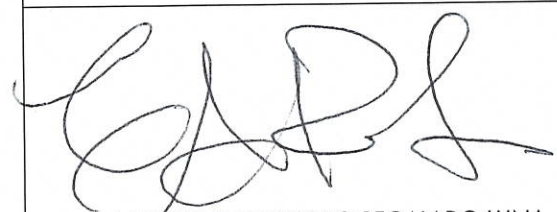


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
 Y PASAJES: Oficio No.
 AGEPRO/DDG/CGPRO/0089/IX/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Marisela Camacho Velázquez
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	18 al 19 de septiembre de 2019
 Emigeta Odette Ruiz Warking NOMBRE Y FIRMA	

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	
 ARQ. ESMA SOCORRO REGALADO LUNA NOMBRE Y FIRMA	

RFC emisor: FOCA821108UB4
Nombre emisor: ARGENIS ISMAEL FLOTA CANTO
Folio: 2015
RFC receptor: APE170630E97
Nombre receptor: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 61688733-B3F9-4306-9911-7A6141D12AB1
No. de serie del CSD: 00001000000404423200
Código postal, fecha y hora de emisión: 77086 2019-09-19 15:20:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	862.07	862.07				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	862.07	Tasa	16.0000%	137.93

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 862.07
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 137.93
Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

JgQKO2IqOqWf/o8AmNVxLcXIEJGRGJYrpFreiG2QRQ8p+WrgXSiyIDVhE45e1GXzhA1dZtTNjDaFJErcKLL94Tqw63Llc8u52CTE7SX2u5j1mXnBHazBkchDlIdqo4H92WkQ0O0VJwK4NH
'qGYLgyvalKZ6ce3WwFaThPxZofCMahw+nx5rRAInmCYvxHSU+gfN8MhF1rJ2lb8zgBhv5gLtss7xG1o7wsAtzAH+XFYUpGP3EIKwg/fX8cAynsoZr+P0gxCNEqe68yr7SsEMmhW45EuYD
b4jyrE4gVb9C98dn2BQGrSMM2nFQqC6WmwNZqE6aFITmJEGPxHlUQ==

Sello digital del SAT:

YcwMu/115IRMX1EDnqS2Hf5VCKwbv3CdTcvlQP7zXzx2nvSjxfOI4qndBeWMTvfgHoQro+H9wI5s8TdULKo6z2+5P6wbW3bxCNinLAG/Xcszkocmxg1gAot7Rgmq3M+ZP7febIP5qBMX7L0
VGjMbUAGBQImAfuN8+j+n6tVOKjGM8+yeSJinq4Z3ftamemBVqVp2X181jFCCLvSPqdP8CXw+8mseWqmNoDxw8jMeZhfJs5FYIR3PtiYPEDIFdh6KxyKP025nQh1ecATX5GuhpWlddyJXA
QBIRsoAlXgyuFuMZkF3hoJYQyyBltrvDS5xgOTZEXkp0GrmVwgEtQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61688733-B3F9-4306-9911-7A6141D12AB1|2019-09-21T10:43:07|SAT970701NN3|JgQKO2IqOqWf/o8AmNVxLcXIEJGRGJYrpFreiG2QRQ8p+WrgXSiyIDVhE45e1GXzhA1dZtTNjDaFJErcKLL94Tqw63Llc8u52CTE7SX2u5j1mXnBHazBkchDlIdqo4H92WkQ0O0VJwK4NHlqGYLgyvalKZ6ce3WwFaThP
XrZcfCMahw+nx5rRAInmCYvxHSU+gfN8MhF1rJ2lb8zgBhv5gLtss7xG1o7wsAtzAH+XFYUpGP3EIKwg/fX8cAynsoZr+P0gxCNEqe68yr7SsEMmhW45E
uYDb4jyrE4gVb9C98dn2BQGrSMM2nFQqC6WmwNZqE6aFITmJEGPxHlUQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-21 10:43:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

AV. CARMEN OCHOA DE MERINO X 16 DE CENTRO
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97 C.P.: 77019

País: MEX

SERIE : A FOLIO : 25819 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 5771

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Folio Fiscal (UUID)

52B5D099-488A-4811-A302-A1E3DD25E1E2

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-09-19T10:47:26

Fecha y Hora de Certificación

2019-09-19T10:47:41

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

HAB. 202 MARICELA CAMACHO VELAZQUEZ
ENT. 18/09/19 SAL. 19/09/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90111800	ROM	1.00	HOSPEDAJE				
	Habitación		Cuartos de hotel	840.34	840.34	0.16	134.45

(** UN MIL PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

840.34

+ IVA TRASLADADO 16%

134.45

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%

25.21

TOTAL

1,000.00



28

PUE

Sello Digital del CFDI

QGImwsJ0szPs8lu9JAUXasuTXhyqJ670mVLpc1b5TMDz+o7L8U+z5lUT3d1ED1lm5b29RWYhc8rmkr4mV1zjxAuORGBRxp66yr+cvzYMGj5uo/vvMb3gSkzp+H1Kf+xKGgk6SZXjbGIB82
MIPoFx4ykMW785DgJ2KLXQ3auhR3UL/n5ZdvZCPmLHvk8FtYgl5wEwyhBCmCqIMZkOWA27u5ZLZY9NAU1K2jehNZfR8XsVAttQq5s8S75gfUIGiCWpWPpxXQqJbHvvKhUcfzmsxYKiv
3P+YfFFbgzww8EJPIScWfJIFKXpWA7SB0Hx1PyjbKPTQAzehH6oZFrQ==

Sello Digital del SAT

MaXis3v8RNIft0rgmV4Cjk5URdMKN6E8q9EEbVMcrxIXVoD0cpG+0HaJODWHcRu1/n6W7laPI40rPJXvkC5LyfQ7nt9IT5e3ITVUNwh4B5wMtD2kmFjd1IZXW5COddRM/snRs8JsFFPA3j
hRPG3pcUnWSMdfXo65y/1ahq8ArdGKgxFIZ6/Y4okY0rjIUI7COWZRUlVWLDoQdj38q+fl19NIMx9IXAFVbqv3aYJUdSkiePUbmDKmyoiw63aYCloWoYrYgWHU/BkKx7dN5wZOTemgoZnt
sbzuwT0++zmMAWM/RM180U5RF4Cv9ybV6uySP3v3R1axbRCokdrdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|52B5D099-488A-4811-A302-A1E3DD25E1E2|2019-09-19T10:47:41|QGImwsJ0szPs8lu9JAUXasuTXhyqJ670mVLpc1b5TMDz+o7L8U+z5lUT3d1ED1lm5b29RWYhc8rmkr4mV1zjxA
uORGBRxp66yr+cvzYMGj5uo/vvMb3gSkzp+H1Kf+xKGgk6SZXjbGIB82MIPoFx4ykMW785DgJ2KLXQ3auhR3UL/n5ZdvZCPmLHvk8FtYgl5wEwyhBCmCqIMZkOWA27u5ZLZY9NAU
1K2jehNZfR8XsVAttQq5s8S75gfUIGiCWpWPpxXQqJbHvvKhUcfzmsxYKiv3P+YfFFbgzww8EJPIScWfJIFKXpWA7SB0Hx1PyjbKPTQAzehH6oZFrQ==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago
que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV