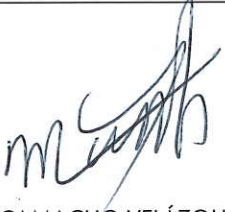


**Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
(Anexo IV)**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES: Oficio No.
AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/0071/XI/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:	26 al 27 de noviembre de 2019
URB. IVAN CAMBOA PEREZ DIR. GRAL. DE DESARROLLO URBANO, MEDIOAMB. Y ECOLO GIA.	
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	 26 NOV 2019 RECIBIDO COORDINACIÓN TÉCNICA SELLO
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640630KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130100258361

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: 28-11-2019

Referencia:

130100258361

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

Fecha y Hora:

2019-11-28T17:12:55

Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL LOTE 1, AV.
OTHON . BLANCO. QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E49	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL 130100258361 ASIENTO. 24 26/11/2019	\$444.83	\$444.83	\$0.00

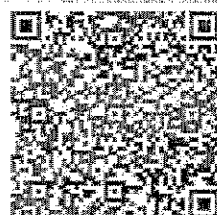
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

Observaciones:

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 444.83
Sub-total: \$444.83
IVA 16%: \$71.17
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$516.00

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 o 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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-11-28T17:12:55

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407836289

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

11.11B0E48D22-A4CB-41C3-BB00-7955EC4E81E711/28/2019 5:12:55
PMIINT020124V62lib-rv4PBjvFSp5Z2ib5YenwCbYtT8AXaEJw1L4vHINYq41JQ5J5/K5zErr6W4hR2TD4/m/MaAgkTNZhLX7P7kuY8dyPxZzcS5z+GJEM6xxx++aW5UpdHe5bJrUb5nKLdexRm
QZlepU0RMI0CCLqkVgZTa1PgF2S4zPgGZGikXJIN2u7E7mAFRbO9GcmWZAVmBJD7puSMxDevyQ8Oelty82pR2k7Qr11ISLE0XTY4U3T7Je7DjK7pwwXvs3R50QKcY9/GQcA7o8oh3MSNHK
TW0Sc8SYyd+UnpOAFBswz0XBOYLM7A2YaHcV8/UIPdvhQ==00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

bj-rv4PBjvFSp5Z2ib5YenwCbYtT8AXaEJw1L4vHINYq41JQ5J5/K5zErr6W4hR2TD4/m/MaAgkTNZhLX7P7kuY8dyPxZzcS5z+GJEM6xxx++aW5UpdHe5bJrUb5nKLdexRmQZlepU0RMI0CCLqk
VgZTa1PgF2S4zPgGZGikXJIN2u7E7mAFRbO9GcmWZAVmBJD7puSMxDevyQ8Oelty82pR2k7Qr11ISLE0XTY4U3T7Je7DjK7pwwXvs3R50QKcY9/GQcA7o8oh3MSNHKTw0Sc8SYyd+Unp
OAFBswz0XBOYLM7A2YaHcV8/UIPdvhQ==

Sello Digital del SAT:



NOMBRE/NAME

ANGEL ALFONSO LORETO VIRUEL

ORIGEN/FROM

CANCUN

CANCUN

DESTINO/TO

CHETUMAL

CHETUMAL

ASIENTO/SEAT

24

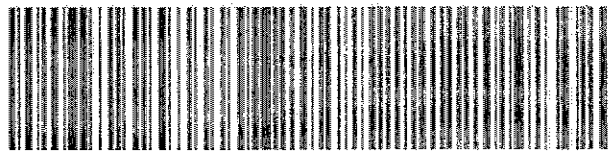
ADULTO

FECHA/DATE

MAR 26 NOV 19

HORA/HOUR

20:00 NOCHE



No. Folio

130100258361

No. Operación

200051769787

SERVICIO/SERVICE

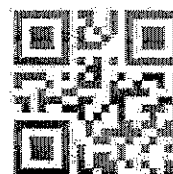
PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

178626

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 516.00



x Ayuda a abordar el autobús correcto

x Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.

x Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.

x Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo-Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullmar S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR, R.C. APU640930KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros, Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferential). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

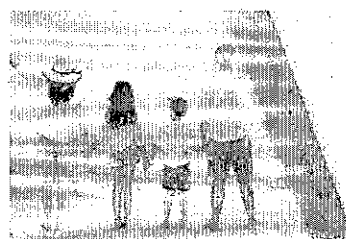
Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



Imagina una nueva forma de viajar

Espera muy pronto lo nuevo en ado.com.mx y ADO Móvil.

¿Dudas? Comunícate a nuestro Centro de Atención a Clientes HOLA.



(Los menores de edad también viajan a nuestros destinos)

Siempre acompañados de un Adulto

Sello Digital del SAT:

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: SERVICIO:
MARCA (LINEA): PRIMERA
ADO
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
CHETUMAL CEG
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
CANCUN CQG

FECHA DE SALIDA: 27/11/2019 MIERCOLES CORRIDA: ASIENTO: 175909 16

HORA DE SALIDA: 14:30 TARDE PRECIO TOTAL: \$516.00

FOLIO: 230100076557 TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:
ANGEL LORETO

CEQ 271119-134300-ZBPACHECO-1 CQCEQVTRCPU13 00000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman, Aéreo y/o marítimo. Responsabilidad o solidaridad común con el grupo. No es reembolsable. Mención sólo para efectos de C. AFU469330KV5. Cus del Art. 7.º de la Ley de Viajes. Obligación relacionada directa e indirectamente con la prestación de este servicio y volverán siendo pagos e indemnizaciones aplicables por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca. No aplica para otros Le. Jurisdicción competente nacional o extranjera, a elección de la compañía correspondiente por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responde ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Don y Admón. que tiene a la venta. Roja Gómez: sólo para todos los efectos. Hsa (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 50 min antes de la hora de la salida del viaje. Compañía en taquilla. Para boletos al al por mayor, contactar a: adcom.mx y ADO móvil contacto: ADO Móvil. Hay penalización al cancelar compra anticipada (debido a la tardanza en el pago). Boleto transferible sólo en taquilla. 50 min después de la compra y 30 min antes de la salida de la salida del viaje. Fecha y hora (marca/origen) de salida, según el día y hora de la tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida de equipaje, 50 UAH por pasajero y contra entrega de un recibo de equipaje, sin que la transportista sea responsable alguna por el contenido del equipaje. Para más detalles y sugerencias escribe a HOLA a sus horarios: @adcom.mx o al CHAT: hola.ado.mx. Los días de 07:00 a 17:00 hrs a los Lunes y Jueves y los días de 07:00 a 17:00 hrs a los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (para boletos) y facturas con tus datos fiscales http://facturas.terminales.terminales y en taquilla. Condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y
VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Hasta un 60% de descuento en tus
compras del 19 al 30 de noviembre
2019

con la modalidad de compra anticipada
en taquilla, ado.com.mx y app movil
Términos y condiciones en ado.com.mx

**OPERADORA MARLON SA DE CV**

OMA030415JK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO,
Quintana Roo, México
Tel. 9838321065

SUCURSAL

AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo,
México
Tel. 9838321065

CLIENTE

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
APE170630E97

USO CFDI: G03 - Gastos en general
IGNACIO COMONFORT, LOTE 1, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco,
Quintana Roo, México

Factura N 23536**FOLIO FISCAL (UUID)**

4DD791CC-EA28-4EB5-B58F-597AFE712A2A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405921238

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-27T09:40:21

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-27T10:39:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 17.65
	Total	\$ 17.65

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	HOSPEDAJE ENTRADA 26/11/19 SALIDA 27/11/19 Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 588.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94.12	\$ 588.24	\$ 588.24

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 588.24

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 94.12

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 17.65

TOTAL

\$ 700.01

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YNKgcZzpi/VMyY72/PtUUDqV/pEeiYfYOxSF2KvZ6JnegRApuMEIEtp8BCNxlTijVzUcxMdCzxW8DK8BRcVL92HmU4iwmwPoHherGjgSlhSb/1UnslawVx9TuUzTR
SPerbkRjeOS7otUcMj4sY3EU07MpuMmQaO3yQWot9d8MvFuXqJ51Z4mz7ujqO6/pT7EYc8ixDTemD6ZZr3+gE/Thhau9pj1wcrx474jMIQH64fuGoVMRmPjKMUIFGp
1vMcN20Mcd3lg4LO2kwkRR9YKlQp1GRhuzt8g7IVJEUAYzqTDPpUYm4wYeemxWwZ5U6UVUPJ5kFv5k+oag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nW148UMIDrPjU1IPsb117D+SwGRGt4LsvuMOtLZD11YxTkSddN6pBc6eDTHRZ9HntiOUAl+bcVrfucv+w7/mDIUTxX6W0PZhbpcCv8/TKDKVioXhPyh9JhlnCNmrOX2ART
alnY+WkumTWnN2bdjHyWebkKmjNzXkySCJyXGQdcw1/QbDrKAih6skSk/8nnBy7u759Ru4VP+kMNqdOzla/Mi06T14iovxVCTUjviUzT1zFlifOma+IVSFoT4SAzYK1D7o+I
MuCPIKqSU8P0jagUnuOEher7aBhCLYLtA3MQubIAFI08UzUkvtSRZRJhpYRvaJXo28IGJlBbaPoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4DD791CC-EA28-4EB5-B58F-597AFE712A2A|2019-11-
27T09:40:21|FMD100203JS7|YNKgcZzpi/VMyY72/PtUUDqV/pEeiYfYOxSF2KvZ6JnegRApuMEIEtp8BCNxlTijVzUcxMdCzxW8DK8BRcVL92HmU4iwmwPoHherGj
gSlhSb/1UnslawVx9TuUzTRSPerbkRjeOS7otUcMj4sY3EU07MpuMmQaO3yQWot9d8MvFuXqJ51Z4mz7ujqO6/pT7EYc8ixDTemD6ZZr3+gE/Thhau9pj1wcrx474jMI
QH64fuGoVMRmPjKMUIFGp1vMcN20Mcd3lg4LO2kwkRR9YKlQp1GRhuzt8g7IVJEUAYzqTDPpUYm4wYeemxWwZ5U6UVUPJ5kFv5k+oag==|00001000000405535
779||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

**OPERADORA MARLON SA DE CV**

OMA030415JK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO,
Quintana Roo, México
Tel. 9838321065

SUCURSAL

AVENIDA BENITO JUAREZ, No.87, CENTRO, 77000, CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo,
México
Tel. 9838321065

CLIENTE

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
APE170630E97

USO CFDI: G03 - Gastos en general

IGNACIO COMONFORT, LOTE 1, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco,
Quintana Roo, México

Factura N 23533

FOLIO FISCAL (UUID)

0C1E49D7-0591-4495-90CF-16D6D19BB4A1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405921238

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-27T09:19:06

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-11-27T10:16:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77000

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	2	SERVICIO DE ALIMENTOS N.28654	\$ 110.34	\$ 110.34
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 110.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 17.66					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 110.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 17.66

TOTAL \$ 128.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IQ8eWUAgPmEXE6bps9cCgThmmJvXDBIIBi0UZ5e9XapWmuY684jPXUSxaOWJ2CbxUMk0YpknCUR2O0shKY6wkJtkApXZJ8ZF28WnOIAoH+ppEmcqSYBg9oF2LD
RDOEFkLdGso6I850kgMDDr+OoPTKlc5867uVPirImXZwwwLMngMv0mtUKTQslMqejQDD671RlnFPc/vOYx45pxZRmuT1AUys7aayBRIHegMa67orQ49JQvndAEspagn
SlawyYldvXNACH+akb5j/cLrN5d1dhrdJ1vmhXOSq5TIPkoj5cDtmw4EjIHt0geFZckNts2IBhLOCCAL92k7CTj6QiQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CgVYggX3o8Tlx38V6FZvXAXpb9QYFKcLM8KwC44DXHx2xn2pjAlv1aUukdojyF0tFeyNWE/BitXygMIZScWWIEFQcZ47fE7wCT5G33bq4rVlnDARUI6IvGTH92a46R
OpWxwzp6dwd0McZ3OjFZKHycTcFFp045bzL6L/OHOUJND3BvD+4RejAwicwVO9I/2pu07Ibk2IYJ4HPJuik1GB3o81wLq6DpQKXfifXhckOy9JUNokHTWb/A3cK+YT9u
QbntWjGe7KPOILWIPZJ+3MtAQh5x+EL3K/iROxpYUKGIHY0ILGBuGRJX4B37AI9o1AQXqaQ8uUK3+F8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C1E49D7-0591-4495-90CF-16D6D19BB4A1|2019-11-
27T09:19:06|FMD100203JS7|IQ8eWUAgPmEXE6bps9cCgThmmJvXDBIIBi0UZ5e9XapWmuY684jPXUSxaOWJ2CbxUMk0YpknCUR2O0shKY6wkJtkApXZJ8ZF28Wn
OIAoH+ppEmcqSYBg9oF2LDRDOEFkLdGso6I850kgMDDr+OoPTKlc5867uVPirImXZwwwLMngMv0mtUKTQslMqejQDD671RlnFPc/vOYx45pxZRmuT1AUys7aayBRIH
egMa67orQ49JQvndAEspagnSlawyYldvXNACH+akb5j/cLrN5d1dhrdJ1vmhXOSq5TIPkoj5cDtmw4EjIHt0geFZckNts2IBhLOCCAL92k7CTj6QiQ==|0000100000040553
5779||



Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

NIDIA HORTENCIA ALONZO HOIL

RFC: AOHN570614589

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. INSURGENTES N° Ext.518 N° Int.S/N Col.20 DE NOVIEMBRE CP.77038, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición: 77038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE C. BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN N° EXT. LOTE 1 COL. 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: 9004AEA3-4303-4DF7-8F6B-7FD0BE1FB7E0

Número de comprobantes: CFDI32123

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-27T23:49:54

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-27T22:51:53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	70.00	70.00
Subtotal				70.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				11.20
Total				81.20

OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407395170

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

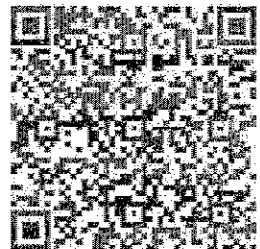
[1119004AEA3-4303-4DF7-8F6B-7FD0BE1FB7E0]2019-11-27T22:51:53[TSP080724QW8]IYZKnybslcrOUJmGelbBqVpREUwFphm4W7g2QRfP4QaRCDcPYU1ZD8SZPJoXUzBibV85eSHjzgNQVv8r7SufgcamSguUNC+pdQ3xG8bJnt8RVRvRKUp2eMz+TB681bphZle8ejDU3NHf2bor8nSj2rdu78PjZ4b1F4DPNIOp18x8yZ9jmNTJKLap1ReJCZLaqpus8PNbe59wSAUUm7sg2LhXWZROEQmAcodL01cyYV65SABKf0mCgqgX6BYfUkU60dC4hgQiaLZy:q4CQB+cyG9rZYpK2LotfclJ/yEVj9AnSIKxmgHuoGZF9Dcm7+0K+g==[00001000003501960426]

Sello Digital del Emisor:

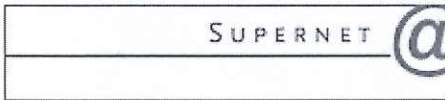
IYZKnybslcrOUJmGelbBqVpREUwFphm4W7g2QRfP4QaRCDcPYU1ZD8SZPJoXUzBibV85eSHjzgNQVv8r7SufgcamSguUNC+pdQ3xG8bJnt8RVRvRKUp2eMz+TB681bphZle8ejDU3NHf2bor8nSj2rdu78PjZ4b1F4DPNIOp18x8yZ9jmNTJKLap1ReJCZLaqpus8PNbe59wSAUUm7sg2LhXWZROEQmAcodL01cyYV65SABKf0mCgqgX6BYfUkU60dC4hgQiaLZy:q4CQB+cyG9rZYpK2LotfclJ/yEVj9AnSIKxmgHuoGZF9Dcm7+0K+g==

Sello digital del SAT:

Q5X9SiN4Ueb4ZETKSV3TSdnlUqHqjZrRHUehDOSBWF34SdLSG+zsAmBN7X68PQNDQUQLsvZOscTT1sEC8U24THNwGHA2zUCILMKZZHemXRPfHqfAbdpw26X1NwHKEU7WVHrQZRFzGjCF0spvPecIGLSyHfPKJSSCLLPt65d8yJn0TtpJ2HTd3p735Gp13RrKtIs5AYshNDynSoVw9p+cyYqGVRK+cdqGvhtzXauPchRAJlR2tsE2Zc1hS2fblPKVTrfFqC367+1V81X/HSPAwqyh1CX7DUKQYQx5Y1mWfNEMImQamB2R1g==



Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

undefined:

Tipo de Operación:

SPEI

Comisión:

\$ 0.00 más IVA

Fecha de Operación:

29/Nov/2019

Hora de la Operación:

09:10

Referencia SuperNet:

7540353

Banco:

HSBC

RFC:

LOVA690220LX5

Concepto de Pago / Transferencia:

Devolucion 27nov

Cuenta Origen:

****849 MXP SUPER NOMINA

Número de Cuenta Externa:

****227 AGEPRO (HSBC)

Importe:

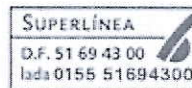
\$ 559.00

Estatus de la Transferencia:

Transferencia en proceso de validación

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

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:





Transferencia realizada

IMPORTE 50.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**5849

CUENTA DESTINO 021690040310
304227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 11475
59

CONCEPTO devol2

FECHA OPERACIÓN 03
Diciembre,
2019

HORA OPERACIÓN 17:13

NÚMERO DE REFERENCIA

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de
validación

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN