

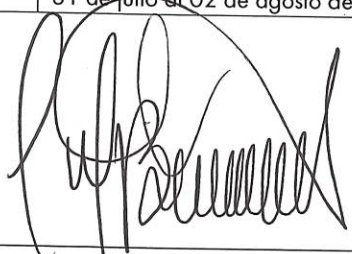
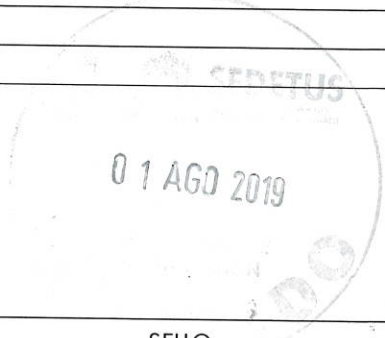
Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción

 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

 Y PASAJES: Oficio No.

 AGEPRO/DDG/CGPRO/0074/VII/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Marisela Camacho Velázquez
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	31 de julio al 02 de agosto 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	
	 31 JUL 2019
LIC. SANTOS M. CRUZ HUCHIN	RECIBIDO
NOMBRE Y FIRMA	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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130098722022

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: 06-08-2019

Referencia:

130098722022

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

Fecha y Hora:

2019-08-06T15:08:16

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y AGUILES SERDAN No. LOTE 1
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 CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098722022 ASIENTO. 10 31/07/2019	\$418.10	\$418.10	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

*****CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

418.10

Sub-total:

\$418.10

IVA 16%:

\$66.90

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$485.00

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

3F081191-D3E2-4C48-AE64-FDACE6711E99

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-08-06T15:09:17

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]3F081191-D3E2-4C48-AE64-FDACE6711E99|8/6/2019 3:09:17
PM|INT020124V62||U2y+yyrZuOfhXISKIPJ47YeBKSa44xALXmZOIS2zb7O5dA/NwPbBPZcuuJTSdFnV6fMykDlirOIVmopCPKsmgKb2YTERAlkvbmXdxZUvebuRAPmSeEuDQmehfJThgtcFKu5KK
Qu2cDBOmYqXvbfvOseyOtv6ymjmgAy2u5V1SRa67OyqS7YwPv2/SUQHZL/OzfgB11oJl2Uz6Kkr0ObKIXxV0Fv8yJEAlvapmGAYYdKyQkyguy877/ggvlHnMzIQc0y8JWWhY+vPSSdnz9WJXJE4qL6gP7
3m0z8MMD2JXz45UlnpwaHpDoyqT2bUOrGwDIE9EyuWdDvaLTNqg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

U2y+yyrZuOfhXISKIPJ47YeBKSa44xALXmZOIS2zb7O5dA/NwPbBPZcuuJTSdFnV6fMykDlirOIVmopCPKsmgKb2YTERAlkvbmXdxZUvebuRAPmSeEuDQmehfJThgtcFKu5KKQu2cDBOmYqXvbfv
OseyOtv6ymjmgAy2u5V1SRa67OyqS7YwPv2/SUQHZL/OzfgB11oJl2Uz6Kkr0ObKIXxV0Fv8yJEAlvapmGAYYdKyQkyguy877/ggvlHnMzIQc0y8JWWhY+vPSSdnz9WJXJE4qL6gP73m0z8MMD2JXz45
UlnpwaHpDoyqT2bUOrGwDIE9EyuWdDvaLTNqg==

Sello Digital del SAT:

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 CA549D41-831A-48F8-A850-F0D87818EC3C

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION: 31/07/2019 09:38:28p. m.

FECHA DE TIMBRADO: 31/07/2019 09:38:30p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

TIPO RELACION

SERIE C

UUID RELACION:

FOLIO 74657

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 5501

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F528279 REST: 111 Huesped: J.J. F. Entrada: 31/07/2019 F. Salida: 01/08/2019

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

Check-Out DCS 21:38:28

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:

fGp4QBfBgOSeCJcZBTSVoanMVfqtuR3Pahqyc8/wF4o5+WEAfdZkagD2j0mw6dG0+2PnDnMVLNxCIDNF5YCB5xJ5LLhRG/J9rR/ferC4mim5WY33RPEk8LC8+9RKKd2gJ3L07HAAOvY76X4R708xebo+e6xFLDFCCVTP/p4GOITnbMqC6oXNDQ+G79mLZERccT+xr/luFxFm6OyRYtrd0+rEQJCwa0etH7ilwBL+IS+d2EZOWclrU377RFKt1X+0+QTeG9sSVmuTzmfeJR8ARV/m4u4rBy5t19z2K6nw/BbOlyFeFjh1lmrcP36JjnQ5zEx8Jq/pz9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Mjq4YyOsL2rJJSj8+pWkY1zziDWDp8mCFVHG+Q1cqxU11fU41jZRIgHhZ8NgAmemiAPgSMuT+Hb17CMuAIRxqQSWL7FPL84piruP3XSukePeWmEkESW/kKOPQYwxZ4ZRX1gDmaOx5Rv8N75WNQIZt+hLa2B1U2PP1jQNasLz6oW7FyE1IF80+CnOcszZuEUxadhACnwXIYL/RwsDdFLFslMokzIZw1haDFyLxDurd9SdDJ1/EW3MVWJQaitJvtPolLqndAuJbFgOZ/YhJoONZAARS80KUht0bDokuoHfkHJFj8o5zOll08lggQbaHoyEgyAVL2zwJ+DzTk6v9seuQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|CA549D41-831A-48F8-A850-F0D87818EC3C|2019-07-31T21:38:30|fGp4QBfBgOSeCJcZBTSVoanMVfqtuR3Pahqyc8/wF4o5+WEAfdZkagD2j0mw6dG0+2PnDnMVLNxCIDNF5YCB5xJ5LLhRG/J9rR/ferC4mim5WY33RPEk8LC8+9RKKd2gJ3L07HAAOvY76X4R708xebo+e6xFLDFCCVTP/p4GOITnbMqC6oXNDQ+G79mLZERccT+xr/luFxFm6OyRYtrd0+rEQJCwa0etH7ilwBL+IS+d2EZOWclrU377RFKt1X+0+QTeG9sSVmuTzmfeJR8ARV/m4u4rBy5t19z2K6nw/BbOlyFeFjh1lmrcP36JjnQ5zEx8Jq/pz9g==|00001000000402846635||



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 A709A9E0-4D20-4F63-B1AB-035139DA1305

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 01/08/2019 08:34:55p. m.

FECHA DE TIMBRADO 01/08/2019 08:34:58p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 74718

TIPO DE COMPROBANTE I - 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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 1034

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F528404 REST: 111 Huesped: J.J.

F. Entrada: 01/08/2019 F. Salida: 02/08/2019

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-Out FRAN20:34:56

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:

WIDMMbFFnswTogGPgN6IOG/0+Qp4Qz+xaQ42uG0Ne4D0gKgZXPvh+imiUyepCi10I8MmF1VFndjuxsEPsd1nJ3Xcc4vZIRK0Pu+RTI/Cx4dBFmPwSGKRiphiCmVeXa2E1e9pBoRe+D5EFK943tgBwmY1oABK1xiHRZnTHFCaOGz32pLICGH01pMfxpznblqOYp9e73ZWRsEmxlvpBqkFH+1HOufAU62u2sOua4bnEcyKp+nBSUqpxEXJF76Dw6PITWMw03Apgi3FUCOaZOH5UD0D00ZxoHWS+DpdeFNuI9T1sBxk7UxPZS8KwJQ9aks+2lsqHZI3Q89slQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QK9qbRcQ8i/ZZzcU4kiPa3WAq3IXZ/zWU/QY+HiH/a1lgWEFbWC8JDkmFK4jxoWMI8sYKLQekOB1nwkaPnYG0vIKbgzAxOhFRFMvmfDEk9rAHs8Jh7FtdRTZ7u1HixFPagV3/om3447A6dsMBddJlnRO+D1RTisZbs9THG7K7f1kQm29oggo/zvOSW649zjy680UJ6m3is/noA7aSfpwFPHtufPINOtYHZEwIPV1EAA4CG3ygEuxlnYazKoRYj2K8jo46p1bFxCIBS+oWM3ZgFn2Vw84B1fV90fHGw2Gf0ydl69MSLCXEcU/8psPRReR0xQIG2uCFMP2D2tjg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|A709A9E0-4D20-4F63-B1AB-035139DA1305|2019-08-01T20:34:58|WIDMMbFFnswTogGPgN6IOG/0+Qp4Qz+xaQ42uG0Ne4D0gKgZXPvh+imiUyepCi10I8MmF1VFndjuxsEPsd1nJ3Xcc4vZIRK0Pu+RTI/Cx4dBFmPwSGKRiphiCmVeXa2E1e9pBoRe+D5EFK943tgBwmY1oABK1xiHRZnTHFCaOGz32pLICGH01pMfxpznblqOYp9e73ZWRsEmxlvpBqkFH+1HOufAU62u2sOua4bnEcyKp+nBSUqpxEXJF76Dw6PITWMw03Apgi3FUCOaZOH5UD0D00ZxoHWS+DpdeFNuI9T1sBxk7UxPZS8KwJQ9aks+2lsqHZI3Q89slQ=|00001000000402846635|



Almina

Restaurante

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000408748042

FECHA DE EMISIÓN

02/08/2019 10:23:26 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/08/2019 10:26:51 a.m.

FOLIO FISCAL: 7C28376B-7ABF-43CA-B935-6764F7717CBE

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: APE170630E97
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$222.41	\$0.00	\$222.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59	

OBSERVACIONES: Follos: 1570,

SUBTOTAL	\$222.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.59
TOTAL	\$258.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|7C28376B-7ABF-43CA-B935-6764F7717CBE|2019-08-02T10:26:51|PPD101129EA3|n6RsqV3gXAKrfgibeGJlZuwrUwsJFMvKVd+oes/N7tgNnlbq/kI3vcZyIYuzkDQeoSNkWiMco/1WFA79qYQDWlshWX+No3d04hV5/Q43CSPBYG42oAxWJksvJ4/J5fK937UxpHpRX8Cd9fsGzZKNtQXagiH8ZWpsSe0GOYawt3RQIICUPTtI86M66bl+ZhuhuGQH/3FAd079zN93kPjypBwx4uGFd2+/C3zlW2uCXDd/hKnRk3gzirX076ipJKtZKXhQHCGF4rIBLntSvRjGpTH8O9qMZ0eFlzlbNHRmS0teGufoo5Ynw89ghYULhMs7ESmyK/SgOW63RmFQ4p+6bg==|0000100000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

n6RsqV3gXAKrfgibeGJlZuwrUwsJFMvKVd+oes/N7tgNnlbq/kI3vcZyIYuzkDQeoSNkWiMco/1WFA79qYQDWlshWX+No3d04hV5/Q43CSPBYG42oAxWJksvJ4/J5fK937UxpHpRX8Cd9fsGzZKNtQXagiH8ZWpsSe0GOYawt3RQIICUPTtI86M66bl+ZhuhuGQH/3FAd079zN93kPjypBwx4uGFd2+/C3zlW2uCXDd/hKnRk3gzirX076ipJKtZKXhQHCGF4rIBLntSvRjGpTH8O9qMZ0eFlzlbNHRmS0teGufoo5Ynw89ghYULhMs7ESmyK/SgOW63RmFQ4p+6bg==

