

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/0058/X/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Ángel Alfonso Loreto Viruel
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	23 de octubre de 2019
 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA	 MIRO GILBELT ALEXIS GARCIA BAHENA D.L. DE PLANEACION Y ESTADISTICA
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	
 D.A.H. MARISELA CAMACHO VELÁZQUEZ	 23 OCT 2019 RECIBIDO COORDINACIÓN TÉCNICA
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: 130099802800

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: 130099802800
Fecha y Hora: 2019-10-24T20:26:43
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 24-10-2019
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, 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. 130099802800 ASIENTO. 28 23/10/2019	\$191.38	\$191.38	\$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: *****DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 191.38
Sub-total: \$191.38
IVA 16%: \$30.62
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$222.00

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 pudiese 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

6951DAE5-B120-4D08-900E-2B2E70A9D675

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-24T20:26:44

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]6951DAE5-B120-4D08-900E-2B2E70A9D675]10/24/2019 8:26:44
PM[[INT020124V62]]ODGjZyInyCeashXMFdkyRmCx1FZa/5tVOXyaC0p8vUcOayfCZLYHTVORSoncXikLEY+5SKHAE+klLck1CQKE6vjN1uYnHBHUAxg+GCDFsTVoay9Ei3D6QJO/4Yewa+UpFw
ZTS6XA38awvTPwAlhplOWm5WC28noAd8X9B0XWDQh8gGleuQG/TeGxNam7zf1Qlg03TN95RdYr7nC3Xu0ARTdroepLk7SippwalFsPIBe2QfXUwv5q8z/m3jW6YfD4syV0GVydgQA/LMG/g1AzRZUC
AsYD/qPbbm8Kog6rNbLQY75yCmvixKHD9CzQW8JGvVsXWigUEYPGc4w==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ODGjZyInyCeashXMFdkyRmCx1FZa/5tVOXyaC0p8vUcOayfCZLYHTVORSoncXikLEY+5SKHAE+klLck1CQKE6vjN1uYnHBHUAxg+GCDFsTVoay9Ei3D6QJO/4Yewa+UpFwZTS6XA38awvTPwAl
hplOWm5WC28noAd8X9B0XWDQh8gGleuQG/TeGxNam7zf1Qlg03TN95RdYr7nC3Xu0ARTdroepLk7SippwalFsPIBe2QfXUwv5q8z/m3jW6YfD4syV0GVydgQA/LMG/g1AzRZUCAsYD/qPbbm8Kog6r
NbLQY75yCmvixKHD9CzQW8JGvVsXWigUEYPGc4w==

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

230099997916

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: 24-10-2019

Referencia:

230099997916

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

Fecha y Hora:

2019-10-24T20:23:38

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. 230099997916 ASIENTO. 24 23/10/2019	\$418.97	\$418.97	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento: 0.00

Efectos Fiscales al Pago

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 0%: 0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%: 418.97

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$418.97

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

IVA 16%: \$67.03

Observaciones:

M.N.*****

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 pudiese 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

FED3986F-CE88-445A-A197-BCC95E42FC87

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-24T20:23:39

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

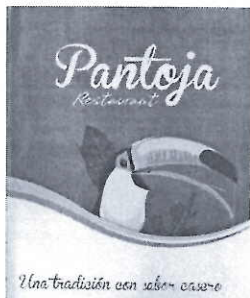
||1.1|FED3986F-CE88-445A-A197-BCC95E42FC87|10/24/2019 8:23:39

PM|J|INT020124V62|WAB+IQ3IkBZJGEcLVAZKoSr35T9OydyTMVloIXMd+cTE/VTKn0ZNFH2KKPv0Opv2HchPZA6VM5Snn8c0H/DChgqSv93r/QTvJUWuiQB97VNGrZX3RA3fofXDOVCLexPNAVTElavh2k
rZ/iw1iwHq2lqxaPrBXwsa5YEhrxKMJtsvVCCgknwHr6ybOVEKEUPVZ58P2pQL/WHLUuJoGixc6KbdSEv/xymfKIS+DQ+V2omt6EU+aDELRA86LEpBTfzfelXkGcwtlvPe8leb118xa08mQoUZQxMqBdH
XqDgpZ4HPcUVMbS7829ZzUtmWQEIZVBIWO8lgKeXYkhlg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

WAB+IQ3IkBZJGEcLVAZKoSr35T9OydyTMVloIXMd+cTE/VTKn0ZNFH2KKPv0Opv2HchPZA6VM5Snn8c0H/DChgqSv93r/QTvJUWuiQB97VNGrZX3RA3fofXDOVCLexPNAVTElavh2k
rZ/iw1iwHq2lqxaPrBXwsa5YEhrxKMJtsvVCCgknwHr6ybOVEKEUPVZ58P2pQL/WHLUuJoGixc6KbdSEv/xymfKIS+DQ+V2omt6EU+aDELRA86LEpBTfzfelXkGcwtlvPe8leb118xa08mQoUZQxMqBdH
S7829ZzUtmWQEIZVBIWO8lgKeXYkhlg==

Sello Digital del SAT:

**MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA**

GAPM640802PQ3

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Mahatma Gandhi, No. 181, Centro, 77000, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México
Tel. 83-239-57**CLIENTE**

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

APE170630E97

USO CFDI: P01 - Por definir

Avenida Ignacio Comonfort, Lote 1/Entre Boulevard Bahía y Aquiles Serdan, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 10575

FOLIO FISCAL (UUID)

9C41FFB7-249C-4E15-9819-ABE6C7601EB7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409705357

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-23T17:56:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-23T17:51:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 94.83	\$ 94.83
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 94.83 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.17				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 94.83

TRASLADO IVA TASA 0.160000

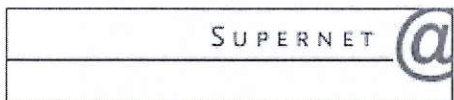
\$ 15.17

TOTAL

\$ 110.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**A5c+tTWDEgf+hBRB0a76h0f8IYTTaNYAMG58NO2penPCKFhbxWyEDD8xMRXk2lrSNO+g7/UuQPIpglWoeMO33usePpgZBr5poyicgX6nOd00kAkXGrS9foVS+fzBZGd
yqIq6WmZITOXmtvxoe705nE6LQ4+4UNGpBrPutW4j54agtGEp/DOexitAGZpaGwQc5oYmjJFhN2IYcwaXZd1a6YhIindNLDI6Wjh+59F+xSU8QwNhOSpJfz+viZ5OeO
wc9/17Dn6Z2s0PHqHqDRxNpFLmI94PKI82n5YIKsNbEM7vjy4oLAFJ5RpfZOank6KyWjyYwUzIVRBV8rVgnOcQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT**NhJ6j2rqxFapc4WdZz4AhTj36lr17q3aNZy9BkegphXrFzAl6H2oPe1kMYA5430pXLVxo2FickVgQSMxobhyVCn3uJyrTcG6hp/6lu7autwp9y4u5ZGON2De5mDvH97OphM
1be5dlkMR61HPwmSs6F7ekFN2YUR5Wm7bmL3C87o3osdkyQ34WXV3em5I/3VR+HUIxpmSLVcPChnRdCj5PPqCQc5ngX5Rgpg5YCIePaoSXQi9ePXORdWy1PIIft
7He61165ldAL3V9/3+Rc9ZHaDV5Mf5rZgDonMmSKluY2xPLjS6z2am7VsiPoToMdn2jM7Wrl2+N4JTib6SciFOW==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**||1.1|9C41FFB7-249C-4E15-9819-ABE6C7601EB7|2019-10-23T17:56:19|FMD100203JS7|A5c+tTWDEgf+hBRB0a76h0f8IYTTaNYAMG58NO2penPCKFhbxWyEDD8xMRXk2lrSNO+g7/UuQPIpglWoeMO33usePpgZBr5poyicgX6n
Od00kAkXGrS9foVS+fzBZGdyqIq6WmZITOXmtvxoe705nE6LQ4+4UNGpBrPutW4j54agtGEp/DOexitAGZpaGwQc5oYmjJFhN2IYcwaXZd1a6YhIindNLDI6Wjh+59F+x
SU8QwNhOSpJfz+viZ5OeOwc9/17Dn6Z2s0PHqHqDRxNpFLmI94PKI82n5YIKsNbEM7vjy4oLAFJ5RpfZOank6KyWjyYwUzIVRBV8rVgnOcQ==|0000100000040553577
9||

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

undefined:

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	13/Nov/2019
Hora de la Operación:	13:20
Referencia SuperNet:	5305914
Tipo:	Interbancarias
Número de Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	Devol 231019
Cuenta Origen:	****849 MXP
Cuenta Destino:	****227 AGEPRO
Importe Cargo:	\$ 1,182.00
Importe Abono:	\$ 1,182.00
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
RFC:	LOVA690220LX5
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

