



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 28 de agosto de 2025.

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CAMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$180.97** (Son: Ciento Ochenta 97/100 MN); derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de la **Formalizar Acta del Sistema Institucional de Archivo de la AGEPRO, para el ejercicio 2025, con los Responsables de Archivo de Trámite de las Unidades administrativas de Cancún y Cozumel**, que se llevó a cabo del del **21 al 22 de agosto de 2025**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: Oficio No. AGEPRO/DDG/UTAIPDPMRA/0548/VIII/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$1,187.97	\$237.59

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
21/02/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$80.00
22/08/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$50.97
22/08/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$50.00
		\$180.97

ATENTAMENTE

LCDO. MIGUEL BRAVO ZAMUDIO
JEFE DE OFICINA DE MEJORA REGULATORIA
Y DE ARCHIVO

AUTORIZÓ

LCDA. ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ
TITULAR UTAIPDPMRA

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



ANEXO 5

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Oficio No. AGEPRO/DDG/UTAIPDPMRA/0438/VI/2025.

 AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Dependencia/Entidad		AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	
	Unidad Administrativa del Comisionado		ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ	
Clave Presupuestal del que genera la comisión		37501.		
Nombre completo de la persona comisionada: MIGUEL BRAVO ZAMUDIO			R.F.C. del Comisionado: BAZM680906HQ8	
No. De Empleado:	050014	Nivel:	600	
Concepto de la Comisión:	Formalizar Acta del Sistema Institucional de Archivo de la AGEPRO, para el ejercicio 2025, con los Responsables de Archivo de Trámite de las Unidades administrativas de Cancún y Cozumel.			
Periodo del encargo o comisión:	Del: 21 DE AGOSTO DE 2025		Al: 22 DE AGOSTO DE 2025	
FACTURAS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA AGEPRO				
Razón Social del Proveedor del Servicio	Concepto		Importe de facturas, incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
<u>AUTOS PULLMAN</u>	<u>PASAJE TERRESTRE</u>		<u>\$583.00</u>	<u>\$1,300.00</u>
<u>PENINSULAR DE HOTELES</u>	<u>HOSPEDAJE</u>		<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,131.40</u>
<u>SERVICIOS PORTUARIOS</u>	<u>PASAJE MARÍTIMO</u>		<u>\$180.00</u>	<u>\$400.00</u>
<u>OPERADORA LA PARRILLA</u>	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>\$525.00</u>	<u>\$1,187.97</u>
<u>EL OASIS CARRETERA</u>	<u>CONSUMO DE ALIMENTOS</u>		<u>\$482.00</u>	
TOTAL:			\$2,930.00	\$4,019.37

ATENTAMENTE


LCDO. MIGUEL BRAVO ZAMUDIO
JEFE DE OFICINA DE ARCHIVO Y MEJORA REGULATORIA



ANEXO 6
ITINERARIO DE VIAJE
(PARA EL CASO DE PASAJES 37201 Y 37301)

Oficio No. AGEPRO/DDG/UTAIPDPMRA/0548/VIII/2025.

MTRO. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA AGEPRO
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 09, de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente itinerario de viaje, por concepto de viáticos, derivada de la comisión con número de oficio AGEPRO/DDG/UTAIPDPMRA/0548/VIII/2025, que me fue encomendada en las Ciudades de Cancún y Cozumel, Quintana Roo, con motivo de *Formalizar Acta del Sistema Institucional de Archivo de la AGEPRO, para el ejercicio 2025, con los Responsables de Archivo de Trámite de las Unidades administrativas de Cancún y Cozumel*, que se llevó a cabo del 21 al 22 de agosto de 2025, en los siguientes horarios que se detallan a continuación.

ORIGEN			DESTINO		
RUTA	FECHA	HORA	RUTA	FECHA	HORA
CHETUMAL	21/08/2025	08:30	CANCÚN	21/08/2025	14:00

Medio de Transporte: AUTOBÚS

DESTINO			ORIGEN		
RUTA	FECHA	HORA	RUTA	FECHA	HORA
CANCÚN	22/08/2025	12:20	PLAYA DEL CARMEN	22/08/2025	13:20

Medio de Transporte: AUTOBÚS.

DESTINO			ORIGEN		
RUTA	FECHA	HORA	RUTA	FECHA	HORA
PLAYA DEL CARMEN	22/08/2025	14:00	COZUMEL	22/08/2025	15:00

Medio de Transporte: BARCO.

DESTINO			ORIGEN		
RUTA	FECHA	HORA	RUTA	FECHA	HORA
COZUMEL	22/08/2025	16:00	PLAYA DEL CARMEN	22/08/2025	17:00

Medio de Transporte: BARCO.

ELABORO

LCDO. MIGUEL BRAVO ZAMUDIO
Jefe de Oficina de Mejora Regulatoria y Archivo

AUTORIZA

LCDA. ERÉNDIRA PÉREZ GONZÁLEZ
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales y de Mejora Regulatoria



AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

AUTOS PULLMAN
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

22270995

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: 29-08-2025

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

R.F.C. Cliente: APE170630E97

Referencia: 22270995

Fecha y Hora: 2025-08-29T12:36:23

Uso CFDI: 603-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHIA Y CALLE AQUILES SERDAN No.
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77019

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130161827098 ASIENTO. 20 22/08/2025	\$58.03	\$58.03	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230161278942 ASIENTO. 16 21/08/2025	\$446.55	\$446.55	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$502.58

Sub-total: \$502.58

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$80.42

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$583.00

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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará 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

3CBAB4E9-D549-4259-97E1-8F7C5C04CB06

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000717765038

FECHA EMISIÓN

2025-08-29T12:36:24

LUGAR EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]3CBAB4E9-D549-4259-97E1-8F7C5C04CB06]8/29/2025 12:36:24

PMJINT020124V62jgkl0kfofou1RTgbwI/MpnMuNKWDF6XyZGBE7119gg9/GkdjbsIZVOSYGVWpxm2W4eadzXz550mMpsr4mn4HG3SqC30VFH/BL58mUvhY7nNp9BK3Tc4B1VuoFE4rOCQuKJBr6hR6VnJQlrwRUH/ZixyqO8VmhAOpO40FkZqf4a786RkgKE2dTVJrRVcguh3NquV11mv32ICSmBpFVpHBwW2GvT68WUDUM7IG52FxtgWq8ZQnBWP3UO2yqHEGL8a1wihsjGNQVDjBqQXQf1K7dkQvDvpwKkHizMN5nT6u226B7aVBC9XjFv+56d0zKUOYzsaFMMlwc738zaKIA4w==[0000100000708361008]

Sello Digital del Emisor:

glt0kfofou1RTgbwI/MpnMuNKWDF6XyZGBE7119gg9/GkdjbsIZVOSYGVWpxm2W4eadzXz550mMpsr4mn4HG3SqC30VFH/BL58mUvhY7nNp9BK3Tc4B1VuoFE4rOCQuKJBr6hR6VnJQlrwRUH/ZixyqO8VmhAOpO40FkZqf4a786RkgKE2dTVJrRVcguh3NquV11mv32ICSmBpFVpHBwW2GvT68WUDUM7IG52FxtgWq8ZQnBWP3UO2yqHEGL8a1wihsjGNQVDjBqQXQf1K7dkQvDvpwKkHizMN5nT6u226B7aVBC9XjFv+56d0zKUOYzsaFMMlwc738zaKIA4w==

Sello Digital del SAT:

YAHj1mX9kNZ2Ebx+pf1UJdFAIbA8wEk0jd4SE17YilVZQLbrd7Hl+D0Z5nwqjib4HlPdB4W8a3fM6Y/QXswcZHBRJVNBo574UMA8B1cMmN1SZSxbpswzDv+HRkL1JbOB8hKzzsDsu5nLwoDSOx9vZnYFTBk58bHgGIVypEMQP4EIGv7SVcfBjXJGk4r3Mq1ly6JlmJ2z+8EAXXYGJQxg0XC4xJp7YC5Gn4T8BCuGsfPozqoZhmNIRa9FQ4OrMD3OIv8gSS5Traur4O+arKt2IRj723Z2QrSxPQ9QlwwYXCWYJFKjPte+GnJzFamruF/Q==



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	APE170630E97	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3CBAB4E9-D549-4259-97E1-8F7C5C04CB06	2025-08-29T12:36:23	2025-08-29T12:36:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$583.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



16 COMPRA ANTICIPADA

Nombre/Name

MIGUEL BRAVO ZAMUDIO

Precio/Price

\$518.00 MXN

Ahorrate/You saved

\$190.00 MXN



Origen/From:

CHETUMAL

Jueves 21 Ago 25

08:30 h. Mañana



Destino/To:

CANCUN

Gracias por tu compra en

ADO.com.mx, Miércoles

20 Ago 25 11:00 h

Pago/Payment

TARJETA DE CREDITO



Servicio/Service

PRIMERA

Folio

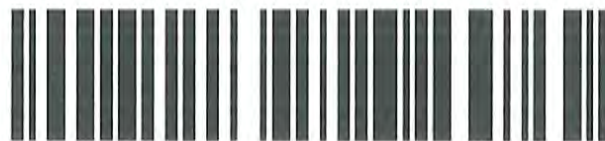
230161278942

Corrida/Trip

577431

Operación

200130638716



ABORDAJE ELECTRÓNICO

Te ayuda a abordar el autobús correcto.

- Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).



Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: RFC APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que, en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará a través de SALDO MAX.

No es cancelable boleto abordado o los boletos con Compra Anticipada o Compra con Tiempo debido al precio preferencial otorgado. Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>



NOMBRE/NAME
MIGUEL BRAVO

ORIGEN/FROM
CANCUN
CANCUN
VTAS:WWW.ADO.COM.MX

DESTINO/TO
PLAYA DEL CARMEN TURISTICA
PLAYA DEL CARMEN

ASIENTO/SEAT
20
PROMOCION RULETA

FECHA/DATE
VIE 22 AGO 25
HORA/HOUR
12:20 TARDE



No. Folio
130161827098
SERVICIO/SERVICE
PRIMERA

No. Operación
130029944469
VIAJE/TRAVEL
1460093

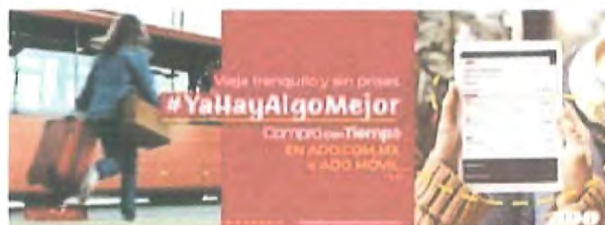
PRECIO TOTAL/PRICE
\$ 65.00
USTED AHORRO/YOU SAVED
\$53.00
PAGO/PAYMENT
TARJETA DE DEBITO



ABORDAJE ELECTRÓNICO

Te ayuda a abordar el autobús correcto.

- Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

ADO es una compañía que ofrece servicios de transporte público en México y Centroamérica. Nuestra flota incluye autobuses de lujo, confortables y modernos, que ofrecen un servicio de alta calidad. Nos comprometemos a brindar un servicio seguro, puntual y eficiente, con tarifas competitivas. Nuestros autobuses conectan las principales ciudades de México y Centroamérica, facilitando el viaje de nuestros clientes. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. ADO es tu mejor opción para viajar seguro y cómodamente.

ADO es una compañía que ofrece servicios de transporte público en México y Centroamérica. Nuestra flota incluye autobuses de lujo, confortables y modernos, que ofrecen un servicio de alta calidad. Nos comprometemos a brindar un servicio seguro, puntual y eficiente, con tarifas competitivas. Nuestros autobuses conectan las principales ciudades de México y Centroamérica, facilitando el viaje de nuestros clientes. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. ADO es tu mejor opción para viajar seguro y cómodamente.

**PENINSULAR DE HOTELES****PHO8803074X4**

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: AHX15432**FOLIO (UUID)**

F0AAE0F6-7F5A-11F0-A29D-0D26C62A68E6

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-08-22T08:21:41

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-08-22T08:25:40

LUGAR DE EXPEDICION: 77500**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000510584589

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR**AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****NOTAS****APE170630E97**

Estadia del 2025-08-21 al 2025-08-22, Hab: 0100

AV. IGNACIO COMONFORT LOTE 1 S/N

Folio: 104382, Huesped: BRAVO ZAMUDIO MIGUEL

DEL BOSQUE

OTHON P BLANCO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

QUINTANA ROO

77019 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111501	HOSPEDAJE	\$893.22	\$893.22

TOTAL CON LETRA

MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$893.22
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$893.22
+ 002 IVA 16%:	\$142.92
+ ISH 5%:	\$44.66
+ IMPUESTO SANEAMIENTO:	\$79.20
Gran Total	\$1,160.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,160.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F0AAE0F6-7F5A-11F0-A29D-0D26C62A68E6|2025-08-22T08:25:40|EME000602QR9jd7kny4Z2LwMzhIEk62lrRyRlsOzO3G27f6qpA4oBLbk5r7mU/PDFBcAyBnSG450hYdyIxtwd7zrS9FRiutXsSYsgYiPPW7viY6Tb1YeQvXK7Ischlui3dtMylLxjeK9bXkiDfvFs2jVDqwd4BwzTAkEM2DO46EMSEdG+cykDQGYAjilmi1Ho3H16adWyleVid+3sa2qX1FI0shAV16wXjEPd2/ZmB0SiVpqxj00WogFHWQ3pAPMlp/d75/LzQ3eGc9Vnj8mYQq15ifv8vuB2Hly7CsGnd0bgOxMPH6jtkhVlnRarhSTG/Nmi9eoz8tydJnu4kzxyt4uNp2aCw==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d7kny4Z2LwMzhIEk62lrRyRlsOzO3G27f6qpA4oBLbk5r7mU/PDFBcAyBnSG450hYdyIxtwd7zrS9FRiutXsSYsgYiPPW7viY6Tb1YeQvXK7Ischlui3dtMylLxjeK9bXkiDfvFs2jVDqwd4BwzTAkEM2DO46EMSEdG+cykDQGYAjilmi1Ho3H16adWyleVid+3sa2qX1FI0shAV16wXjEPd2/ZmB0SiVpqxj00WogFHWQ3pAPMlp/d75/LzQ3eGc9Vnj8mYQq15ifv8vuB2Hly7CsGnd0bgOxMPH6jtkhVlnRarhSTG/Nmi9eoz8tydJnu4kzxyt4uNp2aCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jGY9wulBVlP/0pTipvpQ7s+JBp2h+XRKuRyzjCk0RELvISB4PT6rMjp0WXHYBb3V7U9z67Fygnkw7e0D6iwa/6Yr7H0M0aijoiZzh-wW0y2vW0EVbwJHny4iEbm/UNjWx1C80ADHtygsHeW1d15YCyBelE+T6zikwwnjUQC3+ZQ4RPZqM0BPC8JbAWRqpu+NZU0p8IU2IsZD3xtqAEwIVdy6zhMXdkfauBygl421Ia0nb4Xno61PaSaqVQUAzFnrFwmVVKIzDRrBca7q7zWPiT81IXywyCdOjN3H4EetBYIpQsBCy3OZ6a4R7C0hXkh3GvUq/mNlw==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



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
PHO8803074X4	PENINSULAR DE HOTELES	APE170630E97	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0AAE0F6-7F5A-11F0-A29D-0D26C62A68E6	2025-08-22T08:21:41	2025-08-22T08:25:40	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADORA LA PARRILLA

RFC: OPA9407199B7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Exportación:	01 - No aplica

Folio
Fecha
Tipo de cambio:

AB - 8957
21/8/2025 20:04:11

Datos del cliente

Cliente:	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
R.F.C.:	APE170630E97	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal:	77019	Régimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.59	0.00	002 - IVA - 72.41	452.59

Importe con letra

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	452.59
Impuestos Traslados	72.41
Total	525.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación	CFDI Relacionados
---------------	-------------------



Serie del Certificado del emisor	00001000000705108267
Folio fiscal	D51D769F-4EF1-40B9-8C32-7B5A735CA13F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación	Agosto 21 2025 - 19:04:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SxaoyMtnAlAMFNy2I7o1F85e/djediDKsg7OkEyQeAo5hnhZlUWp0yvoNWlUNRDkQuW6haBgq1Cfm5+cRz3J
e/CqaphMvXpksDte/IXRyHngyevfQ7K/XWBwrf/OEYRmr2uSGHQvOvxtJpI6+fNgU5dLlWwJ/wqU5uhtKs
M52up2vKeknqCnS/epWUhnlyWxQJZy6ahCk4JtX3q82CGDCVehWf+ck1pK5w7Hf4W2ufBuhtKsrnhBL7
e/EzqE2z+PF1mjLq8E9r2c68rTlthxTfTibYah4dRY7g13Lq8d26n9yVwW+uHf2vPFVZAODmnpPohuaYw=

Sello del SAT

NxlBrzLcdQvNQVEziOUgV4GzHg;rbxHG0llo1ZNG60PVe5CaodPT5zNB9d+16I5np5uB/GXpKPtBdc+
h+J6U01DesvF2zBgRD4Rkg1XpY2uXPH/goZsRdTApcYqm4UADAV0tAZpNLNg5MXkjdd344jrmAcv
V1OYlnY5Ew9tPGAF9quv1COR7plYwog+exVf6kspzqy0HLFEqB2PsqlAEHNct+0fkTYCjtnK+eLNMNB2
lsWgVNM3cmkEiEHQuaBxebOJllyYHxATHPZF1lWb5M4rIF9T83mCxtlgKG7AJ139ikVl44PT58nuItN
xgH6123FHCliHxHu+e95ZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D51D769F-4EF1-40B9-8C32-7B5A735CA13F|2025-08-21T19:04:14|MAS0810247C0|sXo
yMtNAIAmINfYz7lE7Jf8SE|ddjelDk3g7OkEyEoAShnhZlWp0oGvNWUvINRDkQuW6hgaBn1CFm5s+eRzr
3g/CeapbuMvXp52lE7XrYKhg9eVlQ7qJXWbF7oYerRmZu0HGOvWUvXpJl6fYNgUy1LdLWJWJ|
quQV5vYFGM52up2KtEqnkcNs/epWnh1ylwcX0JZ6ahCk4NtXc6tGqub8CGDCwEHf+41pK5w77Hf4W2u
BfUhtKsrnhBLL7bheqZEF+PF1mjLq8E9c2r68thHtXfYbAy4dRfY7j3LqLdZ6n0yVvWw+uJvKZY
PVfZA0DmnpP0uYqW==|000010000000709182898|



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
OPA9407199B7	OPERADORA LA PARRILLA	APE170630E97	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D51D769F-4EF1-40B9-8C32-7B5A735CA13F	2025-08-21T20:04:11	2025-08-21T19:04:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

SERVICIOS PORTUARIOS SERPAC

SPS190404R82

Domicilio: 58 A 500 C Merida Centro Merida Yucatan 97000

Expedido en: 1ERA. BIS ENTRE 1ERA. SUR Y ZONA FEDERAL MARITIMA ANDADOR
CENTRO Quintana Roo 77710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77710

Factura

WWPL585

Fecha Timbrado
29/08/2025 12:28:20Fecha de Emisión
29/08/2025 13:26:20

Folio Fiscal

7fbf47c5-b1da-4fdb-a8fb-ab3da4a848e5

No. Certificado Digital

00001000000713600686

No. Certificado SAT

00001000000509846663

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: IGNACIO COMONFORT LOTE 1 0 DEL BOSQUE OTHON P BLANCO QUINTANA ROO 77019

RFC: APE170630E97

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Versión CFDI: 4.0

Versión comp: 1.0

DATOS DEL COMPROBANTE

Método de pago	Uso de CFDI	Moneda	Tipo de cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	MXN	1
Forma de pago	Tipo de comprobante		
28 - Tarjeta de débito	Ingreso		

PRODUCTOS / SERVICIOS / PARTIDAS

Cantidad	Unidad	Descripción	# Identificación	Precio unitario	Obj. imp.	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111700 - Q. ROO AD - CZM		155.17	02	IVA 16 %	155.17

Importe con letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	155.17
Descuento	0.00
Total IVA	24.83
Total imp. loc. trasladado	0.00
Total	180.00

IMPUESTOS LOCALES

Nombre	% Tasa	Importe
Retenido Saneamiento	0.00	0.00



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]7fbf47c5-b1da-4fdb-a8fb-ab3da4a848e5|2025-08-29T12:28:20|LSO1306189R5|j+tlvNES5m5wGaXDSlixB3S4Gf1wJmYcawPzUPYztl8uY
oGdW0AbKMycXA4fictL6qqp86UHLbwIT9Xf0cn9RpMEmyaHQRSLdAK6VOa731fjr7nlgdVypJnb01t4GKPjWnhEJQmDoMhuSX3u2ongojTuGtbs/GpLPaXC
SvsCmdSpe7DzEwNnc8K4s69w2SJQBbW1uCSI9UaOpE6hRI5tftU13j8Z9Wm2KmtUoC3htyJ8DzRe7ztBQAck7P/W8HEHPL3FpZHUZ8P7KeV9eDML/2zeeYN
0kilthxaqyb6mSzy/sJabewusXU6Eu8IQwpl5ToaltDR7012/rf6qahjdA==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

j+tlvNES5m5wGaXDSlixB3S4Gf1wJmYcawPzUPYztl8uYoGdW0AbKMycXA4fictL6qqp86UHLbwIT9Xf0cn9RpMEmyaHQRSLdAK6VOa731fjr7nlgdVypJnb
01t4GKPjWnhEJQmDoMhuSX3u2ongojTuGtbs/GpLPaXCsvsCmdSpe7DzEwNnc8K4s69w2SJQBbW1uCSI9UaOpE6hRI5tftU13j8Z9Wm2KmtUoC3htyJ8DzR
e7ztBQAck7P/W8HEHPL3FpZHUZ8P7KeV9eDML/2zeeYN0kilthxaqyb6mSzy/sJabewusXU6Eu8IQwpl5ToaltDR7012/rf6qahjdA==

Sello Digital del SAT

Bw62UHF59UCL6CveHgYs+CmdWWI7dB/NyaPqfd/d5AbeOBv3LGH0cbOz5fFmE1p0zkjSujwBfmRRnDyQVOPzAEpwkEKgJBhcWz2g8IUFG4QIVsknmHfYdXK
IS905IWfBr7GXlq4vsl1DPPr7IdSSjSKk/4bJWkmH43d9kvpPOw3jEjuplqCdlWugRlbbIT216iQ9p23lq8G6ZjGAExVCmeoCEwTVQT0GTcG/TKqhQWZN8
5RBmYmYxMgytUorplgHtotrFIA2Qbgyjx2/5QfaKJZ4WmYJl4INioTY8Z7W8t9mA69LCIWEVWZRLRuLmmqWFTT9W5/n5cjtBWA40Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
<https://www.facturoporti.com.mx>



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
SPS190404R82	SERVICIOS PORTUARIOS SERPAC	APE170630E97	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7FBF47C5-B1DA-4FDB-A8FB-AB3DA4A848E5	2025-08-29T13:26:20	2025-08-29T12:28:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Folio y Serie : 21786 OFE

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : e118b50b-26ee-46d0-b060-c16f75da5db0

No Certificado CSD : 00001000000706451531

Lugar Expedición : 77710

Fecha Expedición : 2025-08-22T19:22:06

Emisor

RFC : OCA160302TB2

Nombre o Razón Social :
EL OASIS CARRETERA

Regimen: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal :

A STA TERESA 1313 Entre PASEO DEL PEDREGAL y
PRADER JARDINES DEL PEDREGAL 01900 Ciudad de

Receptor

RFC : APE170630E97

Nombre : AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal :

IGNACIO COMONFORT LOTE 1 DEL BOSQUE 77019
Quintana Roo México

Expedido en

EL OASIS
50 AVENIDA NORTE MANZANA 7 LOTE 1 EJIDO 77710 Quintana Roo México

ProdServ	No Ident.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.00000	E48	Consumo de Alimentos 22/08/2025 Impuesto Traslado 002 IVA - \$66.48	\$415.52	\$0.00	\$415.52

SubTotal : \$415.52
IMPUESTOS TRASLADADOS
IVA : \$66.48
Total : \$482.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2025-08-22T19:27:43

Certificado SAT : 00001000000509846663

RFC. Proveedor de Certificación : LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FfwyDcRoiz3cylKoAqSkWmJ8FvgBFD08nDkhh5bvNkevEKNbUIA895Br2fBW9hrhRk2wZdNXvgJlkhoPIPI/qZXq3h2R4fTaenFLUIHgY+h0LoUscYIDNIQx0RYZeqvKPNMtnG7
YBu3Zk96Yb+zcV+BaHal45ewCTJ2H6SACC3EgHPuK2Jp/ETZIE+xxqCFNas2Ez1wZt0d0AvuROLz4qMAO6PeKWx5qv9YQzuw69KzOGsfNve3t6ooztAyGI4495zC+Imnsn96cVJzHhQ
WWZ0oLPIsOIFPPVWSRFmKq7OmW8YwNGj1JA5K7noL7WHsJVjblev4ICr9jHjG9cB9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n9MEJY1W8n4ZhAmJQ/sfKp6WLM2AXd5HoeHz8qyFEmnalH8MSxXpv5SBhqlACfXh4RV9cP2rsVawvqJ/ra2lJ9fkQlgoODIvIEjpL015Hw7Uz3YrOUY4Kl/cKWQggbATJ6aXQKfMkCM
5TV3MAc3g+e+yz4T85moR+TN8uV0MyJD4rRvZ9zNINDnGu3qYCzc465S8nFb4iNZkLPLTuWN+9kF9zBmoemb4MLcNEJQOwNkcUllGAR6bxixkTqPzqMXrJZ1do9plhbsp3ukdJ5rGM
5hmOJ6/OrhYUGUTgaaH9hsSDruEDRauCblfEhVf8Yn4k5qZU9V0iSuZbXkJAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1e118b50b-26ee-46d0-b060-c16f75da5db0]2025-08-22T19:27:43[LSO1306189R5FfwyDcRoiz3cylKoAqSkWmJ8FvgBFD08nDkhh5bvNkevEKNbUIA895Br2fBW9hrhRk2wZd
NXvgJlkhoPIPI/qZXq3h2R4fTaenFLUIHgY+h0LoUscYIDNIQx0RYZeqvKPNMtnG7YBu3Zk96Yb+zcV+BaHal45ewCTJ2H6SACC3EgHPuK2Jp/ETZIE+xxqCFNas2Ez1wZt0d0Avu
ROLz4qMAO6PeKWx5qv9YQzuw69KzOGsfNve3t6ooztAyGI4495zC+Imnsn96cVJzHhQWWZ0oLPIsOIFPPVWSRFmKq7OmW8YwNGj1JA5K7noL7WHsJVjblev4ICr9jHjG9cB9w==]0
0001000000509846663]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0



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
OCA160302TB2	EL OASIS CARRETERA	APE170630E97	AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E118B50B-26EE-46D0-B060-C16F75DA5DB0	2025-08-22T19:22:06	2025-08-22T19:27:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$482.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$937.00 MXN**

por el concepto "**dev viaticos miguel bravo zamudio**
ago".

AD

agencia de proyectos estrategicos

AZTECA - CLABE **0440

Fecha y hora de operación 29/Ago/2025 - 16:20

Cuenta origen CTA **4276

Banco AZTECA

Estatus de la operación Exitosa

Ref. SuperMóvil 9037338

Tipo de operación SPEI

RFC cliente Santander BAZM680906HQ8

1



USUARIO/USER

COZUMEL

TOTAL: 180 MXN

2B - Folio: 101218719

No reembolsable / No refundable
alido 1 año / Valid 1 year

2B076396

Q. ROO AD

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:
01/09/2025
No. de ticket: 101218719WK
FECHA: 2025-08-22 15:46:22
IMPORTE: \$ 180.00

Facturar en:
winjet.mx