

Oficio No. COQHCYT/DG/CGIyP/DIHCTI/0433/2025

Asunto: Oficio de Comisión.

Chetumal, Quintana Roo a 05 de septiembre de 2025

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

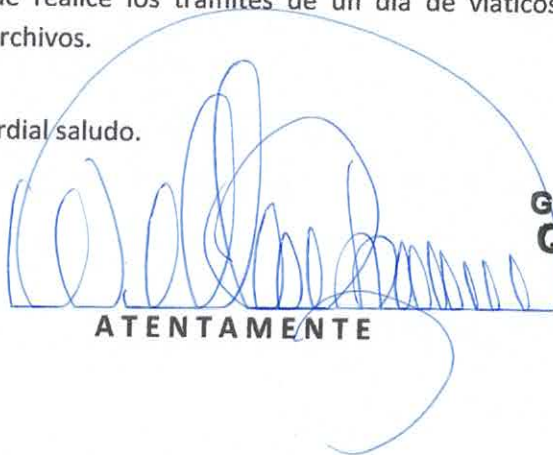
LCDA. ALBERTA GARZA SÁNCHEZ.
JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO DEL COQHCYT.
P R E S E N T E

Por medio de la presente me permito comisionarla el día **lunes 08 de septiembre del año en curso**, para asistir a la ceremonia de entrega de equipos adquiridos para el proyecto **"Movilidad Sustentable como Factor de Equidad en la Educación Superior"**, desarrollado en el marco de la convocatoria: **"Programa Mujeres en la Ciencia 2025"**, que se llevará a cabo a **las 10:00 a.m.**, en las instalaciones del CBTis No. 72, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Es importante mencionar que serán cubiertos por recursos provenientes del COQHCYT.

Por lo anterior se instruye que realice los trámites de un día de viáticos en la Dirección de Administración, Finanzas y de Archivos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE



Gobierno del Estado de QUINTANA ROO
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE HUMANIDADES, CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA
Y DE INNOVACIÓN

C.c.p.- Mtra. Esther de los Milagros Basulto Vázquez.- Director de Administración, Finanzas y de Archivos del COQHCYT.
C.c.p. C.P. Dalia María Méndez Concha.- Jefa de Departamento Administrativo del COQHCYT.
C.c.p.- Minutario.
WAD/tjpp

Av. Insurgentes S/N; Col. Constituyentes; C.P. 77015. Tel. 983 833 1911
Chetumal Quintana Roo, México. Correo: dgcoqhcyt@gmail.com
www.coqcyt.gob.mx

Oficio de Comisión No. COQHICYT/DG/CGIyP/DIHCTI/0433/2025

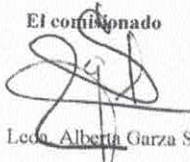
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

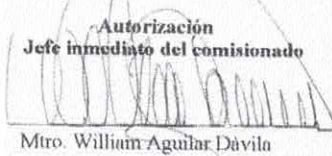
Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	III	Confianza	500	Jefa del Departamento de Apoyo a la Investigación y el Posgrado.	Jefa de Departamento	Dirección de Investigación Humanística, Científica, Tecnológica y de Innovación

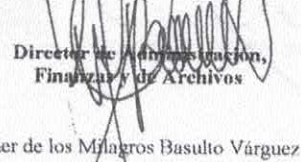
Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
Alberta	Garza	Sánchez	Asistir a la ceremonia de entrega de equipos adquiridos para el proyecto "Movilidad Sustentable como Factor de Equidad en la Educación Superior", desarrollado en el marco de la convocatoria: "Programa Mujeres en la Ciencia 2025"	Nacional	0	0
Banco: Banorte Clabe: 072690008063789326						
R.F.C.: GASA730408E46						

