

RFC emisor:RIAN911225G3A

Nombre emisor:NESTOR DE JESUS RIVERA ANCONA

RFC receptor:CEC960902VC0

Nombre receptor:COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Código postal del receptor:77000

Régimen fiscal receptor:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:92968C56-651E-45C4-81EF-48695E0794F9

No. de serie del CSD:00001000000700526663

Código postal, fecha y hora de emisión:77505 2026-02-25 14:23:17

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:No aplica

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	1,301.72	1,301.720000		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del día 13 de febrero de 2026 en la ciudad de Cancun Quintana Roo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,301.720000	Tasa	16.00%	208.275200
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Efectivo

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Subtotal\$ 1,301.72

Impuestos trasladados IVA 16.00%\$ 208.28

Total\$ 1,510.00

Sello digital del CFDI:

UmMwI/itAIYQtg+GBfv+nh/oJLdWGNvYLT7rjn0OwYbBe0N59t2hOgsxUCOpoor4hlc55G0I3i0AVuWZIKmWwjT2GnqT09aCyw9uB8V1bE090uuzzlcl/Sayc3lnCa7hsTHKtsMVD+SJaHalp2Za r0iRtc1P3OqXLP1VZAC3R02Ylgci16U/NaJldHJ+NgKauGzZKs/nvgJTWPIrNe0K6X9gHuGxRKuh+zndqADK8teMVMubGyGDiXlbv4v8wB21ABpeaSAYKBltvZRulhzJr4WI5BabcCIXKp/C8/P WsTbDVIHUSR0+Va7ctLsqQ2chBgfwCjaXSqSd04j0BjSgg==

Sello digital del SAT:

YPdgG3nXrt25TatZP5DFWdbFs0D+ibBdUCT9JwTSu3+NyOof4cWqdx8+5SO8cr2G6k28UPCAf6luEfRBQnImPrUjLzjwcxkXrNKQ/WgniZ6L8BKrskkjyFa1Lo3wqZlghyXP9j0GdQGAG6RvE kJFMaVixstWKHO/LXyT9vqujAIf+BSqIwHYBSTmNclxeOJZDEqLkDqVLwRP4w2z6wXWe08VcKmL4f+GEufPYNlpGWhGjmTD2zxY6vafNs4X69dxCn78NA+3OdKF/5zhuub4q+B2TBek0 UySEgCfQ3O4ktFHPGHIsOfbma3EXyEIAIk9s5QrMauHdK1ePmyGQPww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|92968C56-651E-45C4-81EF-48695E0794F9|2026-02-25T14:23:35|SAT970701NN3|UmMwI/itAIYQtg+GBfv+nh/oJLdWGNvYLT7rjn0OwYbBe0N59t2 hOgsxUCOpoor4hlc55G0I3i0AVuWZIKmWwjT2GnqT09aCyw9uB8V1bE090uuzzlcl/Sayc3lnCa7hsTHKtsMVD+SJaHalp2Zar0iRtc1P3OqXLP1VZAC3R02 Ylgci16U/NaJldHJ+NgKauGzZKs/nvgJTWPIrNe0K6X9gHuGxRKuh+zndqADK8teMVMubGyGDiXlbv4v8wB21ABpeaSAYKBltvZRulhzJr4WI5BabcCIXKp/ C8/iPWsTbDVIHUSR0+Va7ctLsqQ2chBgfwCjaXSqSd04j0BjSgg==|00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-02-25 14:23:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 26 de febrero 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 **\$ 366.96**, derivada de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir a la Primera Reunión para la Presentación del Programa, agenda de actividades, logística, coordinación y representantes para el próximo Festival Académico Nacional de los CECYTE'S 2026, que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Q. Roo., los días del 12 y 13 de febrero del año en curso, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión CECYTE/DDG/DA/0080/2026	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
\$ 1,876.96	\$ 375.39

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
	PAN	\$ 110.20
	CAFÉ	\$ 160.60
	AGUA	\$ 96.16
TOTAL		\$ 366.96

ATENTAMENTE

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZÓ

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO