

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 COORDINACIÓN COMERCIAL
 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
 N° DE VIATICOS CAPA-CC-119-2021

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

NOMBRE: IKER ANDONI ALDECOA GRACIÁN

PUESTO: DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN COMERCIAL

CONCEPTO: ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS DE LA ZONAS ALDEA ZAMMA Y LA VELETA DEL ORGANISMO OPERADOR DE TULUM

FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE
Viáticos Para Alimentos y hospedaje \$ 5,000.00				
Viáticos para transporte \$00.00				
TOTAL DE VIÁTICOS \$ 5,000.00				
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE				\$3,777.00
25/03/2021	8772	MARLENE HONORIA AGUILANDO GOMEZ	HOSPEDAJE	\$ 2,100.00
27/03/2021	323039735	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 188.50
27/03/2021	GC45T8414	GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 81.50
24/03/2021	A4709	LEMADE-AAAA S. DE RL DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 570.00
26/03/2021	12-3581	REPOSTERIA FINAS DE QUINTANA ROO S. DE RL DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 562.00
22/03/2021	260	YELANYS RODRÍGUEZ SANTIESTEBAN	ALIMENTOS	\$ 275.00
TOTAL				\$ 3,777.00
80% TOTAL ALIMENTOS Y HOSPEDAJE				\$ 3,777.00
20% NO COMPROBABLE				\$ 1,000.00
DESCUENTO VÍA NÓMINA				\$ 223.00
TOTAL VIATICOS				\$ 5,000.00



 SOLICITO

 C. IKER ANDONI ALDECOA GRACIÁN

 DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2021	1er Trimestre	Confianza	18	Director	Director de Desarrollo Comercial	Coordinación Comercial

Nombre completo del (la) servidor 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				
Iker Andoni	Aldecoa	Gracián	Visita de supervisión y revisión de medidores a grandes consumidores	Nacional	0	0.00
R.F.C.: AEG1820201KFA						

Número de Cuenta SANTANDER 56718683397

Coordinación Comercial			Tulum, Quintana Roo			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)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Tulum, Quintana Roo	Visita de supervisión y revisión de medidores a grandes consumidores	Terrestre	22-marzo-2021 (5 días)	27-marzo-2021

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21				
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	Viáticos	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	0.00

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
—	(28)	(29)	(30)

EL COMISIONADO

 C. IKER ANDONI ALDECOA GRACIAN

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

 C. SALIM CHAMLATI GUILLEN
 COORDINADOR COMERCIAL

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA C.A.P.A.
 C. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ

TITULAR
 C. 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. No. CAPA-CC-119-2021

Asunto: El se indica

Chetumal, Quintana Roo, 19 de marzo de 2021

"2021, Año del Maestro Normalista"

C. IKER ANDONI ALDECOA GRACIÁN
PRESENTE.

Por medio del presente, le informo su comisión los días 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 de marzo del año en curso, para realizar la actualización del padrón de usuarios de las zonas aldea Zammá y la Veleta del Organismo Operador de Tulum.

Sin otro asunto en particular quedo de usted.

ATENTAMENTE



C.c.p.- Minutario.
SCHG

Folio Fiscal	
b57f0387-88a6-4554-a3a4-f5467ea206d6	
Serie: A	Folio: 8772
Número de Certificado del Emisor	
00001000000413174796	
Lugar y Fecha de Emisión	
77780, 2021-03-25T21:14:29	

MARLENE HONORIA AGUILANDO GOMEZ
AUGM801204JU9
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2021-03-25T21:14:29
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848

RFC del Cliente	Uso CFDI
CAP811007MT7	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

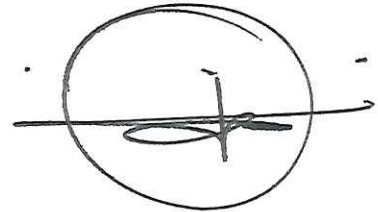
Nombre del Cliente
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE QROO

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90111501		3.00	E48	NO APLICA	HOSPEDAJE	\$588.23	\$ 1,764.71	

Impuesto Traslado
Base: \$ 1764.71 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 282.35

ENTRADA 23/03/2021 SALIDA 26/03/2021



IMPORTE EN LETRAS
DOS MIL CIENTOS PESOS 00/100 MXN
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
DChCzh/SOOWPuJvq4YaxbCyP/WeKBADuEqMBTif3gCSiOwvTMKUH6AUG0dD4jN/sNUPDbp2kLP7nPM8+dh82Kx/JlsdG6NLaRuzk3luS7kanWg8bCqPetvfcUyR4W97BSdAgmrrusK4tyse3Ume+bW Gd2RjvpABCT+npv162qTuxx6/01Q5Td6iZ7n5p1WDMikW7Agfk6h23bxmO52LHfAdpNIV40USx6Nh0zyRyj/T36Nos6Z3oHCq08giVHzpdw09bfrYdstfAn+mdpRjnvjWwayeG4nK5xJhGokplfGa LSB+V3elOhUud34VakNdg8HAaij3aralvBPE3P3CMg==
SELLO DIGITAL DEL SAT
w7aLHLcOfayQvhaOkwFyG8aR2L0nh44Fcg6NMHLIRIw5DIL9ION1W8VVGo0YICI/IEhfwLZERPzS49v2YMMJKYOrD/10q6zcovmonSSryDvOp/dvegUryOZi7pGdbfQvpHBQAI8BLkuiXsbC CkppCR2VbaqZxbYETpHDL4wNz6X7xcw8/LDE+mom2IDP7eP7Qr+h/tpWQIN4rCTp8716c0bAr1EcCBVwH65NtoFuPPRH6bT/9yQhEIPi2ZLPXuTk3My5RW4p4IHDOHxTPWVlWFFFRqhV55TCPz3 alZY/RWuOS3ix7QY/qNoaBPTnRdP4jN2NKScel0QA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 b57f0387-88a6-4554-a3a4-f5467ea206d6 2021-03-25T21:14:29 AUR100128NN3 DChCzh/SOOWPuJvq4YaxbCyP/WeKBADuEqMBTif3gCSiOwvTMKUH6AUG0dD4jN/sNUPDbp2kLP 7nPM8+dh82Kx/JlsdG6NLaRuzk3luS7kanWg8bCqPetvfcUyR4W97BSdAgmrrusK4tyse3Ume+bWGd2RjvpABCT+npv162qTuxx6/01Q5Td6iZ7n5p1WDMikW7Agfk6h23bxmO52LHfAdpNIV40USx. 6Nh0zyRyj/T36Nos6Z3oHCq08giVHzpdw09bfrYdstfAn+mdpRjnvjWwayeG4nK5xJhGokplfGaLSB+V3elOhUud34VakNdg8HAaij3aralvBPE3P3CMg== 00001000000505750848

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO



SUB-TOTAL	\$ 1,764.71
Total de Impuestos Traslados	\$ 282.35
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 282.35
ISH 3.00 %	\$ 52.94
TOTAL	\$ 2,100.00



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77086

Factura: 323039735

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

aa9f648f-f67a-414a-9c7c-d9bfd4d6fc38

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-03-27T08:51:39

Fecha de certificación: 2021-03-27T08:51:39

Facturado a: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Dirección: EFRAIN AGUILAR N. 210

C.P : 77000

Delegación/Municipio: OTHÓN P BLANCO

Colonia: CENTRO

RFC: CAP811007MT7

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	RED BULL 250ML	41.81	6.69	41.81
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50201708	CAP MAZAPAN 20OZ 10CAN	22.84	3.66	22.84
1.000000 EA	50202311	JUM CAP REG CAN	22.84	3.66	22.84
1.000000 EA	50202311	CAFE CAPUCHINO ANDATTI PREP MEDIANO CAN	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50202311	CAFE CAPUCHINO ANDATTI PREPARADO GRANDE CAN	21.12	3.38	21.12
1.000000 EA	50181900	PACHONCITOS TIA ROSA 140G	18.98	1.52	18.98

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	165.05
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	20.49
	TASA IEPS 8%	2.96
	TOTAL MXN	188.50

Sello digital del CFDI

li4AQXqHv/2mv3rae8znVg2dcHID5g0WbUhBZ4+J9FgQAT05Z000b4s/CPmjT58QWXya1gxxkBROkxkJml86lfowdVZbEYatBFp1ykGD4g25zeQnh4o2gqB6B6xLwd2oUzMKLkLheOf/j+SBQ61Eq/BENHKrePS2PKyUYHge6lty0fZti4CylXbATZoHuoNkTXrG6Gy2TYe3uunAjxr2Biy+3cXrzn39Y6WmOptz6KnCYP+b6s5K+LeH4GWht5p05VDTYoXfR7ZXk2p/LSnOqROSRUZiUY/9huhUScydCTT9xvYMIBUNApwAbpNNZwtUeZr2cS1eO7fNU17gTgSsJA==

Sello digital del SAT

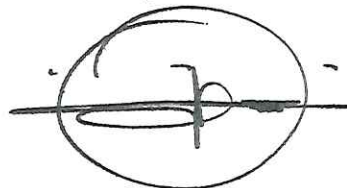
bJHBGVf7wc3pgX2VQHliWEj5nGdLCzCj/HdfRK9ttSutm+9oD9xPK0HQJCeEDEqS1UxsKrK+/uTFY0Ye5Jig69rXW2ONugmZKGi8sTIx9yBAE1v+GLQgVSXZMiLM1bfYf1qjj+RdyLJ7UPsk5Lmd/8reKXs5vm1Bx0IAGolYKwxoqzFpXWamrwl15jPEFCSDQDXP1yAewvgj/Wsqpvc5QwyBlu0xUA0cmzGy4dTQcVZyb5to7jzS/IFokhtzvgKVRLjzd62eQBh25LGrHhqrVE69EHD52VeftVWhgYV7kxKKBuXCA+xfhxqEcX9am4zKJFGbuxCvN07hal6xwg3A==

Cadena Original

||1.1|aa9f648f-f67a-414a-9c7c-d9bfd4d6fc38|2021-03-

27T08:51:39|SNF171020F3A|li4AQXqHv/2mv3rae8znVg2dcHID5g0WbUhBZ4+J9FgQAT05Z000b4s/CPmjT58QWXya1gxxkBROkxkJml86lfowdVZbEYatBFp1ykGD4g25zeQnh4o2gqB6B6xLwd2oUzMKLkLheOf/j+SBQ61Eq/BENHKrePS2PKyUYHge6lty0fZti4CylXbATZoHuoNkTXrG6Gy2TYe3uunAjxr2Biy+3cXrzn39Y6WmOptz6KnCYP+b6s5K+LeH4GWht5p05VDTYoXfR7ZXk2p/LSnOqROSRUZiUY/9huhUScydCTT9xvYMIBUNApwAbpNNZwtUeZr2cS1eO7fNU17gTgSsJA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.





GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77780

Factura No. GC45T 8414
Folio Fiscal 15f0c111-baad-45cd-9221-8ef956e99ddd
No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000501162678
Fecha Certificación 27/03/2021 08:54:40 am
Fecha/Hora Expedición 27/03/2021 08:54:38 am
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION: EFRAIN AGUILAR 210 COL. CENTRO LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO C.P.77000

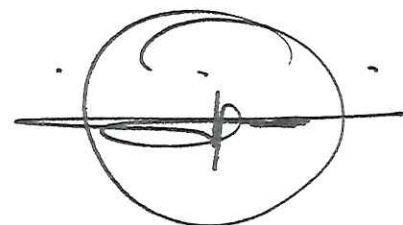
RFC: CAP811007MT7

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
4.00	50202300		AGUA CRISTAL 1.2 L	Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$15.00	\$60.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50161815		TRIDENT VAL U PAK FRESHMIX 18Å'S	Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$18.53	\$18.53
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.97	

CANTIDAD CON LETRA

OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición



SUBTOTAL \$78.53
IVA (16%) \$2.97
TOTAL \$81.50

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC1758774339

Sello digital del SAT

ti1dc8rZS9BLXWeRVW9nDjMnqS97/d+uRxQbNTOQgzHz7tNzZF1tdDiLf8S223d2ps0KHDB9DDsjYGrQbDsmDbP7xXzZy9CRmD4dyJP1hJQ9I1/AAxp42x0VOG46E0Z2ljxn4WXAfnGo6Q7f9VvCMKlaNQ0VYqgFoYupSTIt4Y2LByy49qoYXQM2nq/130Aq/AtjsKyyG7ExoCpnpTegHCdVPSWs/mRYucl1SjjZFaXNVfr+3AE6BGyGAem nKoTVNM0lwglzLUW+Unq7vBd3nA6c9y3jihClsvixBRXgibYUVATvZFmMsWOileJ/AhYeTOLRTLfyfoje0R+VXcsA==

Sello digital del Emisor

ZFD+9hbkxwBBpcdGt2Cbz7En5K0lr9u+UCkq/cEpTgnhyqQYN7K0N8W6NRXJTUvDExzsSreKYrgygnRZ9kzkPExTFIF+jd96O4zl/q5FdJ7q5IU2fUM3ZOPL2dR5TmgkZGyxbkZXsKDbSvXEK4rCoUqZGRSKARdKysdUb6gfFpDoxPTCDgIjCnv5Iju73gx055yB//zRHfSzh5ydeDKoOjhIQ47gtqcdwvFvF99SAE5jLrMJ2PHSe/bjUZmo zWJ8Zypx7//2dnIV9daE84MovnBH7lrFpxAJ+loKVXxsaKqPsf1Xj7v3wvY29UktWRueFZCfqlWf0GHbQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||15f0c111-baad-45cd-9221-8ef956e99ddd|2021-03-27T08:54:40|ZFD+9hbkxwBBpcdGt2Cbz7En5K0lr9u+UCkq/cEpTgnhyqQYN7K0N8W6NRXJTUvDExzsSreKYrgygnRZ9kzkPExTFIF+jd96O4zl/q5FdJ7q5IU2fUM3ZOPL2dR5TmgkZGyxbkZXsKDbSvXEK4rCoUqZGRSKARdKysdUb6gfFpDoxPTCDgIjCnv5Iju73gx055yB//zRHfSzh5ydeDKoOjhIQ47gtqcdwvFvF99SAE5jLrMJ2PHSe/bjUZmo zWJ8Zypx7//2dnIV9daE84MovnBH7lrFpxAJ+loKVXxsaKqPsf1Xj7v3wvY29UktWRueFZCfqlWf0GHbQ==|00001000000505750848||



743868

Hoja 1 de 1

**Fecha de Emisión**

2021-03-24T19:19:26

Fecha de Certificación

2021-03-24T18:19:27

CSD del Emisor

00001000000412260350

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: A 4709****Folio Fiscal: 8AD13075-301D-44AC-A227-D6EFD2535DE4****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 77760

Datos del Emisor

LEMADE-AAAA S DE RL DE CV

LEM180131MU9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del ReceptorCOMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

CAP811007MT7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
ALIMENTOS	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 491.38	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$78.6206 40	\$ 491.38
Subtotal									\$ 491.38	
Total con letra: Quinientos setenta pesos 00/100 MXN							Total Descuentos		-	
Contado #4552							Total Impuestos Traslados		\$78.62	
							Total Impuestos Retenidos		-	
Total									\$ 570.00	

Total con letra: Quinientos setenta pesos 00/100 MXN

Contado #4552

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

**Cadena Original del Timbre**

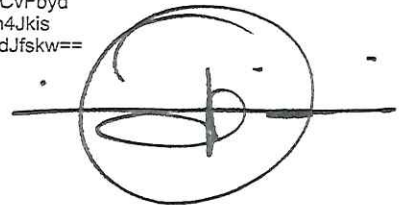
||1.1[8AD13075-301D-44AC-A227-D6EFD2535DE4|2021-03-24T18:19:27|MAS0810247C0|PjkUvF+BPBA25oDti
+WOFH8b29qet7mYoEM88OE4Xk1PcCfYA3F5K3p3iCVUy7AlbW3DTI2wb3rPrb/FuleRb1x4GFCIJ85bu/s0uMdUChq06
ocsG/Az9xaJH/rGFV2m2dOalcy
+0meNMEua1OgMxZ8VkrT7u9Yf/6apMPwvli7Q9hz4wN/1Kehvy3yFHrczYivs9kLuOcw7/lyRUZZsiK086YKFD1NNOE6
6LkMnQ57ZX63z5Fk0viGUvERle
+EgfmH2pNyP8d9c7/g6CbbW/FyQgvbALcLYAlt9/McQj1laKvTb2P4U3A2u0Px1JaePy8nvE2fQneh0ojpFg==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

