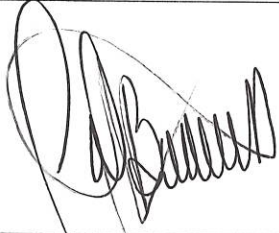
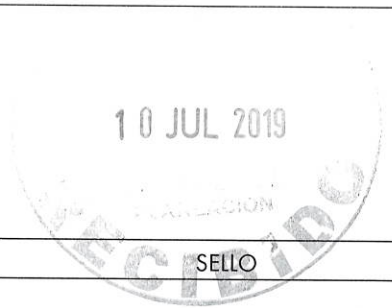


**Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
(Anexo IV)**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES: Oficio No.
AGEPRO/DDG/CGPRO/0053/VII/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Marisela Camacho Velázquez
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	09 al 11 de julio de 2019
	
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	
	  RECIBIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN
LIC. SANTOS M. CRUZ HUCHIN NOMBRE Y FIRMA	

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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230099752455

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

R.F.C. Cliente: APE170630E97

Fecha: 12-07-2019

Referencia: 230099752455

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

Fecha y Hora: 2019-07-12T13:14:42

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y AGUILAS SERDAN No. LOTE 1 ,
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

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. 230099752455 ASIENTO. 27 11/07/2019	\$412.07	\$412.07	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N. *****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 412.07
Sub-total: 412.07
IVA 16%: \$65.93
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
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 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)

	FOLIO FISCAL	
	2A0096E9-B4B1-47A0-9897-D1D340A73030	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2019-07-12T13:15:43		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2A0096E9-B4B1-47A0-9897-D1D340A73030|7/12/2019 1:15:43
PM|INT020124V62||E2uHrCovQyPDVRF15IzeSmdSuj77KYpMqaUK5HtqyAk6ceg6DlujWVAHCqLlygkgl+hHaZaSLuyMji7prYr3bDs3g0dH9C4aurkCWxsruqqfFXksMAEPgTHPUOgExq6pJJAyYd3Y5
IYMjwHBZ9vCIUGkTrs15YQXc+EBKJG0VqOFaUyBpbFlaoCIrG4hqAzbqYtbktnVmxIVv22Y/gSvZ+YI9z7suDV17oEaQuuZ6OfhE4Sb7tnqx+60z2MA2UrwuUJL3d+DwEU88OuPB0UYK1phrZYH6aEq
xUcpaOKTXXpovqrmEUdUcyVtVhs/VtQnt5NoyKs5dQ==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

E2uHrCovQyPDVRF15IzeSmdSuj77KYpMqaUK5HtqyAk6ceg6DlujWVAHCqLlygkgl+hHaZaSLuyMji7prYr3bDs3g0dH9C4aurkCWxsruqqfFXksMAEPgTHPUOgExq6pJJAyYd3Y5IYMjwHBZ9vCIUGkTrs15YQXc+EBKJG0VqOFaUyBpbFlaoCIrG4hqAzbqYtbktnVmxIVv22Y/gSvZ+YI9z7suDV17oEaQuuZ6OfhE4Sb7tnqx+60z2MA2UrwuUJL3d+DwEU88OuPB0UYK1phrZYH6aEqxUcpaOKTXXpovqrmEUdUcyVtVhs/VtQnt5NoyKs5dQ==

Sello Digital del SAT:

yRwFD0uevDTBcQVSwvWYFZL3QlBswkSYqrGv/u2CPiKzOzGOgnEDDazZHLAUEEB6paWSH1UNdwIPWzanzy6D7KTEq/6ORgie/uREeoQ/eflCuy2hAQZ8ZRDQElid+ZDbHbd4bYj/i/sn6k/JvQ06kv0x
qjsR9G/YxeOEIQtsYnvz4fS2r0158hg+WqNtbrE3VU6myx2jdbzuP3+6KVhLKHbUWlqKPK6RKYnP4I0QOVGgJQbl+lpBbadTIVp4MI1g1dx923ikznG7wrKCI5idG62Y0QTn7zg0nJv6z9RzVQmr4WN
r9Bvs4pB/OdtmPIEIBJFOAnpHFDVSE6A==

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 AC496765-B74E-42EC-8E4E-A7EAD6EFF1C0
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635
FECHA DE EMISION 09/07/2019 01:12:41p. m.
FECHA DE TIMBRADO 09/07/2019 01:12:48p. m.
LUGAR DE EXPEDICION: 77000
SERIE C
FOLIO 73626
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: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 5501

Fol. Int: F525694 REST: 135 Huesped: ././.

F. Entrada: 09/07/2019 F. Salida: 11/07/2019

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-OutOLGA13:12:46

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 M.N.

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:

ar7qhs1sMfDu3LqN6FfBWm0vIL1eDG/3y1eDjvqq1TNoXBxKfzv74Ifi8Mits2Zq4ReziPlaBnPNJv6jXj0mLBKEBF9wz8t4hRajGxVpv0sy8JudVVLXsd
nZZFk1wj1q28DXcyV1QGf2EysUulhwywC2DJeNe0FyAvTYHL7Jez6D8uv2gO5OCfr9dfY5130Z3phVkcNQdthR3LCYgVA+nUR9uud+wpqzYJmv5j
TJsqn7ANVJZphln6NAGZksOmMF7nNITm5t+AWKu/zltKQ7hfbGJtn9jv5+AVnV4IJ4z/+V80KKW7iqAdTO8nWLIT6VOqpCLb+FqPCVRtIU2FHrw
==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FH1BnD1rH+dbtE6RPkC0Cff3rU11wt+UqbTW85RAYDJPNEFN6r8FlrAoyqjnHmhotY3PfnJqOOIxHv6YBDrqO3NNP+o0uroDtf/DIHa7yamRVKvH
mLCzKtRYkPtDqz30gvjpWXEi2Cy/W5eYSOXckhRj9te7DI9LYgosMGhJQefDTpO+zE/C/nZ0VhHnKTHLVN+1XH50qxi/c6k4Xxqft/OVuxJ3GU
PvYyzsg+kChZtn62VvU5RQlkt5cC81P5tIPw1nR8Pyr3Nc2N370xMBlo6WZcs2Z7meaTVcWnBGKg2O2URND4nYzB1eHsQOCguq0pERugT
RqVh49+5Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|AC496765-B74E-42EC-8E4E-A7EAD6EFF1C0|2019-07-09T13:12:48|ar7qhs1sMfDu3LqN6FfBWm0vIL1eDG/3y1eDjvqq1TNoXBxKfzv74Ifi8Mits2Zq4ReziPlaBnPN
Jv6jXj0mLBKEBF9wz8t4hRajGxVpv0sy8JudVVLXsdnZZFk1wj1q28DXcyV1QGf2EysUulhwywC2DJeNe0FyAvTYHL7Jez6D8uv2gO5OCfr9dfY5130Z3phVkcNQdthR3LC
YgVA+nUR9uud+wpqzYJmv5jTJsqn7ANVJZphln6NAGZksOmMF7nNITm5t+AWKu/zltKQ7hfbGJtn9jv5+AVnV4IJ4z/+V80KKW7iqAdTO8nWLIT6VOqpCLb+FqPCVRtIU
2FHrw==|00001000000402846635|]



TIPO RELACION

UUID RELACION:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 5501

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-91660

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 164281 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 164281 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 183.62	0.00	\$ 183.62
					0.00	

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: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30 / 100 M.N.

Subtotal:	\$183.62
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$29.38
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$213.00
Propina:	\$21.30
Gran total :	\$234.30

