



**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DE QUINTANA ROO**

Certificación de Viáticos

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE ORIGEN

NOMBRE: GUILLERMO EDUARDO CORAL OLIVARES

PUESTO: CHOFER

LUGAR: PLAYA DEL CARMEN Q.ROO

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021

MOTIVO DE LA COMISIÓN

TRASLADO DE PERSONAL DEL INSTITUTO A LA
CIUDAD DE, PLAYA DEL CARMEN Q.ROO

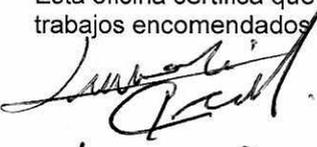
Certifico que el comisionado cumplió con los requisitos establecidos, de acuerdo a las fechas que se citan para el cumplimiento de los trabajos encomendados de conformidad a su oficio de comisión.


LIC. MARTÍN CERVERA TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de JUNIO 2021.

PARA USO EXCLUSIVO DE OFICINAS FORANEAS

Esta oficina certifica que el comisionado permaneció en este lugar, en las fechas que se citan y para los trabajos encomendados de acuerdo al oficio antes citado.


Lucey R. Roso Roscoe
Nombre y firma del
Representante de la oficina foránea


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
Sello de la oficina foránea

 **26 ENTERO**

Nombre/Name
GUILLERMO EDUARDO CORAL

Precio/Price
\$ 434.00 MXN

Gracias por tu compra en
ADO Móvil, 18 junio 2021 13:36 h



 Origen/From:
18 Jun 2021 15:50 h
PLAYA DEL CARMEN TURISTICA

 Destino/To:
CHETUMAL

Servicio/Service
PRIMERA

Viaje/Travel
1403361

Número de operación
200063607049

Número de folio
130123428917

Pago/Payment
TARJETA DE CREDITO



CON NUESTRO ABORDAJE ELECTRÓNICO



- > 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.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

#CompraConTiempo y obtén hasta

50%
de descuento



ESTIMADO PASAJERO:

Por disposición oficial:
El uso de cubrebocas es **obligatorio** al entrar a la terminal y durante todo su viaje

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: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., 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. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). 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 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 <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV**ESS070306HF4****601 General de Ley Personas Morales**

CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTOJUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 121060

UUID

13a00dee-9a06-4a24-91fc-f36d2e258c

No. Certificado SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000502224803

Fecha Certificación

18/06/2021 03:52:39 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 18 de Junio de 2021 A LAS 03:52:37 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO**DIRECCION:****RFC:** ITA040531UN6**USO CFDI:** G03 Gastos en general

| Cant | Cve. Prod. Serv. | No. Ident. | Descripción | Unidad | Valor Unit. | Importe |
|-------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 21.99 | 15101515 | PL/1589/EXP/ES/2015-4614727 | PEMEX PREMIUM | LTR - LITROS | \$19.68 | \$432.71 |
| | | Impuesto: 002 IVA | Tipo Factor: Tasa | Tasa o Cuota: 0.160000 | | Importe: 67.29 |

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL**\$432.71****IVA(16%)****\$67.29****TOTAL****\$500.00**

Tickets: 0961-9046-1472-7310-2

Sello digital del SAT

WQPbzA43DtDgXVcCGmo2EnqCpP1QA3MHrgS3MzuwmAP1IR1+SCVMXj3AHhbpEXAMj5Vdgyi1ywi3Fa3uS9MZUTSFpCNMRQoBuxMxaj
 WCjgOgorxZzGjplBlo35CqXG+hiIRE8KCwxq8syKoO9OE2RnPPoq5XVJergp1AE8bTxy5P6DGEAkwVE7E4Cmu2Gog7gRqMVNFvTvJqG
 LhwF8LD7vKGlBAdsvN8sOVJRU7SYDujGS7P3013T3yE781CIDrx86tta2BB1aN9laAYbDcax+nDIRJvtPNYHgrVoyOoWRWWMHyK3SuiD50jLr
 trv9DQ6Ze4EE5h3Q6L9BP7aBobw==

Sello digital del Emisor

VuOtpCohMceo2O+tt1OKn2PeSJGOZh33d4O6MuVkapnk8WibDIVq/ucfs4cUyOnJX53UGf6z/PzNS8CrDwnPbm53Om5fqEJndrz5TeGACQhl9Kiey0rVS35XgdQD2edyuSS9mLSPvLnVxXdcJ9PFB9JRU5DxEbSfSR
 9N4jV0zKHx/4HLzvRwAdQ8Tn2azeSLM1Mq9Za9UGHHiHescwlmERJOf4Se2/910Eg/vdA3dAfIDaF07FAnXkfhEf74RUfCm28J2LZl/otQ20gl/ZirqJfHczsh3uLE0FGBOLAoYtqMVOhja72/H7sH8LBHlq0nGxH36zh
 eLNIEAbd7KSmg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13a00dee-9a06-4a24-91fc-f36d2e258c|2021-06-18T15:52:39|VuOtpCohMceo2O+tt1OKn2PeSJGOZh33d4O6MuVkapnk8WibDIVq/ucfs4cUyOnJX53UGf6z/PzNS8CrDwnPbm53Om5fqEJndrz5TeGACQhl9Kiey0rVS35XgdQD2edyuSS9mLSPvLnVxXdcJ9PFB9JRU5DxEbSfSR
 9N4jV0zKHx/4HLzvRwAdQ8Tn2azeSLM1Mq9Za9UGHHiHescwlmERJOf4Se2/910Eg/vdA3dAfIDaF07FAnXkfhEf74RUfCm28J2LZl/otQ20gl/ZirqJfHczsh3uLE0FGBOLAoYtqMVOhja72/H7sH8LBHlq0nGxH36zheLNIEAbd7KSmg==||00001000000408254801||



30886933

Hoja 1 de 1

ES.011902
SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.
 PLUTARCO ELIAS CALLES
 CENTRO
 OTHON P. BLANCO, CHETUMAL,
 CP:77000, Tel: 019838325016
 RFC:SBA0402132A7
 Clave Pemex:0000116022



Factura
E11902 - SERVICIO BACALAR, S.A.
DE C.V.
RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex:
0000116022
 PLUTARCO ELIAS CALLES208

Factura
E11902 - SERVICIO BACALAR, S.A.
DE C.V.
RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex:
0000116022
 PLUTARCO ELIAS CALLES208

<REIMPRESIÓN> **<EFECTIVO>**
 Fecha: 17-Jun-21 12:06:37
 Impresión: 17-Jun-21 12:06:59
 Folio: 00000003061212
 Producto: Magna Manguera:02
 Clave: 32011 Posición: 02
 Litros: 29.212
 Precio: \$20.22
 IEPS/Lto: \$0.451
 Sub-Total: \$547.89
 IVA: \$42.7800
Total: \$590.67

COL CENTRO
 OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.
 CP: 77000. Tel: 019838325016
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

COL CENTRO
 OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.
 CP: 77000. Tel: 019838325016
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

Factura - Folio SAT

<<Quinientos Noventa Pesos 67/100 M.N.>>

2BCE3AB6-1BF4-47BC-94B6-71F66CSBC920

2BCE3AB6-1BF4-47BC-94B6-71F66CSBC920



Factura: A-207684
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 17/JUN/21 12:09:41
 Fecha SAT: 17/JUN/21 12:04:46
 Certificado Emisor: 0000100000050586622
 Certificado SAT: 0000100000050561986

Factura: A-207684
 Tipo Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 17/JUN/21 12:09:41
 Fecha SAT: 17/JUN/21 12:04:46
 Certificado Emisor: 0000100000050586622
 Certificado SAT: 0000100000050561986

Gas Manager® Pos
 No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura>
 GRACIAS POR SU COMPRA

Cliente

Cliente

Usted tiene 3 dias para facturar
 despues del mes

3941 - INSTITUTO DE ACCESO A LA
 INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS
RFC: ITA040531UN6

3941 - INSTITUTO DE ACCESO A LA
 INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS
RFC: ITA040531UN6

Forma de Pago:

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

ES.011902
SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.
 PLUTARCO ELIAS CALLES
 CENTRO
 OTHON P. BLANCO, CHETUMAL,
 CP:77000, Tel: 019838325016
 RFC:SBA0402132A7
 Clave Pemex:0000116022

<REIMPRESIÓN> **<EFECTIVO>**
 Fecha: 17-Jun-21 12:06:37
 Impresión: 17-Jun-21 12:06:59
 Folio: 00000003061212
 Producto: Magna Manguera:02
 Clave: 32011 Posición: 02
 Litros: 29.212
 Precio: \$20.22
 IEPS/Lto: \$0.451
 Sub-Total: \$547.89
 IVA: \$42.7800
Total: \$590.67

Clave 15101514
Folio 3061212
Cantidad 29.212
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$18.75
Base \$534.70
Tasa 0.08
\$ IVA \$42.78
Importe \$547.89

Clave 15101514
Folio 3061212
Cantidad 29.212
Unidad LTR - LITROS
Producto MAGNA - 32011
Precio \$18.75
Base \$534.70
Tasa 0.08
\$ IVA \$42.78
Importe \$547.89

<<Quinientos Noventa Pesos 67/100 M.N.>>

SubTotal: \$547.89
 IVA: \$42.78
Total: \$590.67

SubTotal: \$547.89
 IVA: \$42.78
Total: \$590.67



<<Quinientos Noventa Pesos 67/100M.N.>>

<<Quinientos Noventa Pesos 67/100M.N.>>

Gas Manager® Pos
 No haga filas, facture por Internet!
<http://www.gasmanager.com/factura>
 GRACIAS POR SU COMPRA

Sello Digital Emisor:

Sello Digital Emisor:

Usted tiene 3 dias para facturar
 despues del mes

Sello Digital SAT:

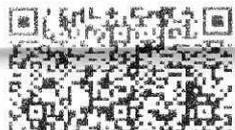
Sello Digital SAT:

Cadena Original SAT:

Cadena Original SAT:

Este documento es

Este documento es
 una representación
 impresa de un CFDI
 Ver. 3.3 | Tipo de
 Factura: CON |



ORIGINAL
COPIA

GAS

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
RFO ESS070306H-4 SIC 0000113733
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR. FEDERAL CHETUMAL-PUERTOJUAREZ KM.2
86 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINT
ANA ROO CP. 27710 MEXICO

RFID031100
RFO001 961427

No. RASTREO: 0961-9046-1472-7310-2

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 18-06-2021 HORA: 14:16:52

Terminó PU: 12 Desc: 40 Vend: 40

| CANT | DESC | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---------|--------|---------|
| 21.968 2 | PREMIUM | 19.68 | 432.71 |

| | | |
|------|----------|--------|
| 2017 | SUBTOTAL | 432.71 |
| | IVA | 57.25 |
| | TOTAL | 490.96 |

QUINIENTOS PESOS 00-100 MN

www.factorasgas.com

FACTURABLE EN EL MOMENTO DEL CONSUMO

ORIGINAL
COPIA

GAS

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
RFO ESS070306H-4 SIC 0000113733
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR. FEDERAL CHETUMAL-PUERTOJUAREZ KM.2
86 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINT
ANA ROO CP. 27710 MEXICO

RFID031100

RFO001 961427

No. RASTREO: 0961-9046-1472-7310-2

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 18-06-2021 HORA: 14:16:52

Terminó PU: 12 Desc: 40 Vend: 40

| CANT | DESC | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---------|--------|---------|
| 21.968 2 | PREMIUM | 19.68 | 432.71 |

| | | |
|------|----------|--------|
| 2017 | SUBTOTAL | 432.71 |
| | IVA | 57.25 |
| | TOTAL | 490.96 |

QUINIENTOS PESOS 00-100 MN

www.factorasgas.com

FACTURABLE EN EL MOMENTO DEL CONSUMO