

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/0066/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:	México
LOS DIAS:	18 al 19 de noviembre de 2019
 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 NOMBRE Y FIRMA	 18 NOV 2019 RECIBIDO COORDINADOR TÉCNICA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 573**

Folio Fiscal: C3F170E3-32B4-40CF-9BCB-2902D213824C

CSD del Emisor

00001000000413900451

Fecha de Emisión

2019-11-19T17:22:33

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2019-11-19T17:22:35

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

06800

Datos del Emisor

LILIANA QUIROZ LUNA

QUILL700427N07

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

APE170630E97

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
002	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio		SERVICIO DE ALIMENTOS	\$ 139.66	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$22.3456	\$ 139.66
Subtotal									\$ 139.66	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$22.35	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 162.01	

Total con letra: Ciento sesenta y dos pesos 01/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano
 Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|C3F170E3-32B4-40CF-9BCB-2902D213824C|2019-11-19T17:22:35|MAS0810247C0|
 cXlBxAxa3ZKurvnNIP1kOnS8dTGf46pLYiXNyYxIFe6QYN6yEMWpmk6+TfajB8Pwj+JUQsN2R6o6nkn2FJ
 +byzCKa53XcmN8mZkC/mQkBS3HudWlmy9GavEEJf31aL
 +eyT/mwxoyfSwfjZrkZw/n5zDq/h2jCq14DGUt2EzyU9UPHtnrt5+r0THq7/24pcsFdUJ+3rxowNxxw
 +w0aTdVhYRZ7bEspEiSoYAtAupH1JTP3j0yuzURgwK695k0yxQvKjCG9tgnLH6BtSytWK5w
 +kCkIRRBqjxhmfzySKf1r27K1FqRx1p27guCXEiKaM3vk1vCLCm0+I92cuULNQQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

cXlBxAxa3ZKurvnNIP1kOnS8dTGf46pLYiXNyYxIFe6QYN6yEMWpmk6+TfajB8Pwj+JUQsN2R6o6nkn2FJ
 +byzCKa53XcmN8mZkC/mQkBS3HudWlmy9GavEEJf31aL
 +eyT/mwxoyfSwfjZrkZw/n5zDq/h2jCq14DGUt2EzyU9UPHtnrt5+r0THq7/24pcsFdUJ+3rxowNxxw
 +w0aTdVhYRZ7bEspEiSoYAtAupH1JTP3j0yuzURgwK695k0yxQvKjCG9tgnLH6BtSytWK5w
 +kCkIRRBqjxhmfzySKf1r27K1FqRx1p27guCXEiKaM3vk1vCLCm0+I92cuULNQQ==

Sello Digital del SAT

EYzjrKPkGWFIZGurL/4KU9U88n2qsD8w
 +BnQrC2tOiG5Yn1IVqgVJmZocSycwk7DBmpesLsC/oj4ZTXfoj5bss1+dG54Lz1c0Ox84xiHXJV1czHpCDGMVisQETts
 FQga6XG/0GFV05zT9r0Ojftqja/xA6VIWXcVhUbhDX4tZ/1aoLWRwHhxD5e8J1rv5Y2FgOYpbaZAJUmjpt1dwSzqRVzgf
 a5eiJAYXpDSJQCfag3wRlucURZTmyTUHOJbyY3fjXvC2mMD3WKGJcZh
 +gn9ql6DbdTRwB5x3qaH3Ooh0SIFUKS3LotkX4bCLYzB+S+T/Me1vJJCvbkvapMFHoLA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Asunto: Solicitud justificación de gastos.
Cancún Quintana Roo, 20 de noviembre de 2019.

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

D.A.H. MARISELA CAMACHO VELÁZQUEZ
COORDINADORA TÉCNICA
PRESENTE

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 noviembre del presente año, le solicito la justificación de la cantidad de \$89.50 (Son: Ochenta y Nueve pesos 56/100 M.N.), apegándome a lo mencionado en el Periódico Oficial de Secretaría y Finanzas y Planeación de fecha 15 de Marzo del 2018, 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.

Leoncio Sánchez Flores. (uber)

Importe \$77.22
IVA \$ 12.35
Total \$89.56

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

ATENTAMENTE

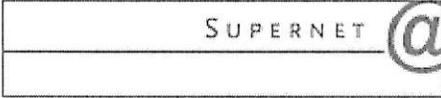


Vo.Bo



D.A.H. MARISELA CAMACHO
VELÁZQUEZ
COORDINADORA TÉCNICA

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:

09:06

Referencia SuperNet:

1544494

Banco:

HSBC

RFC:

LOVA690220LX5

Concepto de Pago / Transferencia:

Devolucion 19nov

Cuenta Origen:

****849 MXP SUPER NOMINA

Número de Cuenta Externa:

****227 AGEPRO (HSBC)

Importe:

\$ 2149.00

Estatus de la Transferencia:

Transferencia en proceso de validación

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

