

HOTELERA BONN S.A. DE C.V.

RFC: HBO960430SH8

Factura

Domicilio y Expedido en:

18 DE JULIO N° Ext.45 Col.ESCANDON CP.11800,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 11800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANAROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVECCIONES DE CHETUMAL Col.AV. IGNACIO COMOFORT
LOTE 1 ENTRE BOULEVARD BAHIA CP.77019,OTHPNP .BLANCO,Q ROO,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 445596b0-65dd-43cb-b2c8-aecc363de4e7

Número de comprobante: FACT15574

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-09-18T19:28:06

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-18T19:32:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	KING SIZE PLUS	672.27	672.27
Subtotal				672.27
Descuento				0.00
IVA (16) %				107.56
Hospedaje 3%				20.17
Total				800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408224750

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|445596b0-65dd-43cb-b2c8-aecc363de4e7|2019-09-18T19:32:20|MSE090205D9A||ItsYucUK2FvH7oFht4t049xiSCu7f9yKZ9lM/z8ay8Y
UsekFYUA97DsQzUgb3BDNRQYUspITBHXuuLLWBhjhEX8assGPKYdj7UGtqXFMssZfZ/oYgdkf4ockbme0MzEi4++YhKcHd5TZrTJAZhNGSok3xMv3VP1LHC
z1NQ77bYseq0SQJLsrymx8SQo7+3ufd3igiPsMhRMwINP5R8w1CTV/TDvJff/W+QH9dGz2p/bj4sVLk6xZUObAC6ESX5IZPwO3iB5gH6wa4XSSGWJBKPGH
YzGAJR3WoiSLdbvIKzp2afgYtn/BWAeEjnsEKIDWeoaX+F0mNsE8RSfdw==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

ItsYucUK2FvH7oFht4t049xiSCu7f9yKZ9lM/z8ay8YUsekFYUA97DsQzUgb3BDNRQYUspITBHXuuLLWBhjhEX8assGPKYdj7UGtqXFMssZfZ/oYgdkf4ockbme0MzEi4++YhKcHd5TZrTJAZhNGSok3xMv3VP1LHCz1NQ77bYseq0SQJLsrymx8SQo7+3ufd3igiPsMhRMwINP5R8w1CTV/TDvJff/W+QH9dGz2p/bj4sVLk6xZUObAC6ESX5IZPwO3iB5gH6wa4XSSGWJBKPGHYzGAJR3WoiSLdbvIKzp2afgYtn/BWAeEjnsEKIDWeoaX+F0mNsE8RSfdw==

Sello digital del SAT:

udFTa+PXd3sveWUfJ0SPKNbdcyqPqx0Jhjn5oTjydKhB3slRw6rD7iK4iWpNV0/TdMi/PsswquXHihvLo8pqRLKQWem8oV0mwdRxB0RmO6wxJLYivOghmA5iziF/qbW1Y
VC4zjyFep4Lz32Edh8YFuu996zhjOr9INmBrtRS/J5cV9y8jw+BQIYR0KYyV8U45yH4uKgYnud/A2ibecKzyZsteND0yYx6PK5LJLUYK4TmaCL3thKOVEmxV0UHaftH4X
QmnnHuJHplpdtC2YIHzHD8pYHimPkDQEDpIXIRdW/aHvNzOpNcM9s1FJaprtZHD6FnD+KC9IOi7DS6Eg==



HOTELERA BONN S.A. DE C.V.

RFC: HBO960430SH8

Factura

Domicilio y Expedido en:

18 DE JULIO N° Ext.45 Col.ESCONDON CP.11800,MIGUEL HIDALGO,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 11800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMOFORT N° Ext.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: 1CD7B050-53B5-48C1-9B42-9332E106EA0B

Número de comprobante: FACT15593

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-09-19T09:02:04

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-19T09:14:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	Consumo de Alimentos y Bebidas	375.00	375.00

Subtotal	375.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	60.00

Total 435.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408224750

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CD7B050-53B5-48C1-9B42-9332E106EA0B|2019-09-19T09:14:25|TSP080724QW6|obx+yageY+OYpCfJGxVhHlyEQxJCQdcQdw3QwMQN1aVcB1bRAUVH7Cf+YGOH6pGGQK3YenPjvqpwT7TOaVnoe2ryRkiFa117aK6676K67ctELYPkFJhplJOJ8e2ce2rhlMnqDLLNoWL4832h4FJojteWozb0SKhLm9WAKYZ175ahUjAXH66RQ+cUmhNW10UJ17V+Xw69qY12wK0IH5KcWwRAnHdobsX4nrWogx5DLn1Ou7jwKQHf3gVp11rNPEaWcX2TAOT6kzftl3P5RNQWuxjHHSgym9F8Rp1B/sQljhocnaBDRJVaOwTcSdN812HZq+8AQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

obx+yageY+OYpCfJGxVhHlyEQxJCQdcQdw3QwMQN1aVcB1bRAUVH7Cf+YGOH6pGGQK3YenPjvqpwT7TOaVnoe2ryRkiFa117aK6676K67ctELYPkFJhplJOJ8e2ce2rhlMnqDLLNoWL4832h4FJojteWozb0SKhLm9WAKYZ175ahUjAXH66RQ+cUmhNW10UJ17V+Xw69qY12wK0IH5KcWwRAnHdobsX4nrWogx5DLn1Ou7jwKQHf3gVp11rNPEaWcX2TAOT6kzftl3P5RNQWuxjHHSgym9F8Rp1B/sQljhocnaBDRJVaOwTcSdN812HZq+8AQ==

Sello digital del SAT:

bT9c7dXJRCGUFclh1lkn6w7rB9CK8K177SBUvCjayweuQnHtX7gUTyJmS2W5fg+pp011GztA+5XY2c01KGmneQp2JIF3iPF3+V68TRy6YVqR/06nugPV0rVP5RaJoysUjDgKencZY60MMWov3t3AZcyaigHGLqjNOCjSHpzQJcN74J0Uco5Jbb1X7T+uhC+UECHPS2T9477Z9s3EXWotLkPanFizqp9owJQQRg2EMN0D663rESxD5oDyWQ/XATId2+cZRY3P1K1fP6zPW1KXHTaSiN1x0jA9LX7KAuu3stcD8WBvE6+H9NXXK8InuzT2pkLie4A==





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: AF1A6F95-A005-47E2-A36A-20C993F0D887
No. Serie, Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 18/09/2019 08:48:37 AM
Fecha de Emisión: 2019-09-18T08:48:14
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WASLA
Folio: 2177

Domicilio Fiscal:
HAVRE 80
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600
Lugar de Expedición:
AV. CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ S/N LÓG. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.: 15620

Datos del Cliente:

Nombre: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
R.F.C.: APE170830E97
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1307 DE FECHA 18/09/2019	E48		\$58.21	\$363.79	\$363.79

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$363.79
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$58.21
Total: \$422.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

MKTXYJSHJyDGyiwUyU7T/2u2dOPn8HozSK6XioZ0g9Ud7koEZ8pJT+1xX+1gefmiMRdM4enLME96XXBM6CAthnlKVKroMgHqoWpN7rQDQo/hXEdAPG4Y9FKKhwChwux+pNijV4wYjchIZ:SI7pNsHY++4Q+OYel3RwwPYbDpXiwSjzcJNO54ozH6VDtoAclJ4eCzRyxPmd8voIBINK8gMq3cJQ6e2Ud839BvL17KAJGM8DxVqEMFOXibaZ8/kXxCzq/umHy0751ZYWhe+N5l8zeceUEipOqvWdCTsDTR7GClgqmCsCKdLX8oYbDnWCOu2G/PKSPZEW==

Sello del S.A.T.:

xRsNLPJa2LagXBKzmukKapeMzZ5cZARE1hRnYLLY30UjG+2VdR0H58J8e9E4xVFE19gUUIUuUoVcFKGzHSpNidos+d0lKfZEE2pGKWZ8yoldJFP4X7cm5SH58S8zvZH0x01HRIbKqR7THzxxMMdwC98DyFaXocETLWgR/OwB8ZbgrU7XDfMbaQY9b7dUTYxSD0ixX6t9bR825HcCeo/vIOG8Mh250KubmXy4qheJ5VeyB96cDShEAWowncelMb7UxZQoUva3T7wyl5gP7hxMf0Y3cFIPovXNRZ9xzQkCN1S1YUmxh5D7w+u7ICAVZK4CobitUonQCmtdev==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

lH.1IAF1A6F95-A005-47E2-A36A-20C993F0D887|2019-09-18T08:48:37|IMKTXYJSHJyDGyiwUyU7T/2u2dOPn8HozSK6XioZ0g9Ud7koEZ8pJT+1xX+1gefmiMRdM4enLME96XXBM6CAthnlKVKroMgHqoWpN7rQDQo/hXEdAPG4Y9FKKhwChwux+pNijV4wYjchIZ:SI7pNsHY++4Q+OYel3RwwPYbDpXiwSjzcJNO54ozH6VDtoAclJ4eCzRyxPmd8voIBINK8gMq3cJQ6e2Ud839BvL17KAJGM8DxVqEMFOXibaZ8/kXxCzq/umHy0751ZYWhe+N5l8zeceUEipOqvWdCTsDTR7GClgqmCsCKdLX8oYbDnWCOu2G/PKSPZEW==|0000100000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Asunto: Solicitud justificación de gastos
Cancún Quintana Roo, 26 de septiembre de 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

**ARQ. ESMA S. REGALADO LUNA
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
P R E S E N T E**

Sirva la presente para solicitar su valioso apoyo, con motivo de la comisión llevada a cabo en Ciudad de México los días 18 y 19 de septiembre del presente año, le solicito la justificación de la cantidad de \$743.00 (Son: Setecientos cuarenta y tres 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.

Importe \$743.00

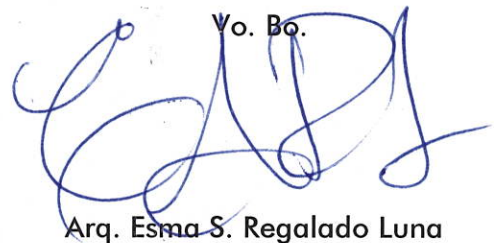
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



M.B.A. Paul Iván Caballero Aguilar

Vo. Bo.

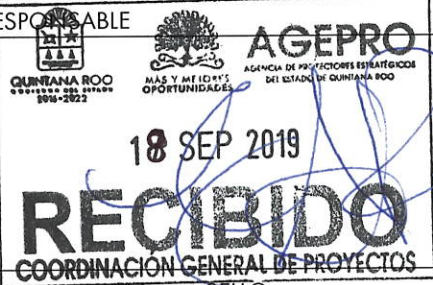


Arq. Esma S. Regalado Luna

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.
AGEPRO/DDG/CGPRO/0090/XI/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Paul Iván Caballero Aguilar
LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE:	Ciudad de México
LOS DÍAS:	18 al 20 de septiembre del 2019
La visita solo es por un solo día (18 de Septiembre 2019) en la Ciudad de Inveriones <i>[Firma]</i>	
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	
<i>[Firma]</i> ARQ. ESMA S. REGALADO LUNA	
NOMBRE Y FIRMA	SELLO