

ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES

Rfc Emisor: EAV220801S37 Version CFDI: 4.0
Nombre Receptor: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Folio Fiscal: 67534C25-7309-41D2-8479-F98E4A504700
RFC Receptor: GEL741008GY9 No. de serie del CSD: 00001000000702493623
Domicilio Fiscal Receptor: 77000 Lugar y fecha de emisión: 77535 - 17/06/2026
Uso CFDI: Gastos en general Efecto de comprobante: I Ingreso
Regimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Serie y Folio: CUN-982
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos						
Cve del producto/servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
81141601	1.00	E48	SERVICIO	LOGISTICA PARA RESEVERVA DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL BONAMPAK EN EL HOTEL BONAMPAK EN LA CD.,DE CANCÚN DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2026, HUÉSPED MARTIN MARTÍNEZ DANIEL FERNANDO.	1,719.20	1,719.20

Total impuestos trasladados: 275.07 Moneda: MXN
Total IVA 16% 275.07 Forma pago: Efectivo
Metodo de pago: PUE
SubTotal: 1,719.20
Descuentos: 0.00
Total: 1,994.27
Total con letra: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
W5LfcVqXWe14+dng/0fqwC/LgdH6uX3RFjcwOTEU4SzWkxyDS/TC7AlrxTVcSwTEt6i/IQc7gfr/xPZZmN+ypenZtkUJt1khZYbQfy3W2edpvhFGImEIC6A9r4lu7vGN/1R3eleE6ZVUdNOG2KtiMb4iHI9e7/VzHPXrFd+ea+X1K7csHxTrGHlrc2rl0L1m0M2ZnGLlcFLcY4UBpN/SJzMPMk8k2wk7oiZpeHxviEojPU3z0MmnD7EpKs/9cGT3jA2zSgfl/gV3JnYqWTDcGdJfxiJsGR5AP2cffi6OkY9UkNHGR4ZImK4ZSiYub7ABb29GBNobOKj9VIn8SsMtw==
Sello digital del SAT:
GhHcdlZ3z5RL0ThrijORPa5ZNfpqZIOFJi5R7QPIv2k0HCdNthpbzXJtbTifeS593y4BiG9cxDnAalhdIA1s8JlenLJocXhAu4g3CfU0M26x68bp8zsZIFaktxp3HbP/aMD0FIM0oOadUDsgY0/6lao0N/No8K7mC3UkZ2VnpniXgrupkiN7Vc190/atxdFP7aO5YaroU4eFYg7XDvNfFxlP7K7OfqQVvAvB925MiTDWB7YV7DDZm5bhuJjp47OccGxDBTsrbCtHrpl7E7Xfc55HjMVSLA201ARVjxJGzRKsU3x+s2VxZR+zxIDUULmUfb8bo//QMvOFabIMbZLF+g==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|982|17/06/2026|2026-06-17T15:43:31|MAS0810247C0|W5LfcVqXWe14+dng/0fqwC/LgdH6uX3RFjcwOTEU4SzWkxyDS/TC7AlrxTVcSwTEt6i/IQc7gfr/xPZZmN+ypenZtkUJt1khZYbQfy3W2edpvhFGImEIC6A9r4lu7vGN/1R3eleE6ZVUdNOG2KtiMb4iHI9e7/VzHPXrFd+ea+X1K7csHxTrGHlrc2rl0L1m0M2ZnGLlcFLcY4UBpN/SJzMPMk8k2wk7oiZpeHxviEojPU3z0MmnD7EpKs/9cGT3jA2zSgfl/gV3JnYqWTDcGdJfxiJsGR5AP2cffi6OkY9UkNHGR4ZImK4ZSiYub7ABb29GBNobOKj9VIn8SsMtw==|00001000000709182898||
Folio fiscal: 67534C25-7309-41D2-8479-F98E4A504700
No de serie del certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2026-06-17T15:43:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Acuse de Validación del CFDI

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

22 de junio de 2026 - 08:28

Datos del Proveedor	
RFC	Razón Social
EAV220801S37	ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES

Información del Comprobante				
UUID	Estatus	Es Cancelable	Fecha de Validación	Importe
67534C25-7309-41D2-8479-F98E4A504700	Válido	Cancelable con aceptación	22/06/2026 08:28:25 a. m.	\$1,994.27

Detalle de las Validaciones Realizadas	
Resultado	Descripción de la Validación
Correcto	Validación del método de pago
Correcto	Validación de la estructura del XML del CFDI
Correcto	Integridad del sello digital, que corresponda con la cadena original
Correcto	Revisa vigencia del sello y que corresponda al RFC del emisor
Correcto	Compara la fecha de emisión del CFDI que esté dentro de la vigencia del CSD del Emisor
Correcto	Valida que el comprobante contenga un timbre fiscal digital
Correcto	Que el certificado del emisor sea válido
Correcto	Validación del emisor en listas negras
Correcto	Revisa en el SAT que el CFDI haya sido recibido por el Servicio de Administración Tributaria
Correcto	La fecha de timbrado del CFDI es igual o posterior a la fecha de inicio de validación
Correcto	Que tenga la retención requerida de acuerdo al régimen fiscal
Correcto	Revisa que el régimen fiscal del receptor sea el correcto

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 10 días del mes de junio de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el título IV, numeral IV.1.1, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, HOSPEDAJE, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR EL PERSONAL AL SERVICIO 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 **\$ 1,642.34 (Son: Mil seiscientos cuarenta y dos pesos 34/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **APOYO EN LA LOGÍSTICA DE LAS PREGIRAS DE LOS EVENTOS QUE SE PROGRAMARON POR EL GOBIERNO DEL ESTADO**, que se llevó a cabo **del 08 al 09 de junio del 2026, en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión: CGC/DCG/DA/010626-001/2026	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,642.34	\$ 1,642.34

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
08/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 821.17
09/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 821.17
		\$ 1,642.34

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio"

ATENTAMENTE

C. DANIEL FERNANDO MARTÍN MARTÍNEZ
ANALISTA ESPECIALIZADO

AUTORIZÓ

ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN