

COM. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUIN. ROO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nº DE VIÁTICO CAPA/JMM/GGO/0076/2024

COMPROBACIÓN DE VIATICOS DEVENGADOS

NOMBRE: BR. ELIO TEC PAT

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ADSCRIPCIÓN: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL LOS DIAS 14 Y 15 MARZO DE 2024, PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO "ENTORNO FISCAL RUMBO AL 2024"

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	TOTAL
01/02/24 21-03-2024	75b0e9f4-fc72	sabm551225111	Manuel J. Sanchez Bautista	CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO				348
				pasaje de ida y vuelta 14 al 15-03-2024	300	48	0	\$348.00
				SERVICIO DE TAXI Y GASTOS MENORES EN EL LUGAR SOBRE EL 20%		0	0	\$471.40
								\$0.00
								\$0.00
				SUBTOTAL	300	48	0	\$819.40
				DEVOLUCION				-\$471.40
14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 15/03/2024	F12723 3263 2204 35494	COS991214CL2 MOCM620919NC3 AIST880418A90 CC080605231N4	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS JOSE MARIA MORENO CARDENAS TANIA AFIF SARKIS CADENA COMERCIAL OXXO	CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO				1140
				ALIMENTOS DEL 14-03-2024	118.97	19.03	0.00	138.00
				ALIMENTOS DEL 14-03-2024	237.07	37.93	0.00	275.00
				ALIMENTOS DEL 15-03-2024	175.93	14.07	0.00	190.00
				CONSUMO DEL 15-03-2024	120.22	8.28	0.00	128.50
				SUBTOTAL	652.19	79.31	0	\$731.50
				DEVOLUCION				408.50
01/02/24	SCTFA31797		HOTEL DEL CENTRO	CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO				869
				SERVICIO DE HOSPEDAJE 14 Marzo 2024				600.00
				SUBTOTAL	0	0	0	\$600.00
				DEVOLUCION				269.00
				TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES				\$2,357.00
				TOTAL PASAJES (Taxis)				\$819.40
				TOTAL ALIMENTOS				731.50
				TOTAL HOSPEDAJE				600.00
				DEPOSITO SANTADER CTA.-655038818730				206.10
				TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:	0	0	0	2,357.00

SOLICITO

BR. ELIO TEC PAT

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISO

PLC. MARIANO CERVANTES SANCHEZ
SUBGERENTE ADMVO. Y FINANCIERO

VO.BO

C. LUIS DANIEL HEREDIA DUARTE
GERENTE

ANEX04

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

José María Morelos, Quintana Roo, a los 21 día (s) del mes de Marzo de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

Dr. Miguel Arroyo Martínez.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVO
PRESENTE.

Atendiendo a 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 \$ 471.40 (Son: cuatrocientos setenta y un pesos 40/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a cursos denominado "Entorno fiscal rumbo al 2024", que se llevó a cabo del 14 al 15 de Marzo 2024, en la ciudad de Chetumal Q.Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: capa/jmm/gco/076/2024	
Monto total otorgado VIATICOS	Monto equivalente al 20%
\$ 2,357.00	\$471.40

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Impone del Gasto
14-03-2024	Servicio de Taxi de la terminal de ADO al hotel del centro de la ciudad frente al Mercado. HOTEL ROSA DEL ALBA	\$50.00
14-03-2024	servicio de taxi del hotel al lugar del curso.	\$ 30.00
14-03-2024	Servicio de taxi del lugar al hotel	\$ 30.00
14-03-2024	ALIMENTO EN PUESTO AMBULANTE TORTA, REFresco	160.00
15-03-2024	ALIMENTO EN PUESTO SEMIFUJO AGUA, TORTAS Y REFRESOS	171.40
15-03-2024	SERVICIO DE TAXI DEL LUGAR DEL CURSOS A LA TERMINAL DE	\$30.00
		\$471.40

ATENTAMENTE

BR/ ELIO TEC PAT

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

PLC. MARIANO JERVANTES SANCHEZ

SUBGERENTE ADMVO. Y
FINANCIERO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000505577850
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
14/03/2024 09:59:01 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/03/2024 08:59:01 p. m.

FOLIO FISCAL: 547D3751-DE05-4A8C-AAD8-A0CDBB81050C

EMISOR

NOMBRE:
RFC:
RÉGIMEN FISCAL:

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS
DEL SUR
COS991214CL2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE:
RFC:
USO CFDI:
DOMICILIO FISCAL:
RÉGIMEN FISCAL:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CAP811007MTT
G03 - Gastos en general
77000
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:
MÉTODO DE PAGO:
FORMA DE PAGO:

77000
PUE - Pago en una sola exhibición
28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE:
EXPORTACIÓN:
MONEDA:

1 - Ingreso
01 - No aplica
MXN - Peso Mexicano

VE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$118.97	\$0.00	\$118.97
OBJETO IMPUESTO	02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.03	

OBSERVACIONES: Folios: 49520

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

CLAVE SAT	SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	DESCRIPCIÓN
90101501		Restaurantes
E48		Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$118.97
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$118.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.03
TOTAL	\$138.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189RS

||1.1j547d3751-de05-4a8c-aad8-a0ccbb81050c|2024-03-14T20:59:01L|SO1306189RS|comU|IBGZGUTW1gOVNDU6Lgm6Tz+mjpqhl5V7obO9r4o+eTfYmXpA8R14GGEK9bq118rx06w1eMZZOQIFboBX5TcDgipooQZMw/h8GPHV6Pj3gPjU3gl.nh9LLxXZWMKRGJA+q21wB4laIRY0BQ+VF7h2wZNO4C0m0JRSj8ZWKDeK9PzzKRdmRH17LzAGBQe37Qsmdu+pCTXDPSSy39/8mAREVQ.RRpefIy7UMHL+GFOxaQJ4B04kvNaySom2MglCDhY0dNULr7S6e6htqtny/BKfGtwsiH+zAVUnh6i3Se1eBZVfV/p9Nc6AombCMAOQD6KzFQ=|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

oilEwuhBiufam5nqW3vWDR7MsJ4a1kJPcovN1t0hmQxYp1AtGqO73csnXpL4Yt5f7Um2vUnIdeneEzAodJZ2mWw02WWNHtKzDULIE/dB6rs1V6EEEXgVDhNXXnrvhMvOKT0ARFP+nInfnQeXfGxKnqbdPZQsWuizwOu2FKA7Bk+abW3RA+PF7I4l6qnds9QJcQedQ0fC2TM/svh/M6kYK2LWzzgNC5to++nsgA7mm99+0oNGZlb2/9SpnosC3kURyDoTFHyuQD03alX3w29v7497n77zz5v79WzQ05t7EDAHGynZL2dEfQmvrRVxw0DFKZ/A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



JOSE MARIA MORENO CARDENAS

KM.8 CARRETERA CHETUMAL-BACALAR

C.P.

SUBTENIENTE LOPEZ, OTHON P BLANCO, 0.

REGIMEN FISCAL: INCORPORACION FISCAL

Tel. 01 :

Exportación: 01- No Aplica

R.F.C. MOCM620919NC3

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: AVENIDA EFRAIN AGUILAR 210 COLONIA CENTRO CHETUMAL QUINTANA ROO

77000

Régimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

C.P.: 77000

R.F.C.: CAP811007MT7

FACTURA

3263

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2024-03-14T20:19:53

FECHA Y HORA DE EMISION

2024-03-14T21:18:44

TIPO DE COMPROBANTE

LINGRESO

LUGAR DE EXPEDICION

77965

FOLIO FISCAL (UUID)

9A9D9B00-E05D-4960-A0D0-D4CDS58357B18

No. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

00001000000509846663

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101500	02	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 237.07	\$ 0.00	\$ 237.07
				Objeto Imp: Si objeto de impuesto.			
				Impuestos:			
				Traslado	002-IVA-0.16	\$ 37.93	

Importe con Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN.

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 01-Efectivo
No. Certificado del Emisor 00001000000509846663

Sub-Total	\$ 237.07
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 37.93
Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra.	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Ret.	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 275.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9a9d9b00-e05d-4960-a0d0-d4cd58357b18|2024-03-14T20:19:53|
dNM1RRA4pHHpSQUkcy0M|QOQc|nb|Btda|6a33t5+9JTWak|Ono|nyo2uQ|Vdq|qEm|bxb24Wg|ce|Pm|Ena|FvU|Vr|K6M|Sc|d|P|X|u6|ny|Xo|W|H|W|7|V|U|K|6|Z|Q|O|e|b|v|m|f|g|u|+R|N|E|I|M|A|5|A|L|S|V|
+Vp|g|J|E|B|5|T|d|B|6|6+o|V|a|B|K|a|m|9|/C|n|V|V|X|h|q|C|B|5|8|U|n|2|H|e|6|o|P|L|C|E|Z|a|K|G|Z|B|U|A|K|a|y|L|U|M|W|A|G|U|X|K|+B|K|D|e|V|a|S|I|R|R|C|B|a|U|X|H|F|L|
gXm+skH|2|H|5|U|w|+6k|7|O|K|G|K|d|1|2|V|9|W|A|O|B|V|Y|5|p|X|H|p|3|5|4|P|d|3|X|I|T|7|6|R|G|d|L|T|G|X|S|T|H|L|W|W|==|P|0|0|0|1|0|0|0|0|0|5|0|9|8|4|6|6|6|3|
Sello digital del CFDI
dNM1RRA4pHHpSQUkcy0M|QOQc|nb|Btda|6a33t5+9JTWak|Ono|nyo2uQ|Vdq|qEm|bxb24Wg|ce|Pm|Ena|FvU|Vr|K6M|Sc|d|P|X|u6|ny|Xo|W|H|W|7|V|U|K|6|Z|Q|O|e|b|v|m|f|g|u|+R|N|E|I|M|A|5|A|L|S|V|
+Vp|g|J|E|B|5|T|d|B|6|6+o|V|a|B|K|a|m|9|/C|n|V|V|X|h|q|C|B|5|8|U|n|2|H|e|6|o|P|L|C|E|Z|a|K|G|Z|B|U|A|K|a|y|L|U|M|W|A|G|U|X|K|+B|K|D|e|V|a|S|I|R|R|C|B|a|U|X|H|F|L|
gXm+skH|2|H|5|U|w|+6k|7|O|K|G|K|d|1|2|V|9|W|A|O|B|V|Y|5|p|X|H|p|3|5|4|P|d|3|X|I|T|7|6|R|G|d|L|T|G|X|S|T|H|L|W|W|==|
Sello digital del SAT
MgeS|Cb|V|h|b|U|S|K|X|h|8|Y|+O|R|A|3|O|T|a|B|U|B|O|H|S|W|A|6|P|T|u|8|H|g|a|K|Q|V|X|K|Q|7|T|O|L|Z|J|N|O|G|a|e|b|V|R|H|0|H|V|U|E|F|m|1|2|e|S|W|W|W|H|F|L|+C|P|K|X|A|B|X|7|9|n|q|n|c|g|+B|P|C|Y|Q|A|2|H|
H|D|a|+9|a|Z|W|J|D|e|N|S|5|6|8|B|Y|E|T|X|5|+f|u|P|V|H|+L|U|Z|P|Q|Z|a|8|7|J|W|W|X|M|C|Z|B|5|8|U|n|2|H|e|6|o|P|L|C|E|Z|a|K|G|Z|B|U|A|K|a|y|L|U|M|W|A|G|U|X|K|+B|K|D|e|V|a|S|I|R|R|C|B|a|U|X|H|F|L|
O|g|+7|B|U|J|O|G|K|D|Z|P|U|P|H|K|W|T|F|B|O|B|J|H|M|M|O|9|T|J|y|V|9|H|3|W|e|g|9|A|u|1|0|Z|5|P|F|X|W|V|K|R|Z|A|B|L|F|q|5|+J|G|M|D|B|L|Q|H|E|K|E|2|8|Z|N|a|U|W|==|

Facturakey

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VER. 4.0
Diseño y desarrollo por www.geskey.com.mx ¡Facturación sin límites!

