

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/DFN/0028/X/2019**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Iveth Hernández Montoya
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	7 al 8 de octubre de 2019
 Miro. GILBERT ALEXIS GARCIA B NOMBRE Y FIRMA	 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 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.		GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE SUBSECRETARIA TECNICA
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE LIC. ÁNGEL ALFONSO LORETO VIRUEL 	 QUINTANA ROO MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES 07 OCT 2019 RECIBIDO DIRECCIÓN DE FACTIBILIDAD NORMATIVA SELLO	
NOMBRE Y FIRMA		



 QUINTANA ROO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2016 - 2022
RECIBIDO
 08 OCT 2019
 SECRETARIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
 ESPECIALIA DE PARTES

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: 10448586

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
Referencia: 10448586
Fecha y Hora: 2019-10-09T12:56:13
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 09-10-2019

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL AV. IGNACIO
OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

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 CUNCUN-CHETUMAL FOL. 130099565925 ASIENTO. 1 07/10/2019	\$252.59	\$252.59	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099965721 ASIENTO. 38 08/10/2019	\$418.97	\$418.97	\$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:SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 671.56
Sub-total: \$671.56
IVA 16%: \$107.44
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$779.00

Observaciones:

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

FOLIO FISCAL	
FB4C3D3B-E83B-41C5-9CCC-70A772B687DC	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA EMISIÓN	LUGAR EMISIÓN
2019-10-09T12:57:14	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|FB4C3D3B-E83B-41C5-9CCC-70A772B687DC|10/9/2019 12:57:14
PM|INT020124V62||aGXM/fwbXzTqYs3R+NDWe+N7PribNqmRckIJS6laimY16d5PUWKEVikV9SB4960RLN/x6XUED2ggISx0/kZ5f|BjmRooAcO8be1OhQxXVsjxrKeBCghYJh9r7Xp+aby1a8cJddjWmY
tr2/19zGYXvmsnYwD+RuudCrOz1SRtaFZ2Ub5EPVJ8JkPn6TIB19I8O/pSAHD6Tei8uKP7vU5b9tnblL9RdQikSR9RCEQBllWbcf6xHVSvz354HkrONIZFLmiMDrEN6QD9Clkrk8k3Ps/4F5PXA/VU2929s2
V+ijDyz+sRAASm4wF/Z7g0r+MYB5BVNI3sAmxPN2BzGk6A==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

aGXM/fwbXzTqYs3R+NDWe+N7PribNqmRckIJS6laimY16d5PUWKEVikV9SB4960RLN/x6XUED2ggISx0/kZ5f|BjmRooAcO8be1OhQxXVsjxrKeBCghYJh9r7Xp+aby1a8cJddjWmYtr2/19zGYXvmsnYwD+RuudCrOz1SRtaFZ2Ub5EPVJ8JkPn6TIB19I8O/pSAHD6Tei8uKP7vU5b9tnblL9RdQikSR9RCEQBllWbcf6xHVSvz354HkrONIZFLmiMDrEN6QD9Clkrk8k3Ps/4F5PXA/VU2929s2V+ijDyz+sRAASm4wF/Z7g0r+MYB5BVNI3sAmxPN2BzGk6A==

Sello Digital del SAT:

QB29GZEZ0pbA67Dldc3fIPsKqDatps6j4W08I35W9Ajs6iNiqndbUIKGrLuH3Hpm0A3XWxYsm59pYgKySvePbanlguh5tkmqSKAsRAeO7zGdWLKGenWA8dja0LV5ONJGCv/s4JmAXFqNW/QyPmD
aIXups/!PnxjCy2ZlmpgAxSuoBe58y6J8ZSDDm03OvqQ/xLJ5mV/Lym7RHYYKeqy7OKLmA+SzyPpKAbwnesUxr0LeJ2Y3JcHto952bKU11ThrOo83NCsczZELF6Vxn+7knRikbFrS3li4qHXoTuxhx84uF/
japYN8oxie224d1ELFgUmfy4JwmmIPgK49A==

Cancún, Quintana Roo a 9 de octubre de 2019.
Asunto: Justificación de Comprobación

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos".

LIC. JULIO HAN CHAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Manifiesto a usted que atendiendo al "ACUERDO POR EL CUAL SE DECRETA LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de Fecha 15 de Marzo de 2018, en el cual en su capítulo 1, Disposiciones Generales, Artículo 2 señala que las dependencias, Órganos Administrativos Descentralizados y entidades de la Administración pública PARAESTATAL no podrán establecer mayores requisitos que los previstos en estos lineamientos, salvo lo dispuesto en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en el cual el Artículo 19 Fracción I señala : " que la comprobación de los importes asignados para el cumplimiento de la comisión oficial, deberá de ser con la presentación de los anexos correspondientes adjuntando a los mismos los comprobantes fiscales que respalden las erogaciones efectuadas por objeto de la encomienda oficial, señalando dicha fracción que se encuentran exentos de presentar los comprobantes fiscales, el personal de nivel 500 al 5130, de acuerdo al tabulador de viáticos señalado en el Artículo 21 de estos lineamientos, y el cual señalado la **Biól. Iveth Hernández Montoya cuenta con nivel 500**, por lo que tomando en consideración que no existe acuerdo, circular o documento alguno en contrario, del cual se tenga conocimiento, se solicita de la manera más atenta se tenga consideración lo manifestado en los Artículos aludidos, y no sean requeridos los comprobantes fiscales de la comisión realizada los días 7 y 8 de octubre de 2019; lo anterior para los trámites administrativos a los que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, y esperando contar con su gentil atención al presente, hago la ocasión propicia para enviarle un atento y cordial saludo.

ATENTAMENTE



c.c.p. Lic. Yareli Gomez Sansores – Jefe de Departamento de Finanzas. Para su conocimiento
c.c.p. Lic. Santos M. Cruz Huchin - Jefe de Departamento Administrativo de Cancún.
c.c.p. Consecutivo.
AALV/IHM/kysc*



Transferencia realizada
exitosamente

221.00 MXN

14 Octubre, 2019

CUENTA ORIGEN 56**5849

CUENTA DESTINO 021690040310304227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 7405218

CONCEPTO devolucion

FECHA DE OPERACIÓN 14/Oct/2019

HORA DE OPERACIÓN 16:07

NO. REFERENCIA 1

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

IVA 0.00 MXN
