



Transferencia realizada

IMPORTE 293.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**9409

CUENTA DESTINO 021690040310304
227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 4000569

CONCEPTO devolucionviatico 16oct

FECHA OPERACIÓN 23 Octubre, 2019

HORA OPERACIÓN 12:38

NÚMERO DE REFERENCIA 231019

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

130099694718

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: 21-10-2019

Referencia:

130099694718

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

Fecha y Hora:

2019-10-21T16:51:25

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

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. 130099694718 ASIENTO. 18 16/10/2019	\$190.52	\$190.52	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS VEINTIUN 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%: 190.52
Sub-total: \$190.52
IVA 16%: \$30.48
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$221.00

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 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 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

479AE4E3-681A-4889-9C87-7E792F0E1F53

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-10-21T16:51:26

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|479AE4E3-681A-4889-9C87-7E792F0E1F53|10/21/2019 4:51:26
PM|INT020124V62||BPIZPZxAc4yaVdly2nTxx+RA9fs7q1d+1X9a7Y/NXO9UGhWajIDmMukipSQWmyIU5zBXypdePy0TO9o+7q1xrdMrA5bMQnjICzVLhbPjkVsqFApjVmGsk+WohTkQAq3Tcal1yVr
pKbyQA6SsqjUnVrdQWEnLUjY2A2K6b4ys7AND07mSWoPxJGJh7Bqp1AY0AhnLpX3Td/a30fPIUOn89AvFtxO6+BygssQRXeoEFVIRWhrbxFIFw8XOlVzqA/2QDNeBANaoibzsenCbTSKftez2/7QWPiG
HyYcAn+wwuJXgQWEen5R1oLAPkJAZIdL4EBT+xClgwZlmx7g==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

BPIZPZxAc4yaVdly2nTxx+RA9fs7q1d+1X9a7Y/NXO9UGhWajIDmMukipSQWmyIU5zBXypdePy0TO9o+7q1xrdMrA5bMQnjICzVLhbPjkVsqFApjVmGsk+WohTkQAq3Tcal1yVrKbyQA6SsqjUnVrdC
WEnLUjY2A2K6b4ys7AND07mSWoPxJGJh7Bqp1AY0AhnLpX3Td/a30fPIUOn89AvFtxO6+BygssQRXeoEFVIRWhrbxFIFw8XOlVzqA/2QDNeBANaoibzsenCbTSKftez2/7QWPiGHyYcAn+wwuJXgQ
WEen5R1oLAPkJAZIdL4EBT+xClgwZlmx7g==

Sello Digital del SAT:

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

230099984448

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: 21-10-2019

Referencia:

230099984448

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

Fecha y Hora:

2019-10-21T16:54:39

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

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. 230099984448 ASIENTO. 32 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: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N. *****
Observaciones:

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 418.97
Sub-total: \$418.97
IVA 16%: \$67.03
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$486.00

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

A29155C4-EBA2-4C55-9BCF-DF40523657BB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-21T16:54:40

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]A29155C4-EBA2-4C55-9BCF-DF40523657BB|10/21/2019 4:54:40

PM|INT020124V62|d5UXKzppxhp9DZqa/x+NIFIHpaPIdCjKbszWJE58y9pXl724ZRCySG2n9L4JQVBmAk7ucElowp2PQ9TL3bFNmL9/bZB8TcjJ0AZpAT0I2aYBvoCsbx5BPPqG3rJgqV805Ga6BwIFa7wAeghS1KD7wbAZj[e4IN5QFLnSiIKUTILKz4z5V0c/CXPOJP4ga19eYfCkKh2TEKmMeldgGwFnIA6bm9Td7wRaGRpISyXkEp/T+vDbKrnVQ9v3RYzgqg21cVnRUJNu6Dn8IG4uNb+wtokPG5IRAdE1xY5288wkU7wZaJy0729KXP2zoC9uZV09Z51geewlrEphf8zMQ==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

d5UXKzppxhp9DZqa/x+NIFIHpaPIdCjKbszWJE58y9pXl724ZRCySG2n9L4JQVBmAk7ucElowp2PQ9TL3bFNmL9/bZB8TcjJ0AZpAT0I2aYBvoCsbx5BPPqG3rJgqV805Ga6BwIFa7wAeghS1KD7wbAZj[e4IN5QFLnSiIKUTILKz4z5V0c/CXPOJP4ga19eYfCkKh2TEKmMeldgGwFnIA6bm9Td7wRaGRpISyXkEp/T+vDbKrnVQ9v3RYzgqg21cVnRUJNu6Dn8IG4uNb+wtokPG5IRAdE1xY5288wkU7wZaJy0729KXP2zoC9uZV09Z51geewlrEphf8zMQ==

