

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

RIAN911225G3A

NESTOR DE JESUS RIVERA ANCONA

CEC960902VC0

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

77000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

BF5C6932-53A9-4A93-80B0-91A0934A47A8

00001000000700526663

77760 2026-06-30 11:48:16

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	732.76	732.760000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del día 24 de junio de 2026 en la ciudad de Tulum Quintana Roo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	732.760000	Tasa	16.00%	117.241600
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 732.76

IVA 16.00%

\$ 117.24

\$ 850.00

Sello digital del CFDI:

fKtPhG+dNd/ZMSRooKHIMLnHRT/G//fIMajZWp/TrdChOAcnG45TRXIYQaPlmtcF9bjxaZEzEvr8W4YRQv5BqUZYnQvBGbFB/6rBjw186CJSeIOM/DESJr/VhWkr7XFDNNAL7uuoXF41gg5uhaXXXrW8/3t+p2YKsDkxhLi1oYXqDzRSZsZU7ISCBvuek3e90PKOZasrc+UDUm0llyjnlxtyndVmqsH3aQ5ExWgL8X06Lyooow8+HvclD3ElgdLvPCY2WdH3IRlrKAUpXVkrZkG8gujvvQwyhO88Jc/Fk5cswkblsqhYeKQCluPE8HMFJF8//myA3KKy2MMxCaioA==

Sello digital del SAT:

RjM/HBKsBpZZ/gpMqLXY4/tRQegh0Bpa7jmzcuOL8O1ecyoHRZI5XeMNIhTj3+PDRgMZgqfHwD88UuY2BNOR7eLTzXcNcn4EfJyUDKuARiulzPUN5d4mAs4iJE7gpapicOVQVY4Dz5+1v8JVZRBQE79Hpm1xeUQiOMf40iIVLnHPBkegwsAN44Co3rxcumBCQ/Bd4TixyYu2GNit7mshZ1QUyoGWR44BkKMLiRwXnirjw4evxO5tlmu7xgWsOuqLc1C5AJhXu3KUAiEOJysaxa1ngRrjGNPVDZ3O15qpW54MuLm/1uAArmc2mO1g0vRnOzUPKICl8wC5TyYRcWOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF5C6932-53A9-4A93-80B0-91A0934A47A8|2026-06-30T11:48:41|SAT970701NN3|fKtPhG+dNd/ZMSRooKHIMLnHRT/G//fIMajZWp/TrdChOAcnG45TRXIYQaPlmtcF9bjxaZEzEvr8W4YRQv5BqUZYnQvBGbFB/6rBjw186CJSeIOM/DESJr/VhWkr7XFDNNAL7uuoXF41gg5uhaXXXrW8/3t+p2YKsDkxhLi1oYXqDzRSZsZU7ISCBvuek3e90PKOZasrc+UDUm0llyjnlxtyndVmqsH3aQ5ExWgL8X06Lyooow8+HvclD3ElgdLvPCY2WdH3IRlrKAUpXVkrZkG8gujvvQwyhO88Jc/Fk5cswkblsqhYeKQCluPE8HMFJF8//myA3KKy2MMxCaioA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-06-30 11:48:41

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 06 de julio 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 **\$ 88.48**, derivada de la comisión que me fue encomendada, con motivo de que se realizó visita de supervisión y reunión de coordinación por ceremonia de graduación de los alumnos egresados del Plantel Tulum, que se llevó a cabo en la ciudad de Tulum, Q. Roo., el día 24 de junio del año en curso, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión CECYTE/DDG/DA/0338/2026	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
\$ 938.48	\$ 187.69

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
	AGUA	\$ 55.20
	GALLETAS	\$ 33.28
	TOTAL	\$ 88.48

ATENTAMENTE

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZÓ

MTRO. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO