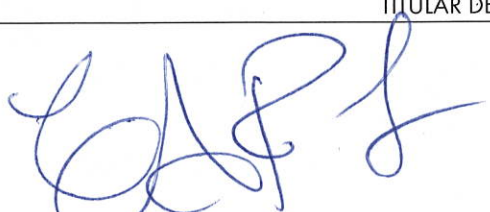


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
(Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES: Oficio No.
AGEPRO/DDG/CGPRO/0108/X/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:	16 al 17 de octubre de 2019
	 17 OCT. 2019 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL
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	
 ARQ. ESMA SOCORRO REGALADO LUNA	 16 OCT 2019 RECIBIDO COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS
NOMBRE Y FIRMA	

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

230099984446

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: 22-10-2019

Referencia:

230099984446

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

Fecha y Hora:

2019-10-22T16:16:22

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. 230099984446 ASIENTO. 30 17/10/2019	\$418.97	\$418.97	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

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: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.*****

Observaciones:

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 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

2F083409-845D-4447-93DC-6836628F71DD

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-22T16:16:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|2F083409-845D-4447-93DC-6836628F71DD|10/22/2019 4:16:23
PM|INT020124V62|NubAXRDzDGUSpMmYlMSb+NMfY0a4/HnPg0/M3z+RKUemdogTxVzmXtFCOGvMzWXSAsHL+fNhk+IC83DG8GdlyclRcwNwwidWN6HU1flrQcxr7MdEZ2uBtA+miaFdimOoc/+1
wjj2AgglbVdkqO/5+ENpN5iutwgpOvll321cwhENwFAGnzL+DC2gTFhFGM+IBJOeVu45Mc/qPo0qQOgOZGymzK15ZfkS6qsppYQve8M0RY6I3a1K/O97F/Qb/7GkCwmuvpTURBDu1EwFVangeJrn17Pe
ldt1tj+zX1VbFN51PqYKwdhK4B5GCPd/pBLJWWszvU4MRVA0UpQ==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

NubAXRDzDGUSpMmYlMSb+NMfY0a4/HnPg0/M3z+RKUemdogTxVzmXtFCOGvMzWXSAsHL+fNhk+IC83DG8GdlyclRcwNwwidWN6HU1flrQcxr7MdEZ2uBtA+miaFdimOoc/+1wjj2AgglbVdkqO/5+ENpN5iutwgpOvll321cwhENwFAGnzL+DC2gTFhFGM+IBJOeVu45Mc/qPo0qQOgOZGymzK15ZfkS6qsppYQve8M0RY6I3a1K/O97F/Qb/7GkCwmuvpTURBDu1EwFVangeJrn17Peldt1tj+zX1VbFN51PqYKwdhK4B5GCPd/pBLJWWszvU4MRVA0UpQ==

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130099694717

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: 22-10-2019

Referencia:

130099694717

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

Fecha y Hora:

2019-10-22T12:48:21

Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL ,AV. IGNACIO

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

OTHON . BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77010

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. 130099694717 ASIENTO. 17 16/10/2019	\$171.55	\$171.55	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

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: *****CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 171.55

Sub-total: \$171.55

IVA 16%: \$27.45

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$199.00

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

050B838D-B879-4EA2-B3C2-63AE9B68416B

Nº. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

Nº. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-22T12:48:22

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1][050B838D-B879-4EA2-B3C2-63AE9B68416B][10/22/2019 12:48:22
PM][INT020124V62][XERY7QDBKSaojDXLZtozmbT8MtoaM427IBIAunFuCzP6PvOQhbZyT7/rhHWPvPW9G/6c4K8jQyUy9O3AHVAakWWSwoS5Nb+THGHY9Lwwj1klINMqVCmdVL32owEU0AducdP8
3zDqTZyOxiBVVE+FJ3cs2gr/GPmKDUvOaaSUI+ZTRrGEF6YcenN/xnOZLN12LYNbp/ScKj81wQikwEqbBwjXc8XxjMmXgd38IBLKE+HZf7OALrnK7QGG33dfDnteMpfq5x+ksMMLVQO+QV/IOHrdPQ2j+
YJee9nDKVq3bKO68ycrKildF83R/XfuvuxpHFX6XeUYNlZq28fvpPu5g==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

XERY7QDBKSaojDXLZtozmbT8MtoaM427IBIAunFuCzP6PvOQhbZyT7/rhHWPvPW9G/6c4K8jQyUy9O3AHVAakWWSwoS5Nb+THGHY9Lwwj1klINMqVCmdVL32owEU0AducdP83zDqTZyOxiBVVE+
FJ3cs2gr/GPmKDUvOaaSUI+ZTRrGEF6YcenN/xnOZLN12LYNbp/ScKj81wQikwEqbBwjXc8XxjMmXgd38IBLKE+HZf7OALrnK7QGG33dfDnteMpfq5x+ksMMLVQO+QV/IOHrdPQ2j+YJee9nDKVq3bKO6
8ycrKildF83R/XfuvuxpHFX6XeUYNlZq28fvpPu5g==

Sello Digital del SAT:

RFC emisor: TOGB8705243P0
Nombre emisor: BENITO ROMAN TORCUATO GASCA
Folio: 1871
RFC receptor: APE170630E97
Nombre receptor: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: BF39E24A-CE14-4C46-934A-E0DA5D811178
No. de serie del CSD: 00001000000407770097
Código postal, fecha y hora de emisión: 77018 2019-10-22 11:49:16
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	
90101501	.	1	E48	SERVICIO	330.00	330.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	330.00	Tasa	16.0000%	52.80

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

Subtotal \$ 330.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 52.80
Total \$ 382.80

Sello digital del CFDI:

hFTA/RldKGKGFMCr/5X/1LdVdL0tWdJSRJ3L9gG2chVZEQm1k5rAEGC4sfHumFeedQeMwEOOf6Nljsf1bpOvr5a8xDmLxk6dcVRN6CcDEJk46BQ8aVYgFdyuAIWdEvFKbQ4c7ItkzAJoe1VRzqoJXiqPvpSKIYbaEF+nYxZK+r6OLT3oY73gSVJTTrPUOpYB/q1i6rTqnFBx4WeLKGxJWP+06NldtHleWdydd4HjI7IQxIHhJh6U7oyVgN3Jd97McPcRWA9zL2fTJqn3+Z/SVM8fIVASHoTZ2yKIQsrFTpVOU9uW8i2Ra8XgmVDG5hRGz4yFZcAzv43/+icdNDSw==

Sello digital del SAT:

TJIP2cV5VCnWetdj7JUeTpBORRkeA2ZMNIFJMVv3nC8PXzYA1IY60DUaBD1Td9mJXq/6nBiYkze8qrc+LTMZ+DweFWQg2tLDkKD30vUz6cNAIf5oJ+tPnXRXm/FT8pUKmirInjER9ES7opKWrccEDS1VI6R4PrBoGSpYHpo8zzFFzGovNgy2rk+UK1t6oS5CTaL+vgN0JE4feKkj33k4Rqwbqibkl6RzH1reMJ9mPdwZuDoXpeDMIBHYVYwDzovE0u3oA8WOMKlrcfEn2YfGK0IKg7hLwBGb+Dsmn3Ue+xrlvquMMLStCW0SEODQeZboL7nNdrarGw341CD36jwi0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF39E24A-CE14-4C46-934A-E0DA5D811178|2019-10-22T11:53:39|SAT970701NN3|hFTA/RldKGKGFMCr/5X/1LdVdL0tWdJSRJ3L9gG2chVZEQm1k5rAEGC4sfHumFeedQeMwEOOf6Nljsf1bpOvr5a8xDmLxk6dcVRN6CcDEJk46BQ8aVYgFdyuAIWdEvFKbQ4c7ItkzAJoe1VRzqoJXiqPvpSKIYbaEF+nYxZK+r6OLT3oY73gSVJTTrPUOpYB/q1i6rTqnFBx4WeLKGxJWP+06NldtHleWdydd4HjI7IQxIHhJh6U7oyVgN3Jd97McPcRWA9zL2fTJqn3+Z/SVM8fIVASHoTZ2yKIQsrFTpVOU9uW8i2Ra8XgmVDG5hRGz4yFZcAzv43/+icdNDSw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-22 11:53:39
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 COMOFORT 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: 0F002E86-ECB7-4A53-97A1-1A16244793C3

Número de comprobante: 3529

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-17T00:41:14

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-17T00:41:33

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|0F002E86-ECB7-4A53-97A1-1A16244793C3|2019-10-17T00:41:33|TSP080724QW6|YZZyJc2m8hn1+5K3Pn+5sIFnXGZJP5Y56F+GBsIKT08GvKZ3gbdld/spCkOEwbc2cXeVLG3UlkFwFgp5IPXnyW+Lh3D0zjZyu5NBnuS18W7myV62IA1GV4ayaiHyEUp4jqhSa1KjYcXPWN5wEFBRfU9v+wFXuS0ir9Lux0c3IFC4Ke5yrANNCOw7uhbO6bXLq/jhcd93AxpRs1+jQl/dORFQN30do4i0237f6b71dU1alD8xb07ZcKjIEW3b4uC6Ubsfh5boBuaYBPPVW4GR10a69NUJAu3lhnbISqAPe11rVavE2Eq7WL1UTV7mRKEEzRrilaOc+jX0g==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

YZZyJc2m8hn1+5K3Pn+5sIFnXGZJP5Y56F+GBsIKT08GvKZ3gbdld/spCkOEwbc2cXeVLG3UlkFwFgp5IPXnyW+Lh3D0zjZyu5NBnuS18W7myV62IA1GV4ayaiHyEUp4jqhSa1KjYcXPWN5wEFBRfU9v+wFXuS0ir9Lux0c3IFC4Ke5yrANNCOw7uhbO6bXLq/jhcd93AxpRs1+jQl/dORFQN30do4i0237f6b71dU1alD8xb07ZcKjIEW3b4uC6Ubsfh5boBuaYBPPVW4GR10a69NUJAu3lhnbISqAPe11rVavE2Eq7WL1UTV7mRKEEzRrilaOc+jX0g==

Sello digital del SAT:

YvrZzK44fuuQ5gdm2DeohgtpUcoDTalpYZBLSzIS0dX5cFgqm3Bji8NuPWxKZVT7CrxUJZl/mM9Gq8QgtVqe6L1l8iemzU3ppbRE6b6nrkzX3lSUlZRxz7eNV7+z m1sn3CGCJkbQx8FdXwRPfQNJAbgpEWsuhAUrLxDK9TD5xy1K4yQIU4A4WwVigEWA0jOWQ0udHbQd88pxDQ/NOe7KD/VBo8sjfCImc+kAZzV4QnU7mPxJfu3Fr2UgYz 4+bulgpmK6fZn952RFro1cfJ41yLnNlIQNDyBLwacj6zixwWZfjeRFW9mSwUnGuXya36mBXp0Yg==





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 :** 1667 **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)

11A8118C-BC16-40E2-9655-410BEF568357

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-17T10:48:29

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-17T10:51:56

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

VT 6367 16/10/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO				
	Unidad de servicio		Restaurantes	211.20	211.21	0.16	33.79

(** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL 211.21
+ IVA TRASLADADO 16% 33.79
TOTAL 245.00



28

PUE

Sello Digital del CFDI

HOKURg3DK4o4RmdHhibvWjrhYw1yp59/z2vdF2RuUcq4I/M2+2usla34ULOnt+1d5pWeEBz25cl/AeG8nflzLHmXf4Th0veJY7qpnI5d5cw1K0Hse18MpOKInR8UmqMlhwqLWWp2X4odvPsRGgLSqguh5cK7zMU1b2gRlpPgojxVKPnMZHfBMFddzNpbqTtnWP72yO/baRkui6YL+kAN6cnVb4/+2hGuSt6TcVh5NF5+z102IT6vTrVvXfnLj4bQIFMFxVC2gm5uvjH11NA337NIFNWgtfb9C1k+jeFPSY/m54a6l3R8PFTSnmwQaUJ4/Wc/yLGovvyMu9APcBQ==

Sello Digital del SAT

b2W7/hJLFhBLYGJROeVIlvJa2V1/ZRzRLVK847u2gQmvmUXqaCxfv+yEVkfc01YhFTLlUAr/XcSd3Cl6RS/peilQSIU4nDtindrYjQIFmbf/gysKljXN3JvHd8N5p+Hlfxzcg3Wfo+y5+wZ5UEVGSSI2ru5AQxyLz7IU1PULhpZZC+GqBHWacrThYpo0wx4IAntmYe5mU4JuNoGRWJ2QuJychF5Zr1dv+dk+PknDqUIUci9Zg711j1bhgwPdVLqEIDBNtHUfhc8Js2foNyQmpbi7KAHcwfMdpUue4y6IV2gVNesuXr+XlJSraSA/oiga+y5uAaplWos8zHqBuo9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3||11A8118C-BC16-40E2-9655-410BEF568357|2019-10-17T10:51:56|HOKURg3DK4o4RmdHhibvWjrhYw1yp59/z2vdF2RuUcq4I/M2+2usla34ULOnt+1d5pWeEBz25cl/AeG8nflzLHmXf4Th0veJY7qpnI5d5cw1K0Hse18MpOKInR8UmqMlhwqLWWp2X4odvPsRGgLSqguh5cK7zMU1b2gRlpPgojxVKPnMZHfBMFddzNpbqTtnWP72yO/baRkui6YL+kAN6cnVb4/+2hGuSt6TcVh5NF5+z102IT6vTrVvXfnLj4bQIFMFxVC2gm5uvjH11NA337NIFNWgtfb9C1k+jeFPSY/m54a6l3R8PFTSnmwQaUJ4/Wc/yLGovvyMu9APcBQ==|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

RFC emisor: TOGB8705243P0
Nombre emisor: BENITO ROMAN TORCUATO GASCA
Folio: 1869
RFC receptor: APE170630E97
Nombre receptor: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A62CC145-9359-4D21-9919-C664E529D5AB
No. de serie del CSD: 00001000000407770097
Código postal, fecha y hora de emisión: 77018 2019-10-21 15:43:35
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	
90101501		1	E48	SERVICIO	365.69	365.69				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	365.69	Tasa	16.0000%	58.51

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

Subtotal \$ 365.69
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 58.51
Total \$ 424.20

Sello digital del CFDI:

DEKAQHVAQb8BLpYMBYyE/5zNaloTihPaqHgRXKmRNUjZ3FpdXx7ff8/+pxBuYpRwhnNHNkgwkrf0/FMSysYoXR/WJmMLGJBQpMdmUNaEihq8EahQrgbmB2IMxjUk6EPvURIDK4/124Rwl4ffvRG2EBU0XoadpVJ2/IWrlGMZBe6zREpcBqQDOAUpy2meRdmQaLre0xN5gkSkzaYkL52TqKSe99mFei+3bq4UwG5PwdfB5ebAqkclQR5UixFuHdTf83ptzna8CPk3YbrkBokM8r96X2BBYUG/zZDnq0Vfekr7K7EWvnrRUvVIZ8OsRCUUr7yQQSqs9784g917Rtw==

Sello digital del SAT:

