



Bambues del Yaax Che

RFC emisor: ROPA901103GC4
Nombre emisor: ABIGAIL RONZON PALMEROS
RFC receptor: CAP811007MT7
Nombre receptor: COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
Código postal del receptor: 77000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6F537159-3F9D-4052-B357-709B45511CB0
No. de serie del CSD: 00001000000720083149
Código postal, fecha y hora de emisión: 77214 2026-06-01 13:47:28
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
90101501		1.00	E46	Unidad de servicio	301.72	301.720000			Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	301.720000	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 301.72
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 48.28
Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

Wy0mZf0p5gnE7PUCaKfOKKqjDtgOca58lbbk0DaeC/EegowDLHdF8vC9ICAvNIH5gnbs2GsQNmGmWvAwnb+eADMYdXMRScPn9ywpjEgTKSRo49ccPBvJRjxa+Rrf146ivvS853RRJWnAeBopN33dSdYJxxuUFD0budTe22SY7aRyBUqKmiShGTKxZjdsye042Ns+2ITGValJhno8ML+zqsCVRrPEPHI90CiZnEvFnDBWb+B7MBzEd+Zwfc5v+LDj4dGK3P2EsT2ABukNj2CAXpz7kpSn84cJ++itcoqUj4ExF6/rEuLi8QSC63Ye+JWwC3WkbnTDI8bz1RswHiQ==

Sello digital del SAT:

NreFSCIYa7ZSePlgQiriRhj1feZcLYVVDtuPz8fY5zeNw4rwJzJ+1BVWyllwghzzJaPwAUhnlDG7xY4wifZ7z6BKL6debLPKivLWav6ZvY6IKEExLytms2ATSRofwqa9gyH0iku49R/bbbFdh7685ptJm2rNki4ZfCCwJWNYnzGZcAKErNgybopP1ac2woJ2Lacp6eBD01Wa1Ub79i8O9IBQ1dve+kKbDuFhID+VhbJ53Y/L6HIZVWU5YcM1T4A/dSdQrr8Beh75XjBm2NNG+rxkfKmyiFsVcNulhVfYkdRQ6V+oPGFo+FNR6H1Gg7fBjWNrMZEJZBsRSGuiEeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F537159-3F9D-4052-B357-709B45511CB0|2026-06-01T13:47:39|SAT970701NN3|Wy0mZf0p5gnE7PUCaKfOKKqjDtgOca58lbbk0DaeC/EegowDLHdF8vC9ICAvNIH5gnbs2GsQNmGmWvAwnb+eADMYdXMRScPn9ywpjEgTKSRo49ccPBvJRjxa+Rrf146ivvS853RRJWnAeBopN33dSdYJxxuUFD0budTe22SY7aRyBUqKmiShGTKxZjdsye042Ns+2ITGValJhno8ML+zqsCVRrPEPHI90CiZnEvFnDBWb+B7MBzEd+Zwfc5v+LDj4dGK3P2EsT2ABukNj2CAXpz7kpSn84cJ++itcoqUj4ExF6/rEuLi8QSC63Ye+JWwC3WkbnTDI8bz1RswHiQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2026-06-01 13:47:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.

ANEX04

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 28 días del mes de mayo de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. HECTOR S. MASEGOSA LLANAS

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 \$ 60.50 (Son: Sesenta pesos 50/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo al de **"INSTALACION DE EXPOSICIÓN HÍDRICA, MOBILIARIO Y MAMPARAS."**, que se llevó a cabo el día **27 DE MAYO DE 2026**, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: CAPA/CAFA/DRMYA/DSG/04/2026	
Monto total otorgado VIATICOS	Monto equivalente al 20%
\$410.50	\$82.10

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
27-05-2026	GALLETAS Y REFRESCO	\$60.50
TOTAL		\$60.50

ATENTA MENTE

C. SAMUEL MÉNDEZ HERRERA

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES

AUTORIZÓ

M.D. JOAQUÍN ISRAEL PÉREZ
MALDONADO

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
DE ARCHIVOS