

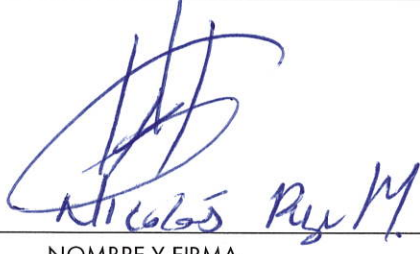
Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción

 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

 Y PASAJES: Oficio No.

 AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/0019/ VI/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Ángel Alfonso Loreto Viruel
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	20 al 21 de Junio de 2019
 NOMBRE Y FIRMA	 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION	
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. SANTOS CRUZ HUCHIN NOMBRE Y FIRMA	 20 JUN 2019 RECIBIDO SELO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130098166511

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: 24-06-2019

Referencia:

130098166511

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-06-24T11:03:04

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHIA Y AGUILES SERDAN No. LOTE 1
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO 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 CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098166511 ASIENTO. 17 20/06/2019	\$335.34	\$335.34	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 335.34

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$335.34

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$53.66

Importe con letra: *****TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100

IVA Retenido: \$0.00

M.N.*****

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$389.00

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 registrará 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

CD93FB2E-FAD0-46DC-B5CD-3C747C9E72EA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-06-24T11:04:05

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|CD93FB2E-FAD0-46DC-B5CD-3C747C9E72EA|6/24/2019 11:04:05
AM|INT020124V62|XcdefKMbLjvAIORi9aVEJKuB5CYVYQYuo1tdPcZrHkbPCKRrZ3wldAja59s0Uc3MpXxrMtn8juqlj0QoZmiJTRNg42xV8r968gPN4saOgXVBfoJSzUSJ+MHVRqKxaHbeo3ODWA
mo6L4F/H5oROODsENSA+F7ueZJ5zEL/2hHVBmAAVCwTb+uuRCxbM1uHV4MUUI/HBGBQkueEC3WjNMFIAAbBgDEFFL7AmueJEVe5bw8kNY3D8kXeJW9drB+vzxMC/TG/ZSWSEfzPukssmK0m8
XfmHx2J0d8Ci8ELzhcjrjKAAy7f7DZgHRE1UYgbJxqCxrBheK5OqXPQTQ==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

XcdefKMbLjvAIORi9aVEJKuB5CYVYQYuo1tdPcZrHkbPCKRrZ3wldAja59s0Uc3MpXxrMtn8juqlj0QoZmiJTRNg42xV8r968gPN4saOgXVBfoJSzUSJ+MHVRqKxaHbeo3ODWAmo6L4F/H5oROODs
ENSA+F7ueZJ5zEL/2hHVBmAAVCwTb+uuRCxbM1uHV4MUUI/HBGBQkueEC3WjNMFIAAbBgDEFFL7AmueJEVe5bw8kNY3D8kXeJW9drB+vzxMC/TG/ZSWSEfzPukssmK0m8XfmHx2J0d8Ci8ELz
hcjrjKAAy7f7DZgHRE1UYgbJxqCxrBheK5OqXPQTQ==

Sello Digital del SAT:

KmpoB+mFzdmVSiSgLFWMBrZtBg3yzSnd947VW8Gtlf6DkhKyfP/X7xFZMxpFuItSeUwjiKDz9uG0+fc7OFSq/C7d6hmfW51JbRKYYr6DJFxcpcvdGCz9mZD6W0WNfsLV185A8etuPPf6nUBpsq6bu+ur
g2f6gVdV6C6RXOQ8rM1+TW2O9X3dlb+C2wG4b/EnplOGsFG1Y7wTkwKJdlfQihM6H5/Cp5Fn0OMWZ3M7+CBfwBLDgLL9WJGNhBEYrh1KE6x7QtkHgmt1pajGJnz65K2pjXaHsWhRqL45EG
vcfLY/GRcjQ68+QwA0gap0OrVrtyQgCVFzHQ==

