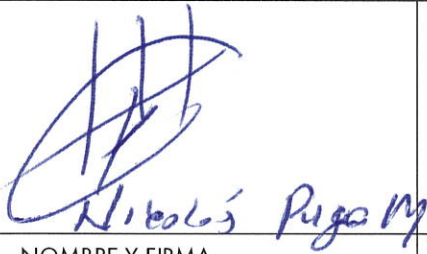


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
   
 (Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
   
 Y PASAJES: Oficio No.
   
 AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/0020/ VI/2019

|                                                                                                       |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA<br>ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION. |                                                                                                                                                           |
| HAGO CONSTAR QUE EL C.                                                                                | Daniel Ángeles Sánchez                                                                                                                                    |
| LABORO EN ESTA CIUDAD DE:                                                                             | Chetumal                                                                                                                                                  |
| LOS DIAS:                                                                                             | 20 al 21 de Junio de 2019                                                                                                                                 |
| <br>NOMBRE Y FIRMA  | <br>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA<br>DEL ESTADO DE QUINTANA ROO<br>SELLO |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION<br>EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN<br>LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS. |                                                                                                                                                                 |
| TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| <br>LIC. SANTOS CRUZ HUCHIN<br>NOMBRE Y FIRMA                                    | <br>20 JUN 2019<br><b>RECIBIDO</b><br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN |

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:

130098166811

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: 24-06-2019

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

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN No. LOTE 1  
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170830E97

Referencia:

130098166811

Fecha y Hora:

2019-06-24T10:39:12

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 CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098166811 ASIENTO. 23 20/06/2019 | \$375.86        | \$375.86 | \$0.00    |

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

375.86

Sub-total:

\$375.86

IVA 16%:

\$60.14

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$435.00

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 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

9926AD98-202A-4535-8AF6-39025954325A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

FECHA TIMBRADO

2019-06-24T10:40:13

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|9926AD98-202A-4535-8AF6-39025954325A|5/24/2019 10:40:13

AM|INT020124V62|RD0gHdWzJQEl0Ng3gKnWqPQGGq2iCZ/m9CqMPkajO24cRN+h0rzCPbGC5zQgdonTzOxli83C4imY2qLeNNUrcE5vzUDSvny+DV/1Kg5QK23uIB1S2N75av9T8dftJzKfC6rWVG UeNQVruh4C94O5y|Blsqtr5k6S24hS8Qz0Cvjo3jvNpDfcd2MT1CAU1qOylnB0FQ5hjBHgrvTxi0nuvey9T+cd78XyhwYG3NXH1bpuOXPTrcspAVEvLg1WDLzZB+J|CpPxZS/PFlsav1hblMvoj+dXLWRoCcG6RXd4dK3Qpq JQfuHxdsRLZm8o2OgF3fs362tuycg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

RdOgHdWzJQEl0Ng3gKnWqPQGGq2iCZ/m9CqMPkajO24cRN+h0rzCPbGC5zQgdonTzOxli83C4imY2qLeNNUrcE5vzUDSvny+DV/1Kg5QK23uIB1S2N75av9T8dftJzKfC6rWVG UeNQVruh4C94O5y|Blsqtr5k6S24hS8Qz0Cvjo3jvNpDfcd2MT1CAU1qOylnB0FQ5hjBHgrvTxi0nuvey9T+cd78XyhwYG3NXH1bpuOXPTrcspAVEvLg1WDLzZB+J|CpPxZS/PFlsav1hblMvoj+dXLWRoCcG6RXd4dK3Qpq JQfuHxdsRLZm8o2OgF3fs362tuycg==

Sello Digital del SAT:

jaeJLzGzC0afCz0km4J9DuvglmZ8qcMYU8swAPT+Cb5xq8JHMH2GGkxA15kpBmjTmFeAJXNdrGTL6AiqX54gmxD4zGMGkgLpmKsmNgOVRO4l8aefad5m+9K1h19wTLpOC9+H39e58gA2kn5yCb6sY xZemxofn0z4mVhJxQbzX0cHuA14aeEJyHluSvPfvgaqOeZSBSd/H4OxJ0nynOOEdn+OjIQ+Ro/CBgv3zYXEC+hpPeWZ5FAG5g8hgtbAIZumB8cTbI2Iz7vAJfqcQwheITyREHVl0QgXKDzo3HA+ c7LFqlow+EsPDxchx8TnubqU8N2Kb7u9A==

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099703346

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: 24-06-2019

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

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN No. LOTE 1  
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170830E97

Referencia:

230099703346

Fecha y Hora:

2019-06-24T10:22:11

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 CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099703346 ASIENTO. 22 21/06/2019 | \$412.07        | \$412.07 | \$0.00    |

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Tipo Cambio:

1

Importe Tasa 16%:

412.07

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$412.07

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$65.93

Importe con letra:

\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

IVA Retenido:

\$0.00

M.N. \*\*\*\*\*

Descuento:

\$0.00

Observaciones:

Total:

\$478.00

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 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

0310FD15-8C41-407A-B3BD-977CE84B86E1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

FECHA TIMBRADO

2019-06-24T10:23:11

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|0310FD15-8C41-407A-B3BD-977CE84B86E1|6/24/2019 10:23:11  
AM|N|T020124V62||LbLqMKTWylGuZqPqHuDm6PbXJt2sZJlv6eWfclMKqBwZlnrSIQ9|s41XIGIF1A|id436HW2O|Vfmbrix8AsTLF2fx+fmMXHPArAv70U8EqL8mKhiscX0Eamcwy|4Py81/Uba+DAS7I  
0N+KQmVByahEj4h5AAtklOu7Y2FqP8AmpaupSLKqN9Rqd8QWq9IareKY58Uz6wrkTqTQ8JuanTMarJlUg1asGRHKF1f0dor9g4ZIUvAdKZU1rbNCIGFG1gyvKKAUyptXWst1h8k3f3EYBQKY6R  
1W1ptZz0/7TJN|SxJoMMHUJ3LysbJB4etepUuiYt0Q==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

LbLqMKTWylGuZqPqHuDm6PbXJt2sZJlv6eWfclMKqBwZlnrSIQ9|s41XIGIF1A|id436HW2O|Vfmbrix8AsTLF2fx+fmMXHPArAv70U8EqL8mKhiscX0Eamcwy|4Py81/Uba+DAS7I0N+KQmVByahEj4h5  
AAtklOu7Y2FqP8AmpaupSLKqN9Rqd8QWq9IareKY58Uz6wrkTqTQ8JuanTMarJlUg1asGRHKF1f0dor9g4ZIUvAdKZU1rbNCIGFG1gyvKKAUyptXWst1h8k3f3EYBQKY6R1W1ptZz0/7TJN|SxJo  
MMHUJ3LysbJB4etepUuiYt0Q==

Sello Digital del SAT:

5AVXLap1nEYbdC6KC8glq9FXCRaG1l8l0mv3dDd7d6chY73mmbVssQMnurdAMFTT4BbCUOmRIRG|HziHn/GAWMgynhNK4w9s50xW8MA5NetlEpSjxwexUWlSGUmDl9EKA/b5aC5EUOWM+Xx1  
Fhv1yw+KFGqAlzc7w+vvo1AkmcXulID4p0xz7CgMXI4yDZcNyx8NGLPKsI28DYN1EWO4F8U0N01bMY0V4wCnCcZfPvPRJI2nrmusstatzRg4xeD0PdL1c8r7ONuUYATKR+hB8vR2Oeh+Dx27/dA  
6eIwXoUzWoyNq5QCH2YNIWkzBdIF7f0uIug==

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.  
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30  
Reservas: 01-800-7195-840  
www.hotelloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

FOLIO FISCAL 957C5CC8-15D1-461F-9D30-8E68B735C5EE

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 20/06/2019 04:30:38p. m.

FECHA DE TIMBRADO 20/06/2019 04:30:41p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 72836

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

### DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 9010

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F523897 REST: 209 Huesped: ANGELES/SANCHEZ/DANIEL F. Entrada: 20/06/2019 F. Salida: 21/06/2019

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION         | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|----------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00     | ROM          | 90111800       | 90111800 HABITACION | \$ 766.39   | 0.00      | \$ 766.39 |
|          |              |                |                     |             | 0.00      |           |

Check-Out JEL 16:30:39

#### DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

|                |          |
|----------------|----------|
| Subtotal:      | \$766.39 |
| Descuento:     | 0.00     |
| IVA [16%]:     | \$122.62 |
| ISH [3%]:      | \$22.99  |
| Total Factura: | \$912.00 |
| Propina:       | \$0.00   |
| Gran total:    | \$912.00 |

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Y/C9uunCD0ItvsiRQ8GJKyMIMXKgZduTHZFVJs+fAbjmCqJJE+GGc9ImO3gkpOxSTJFc00VGvpsaSa0o+21HzN4jZRIpwX5Eh3I2QFhKCaHGqY  
D5/KTWBIm8WHZIDSAppgtb8ccVYhF2C/o34OP5W/4V13R.JuzCUJEP/Ftk88Ylo3ncfz1v8YZgjF6v44NuMleKkV8DCAJ.T+8TzhSIJSuPva0ey7vC3g  
EM9H8YQk5Vo1mOxOYYZToYnKmhEJFuwaJZNPXsruFvmlZk+vgyhJ6B83MTovmVf57BfB9dBJtoP4ee14x16X+f4gJH115bQRd5IteKW034W9IKI  
QqXg==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT:

etm4nQ9yAvJDSfp/stjzBRS/ncgHir/IS5qrFDxjE7hPaBNA168bc5SaXXs00R5OIF3LoleqW3FOzUx2]as0ZonmRH+CJEEjzFozxleok4eXDomjll  
QKYk1A00ATBjLwbP5jcJOv0tLY5ZJVxP2P/sbh3QQ0FbFx1Gx+OWOUjPgVehxJ7fGHh9qrqjJ3aif5kUHnJR/8ndnDcV29ebL4CLmiSJ42XSN3  
YYFq3aDKNNPOxnJF2YZmOYSZlgjk79yc+tvNdwj|BDRdlFGzloqDxBvAdxoXTInpWRArEioxVsnFwmY0kBOzvqDHITxx6I3F5dCU4SKC7Xg==

#### CADENA ORIGINAL:

||1.1|957C5CC8-15D1-461F-9D30-8E68B735C5EE|2019-06-20T16:30:41|Y/C9uunCD0ItvsiRQ8GJKyMIMXKgZduTHZFVJs+fAbjmCqJJE+GGc9ImO3gkpOxSTJFc00VG  
vpsaSa0o+21HzN4jZRIpwX5Eh3I2QFhKCaHGqYD5/KTWBIm8WHZIDSAppgtb8ccVYhF2C/o34OP5W/4V13R.JuzCUJEP/Ftk88Ylo3ncfz1v8YZgjF6v44NuMleKkV8DCAJ  
T+8TzhSIJSuPva0ey7vC3gEM9H8YQk5Vo1mOxOYYZToYnKmhEJFuwaJZNPXsruFvmlZk+vgyhJ6B83MTovmVf57BfB9dBJtoP4ee14x16X+f4gJH115bQRd5IteKW034  
W9IKIQqXg==|00001000000402846635|



Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01(983) 8-35-04-30  
Reservas: 01-800-7195-840  
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL D1C1D73C-98BE-4465-8169-925E4B5777FC

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 20/06/2019 10:58:33p. m.

FECHA DE TIMBRADO 20/06/2019 10:58:35p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 64674

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

### DATOS FACTURACION

NOMBRE:

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

APE170630E97

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito

NO. CTA. PAGO: 9010

Fol. Int: A1-91043

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 1618 F. Salida:

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION                             | P.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|----------|--------------|----------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.00     | E48          | 90101501       | 90101501F - 161810 CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 129.31  | 0.00      | \$ 129.31 |

### DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Subtotal:     | \$ 129.31 |
| Descuento:    | 0.00      |
| IVA [16%]:    | \$ 20.69  |
| ISH [0%]:     | \$ 0.00   |
| Total Factura | \$ 150.00 |
| Propina:      | \$ 0.00   |
| Gran total:   | \$ 150.00 |

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

S9Ebxdfcaj/nFSRDBGo+H5sE0ZcuWD2d4qWRLr/bU4nGXNo4U0kTn4ovHLwayoXW8jvmNuVG3JeuSJUoA8uiZuG3g5BJxEqkSFHD1ZT9Z1hb  
ab70TdwOZs43YQARTTO4pqYRf6NCiU2B+/z4sxM6hgzpRMFnstuwZA0B5Y0t7gxFNi8BykRqaPYwR2+KrOBiIH6lOnKBjnmk8C1Pgu3kSwFz1  
6WlvA+PsCONqoQIO8usAPr7YK3P8b77aEJhU+hAs62A4lr4lq7RgwCOvSXs4nMG5g4Lfgz2BXn3X3W7g8fwEOy/dWRWZCmhagX4Rn5/BGElc  
3+x2nteO2IEA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

kDSMYREI1ag7LIUeHZCA9m03J17N+d8WmFuuaOLuc0g/4HDK/2Od+g3CBI/9MvnK5whHUTkrSGZojSYrkNcYa/YOF++5U8hByxOJOXj0gCw6C  
62dKx+MkjAtsg8opDMchEE/d3hWfIRJ9yHgo31c8F6l5XLw1A9MS8ghfKxiqR8eZT6EEDDxUgDd+5EocHLTP/WzNo20b5s21BFCo0CMFOLrel91Po  
eFsvUdJXleRdTI8/9pya+1+72LQy9/DmcO0ahhqV03oEGNb0BC3G/ExH75V7EiRoZxOzctnJzioEG8jIY6bEI86T5bMichjmRKhi41j25t2xQjnBZQHlp  
og==

### CADENA ORIGINAL:

||1.1|D1C1D73C-98BE-4465-8169-925E4B5777FC|2019-06-20T22:58:35|S9Ebxdfcaj/nFSRDBGo+H5sE0ZcuWD2d4qWRLr/bU4nGXNo4U0kTn4ovHLwayoXW8jvmN  
uVG3JeuSJUoA8uiZuG3g5BJxEqkSFHD1ZT9Z1hbab70TdwOZs43YQARTTO4pqYRf6NCiU2B+/z4sxM6hgzpRMFnstuwZA0B5Y0t7gxFNi8BykRqaPYwR2+KrOBiIH6l  
OnKBjnmk8C1Pgu3kSwFz16WlvA+PsCONqoQIO8usAPr7YK3P8b77aEJhU+hAs62A4lr4lq7RgwCOvSXs4nMG5g4Lfgz2BXn3X3W7g8fwEOy/dWRWZCmhagX4Rn5/  
BGElc3+x2nteO2IEA==|00001000000402846635|





**SERGIO S PIZZA SA DE CV**

**RFC: SSP950301KY2**

**Tipo de Comprobante: I - Ingreso**

**Lugar de Expedición: 77000**

**Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales**

**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Folio:** SA - 11226  
**Fecha:** 20/6/2019 17:58:59

**Datos del cliente**

**Cliente:** AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
**R.F.C.:** APE170630E97 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** AVENIDA IGNACIO COMONFORT LOTE1 ENTRE CALLES BOULEVARD BAHIA No. , Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 200.00            | 0.00       | 002 - IVA -<br>32.00 | 200.00  |

**Importe con letra:**  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Subtotal</b>            | 200.00 |
| <b>Impuestos Traslados</b> | 32.00  |
| <b>Total</b>               | 232.00 |

**CFDI Relacionado:**  
**Tipo Relación:** -  
**CFDI Relacionado:**



**Serie del Certificado del emisor:** 00001000000404305649  
**Folio fiscal:** 9CCF36AA-79FE-4222-B373-675D2553AEA6  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404486074  
**Fecha y hora de certificación:** Junio 20 2019 - 17:59:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

aObhuI9N6sJgMplh/ew/ILGWCLb8IXd9T4ySrtG4agJTyIwJ8FDqAYZ1uHhWIW4s8I70e3Pgfk32Y96Y70tHV808MZITgIKwGGA  
 FYPI/fhUvnEnwUGsbHGME+RvXKoQ4grDJnnEcqY4RmcThu/jjNagnuOskBdvn4fp9mBSr86f281M1qaiKjZsscDk4Jsi3YWmh/5  
 e0cxBKwEvUiyd9d7RZICmiB/4wAJaWd9ITND0ceNVpWzOcqAPclOJs2f6SkWnYafJSEVINCDU57hHZ32NEV1eA1TIIV1f0fJRDpW  
 lVr1do358VO3SLX7omqqa9vOQ/bCYnMM2J+MCZf0+g==

**Sello del SAT**

t75HQXMIB2CE93aTYBsQD6TcEbNy7QP1fkX3tRp6RtbhbnwmqezObeZfreNf9Jx2yRSYOHhcRtPipFTR/bPJUoNbQJ/nCanLx9k  
 8SX17vDkxzd+UqG3vU/8185wktUSEFXruWgkjsy5OUTVcr9RfMcgrT43Vbp3eWuqYINotVEWOWUUEzfkOpCr7huQ5J5I7/Ry4dDg  
 I9Bwzms1DV2qUE4WlJO13bHC9r0szBgovILfyD5ZPaeyORJuphXrhaIKYWOMGurJCXdfRolxJafqQBXQGrjG5NfSGuFjy6hIn  
 wdn+hdwPM1yw+j63g3U2pbgoV05/PoySeks2GTQq==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|9CCF36AA-79FE-4222-B373-675D2553AEA6|2019-06-20T17:59:02|MAS0810247C0|aObhuI9N6sJgMplh/ew/ILGW  
 CLb8IXd9T4ySrtG4agJTyIwJ8FDqAYZ1uHhWIW4s8I70e3Pgfk32Y96Y70tHV808MZITgIKwGGAFYPI/fhUvnEnwUGsbHGME+Rv  
 XKoQ4grDJnnEcqY4RmcThu/jjNagnuOskBdvn4fp9mBSr86f281M1qaiKjZsscDk4Jsi3YWmh/5e0cxBKwEvUiyd9d7RZICmiB/  
 4wAJaWd9ITND0ceNVpWzOcqAPclOJs2f6SkWnYafJSEVINCDU57hHZ32NEV1eA1TIIV1f0fJRDpWlVr1do358VO3SLX7omqqa9vO  
 Q/bCYnMM2J+MCZf0+g==|00001000000404486074||

# NIDIA HORTENCIA ALONZO HOIL

RFC: AOHN570614589

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AV. INSURGENTES N° Ext.518 N° Int.S/N Col.20 DE NOVIEMBRE CP.77038, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición: 77038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE C. BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN N° EXT.LOTE 1 COL.BOSQUE CP.77019, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4A383632-9004-413F-8BF9-11139477C759

Número de comprobante: CFDI31258

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-20T18:58:34

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-20T19:00:16

| Cantidad   | Unidad    | Descripción          | Precio unitario | Importe |
|------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|
| 1          | NO APLICA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 66.00           | 66.00   |
| Subtotal   |           |                      |                 | 66.00   |
| Descuento  |           |                      |                 | 0.00    |
| IVA (16) % |           |                      |                 | 10.56   |

**Total 76.56**

SETENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407395170

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 4A383632-9004-413F-8BF9-11139477C759| 2019-06-20T19:00:16| TSP080724QW6| F/dLdmY4mAsBEwyYIPdj8Zi2u4ysAodT0StfuxCFc  
68PgTXUN+L6+u7v4+oung0RWVbCAwA7Y48lba85n6vqj7NXU5N27j5vgcTqW4rMkdPAROsAEJCAnYwED+NcMwEe4z960c09ZKD5jPeZnwrp8Ofc9mjD2  
N3MjlorNKF75TsU5nRRuDeYQgnUJKedG8brbfcPMfOhLKEOnCcbJ5JXhL3sjUTKBHDG5/GI2Cs35KcnhYzjLMqjDhh8U67hZs8l04jcnH1W44q3QDHz  
GMILg59lKzqZvs2mh87AQUAityTDji9Ya+qNi19L8W4yzZaTFMhR0Xg==| 00001000000407612027|

### Sello Digital del Emisor:

F/dLdmY4mAsBEwyYIPdj8Zi2u4ysAodT0StfuxCFc68PgTXUN+L6+u7v4+oung0RWVbCAwA7Y48lba85n6vqj7NXU5N27j5vgcTqW4rMkdPAROsAEJCAnYwED+NcMwEe4z960c09ZKD5jPeZnwrp8Ofc9mjD2N3MjlorNKF75TsU5nRRuDeYQgnUJKedG8brbfcPMfOhLKEOnCcbJ5JXhL3sjUTKBHDG5/GI2Cs35KcnhYzjLMqjDhh8U67hZs8l04jcnH1W44q3QDHzGMILg59lKzqZvs2mh87AQUAityTDji9Ya+qNi19L8W4yzZaTFMhR0Xg==

### Sello digital del SAT:

FJjDr0EA8Mb1lp87KYYWL1HnYPQ+/mpD6gHy70UsMokZlaR/KszXO1kXDNVdKGz5iCQMTWimRHn2UGSyHAB+jhWlgVVB8dpuHPMTcoxOWLL6SDaqD/KfgrnzW2Ob  
tLGBrd5AJScSL2+I+PwbnPDnXA4htBZA4F2A4JMBERTGosEjmm+CCExhIIZXgz8QmYyGQni0uGT18FqV7O87QPcdNL2804w6gjh98Kv8l/03y0WQj8TgYj/70da  
IJJ+KR+gkqh7eEzIMdJ3qXMJv1awZSXKjJVRRedk2i5HzT7o7ngw6GnSQLRD4+fwlTefSmXN1pftw==





E2 OPERACIONES SAS DE CV  
EOP180515BH7  
601 - General de Ley Personas Morales

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
APEI70630E97

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADO-6075  
Folio Fiscal: AB60D539-2A8D-40E7-A3A7-32969E38CC4C  
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654  
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854  
Fecha y Hora de Emisión: 2019-06-21T23:02:19  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-21T23:02:23  
Lugar de Expedición: 77038  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN -Peso Mexicano  
Efecto del Comprobante: 1 - Ingreso  
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

| Cantidad                             | Clave de unidad             | Descripción del bien y/o servicio                                                         | Precio unitario | Importe  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1                                    | E48 -<br>Unidad de servicio | Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-134035)<br>90101503 - Establecimientos de comida rápida | 113.79          | \$113.79 |
| Importe con letra                    |                             |                                                                                           | Subtotal:       | \$113.79 |
| CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN |                             |                                                                                           | I.V.A. al 16 %: | \$18.21  |
|                                      |                             |                                                                                           | Total:          | \$132.00 |

#### Sello Digital del Emisor

NO4wPLQNMt+PSX/DUqrmfTysBonKiyyvjGtuFtaOLEYzIxsFoHKGmVzCyBNllk6ysqf3+2lpcB9opl2pblw8iEkF9znHWplo5idQ7riamjYYRI2qRWJ7OP  
u1PUWZzgnSszCs3YoMEI79xEtrRECwhCM4ptaEDsNAaNIviviYd9MvD9/8sG0z8OWg2wY+bxAlPme/gEb5kRNn6LqYObjya/Xmud+U/NospIjuVAg  
B9tDvy2bJYgdwcHAvbi9JzL5knLnpCXsCjprXBtvl7kPgpy8OkiihqvCuH3OqNuT7j8qdy13jEPVv3o58dq8mpAtImp3a1DZ2ciYwva0tw2cJQ==

#### Sello Digital del SAT

KSNcftqQTTYQOQuvredk6ZjWFPPhXkCG6Xpm8y8dKM2rVLTp/EIIEsqYxBZOTrkuARLSPRFL7EoCqzFCyUxaEmwPEXW782g2tK/e4OJejmichHm2  
BTscuFVJJKiOkliwzqipqDzViKYXjddggB2f0/FtpsmCnxfGplONYquplumgnDeJe6nuMaUc4Vfn/JQSUekuD8gKW2BzohkKxxv3N4LVELgr5NTPLKpU  
b+Pvj2VtVPA3EZk8CCt6ha3sL0I+ZT1ZAs820HNmt5eG5e9XMsO2ElmNm9XyTIIW8miLLg85IglZPugZKA18y8hwjEPHII0Exb+E8APeKWjFkSpYw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AB60D539-2A8D-40E7-A3A7-32969E38CC4C|2019-06-  
21T23:02:23|NO4wPLQNMt+PSX/DUqrmfTysBonKiyyvjGtuFtaOLEYzIxsFoHKGmVzCyBNllk6ysqf3+2lpcB9opl2pblw8iEkF9znHWplo5idQ7riamjYYR  
I2qRWJ7OPu1PUWZzgnSszCs3YoMEI79xEtrRECwhCM4ptaE0sNAaNIviviYd9MvD9/8sG0z8OWg2wY+bxAlPme/gEb5kRNn6LqYObjya/Xmud+U/  
NospIjuVAgB9tDvy2bJYgdwcHAvbi9JzL5knLnpCXsCjprXBtvl7kPgpy8OkiihqvCuH3OqNuT7j8qdy13jEPVv3o58dq8mpAtImp3a1DZ2ciYwva0tw2cJ  
Q=|00001000000402747854||





**JESSICA SAAVEDRA TELLEZ****RFC: SATJ800521V38****Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 N° Int.165-A Col.CENTRO CP.77000, OTHON O BLANCO, QUINTANA ROO, México

**Lugar de expedición:** 77000**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal**Datos del receptor****Cliente:** AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**RFC:** APE170630E97**Domicilio:** C.AV. IGNACIO COMONFORT N° Ext.LT. 1 Col.DEL BOSQUE, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO  
CP.77019**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 186CAC9B-7AEC-4A82-9BB6-AC4C5A88A0CE

Número de comprobante: 4636

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-22T12:39:59

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-22T12:40:17

| Cantidad   | Unidad | Descripción                                       | Precio unitario | Importe |
|------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1          | E48    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2019 | 142.24          | 142.24  |
| Subtotal   |        |                                                   |                 | 142.24  |
| Descuento  |        |                                                   |                 | 0.00    |
| IVA (16) % |        |                                                   |                 | 22.76   |

**Total** 165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000406065026

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000407612027

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**[| 1.1| 186CAC9B-7AEC-4A82-9BB6-AC4C5A88A0CE| 2019-06-22T12:40:17| TSPO80724QW6| bOM84b1pomwTH9+KY3G7FaEeZ5XejH1475Be2EI GsMi  
PEYghsVIE/pJ5U/S7oV0gH0IBZW26ccKGDcQ2jxVQjwhqfMqnQ/aJjRmkJUWY7TklQExRgaBx5OIWwC1BkopiWEXREiw1QOKJl4isUFz8HAhi6mbFPuHRc  
d8X9GkGepGVxV9b483OLacKhIMWbroPKIfSjEhLynEoa/bmcM++qxdBGbYuUmYJ11WeJqCqKw6JC UU BXKGBDturnq qBxow4eaB8s0fKTPaTVofTh++AN  
ahMDZ3hFoEJL06N40KQj/XfIGPLKhKAO9ol+cehwRxsKQBWPWEOrsWSIA==| 00001000000407612027| ]**Sello Digital del Emisor:**bOM84b1pomwTH9+KY3G7FaEeZ5XejH1475Be2EI GsMiPEYghsVIE/pJ5U/S7oV0gH0IBZW26ccKGDcQ2jxVQjwhqfMqnQ/aJjRmkJUWY7TklQExRgaBx5OIWwC1Bkopi  
wOXREiw1QOKJl4isUFz8HAhi6mbFPuHRcd8X9GkGepGVxV9b483OLacKhIMWbroPKIfSjEhLynEoa/bmcM++qxdBGbYuUmYJ11WeJqCqKw6JC UU BXKGBDturnq qB  
w4eaB8s0fKTPaTVofTh++ANahMDZ3hFoEJL06N40KQj/XfIGPLKhKAO9ol+cehwRxsKQBWPWEOrsWSIA==**Sello digital del SAT:**JONW3VoSICf6l+xH3Hy7ArE3nc8i38ojyeWBkV/R1Anf11HNk6i38mleTGAY5Lwg7o9NB682BrSfYbV/vhQn2Kscdwht7/r1Y0W4VNGmJmNk03lg14x2KpFE  
30H53QPJnAYG4ncsUJCcoVNRf1nleIRFSHTxDeLICg1qjhfcLqBH3D8a/DI6UINuGgiorwFVWnawXgh2BxZvpE+ayF47WHCIMgGwsKkbfz2HCTI8FJesaQw7Kyu  
GESHSqmpqqOEcw+HWYD6J/R2oXZCuyer2rFozZImqIM0i8ywmF9Y1wrazTzJAzhIOYsW2+dR0QnZP8dVQ==

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 23D5584D-BA11-4823-B64C-025D56108E98 |                           |
| Factura                              | Serie del Certificado CSD |
| DELI-144                             | 00001000000412564654      |

22 de Junio 2019 10:42:54 am

| Emisor                                |
|---------------------------------------|
| EOP180515BH7                          |
| E2 OPERACIONES SAS DE CV              |
| 601 - General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: 77014            |

| Cliente                                                      |
|--------------------------------------------------------------|
| APE170630E97                                                 |
| Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tipo: I - Ingreso                 |
| Uso CFDI: G03 - Gastos en general |

|                                   |
|-----------------------------------|
| PUE - Pago en una sola exhibición |
| 01 - Efectivo                     |

| Clave P.S.     | Cantidad | Unidad       | Descripción                          | Precio Unit. | Impuesto          | Importe |
|----------------|----------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 50201708       | 1        | H87<br>Pieza | CAFE VAINILLA CAPUCCINO OLE<br>281ML | \$44.00      |                   | \$44.00 |
| 50161800       | 1        | H87<br>Pieza | MAZAPAN DE LA ROSA                   | \$4.63       | IEPS (003) - 0.37 | \$4.63  |
| Subtotal       |          |              |                                      |              |                   | \$48.63 |
| IEPS 8 % - 003 |          |              |                                      |              |                   | \$0.37  |
| Total          |          |              |                                      |              |                   | \$49.00 |