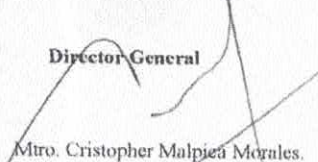
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Asistir a la ceremonia de entrega de equipos adquiridos para el proyecto "Movilidad Sustentable como Factor de Equidad en la Educación Superior", desarrollado en el marco de la convocatoria: "Programa Mujeres en la Ciencia 2025"

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
Terrestre	SI	NO X	08/septiembre/2025	08/septiembre/2025
Clave de partidas		Denominación de la partida		Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501		Viáticos		\$791.98

El comisionado

Leda Alberta Garza Sánchez

Autorización
Jefe inmediato del comisionado

Mtro. William Aguilar Dávila

Director de Administración,
Finanzas y de Archivos

Mtra. Esther de los Milagros Basulto Vázquez

Director General

Mtro. Cristopher Malpica Morales

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: COQHICYT/DG/CGIyP/DIHCTI/0433/2025

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.**

HAGO CONSTAR QUE EL C. ALBERTA GARZA SÁNCHEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: FELIPE CARRILLO PUERTO

LOS DÍAS: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Astrid Gpe. Espinosa Vega
NOMBRE Y FIRMA
de la del Depto. Posgrado e Investigación



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

William Aguilar Dávila
MTRO. WILLIAM AGUILAR DÁVILA

NOMBRE Y FIRMA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 2704**

Folio Fiscal: 7ECD9BB6-60B3-44D8-9FBA-DEFFB2F99B0F

CSD del Emisor

00001000000708770126

Fecha de Emisión

2025-09-11T09:14:02

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Certificación

2025-09-11T08:14:05

Expedido en

77230

Datos del Emisor

VERONICA COCOM KOH

COKV730622ST3

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGIAS

CQC991220MR7

Domicilio Fiscal: 77015

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		Impo
120	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08/09/2025	\$ 347.50	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$55.600000	\$ 347
Subtotal									\$ 347.50		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$55.60		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 403.10		
Total con letra: Cuatrocientos tres pesos 10/100 MXN											
Forma de Pago		01-Efectivo			Moneda		MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago		PUE-Pago en una sola exhibición			Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre



||1.1|7ECD9BB6-60B3-44D8-9FBA-DEFFB2F99B0F|2025-09-11T08:14:05|MAS0810247C0|SuDUPLBFy9uCffATzEmCVLBI7Zf0VC+DZ/gqp1V+kWH0KduvsAxqzyxlnzYCwuCAFYSokOz5t/g70BfID61RUpkd6iEdHESo0jrtgTY8vG+AOxzS2V6GM639fBt9iNvLJJ8pBJE25UO8pWmeHgU2PIDUEVePopLH4lp8KjOgQ081hphFz1Zv+WWwHjBHneCO4r4UWVCVoGfBdN1MbDiBLBy1daY6lzVdZWZ6x8P+N5qnArvm2Cp9xYyim50j0v4LVRNOa6WsCpwpOmgZsknXmIcm+GmbXsyJpbhHmfo+p6YiLiZ95CT6AYN/dygNGQ9TCYDrYrC4XNDqDSq7fQ==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

SuDUPLBFy9uCffATzEmCVLBI7Zf0VC+DZ/gqp1V+kWH0KduvsAxqzyxlnzYCwuCAFYSokOz5t/g70BpZID61RUpkd6iEdHESo0jrtgTY8vG+AOxzS2V6GM639fBt9iNvLJJ8pBJE25UO8pWmeHgU2PIDUEVePopLH4lp8KjOgQ081hphFz1Zv+WWwHjBHneCO4r4UWVCVGFbDn1MbDiBLBy1daY6lzVdZWZ6x8P+N5qnArvm2Cp9xYyim50j0v4LVRNOa6WsCpwpOmgZsknXmKcm+GmbXsyJpbhHmfo+p6YIiZ95CT6AYN/dygNGQ9TCYDrYrC4XNDqDSq7fQ==