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099703350

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: 24-06-2019

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN No. LOTE 1
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

230099703350

Fecha y Hora:

2019-06-24T11:04:49

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. 230099703350 ASIENTO. 36 21/06/2019	\$337.93	\$337.93	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

Observaciones:

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

EC73ECA1-5EE3-46AC-9771-C8FEC8CCE6A8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-06-24T11:05:50

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]EC73ECA1-5EE3-46AC-9771-C8FEC8CCE6A8]6/24/2019 11:05:50

AMJINT020124V62[[GGOZnjnP3g6stfUXYVS2SMgdlqUnrUPhRCH/H77iaHTDyc3xE302y6vKEEPMbX/8zdddxldDMSIJVQ6+dT2cVoV1Prbw5AhHJr67vwyS/XKbBzoPcZpV7ueJRQ+7C0CZe+BNw9M1ZUS2eaHZeYISWSpwZ9rhBq+uh3DyljBig1i6KAZT0O78pZEw0tZOqPEHclP6QhvAxl/FX/bbWWKCrhcl1DPOuHN/9mTrVBD0HR5uavZ9w3pBgPFyyqrXA8EeYOYxsVK6jGfPWSOY+I4sybbj52XgDPZ2iPcuV6T98PA47WUJ2iCvRcYsh7Xr9K0IA6vdlkawz5OIM8AyGQ==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

GGOZnjnP3g6stfUXYVS2SMgdlqUnrUPhRCH/H77iaHTDyc3xE302y6vKEEPMbX/8zdddxldDMSIJVQ6+dT2cVoV1Prbw5AhHJr67vwyS/XKbBzoPcZpV7ueJRQ+7C0CZe+BNw9M1ZUS2eaHZeYISWSpwZ9rhBq+uh3DyljBig1i6KAZT0O78pZEw0tZOqPEHclP6QhvAxl/FX/bbWWKCrhcl1DPOuHN/9mTrVBD0HR5uavZ9w3pBgPFyyqrXA8EeYOYxsVK6jGfPWSOY+I4sybbj52XgDPZ2iPcuV6T98PA47WUJ2iCvRcYsh7Xr9K0IA6vdlkawz5OIM8AyGQ==

Sello Digital del SAT:

vL3/UqWzhM647s2H0M4m/Y/qDccsoBm4E1DyFbTmdpQXeHS7n/hPY4I4jrKfmx6X/mKR07r9l/TOK/ZhRLBk4lrxDSHj/le9beBjJsQrQ2aazYo5XcYzBidMLKxpoSBhekTsOBpJOUUTYs69nqAvNPYzdaMvDwHVHxqoeSN47nZELNM63INUqq+eCUFJPQ8eOameleBrisYxHzcQF8MRmHLVS/7rBQe2KJMH4ZZWHsm4LZL2kqFwFCj0hwLbswrkFVWZkCYPw1waKC+FxP9XD/dknMBOYrJe1ZwKEI2f5wWLF2bLS88rtWLFHPI6tx2x32pe/m9BnOg==

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 80A30D07-557C-47F3-A184-45B6317BB476

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 20/06/2019 04:47:02p. m.

FECHA DE TIMBRADO 20/06/2019 04:47:05p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 72837

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 0135

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F523898 REST: 211 Huesped: LORETO/VIRUEL/ANGEL ALFONSO F. Entrada: 20/06/2019 F. Salida: 21/06/2019

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 766.39	0.00 0.00	\$ 766.39

Check-OutJEL 16:47:03

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: NOVECIENTOS DOCE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$766.39
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$122.62
ISH [3%]: \$22.99
Total Factura: \$912.00
Propina: \$0.00
Gran total : \$912.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kK6IRh6zeW0fTaSBYBXAzBmcCZ6hFBOIKnLsvp2p25AhFwAgPIJnZavNNEDp1+Rymau95P2uDs97M22hFMe73hF/pvIJ9DB1Di1xqgBcP4XbbU
pBEYke2clVmcuJxqWUA9P9BvGZ41102CDFCp3yPIMtnatqAdbAebVITH2TL5V66Fe1+1f/lg5Lidy7nOBKIF11nMnxrIHscnfm7CDJ/tqJ7VjHrq3zMZ
IOeO6ruoc5HKIHmT52+Ey4ibqoq+NPFduWSP0nY7Lr6TqYBpct9JgGm/YMcUsVdS7m6cRulrhe8AbKPvz8Sc0dGXPeg91ubvYs8xfgeDxEmnuQL
Bg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cxqwhA+eL97DsJ3qIMePaCWmWz2InQkDLdQHrLgAOiHE67fj2Cd+htGOHGOYyOgW5vmeWHP9pFgUgVbeh+dIXXdt+eXM8LqQBtaSZFv14hMb
BC2CHPC8PM5bsbRSy0eH+nEwCOZJ5oeMVQ+oLTHQRWMDpljMAECeIOGpdxSTQfSABJJOmBhUUUsbY1zqvo0rjUnzJd61AO3koTZC7n3/0EH4
uy5aJmm1QXpPtuGQwyAL8eZsRiKoc3Ly9LmGUMYuvDuD+EOKJTY8WaUTCDeQrubXmXBzjIOUREvMR5wzXWnr9IVWFur3PvYUo/W+n63SI
DgWmjgt+KefFuUtsyGllw==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|80A30D07-557C-47F3-A184-45B6317BB476|2019-06-20T16:47:05|kK6IRh6zeW0fTaSBYBXAzBmcCZ6hFBOIKnLsvp2p25AhFwAgPIJnZavNNEDp1+Rymau95P2u
Ds97M22hFMe73hF/pvIJ9DB1Di1xqgBcP4XbbUpBEYke2clVmcuJxqWUA9P9BvGZ41102CDFCp3yPIMtnatqAdbAebVITH2TL5V66Fe1+1f/lg5Lidy7nOBKIF11nMnxrIHs
cnfm7CDJ/tqJ7VjHrq3zMZIOeO6ruoc5HKIHmT52+Ey4ibqoq+NPFduWSP0nY7Lr6TqYBpct9JgGm/YMcUsVdS7m6cRulrhe8AbKPvz8Sc0dGXPeg91ubvYs8xfgeDxEmnuQLBg==|00001000000402846635|]





SERGIO S PIZZA SA DE CV

RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha SA - 11225
 20/6/2019 17:57:41

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
R.F.C.: APE170630E97 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT LOTE1 ENTRE CALLES BOULEVARD BAHIA No. , Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	170.69	0.00	002 - IVA - 27.31	170.69

Importe con letra:
 CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 170.69
 Impuestos Traslados 27.31
 Total 198.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404305649
 Folio fiscal 5415393C-6393-4866-BA3B-48CBA51493B9
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Junio 20 2019 - 17:57:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

tjkOXjv+rmRw/1T0PsrJ/3XPOFkfcE33Bcbw/IEtfmz/dMbee9yJznLOT/dB/Kq7AS/8CybbZasOQ1vsK8tj2mpNiUYqZh0NHzy
 bp1G0Aox4CAI20kLWNjAqwszY7tkVXWPM5BkD4hYY3KuBNr1h15N1mkQhBtFXC/cxSOr+b/PM6MKy/bgaChY1xkgMNUABGSTWte
 vsESq40Hg0Y+ABIJb6eEveFmWHNbiY1uKsKzeykAkUyCOBh3WBn7vklOQ2dhP0bHpqmIKXHN9Z1Fr67fKom8p12SwbQviy5sHZo5
 AkAjuHPIxxJ44Fqsgcq9GDNCdJCw7d6y2iuUJ6Pu8w==

Sello del SAT

krqCAqU9xBs/PGhhXlStzVI4fCGRX3ZJOrpr8DosVZPOASF/Yodx93xR+k7eaamdPckHEJG5wsR49II+V//1hyQCSCnXZ468ucw
 1+IAHPL2yXk94yVaNIrfxqUreY1xuyRg5b9bZrEe4Pu/KQA11SZUdAH+wnBw4swJBhYF9wdHbqsRc/i7gYyDdXFH5alsbzbK4V
 D4mDCQMcyArvo9ucUJWp1xAW6r2ZtFMiyno5giDxgSKCZJSI2mknnCcMhYloExVHUSK0I7Ei64hsK8nTVu4TBkBGlcAlP6Ow9UNY
 eOu5DukH27y8QyyCth/HrCZfUVpwjWv/SI2kb4Zslg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5415393C-6393-4866-BA3B-48CBA51493B9|2019-06-20T17:57:44|MAS0810247C0|tjkOXjv+rmRw/1T0PsrJ/3X
 POFkfcE33Bcbw/IEtfmz/dMbee9yJznLOT/dB/Kq7AS/8CybbZasOQ1vsK8tj2mpNiUYqZh0NHzybp1G0Aox4CAI20kLWNjAqws
 zY7tkVXWPM5BkD4hYY3KuBNr1h15N1mkQhBtFXC/cxSOr+b/PM6MKy/bgaChY1xkgMNUABGSTWtevsESq40Hg0Y+ABIJb6eEveFm
 WHNbiY1uKsKzeykAkUyCOBh3WBn7vklOQ2dhP0bHpqmIKXHN9Z1Fr67fKom8p12SwbQviy5sHZo5AkAjuHPIxxJ44Fqsgcq9GDNC
 dJCw7d6y2iuUJ6Pu8w==|00001000000404486074||

Regimen Fiscal:

FOLIO FISCAL 54596C4B-804C-4396-A48E-D9AEE3594345

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 20/06/2019 10:58:57p. m.

FECHA DE TIMBRADO 20/06/2019 10:58:59p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 64675

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01(983) 8-35-04-30

Reservas:01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 9010

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-91044 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1618 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 161810 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 137.93	0.00	\$ 137.93

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO SESENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 137.93
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 22.07
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 160.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total :	\$ 160.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

qFmLs3bXwBXkrkIVnM8GtBOvA57S/jHu8PrtliZhkGOzoEKKKjrf1KVHhR3gmEPF+drpnVnCYkjtNCoygHLzjGVGzYurCZ1Tkj1+yqcNxxKii+hjDRwbkE9yWMINVtJ25cT2spdTboWlvUJTv28RnyUz25btMj8u2Uo6Yzn7F5MMPptkz+EkKIng6rqUPszSvIArHui6F78O6EvHTAKaUFB8mpn1lprp6dL78R/kpzOoGQqZVFiKhEWo4nohOC3xG4YnbEpO+uH9DRQ7CsOlf8VEbdjzyl5wTv7teLXOQ801r1WDXK0AGGqJd57U9y0MtntdSYlwdWrGxNjN+WnGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

28tB520ADFJhvvquQ+0B+ol572QXKLqHjvbkrfXJMKDCIDTDBAFTQAjtw7RN66RPdXFv3MfmsbSPCvWkIQgWmdOI88yY7ddh3sgF1JnprlKbYE/HqH8l5zqDAn7V8SZyRiq98jpkknQSoHf8jltv0aS3XdVms7cK+UKdwzh3wkxniTV/HA4mZ09G3zZG75kupTDRO/z2xUbHX1mVVb2hf6pD9vLRCOIeTXWmx5NBuSwZYwk9nssb70MjP80cCFDO/C2wmNL97PD1DkxLIQ7ZX0ibjwft6syPvtXi+kHDvDadwGXbkYWFrmS46TrfX8b6zr9S1eTwDR5/dTGsq5S8Zw==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]54596C4B-804C-4396-A48E-D9AEE3594345[2019-06-20T22:58:59]qFmLs3bXwBXkrkIVnM8GtBOvA57S/jHu8PrtliZhkGOzoEKKKjrf1KVHhR3gmEPF+drpnVnCYkjtNCoygHLzjGVGzYurCZ1Tkj1+yqcNxxKii+hjDRwbkE9yWMINVtJ25cT2spdTboWlvUJTv28RnyUz25btMj8u2Uo6Yzn7F5MMPptkz+EkKIng6rqUPszSvIArHui6F78O6EvHTAKaUFB8mpn1lprp6dL78R/kpzOoGQqZVFiKhEWo4nohOC3xG4YnbEpO+uH9DRQ7CsOlf8VEbdjzyl5wTv7teLXOQ801r1WDXK0AGGqJd57U9y0MtntdSYlwdWrGxNjN+WnGA==[00001000000402846635]]



NIDIA HORTENCIA ALONZO HOIL

RFC: AOHN570614589

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. INSURGENTES N° Ext.518 N° Int.S/N Col.20 DE NOVIEMBRE CP.77038, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición: 77038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE C. BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN N° EXT.LOTE 1 COL.BOSQUE CP.77019, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 72B9FCF7-592B-42F7-B1FF-50DE081AF95C

Número de comprobante: CFDI31257

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-20T18:57:02

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-20T18:57:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	55.00	55.00

Subtotal	55.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	8.80

Total **63.80**

SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407395170

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 72B9FCF7-592B-42F7-B1FF-50DE081AF95C| 2019-06-20T18:57:40| TSP080724QW6| cqdt7ULIUP16CB0K6io54bkg8cflGPwlo2gkMys/fHa
sR5u7Y3zOeN70WqUbQ2dCJPhShrZfyajAJVkrRC1UVQ2xdsokI2VENSMMWoVvi1mSs4bC+1vCRo48KrxQ98/gfrYxwdp48shXYjmod/qEJ/+la5mYQleo
tU95m1/3H0mmOEN728s5oEmnShWndRLMLOAHyTX2lomeSHUFFpSbZwJLHMWynENTzaHk32n7fM3l912YuGlgbrGXG2gF7Ak+c5j2yO/1+8d9OyV/C9ZaK
g8KM3A/UHV79ocyXgBJJfBLGzgn6351A3P+FEFOOsQXZ1GK5ZGS2PYw==| 00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

cqdt7ULIUP16CB0K6io54bkg8cflGPwlo2gkMys/fHaR5u7Y3zOeN70WqUbQ2dCJPhShrZfyajAJVkrRC1UVQ2xdsokI2VENSMMWoVvi1mSs4bC+1vCRo48KrxQ98
/gfrYxwdp48shXYjmod/qEJ/+la5mYQleoU95m1/3H0mmOEN728s5oEmnShWndRLMLOAHyTX2lomeSHUFFpSbZwJLHMWynENTzaHk32n7fM3l912YuGlgbrGXG2gF7
Ak+c5j2yO/1+8d9OyV/C9ZaK8KM3A/UHV79ocyXgBJJfBLGzgn6351A3P+FEFOOsQXZ1GK5ZGS2PYw==

Sello digital del SAT:

C/YPMaFA7WU16XYzFHmK96ueRNf+AS90SKh93dlEGLjovDVMmsEf/bZGkrrkWSL9cZSpISeou4DFrCqIYWHwqM+5EjI04Q4AykQRlpc4rVGc1B/di/AJWMPKEy+gDCqT1c
J29C0mubrnePhavL08fu/AVENRXSbMzg5Pq+Va5LXzh3IZmubbZk4IPpu8el8hOd8xDeUvneufek+XLCRimNCD7u+3Aa5QwGjFFTbxXVLoptzQ6heXgSgax6y0IM8SVpf
91PARqCsoL02w0RPUWsaWb4C+gDX+UnYGBZRrLd3B6lsynLMgaINZzomPqcbD5HuPHVxdINX8kq1eepQ==



[Handwritten signature]



OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V. (OEX021011S38)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