PjkUvF+BPBA25oDti
+WOFH8b29qet7mYoEM88OE4Xk1PcCfYA3F5K3p3iCVUy7AlbW3DTI2wb3rPrb/FuleRb1x4GFCIJ85bu/s0uMdUChq0
6ocsG/Az9xaJH/rGFV2m2dOalcy
+0meNMEua1OgMxZ8VkrT7u9Yf/6apMPwvli7Q9hz4wN/1Kehvy3yFHrczYivs9kLuOcw7/lyRUZZsiK086YKFD1NNOE6
6LkMnQ57ZX63z5Fk0viGUvERle
+EgfmH2pNyP8d9c7/g6CbbW/FyQgvbALcLYAlt9/McQj1laKvTb2P4U3A2u0Px1JaePy8nvE2fQneh0ojpFg==

Sello Digital del SAT

SPY43tsNlqRIX2LgR6Zyo+qh/snP6jviC6s6RAi4z/bCoLVx2j/db9Z
+eIKGh8S3HeKwmA1bm4NYrlvBh5y/81NbQOaZdp17F9MG24kHaJUHQ5J2iQ0PsV5mtVnDtnK0uQuK4JmnNAKRz5dV
aKpDvsl+zzieFrVpZi4HCzDQ3jFp4A72ioaagIX7llsXDmEzumD88RBpH7bQECvFbyd
+HWCIUVUqJGgHd3BsHFMbm5JquHOEzARRuSLivu3+baX5BtxYLDZ0S7m4Jkis
+gUY0/0CnoltOPUUVN1Ynp6peQBIDt60SHgPv5TDZ1qfyQWQXivosAftfTOOdJfsw==



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.
AV. YAXCHILAN No. MZ 2 LT 3 01 LOCAL 4 B
SMZA 35 CANCUN C.P. 77505
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO
RFQ150114L49

EXPEDIDO EN:
CARR. FEDERAL CANCUN-TULUM A UN COSTADO DEL SUPER
SAN FRANCISCO DE ASISNo. KM 0 50 LOCAL 10
CENTRO C.P. 77780
TULUM PUEBLO, TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 77780

CLIENTE: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO. DE Q. ROO	FACTURA: 12-3581
RFC: CAP811007MT7	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: AV. EFRAIN AGUILAR No. 210	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021-03-26T09:21:00
CENTRO C.P.77000	
OTHON P. BLANCO, OTHON P. BLANCO, , México	
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	50181900	000301	ROSCA BRIOCHE	H87	\$225.00	\$225.00
Traslado: Base: 225.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
8.00	50181900	000504	BROWNIES CON AZUCAR	H87	\$13.00	\$104.00
Traslado: Base: 104.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
8.00	50181900	0504CH	BROWNIES CON LUNETAS	H87	\$20.00	\$160.00
Traslado: Base: 160.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
1.00	50181900	000556	OREJITAS (22 PZAS)	H87	\$55.00	\$55.00
Traslado: Base: 55.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
1.00	50181900	0556OX	OREJITAS (7 PZAS)	H87	\$18.00	\$18.00
Traslado: Base: 18.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$562.00
TOTAL \$562.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|207001da-f616-49e6-83a9-8cbb987e9b7d|2021-03-26T09:32:26|qb1RCUw0O1GVqeBwdJe2PINh0/oVppSlca/wPkkBeupTCtsr0Q5bxEqMGdc7y7gzkZGOWl9RM/W1dC54L6PQcAzajiO9rNWxN32EA5uEVVXPnli8WnNkHCuF3BgWIOz9sQe0VOMUIjnX9oRjzs53NbZ3F6CPG3kyR7YmI52H1CubJMN6iclwWjS2Cq2qKOVT6CETEK6oxKvad/cN+jDKTIxPVsc4I6eMVbNGA+6I6JkHscOHWA1Ls9Jkf5uidpT7j9dHssMGHIUgLIkn8FnbA3ISlm7GdOjEEfU9soLKYloOMHNX9OFHlInudf1fN87ATzgOxdNldIFCCscHUQ==|00001000000506267356||