Sello Digital del SAT:

RFC emisor: TACF9202122E9
Nombre emisor: FELIPE TAMAYO COLLADO
RFC receptor: APE170630E97
Nombre receptor: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10164-A5FB-48AD-AF27-91F8536EC5B4
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77012 2019-10-23 11:15:10
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101600		1	E48	SERVICIO	565.52	565.52			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 17 OCTUBRE 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	565.52	Tasa	16.0000%

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 565.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 90.48
Total \$ 656.00

Sello digital del CFDI:

HW98lxL29qnxhHZlxDoluDU+4hrj/TDulZ8IHAs0v1ZIBKy1vd01YBzPX8HZC4h8nl3mICPbJNdRIZUaeCFQJJ0dxQqoJjzM5JWJ0Y1Aac7gnVlgz4xLUcPd8kZskvE2LlOXuCOI/GckX25ZHf0gM2D8ADCjnM7YjpMLYVAAOImHWOjYGiMpA2rZOuA8Nz4rOIKufOYHooeacsprw+FCpfbSNfSKQo/Ot4xVGEaCdxw37JM1HCr9hfcYppvQF1IQmMqjgeszi3vm/97NawgUUCHgpicqKdQR/Opj1JC73dvLXaE5D7NjkhufqnulgrjOPyshCQMyBXRjVIVQyHew==

Sello digital del SAT:

IgjnLR9Jv8FeBQtdVQ7yJDFIGUE0tg4XfXetk2WsUxQrLHXZe5Cya7zzVj2c4EypsWG7D8PfrjTNvrGK8fm+umcNd+J0QH0d4I6yVxhUVNYfKLozy0SIJ6aLyZcdD7VfYrWenlelOgYRMwW+P9sJWFqSg6h6fjc5rWf1PNpMH0rE8Dk2sh2GzVs+e01SqJ+982/nCmx9d9/pzviSBk7R4a8K1qP1xpDdbLpgkKLYrPwSfoPW+TailVLcCDmYk8STx2SRAP8HnIAIF9Gx9ov4F3uAvtk0J/pMzW6Jo03kBiC2SmvIYW7Fotg8iN633ibo3lsvW5dVNha4HxP48LNYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10164-A5FB-48AD-AF27-91F8536EC5B4|2019-10-23T11:16:57|SAT970701NN3|HW98lxL29qnxhHZlxDoluDU+4hrj/TDulZ8IHAs0v1ZIBKy1vd01YBzPX8HZC4h8nl3mICPbJNdRIZUaeCFQJJ0dxQqoJjzM5JWJ0Y1Aac7gnVlgz4xLUcPd8kZskvE2LlOXuCOI/GckX25ZHf0gM2D8ADCjnM7YjpMLYVAAOImHWOjYGiMpA2rZOuA8Nz4rOIKufOYHooeacsprw+FCpfbSNfSKQo/Ot4xVGEaCdxw37JM1HCr9hfcYppvQF1IQmMqjgeszi3vm/97NawgUUCHgpicqKdQR/Opj1JC73dvLXaE5D7NjkhufqnulgrjOPyshCQMyBXRjVIVQyHew==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-23 11:16:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
CP.77019

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BF154EFB-13F6-4AA2-955F-84BD86245497

Número de comprobante: 3527

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-10-17T00:39:34

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-17T00:40:00

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:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1][1]BF154EFB-13F6-4AA2-955F-84BD86245497|2019-10-17T00:40:00|TSP080724QW6|TaC83sCf7mJRHaR9X5NsSq4a8KmVv4O8Rh6l54kCQLue
nyz+6Ozc1bKwJDqbV1rM5pByrloSBkT0P8PpdAh81FEZCtpWpg+j8UqS42EO5FcPnPAzelUuL2cYn4YTWBbsGID27GS9RyWGNecJrGchWgIKG/8cRC6
Nl37JuFh74W4RocY1nWZOACg6pnZ9rGdAwymDOLaDgJ|UclY3lQ+Xlcl6WgGtAeEo2BkPGH4ps/D+VWpRAFbzrobvzOdxRnFcd+qHTL9zAnfh3IM7Be
HgdbQYYSg5XfPpXhaWwM8td5Nwjq+uXbKbVOLA8mevJmYsLU53+g==[00001000000407612027]

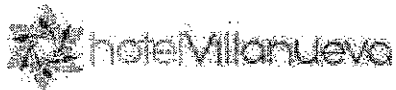
Sello Digital del Emisor:

