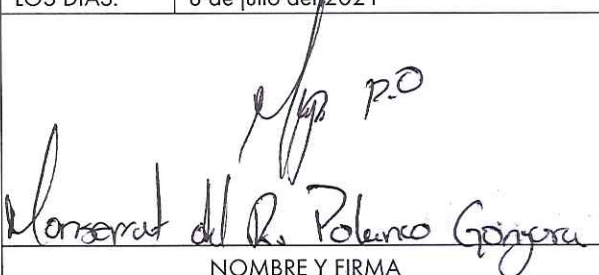
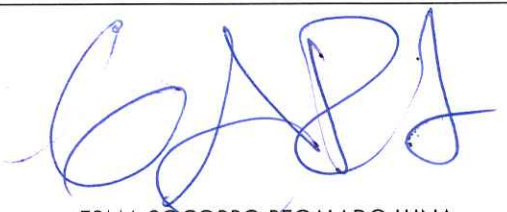


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
 Y PASAJES: Oficio No.
 AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/0069/VII/2021

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Alejandro Rodríguez Aznar
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	8 de julio del 2021
 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	
 ESMA SOCORRO REGALADO LUNA NOMBRE Y FIRMA	 COORDINACIÓN TÉCNICA

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230122490989

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

Fecha: 13-07-2021

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

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y CALLE AGUILAS SERDAN. No. LOTE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

230122490989

Fecha y Hora:

2021-07-13T11:28:58

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 GL CHETUMAL-CANCUN FOL. 230122490989 ASIENTO. 27 08/07/2021	\$531.03	\$531.03	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 06-Dinero electrónico

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 531.03
Sub-total: \$531.03
IVA 16%: \$84.97
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$616.00

Observaciones:

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

58B42E20-364E-4C7B-9A20-7A2E51D90DF6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FECHA EMITIDO

2021-07-13T11:28:59

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR EMITIDO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]58B42E20-364E-4C7B-9A20-7A2E51D90DF6[7/13/2021 11:28:59
AM]INT020124V62[dwEKTTSOpY9JZPMmiOSTP/KN2oSanDMSiw8nA32IPRBPnB+nOUADHCEPSPM3seSPRtFai8JdKucCQCcu+n2HWRlk+yG7hsJcZRDmSP9iO9feW0ywhReFQWbkTm5fpAXII/FS
Z4mBoOYJOesNUI2hu3ezD6XZ9gzutQTPASallymiC14W8B85/Wzy9My30AwVylByk/6Bwm7aQ2v8qGD0MQ6q0Q0TOReshiKLLpD0kjiGJ92/Vzv+hPIQsGw8GYAAFXw+JN1vwXtpX+yBD7iLraHsfP/
XZ+9bi2PqGHJ7wix7WnccemLIRRHJeBKeCUG8NYmggrH044Hijw==[00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

dwEKTTSOpY9JZPMmiOSTP/KN2qSanDMSiw8nA32IPRBPnB+nOUADHCEPSPM3seSPRtFai8JdKucCQCcu+n2HWRlk+yG7hsJcZRDmSP9iO9feW0ywhReFQWbkTm5fpAXII/FSZ4mBoOYJOesNUI2h
u3ezD6XZ9gzutQTPASallymiC14W8B85/Wzy9My30AwVylByk/6Bwm7aQ2v8qGD0MQ6q0Q0TOReshiKLLpD0kjiGJ92/Vzv+hPIQsGw8GYAAFXw+JN1vwXtpX+yBD7iLraHsfP/XZ+9bi2PqGHJ7wix7
WnccemLIRRHJeBKeCUG8NYmggrH044Hijw==

Sello Digital del SAT:

sCWTf6XMd0Yd3p4X51cwC3ZJrloW0nW27GE+V7NE1wOnGcaGhQYMGZusYkBJBwFgPvIhXtRfW1eQci9JcBsmMNOaeOnoqWYQu23ISZFTuBgoQ4G08CAJ4FuY+aweJxKn5ICWshHZJAUuNIYV
Cu/UH2xAO2YWwR6I09RVQhbkMWeWG9KqeyY8OW8d6KeUit0AAZzBu58gMko3PVIQgXwzLWYJ4Hy6IdKtrgzHmKvSW4z0yKxk0toEQuSzho1DXNLtB1t9gw+6wFXSKMzBouXwRb3sbnEZIGA
2QQOQncwLtkX4FyvLIVSVOhmr8VLH8nIda0NaxA2xsPFgog==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

file:///D:/AGEPRO%202021/GASTOS%20Y%20VIATICOS/ALEX/julio/APU640930K... 15/07/2021

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APE170630E97	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58B42E20-364E-4C7B-9A20-7A2E51D90DF6	2021-07-13T11:28:58	2021-07-13T11:28:59	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$616.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000506814367
Fecha de Emisión: 2021/07/08 14:55:14
No. Certificado SAT : 00001000000503727538
Folio (UUID) : 666a5796-bd39-46cd-ad1e-1410e33d3dce
Fecha de Certificación 2021/07/08 14:55:18
del CFDI :
601 Folio (XML)327457

DATOS DEL CLIENTE

APE170630E97
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2021-07-08 Cheque193282 Ref.125138

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.70 Clave Producto: 90101501	271.30	271.30

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 271.30
IVA(0.08) 21.70
Total Facturado 293.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 293.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

pLDz56l1Dr/yufj9Aji99ruXEJXISDZDK3WmXkQ1V3INugCx/gU0kTMZ6eZJNIR4Wltu+/FKTT88wu5jGK6fcw+rAMZad7lboTNHDI9QcQ9txd6mQbZy0W9P6cV9AX7vy3NL1dr1cymg/gYK2A0QAZHUxyv+w/LBTGpCx3li0nXg42EtjSs5cqWjgNjyQ47Hrzu0VZtaBKTQ4r9SWFvp5uHTnDjb7lIgHIVPMjbC0CCKQ7DzBrh556SF/y8cBa3vKvgjiaEL9hxE/KsvgFAFaa3fhRuxQ/05TrNWHGwz+T57jxOFNOLoXwh/c+dJxuSSWULzBjrZ/aULnSSH4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|666A5796-BD39-46CD-AD1E-1410E33D3DCE|2021-07-08T14:55:18|SAD110722MQA|pLDz56l1Dr/yufj9Aji99ruXEJXISDZDK3WmXkQ1V3INugCx/gU0kTMZ6eZJNIR4Wltu+/FKTT88wu5jGK6fcw+rAMZad7lboTNHDI9QcQ9txd6mQbZy0W9P6cV9AX7vy3NL1dr1cymg/gYK2A0QAZHUxyv+w/LBTGpCx3li0nXg42EtjSs5cqWjgNjyQ47Hrzu0VZtaBKTQ4r9SWFvp5uHTnDjb7lIgHIVPMjbC0CCKQ7DzBrh556SF/y8cBa3vKvgjiaEL9hxE/KsvgFAFaa3fhRuxQ/05TrNWHGwz+T57jxOFNOLoXwh/c+dJxuSSWULzBjrZ/aULnSSH4Q==|00001000000503727538||

Sello Digital

Bj55VRShfbMefdkgGlt7pObI5HUIXzlyUwxFTKN2F1HauhIVv6XQnVh3D5Gxyv2TF6r8Fw5uaQj+6VNI/S0igblY3FacdS4ygyf4Pzuf9Fehhyzsex6vkn/Es6hNVdgjbcyANXQwm7ZFzin1IA/emSqzBvMuB/vM48LjYe+/RpYlc2beJnaycSXL/hv+Bsr6Xc1o82xcinPecsdlo15b0j+16dj5qBHK+IGpCef9RZAoKLRuF/qmZ0kX3IHuB YG+jXJFKSeRcwP5oRcPzYw/hl/9ayxtSot7U6foi7QQVNXyZFXwClawwHxeij8XURysnl3VcVFUPT9td1MhFQ==



file:///D:/AGEPRO%202021/GASTOS%20Y%20VIATICOS/ALEX/julio/CFD FE FIC... 15/07/2021

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PTI120614GLA	PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV	APE170630E97	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
666A5796-BD39-46CD- AD1E-1410E33D3DCE	2021-07-08T14:55:14	2021-07- 08T14:55:18	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$293.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Transferencia enviada, en proceso
de validación

207.00 MXN

15 julio, 2021

CUENTA DESTINO 021690040310304227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 8238690

CONCEPTO Devolucion de Viaticos 8
de julio

FECHA DE OPERACIÓN 15 julio, 2021

HORA DE OPERACIÓN 14:06

BANCO HSBC

TIPO DE OPERACIÓN SPEI

ESTATUS EN PROCESO
DE VALIDACIÓN