Sello Digital del Emisor:

qb1RCUw0O1GVqeBwdJe2PINh0/oVppSlca/wPkkBeupTCtsr0Q5bxEqMGdc7y7gzkZGOWl9RM/W1dC54L6PQcAzajiO9rNWxN32EA5uEVVXPnli8WnNkHCuF3BgWIOz9sQe0VOMUIjnX9oRjzs53NbZ3F6CPG3kyR7YmI52H1CubJMN6iclwWjS2Cq2qKOVT6CETEK6oxKvad/cN+jDKTIxPVsc4I6eMVbNGA+6I6JkHscOHWA1Ls9Jkf5uidpT7j9dHssMGHIUgLIkn8FnbA3ISlm7GdOjEEfU9soLKYloOMHNX9OFHlInudf1fN87ATzgOxdNldIFCCscHUQ==

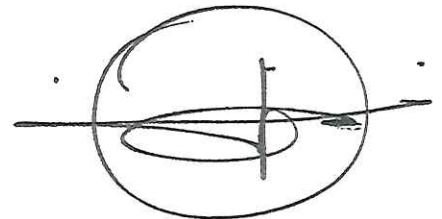
Sello Digital del SAT:

kN0LuPWQ3954a2IEnBEoZKQDpGfXmisxBonx9b0GHOMGFE6fQnFibtQLvUF0oWjLRDR/iARduCuXD5ZA+yjBr4r1zif0xSNMqVZe0/fZ8Lhus29hOADD3L+FLMNseTggVUAT0Glx2UIFIAt8GPmBULN5fiL3QUahW3mVnWmbB/tyjL43sVkb6PGXooGm0u6RNC07V8hYhaGRZRo+2igwKhVCNE746d2KJPxqOC2v9BWOVEcqiOIM+LtewxCNPIYUObOYmSOR2fbjJftMebosOoZTBPDzLzYSGNMONVAS6tKwfyJ4eOZ6HKBtLTlbgxZIQ62FwS5Fq67hHofzMQ==

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
Cuenta Bancaria: 1625
UUID: 207001da-f616-49e6-83a9-8cbb987e9b7d
Fecha de Certificación: 2021-03-26T09:32:26
No. Certificado SAT: 00001000000506267356
No. Certificado del Emisor: 00001000000414657849

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - RFC PROV. CERTIF. EDI101020E99

Página 1





YELANYS RODRIGUEZ SANTIESTEBAN

ROSY830911NF4

AV SATELITE COLONIA MAYA PX S/N # 0-

Col: MAYA PAX TULUM C.P.: 77780

TULUM PUEBLO, TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO

Tel: 9841577169 Cel: 0000000000 eMail:

yrodriquez@biwatulum.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3

260

Folio Fiscal:

EA23A791-91C0-4A2F-B11F-1AA7D3380D03

No. Certificado SAT:

00001000000504204971

No. Certificado:

00001000000501614143

Fecha Certificación:

2021-03-22T14:04:53

Expedido en: TULUM, QUINTANA ROO, a 2021-03-22T15:04:49

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE Q ROO

R.F.C.: CAP811007MT7

Domicilio: AV EFRAIN AGUILAR -210, C.P.: 77000

Colonia: Chetumal Centro

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Chetumal

Estado: Quintana Roo

Municipio: Othón P. Blanco

País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101501	1	H87 PZA	CHOCOLATIN	\$ 25.8621	\$ 25.86
90101501	1	H87 PZA	LATTE	\$ 34.483	\$ 34.48
90101501	1	H87 PZA	JUGO DE NARANJA NATURAL	\$ 47.4138	\$ 47.41
90101501	1	H87 PZA	BOLITA DE QUESO	\$ 25.8621	\$ 25.86
90101501	1	H87 PZA	SANDWICH DE JAMON Y QUESO	\$ 103.448	\$ 103.45

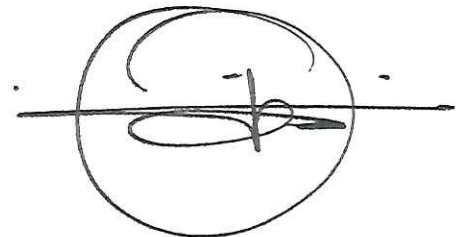
CANTIDAD CON LETRA

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE YELANYS RODRIGUEZ SANTIESTEBAN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 22/03/2021 LA CANTIDAD DE \$ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA

Subtotal \$ 237.06
I.V.A. \$ 37.94
Total \$ 275.00



Sello Digital del CFDI

EW0o2stNb8EG5kfUOvImTeYeyS0NvTfIWL6OLY42wYITU9s0/BIRQ5p41awbU/am9ugH37L8W2FzOqHjAGEqDL+Igy6xGV2mFTdYKnpXAYYSJxpZSC9iOtKHaqW2f6QwxJ5V
FyHsOFHAY7Ji8LdagowypWtXloq0TgwCnzUZ0lurqSL4BzgKc0yGVvnpQPpab+Jp968ALwHvR9SotMefwvrfptehxrRiDTPNnLlIlgjs4NLmtOaw10luZPJ9jdwrdZgKkgJogUyGvKu
MHi7bwnzhMoSNNmAPK4I+vTpwMmmxatuVp7Fg7SsJF9JsBjFbRHAenpYPxK7TfA==

Sello SAT

kCQdasLwSdHqmRONZLjLkCjnO9kdV8dLvbyF0VilBm0uxXorT+hoxQuVS5JK+0T8cEOUlyQ8ni59Cm3e7+lwEb7375t/3xyFlzZ5hz2VhHEz9alwasmztF+x3IE/xuSI09TfddctQzvJN
+fwKKRiGivpWM3LXaPZHhuSN9LAh+taVio+TEkl/oGYANmX67mCxlWTkafBN9GzWFPYbdaU5u8raB+HZXKH/LnD17eCKCGdg0tO2hZ7T2Xl6DEHh4OrL1bK7QcFKg9fjzL27Q
WE2q/CybYh8Kc6VAEBa3cP9HkEGnlnjwNfjka8eBikYksyBK5fKJTyT2a6RTA==

Cadena Original de Certificación Digital del SAT

[1.1]EA23A791-91C0-4A2F-B11F-1AA7D3380D03|2021-03-

22T14:04:53|PPD101129EA3|EW0o2stNb8EG5kfUOvImTeYeyS0NvTfIWL6OLY42wYITU9s0/BIRQ5p41awbU/am9ugH37L8W2FzOqHjAGEqDL+Igy6xGV2mFTdYKnpXAYYSJ

xpZSC9iOtKHaqW2f6QwxJ5VfYHsOFHAY7Ji8LdagowypWtXloq0TgwCnzUZ0lurqSL4BzgKc0yGVvnpQPpab+Jp968ALwHvR9SotMefwvrfptehxrRiDTPNnLlIlgjs4NLmtOaw10luZ
PJ9jdwrdZgKkgJogUyGvKuMHi7bwnzhMoSNNmAPK4I+vTpwMmmxatuVp7Fg7SsJF9JsBjFbRHAenpYPxK7TfA==|00001000000504204971|



CAPA/CC/119/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
COORDINACIÓN COMERCIAL

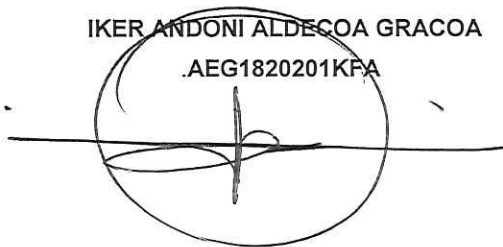
FECHA DE ELABORACIÓN
30 DE MARZO 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	IKER ANDONI ALDECOA GRACIAN
CARGO DEL COMISIONADO	DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN COMERCIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	22 AL 27 DE MARZO 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 5,000.00

Visita al Organismo Operador de Tulum, para coordinar y realizar trabajo de campo visitando a grandes consumidores para revisión, verificación de medidores y pago de L.P.S. en las colonias la veleta, aldea zama y zona costera.

IKER ANDONI ALDECOA GRACIA
AEG1820201KPA



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.**

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES CAPA-CC-119-2021

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

HAGO CONSTAR QUE EL IKER ANDONI ALDECOA GRACIÁN
C. _____

LABORO EN ESTA CIUDAD TULUM, QUINTANA ROO
DE: _____

LOS DÍAS: 22 AL 27 DE MARZO DE 2021



NOMBRE Y FIRMA



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

COORDINADOR COMERCIAL

X LIC. SALIM CHAMLATI GUILLEN

NOMBRE Y FIRMA