Sello Digital del SAT

V4zpnfPT0YaS2FhSnUMFB1A7hbrupLkMJi2bxKt6CmiUu5zJUygv6A1axgdpS7wFW7vwr+QX1nqtrRpPFYVea9aFyMUJ34E3MnfVwI8T5bYWDDe/6Xxu8//shff6oZCE6C29kduoWCge7aC5a0j7E0g4Lx+E0IEwdF7MM/Wpv3oe9MUqq69PQGLsrCWYIHxxMEexCvjD+0pEBraYnpueZtw1TiRhzoBThNkrXntNY9sAVX68JjM5yE7wu2ywFyMAGsU0D+bdkp1dq6fq/j6MRScIMiJ4DhRn5Hk4Fr04lBgKaCpAJMiZ7/LcaWpFQc90vKmlvguiOkSz+0n41NzQg==

RESTAURANTE "MARLIN"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="2704" Fecha="2025-
09-11T09:14:02"
Sello="SuDUPLBFy9uCffATzEmCvLB7f0VC+DZ/gqp1V+kW0KduvsAxqzyxInzYCWuCAFYSokOz5t/g70BpzID61RUpkd6iEdHESo0jrtgTY8vG+AOxzS2V6GM639fBt9iNvLJJ8pBJE25U08pwMeH
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000708770126"
Certificado="MIIF4DCCA8igAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDg3NzAxMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwWYDVQQDDCxBQyBERUwGU0VSVk1DSU8gREUGQURN5U5JU1RSQUNJT04gVFJQ1VU
SubTotal="347.5" Moneda="MXN" Total="403.10" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77230">
<cfdi:Emisor Rfc="COKV730622ST3" Nombre="VERONICA COCOM KOH" RegimenFiscal="621"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CQC991220MR7" Nombre="CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGIAS" DomicilioFiscalReceptor="77015"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="120" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS
DEL DIA 08/09/2025" ValorUnitario="347.500000" Importe="347.500000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="347.500000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="55.600000"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.60">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="347.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="55.60"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7ECD9BB6-60B3-44D8-9FBA-DEFFB2F99B0F"
FechaTimbrado="2025-09-11T08:14:05" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="SuDUPLBFy9uCffATzEmCvLB7f0VC+DZ/gqp1V+kW0KduvsAxqzyxInzYCWuCAFYSokOz5t/g70BpzID61RUpkd6iEdHESo0jrtgTY8vG+AOxzS2V6GM639fBt9iNvLJJ8pBJE25U
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="V4zpnfPT0YaS2FhSnUMFB1A7hbrupLkMJi2bxKt6CmiUu5zJuygV6A1axgdpS7wFw7vwr+QX1nqtrRpPFYVea9aFyMUj34E3MnfVwB8T5bYwDe/6Xxu8//shff6oCE6C29KduoWCge
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: F1BD40E5-2328-4B3A-8FB0-EFC95762B3CD
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000710241943
Fecha y Hora de Emisión: 2025-09-08T09:53:33
Fecha y Hora de Certificación: 2025-09-08T08:54:49
Tipo de CFDI V 4.0 : I - FACTURA

612 - PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Serie y Folio: C 117967

RECEPTOR	RFC: CQC991220MR7	No. CTE [0992]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGIAS MEXICO CP:77015			CP: 77200
			USO DE CFDI Y REGIMEN FISCAL DEL CLIENTE
			G03 - GASTOS EN GENERAL 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501 - RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 63.45	396.55	396.55

Importe c/Letras:	(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	396.55
Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	IVA TRASLADADO	63.45
Forma de Pago:	04 - TARJETA DE CREDITO	TOTAL	460.00
Moneda: MXN			

Sello Digital del Emisor:

FeB3WRKFU+VKLNy7mQ05Ys77NOY0gTnK7+cl0c0AwgFJ49hrqpD6Ct9JU/D/04m6BCOHP0VW51dU/CA+q+thVTLphyQtpC0L5IN0GIUba78YJChKxOYmFOQYIYC9ugSsBbHrmb+4VgRjNwHtYU8gEqqrZug3Umwew24LjsCWuBw3iN8+b55gGkqKJJCaxZLyG9ZJr3q6D9hZDDLeJwNR8gYSciqQyF8DD/gCz9mwzEqstew3TamJiU7qy5/8SGOyIOI3+v45XXQRpeG8zkmF3+B3nmJCvTa8a5Htym0RFWPN9x2clR6jvhFbS2Sz2wGF0qXJciNyQ==

Sello Digital del SAT:

eTv1NeTQ2hRCTG0rsetCylXgqpp2EmlofmBmX12hUZyIKWqpO1S909S6m4pzyH5YQN4REK6g8aTi20LakTUIKa2+ZmG9Unb7NxEx1Yfm97WTK6dfkbtikuzoZ5CBQpyS64vyg4dn82mru9sxvksNBmjrUjYS0b++Hs13zxDrW/Kj3qHePG3IRHkCC9BwhTEuaCYArDVFUYxuKbLGF/6hnWijmGFq0BLFerqOW9tAvILVmw0XL2jI5Wsk+bnE5xbslaHwofzUvN94n1xswM5GKHoxVY0gyAbS845elDr6nmBpe6BDNP4loCrocQTE3joicbtsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F1BD40E5-2328-4B3A-8FB0-EFC95762B3CD|2025-09-08T08:54:49|DND070112H92|FeB3WRKFU+VKLNy7mQ05Ys77NOY0gTnKcl7+cl0c0AwgFJ49hrqpD6Ct9JU/D/04m6BCOHP0VW51dU/CA+q+thVTLphyQtpC0L5IN0GIUba78YJChKxOYmFOQYIYC9ugSsBbHrmb+4VgRjNwHtYU8gEqqrZug3Umwew24LjsCWuBw3iN8+b55gGkqKJJCaxZLyG9ZJr3q6D9hZDDLeJwNR8gYSciqQyF8DD/gCz9mwzEqstew3TamJiU7qy5/8SGOyIOI3+v45XXQRpeG8zkmF3+B3nmJCvTa8a5Htym0RFWPN9x2clR6jvhFbS2Sz2wGF0qXJciNyQ==|00001000000713690397||



Esta factura ampara
la cantidad de \$ 230.00
Son: (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 4.0

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000713690397



COQHICYT
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE HUMANIDADES, CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS

Anexo 4

Oficio de Comisión No. COQHICYT/DG/CGIyP/DIHCTI/0433/2025

Formato de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de septiembre de 2025

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASULTO VÁRGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS
DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS.
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COPROBACIÓN 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 **\$ 158.40** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **asistir a la ceremonia de entrega de equipos adquiridos del proyecto “ Movilidad sustentable como factor de equidad en la educación media superior”**

No. de oficio de comisión COQHICYT/DG/CGIyP/DIHCTI/0433/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$ 791.98	\$ 158.40

Desglose de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
8/09/2025	Gastos varios	\$ 158.40
		-
		\$ 158.40

ATENTAMENTE

ALBERTA GARZA SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y EL
POSGRADO

AUTORIZO

MTRA. ESTHER DE LOS MILAGROS BASULTO VÁRGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS

**Autorizado****Comprobante de transferencia otros bancos**

Cantidad

\$ 0.48 MN

11/09/2025 - 11:15

Clave de rastreo: **38432P05202509114440605592**Cuenta destino: ******7272**Banco destino: **AZTECA**Cuenta origen: ******8932**Ordenante: **Alberta Garza Sanchez**RFC del ordenante: **GASA730408E46**Comisión: **\$ 0.00 MN**IVA de la comisión: **\$ 0.00 MN**Concepto de la transferencia: **Dev. viat 8 sep 2025.
Alberta Garza Sanc**Referencia: **250911**Tipo de operación: **Transferencia única**

Correo electrónico destinatario: