



FACTURA

OVIHN 148725

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77084

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811975675150059831

FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2025 02:25:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

UTC9707161L6

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 77560

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	E48 - Unidad de servicio	255.56	255.56	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/07/2025

SUBTOTAL	\$255.56
IVA	\$20.44
TOTAL	\$276.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5E93D6A0-8180-4D83-A14C-71C375C069B7	17/07/2025 01:25:27 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

bfpJWhKG5mgR+gE2j0V10YtapU31d9lobkYkOGbaY14p+U7K5FrR+RDpF13AVmUeCsphrv0HssZ26FaSUKzTz1eaJBQ6Y8VOUY3hG+WQyDsBYU9twN+Bsf1Z+b7grCM4i4qJ9EKvVMttAqyJuBNgEfhmm71jVOeWTAo8TGyCuTGYJ7ihZy9f4Bj4W9so4XJPjxxFVZwFxxNdJgsif8lmlwJHYTf1iMH0nvxC/E7LspPCLhs4J3zNsQUFFRd9liiPgDNp0L09cOF2L8RJ7uhQcsDAaPktfVU/ZVukRw1zevxtAgYFCLAjggqhi/STgvPzj3GaXA/xxEinsLMid0Kg==

Sello digital del SAT

W9es7OYQd1PxPaOHry/bX7BeAILORV+EweVTM+tJSiYz2UHSJkmF08zWm3R/wSBoGtZSp9PqyT57DphZoz0q7YIXw04yyZPM885e7V+8zrfYnhS1a6CyCqIQbxAr2siwR7ZUFE3KCNL17VBWyoVb bVQIZehkB3TPja3d6Ur4eQwx+bbq3/viZZdyU15sJlOQiLcbHq2oC5MyM8fzTBc84Gluzv/Fbw4GtQudoRK927lIKK/ASOolZthMwzDm1GZNnQHQMko39v9qByhnYQyUkPQkEeFH2LxGaklbCwggZ0mSw6y2hTrXQTadXUwst7GvaElmslylTJi8/UyUZcsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E93D6A0-8180-4D83-A14C-71C375C069B7|2025-07-17T13:25:27|INT020124V62|bfpJWhKG5mgR+gE2j0V10YtapU31d9lobkYkOGbaY14p+U7K5FrR+RDpF13AVmUeCsphrv0HssZ26FaSUKzTz1eaJBQ6Y8VOUY3hG+WQyDsBYU9twN+Bsf1Z+b7grCM4i4qJ9EKvVMttAqyJuBNgEfhmm71jVOeWTAo8TGyCuTGYJ7ihZy9f4Bj4W9so4XJPjxxFVZwFxxNdJgsif8lmlwJHYTf1iMH0nvxC/E7LspPCLhs4J3zNsQUFFRd9liiPgDNp0L09cOF2L8RJ7uhQcsDAaPktfVU/ZVukRw1zevxtAgYFCLAjggqhi/STgvPzj3GaXA/xxEinsLMid0Kg==||00001000000708361008||



FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: HECTOR REYES OLARTE

UUID: 08ad0c77-1f60-4514-b9f5-8529acb7726c

RFC Emisor: REOH770905JK9

Fecha: 2025-07-18T03:33:00

No. de Certificado: 00001000000707530262

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: MA-2963

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 626

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

RFC receptor: UTC9707161L6

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 77560

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 16 de Julio de 2025 (Cheque: 217532)		
\$253.01	\$253.01				

Subtotal: \$253.01

IVA: \$40.48

Moneda: MXN

- RETENCIÓN: \$3.16

Total: \$290.33

Doscientos Noventa Pesos Treinta y Tres/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 28 Tarjeta de Débito

Sello: ROIJEJt

Sello SAT: SJJvWo8hLVTe2GGJyVN7FPD38efKyEnBK3crXGjheATywp/loRz0Xg0Ru3Bi6WropyB72S0CZufgviaJunwXGQFWEE6eLNTSbrXdIJQO85mygYkfs4WwlkwqZrndV7VQYYM5Ysxt6zzRMT4Ut1hbVCbf+mftqolk56ZRfeqBnSbtEGo6vjU5L7ehi1fQCo6Ne/86avW+zDomLzLmv9aK+VFIROSPd5GzGNtos+OOudXhBkofVg+w/Wjiv/LggANc4LFEJmycpF2Ob8ej5hCwp1wKx6V+xSb9sy+6IWO/Jyj/Bq0v2Zm7cm1JArQ6LArTPmyt1j9AF/RTCP+1PJyKA==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-07-18T03:33:00

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08ad0c77-1f60-4514-b9f5-8529acb7726c|2025-07-18T03:33:00|LSO1306189R5|ROIJEJt+Rf26BR11BMyfJcxFuPC5VMdchUClwN10U6rjEJvBqRY3uQw3KjiS4l3DkclNLKw0+MLxeqw5f1Ha3Xt26WVht6FFR2wgtWfUiZpMtDkwWTuh2b/mR7RVaCaV7C9rTEKCcmJsemnr92zyl5KmzRwbJhssg1DjqJefFx452omCzbUnr6AyeglpVZzKctStEIXjvcFJnhl7cFan4wdvWLC9MPeCaV7C9rTEKCcmJsemnr92zyl5KmzRwbJhssg1DjqJefFx452omCzbUnr6AyeglpVZzKctStEIXjvcFJnhl7cFan4wdvWLC9MPeozIUUKFARSOI8213i29wMzo3P3DoyoS1Bh5j|ETdMwuCIN3/41kM3oINqc9EEzMfxPqogTqCxpIIBMSbiUCnfFX7sDEg5kXhUjHfGLVIT7a9Inukhv0OMg==|00001000000509846663||

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Presupuesto

Cancún , Quintana Roo , a los 18 día (s) del mes de julio de 2025

JOAQUIN DASAHER MARTINEZ DZUL

INGENIERÍA EN SISTEMAS

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 QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos por la cantidad de \$ 112.51 , derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a:

Entregar de manera presencial la Carpeta de Consejo de la Tercera Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo ante la
que se llevó a cabo del 16/07/2025, en CHETUMAL, QUINTANA ROO, en los términos que se detallan
a continuación.

Oficio de Comisión No. _____		UTC/REC/SDPE/060/2025	
Monto total otorgado		Monto equivalente al 20%	
\$	678.84	\$	135.77

[illegible]

TOTAL DE GASTOS NO COMPROBABLES	\$	112.51
--	-----------	---------------

COMISIONADO / A

Joaquin Dasahet Martinez Dzul

INGENIERÍA EN SISTEMAS

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Salvador Carrera Bautista

Encargado de la Dirección de Planeación,
Programación, Evaluación y Presupuesto