

**Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
 (Anexo IV)**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES: Oficio No.
 Oficio N° AGEPRO/DDG/CGPRO/0076/VIII/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Verónica Teresa Luviano Custodio
LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DÍAS:	Del 05 AL 06 de agosto de 2019
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. SANTOS MIGUEL CRUZ HUCHÍN NOMBRE Y FIRMA	 05 AGO 2019 RECIBIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN SELLO

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

4ADF7981-4F97-4E60-9F4D-BF644302122D

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000402846635

FECHA DE EMISION

05/08/2019 10:32:21p. m.

FECHA DE TIMBRADO

05/08/2019 10:32:25p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE

D

FOLIO

66085

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 8021

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-92344

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 167837, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 167837 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 112.07	11.21	\$ 112.07
					0.00	

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: CIENTO TREINTAY DOS PESOS.00/100 M.N.

Subtotal	\$112.07
Descuento	11.21
IVA [16%]	\$16.14
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$117.00
Propina	\$15.00
Gran total	\$132.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oJhgwk6ZkVUA1r0lffwAn3pYsqJHSYsHgC56H9aFiWO636e/1kRAJyKEYN0oNTP9X3pt3rbCA0wLW9ltMuhw9aAJLq9+jG081bh210YqXEnCmRqd0aTkLr6QAgNv9yXhyTQI4ycqSs7hj92A3Op/0NdVAGYVj/hLl9fe9U0WZ+8Y3FoKtgwBmOo8k8QrlypbHV+qbWx6yhZ99E0Qm+7MBAfHc2Gg/M SgImxow8tbRwFV3ialHbKRLXfAGSd+7Wg07Eu3QUVHObjcmoLqDS22TUrneoB34oT9jvTn+9SRQRBGE+e+lidDcLFo0wrynzmrv2qb8xYdRzCuvH ZixQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

xvmtgoyeJoDV/9QJ9BJluqFpIB/1jpF1hwcT3m6PnEMw4aBqZ9jzV2+2z011YQdZ0pOMN+T+I5H8pV1Z9afCVLn7J0sYbMHjQKtlk1aVDXs4J7c40F AVvZoBxJlhOox7uS9N8FWQvXbWMWw5Rjd0sAwG8+AK1hoDRWuvwFsuVH8zSx/Aju/GIwts4g/k2D8pmK13ZYn5ScUJHKEfDRvJFqcvva6FSKH BIRS1atz1ULDwWl0PILUtxSVBV0p9O2FaKGFDL/bRA3sB11wUXsRlqmclqEKR5JrkOpnpYAbEnbyyij/7gOrGG+YOmfpinhgvpG2W1HOI+386rf P4T2A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4ADF7981-4F97-4E60-9F4D-BF644302122D|2019-08-05T22:32:25|oJhgwk6ZkVUA1r0lffwAn3pYsqJHSYsHgC56H9aFiWO636e/1kRAJyKEYN0oNTP9X3pt3rbCA0wLW9ltMuhw9aAJLq9+jG081bh210YqXEnCmRqd0aTkLr6QAgNv9yXhyTQI4ycqSs7hj92A3Op/0NdVAGYVj/hLl9fe9U0WZ+8Y3FoKtgwBmOo8k8QrlypbHV+qbWx6yhZ99E0Qm+7MBAfHc2Gg/M SgImxow8tbRwFV3ialHbKRLXfAGSd+7Wg07Eu3QUVHObjcmoLqDS22TUrneoB34oT9jvTn+9SRQRBGE+e+lidDcLFo0wrynzmrv2qb8xYdRzCuvH ZixQ==|00001000000402846635||



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. CO8991214CL2

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 13D2C734-6AB0-42AF-B671-3C9ED6EFEE6F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 06/08/2019 10:10:07a. m.

FECHA DE TIMBRADO 06/08/2019 10:10:10a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 66091

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 8021

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-92349

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 167864, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 167864 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.86	0.00	\$ 150.86

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: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$150.86
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$24.14
ISH [0%]: \$0.00
Total Factura: \$175.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$175.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LpIVEGwyFG1S1Ph+IMIdbJgRpWjDdpq88UkF9Jja+WT98SzhG5QSkw4shhMbmX1H9pPbEC/rCABvM666SoYC254ajFQBAioKex6HPuNNJC6Ozm5FwgNuHg3jdHL8Sm2YKstR4rRdgiWrdAdFsQ0y7HvtoYwYC+ER25t4/+K5/E2nX5kKh6CAB0+wlGairhwLxA9X7zjT+KXCAWlztVFnR9hK7fBKyywZRhKUHm9iebnFTK8SvSkXTmURLJ0Im6PqYKqO2azSk46iINyXQcUA8+mwUivXArKFI8vmB3M/h1NKJk41IBTLhNURexZpeU0+IB31Z/rudUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Tc/EXbt0MSV3Hm/HmhTybz2ge81DaTv+NOvWtIFRzz9Gf0ZOAmRdrkuhTpv0emTDZCjltGgBQqJAJhPNodVYGp93ITkQ3nr2hXlXejXcMDH44g3TPR+RHO190TxpPbGPO0bbs0gFYPIBzSID0Gtv4srzXqPU81/7GNvFI219CURpSg7Efdbof9OAPVpjHqSewtEIVaLi+Yvx/Aqul8/YWAI90HscNOqXCuZq50NbFmVe8IVSuT1Gd9JTWAII8cM3T7dT+cpO6pIXouc1Ek3FmJEXQn2+Ub+y9EIESGeRr+dCGCbuvdwFaTEnsG9hr8V3XYI28tLJdNk9g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1||13D2C734-6AB0-42AF-B671-3C9ED6EFEE6F|2019-08-06T10:10:10|LpIVEGwyFG1S1Ph+IMIdbJgRpWjDdpq88UkF9Jja+WT98SzhG5QSkw4shhMbmX1H9pPbEC/rCABvM666SoYC254ajFQBAioKex6HPuNNJC6Ozm5FwgNuHg3jdHL8Sm2YKstR4rRdgiWrdAdFsQ0y7HvtoYwYC+ER25t4/+K5/E2nX5kKh6CAB0+wlGairhwLxA9X7zjT+KXCAWlztVFnR9hK7fBKyywZRhKUHm9iebnFTK8SvSkXTmURLJ0Im6PqYKqO2azSk46iINyXQcUA8+mwUivXArKFI8vmB3M/h1NKJk41IBTLhNURexZpeU0+IB31Z/rudUw==|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.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 92E7F910-3CA9-46A5-A5B5-B8F74AF525CD

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 05/08/2019 09:51:39p. m.

FECHA DE TIMBRADO 05/08/2019 09:51:43p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 74891

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 8021

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F528872 REST: 122 Huesped: LUVIANO/CUSTODIO/VERONICA F. Entrada: 05/08/2019 F. Salida: 06/08/2019

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 JAM 21:51:39

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:

D+uqPaOke2BX3nZbpx7+QM8JYmeZJApW0H5qbHX6Q6Jciyhx5MR8SR2v/zcjCaBx+hVfjEWQbEVoYSOyx1S+j1thTDLTIB7+kD0Wyhpr3EFIPwDKXGG9KPaRvleymap5+1Fzkzlr4NKOW/rPK66jAI2Gdsd/JsqV3Q/DZWKhH5mCBHTOXcWJhoH7H8Cv007P/2mW+CC6Qj/HNs/AdqhtT+jayrt e1IMSDCE3Dg6H1lf0uGxoXZvsm1oGUDZ+UFzXnK0lgnRv8qfTCT11qgvLxt0nXmZ2dEvqOMu0wyS6UHFPMPCHL9nOa0kcsxuRChCSvyPr2yNHY+FWJwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JP9AH8nO2uybYAVfDgOKpT6+QkIDZNGhHPnwoTt9CjZlEIS8fSVSETEOKj1Ee0PzU2UDCUSLE3TwdPVJBtaviQ0pZr4n54Ygbfy2BmsVY9rYm1Z/4hbtSTLkBTdJfLssKB+LIMIEIRToPVL4MDBIUne6ume4Znsl3YcFIRBb6PcE2SykihWwDspKr1WtLgRNVBikqclSY3+Se8a6S720LvZRRFqw3nacAxBXwWo88XuHDVKKz5UCeO/w7eUld2suNfJ25HeuEcF87IBW12uTg7PUyzAhY6ehQa/XDcRmWjYfnKe5Hce91I5A8Ex5gKamEQkFQEeQ+zZ4w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|92E7F910-3CA9-46A5-A5B5-B8F74AF525CD|2019-08-05T21:51:43|D+uqPaOke2BX3nZbpx7+QM8JYmeZJApW0H5qbHX6Q6Jciyhx5MR8SR2v/zcjCaBx+hVfjEWQbEVoYSOyx1S+j1thTDLTIB7+kD0Wyhpr3EFIPwDKXGG9KPaRvleymap5+1Fzkzlr4NKOW/rPK66jAI2Gdsd/JsqV3Q/DZWKhH5mCBHTOXcWJhoH7H8Cv007P/2mW+CC6Qj/HNs/AdqhtT+jayrt e1IMSDCE3Dg6H1lf0uGxoXZvsm1oGUDZ+UFzXnK0lgnRv8qfTCT11qgvLxt0nXmZ2dEvqOMu0wyS6UHFPMPCHL9nOa0kcsxuRChCSvyPr2yNHY+FWJwg==|00001000000402846635||



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:

9949268

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: 07-08-2019

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:

9948268

Fecha y Hora:

2019-08-07T10:29:05

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. 230099823144 ASIENTO. 15 06/08/2019	\$418.10	\$418.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098787360 ASIENTO. 34 05/08/2019	\$418.10	\$418.10	\$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: *****NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

836.20

Sub-total:

\$836.20

IVA 16%:

\$133.80

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$970.00

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

3E28B2CE-4E87-4FD9-A0F7-49F257528C89

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-08-07T10:30:06

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]3E28B2CE-4E87-4FD9-A0F7-49F257528C89]8/7/2019 10:30:06

AMJ|NT020124V82|AXJUEI8yQAIwRFx76d9MB4JW+/DI59bzovMEIqW0M4KYXFuBwj4dUK1oe0BNLS8128Z27g1Ww|MOgyU4u1zMe9MX6yrbQSBjVWgqPWU7c3OzXB+SAPiQuCZpYRkgels0wBv079u3JbCmtNU7SLe+IPdVBOuM1dBV5JtyUQRlUbcovEz5FFpoBPNhYB4kHPmqmeZdMsn5AjoyCTpdok53FOcx3mKiq7vsPcetyaazfzEKlkh/0c53K3i4UZjezvndvMrcGpckdglvWkvefoW8xinkq9NEsFHUnbgq2xfzqNllrZ+FBPJuCNRDawZ7aJUTG7VTpqk5Q==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

AXJUEI8yQAIwRFx76d9MB4JW+/DI59bzovMEIqW0M4KYXFuBwj4dUK1oe0BNLS8128Z27g1Ww|MOgyU4u1zMe9MX6yrbQSBjVWgqPWU7c3OzXB+SAPiQuCZpYRkgels0wBv079u3JbCmtNU7SLe+IPdVBOuM1dBV5JtyUQRlUbcovEz5FFpoBPNhYB4kHPmqmeZdMsn5AjoyCTpdok53FOcx3mKiq7vsPcetyaazfzEKlkh/0c53K3i4UZjezvndvMrcGpckdglvWkvefoW8xinkq9NEsFHUnbgq2xfzqNllrZ+FBPJuCNRDawZ7aJUTG7VTpqk5Q==

Sello Digital del SAT:



Transferencia realizada

IMPORTE

281.00 MXN

CUENTA ORIGEN

56**9409

CUENTA DESTINO 021690040310304

227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 6094053

CONCEPTO

viatico vero luviano

FECHA OPERACIÓN 08 Agosto, 2019

HORA OPERACIÓN

09:29

NÚMERO DE REFERENCIA

080819

BANCO

HSBC

TIPO OPERACIÓN

SPEI

ESTATUS

En proceso de validación

COMISIÓN

0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN

0.00 MXN