

RFC emisor: EIGB790612NGA Folio fiscal: F8B9BF7D-E910-4A04-B898-344020F0D4AA
Nombre emisor: BRENDA GRISELDA ENRIQUEZ GONZALEZ No. de serie del CSD: 00001000000704087863
Folio: 77 Código postal, fecha y hora de emisión: 77013 2024-11-06 14:57:36
RFC receptor: CAP811007MT7 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE Empresariales y Profesionales
QUINTANA ROO Exportación: No aplica
Código postal del receptor: 77000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de alimentos del 6 de noviembre de 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:
Ed+w9/IFI4TxLEGgReyx9wUEpOzoT7SDcVe2XS3v8ftd2Dgntfx0snPfbRMh4fTmeubrmIlv88OeUYncPSu2gnB2o5zq0ixEpKyehU09HoWMnrM7BhIFrBW9kbHrZejISBJSovq+piAG3CT8/R
R34CSN1P+eE9ZQxmwoZXBg2Mg5nvUgp3UsG1AV2pOOBM86ftEe54o91AxI6uU7V75fjjuNAZ+JQCPL+ILPK7xL/aGFz3z3hRJPVqssCqPLaCi74YS0iJouz3WdXhiPIFH9jFPW40tIMclK
eaZRZpk6rBMZa0wjdyjmx1J2S21IsU+MI+K4bXMOlrWjRSw==

Sello digital del SAT:
B5T77IKBxRaNbJGvndjx9Guevd6tpF7uTFSnky9rfBHlebgXuGvweRY5IMQijuvJUtaqPgR7ikO/mUraKYctXD0PaNMkdM0RkTQJKXlInSokcoT6qylihiC2UN31WkZUjS8fpw+ip0bweE61j6/C
UD6Wdf+VENc/FIUL94cQJAY+P6254Eq6bICEe9XHtM+A8dEsqjZTafga1aGf6UYAEs0q1SMT/2/UuicXmxYmXBvYvyEHdvTXbh+mpnNQIMQ3psEBGb0nWLFSSsJfKmp7sBJwRPyZm8ev
m2q/5A4hAbblZYHgCL/E35LWb4jFE5zgOayaS4OGFTIMFB9Nw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]F8B9BF7D-E910-4A04-B898-344020F0D4AA[2024-11-06T14:58:05]SAT970701NN3[Ed+w9/IFI4TxLEGgReyx9wUEpOzoT7SDcVe2XS3v8ftd2Dgnt
fx0snPfbRMh4fTmeubrmIlv88OeUYncPSu2gnB2o5zq0ixEpKyehU09HoWMnrM7BhIFrBW9kbHrZejISBJSovq+piAG3CT8/RR34CSN1P+eE9ZQxmwoZX
Bg2Mg5nvUgp3UsG1AV2pOOBM86ftEe54o91AxI6uU7V75fjjuNAZ+JQCPL+ILPK7xL/aGFz3z3hRJPVqssCqPLaCi74YS0iJouz3WdXhiPIFH9jFPW40tI
MclKeaZRZpk6rBMZa0wjdyjmx1J2S21IsU+MI+K4bXMOlrWjRSw==][00001000000705250068]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-06 14:58:05
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Nº DE VIÁTICO CAPA/LC/GER/152/2024

NOMBRE: C.JAVIER DIAZ RICARDEZ

PUESTO: AXILIAR DE ALMACEN

ADSCRIPCIÓN: ORGANISMO LAZARO CARDENAS

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA CD. DE CHETUMAL, QUINTANA ROO. EL DIA 30 DE AGOSTO 2024, IR A BUSCAR MATERIAL Y VEHICULO PIPA

FECHA	FACTURA	RFC	NOMBRE	TIPO DE GASTO	IMPORTE
-------	---------	-----	--------	---------------	---------

CUOTA DE TRANSPORTE RECIBIDO \$0.00

SUBTOTAL	\$0.00
DEVOLUCION	\$0.00

CUOTA DE VIÁTICOS RECIBIDO \$325.50

CONSUMO DE ALIMENTOS 300.00

06/11/2014 F8B9BF7D EIGB790612NGA BRENDA GRISELDAENRIQUEZ GONZALEZ

ANEXO 4

GASTOS MENORES	25.50
SUBTOTAL	\$325.50
DEVOLUCION	0.00

CUOTA DE HOSPEDAJE RECIBIDO \$0.00

SUBTOTAL	\$0.00
DEVOLUCION	0.00

TOTAL PAGOS VIATICOS, HOSPEDAJE Y PASAJES	\$325.50
TOTAL PASAJES (Taxis)	\$0.00
TOTAL ALIMENTOS	325.50
TOTAL HOSPEDAJE	0.00
DEPOSITO SANTADER CTA.-655038818730	0.00
TOTAL VIATICOS COMPROBADOS:	325.50

SOLICITO

C. JAVIER DIAZ RICARDEZ
AUXILIAR DE ALMACEN

AUTORIZO

ARO. CARLOS ABRAHAM DZUL HOYOS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR

ANEX04

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 06 día (s) del mes de NOVIEMBRE de 2024.

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

C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

ENCARGADO DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVO

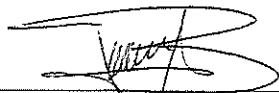
PRESENTE.

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 **25.50** (Son: veinticinco pesos 50/100 M.N.). derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a la "Se fue a buscar vehículos oficiales, material de papelería y limpieza", que se llevó a cabo del **06/11/2024** **2024**, en la ciudad de Chetumal, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: CAPA/LC/GER/152/2024 /2024	
MONTO TOTAL OTORGADO VIATICOS	MONTO EQUIVALENTE AL 20%
\$325.50	\$65.10

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
06/11/2024	AGUA PURIFICADA	\$25.50

ATENTAMENTE



C. JAVIER DÍAZ RICARDEZ

AUXILIAR DE ALMACEN

AUTORIZÓ



CARLOS ABRAHÁN DZÚL HOYOS

GERENTE DEL ORGANISMO
OPERADOR DE LAZARO CARDENAS