

**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: SEDESO/DS/DRP/C0019/III/2019

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

HAGO CONSTAR QUE LA
C.

MANUELA TERESITA ABUXAPQUI GONZALEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

TULUM, QUINTANA ROO

LOS DÍAS:

20 y 21 DE MARZO DE 2019


Diana Antonio Perez
NOMBRE Y FIRMA

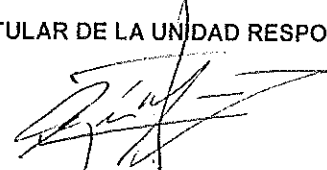


DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO SOCIAL
SELLO
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, Q. ROO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


MTRA. ROCÍO MORENO MENDOZA

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

GRUPO NAHO TULUM SA DE CV
R.F.C.: GNT1803093NO

FACTURA: 409

USO CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL: 601 - General de
Ley Personas Morales
ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN
CFDI

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO
R.F.C.: GEL741008GY9

FECHA EMISION: 2019-03-21 17:06:12
FECHA TIMBRADO: 2019-03-22
16:06:13

LUGAR DE EXPEDICION: 77760
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404486074

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000411637295

FOLIO FISCAL: FE3E25AF-2F5F-47B0-

AB20-EF98CA7227E9

TIPO RELACIÓN:
CFDI RELACIONADO:
CLAVE CONFIRMACIÓN:

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en
una sola exhibición
CONDICION DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD	PROD/SERV	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	IMPORTE
1	93131607	E48	Consumo de alimentos	603.45		603.45

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: Peso mexicano TIPO DE CAMBIO: 1.00

OBSERVACIONES: consumo de alimento del día 21 de marzo del 2019

SUBTOTAL: 603.45
I.V.A.: 96.55

TOTAL 700.00

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hCU1V8gTvZGrBlpxwpA6HnQ1OPIEqc0YgnuK+rZMRdSObm3ej06MN7RyHXLf1hTsfW3V1WTxTH45ENSeRwOsP3PtcA8G3RG
7NwxXdOzusx9WkuqC+GSKnFxd8Tq7II03zndJ8v3oHi/dygTHCQ01VSHCAxw9r41/qz+/2VzEOTgQOpLjeZt9a1yyWCX6JLMC
b8sWXIjGldqydQh81x11ZJY3AClvShdwMT3JC733zfZOGjcmJ0Gb4ztO7hwblDndneUc2Qw1ZV2HPDW75iGMMrXVvfz2K7KNG
cLboWyY071dRnXdai8xEArrwRGEjQqgMhoyRDy4ZbwKHNEFUUxiw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

W6vi1t9nTFhBtrmiXXvu7rtjqkE1Z81rEFtdni/KkL023P7iBqZEtkI6AGABeCW5E6QIEY/qRAMZUUVGXGQF/plRv2dvTb7V+XiQIf18P
+LTHwN3JVjSZMgVwE91PlvgzYYp/dwdtc+3NC/UBObhsqIKdPe3eGzj9QwFNTKX2QPa1ivi5r5LzLaVL2kcb3gpdBHirYVWxpUxT
KMti6BVxQWViiKrdSImIWWDYCDDIR2rPx6r8RU1PQs145B7onyxkpitOTCVwW7kpRAPUaXij/HZC6F9QMS/e5FRRxr8Ge1LHf1lp
HVZhadWhaV7JYocZ5vAhe+gSm0DXZpJ0Zw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|FE3E25AF-2F5F-47B0-AB20-EF98CA7227E9|2019-03-22T16:06:13|MAS0810247C0|W6vi1t9nTFhBtrmiXXvu7rtjqkE1Z81rEF
tdni/KkL023P7iBqZEtkI6AGABeCW5E6QIEY/qRAMZUUVGXGQF/plRv2dvTb7V+XiQIf18P+LTHwN3JVjSZMgVwE91PlvgzYYp/d
wdtc+3NC/UBObhsqIKdPe3eGzj9QwFNTKX2QPa1ivi5r5LzLaVL2kcb3gpdBHirYVWxpUxTKMti6BVxQWViiKrdSImIWWDYCDDIR
2rPx6r8RU1PQs145B7onyxkpitOTCVwW7kpRAPUaXij/HZC6F9QMS/e5FRRxr8Ge1LHf1lpHVZhadWhaV7JYocZ5vAhe+gSm0D
XZpJ0Zw==|00001000000404486074|



[A \(http://www.gob.mx\)](http://www.gob.mx) > Inicio

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SAT
SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRÁMITE

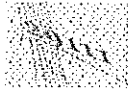
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GNT1803093N0	GRUPO NAHO TULUM SA DE CV	GEL741008GY9	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE3E25AF-2F5F-47B0-A820-EF98CA7227E9	2019-03-21T17:06:12	2019-03-22T16:06:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

[Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](#)
[Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](#)
[Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](#)
[Marco Jurídico \(https://www.gob.mx/marcojuridico\)](#)
[Portal de Quiérganos de Transparencia \(https://www.transparencia.gob.mx\)](#)
[Sistema Informex \(https://www.informex.gob.mx/gobierno-federal/home-accion\)](#)
[Portal de Atención al Ciudadano \(https://www.gob.mx/atencionciudadano\)](#)
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitio\)](#)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gob.mx\)](#)
[English \(https://www.gob.mx/en/cda\)](#)
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](#)
[Reformas \(https://reformas.gob.mx\)](#)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información gobmx@funcionpublica.gob.mx
[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramitesonline/cancelacion-de-quedadosdenunciados-cda-cp-SP54\)](#)

Mantente informado. Suscríbete.

[Le seguimos en tu correo](#)



Síguenos en

RFC emisor: BOPJ740422HQ5
Nombre emisor: Jorge Sotero Borges Poot
RFC receptor: GEL741008GY9
Nombre receptor: GOBIERNO EDO LIB SOBER Q ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de
emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA166F7-C26F-4545-ADED-4BDBB8876BC6
00001000000403258748
77760 2019-03-21 10:03:51
Ingreso
Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
81112105		1	E48		862.00	862.00			
Descripción	hospedaje en Posada Melixpek				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	862.00	Tasa	16.0000%
					Subtotal				137.92
					Impuestos Traslados	IVA	16.0000%		\$ 862.00
					Total				\$ 137.92
									\$ 999.92

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

GRUPO OPERATIVO MART
Régimen general de ley personas morales
Río Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX R.E.C. GOM140325ES7

SUCURSAL GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TULUM C.P.77780 Q

Ticket: 903520 20/03/2019 23:57:56 GC45-YAFET
Clas. Producto P. Unit. Importe
1.00 GATORADE SPORT LIMA 1 \$23.00 \$23.00A
1.00 CEPILLO DENTAL DE VIA \$18.00 \$18.00A
Total: \$41.00
Efectivo: \$100.00
Cambio: \$59.00

IVA: \$5.66

www.gomart.com.mx

Facturas solicitan en tienda, fecha límite: 31/03/2019
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 45GC903519811



AKI Tulum Sucursal 67
AV. COBA CARR. FED. TULUM RUINAS S/N
POR AV. TULUM OTE. CARR. FEDERAL
TULUM QUINTANA ROO, MEXICO C.P.77780
21/03/19 07:47:35 a.g. 67 83 4100829

CANTIDAD	ARTICULO	CODI	PRECIO	IMPORTE
3.000	HIELO BOLSA ROLITO 0 0018		14.00	42.00
IMPUESTO 0.00				
TOTAL 42.00				
EFFECTIVO 200.00				
SU CAMBIO 158.00				

Artículos 2

Le Atendio: 0611434 Gonzalez Carranza Cristi

SSF-830912-738
tel. 8-71-26-82

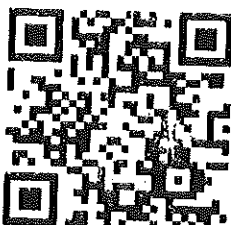
SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V.
C-21 #130-A X 32 Y 34 COL. GUERRA VISTA
C.P.97127 MERIDA, YUCATAN, MEXICO

SSF-830912-738
tel. 8-71-26-82

Estimado cliente usted cuenta con 30 días
para poder facturar su ticket.

Para generar tu factura ingresa a:
factura.ssf.com.mx

¿Sabes que habrías ahorrado más de
\$400 si canjeas las ofertas de dCoupon?
Descarga la app y comienza a ahorrar.
www.dcoupon.mx



Escanea este código y
recibe una oferta de bienvenida.



GRUPO OPERATIVO MART
Régimen general de ley personas morales
Río Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX R.E.C. GOM140325ES7

SUCURSAL GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 903520 20/03/2019 23:57:56 GC45-YAFET
Clas. Producto P. Unit. Importe
1.00 GATORADE SPORT LIMA 1 \$23.00 \$23.00A
1.00 CEPILLO DENTAL DE VIA \$18.00 \$18.00A
Total: \$41.00
Efectivo: \$100.00
Cambio: \$59.00

IVA: \$5.66

www.gomart.com.mx

Facturas solicitan en tienda, fecha límite: 31/03/2019
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 45GC903520143

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-1641)

IPANEMA CUN

Edison Hts. Número 1235 colonia talleres Monterrey, Nuevo
León C.P. 64486

Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

UCCANT9201126	1	21/03/2019	16:37
AGUA BONAFONT 600 ML	1		9.00
GBF AHER. REG CAN	1		19.00
Fol Uta:1328391			Total: \$ 28.00
10-10CAN50F011			IVA INCLUIDO: \$ 2.62
VEINTIDCHO PESOS 00/100 H.N.			
Efectivo H.N.: 50.00			
Pago: \$ 50.00			Cambio: \$ 22.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
AV. LAZARO CARDENAS #40.639 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTR
O, FELIPE

CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P.77200

email: atencionaalcliente@oxxo.com Tel. Hty. 83 20 20 20
teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

GRUPO OPERATIVO MART

Régimen general de ley personas morales

Río Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX R.E.C. GOM140325ES7

SUCURSAL GC45 GLADIOLAS

AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 903542 21/03/2019 00:16:03 GC45-YAFET
Clas. Producto P. Unit. Importe
1.00 PAPEL HIG VOUVE MEGA \$12.50 \$12.50A
1.00 NECTAR MANGO JUMEX J \$14.00 \$14.00T
Total: \$26.50
Efectivo: \$27.00
Cambio: \$0.50

IVA: \$1.72

www.gomart.com.mx

Facturas solicitan en tienda, fecha límite: 31/03/2019
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 45GC903542125

Estacionamiento "JUDITH GERTRUDIS"
 2 Nte./10 y 15 Av. Col. Centro, Playa del Carmen, Q. Roo.
 RFC: MACL520105R13

Hora entrada 3:10 PM Fecha 20/03/19

Hora salida 8:00 PM Fecha 20/03/19

Placas 502-T Total: \$ 75 *Paga*

No nos hacemos responsables por daños parciales o totales, robo o incendio vehículo.

Solo se renta derecho de piso.

Tarifa: \$15:00 hora o fracción a partir de 10 a 24 horas \$ 150.00
 Hora de funcionamiento de 7:00 am a 22:00 pm

Gracias por su preferencia. Folio 483

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-III4)
IPANEMA CUN
 Loison Rta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64400
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

WICHJ195.1193	1	21/03/2019	19:25
2002 CAP SLENDA CAN	1		24.50
HARLEBONO ROJO 20P20	1		57.00
Fol. Uta: 1328456			Total: \$ 81.50
ID=10CAN501Q11			IVA INCLUIDO: \$ 11.24

OCENTA Y UNO PESOS 50/100 N.N.
 Efectivo N.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 118.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LORES DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 AV. LAZARO CARDENAS NNO. 839 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTR
 O, FELIPE
 CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20