

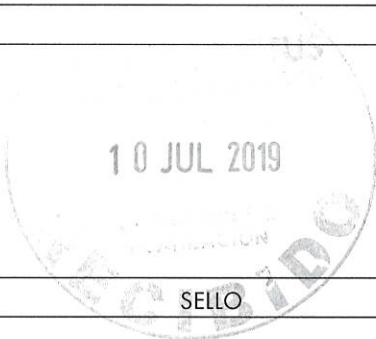
Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción

(Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

 Y PASAJES: Oficio No.

 AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/0027/ VII/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:	9 al 10 de julio de 2019
	
NOMBRE Y FIRMA	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	
	 09 JUL 2019
LIC. SANTOS MIGUEL CRUZ HUCHIN	RECIBIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

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:

230099752385

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: 15-07-2019

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

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

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

230099752385

Fecha y Hora:

2019-07-15T14:31:31

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-CANCUN FOL. 230099752385 ASIENTO. 18 10/07/2019	\$412.07	\$412.07	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

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: *****CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

412.07

Sub-total:

\$412.07

IVA 16%:

\$65.93

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$478.00

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

E69ACBB3-5F0B-464C-AB09-5B82ED43F1B2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-07-15T14:32:33

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|E69ACBB3-5F0B-464C-AB09-5B82ED43F1B2|7/15/2019 2:32:33

PM|INT020124V62|Puc+Uzjww6i05ikC8iMlxGh5/rTrQ9ZOaM+Vov/i191m4zPT3TyGp7BrR+63aivUP4Ek19O+cSXtISALD97JDwo66faywZS56I+hhZPRB60yDII7F6pXPkm0LgNf/d+VuE8HIDJZNNio6I4NxFmJEYxlk0AroRmw1efqd9om45rdk5cKcksRc1XcmFlxUB7qLDmKw6CXKJXGKqU9ItqHPgJ08VjD77Bm0ZTzydQsMc1udwkob2SVpB4X8FIQwGjWj3mJoCbF81Ksu2S3wMbgPsfbGtrfx0b7P6ueJwYbyROqh73pBw1bPCeyDd7ZBShwGW4hAFikISwlycQ==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

Puc+Uzjww6i05ikC8iMlxGh5/rTrQ9ZOaM+Vov/i191m4zPT3TyGp7BrR+63aivUP4Ek19O+cSXtISALD97JDwo66faywZS56I+hhZPRB60yDII7F6pXPkm0LgNf/d+VuE8HIDJZNNio6I4NxFmJEYxlk0AroRmw1efqd9om45rdk5cKcksRc1XcmFlxUB7qLDmKw6CXKJXGKqU9ItqHPgJ08VjD77Bm0ZTzydQsMc1udwkob2SVpB4X8FIQwGjWj3mJoCbF81Ksu2S3wMbgPsfbGtrfx0b7P6ueJwYbyROqh73pBw1bPCeyDd7ZBShwGW4hAFikISwlycQ==

Sello Digital del SAT:

GmxU2+jpeYROfWqyBBuumaI7aj2YmBA90aJLO7cvhFJH2rcmOzQ1POUMobH+RZ9mcHJkJu5GzEz3kJ066UqWbqZG80YVqsqz095dQE5RoZy6604cWIF7HNslL5895ITsgfeK8qnxPjiow4kfQ49vYxGooqGAFRvVA+PZQqfXSO/dUq7ShoRUy/FeySjeTT1qZES8xjL5AMxDmZYcRorHS06qfIsArgksNm805wIUeUozNfzUG5b96/NYdUzvrUqkHK121+cpC8Fa53214ySx4U8VM/xqlkmbKC09/snlvOC LI3GwK0mGdG7QTf2v1YnXXLS2J5sY9QQ==

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

A2E21DC1-F9EB-46F3-B6A8-5BD6FD50C271

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000402846635

FECHA DE EMISION

09/07/2019 01:09:18p. m.

FECHA DE TIMBRADO

09/07/2019 01:09:21p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE

C

FOLIO

73624

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

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: F525692 REST: 111 Huesped: LORETO//ANGEL F. Entrada: 09/07/2019 F. Salida: 10/07/2019

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-OutOLGA13:09:19

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:

LBLaTe/1Qxg/LfXTfSKdYdZqsZGTC2B5/oquUDzi9dZFIQkKCGERnt6844KehDKuT1xzwzZDS0cewmjk5lu1qsQeAl+NLpj/zC0QN2ofpBzlb9g3hOvzvFemxA3I2h4IsVdGj0Cnk4Jf1Xv21ME9SSm9eCFmHHiishr9zpfBgwh0/hKMYwR+z3ght6JpnEBRzr/pc5pT3V0K6cllxy8gl4NZe7vPT1x7hIXELdie0QO39haAIGjvGC7EZJUsXtIQEGVSJ2D/4RIlceAf1HCbH3LhQXuBUAsZVR15pSMTmc8TctDDyKBXluqVBpifYRg+6C10+vKk31v5HV7S8b8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pZMTev5W7g9QG61jIQTUCfYGcgb2qe8r1c0PcBz0naRaRWODG5Wzhnyk0XGnTn7f7S75GBJ8LBHcqaLeqb8YMitOhilm1zNGoWwvaTJdcD2RlnvSCmIXQ6K+G857zMAIhH3mSGYT9Ec6zh3/2n0IQXgkzAkQ+5xar7bcwzdzQ5fBS20ldTZshGiXKAnVWF9UV8w7MCuuVxIkNoTsyrHdwzHUfCbHpSHeBG9ET+SS2FshXRkHEU39lgKgZ4uET1dLrlteL2MwkodMyUpSJncKXQdQoBIH60gR4vqj07j/p9ODRjz5LnewQFgolxtoj2UzjcRVO/JiMevASUS7UeQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|A2E21DC1-F9EB-46F3-B6A8-5BD6FD50C271|2019-07-09T13:09:21|LBLaTe/1Qxg/LfXTfSKdYdZqsZGTC2B5/oquUDzi9dZFIQkKCGERnt6844KehDKuT1xzwzZDS0cewmjk5lu1qsQeAl+NLpj/zC0QN2ofpBzlb9g3hOvzvFemxA3I2h4IsVdGj0Cnk4Jf1Xv21ME9SSm9eCFmHHiishr9zpfBgwh0/hKMYwR+z3ght6JpnEBRzr/pc5pT3V0K6cllxy8gl4NZe7vPT1x7hIXELdie0QO39haAIGjvGC7EZJUsXtIQEGVSJ2D/4RIlceAf1HCbH3LhQXuBUAsZVR15pSMTmc8TctDDyKBXluqVBpifYRg+6C10+vKk31v5HV7S8b8Q==||00001000000402846635||





SERGIO S PIZZA SA DE CV

RPC: 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: SA - 11674
Fecha: 10/7/2019 19:59:39

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	205.17	0.00	002 - IVA - 32.83	205.17

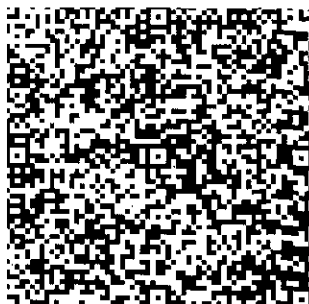
Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	205.17
Impuestos Traslados	32.83
Total	238.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: D3A00C5B-2EB8-4768-94FE-0486C35BDA3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 10 2019 - 19:59:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

s1JuZSk4RsykHTdEiXXXkqbpG0Gpp10U34yZ10Quf2Pv6JY8he51P01YQDmaf+BZzqoEcM1Im/ORmAI1aQf2Ao1YKyMAsQsck7/r1f743Wblqcss+184F/QneXhDKltix9TFvSu6qs7Hj7h1/XXwQJITD+2vYsZA+9UEMI6c6zYG87pLh5atlx/+7pxl3T5wNKqoQN
X0R1TABdeZPKb3iUGS3XNEwfHMDbJvF95MOJGARFdk/3YaSzDMyzCsGVRZKHJU90bPjQN8Yg996+lxO+gUm2upZFMuFBDQytd3
yMqt3Q6mHMM4I3Npyu2b3By7Tcj8TAKIQuSykxLCVA==

Sello del SAT

U4KHn7200CzSNIXPIM6b1qeSKzEpFDFg4bqHxEeqTYtb6p+h5wtvFEYHpeDvK68ob7GAe8/Q5ya1KShNb8Q2bzd7OoXC+bzib
pQpA+H4a8LpM7CKIs1hljqFn3aj6bH58E+YjVzdsEv0Knez9koUePkDyNVRXW5S5SPbKTO2mo09JtUlamMq/wNTOVNBXg+c5s16B
Aorr74jz5yM7I5ks3PgCuvt46psqk3W27IfYMF0h2OZuvc7hZn2S9eOgPeCb2bsgNuyilk7a43BQD5hXeeJphZIMebF70thntk4f
eoV/YNhlbHElddCIS9g8FFedw8QIHqtrLOK6K3OLUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D3A00C5B-2EB8-4768-94FE-0486C35BDA3|2019-07-10T19:59:43|MAS0810247C0|s1JuZSk4RsykHTdEiXXXkqbp
G0Gpp10U34yZ10Quf2Pv6JY8he51P01YQDmaf+BZzqoEcM1Im/ORmAI1aQf2Ao1YKyMAsQsck7/r1f743Wblqcss+184F/QneXhD
Kltix9TFvSu6qs7Hj7h1/XXwQJITD+2vYsZA+9UEMI6c6zYG87pLh5atlx/+7pxl3T5wNKqoQN0R1TABdeZPKb3iUGS3XNEwf
HMDbJvF95MOJGARFdk/3YaSzDMyzCsGVRZKHJU90bPjQN8Yg996+lxO+gUm2upZFMuFBDQytd3yMqt3Q6mHMM4I3Npyu2b3By7
Tcj8TAKIQuSykxLCVA==|00001000000404486074||