VBpz6KR855hLyCxAHtnbzEmCHmrVbv8PLK4PflRk2pWdWrQcm5k1pMBZ+e79ejt2ZW3WB6p/fAWUfzDWSKgDOgd3bWU/XKYmabRajY8B7rFHISDySt0e4grTMFppxR9InMaLe88pd2UizCANYg+/1uJ35QIR74C8sv0Yu50hKHMUzeksisooowACmbzET15LukstdDcGbtROJdVmpuuZcKhbmT1x7BxeRShVzIP0AoZnEc8FbyxzQ23VT914NWBI1TMmptDU6VmrpV1741dpddPEle5YCSfx03dr0VahBd24QA9+g3vvrvSCCmhc2m9TLXfiq6a+c8lInAr7xEhsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A62CC145-9359-4D21-9919-C664E529D5AB|2019-10-22T12:01:14|SAT970701NN3|DEKAQHVAQb8BLpYMBYyE/5zNaloTihPaqHgRXKmRNUjZ3FpdXx7ff8/+pxBuYpRwhnNHNkgwkrf0/FMSysYoXR/WJmMLGJBQpMdmUNaEihq8EahQrgbmB2IMxjUk6EPvURIDK4/124Rwl4ffvRG2EBU0XoadpVJ2/IWrlGMZBe6zREpcBqQDOAUpy2meRdmQaLre0xN5gkSkzaYkL52TqKSe99mFei+3bq4UwG5PwdfB5ebAqkclQR5UixFuHdTf83ptzna8CPk3YbrkBokM8r96X2BBYUG/zZDnq0Vfekr7K7EWvnrRUvVIZ8OsRCUUr7yQQSqs9784g917Rtw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-22 12:01:14
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



m

RFC emisor: TOGB8705243P0
Nombre emisor: BENITO ROMAN TORCUATO GASCA
Folio: 1870
RFC receptor: APE170630E97
Nombre receptor: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOSD
EL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5E0518B7-EA32-48D7-B667-C8EF8E79C58A
No. de serie del CSD: 00001000000407770097
Código postal, fecha y hora de emisión: 77018 2019-10-21 12:45:41
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	
90101501		1	E48	SERVICIO	425.00	425.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	425.00	Tasa	16.0000%	68.00

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

Subtotal \$ 425.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 68.00
Total \$ 493.00

Sello digital del CFDI:

UQsaJSXLtu2yZxfeipXchHMwOEDmFsAL48dMthLdzUYQXXDNDbbxHstEuiOkAjQ2rnKSbhlgbFTuffn+0GZK8JLpglkd5nj+vGCmWcs23WvmV3kA1PFi0CUrgsDz/4Av1US0O9oTZ7YYU+vnQILeDnLZ+6LgPTHB6LiRWCQB74mweEJ2CxyKCKMVbd6w05XSRgvYDlcaWBVcVc6Qig5cgmBHCHGsul339cOxWj0RJmMuecfwp5x1k/lz62rZ9Pi8AQYelD4VulZjPp9DGO67om/qqEWXeJvkPAIVezQCR0r7gon7CcsCIXoJljiuTf7uErmow5R8FnWRplg8w==

Sello digital del SAT:

Py3XKJk0AxTLdFSFKZQPhuE8LWQhA/lJz5BNCovOJ5Sk+gfOxR1yTSxcYHsTMSfVeBDT3lyT62TLJ/org/3QmSelu3i6n9ra7ut9NRsrAoBLeSQyaOG8a1nehTPbvtExHgHhWetHQleY2tynYl4DsGzX5Y5n1bRmeHOe6HsbEpB76LnP5+KyPjCuHMHm5hXXbrjftD09Z33ZTSW3oJpr1mL6AZBi6+ILa7BOQXpjHJ7Znrerlm5w676BZv6Wdh+QBJSUMRIfZjGdiwJ+q7e8Z18wvdZEvsk1nyjHJYDalAdb+C6l6uA4bSNqbSz2wKRK+MTvAGOEb4/igfqYKy7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E0518B7-EA32-48D7-B667-C8EF8E79C58A|2019-10-22T11:48:59|SAT970701NN3|UQsaJSXLtu2yZxfeipXchHMwOEDmFsAL48dMthLdzUYQXXDNDbbxHstEuiOkAjQ2rnKSbhlgbFTuffn+0GZK8JLpglkd5nj+vGCmWcs23WvmV3kA1PFi0CUrgsDz/4Av1US0O9oTZ7YYU+vnQILeDnLZ+6LgPTHB6LiRWCQB74mweEJ2CxyKCKMVbd6w05XSRgvYDlcaWBVcVc6Qig5cgmBHCHGsul339cOxWj0RJmMuecfwp5x1k/lz62rZ9Pi8AQYelD4VulZjPp9DGO67om/qqEWXeJvkPAIVezQCR0r7gon7CcsCIXoJljiuTf7uErmow5R8FnWRplg8w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-10-22 11:48:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Handwritten signature



