



**Transferencia
realizada**

IMPORTE 309.00 MXN

CUENTA ORIGEN 569840**

**CUENTA DESTINO 02169004031
0304227**

**REFERENCIA SUPERMÓVIL 2711
231**

CONCEPTO devolucion

**FECHA OPERACIÓN 21 Octubre,
2019**

HORA OPERACIÓN 16:14

**NÚMERO DE REFERENCIA 21101
9**

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

**ESTATUS En proceso de
validación**

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

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:

10535858

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: 21-10-2019

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

Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL, AV. IGNACIO
OTHON . BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77010

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

10535858

Fecha y Hora:

2019-10-21T10:58:04

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099896373 ASIENTO. 22 16/10/2019	\$176.72	\$176.72	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 23009984445 ASIENTO. 29 17/10/2019	\$418.97	\$418.97	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 595.69
Sub-total: \$595.69
IVA 16%: \$95.31
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$691.00

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

F5B41AB8-A447-47FE-B1D6-7CAFCB0DAE26

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-10-21T10:58:05

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|F5B41AB8-A447-47FE-B1D6-7CAFCB0DAE26|2019-10-21T10:58:05
AM|IN|T020124V|62|VJC5y2E0T0ue19Dxfmn8AHgKClS|H9l6qYb1g3nU+bWzZLTI08nFF|p8cl9E42vLh4oKXBdkmmd58mJZ0ea9xvEZCq4oMRZaEL|p5vEYVC0+xpWSCSOARIGbtxd|pSYfrvALm/o
p0NqsdWcoISOxfsKFvK1KlVepj|XCZ0ot6slqeOyg87p7LeK3OAH|BZllaG8|HZ+5L+MGYrpfvFb5Qh6mg|ZeBej+yJzRB3z1eDBahylsFISnsWf3NPR5dN7x89vpDdQg+VFQvCYGtng/SfbZvqz4uvi2SoD
|P|Ppn|55LloBy1Y2LUaOYTYQX2Q/N1eLPVL5bcuQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

VJC5y2E0T0ue19Dxfmn8AHgKClS|H9l6qYb1g3nU+bWzZLTI08nFF|p8cl9E42vLh4oKXBdkmmd58mJZ0ea9xvEZCq4oMRZaEL|p5vEYVC0+xpWSCSOARIGbtxd|pSYfrvALm/op0NqsdWcoISOxfsKFvK1KlVepj|XCZ0ot6slqeOyg87p7LeK3OAH|BZllaG8|HZ+5L+MGYrpfvFb5Qh6mg|ZeBej+yJzRB3z1eDBahylsFISnsWf3NPR5dN7x89vpDdQg+VFQvCYGtng/SfbZvqz4uvi2SoD|P|Ppn|55LloBy1Y2LUaOYTYQX2Q/N1eLPVL5bcuQ==

Sello Digital del SAT:

Zg00vOAHZ|Pqz0bQAA081B|ow2UQm8eEpJk5PCTyuGz6vLW+MxYnQm4CbZ0B4QCMW0414+AzYwXZzUgiaePcYdAxzwyGFwKAv6GGD25fidnA4DZ+xbrrdmCrgZ|H|PN0q|H2ySRGuzA7B5
CMGcUA3C5XrOXFUs0or+H57nlnPzzu8VC9IVvdy1RPI2B8wWd11WPNPFP2nVBF1V5FbcTn3Ihey+GJ/st|KOSa2mQDMKpnI8dwUOzqJ5ISNncB0YECRv5Dzx3A8YCH3QYzceMxR4YGoFnqd
k0f9Lq5nJ+p0VIGRf1tY+8LpQDFYwuFpS25xUQ==



CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

AV. CARMEN OCHOA DE MERINO X 16 DE CENTRO
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97 C.P.: 77019

País: MEX

SERIE : V FOLIO : 1665 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 5094

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

2A2AFA4D-3D2E-4073-8C41-1883E33AFB1B

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-17T10:43:03

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-17T10:46:30

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

VT 6366 16/10/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO				
	Unidad de servicio		Restaurantes	241.37	241.38	0.16	38.62

(** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

241.38

+ IVA TRASLADADO 16%

38.62

TOTAL

280.00



04

PUE

Sello Digital del CFDI

qTDgFnGDzTJ07UoHI9+vC1tDDX02PpAM7qR298Zism1Tke3gghf0P7AyNNy4FTJK5iSlwZWYloeVcljZiQZk8YwxdoMIMqZTubn6W4u11viKzTk4IRJ42LQCplzvgg9+yUib8RO8ONdyXetVN11+qgYBOidraeWe8+vNGI9rJdnWn3qYv1xrfb/YQMVuCLKj/RT0EFB06hziAwDvRZIP2upCLP1XbylZuQmG1A1SdpGv2cTyS8IH3kHFWOwbl6KhDDrHX49QUYS6E18U8mFcfuZL9+IvQuTEWv+Hqr+shh2o6bEAsfmh5bm2aGwh8MI9U26b8l/FuCX00ts/A==

Sello Digital del SAT

kPrAEmafZWJ4RhuHfspajPNT107mD2CU+LmCj6dTQ3q80sDtzSAVQfAz/cuL44UyKCXebP1wmExDebF8PrJpSLhznaXk8tSz+WfgBk/7qIKUGXdske0Djxy13Vm5DkmUhWhTVJLiN5G177FW5mdyWX0lIAW4Hpvs7XICj/KaFE9OVBl0LZZbx2zToP0a84vrSsQXXdcSvnuq58XpD411V4HVwmFwrTV4SKN4MJKFcYIYqYnIVT3ZPgZWdNTFJSVZC+Zh0BGrydGFRFDFLYFRB0HPJ8nnbvFI4FJqsMocbZPdJJeDpN9IY/Uo3bNJDWdrZChbke/a7eC4vIV/0ZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|2A2AFA4D-3D2E-4073-8C41-1883E33AFB1B|2019-10-17T10:46:30|qTDgFnGDzTJ07UoHI9+vC1tDDX02PpAM7qR298Zism1Tke3gghf0P7AyNNy4FTJK5iSlwZWYloeVcljZiQZk8YwxdoMIMqZTubn6W4u11viKzTk4IRJ42LQCplzvgg9+yUib8RO8ONdyXetVN11+qgYBOidraeWe8+vNGI9rJdnWn3qYv1xrfb/YQMVuCLKj/RT0EFB06hziAwDvRZIP2upCLP1XbylZuQmG1A1SdpGv2cTyS8IH3kHFWOwbl6KhDDrHX49QUYS6E18U8mFcfuZL9+IvQuTEWv+Hqr+shh2o6bEAsfmh5bm2aGwh8MI9U26b8l/FuCX00ts/A==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV

GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA

RFC: PEGG800808MV9

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 Col.CENTRO CP.77000, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, México

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE Q. ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: IGNACIO COMONFORT NEXT LOTE 1 Col.DEL 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: 00936908-86c1-44a3-96ca-40f13be8a638

Número de comprobante: 3526

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-10-17T00:26:40

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-17T00:39:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019	301.72	301.72
Subtotal				301.72
Descuento				0.00
IVA (16) %				48.28
Total				350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414001550

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00936908-86c1-44a3-96ca-40f13be8a638|2019-10-17T00:39:17|MSE090205D9A|Nag9o3GHZoiabusoaG4qYXD8r10RMVGuCZjsi37NiLA
mnMg5HTPEnvBk0FRQZ1TTJSLUaloorNii2MYavqy8Nk1FJD3XMVtb4tKXF/0cd9UhlLaWGVkpQmAd0hNCzvBB+0DacRqFVo9CKC8SQ4yQOjGSLRcV04S6
8+oNQxhDmEH59rZkDYbLCig4ynKQhuviA/efkog+gMga6k4qjmZ/sHEJPN4mw/hapASG5YDsFR6nF46gkAYnA4J1lpTS2VH63LVuXVQLZepG7cMZrPirZHB
PgFQH3YKV7WzeMK310yhEhpmBEQg/aQhLpIN0QQsxO9NtqrZSrsnSqv5Sg==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

Nag9o3GHZoiabusoaG4qYXD8r10RMVGuCZjsi37NiLAmnMg5HTPEnvBk0FRQZ1TTJSLUaloorNii2MYavqy8Nk1FJD3XMVtb4tKXF/0cd9UhlLaWGVkpQmAd0hNCzv
BB+0DacRqFVo9CKC8SQ4yQOjGSLRcV04S68+oNQxhDmEH59rZkDYbLCig4ynKQhuviA/efkog+gMga6k4qjmZ/sHEJPN4mw/hapASG5YDsFR6nF46gkAYnA4J1lpTS2
63LVuXVQLZepG7cMZrPirZHBPGFQH3YKV7WzeMK310yhEhpmBEQg/aQhLpIN0QQsxO9NtqrZSrsnSqv5Sg==

Sello digital del SAT:

YWkrjWMEV.Gi9TaYcw26SLjory30YHTq0TWWGUrG4ZLh8Pd0EGXicQhF65PKUO6LuDUatSi8TnynD4Q8YEE5ZD/rMI0bc1UZ6Xk713DwksrJ6M5pXh1CX83Q/H
uAe00AMx0D/pzrwn/UiuatWj7qAGB/+GxKsgaMpG2OOv1+v4pS5xEH0oamBErPRk4W7B7J7bokr827Yngv+nTORgs2IU9n85OHtmDmWDpQ13EGHLW0+qfpaqEe80V
x7r1PPMtOxdRf2gKS0v1BybbHE6Q4jN0SrRowRz//J0mdNiRxB0ucRhtU0KCufIXQYI5M4Nhp6JRyQ==





CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

AV. CARMEN OCHOA DE MERINO X 16 DE CENTRO
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

SERIE : S FOLIO : 4133 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

BCE80E9D-C3AA-4C9F-817B-64628E7F6390

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-16T16:24:32

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-16T16:27:58

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CF: APE170630E97 C.P.: 77019

País: MEX

11710 16/10/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO				
	Unidad de servicio	Restaurantes		74.13	74.14	0.16	11.86

** OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

74.14

+ IVA TRASLADADO 16%

11.86

TOTAL

86.00

01

PUE

Sello Digital del CFDI

JthSbH6PO1hPPpB8gucdBF1Mv5uVw0TIQ9yWNV41auusClf2lgqjU78d5/W7ZIAxBUFCaKyl0u7attqkeK7SXKIS+B2kg+bUFzp1TGCq818DCPIHLq98lkUEaOWpLQjeDOh8iuSOAZiM
NFcKreeYCXtI/Y7zZ0OXD8mn4oUG7ceiETOJ5ibej0PITj3yrerqree+S/RTxSWHFYboGHT4OFI7JOk4BwH5nSd78858S2GwAcJFFJBE/GxAZbjBLID7Lw+JhntdmxuRGtS4nFfwnwWH+
vIV83p3EAqQyYDncJxeWmdr5o9HhBa0NvpNIPgHjht4fX4U/g==

Sello Digital del SAT

vFtkYxaZ/NTNzw21MVO7zMfxquvZ8fTMVMU+iFziqXn8fYKipEFgDI+Zelb7VQVeHuGFhXKOt1JcsgQtlUhpVQ9kySNdflsjJPPbyW16NpgVZxvVFQuqZqEXZlzt1FUbEBsYlzyGBYzVr
jI2r3szV8N2Us2vvV9gU5CBEM/BrdxCVHg+7jemCuwl.SOlays2X7EPbGSXSBgaTAikgTUI8AILSXL303UTZ2SUV9eTNOXvjql9R5+sSWvfryWAzHy4hxobJ7Mdp2dcSbXERMY91i7uN
pFxr3myAu2vAhuFivOle0l+H0GJC0YKMBB6VleSok+D4cBAh9iqA==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

JBCE80E9D-C3AA-4C9F-817B-64628E7F6390|2019-10-16T16:27:58|X4rdthSbH6PO1hPPpB8gucdBF1Mv5uVw0TIQ9yWNV41auusClf2lgqjU78d5/W7ZIAxBUFCaKyl0u7attqkeK7S
S+B2kg+bUFzp1TGCq818DCPIHLq98lkUEaOWpLQjeDOh8iuSOAZiMEJSNfKreeYCXtI/Y7zZ0OXD8mn4oUG7ceiETOJ5ibej0PITj3yrerqree+S/RTxSWHFYboGHT4OFI7JOk4BwH5n
6858S2GwAcJFFJBE/GxAZbjBLID7Lw+JhntdmxuRGtS4nFfwnwWH+J7gWtV83p3EAqQyYDncJxeWmdr5o9HhBa0NvpNIPgHjht4fX4U/g==|00001000000407611499|

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV



CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

AV. CARMEN OCHOA DE MERINO X 16 DE CENTRO
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97 C.P.: 77019

País: MEX

SERIE : A FOLIO : 26109 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 5501

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Folio Fiscal (UUID)

3B414DA7-1A72-4942-8CAC-B2B1008B14BB

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-17T09:58:59

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-17T10:02:26

Usuario: DJHM DOCUMENTO MANUAL

C01 ESMA REGALADO LUNA
16/10/19 - 17/10/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90111800	ROM	1.00	HOSPEDAJE				
	Habitación		Cuartos de hotel	840.34	840.34	0.16	134.45

(** UN MIL PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

840.34

+ IVA TRASLADADO 16%

134.45

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%

25.21

TOTAL

1,000.00



28

PUE

Sello Digital del CFDI

q6fx6DmMjdIhNV7uoGiWL/2O6X1vQKrom+D+wIbBhpE8iaq2NINRBqING+xDwMWfMkSd+3Ayd7x02dgFi92CkZaZLlhdPjGAVBCb8Pd/C6epI8Y+C9aaEZXwM/Qk0YN7/fv3AF7W4klHr2Dos8+NciLIXE653JQo+tEYCF94CFFcCS6fuKVEfJZdFTsezUCgQ6qtqN/wjSNBWGXxKGQRx3+HU7xtdbUUTWofVARz/LGfMdkBvJW+WhYsMAfQlcmpMUKrk0yk8RVSv9J1I5IDH9+Qkix8qL1Hw4wMQdpNDHIYIDKJC12tOulkunq9qF4N+Y9xdFMHIt9OxJA==

Sello Digital del SAT

rYxb9aIUG1HA/JgJWsZSYdSNQ9ndDdRwOW0Xds5nLuCTEM+K2W4ynhjoSe6EBKsMxCV/uoBHd8g6vEgqvXhQbajoD13khXgLfJLx8okKOTjgwFa/Cejoc7zIsIzh4u86CjJL7xDLd6Qyqzs9xhnNkchK8wn/Stam7jxW1QR9h1bVA/6jivZLJSs0WTtW8pk7Cc0f4nEcCcSigQWcEph2VqQoQkeVAHW+EUgipqyIRmOsO3ICyYwCCOniOU95Qephds+5ohjTNhb35Gppzu3JDPwPr4C06YIHKUBQKU+Zsb/IC3DPPah50ZU6QUBzbtT4uLRBC4TAXKwJFE6Jw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|3B414DA7-1A72-4942-8CAC-B2B1008B14BB|2019-10-17T10:02:26|q6fx6DmMjdIhNV7uoGiWL/2O6X1vQKrom+D+wIbBhpE8iaq2NINRBqING+xDwMWfMkSd+3Ayd7x02dgFi92CkZaZLlhdPjGAVBCb8Pd/C6epI8Y+C9aaEZXwM/Qk0YN7/fv3AF7W4klHr2Dos8+NciLIXE653JQo+tEYCF94CFFcCS6fuKVEfJZdFTsezUCgQ6qtqN/wjSNBWGXxKGQRx3+HU7xtdbUUTWofVARz/LGfMdkBvJW+WhYsMAfQlcmpMUKrk0yk8RVSv9J1I5IDH9+Qkix8qL1Hw4wMQdpNDHIYIDKJC12tOulkunq9qF4N+Y9xdFMHIt9OxJA==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV

Asunto: Solicitud justificación de gastos
Cancún Quintana Roo, 18 de octubre de 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

M en GDUS. Eduardo de Jesús Ortiz Jasso
Director General de la AGEPRO
PRESENTE

Sirva la presente para solicitar su valioso apoyo, con motivo de la comisión llevada a cabo en Ciudad de Chetumal los días 16 y 17 de octubre del presente año, le solicito la justificación de la cantidad de \$284.00 (Son: Doscientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.) apegándome a lo mencionado en el Periódico Oficial de Secretaría y Finanzas y Planeación con fecha 15 de marzo del 2018, en el cual menciona en su Artículo 16, Fracción 1, lo siguiente:

1.- Excepcionalmente se podrá considerar hasta un máximo de 40% de gastos erogados no comprobables para lo cual se deberá contar con la autorización del superior jerárquico del comisionado o área administrativa de la unidad a la que se encuentren adscrito, elaborando una relación detallada de los gastos efectuados.

En Transporte de Taxis

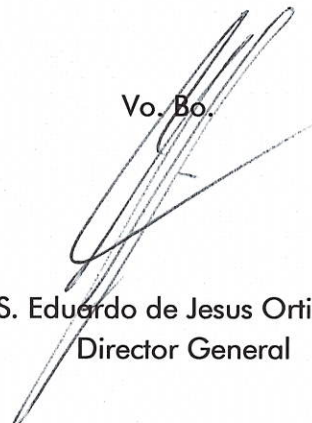
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Arq. Esma S. Regalado Luna
Coordinadora General de Proyectos

Vo. Bo.



M en GDUS. Eduardo de Jesús Ortiz Jasso
Director General

C.c.p-Consecutivo
ESRL/rccg*