

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nº DE VIATICO 039

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: C. JOSE LUIS GOMEZ GARCIA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CANCUN, Q.ROO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.

FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL DE VIATICOS				\$ 870.00
09/11/18	B-3469	GRUPO HOTELERO PARADOR SA DE CV	HOSPEDAJE	\$ 570.32
09/11/18	1460976	SANBORN HERMANOS, SA	ALIMENTOS	\$ 171.00
20% NO COMPROBABLE				\$ 128.68
TOTAL DE VIATICOS				\$ 870.00
80% TOTAL VIATICOS				\$ 741.32
20% NO COMPROBABLE				\$ 128.68
TOTAL DE VIATICOS				\$ 870.00

SOLICITADO



C. JOSE LUIS GÓMEZ GARCIA

## INFORME DE LA COMISIÓN

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
RECURSOS MATERIALES	13/11/2018

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSE LUIS GOMEZ GARCIA
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPTO. CONCURSOS Y LICITACIONES
PERIODO DE LA COMISIÓN	09/11/2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

El día viernes 09 de noviembre del 2018 a las 10:00 am se dio inicio al curso Compranet 5.0 para solventación de incidencias en el sistema, el cual se vieron los conceptos básicos para la operación del sistema adecuadamente y de las precauciones que hay que considerar para el buen uso de la plataforma y evitar reincidir en anomalías que puedan generar sanciones administrativas. De igual manera se vieron los temas para subir propuestas y llevar a cabo eventos electrónicos, así como la elaboración de contratos y evaluaciones de los mismos. El curso culminó a las 7:00 pm. del día viernes 09 de noviembre 2018.

  
FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**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 039 \_\_\_\_\_

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE LUIS GOMEZ GARCIA \_\_\_\_\_

LABORO EN ESTA CIUDAD CANCUN, QUINTANA ROO  
DE: \_\_\_\_\_

LOS DÍAS: 09/11/2018  
\_\_\_\_\_

  
Gerardo I. Mtz. Ruiz  
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

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

  
NOMBRE Y FIRMA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO  
DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES  
SELLO



GRUPO HOTELERO PARADOR SA DE CV

RFC: GHP150328LW6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: B - 3469
Fecha: 9/11/2018 13:15:35

Datos del cliente
Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QROO
R.F.C.: CAP811007MT7
Domicilio: Av. Efrain Aguilar No. 210, Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE 2018, 479.26, 0.00, 002 - IVA - 76.68000, 479.26

Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA PESOS 32/100 M.N.

Summary table: Subtotal 479.26, Impuestos Traslados 76.68, I.S.H.3% 14.38, Total 570.32



CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000307494117
Folio fiscal: 6ADEF355-3826-4509-88BC-383FFBFBFC14C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 9 2018 - 12:15:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hbK6wDBoApj0exLMoqZFw437GuiLrVXpd3aEDPp+RGgT6BIV6dqKRB+wi8upVTW4kZspdanOVveYHI84tsvYsK
1KF59GHFeesUqdZVbam8knuUWf+XxRGrgOpJ/zEI2vcd/2ASm/PSwJA2LpnlGVDQn9TgdhklKywgV3ZPtzCLGs
SH5T2gVmDYMx8+vXO6y76mPsXMoJru6LF1dmNt/urx7xnXcRNCBgGbc8vJ4SOgwLeURKaPiUNQ9kNOPFATaH4Z
6v7ac4kRLoB1eTsGskRSxaM5WLAMSyscemlwb+DYbLvbAZa2cA3FJ+y0zsnGZ9p07WtEYaoGIGf9e+Cikdw==

Sello del SAT

ty6S9XRdglkoT+4aarN6QqIBnWdqNBQNCeWsPUO3sYs57MibW7AZzjC4WWSIY9+5vJ8k5IRypFcyMOQ
lw8LuAS4RWt8EOo4yDiCbvQDxSlzDWrR2NdKI7kbr1Fgq90EdSK00FLzpd0vqG0skQZVdEuaFATGTY
1bBi+CP6kh+JvQlp7j7W9OBAVE/YJdDSvn+ffdM/9QIBa9dnmpsMcGCTYqv53KOETWZ6rHS3UVAvo9+
KsjgZ4vYiXatcpOUJOZT6wqgPU1UyFT18ZdEyjweqZD4+2DelHR1YM4J2kvnZcJcltZM8MktCN1oJ
hMEaluurVEjhO0mMUO8RQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6ADEF355-3826-4509-88BC-383FFBFBFC14C|2018-11-09T12:15:43|MAs0810247C0|hbK6
wDBoApj0exLMoqZFw437GuiLrVXpd3aEDPp+RGgT6BIV6dqKRB+wi8upVTW4kZspdanOVveYHI84tsvY
sK1KF59GHFeesUqdZVbam8knuUWf+XxRGrgOpJ/zEI2vcd/2ASm/PSwJA2LpnlGVDQn9TgdhklKywgV3
ZPtzCLGsSH5T2gVmDYMx8+vXO6y76mPsXMoJru6LF1dmNt/urx7xnXcRNCBgGbc8vJ4SOgwLeURKaPiU
NQ9kNOPFATaH4Z6v7ac4kRLoB1eTsGskRSxaM5WLAMSyscemlwb+DYbLvbAZa2cA3FJ+y0zsnGZ9p07
WtEYaoGIGf9e+Cikdw==|00001000000404486074||

# SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN AMERICAS, C.P. 77500

**FACTURA - FTDA1460976**

**Folio Fiscal**

**631f494d-1540-402d-8042-9ad0b2b38fc7**

RECEPTOR : COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 RFC : CAP811007MT7  
 USO CFDI : P01-Por definir

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	11	2018	14:52:27	09	11	2018	14:52:47

**01-Efectivo**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$147.41	002	Tasa	0.16	\$23.59	\$147.41	\$147.41

0118,025,412,09/11/2018



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 ||1.1|631F494D-1540-402D-8042-9AD0B2B38FC7|2018-11-09T14:52:47|FID080111867|GFVDS++N2M1DZ  
 ONGKOGN4+TU1SODZCVICMDXAOO+Y2LFJOPXV1AJZHETMUUOXGACDUIVFFRXWRUIVFT/ZGFB  
 HWUIU15VUHS0LBMU+G0HK8BYE2UC6WF4ZEP3+LSXQDOMJLALHZPKSQTVVE/PDUBLITOPAX/BA  
 TU8DE5A+5H8ANT+RHB2CLUL42BFX3VB5CWFTEOAPUTNFAM3NU2ODCUJIMZ4PPPEQNTVVI7U3X  
 UF5VHCGBN6YLIFEESB7YUXOMUPRNSLSWX0PCS+2JTNPJBOYTOZC5TRBM/4GJMZZGD/T3CO  
 WZYU7LGYES6MMKWHYRYVGHMML1GX5EIQVU+2UW==[00001000000405112669]

SUB-TOTAL	\$147.41
I.V.A.	\$23.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$171.00</b>

(\* CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. \*)

**SELLO DIGITAL DEL CFDI :**  
 g|VDS++N2M1DZONGKOGN4+tu1soD2CVICMDXaoO+y2LFJOPXv1ajZhetMuUqXgAcduiVffrXwWuivTzGfBhuuU15VUhs0LBMU+G0HK8BYE2uc6wF4zEP3+LSXQDOMJLaLHZpKpSQ:vwE/PdubLIIPax/BaTU8de5a+5h8ant+R  
 hb2CLUL42BFX3vB5cwfTEcaPUtWAm3nU2OdcUJIMZ4PPPEQNTVVI7u3XUf5VhcgBN6YLIFEesb7YuxOMUPRnzSLSWx0Pcs+2JtnPJbOyToZc5Yrbm/4GJMzzgd/T3COwZyU7lgyES6mmKwHyRyvgHPMm1Lg+5EIQU+2Uw==

**SELLO DEL SAT :**  
 K|JBPU1HmEWFIZeJcFz93mtvhh08B2Eajjo/mX70Q5SG6SsVLJ2PsDL104BdS3BQ38obkbnAc14ZsbwTXhTPJpfrsetaJnxFenJan6NgFF3D:FPX+OXD+vI00hkgOD+ByoTmIT6k1fsq/w0cwXiyv6yZbevu5rGAscG2c2IG4z  
 ha1b5dgDwAWyID+3T65fgaooJ4go8CXOLIsqXbvYn33R1TrPb9TpBVpZBpb1iWm:MuAGCky@pJ4B7A5GKhIrOnR1/iI2As11zg/A7u'64CfBenygWoaqm.w5Svqj8m+dO3bbc82APdWs12RMj+WSReyPZyJ0CA==



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 - 2018

L. A. E. RODRIGO ELJURE FAYAD  
DIRECCION DE RECURSOS  
MATERIALES



CAPA  
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

Anexo II

Oficio de Comisión No. 039

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestres	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2018	4	CONFIANZA	16	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

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				
JOSE LUIS	GOMEZ	GARCIA	ASISTIR AL TALLER COMPRANET 5.0	NACIONAL	0	0
R.F.C.: GOGL851025IS0						

NUMERO DE CUENTA: 56718651824

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	ASISTIR AL TALLER COMPRANET 5.0	VEHICULO OFICIAL PLACAS USN-914E	08/11/2018	09/11/2018

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es):				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$870.00	\$	\$

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
14-11-2018			

EL COMISIONADO

C. JOSE LUIS GOMEZ GARCIA

AUTORIZACIÓN  
JEFE INMEDIATO DEL  
COMISIONADO

L.A.E. RODRIGO ELJURE FAYAD

COORDINADOR  
ADMINISTRATIVO

JAIME MOLLINADO GOMEZ

TITULAR

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO

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.

Oficio No. 039  
Asunto: Asistir a Taller de COMPRANET 5.0  
en la Ciudad de Cancún, Q. Roo.  
Chetumal, Quintana Roo, a 22 de octubre de 2018

*"2018, Año por una Educación Inclusiva"*

**C. José Luis Gómez García**  
Jefe de Departamento  
Presente

Por medio del presente se le informa su comisión a la ciudad de Cancún, Quintana Roo para el día 09 de noviembre del presente año para asistir al taller COMPRANET 5.0, impartido por Sinergia Global en las instalaciones del Hotel Holiday Inn Arenas.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



c.c.p.- minutarlo.  
REF/JLGG/landy



Av. Efraín Aguilar No. 210, Col. Centro. C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES (983) 1292881 Ext. 1003

www.qroo.gob.mx/capa

Recibi  
José Luis  
22/10/18

Recibi  
9:55  
22-10-18