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 : 1666 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)

26ED09CF-E158-4E8E-B482-4B7EE54B261B

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-17T10:45:18

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-17T10:48:45

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

VT 6365 16/10/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO				
	Unidad de servicio	Restaurantes		232.75	232.76	0.16	37.24

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

SUB TOTAL

232.76

+ IVA TRASLADADO 16%

37.24

TOTAL

270.00



04

PUE

Sello Digital del CFDI

qSbcD+2ZiVao/vZs2JKCWkm5RYJecmXEzNO/uPjai4D9eTxWauFTTntJr1XjUMY/g2p7MVSUQ1Pc9DF1jN8eZeAk1VPqaGePqe50KFkT/MCf8bIYaFXEccO3WCaM0DP+HBq/i8YpSslzp2CURLFVD/ciCpgTu4LYZkK1M6aMYyRCOE97Y+6+bou+vlbrA/ZLMj8dNQlvjYQ9wBzRcHkOe8PzFzMitgci/TddsuiDN6+rzU71zg8lXnO8zlqoqif+Xl/3qI54/odzP0geUI5jEC2kg9Uf/TVF7T5iiEfpkDZ4MwWliDNat/mCL3brl/IyVzT3zKUCOpSbr0WpB4A==

Sello Digital del SAT

udRp60HS7WUnil148qxyjtCsQv5HYvRGov3IyA2wfKEf+U7nJtdHxEad8Rpp0BreofSPpV6GrjeX7tGfopKfltcqgHskTe3kFC/zaXKS5iZlu7hhmsF1CILkRwtn+PXcLET3f01Cw0XG/58MNNcWRFmEYjMvUj4ibtPa8ExTOK26/avtRgEGsTms6eS7kQ4CQrbclrViSUNGedYdNFMvP3YAe6ANN8dWdCdve71DsxeBA+O4ILbP7tExwZ/mNXJ/cSFGNqTWkm9P12NbCS9QAWRpn2mmdZrQL4ozWd3WAowMFHepLSWJUUVn+K8+fxdVI31Ss3wskC1ph1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|26ED09CF-E158-4E8E-B482-4B7EE54B261B|2019-10-17T10:48:45|qSbcD+2ZiVao/vZs2JKCWkm5RYJecmXEzNO/uPjai4D9eTxWauFTTntJr1XjUMY/g2p7MVSUQ1Pc9DF1jN8eZeAk1VPqaGePqe50KFkT/MCf8bIYaFXEccO3WCaM0DP+HBq/i8YpSslzp2CURLFVD/ciCpgTu4LYZkK1M6aMYyRCOE97Y+6+bou+vlbrA/ZLMj8dNQlvjYQ9wBzRcHkOe8PzFzMitgci/TddsuiDN6+rzU71zg8lXnO8zlqoqif+Xl/3qI54/odzP0geUI5jEC2kg9Uf/TVF7T5iiEfpkDZ4MwWliDNat/mCL3brl/IyVzT3zKUCOpSbr0WpB4A==|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

Envío realizado

\$315.00

23/Oct/2019, 14:20:16



Envío a la cuenta

**Agencia De Proyectos Estrategicos
Del Estado De Quintana Roo Hsbc
***4227**

Concepto: **reembolso autobus**

Referencia: 304227

Cuenta origen

Cuenta Socio

Folio: 23020191023142016221

Consulta el estatus en:

<http://www.banxico.org.mx/cep>

Clave de rastreo: 1910230111470421421

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los primeros 5 minutos siguientes de la aceptación de la operación.