SELLO DEL SAT

LIWlw3KdJYf2/Aqvnu/z2Qa+R9Y/3rxsz11jVsEP+NjUxliKDDOP08B1Rg2Uj9MwDjG/4ouTr4GJLaGa/YI0RcnqdkbK0r6uu/040qaM95C22P Y78vh9CWczY5jUMv1N+fDokHK7fwjnaKU0G082iplXaS1VsnWLh36m5oBqjly5lbHHZzlnH/SRSZg6PqY3wbwlqRUDOHXsleuafqxUd1aiv pgC10aULUKfybTo2TYogtFWF5TyvoXFzzS08oUq56zOsYxgb+UQ2QLEfGPrp827McC9XvL0ui0VO/FRvMEOCkn7LgZhrUPhM1eyBshitj Wns28NVvLJg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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 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: 2E2ED8E6-46A9-4F7D-BF53-2A9238DA36DC

Número de comprobante: 4914

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-01T09:35:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-02T09:39:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL 2019	355.17	355.17
Subtotal				355.17
Descuento				0.00
IVA (16) %				56.83

Total 412.00

CUATROCIENTOS DOCE 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|2E2ED8E6-46A9-4F7D-BF53-2A9238DA36DC|2019-08-02T09:39:44|TSP080724QW8|New9C2q1xw47LUQuHlowqgWRD3cwwg7J5v06+4x05bCZZUpNw7gWS9aazeZZXIQgw3WVR6xVRM0k0KB6Xbw7PXUby1XshyWLOgTXG+hXzb5HO+XZsr103aLqJlU47FZVANDfFpqWVT4DVcCTHm5dYmdBJ8Gx9DKeloYoxYj5lau+MYFX4Mto515xUTb8fDMY6ggllS3jd/rizD716GuMF1OGld+8mEskbu7UP/SZQsyugl30M/s90kdQPONKx64YMER+yinL283V/77wLlAbhFlapAxiUezGZGgfu+v7wGbNmyC+YKwhl+PXr9WsX2rTuhDg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

New9C2q1xw47LUQuHlowqgWRD3cwwg7J5v06+4x05bCZZUpNw7gWS9aazeZZXIQgw3WVR6xVRM0k0KB6Xbw7PXUby1XshyWLOgTXG+hXzb5HO+XZsr103aLqJlU47FZVANDfFpqWVT4DVcCTHm5dYmdBJ8Gx9DKeloYoxYj5lau+MYFX4Mto515xUTb8fDMY6ggllS3jd/rizD716GuMF1OGld+8mEskbu7UP/SZQsyugl30M/s90kdQPONKx64YMER+yinL283V/77wLlAbhFlapAxiUezGZGgfu+v7wGbNmyC+YKwhl+PXr9WsX2rTuhDg==

Sello digital del SAT:

PF+DL4wKqMzboY9rTaebvEU6f1H/bzSYC8cT6LUAJW6cU+ddhQ3rV7EYjet5VluATxwTPCN4Kq5CYTgIUx0e8a3nrsiWthVnLeZhjQxQn+veU+jFPE0SbwifRdSV5Hz8zljMbsgcBUeP8lm1p+D8c9b/0sgRKnp0MhLah+XRTmOPwGoDRFaPxr2Dq32pw8VnzCwBdt18XINX607RE0ULDcjzHz2R4MSL4BvCqxpRu9TdQhgJ2HkGqYxyP/g8Sfy7vdGivCen+M2J7d4XnnMxSYL1IsD3EBw0G8GziVelozi+siP5+u7/kzEfn89Nhwedw==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408748042

FECHA DE EMISIÓN

31/07/2019 11:12:50 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/07/2019 11:16:11 p.m.

FOLIO FISCAL: EEE4FA74-DB4C-40B6-BD97-59C521F57FF2

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
 RFC: EUTD750812DR3
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
 ESTADO DE QUINTANA ROO
 RFC: APE170630E97
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$511.21	\$0.00	\$511.21
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$81.79		

OBSERVACIONES: Folios: 1473,

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$511.21
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$81.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$81.79
TOTAL	\$593.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EEE4FA74-DB4C-40B6-BD97-59C521F57FF2|2019-07-31T23:16:11|PPD101129EA3|PW1HKKsi7z5VPvKpy235sbRdG1PFAWc+Q7+FI1ebBOZhX9EsBP0D3dnhpT217/82Wcc3OFEDvCpG8KQFzpFPIdBHIqdSGHGPCJ72upAfA2Z5p1UG8HugiKjzKwyLIW9VgGgd4ng4QEmXblExBSCbbkr7kaEGKUm+ZAKDye21juGoKEvvh0gsJ7MDXHDAyGZJgxXyffip9yhAJTgCckhBNP1PMQ0ipsH4qknDc3MVIY9oBqjflZkoxwRK2r8LiOtBCbAUuDoi6fciVRdwUG6pfW1As2oz0NmYS/MDDLzmlZU+G4sgQqSI9hyllkgGjVK4VNdybKyjGjRnHUmWfWug==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PW1HKKsi7z5VPvKpy235sbRdG1PFAWc+Q7+FI1ebBOZhX9EsBP0D3dnhpT217/82Wcc3OFEDvCpG8KQFzpFPIdBHIqdSGHGPCJ72upAfA2Z5p1UG8HugiKjzKwyLIW9VgGgd4ng4QEmXblExBSCbbkr7kaEGKUm+ZAKDye21juGoKEvvh0gsJ7MDXHDAyGZJgxXyffip9yhAJTgCckhBNP1PMQ0ipsH4qknDc3MVIY9oBqjflZkoxwRK2r8LiOtBCbAUuDoi6fciVRdwUG6pfW1As2oz0NmYS/MDDLzmlZU+G4sgQqSI9hyllkgGjVK4VNdybKyjGjRnHUmWfWug==

SELLO DEL SAT

E+0+sj1OceVD+Gqcek9VRy1g2M/zGSs1nAUm3osfyUCVTGM7ZBkbbqQvrD9BywPko2phvhFPdVjpy5jtJfOXLoI2AvAMSkX1fBEPxWsBUeVXC1r9dcy8lSmQAgdowkt7Uh3Yvbl97irYUgEAd6bjz9aI8KUdOHN351mKnz0BVPUTNe4iEnl1huecA18Gyd38BirPychUXDW4hTmekcz/nlurTaa4Aspw1gsTMzb1+M6zhJFO69USsqzdpvFRv8ReyfxWldr0kFSZHnyyYzwqIKOSwE7f4U7WhMQbLhgZLxkRELwtHOyFndMn7f8bkRxOza2qP1XLAj6+IDG/jfw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Karen Chuc sosa <karen.agepro@gmail.com>

RV: Notificación Banco Azteca Móvil

Marisela C. <marcamachov@hotmail.com>

12 de agosto de 2019, 17:08

Para: Karen Chuc sosa <karen.agepro@gmail.com>

De: Banco Azteca Móvil <notificaciones@bazedigital.com>

Enviado: lunes, 12 de agosto de 2019 05:02 p. m.

Para: marcamachov@hotmail.com <marcamachov@hotmail.com>

Asunto: Notificación Banco Azteca Móvil

**DATOS DE LA OPERACIÓN**

Operación	SPEI
De	***3307
Para	HSBC ***4227
Beneficiario	Agencia De Proyectos O N A
Importe	\$475
Concepto	reembolso 31 julio
Fecha y hora	12/Ago/2019 17:04:18
Comisión*	\$0
Clave de rastreo	190812011002031656I
Referencia	0304227

Puedes consultar el estatus de tu operación en
www.banxico.org.mx
 O consulta detalles de tu envío en Banca por Internet
www.bancoazteca.com.mx

* La comisión incluye I.V.A.

Contáctanos

ayuda@bancoazteca.com.mx

Línea Azteca **5447 8810 / 01 800 040 7777**