Importe con letra:

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

#### Sello Digital del Emisor:

eF7jUocTCP7psT/bT+5hv4BdCmJaMnHGDkLSq4LmoGnZBHFmJ/loL4FrgPPfji5pp8Bmd/O15KU0qmBOKwtBrUCX6Mr6KG4LppLPA4gBs  
xuYFd6qRzwvPdnzumuPIRcm6VHpi5xlo78lOKOH/cYExf/cztdBVzhdTfDmbJ6Fzp38v3+fir7sli1ZVcXdA6T7S/JUPiecTlbBhFVEZHREki7  
2HlShIXxZwZc/kv742IT1TCPZgAYfY0a6zAcJAUjOCCMrK22fxnlgPe/OMhvVDF3b66m7SxlotuO6YL99bP7S+/PWbUpj5TvDKIRg7ooJty7f  
h+upOHDYdbgmFvhQ==

#### Sello Digital del SAT:

OLUXBk2VTvPn5ijOfCizwnPccc9SR9BJq7zfmPpMLDYKF3MFmbYrWUpBbayzo/oGOcWr9qzkT44hHyJf5fWxS5J/K9w3KrdWABNdU78IW  
2z4Qfbvg7ox+iMuNX7Lnbgd352q8f9fo/ILCfxaVwrBOrHLQJWPl9m9lmEmpqxxbfZCHgM/eKbtt8MLNlaaH5BoE6tNvOPDmTOkuURLY986  
Zul4z6BeVuyleCBBZf0MvDnhCqnVd7WP01FDGXPoVKDMD2IKNUiU+1sw2v0GRu2Yl8kk3mwJ/Jhn3NrgUoQ6r4p2Jcb2IE+gwmZOu+nsFTP  
8BNp4DEACyKuG0js6Ogyg==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23D5584D-BA11-4823-B64C-025D56108E98|2019-06-22T10:43:06|DCD090706E42|eF7jUocTCP7p  
sT/bT+5hv4BdCmJaMnHGDkLSq4LmoGnZBHFmJ/loL4FrgPPfji5pp8Bmd/O15KU0qmBOKwtBrUCX6Mr6KG  
4LppLPA4gBsxuYFd6qRzwvPdnzumuPIRcm6VHpi5xlo78lOKOH/cYExf/cztdBVzhdTfDmbJ6Fzp38v3+fir7  
sli1ZVcXdA6T7S/JUPiecTlbBhFVEZHREki72HlShIXxZwZc/kv742IT1TCPZgAYfY0a6zAcJAUjOCCMrK22fxn  
lgPe/OMhvVDF3b66m7SxlotuO6YL99bP7S+/PWbUpj5TvDKIRg7ooJty7f+h+upOHDYdbgmFvhQ==|0000100  
0000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2019-06-22T10:43:06



25 de junio de 2019 10:17:44 AM CDT

Plaza :

## Transacción Aceptada

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| A la cuenta               | TRANSFERENCIA CHEQUES OTROS BANCOS (SPEI) |
| Transferencias a Terceros |                                           |
| De la cuenta              | LOGRA+ SCOTIABANK - ***9183               |
| Folio :                   | 1143938017                                |
| Fecha de Ejecución :      | 06/25/2019                                |
| Alias :                   | AGEPRO                                    |
| Banco :                   | HSBC                                      |
| Cuenta # :                | 021690040310304227                        |
| Referencia (Numérica) :   | 1                                         |
| Importe :                 | \$316.44 MXN                              |
| Concepto :                | VIATICOS                                  |
| Cantidad<br>Equivalente:  | \$316.44 MXN                              |
| Clave de Rastreo :        | 2019062540044B36L0000012217212            |

Esto sólo se utiliza con fines de información. No es un documento legal

Centro de atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx). Para aclaraciones llamar al 5728-1900 ó 01 800 704 5900. Centro de atención telefónica 5728-1900 ó 01800 704 5900.

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.



Calle Lorenzo Boturini 202 | Col. Tránsito 06820

Del. Cuauhtémoc México, D.F. | R.F.C. SIN941202514