TaC83sCf7mJRHaR9X5NsSq4a8KmVv4O8Rh6l54kCQLue+6Ozc1bKwJDqbV1rM5pByrloSBkT0P8PpdAh81FEZCtpWpg+j8UqS42EO5FcPnPAzelUuL2cYn4YTWBbsGID27GS9RyWGNecJrGchWgIKG/8cRC6Nl37JuFh74W4RocY1nWZOACg6pnZ9rGdAwymDOLaDgJ|UclY3lQ+Xlcl6WgGtAeEo2BkPGH4ps/D+VWpRAFbzrobvzOdxRnFcd+qHTL9zAnfh3IM7BeHgdbQYYSg5XfPpXhaWwM8td5Nwjq+uXbKbVOLA8mevJmYsLU53+g==

Sello digital del SAT:

QYaqW1P8mP2DGs+dRYqIEQ0GIDLeYf32QAJsQ07+SoNXDkrXs8YsQhShMbED|WBXlr6V5rP5qly3NJO7fK47CQdOnQ7yzPm6llryWwPYrEjGKpiqXpuFxd8ch
3NDaetzwVwOLs5Sg6Ebmnc98BRAEtz6PYmZRTiQZVC+j3Plb36WJJoEqmG1MUFw7zHbKeO8wTcUEKRYWdcAQ64nOle8deorSas58K67SXCC2WcdORDDi97oywQ1
PDTCDYD2DlRkZV7MjT8JRwGco5wONNayqmKkEgXlcl6WgGtAeEo2BkPGH4ps/D+VWpRAFbzrobvzOdxRnFcd+qHTL9zAnfh3IM7BeHgdbQYYSg5XfPpXhaWwM8td5Nwjq+uXbKbVOLA8mevJmYsLU53+g==



**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 :** 26102 **Ver :** 3.3**Tipo de Documento:** I-Ingreso**Expedido en:** 77000 **Moneda:** MXN**Régimen:** 601 **Uso Factura:** G03**Método Pago:** PUE **Cuenta:** 0785**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de Débito**Folio Fiscal (UUID)**

957C887B-86D0-4B0C-86B9-DC1582B4DDC4

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-17T08:50:41

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-17T08:54:09

Usuario: DJHM DOCUMENTO MANUALB14 VERONICA TERESA LUVIANO CUSTODIO
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 CFDIiKwO5xJt2TmnHC4csf6Udj5rktZz7jsUlo3WRWa69aIEuzzfGmDpahZxDFA4+OasDFrRo+6Xyz68n7bwOvxuWmpe7PSve63ImizDIDA99e25EGXVGk67xs+2XFzLUA7Tqd8x9ZEyAB8rtGL2
AuQ2AanGAMLuikBBLsFbaGOKhRcxIQS02i8d97IylaOOWUujjSQ3Qe0xOe+TEar5bGS0ZLICVeW6ZYb529346UR6Wn7BfTXA8kZr5OaxsGI590inPmuCzmB/jyy6u/wYk9+vNDeOI2vJLd
GKKvj3INfyHxwKCKqyqjCM55vBxwv2VjeHJLYZPGyMIAFLUldYgcAaw==**Sello Digital del SAT**uG8GnbPbNpIYzrRpMhnp3BDNms9e2JdrLWayAlfHPXZC7uLh//8HovcD0sq4CSV5iNVLUJFmVL8rlBqPk1F5G0Cpq8D4+lyyIGth17+VL91CJFGm1DBYW3e4uPK15Jptg5hIL2J88SzhIBXtb
hCBOO6ILY1KGAIP6AsLzNX/fBtWGFzD58X0hJfWFI2GASg9/Ac9h5VfeZooPNDbKHxNSohVmiNp9VvFDTa/wPwZ+KIVaGySJNkrEcqPbtKOYoR/QkIPhrzCOUMITzzEGhZEnm6JRTNo
fx9EZwgmbdJcFVR5Ld96iBuUrDvELw19kqeVPMUryZz+/MOOFq9Tg==**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**||3.3|957C887B-86D0-480C-86B9-DC1582B4DDC4|2019-10-17T08:54:09||KwO5xJt2TmnHC4csf6Udj5rktZz7jsUlo3WRWa69aIEuzzfGmDpahZxDFA4+OasDFrRo+6Xyz68n7bwOvxuWm
pe7PSve63ImizDIDA99e25EGXVGk67xs+2XFzLUA7Tqd8x9ZEyAB8rtGL2AuQ2AanGAMLuikBBLsFbaGOKhRcxIQS02i8d97IylaOOWUujjSQ3Qe0xOe+TEar5bGS0ZLICVeW6ZYb52934
6UR6Wn7BfTXA8kZr5OaxsGI590inPmuCzmB/jyy6u/wYk9+vNDeOI2vJLdGKKvj3INfyHxwKCKqyqjCM55vBxwv2VjeHJLYZPGyMIAFLUldYgcAaw==|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