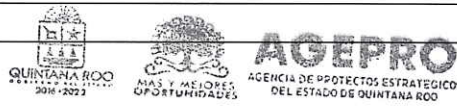
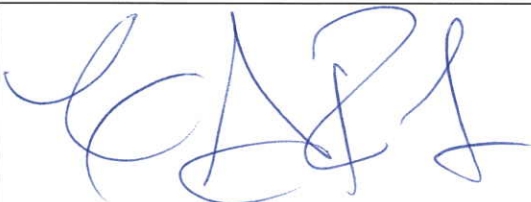


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
 Y PASAJES: Oficio No.
 AGEPRO/DDG/CGPRO/0094/III/2020

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Verónica Teresa Luviano Custodio
LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DÍAS:	11 de marzo del 2020
 NOMBRE Y FIRMA	 11 MAR. 2020 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL 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	
 ARQ. ESMA S. REGALADO LUNA NOMBRE Y FIRMA	 11 MAR 2020 RECIBIDO COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS



AL NIÑO ERIZO SA DE CV

NER110405KK1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM MANZANA 40, LOTE 1, CENTRO, 77760, TULUM, Tulum, Quintana
Roo, México
Tel. 9842673165

CLIENTE

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
APE170630E97

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVENIDA IGNACIO COMONFORT LOTE 1 COL. DEL BOSQUE ENTRE BOULEVARD
BAHIA Y AGUILAS SERDAN, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 18269

FOLIO FISCAL (UUID)

BB619A26-06F5-4CCD-AB0B-A9F3E1CF8092

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406254391

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-03-11T19:34:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-03-11T20:21:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77760

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN FOLIO 147366 DEL DÍA 11 DE MARZO DEL 2020. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 234.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.52	\$ 234.48	\$ 234.48

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

0785

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 234.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 37.52

TOTAL

\$ 272.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Hg6xM+iLExpWq7oH/2rkBqOOLIZqrau2DW9f88Gha7eLp8pDRVa6JRwjJXcw86Nlqlabe4vYwczznZT5zhVf45tG6iEIXfZiOVMj6dlbxrNVqS2vSD3A5YLIAP8BSfva8IV
s7gJPhnylprq8oKP159PO/kyG4HeVxuxZZhMAxGHArcSXnN6+KzIGw3P/Z57XYKDNseyuIMNIBIAAHfdiL8sjXok/mUNF2h/FdITZcCHAC9VWbpxNVkuS6bqciGCNs/ly3
8j/GjEg1+5Z9GEU5Wl2bqshHXkscLHrOIWqTTU2R4ZJmF218yP99FTAyfE99GVJZJj3xStQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YxJBDTPgahI0mF8k3XnACBf1nSjQs/UMLC7QA15U5ebf7/2/7xPNq0foKQxcKYTSkTB8IToNIJqOvKkwrOXW6LS0vsiOmWORhg+AhWkcpUxri9aNpeESKasE8gsgG4
5TA2bXCmMreUNHTV2vk+AdjJOLLEOnzDhs3jU38f4VDqHbybt5cxbvzn6xGkQw9mUbKvmBm/q4etZmKXjWzEB91YVPaw8DXz27AqRjV57zCbZ+5XGlp3U7GzyIA
QI12+pyJu5CnBgWhtotYcXsvCj+LSzNoFfbSV6zC1dyOxoCbxzyVP5gMKS15vMWelHiyaGiwUcKhimrvkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BB619A26-06F5-4CCD-AB0B-A9F3E1CF8092|2020-03-11T19:34:41|FLI081010EK2|Hg6xM+iLExpWq7oH/2rkBqOOLIZqrau2DW9f88Gha7eLp8pDRVa6JRwjJXcw86Nlqlabe4vYwczznZT5zhVf45tG6iEIXfZiOVMj6dlbxrNVqS
2vSD3A5YLIAP8BSfva8IVs7gJPhnylprq8oKP159PO/kyG4HeVxuxZZhMAxGHArcSXnN6+KzIGw3P/Z57XYKDNseyuIMNIBIAAHfdiL8sjXok/mUNF2h/FdITZcCHAC9V
WbpxNVkuS6bqciGCNs/ly38j/GjEg1+5Z9GEU5Wl2bqshHXkscLHrOIWqTTU2R4ZJmF218yP99FTAyfE99GVJZJj3xStQ==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.felmx.xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.felmx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



FACTURA

SSUBBP 4197

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38843

TICKET: 157550805

FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2020 09:51:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

APE170630E97

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.00	\$125.00	\$125.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/03/2020

SUBTOTAL	\$125.00
IVA	\$20.00
TOTAL	\$145.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DF1DAD2A-B15C-4EC2-AC5D-2647F0165971	12/03/2020 08:51:52 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

FL1e+TSOTQQU71m9PrALGRjgOO1OHu+L110R79y4rcAIWnq39iUWhnz5CRly+ILbvH5Toudv3FagrfaX5Ihd0tOSm3HJkbaqaGJ0ofovp19R3tmFJ4B38pAKT0ouR9kt1icI8h16pkOUhJhHOPR
g5uS4VhPigOXuaMYkP6Lqy6ZY42guZpPMdx13+Fc243IsuwdDgnG03IPKosESx2qVMqVosL1O7jjetZe5Tz6JB5SnLUMX1qBvWKeIL7YVTo8lo8wOaJMdG+8aXnz0Mg/42Y9n7CS7Mvq4Jh1LQ
rMPeITd2UV08AIQa06XBjBNX2hOXdRa7rQ==

Sello digital del SAT

5QVKKLalI2OWyhg8p355QFSg9ShcISrQDE1s+TomDIdzTEvhnCAEhpHkZAHHooGzZsAVK3yqTynO8/KC68ISdW751ceG5E1UsHXu43KHOPYTTnK4mAJJabFsaChESGDdj3ib+enGxd3JVB2
02XVCEuDMGxTTB3F10hCZk8tmFREB180UwZpLQWFCCExxdyzy0xKPrnngY25FpXtY1fZG9YUpX31QQDcHmKhW9NnMb0V9fp+ZBA3D/h/c93gJN0jDyul78OdUVXS2qpSnUg+sol3uFxx829j
1A/QU+K0zdleblv08eS34rU8JeQloa9N9cN7wJ6dA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.1JDF1DAD2A-B15C-4EC2-AC5D-2647F0165971|2020-03-
12T08:51:52|INT|22124V52jFL1e+TSOTQQU71m9PrALGRjgOO1OHu+L110R79y4rcAIWnq39iUWhnz5CRly+ILbvH5Toudv3FagrfaX5Ihd0tOSm3HJkbaqaGJ0ofovp19R3tmFJ4B38pAKT0o
uR9H1aIBhR6pkOUhJhHOPRg5uS4VhPigOXuaMYkP6Lqy6ZY42guZpPMdx13+Fc243IsuwdDgnG03IPKosESx2qVMqVosL1O7jjetZe5Tz6JB5SnLUMX1qBvWKeIL7YVTo8lo8wOaJMdG+8aXnz0Mg/42Y9n7CS7Mvq4Jh1LQ
rMPeITd2UV08AIQa06XBjBNX2hOXdRa7rQ==|00001000000404598147|J



Transferencia
realizada

IMPORTE 83.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**9409

CUENTA DESTINO ****227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 93585
19

CONCEPTO devolucion viatico

FECHA OPERACIÓN 13 Marzo,
2020

HORA OPERACIÓN 11:52

NÚMERO DE REFERENCIA 13032
0

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de
validación

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

