

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/CEF/0100/XI/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Luis Noel de Pau Hoyos
LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DÍAS:	2 de diciembre del 2019
	 02 DIC. 2019 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL
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	
 M.B.A. PAUL IVÁN CABALLERO AGUILAR	 02 DIC 2019 RECIBIDO COORDINACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA
NOMBRE Y FIRMA	SELLO



Otras, quejas y sugerencias escribe a HOJA solucioneshoja@adcom.mx o al CHAT hoja.adcom.com

Datos, cuántas y superencías escribe a HOA solucioneshoja@ado.com.mx o al CUAAT noia.ado.com

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:

10913416

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: 03-12-2019

Referencia: 10913416

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

Fecha y Hora: 2019-12-03T09:19:33

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	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230100085680 ASIENTO. 15 02/12/2019	\$444.83	\$444.83	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130100325750 ASIENTO. 27 02/12/2019	\$260.34	\$260.34	\$0.00

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

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 705.17
Sub-total: \$705.17
IVA 16%: \$112.83
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$818.00

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

FOLIO FISCAL

94583066-8EE1-445A-9021-79D592BD55E1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO:

2019-12-03T09:19:34

LUGAR TIMBRADO:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

II.1194583066-8EE1-445A-9021-79D592BD55E1112/3/2019 9:19:34
AMIIINT020124V62IejltwgdSWCvkt8d5IK5gT9ZM0IMwmPw6e7C2kKTVxdPeITIEY26R5mkddV6QGhT2wAsKP0Y17nWWgDcVBUwZkrWYn1a3Zix+HXNcTLF0dv0j5Pd487MKg9cMuzk3V1Qd1eEliKfBDXmJBSdsDN1grg/dQdGIJmpmu3EOZiy3X/ke680/um6GubC9JTsXr0EWaFdmAbzYVonznpEaQyMSN8qAuXh+NIIOISmPrVawQmB9JdCAhYeJZLgd59ml++2nH9H13QyihU91Q5eKMWPk8nK5DFAQY7Y7WqQw6E2TTCge1V8kQumSePZHUQJhLoXa0lYganlFTcyqQ==I00001000000404598147II

Sello Digital del Emisor:

ejltwgdSWCvkt8d5IK5gT9ZM0IMwmPw6e7C2kKTVxdPeITIEY26R5mkddV6QGhT2wAsKP0Y17nWWgDcVBUwZkrWYn1a3Zix+HXNcTLF0dv0j5Pd487MKg9cMuzk3V1Qd1eEliKfBDXmJBSdsDN1grg/dQdGIJmpmu3EOZiy3X/ke680/um6GubC9JTsXr0EWaFdmAbzYVonznpEaQyMSN8qAuXh+NIIOISmPrVawQmB9JdCAhYeJZLgd59ml++2nH9H13QyihU91Q5eKMWPk8nK5DFAQY7Y7WqQw6E2TTCge1V8kQumSePZHUQJhLoXa0lYganlFTcyqQ==

Sello Digital del SAT:

uKaIAT1oRRhNpbPhQ7Kbwr94XG/hndMCFKhFqdcn4OWM2s43t++miD6X/ps8kPbW8Oe2ziV8pprISsdT7DHhdMDM8ufS3kd+W79VJEaQyQVBZxg3BAKT9e5CENmAGOeOx6FP/F0IR9ph+A9x/o3HtKdK3YypONTIWCVOoeOOSul1RKIZXKeuVAAC1YJ72Mq6H50Ow4VVLyoiktWkLp/wkPST9iEneBn5hfVlgBgAIQbFJgmW+Y7hP8r+eepf9+dpX1Pq0zTs96oaNIEOX0TfTQljlqicGu0d9pZ+8JYLhy/wISPGSLzKtISAR8vcSmbnQYINJEqlwDka==

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	02 de diciembre de 2019	Monto	\$ 182.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	01 de diciembre de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:25:55 horas	Referencia numérica	112190
Concepto del pago	DEVOL VIATICO ADO	Clave de rastreo	MBAN01001912020004776867

Ordenante		Beneficiario	
Institución emisora del pago	BBVA BANCOMER	Institución receptora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	LUIS NOEL DE PAU HOYOS	Titular de la cuenta	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL E
RFC/CURP	PAHL690505M2A	RFC/CURP	APE170630E97
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012690015022934631	CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021690040310304227

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago
00001000000405182559

Cadena Original (información del pago):

II01102122019I01122019I122555I40021IBBVA BANCOMERILUIS NOEL DE PAU HOYOSI40I012690015022934631IPAHL690505M2AIIHSBCIAGENCIA DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS DEL EI40I021690040310304227IAPE170630E97IDEVOL VIATICO ADOII0.00I182.00I00001000000405182559II

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

drs02OZobfxo0QcD7onGjDPzLrJ7PxIKVmFllu0Hs7/dGZRj9rLIK6ldtpIKspD+kRDqhpFoQEe/sPYcReOUbohJ/VnmpNDQLp6QgbbMaR4V7IjYpGOz6sEuxa3YgqT+CyHEY2aG
gm9oyHhhvJgtIG5xGciwA2Oo33OlpnQEY2uV7cF1MpL6k3UYRg84Q5nfnxfSpQ490a7mgIWh6dHUQPHMrEcSEE7oLC84gqBqf21NQEtU3qZ0yXSLKOWjAJf/cU4heiWxNNY3k
8FzdmSWObmaPpYChSioCeYtuQbeGpUI3Qz28tzDIIrDhaVq6fWqV11YiFTXCdtVtxzm1Ow==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973623400791304

FECHA DE EMISIÓN: 03/12/2019 11:09:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

APE170630E97

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	21.24	\$132.76	\$132.76
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/12/2019

SUBTOTAL	\$132.76
IVA	\$21.24
TOTAL	\$154.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
76B904F3-ABF3-4A03-846A-C96548C9E8DD	03/12/2019 10:09:57 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

liwcG5K+tkLhQKLdyM3p6geOmEQe9sXJQWDBW+dFRoUAVP8wWzn5KpArZ32/P2nYy1hOejzTlJbdWTWxOnks7YRITq753aTMAQJT45Eut9EqacZRBxhOfJ6nclCjYmglZxVqjEMMTz7JDvtrRJO
sAhy76FCgqOk6n7yJUIIH0AqmnZT2D1Zxqxsho0RGJ3IKJMIh1AC7X/XUHGGeZPKXw9sVVKC78sJstJn1fWV1j3skUCIKTER9ffo3WgWu0+hnnwbBx/kVZxoASS9b+550KvI9z0b0VJZ/h0p7jWshF
IM0URLbR2nplSvWU6WbniZkZDRNP8SZCaJ3Q==

Sello digital del SAT

6hxQj6370lwltpvDpJ246G3zxO2lJ3MMHpplyz7sXXnDjR8s97x2Q2utqb63SnFITYLCvAvFZuKRDeul1WXI+9KISa4bUVibUxMFilJA6h2XOx4GCXgGBuBuj7748F09lwa/3t32dJjDXwM5kJOYI9SOLIS
VExHudBy2a2wNou6U60IAz+F1nKfgZZYz1YurAk4Y5RB/naS2MLr1H0GsyRRCZ4KKE2OwEjQKE7s0bsL87TnB5EY2756P52O9DqIL4AR0AeUgCybT4N+4EFEJbEy9nJihhrVjdR2+kQXZoxgE2Txj
ntQ0B8EMZ+cUGmtTCIDHGL1134/Vvbg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76B904F3-ABF3-4A03-846A-C96548C9E8DD|2019-12-03T10:09:57J|INT020124V62||liwcG5K+tkLhQKLdyM3p6geOmEQe9sXJQWDBW+dFRoUAVP8wWzn5KpArZ32/P2nYy1hOejzTlJbdWTWxOnks7YRITq753aTMAQJT45Eut9EqacZRBxhOfJ6nclCjYmglZxVqjEMMTz7JDvtrRJOsAhy76FCgqOk6n7yJUIIH0AqmnZT2D1Zxqxsho0RGJ3IKJMIh1AC7X/XUHGGeZPKXw9sVVKC78sJstJn1fWV1j3skUCIKTER9ffo3WgWu0+hnnwbBx/kVZxoASS9b+550KvI9z0b0VJZ/h0p7jWshFIM0URLbR2nplSvWU6WbniZkZDRNP8SZCaJ3Q==|00001000000404598147||





E2 OPERACIONES SAS DE CV
EOP180515BH7
601 - General de Ley Personas Morales

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
APE170630E97

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADO-8630
Folio Fiscal: 96540955-6E2C-4DFB-8980-EB8FB0F87F3F
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-03T10:28:58
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-03T09:29:01
Lugar de Expedición: 77038
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/C-161666) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	329.31	\$329.31
Importe con letra			Subtotal:	\$329.31
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$52.69
			Total:	\$382.00

Sello Digital del Emisor

TXQH+VV479C5qd6lQ32mCdcWn57HQKuC6OTeACrVyP9FTIOmuAOFSGQ6+BpmmPK3a17Yj2p8VSGW0vxh6qnPEhsJZ0wUiMgzUFRY3nNf8LN1Zh
AOIMLxthfj0t9rJ1m3v8BjjxEObRbfVys5Xr3AfMBhZ/bQy38qaG7wt8kspl6em9XJpvOsTaWqs0alwASFPGraNvzmRauUwlaqpEnlIOX4k2jYsuTEVZbv
DPYbDzFJEmQm37iAwCro3YRDvAQG4MP3o3rWWwkKxydhRFXVpru/+Lkh82kKDqu5yAZWuAeBYggQUQC08liH54vkJ21RONHZDLm16MF9emgKL
KqmRQ==

Sello Digital del SAT

xHpvwFdfEht7MvIRnQCkUwALNxAaqR3Hz4XOND5mwCSFGk/622v+BPmcChNP4ssxavDD24tmrL7iMWAG2QLkt2bq/QpVj2OfJXJrC1cJtcm+NNd
meVcumy9sWpNtGtHB+vzLpgjOQmBDhH1krY6ig4xQZORX+b5N1Kw76+Jkm7IBUD7YhTheBmOR7heICfkE6Y5tHGUodnwWaeQfAi6IDOrjhHuNkM
sgJp2VwQu7nnD6Da69Deplb4nWIDzaw7kyoX8GrNyMNa2wqFy7RtRoc4dJkKayZ0nWaYVCzQbILtv8hlrxGAdSCNP8MeSQ5UD8LBOXDMHVJ2
CMSSKIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|96540955-6E2C-4DFB-8980-EB8FB0F87F3F|2019-12-03T09:29:01|TXQH+VV479C5qd6lQ32mCdcWn57HQKuC6OTeACrVyP9FTIOmuAOFSGQ6+BpmmPK3a17Yj2p8VSGW0vxh6qnPEhsJZ0wUiMgzUFRY
3nNf8LN1ZhAOIMLxthfj0t9rJ1m3v8BjjxEObRbfVys5Xr3AfMBhZ/bQy38qaG7wt8kspl6em9XJpvOsTaWqs0alwASFPGraNvzmRauUwlaqpEnlIOX4k2
jYsuTEVZbvDPYbDzFJEmQm37iAwCro3YRDvAQG4MP3o3rWWwkKxydhRFXVpru/+Lkh82kKDqu5yAZWuAeBYggQUQC08liH54vkJ21RONHZDLm16
MF9emgKLKqmRQ==|00001000000402747854||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	04 de diciembre de 2019	Monto	\$ 464.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	04 de diciembre de 2019	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	15:41:31 horas	Referencia numérica	412190
Concepto del pago	DEVOL VIATICOS LDP	Clave de rastreo	MBAN01001912040004448640

Ordenante

Institución emisora del pago	BBVA BANCOMER
Titular de la cuenta	LUIS NOEL DE PAU HOYOS
RFC/CURP	PAHL690505M2A
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	012690015022934631

Beneficiario

Institución receptora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL E
RFC/CURP	APE170630E97
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021690040310304227

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago
00001000000405182559

Cadena Original (información del pago):

||01|04122019|04122019|154131|40021|BBVA BANCOMER|LUIS NOEL DE PAU HOYOS|40|012690015022934631|PAHL690505M2A|HSBC|AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL E|40|021690040310304227|APE170630E97|DEVOL VIATICOS LDP|0.00|464.00|00001000000405182559||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

W+x9elxsRs4A0hMebdKOcLQxaAxCmUBAqVpyHdohqCdHjXKC4E2AnqF54OdINqVskGVDMxae8Ed73d9inYpFKNRsEFaJOJEW3nhPcB5uZRdzvKJYeOJOjh78iuRiff/81FX1uwcCTcVhsjzBld7anAI1McQITmFYLwBvxje9RE/iXRTn5Yk/MbfQNernatZaTmDA2UX60ovy7ndphN5carjwKfqmDqHnPoaL0ZG1JEsSsn/NFoJEbYpcY/YKY7bcnm/73n+vSShFlNaipJxIvJ62rP6LXHnjNN7QgJ+h5vhHFHaiku14qT1e/bkQdIAI59vANmTdOaXB87G5AZcA==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.