

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/0028/ VII/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Daniel Ángeles Sánchez
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	
 LIC. SANTOS M. CRUZ HUCHIN NOMBRE Y FIRMA	 09 JUL 2019 RECIBIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN 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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099752387

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: 11-07-2019

Referencia:

230099752387

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

Fecha y Hora:

2019-07-11T17:58:17

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT No. LOTE 1 , Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, 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 CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099752387 ASIENTO. 20 10/07/2019	\$412.07	\$412.07	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cla. 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)

	FOLIO FISCAL	
	50E998F9-2264-4E2E-AB4A-A448AC6361CF	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2019-07-11T17:59:18		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]50E998F9-2264-4E2E-AB4A-A448AC6361CF|7/11/2019 5:59:18
PM|INT020124V62|b2LhCo8Z9640pZncc6pMlgzu7guKqBlzmMS9yQngYOOcuA+bFWXoCZaKWOHqgpajmc58MwMsHJRLYMLZ4YU826EDV107SVgikEv7VJOSJgYArUluuSDJ8p9smfNus/MV15QS
GsKZlnXnqBQR1MrpYAcfpDURegZ5f7T7ImGkaVTEF/1O1+m/62WO+9/Gr0HfxlYfuDm3RO62vdURYXswAwZbwGWAQ1VpXdr1GihRQkHlry2LL9MVULd81TuyPuXlRmux+eEj1Zi6UBrhVANzQcsb
Q6CVzm0w6CU0moj4IMxVaCa+gKDU9TTFH8NerOWPFI0ztflSYRujxCRjxg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

b2LhCo8Z9640pZncc6pMlgzu7guKqBlzmMS9yQngYOOcuA+bFWXoCZaKWOHqgpajmc58MwMsHJRLYMLZ4YU826EDV107SVgikEv7VJOSJgYArUluuSDJ8p9smfNus/MV15QSGsKZlnXnqBQR1MrpYAcfpDURegZ5f7T7ImGkaVTEF/1O1+m/62WO+9/Gr0HfxlYfuDm3RO62vdURYXswAwZbwGWAQ1VpXdr1GihRQkHlry2LL9MVULd81TuyPuXlRmux+eEj1Zi6UBrhVANzQcsbQ6CVzm0w6CU0moj4IMxVaCa+gKDU9TTFH8NerOWPFI0ztflSYRujxCRjxg==

Sello Digital del SAT:

slxlc60C0SvHFQbmjw7PbMb1t1kYHeSXhgufC6RHJJCwEcE8ePWsloSkeKvlpKqgpbF0IWngDnCbM214fs6M8rU7on+OY/Niyjnc2PKvnu/BKcHeNyXRdw2PQHjF8scM3NXLkHE1d6YEidF0v2MHKV
P/U0y3wTm4UPn6JYFWG7T78AXad77yPFBvCK30ssJOGIWFJZwnT19COYJ3CAw0QFoc0A4kYJY4XgDUTCL0ssJn5LeKAIRVY6VSwuf5gv4cmV/UTNITMEGLV7vXXJD5cxEBbCMIPNVd6h9
FJv9R3R8ArTbZYJel/kCLdo3aJFqZpdt1g==

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.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 94B6E306-70FC-4BEA-9002-E0F2D0810E36

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 09/07/2019 01:16:54p. m.

FECHA DE TIMBRADO 09/07/2019 01:16:56p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 73627

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

APE170630E97

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito
NO. CTA. PAGO: 9010

Fol. Int: F525696 REST: 210 Huesped: ANGELES//DANIEL 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-OutOLGA13:16:54

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:

ao7OR9xjFU3nEAKLh+NwmUHQ08RoemKxfUcAKrXzPl6zqtmK5E22csyRe9ttAn1fO63PjVIZBFfEBsgll1BdH3P33E7WJLb3rMMcB3Li/uZss/ZHfn
apAGxPEazdwS1LyblUhtDHE11peRMuLGMtZaOv9gTescSJi7NvVeHTEHxwU+YoY2A/cytXbOyAz1dI7YJbAeJWthjMe03uOS99vBbMAMWzkl
HL2Ydu0t6hS3EgnioaJ+vHzJbZSOBzSTQMwbugcaskNPYUIMg34I2seI2f32PK241dPaJn8uF3a6dXeaOgvjDioDolIP3makyw51xYdwVTnljPcdeYA
==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Skt4DXdLsbSmdBJVzW4jzFp2cKz04tSkLF2P+IEm94of2qQPsyEAGNChDI7hYKwFd1laxttJbkr0yn1wdOOMictP5p38pM6OpXaR+HocTbq3UQNV
xl6wViYITPp/oG8mOu+PZf1MdRQKI8wIkokMuBCSh2V3MEPS6BCBLNjUVi/Kka54f8RSLQ9uP6TJ/RdJDsPVg2Pmg+r7hKfrccOxooZxrL5oSjXgh
YZ87tQtqLOG/kjml7Qk2zStCX7IV9+RmQgsrvd97MU06EY5aWJeJ4i254Q6TQPTtH7GvfMLVMxJ+DtrCsVKb7e0zB50avqbDEXYcRqK/MIW7AM
hycTw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|94B6E306-70FC-4BEA-9002-E0F2D0810E36|2019-07-09T13:16:56|ao7OR9xjFU3nEAKLh+NwmUHQ08RoemKxfUcAKrXzPl6zqtmK5E22csyRe9ttAn1fO63PjVIZBF
fEBsgll1BdH3P33E7WJLb3rMMcB3Li/uZss/ZHfnapAGxPEazdwS1LyblUhtDHE11peRMuLGMtZaOv9gTescSJi7NvVeHTEHxwU+YoY2A/cytXbOyAz1dI7YJbAeJWthj
Me03uOS99vBbMAMWzklHL2Ydu0t6hS3EgnioaJ+vHzJbZSOBzSTQMwbugcaskNPYUIMg34I2seI2f32PK241dPaJn8uF3a6dXeaOgvjDioDolIP3makyw51xYdwVTnljPcd
eYA==|00001000000402846635|



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 EAB2156D-F346-4962-A5FF-C1E34541A056

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 09/07/2019 11:02:09p. m.

FECHA DE TIMBRADO 09/07/2019 11:02:18p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65324

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

APE170630E97

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

NO. CTA. PAGO: 9010

Fol. Int: A1-91627 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1641 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 164170 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 168.10	0.00	\$ 168.10
					0.00	

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: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 168.10
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 26.90
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 195.00
Propina:	\$ 19.50
Gran total:	\$ 214.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ROq7WnZJYmts+I3TwtMVeOXJ0Fk67OY1uyyud8zjOJeV1eaYPdgOxwV2eEh1vJa0eCjFw1xm4K9+FQcy1dNjR6fCs6rlGbwincqrT8Zb3Ns0vXbXfqcZWLxXJ0OdJCBsIRfj8baGjR+56lcwuKYcVvumBAwZ9kchGK3nCoEoU1oEj6LB5Vz0pJDYCIZHL62AOZ2dDPF4B9ToUAjo2puwU5KQciTsmfXBS99nB2H9OBv2GYhDIUih1NCMGXRwtzv0I2aHOHdEaHzVTMYKCX6y0WARznr9VeGeakfOC890UCe3JoKa062bYgEaTGIRjdWWWgkaqBjNr xZ2eNvQfb3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

M1SFmm5lauJbaP7cDuWSJZOScYEPvFn4ovTwgqDMHhj7YVqYgV/MZblhHBn0f4b1l0B4imPjTN5T66D7Qlo+d/MtDDoWagbZfihvVeV/J9wsNqSIWEx1qLoId2tX9HbDI56D7BLnVks4CrGy1Z7Zvb/smU8r//6nuQ+ARMFYMMVhVVDfMYIDSAfhPv6datgnbL6AyeRzbElJ87xeolu5aJ31NLF2YssL1l9Z5c8r8K0X0hkulpTjSYCV0l0BlqUw8n+9XTroQ/2UoEHSpajktmPrJ443F9D2ae6z5mdOVj1GPqeHeMWNNoOu5/CzFy5B9l7f5Nhv2qLg/bsWY3Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|EAB2156D-F346-4962-A5FF-C1E34541A056|2019-07-09T23:02:18|ROq7WnZJYmts+I3TwtMVeOXJ0Fk67OY1uyyud8zjOJeV1eaYPdgOxwV2eEh1vJa0eCjFw1xm4K9+FQcy1dNjR6fCs6rlGbwincqrT8Zb3Ns0vXbXfqcZWLxXJ0OdJCBsIRfj8baGjR+56lcwuKYcVvumBAwZ9kchGK3nCoEoU1oEj6LB5Vz0pJDYCIZHL62AOZ2dDPF4B9ToUAjo2puwU5KQciTsmfXBS99nB2H9OBv2GYhDIUih1NCMGXRwtzv0I2aHOHdEaHzVTMYKCX6y0WARznr9VeGeakfOC890UCe3JoKa062bYgEaTGIRjdWWWgkaqBjNr xZ2eNvQfb3A==|00001000000402846635||



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: 47A88934-03CB-4995-926C-2D535BD0BA2F

Número de comprobante: 4758

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-10T08:00:51

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-11T08:01:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2019	360.35	360.35

Subtotal	360.35
Descuento	0.00
IVA (16) %	57.66

Total 418.01

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 01/100 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|47A88934-03CB-4995-926C-2D535BD0BA2F|2019-07-11T08:01:31|TSP080724QW6|RNhww+osofn1Gi8uoYBW6u02q7dadQwHrgKDcpXQwB+H1OkNw8L7yH1SnJn1yeHNmTBIgKiseJMLrZZVY2rkU6Qftqrm1+8dhHa+QjzaJtBg6/NOK1ECf5RjHfNEfBE0IaJGE16Frd6HVWjURUzyKXGuuVJbnRpZ E6ofPgWAZmzdmfvGe+cAYrrCa2dqDUduaww2ZC5y6m9aj5tpZsH8OhtNRPelGqbgjhTKVdHlsxJe4mw3GhSrkou+lcww5QXIBXNBX5Jm1hUbpEGqv9 AXM7TtrOR1pmoaMlqHTRxhflGuXEEp71hAuAn7Qna7nbewT/Uo4LK4jAeQ==|00001000000407612027|]]

Sello Digital del Emisor:

RNhhw+osofn1Gi8uoYBW6u02q7dadQwHrgKDcpXQwB+H1OkNw8L7yH1SnJn1yeHNmTBIgKiseJMLrZZVY2rkU6Qftqrm1+8dhHa+QjzaJtBg6/NOK1ECf5RjHfNEfBE0IaJGE16Frd6HVWjURUzyKXGuuVJbnRpZ E6ofPgWAZmzdmfvGe+cAYrrCa2dqDUduaww2ZC5y6m9aj5tpZsH8OhtNRPelGqbgjhTKVdHlsxJe4mw3GhSrkou+lcww5QXIBXNBX5Jm1hUbpEGqv9AXM7TtrOR1pmoaMlqHTRxhflGuXEEp71hAuAn7Qna7nbewT/Uo4LK4jAeQ==

Sello digital del SAT:

rxSPA+ok+QLJ2JN77v7c7Uw7Q9KNNInjBT9uM9vH9smtnKIACBYi0Y6vBg9N2jlsOQYHnGxOMqetXRoCs165BOlpcU48jRhWKPmI7udVPI9sUvdf3+viKICFY e7HfmsNC7U0ZNS49Rsy6e4Y5zX3Gm9VZbXfENYH9smuQAVfbljopp8crt63+m4eik7jfp51g6ixs5PIHmZ2cHhK1tf5qmmiLBh+yme+w50v+m5UhdwJncq2ZFLsBuAq ckBaDMvpltr4VDK0nT7mwyetbq3Shgh+X9eQy+N+F8pJl5EteC7mXr984nA76KDZq6mBP6bHTRa9eaw==





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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: SA - 11676
Fecha: 10/7/2019 20:03:40

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	253.45	0.00	002 - IVA - 40.55	253.45

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 253.45
Impuestos Traslados 40.55
Total 294.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404305649
Folio fiscal 48D1F138-D919-4B58-A36C-ABF5A55C9F12
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Julio 10 2019 - 20:03:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

pGRrlofmUilIP57QbXY5YZVw8xH2AY26WH9nANU/rca2PFwl+P+uK4d7qkikp8EiUuWu8079Cj0LYZzlP98rRUDW0g6xC5Q5bT1
qKgogSoOMkljP6F2Tx42s7A6z6J//DR7j22U0jv1KNAm+5vA7/tQeGff0a+dW/oBy6jYVRLfZzexpdRKxyumB9A7i9FTNXJjpLw
9FdPvk71d3Q0C7jHB5vWvRiAbHaQwCfZGwPmlG68qU+EsBf6QfmDRgff8RRWim/poLVWxbprh+DTc7qplv41ODlwZ4pDfgfmYSyk
sH8EXsJN1e9GooCDmSblNth5VEVvXi/Fw98Oj3DFIQ==

Sello del SAT

IRWexOXU0/AmXE6fxkows75uSY8P3804aAD9CE0U2X15KfKlf+vv+hH0sXPKPaBXG+X7fATjH2LR8rD/yUiV/rwOFQg7iQU33d3
5dEXi56gAeex2UC2n1ZQscphZajTRwm8DjeU2cKoe0Fz6NPjTgZe1I72/6wOlh8gBgDUw7zhDA/H5DTF9ZJvShbRedFBYjiEqBZM
WqSYCs4xQQRe+4gijp2yeqDmsX/XXLdMRkY1mNfWgJ6yTFwgPkXPgCWM6MfDNy2yC5RmwUcfVhTs2f89cYoyyOjEV2ixt6LN52T
ZhOA4zlc1rstzYRLqEWc1vGi++/YNbF6ce1z2t2y6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48D1F138-D919-4B58-A36C-ABF5A55C9F12|2019-07-10T20:03:43|MAS0810247C0|pGRrlofmUilIP57QbXY5YZVw
8xH2AY26WH9nANU/rca2PFwl+P+uK4d7qkikp8EiUuWu8079Cj0LYZzlP98rRUDW0g6xC5Q5bT1qKgogSoOMkljP6F2Tx42s7A6
z6J//DR7j22U0jv1KNAm+5vA7/tQeGff0a+dW/oBy6jYVRLfZzexpdRKxyumB9A7i9FTNXJjpLw9FdPvk71d3Q0C7jHB5vWvRiAb
HaQwCfZGwPmlG68qU+EsBf6QfmDRgff8RRWim/poLVWxbprh+DTc7qplv41ODlwZ4pDfgfmYSyksH8EXsJN1e9GooCDmSblNth5
VEVvXi/Fw98Oj3DFIQ==|0000100000040486074||



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 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio SA - 11675
Fecha 10/7/2019 20:01:27

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	129.31	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	129.31
Impuestos Traslados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404305649
Folio fiscal C24D5566-AB3F-4477-B129-5234A14B87FA
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 10 2019 - 20:01:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZvHKE+bFolp3sLN70v6Dv3Jy3qCg2ISLeokNJ+w4Ik1Fu4rBmBe7fH35vVRII3M659hQ34u+CLxg0aNF9eVV3j+FnelAELeXrWt
SptTckPYI6SeSPmgegoCi6oNDEFHsIMhTdiaITYeXR+qri/a5/PZfswBbMtzMLKTS9tWEjg6/cMCNOS2IbgmMEMJrJrQRoASaFs
XRHKWjtBH3Boh+4CyEBC0lyeb2v84Gr93TG7W+WXQLNvT6eqq80e8X2sJNDInc6tw9ou3/9Kv3Z7HC6cCNbL6+JtrwnN6SOXYLaJ
2PL4Mxf4CrVvy/yCWEOMs65DgeN9obo5U2CXL7ihVw==

Sello del SAT

O2FsSH05SkFJdS2xx3VyJQESszmRVv6c7+QwS0AA0Ibe4wvPMSwk35NJaQ/mf078DrtGV0yB+xNDpfq0fKgm4TITOI+3N46I64p5
bAbEub6WlygTcu9J4Mmm9C0FgdksiRJR3vcBmpnEUsfMtGBFhmmlfCgdVMejYld/TQ63Xu1rMsKWxZU1S1zMOeAl99sLO1TAHzA
haFFvJ8WqiaeVGPBlxUHCgbtmUmwO232WuHjcbx86kZu1rfA3upa3QRE3pJDEMy+ZITR2XHuMN4D19vOw3eB7QLSLgNyyaLjSJ0
jFvR2BLOY4S+IGaRVKx22Nmpjo0ajASQD8B61MCmZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C24D5566-AB3F-4477-B129-5234A14B87FA|2019-07-10T20:01:31|MAS0810247C0|ZvHKE+bFolp3sLN70v6Dv3Jy
3qCg2ISLeokNJ+w4Ik1Fu4rBmBe7fH35vVRII3M659hQ34u+CLxg0aNF9eVV3j+FnelAELeXrWtSptTckPYI6SeSPmgegoCi6oN
DEFHsIMhTdiaITYeXR+qri/a5/PZfswBbMtzMLKTS9tWEjg6/cMCNOS2IbgmMEMJrJrQRoASaFsXRHKWjtBH3Boh+4CyEBC0lye
b2v84Gr93TG7W+WXQLNvT6eqq80e8X2sJNDInc6tw9ou3/9Kv3Z7HC6cCNbL6+JtrwnN6SOXYLaJ2PL4Mxf4CrVvy/yCWEOMs65D
geN9obo5U2CXL7ihVw==||00001000000404486074||



E2 OPERACIONES SAS DE CV
EOP180515BH7
601 - General de Ley Personas Morales

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APE170630E97

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADO-6473
Folio Fiscal: DA884919-59DF-4E4D-8C94-46E0A7A166F4
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-07-12T11:33:17
Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-12T11:33:21
Lugar de Expedición: 77038
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/C-137382) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	121.55	\$121.55
Importe con letra			Subtotal:	\$121.55
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$19.45
			Total:	\$141.00

Sello Digital del Emisor

HCr5Fb+440NZHp8Ld+11HbqhXJLD1b32rDUS7I/XS0/rmH5bn51AhPJoW24rkW19EedjmHO5PPayAqN4f6+kvsCWuRkYrtHkwlhOdfZMFsxDRSNHCK
AKgT7WamOrZ04qCwLXTR7AW0voIGPAM143VACsT5zLd55HzWCCiDINKaKIPwL+NSxGCC4XVUafTgnm2HgVCVNGabbISe87whFAC5uTHoSDOosv
q+faZgSizZYJ3IGBQILRshsg/VTWMAoII/xdT4sOA2TrV80O5BjAyhTx9VutE/SCeDJJfbq5q2XdVjoZXFfRqec3kkT/nKLTW38eDTEZcde/0tVKMhaXoQ==

Sello Digital del SAT

at70g6IYzPZG0svCMnf8kF0fCKrcB/f9gaXLxWD3KPkstczVY/sYKn35hXkCHYomPvQhWpsz/jgWRINbrXpP/zOKjI/ul0I7TcW3FqeFHkYyZhdodKarw
TwNgo7McUfJ/wu1gzq67/tfwnuyYQFuRxie2IR2oeVzKbYFrDHPVDI+7iY9RJ7HsOI6oAo72Xnt7vKdc+VF1bC3dNFzxobrwkxI3bAzBziE4d2MTEG3dcpf
GYYYICD20i5Lq0eLjIXN9SxAX0k3HACIv6m6YgBWwptPgeuXruX84dhtIH6isIAZiutmelbBQ7zCkqkhoz6NYKxbu3qe/9N6bSAxztQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DA884919-59DF-4E4D-8C94-46E0A7A166F4|2019-07-
12T11:33:21|HCr5Fb+440NZHp8Ld+11HbqhXJLD1b32rDUS7I/XS0/rmH5bn51AhPJoW24rkW19EedjmHO5PPayAqN4f6+kvsCWuRkYrtHkwlhOdfZMFsx
DRSNHCKAKgT7WamOrZ04qCwLXTR7AW0voIGPAM143VACsT5zLd55HzWCCiDINKaKIPwL+NSxGCC4XVUafTgnm2HgVCVNGabbISe87whFAC5uT
HoSDOosvq+faZgSizZYJ3IGBQILRshsg/VTWMAoII/xdT4sOA2TrV80O5BjAyhTx9VutE/SCeDJJfbq5q2XdVjoZXFfRqec3kkT/nKLTW38eDTEZcde/0tV
KMhaXoQ=|00001000000402747854||



16 de julio de 2019 22:31:31 PM CDT

Plaza: CIUDAD DE MEXICO

Transacción Aceptada

SWEB TRANSF. INTERB SPEI	
Cargos	
Monto	--\$482.00 MXN
Tipo	Cargos
Referencia #	404300028
Fecha	07/16/2019

Esto sólo se utiliza con fines de información. No es un documento legal.

Centro de atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en www.condusef.gob.mx. Para aclaraciones llamar al 5728-1900 ó 01 800 704 5900. Centro de atención telefónica 5728-1900 ó 01800 704 5900.