

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

 AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Dependencia/Entidad		AGEPRO	
	Unidad Administrativa del Comisionado		Unidad de Tecnologías de la Información y comunicaciones	
Clave y nombre del Programa presupuestario del que se genera la comisión:	1405	M001C0100000		
Nombre y RFC del Funcionario Comisionado:	Vanessa Guadalupe Ramírez Ortiz		RAOV841007RT2	
No. De Empleado:	050126	Nivel:	500b	
Concepto de la Comisión:	Soporte Técnico a Usuarios			
Fecha de la Comisión:	Del: 25/febrero/19		Al: 27/febrero/19	
GASTOS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA INSTITUCION				
Razón Social del Proveedor del Servicio	Concepto		Importe incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional	
Autobuses del Oriente ADO S.A de C.V	Pasaje de ida		\$392.00	
Autobuses del Oriente ADO S.A de C.V	Pasaje de regreso		\$292.00	
Ultramar	Pasaje de ida		\$70.00	
Ultramar	Pasaje de regreso		\$70.00	
Importe Total en Pesos			\$824.00	

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130096685533

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 23-04-2019

Vendido a: LOTE1

Domicilio: AV IGNACIO COMONFORT No. LOTE1 , Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

130096685533

Fecha y Hora:

2019-04-23T17:12:54

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130096685533 ASIENTO. 23 27/02/2019	\$251.72	\$251.72	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cla. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 251.72
Sub-total: \$251.72
IVA 16%: \$40.28
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$292.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

8C581606-E658-451E-B265-EA7433A6197B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-04-23T17:13:54

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]8C581606-E658-451E-B265-EA7433A6197B|4/23/2019 5:13:54
PM|INT020124V62|SRVU0zp+CxN2RxpHqJGj05IRbC0EEKOO360MgP+nJgmUoyAgSnu0a5LIGrC/LDLAQDsKfDJaBmNZvZqTs1qdpL9KqNF/9A6AnaUguirdzXrI7V6Vl6lq4KZ5/pA7RxFabPbHGDp3G
UdB67Bn2RQ1hYU2u4L179oCnkYKFm3dWZRhP+4skWlQlXAHXYmDDE0GIPsvXUXHfIFkKcB5ksmUB9I08RNGRXFAx9XnRT2Rz3yxVmeZjoer6tlg6Slw9Wn/uTJQKRVL/yZsrPRW1UmsXA9HNS24j
Wx7pWkklAicCaA2ab072hxlQlcssZ+Ew6qhlzLmVkoA2dZOXD7JaPA=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

SRVU0zp+CxN2RxpHqJGj05IRbC0EEKOO360MgP+nJgmUoyAgSnu0a5LIGrC/LDLAQDsKfDJaBmNZvZqTs1qdpL9KqNF/9A6AnaUguirdzXrI7V6Vl6lq4KZ5/pA7RxFabPbHGDp3G
UdB67Bn2RQ1hYU2u4L179oCnkYKFm3dWZRhP+4skWlQlXAHXYmDDE0GIPsvXUXHfIFkKcB5ksmUB9I08RNGRXFAx9XnRT2Rz3yxVmeZjoer6tlg6Slw9Wn/uTJQKRVL/yZsrPRW1UmsXA9HNS24j
Wx7pWkklAicCaA2ab072hxlQlcssZ+Ew6qhlzLmVkoA2dZOXD7JaPA=

Sello Digital del SAT:

nGkQKBu4J4b3WCPMHluSsZybRmnlqGLRVJ9XS1C7J3tCh9DNWYaVrpGpXc9hlnNVjOlzMDPC9BJ4/SNqWwCj5j9T+77lu5IKUsEPiWdY6uVJogdyde3Ynq6Y4g2EHq/hpHP2y0d1Yy8+yB7nr
MPI5VQTU8828UOLLTwixFTWwUGFKQ3x7O2JVDYx2NwwV1MZzMsMh5MSFMQFoRad9nDau/IKITNDIHR1x86fRbTPK0IK8QJzKGTlp9HGKjyHrP5eHVBK4qa2ZQooyS2SD7BdVl3ajbkK
FCIEWw+YqG8UNU5EYg38TLOvMrza7x/nW8XQ==

Boleto correspondiente a la comision del 25 al 27 de febrero de 2019
Veronica Ramirez Ortiz

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099417499

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Fecha: 23-04-2019

Referencia:

230099417499

Vendido a: LOTE1

Fecha y Hora:

2019-04-23T17:15:49

Domicilio: AV IGNACIO COMONFORT No. LOTE1 , Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099417499 ASIENTO. 21 25/02/2019	\$337.93	\$337.93	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 337.93
Sub-total: \$337.93
IVA 16%: \$54.07
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$392.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

6983744B-FA41-4DC8-B7F4-5AA983718ADC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-04-23T17:16:49

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|6983744B-FA41-4DC8-B7F4-5AA983718ADC|4/23/2019 5:16:49

