SSoYsmyu/oD9pRrCNApa0IZZUaeYHkqYuQNEpKeQVOInWd7KXIS2QDR87oTPZZI7eqQ==

Sello digital del SAT:

LU+L1QbWJDz9er9w0fN+eJFxfGXVgffXDA5gUbaIqyQCih35i0+vrgrlGrG2BQNrBW0c7HKHsrR2MfHG63oyfQIK4j1w1+ljZihruCxb4/9t+ijW+0TrS0wDHRH8EF4PR+js3aXcATjdDHEyN+CilYbKI5dI0Q1Ffw2z6jFeLcHv+IM5w+YR07xw0xoOCwPrp26TqGBllrOkZHgp7xRDBTX6dc/XtI0VEljAhtcpi10q3WBlq5eWC21Fc46PoQH+mX86PJQCKraU28oFN7ipA0v5NHJo057NNngqVxtQ5xfQqxblsJ3DzUGv8QIVeVbH5SN/u3bbNN7B93AqEQ==



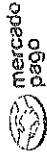
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]7F965873-5DCA-476D-9479-C716D85BB3B8|2025-03-14T09:14:57|SAT970701NN3|RRANGDQOZEpmPQAJJZProy7h4VZnDwT+ma/fJ56iYmZuvxEVcC04oG+qVETORMIoSulGWov81pNSU6/ChtomiYd33FbFmxFSBd5D8djQdHQB84IFogugMNVNNSrgxjUmB5xKMinyQ98zqpYngC5BwWMDkZXwEVc9cuFtpj0aUwKVso+QO1Er/C/grXQuX+XhQZlQhZz/X9r7Y/500JuKB9kfKE7a7cxXm3J3OI4HNSo9ymTs16eZ+L22FHd3ldYbnlmwzMI1PVUSN9SSoYsmyu/oD9pRrCNApa0IZZUaeYHkqYuQNEpKeQVOInWd7KXIS2QDR87oTPZZI7eqQ=[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-03-14 09:14:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

TICKET CLIENTE
07/03/25 18:41



Operation # 104061345151

DEBITO VISA 8859

000976 11

AID: A0100000031010

\$ 448.00

Total

APROBADO

Fridas Restaurant
C. 5 Sur s/n, Ozumel, Quintana Roo, M.
Número de serie: SMARTPOS149ac



TICKET CLIENTE
07/03/25 18:41

Operation # 104061345151

AID: A0100000031010

DEBITO VISA 8859

000976 11

\$ 448.00

Total

APROBADO

Fridas Restaurant
C. 5 Sur s/n, Ozumel, Quintana Roo, Mexico
Número de serie: SMARTPOS149ac72591



ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas, no comprobables por concepto de viáticos

Ciudad de Chetumal, del Estado de Quintana Roo, a los 20 día (s), del mes de febrero, de 2025.

"2025, año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

MTRA. VERONICA AGUILANDO GOMEZ.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACION DEL GASTO PUBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION 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 **\$303.96** (SON: TRESCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, por motivo de **INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE RELOJES CHECADORES EN LAS OFICINAS DE CANCUN, PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL, QUINTANA ROO, LLEVADO A CABO DEL 6 AL 7 DE MARZO DE 2025**, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión: SEDETUS/DSDTUS/DTICS/007/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$ 1,583.96	\$ 316.79

Desglose de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.		
		Importe del gasto
3/6/2025	Café y galletas	\$70.00
3/6/2025	agua, café y pan	\$68.00
3/7/2025	Refrescos embotellados y galletas	\$97.00
3/7/2025	Café y galletas	\$68.96
		Total \$ 303.96

ATENTAMENTE

C. HERIBERTO HERNANDEZ MENDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE
TECNICO Y SERVICIOS

AUTORIZO

C. DAVID FAJARDO CRESPO
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES



SEDETUS
SECRETARÍA
DE DESARROLLO TERRITORIAL
URBANO SUSTENTABLE