20 AV. ENTRE 8 Y 6 S/N COL. CENTRO SOLIDARIDAD QUINTANA ROO 77710

Lugar de Expedición : 77710

20 AV. ENTRE 8 Y 6 S/N CENTRO SOLIDARIDAD QUINTANA ROO

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			FACTURA	
Rfc :	APE170630E97			Serie/Folio :	A25953
Domicilio :	AVE. IGNACIO COMONFORT S/N LT. 1 ENTRE BOULEVARD BAHIA YAQUILES SERDAN COL. DEL BOSQUE C.P. 77019			Fecha :	21/06/2019 22:59:00
Ciudad/Estado	CHETUMAL Q. ROO			No. Cert. :	00001000000410092386
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	172.41	172.41

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 04 TARJETA DE CREDITO

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal : 172.41

Impuestos trasladados 27.59

Total : 200.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 21/06/2019 22:59

SAD110722MQA

F79B4E82-3B63-6A66-2A6B-9AC6E7AE9378

Sello digital del CFDI :

RxV09Ir0yAUmk/S6SwNBHsEZle5SVpsDcF6yqjehRMfNg7WGL6r3pRUDg8J/aMeZTzQR+YgtpUz4AsRh5QBpQv7Q3HI0Ap4XM/stJvbVC
bhJYzYRoBxBQcON4OCupANNkGQECDeFDChwbEnd+BCb2yS9ETNpa+f86lo2QRN+2mPBXpzdrepWW0GvFpK4fF9zF0cw+f7nPpeVrS6
47QCWE5hk6h/1vqNfaGRDQBnZO94MjOAU9USfPuZhcA9CmD5onkFY5GOKTpPC+TSIAx7gKnbkfJcdL189j3AwPz1PWdAIC4Mpw0uvX
WtKPy9sdznh4XO4UrfWR/hYqoY4Oh5g==

Sello digital del SAT :

BPwk29RmrVXC04IfZuuxuREwfrTx/gGW6PRT3du5YzVRtCbYj+eu6kSyaAfoeE06GM8BkOs5X5eEo9OJ9aY533GgvkAMmraZK7GhVQNKD
fEAPRNgTcPIxUzqRE5yoxotxYGPp8E/UfqQcP7mwTFKBgFL5ozlq7/hh9UidS1fs6rAEbcCWqJNsRZDu/uEr6pr2ba+U7gaWIIW0Yw/JgJVho
Dlq0PpdOcbOGs2qmCnZZGpaGFzDefE4zs4OfX4ykNHUtxDjjObJRnmkxdQd10Mm0dYz4yApzIZ7brZFm/5jjaQev8Y3kPYjJpYBTM7toqPIP
ZQqAUi+ZVlfrMx/qXq==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1||F79B4E82-3B63-6A66-2A6B-9AC6E7AE9378|2019-06-21T22:59:50|SAD110722MQA|RxV09Ir0yAUmk/S6SwNBHsEZle5SVpsDcF6yqjehRMfNg7WGL6r3pRUDg8J/aMeZ
TzQR+YgtpUz4AsRh5QBpQv7Q3HI0Ap4XM/stJvbVCbhJYzYRoBxBQcON4OCupANNkGQECDeFDChwbEnd+BCb2yS9ETNpa+f86lo2QRN+2mPBXpzdrepWW0GvFpK4fF9zF
cw+f7nPpeVrS647QCWE5hk6h/1vqNfaGRDQBnZO94MjOAU9USfPuZhcA9CmD5onkFY5GOKTpPC+TSIAx7gKnbkfJcdL189j3AwPz1PWdAIC4Mpw0uvXWtKPy9sdznh4XO4U
rWR/hYqoY4Oh5g==|00001000000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la
ciudad de SOLIDARIDAD QUINTANA ROO la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este
documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Consulte nuestras promociones en...
www.cafeandrade.com

CFDI Versión 3.3

JESSICA SAAVEDRA TELLEZ**RFC: SATJ800521V38****Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 N° Int.165-A Col.CENTRO CP.77000,OTHON O BLANCO,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77000**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal**Datos del receptor****Cliente:** AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**RFC:** APE170630E97**Domicilio:** C.AV. IGNACIO COMONFORT N° Ext.LT. 1 Col.DEL BOSQUE CP.77019,OTHON P. BLANCO,QUINTANA ROO,MÉXICO**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 871E9918-4A85-40A2-B33F-5926A74138F9

Número de comprobante: 4634

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-22T12:33:08

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-22T12:37:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2019	161.21	161.21
Subtotal				161.21
Descuento				0.00
IVA (16) %				25.79
Total				187.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]871E9918-4A85-40A2-B33F-5926A74138F9[2019-06-22T12:37:37]TSP080724QW6[QFr9+4i2FwqrTe71YKLf7koKnB0FD4w3BVOjNvDNJb5iuyJlV53wLkzNprkKubjtg1ViCMkw5rT+RaJEUtKwMJ7QthNaKcAj+mxp0exk7pk8H44xWB0JHbPz565NfCz1QfhV1xWr1iVaEnQwK4azl8o72W/5DslhVZtm0EXJsta9fZNVspe0ddHbAXdl/G6RT4GgKJUacdfpq3kd1EC3+B7lmyARVV3kAbblanP5ZMzcr1BRzWjmoBYyTFRMXaMi8ukOY/T724Auo1sKZD8oBcPPTip/exlCLqyeUATs8guw3bW27bA1EWXhR96zKQlbe/6pDP5HnVYXsA==][00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

QFr9+4i2FwqrTe71YKLf7koKnB0FD4w3BVOjNvDNJb5iuyJlV53wLkzNprkKubjtg1ViCMkw5rT+RaJEUtKwMJ7QthNaKcAj+mxp0exk7pk8H44xWB0JHbPz565NfCz1QfhV1xWr1iVaEnQwK4azl8o72W/5DslhVZtm0EXJsta9fZNVspe0ddHbAXdl/G6RT4GgKJUacdfpq3kd1EC3+B7lmyARVV3kAbblanP5ZMzcr1BRzWjmoBYyTFRMXaMi8ukOY/T724Auo1sKZD8oBcPPTip/exlCLqyeUATs8guw3bW27bA1EWXhR96zKQlbe/6pDP5HnVYXsA==

Sello digital del SAT:

RUasYzJXhJFoOwaKfmlSXLdZwrumLnBB5K0Jy1m96wpwQAoh1oPAga9uixhXymkZauFB7tOq0GrcwJfRA6+k3F+I3fOZZJ5QWd6FedQT3bY0qc7/GHdOkLbL00wFnTxbaIOTuivQpKdrwBc+TJgIpRwLQeQ/dw2W1ZGERbzQp6iYibqZsRESMgTW63RJ+iYV0ddAY3q/mZCjMos1JandFhfJX7eAsJZYBgfwRaTbTYWD1gyTD ezCXYAiV87SdSCe/wEqH44y5CJ/xOTcNfZqjnor3h0b5c1l1ccYlmK3DuM3BVqygR1mpBcRuXoucedTibuDz5z2talD+UaQ==



A otros bancos - Cuenta CLABE**Comprobante**

08/Jul/2019 11:22:17

Cuenta de retiro: 1119752226

Tipo de operación: Transferir - Otros bancos - Cuenta CLABE

Banco destino: HSBC

Cuenta destino: 021690040310304227

Nombre del beneficiario: AGEPRO
(Dato no verificado por esta institución)

Importe: \$458.20

Concepto de pago: SALDO 200619

Número de referencia: 080719

Ejecución de la transferencia: Mismo día

Fecha de operación: 08/07/2019

Hora de operación: 11:21:44

Folio de Internet: 5318594735

Clave de rastreo: BNET01001907080002191141

Nombre corto frecuente: AGEPRO

Transferencia en proceso de validación y aplicación, recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico
<https://www.banxico.org.mx/cep/>