

# MARIA SABINA

RFC emisor: MUMJ911224CM5 Folio fiscal: BBB7F882-7270-45B3-B7CA-7620BDC1DCFF  
Nombre emisor: JESUS ISRAEL MUÑOZ MUÑOZ No. de serie del CSD: 00001000000513636396  
RFC receptor: CEC960902VC0 Código postal, fecha y hora de emisión: 77930 2026-01-23 10:01:24  
Nombre receptor: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 77000 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Régimen fiscal receptor: Exportación: No aplica  
Uso CFDI: Gastos en general.

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación              | Cantidad | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe      | Descuento    | Objeto impuesto                  |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 90101500                        |                                 | 1.00     | E48             | Unidad de servicio | 1,500          | 1,500.000000 |              | Si objeto de impuesto.           |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS 14/01/2026 |          |                 |                    | Impuesto       | Tipo         | Base         | Tipo Factor Tasa o Cuota Importe |
| Número de pedimento             | Número de cuenta predial        |          |                 |                    | IVA            | Traslado     | 1,500.000000 | Tasa 0.00% 0.000000              |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,500.00  
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 0.00% \$ 0.00  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,500.00

## Sello digital del CFDI:

c/rEtZlnWhtMwCmoBK7VGr6g+h6qsKVclmrP6HBG5Tn0+yfksltRgOwnwhZ2aLpZjgJXnL5chvsL2gJPtV4qBNdbz4vfMNsHv2afJbmApHjSesDZ3N0kNpEN9Ohu7RTdZBkiw5A37ifu+e0t++qUkwwrQkCq9lSSzQ/xVlkeHhV7J6AMTzlmqmebYTo+AkInsTojY8HjnVMP34ndjcPz06Kor83MbP4oNfMnles31jRyT+bXNLOnvbdBuEP1iicUX0UbkdrOeddTrFP2v9s15s9wY1c6O4YZE0+bHeBp/p8NO+F06Nipb/bUp5eTYhdZefczntOHP64J0/NDcWQ==

## Sello digital del SAT:

Acu7R8tXHUAP/5PGh1Uv/A0xcEAGGC15YatjcV4tF+V7lbWtXgiNbswTGzbcAIP/2Nn6RrD489B8vox5Ttw9/d87HT5NIAaLD63N037/dWSaTG557zCCMG/weqWLJc0sJDmuBvRjcm0cNV8IZuxSXle4daSDEUsy0MXM/96AOGJy5b0bvq4lhyrJar0QLoZuzDeNq2pMI01O/YOXmQmuMYDU0kxXLmb7BOOlsoqaFVY6uK/vzgRByznjK4lk9Mo5cpuYwAGZep9D5leNfaHoH1KprRy1opbFRpydpogOrhUzlfuBbOPRr7p1fryThL4hxAM1W5Ohs/8XIM7AQ==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BBB7F882-7270-45B3-B7CA-7620BDC1DCFF|2026-01-23T10:01:47|SAT970701NN3|c/rEtZlnWhtMwCmoBK7VGr6g+h6qsKVclmrP6HBG5Tn0+yfksltRgOwnwhZ2aLpZjgJXnL5chvsL2gJPtV4qBNdbz4vfMNsHv2afJbmApHjSesDZ3N0kNpEN9Ohu7RTdZBkiw5A37ifu+e0t++qUkwwrQkCq9lSSzQ/xVlkeHhV7J6AMTzlmqmebYTo+AkInsTojY8HjnVMP34ndjcPz06Kor83MbP4oNfMnles31jRyT+bXNLOnvbdBuEP1iicUX0UbkdrOeddTrFP2v9s15s9wY1c6O4YZE0+bHeBp/p8NO+F06Nipb/bUp5eTYhdZefczntOHP64J0/NDcWQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-01-23 10:01:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 28 de enero de 2026

**"2026, AÑO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL HIMNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO"**

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ARCHIVO  
PRESENTE.**

Atendiendo en 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 **\$ 310.24**, derivada de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir a la Reunión Académica con el Personal Directivo del Plantel Cancún 3, que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Q. Roo., los días 13 y 14 de enero del año en curso, en los términos que se detallan a continuación:

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| No. De oficio de comisión CECYTE/DDG/DA/0014/2026 |                          |
| Monto total erogado                               | Monto equivalente al 20% |
| <b>\$ 1,810.24</b>                                | <b>\$ 362.04</b>         |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| FECHA                                                                       | CONCEPTO | IMPORTE DEL GASTO |
|                                                                             | CAFÉ     | \$ 130.00         |
|                                                                             | JUGO     | \$ 110.10         |
|                                                                             | PAN      | \$ 70.14          |
| <b>TOTAL</b>                                                                |          | <b>\$ 310.24</b>  |

ATENTAMENTE

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY  
DIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZÓ

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY  
DIRECTOR ACADÉMICO