PM|INT020124V62||X2mFlOj4A4zuVyhNNySOSWTRNusYY9zsjt875ePQP7TKvIgiK3Z9kvwHzB/1TvwMP8TCEJCI+WF10wbMNMfRWCUtYVYhiVxxX6C/v55Ykxpz8O3hc5O78z7lpgyeRysb+MPI/2W9Pn2kpwqebj|Neq6nPSpFYGuzaGFmenuGxhYZLV0iFDc+X8i4GQ2uVHZ6+wEZ8lv9LyacNwOnLY9XOwaFcQldLb6+foAjzCCY+C02yLBNXPYCYzV2wq47qs0pn6RRsDwU2+y5Fz980Qjw/wBPjPqI P79E5+IQLpeyXSShahcYtVqWY13vPzEv3CdAAKVASUI8ayS7lg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

X2mFlOj4A4zuVyhNNySOSWTRNusYY9zsjt875ePQP7TKvIgiK3Z9kvwHzB/1TvwMP8TCEJCI+WF10wbMNMfRWCUtYVYhiVxxX6C/v55Ykxpz8O3hc5O78z7lpgyeRysb+MPI/2W9Pn2kpwqebj|Neq6nPSpFYGuzaGFmenuGxhYZLV0iFDc+X8i4GQ2uVHZ6+wEZ8lv9LyacNwOnLY9XOwaFcQldLb6+foAjzCCY+C02yLBNXPYCYzV2wq47qs0pn6RRsDwU2+y5Fz980Qjw/wBPjPqI P79E5+IQLpeyXSShahcYtVqWY13vPzEv3CdAAKVASUI8ayS7lg==

Sello Digital del SAT:

c8GPx6CoJ5/g85DSJb2Zbk6I25yNdXCjgaQEM1wbCoBkTqbBH/CFvJurOHPKlzhMgi0gPQco7Pmm12nR6VmlthcbA17jcl5TuBwVu8R8EldwGVKu8arOX4Y1IYqPRCHrcYhQbsNcAMEB55LjsjNvEnJj86i CbsM+K4H8aEENr8Col8FzFzp27+58ryR2DrglCIUgSn/IsivHW9q6Ppr5yl68INlao84FWDzhmCIEH/J9JAS/LKR/qh0Bf5INbs27ROJnY7/C5F0ee9rXh+YyQZgiCE0E+EEHTVNiQoCpK9+oBaUXnOI5 B6BAHISvrZyentK+EvpsqJKFRmg==

Venezse Ramon Outeiro
Boleto correspondiente a la comision del 25 al 27 de Marzo del 2014

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel

ADULTO

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



UltraPlan

ADULTO Viaje Sencillo **\$70**
PESOS

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar.



Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

469487

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los
terminos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel

ADULTO

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



UltraPlan

ADULTO Viaje Sencillo **\$70**
PESOS

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar.



Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

571204

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los
terminos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92

Boleto correspondiente a la comanda del 25 al 27 de junio del 2014



HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
CIUDAD DE MEXICO, D.F.
SUTRISOL : 1928-SAN SALVADOR

06-10-2019 192816
10:58:04



DEPOSITO NEXTO

TXN FOLIO

0001 0135004

CUENTA DE DEPOSITO : 003100042E

NOMBRE : BANCO DE MEXICO EST



HSBC

TOTAL DEPOSITO : 10.00
TOTAL DEPOSITO : 1276.00



HSBC

RECIBIMOS
CAJA 3
01 FEB 2019
POR CONDUCTO DE LA CAMARA DE COMPEN
SACION LOCAL DEL BANCO EN CUENTA
DEL GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
SUTRISOL (1928)
CON LA RESERVA DE LA CAMARA DE COMPEN
SACION LOCAL DEL BANCO EN CUENTA
DEL GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
SUTRISOL (1928)
DATOS ADICIONALES DEPOSITO NEXTO

SBC

0001 0135004

Asunto: el que se indica.
"2019, Año por los Derechos humanos"
Chetumal Quintana Roo a 28 de febrero de 2019.

Lic. Eduardo Antonio Montalvo González
Coordinador de Administración.

por medio de la presente hago de su conocimiento en relación a la comisión con numero de oficio **AGEPRO/DG/SDG/UTIC/0015/II/19**.a la Delegación de Cozumel con fecha 25, 26 y 27 de febrero 2019, para "**Soporte Técnico a usuarios**", que me apegó al artículo 19 fracción I, publicado el 15 de marzo del 2018 en el periódico oficial , donde menciona que " quedan exentos de presentar los comprobantes fiscales referidos en el artículo 16 y el informe que hacen alusión en el artículo 17 de los presentes lineamientos del nivel 500 al 5130 de acuerdo al tabulador de viáticos que forma parte de los presentes lineamientos".

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.


Atentamente

C. Vanessa Guadalupe Ramirez Ortiz

Minutario
VGRO/ecck*