Angel Loreto

JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

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: AV. IGNACIO COMONFORT N° Ext.LT. 1 Col.DEL BOSQUE, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO
CP.77019

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 645D4924-1372-4ADF-840F-BB39E805593D

Número de comprobante: 4756

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-10T07:59:10

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-11T07:59:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2019	129.31	129.31

Subtotal	129.31
Descuento	0.00
IVA (16) %	20.69

Total 150.00

CIENTO CINCUENTA 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 | 645D4924-1372-4ADF-840F-BB39E805593D | 2019-07-11T07:59:46 | TSP080724QW6 | cAwz4PvFQGJUa0pw+ifD9F49nHqwgVAdrxVFA6DV//
/QWxgXhcvQ+0/H2J4Wm4GJR2KxZmScibTjVmrQM9+le0VG6CMTW9NB0+CXA9cmb1NhpSQGxPPovJ88w6hzqGZla2Zcst+5LSQuWJc6am18tueqFPVWQH
ZMYpL3RYxV0IF0WslDi6JFCJE8FFLyANDh6ObU5CU7q8FsFNGQMxUn7Bd/GqmDhl7VBH5Rv2GWZp7VA0rbn2i5e6iQEqG+POtyGc6ZLQrEKRCZZURKc6
2VBpFupWnDLAsLM2Z9Gw0BjYb8/xW9Nq8EwuQlwXOYqxlKEDRCNWJ1vSQ== | 00001000000407612027 |

Sello Digital del Emisor:

cAwz4PvFQGJUa0pw+ifD9F49nHqwgVAdrxVFA6DV//QWxgXhcvQ+0/H2J4Wm4GJR2KxZmScibTjVmrQM9+le0VG6CMTW9NB0+CXA9cmb1NhpSQGxPPovJ88w6h
Zla2Zcst+5LSQuWJc6am18tueqFPVWQH ZMYpL3RYxV0IF0WslDi6JFCJE8FFLyANDh6ObU5CU7q8FsFNGQMxUn7Bd/GqmDhl7VBH5Rv2GWZp7VA0rbn2i5e6iQEq
+POtyGc6ZLQrEKRCZZURKc62VBpFupWnDLAsLM2Z9Gw0BjYb8/xW9Nq8EwuQlwXOYqxlKEDRCNWJ1vSQ==

Sello digital del SAT:

T4LjhKwWUPg72+ccacgIRj7Z3opsQcdmVwp/wqL8ddgcu7rangl8twZRgU6OATT9r66x8GnyplVZI0QgHUVa58iU3hmiBA668h8pWa+j5R5RItzk8jx6XbStdXBI/uoL
oGVMlirhdcLjyetYav9Rw9anhvXA9f7TOLII150Hd6U7zRqXGg3+qfNKbSe1/53mifBe6M0E04xfoQM4IAv3lpV67ZsUMCEMDIKLmd7Kc8N109BWEHwFDI26BLC6
0KNEIzmi4XV1U8qJDMXF9qYUQ0bEIRTGRGSDc/ek0tKlgRGDIKS5bSZlhf/r9179/HjaaAbQ+UOIYwAw==



A otros bancos - Cuenta CLABE**Comprobante**

16/Jul/2019 00:12:20

Cuenta de retiro: 1119752226**Tipo de operación: Transferir - Otros bancos - Cuenta CLABE****Banco destino: HSBC****Cuenta destino: 021690040310304227****Nombre del beneficiario: AGEPRO****Nombre corto: AGEPRO****Importe: \$1,182.00****Concepto de pago: SALDO09072019****Número de referencia: 160719****Ejecución de la transferencia: Día siguiente****Fecha de operación: 17/07/2019****Folio de programación: 2008321040**

La transferencia será aplicada el 17/07/2019, te sugerimos confirmar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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