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

btJwF4nFsOLgKwrMeVYe8yKihbOiARAYrmbn5tF+y/8kKMeHADd1d1GhNrJaOJEfKmw/Ms4UP9hqaRuktw90Hv2euEUgGegQTiaLakFroKxkpM/kl
dedKiB1ixfCAIk13n39ofA/A1VEUASJITcQbkDxtM9nQUrx8s9vahO5w2iypR6HnXRmuVzaWjQTWytomMmFFfSyQkMdC9pra6xWV6re70VbZOaZZ
d0V5TU53ya+3he2yGF3y9pjdXcjbyjm6elrNNAG7Q/2rwe1mJ2cKPO6TZsBKM7GFvE+LcbxKC5jmR9Zy458ucXrc7vX/5B3XIIU6M3OMtcAas9OwTk
LsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QITelfzlsKmdW6dhifKiYZJDWH+JVZRQwoeqIMdbFN2PRFIZg/X2dGPaoErSc9Y1V02LDySchlOHXaG/jZZtj+EjK9A3decZxuc6zEv7IrlSpQ/NZSc3
eP0u3COmyEsh5M3z9JavdQuAWv7okrFgO9R6GNH+tuzHAEdmFbGIZGB01sulbCyjuNC8ed0HW2RuLMJmkJAvTL/eJgkKk1vt5vikLQJsZIRGW0
6AwP0FbgjWBgdh0QqWQmb5HHI4UwUtkw9apzPALqjE/GXKXU34ao4i/zOd0wDUVBKP0+GFJrWKH/+au2gyUnEFVQW3BMmfrleMD2mt0pjiUO
2V0y7A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|38E5F68E-753C-4B74-9904-0879DAAA9B82|2019-07-11T07:54:40|btJwF4nFsOLgKwrMeVYe8yKihbOiARAYrmbn5tF+y/8kKMeHADd1d1GhNrJaOJEfKmw/Ms4U
P9hqaRuktw90Hv2euEUgGegQTiaLakFroKxkpM/kldedKiB1ixfCAIk13n39ofA/A1VEUASJITcQbkDxtM9nQUrx8s9vahO5w2iypR6HnXRmuVzaWjQTWytomMmFFfSyQkMd
C9pra6xWV6re70VbZOaZZd0V5TU53ya+3he2yGF3y9pjdXcjbyjm6elrNNAG7Q/2rwe1mJ2cKPO6TZsBKM7GFvE+LcbxKC5jmR9Zy458ucXrc7vX/5B3XIIU6M3OMtcAas9
OwTkLsA==|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: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: SA - 11677
Fecha: 10/7/2019 20:05:51

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 Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	269.83	0.00	002 - IVA - 43.17	269.83

Importe con letra:
TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	269.83
Impuestos Traslados	43.17
Total	313.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: 3B38630C-87E3-4BAA-8262-49D37070C807
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 10 2019 - 20:05:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

tos94XiomB1+QCILTooA/gPnLP/fPRLISIZ+S1CD2wV2TfqpAel2DOWWIYn/omNQzvAG+H92ex/77ymuY3iUdn4UAqkMPxFXhNfy
w3CaCg1TRCKIUX5Lffj5bvOjQYwEu3mX7dH8m3L1P/IMYAYqk2RX8P7d2VQfRQZcj+PIZOJkaBBBhoOcnWqbal9UEXQJRrwn5AGP
X6MGJXun+Vdc0fGPBKhTbCyBZhzmMBH7MqkkGnWuokqHhaiAza3dzcaxiuf5HMA7JEDHIElsmXPWWtjSEbiZLZ92TnIU00Vr061
O62XsWhalMiyBaG4gcyNAJyl3ohpjHqRkRJ/i89Kg==

Sello del SAT

OiOUp21dTWKe9+hgtx8y++1IO3BpoTMCirkvbtQnNm/VVapnW7/JqEZlbzvVxri/AXlrByuhbXK5xojt91PSiPgtldSuTBuODHD/
BbnJDDucLjDzggq/DF+9LBNwH3QvKTZbJUrc4U0tm1J/ZISZ4KqMhzNp8F/GTk/dl+GZ09U8R6iDFBye5HQurrdy4QWrN4GWI1AQ
hdXfvaSv1CQHmNt7cYSEdSI5NiQ3v9LKQnwfv2K7HnuT1vN766dL841tHfiEQ5sjgikO94nQHHH2poss710LTvNdTz4SSL1k1PEW
fladD8jttwwhl1AMlapNQX05U48toUk0ItEjCsg3tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B38630C-87E3-4BAA-8262-49D37070C807|2019-07-10T20:05:56|MAS0810247C0|tos94XiomB1+QCILTooA/gPn
LP/fPRLISIZ+S1CD2wV2TfqpAel2DOWWIYn/omNQzvAG+H92ex/77ymuY3iUdn4UAqkMPxFXhNfyw3CaCg1TRCKIUX5Lffj5bvOj
QYwEu3mX7dH8m3L1P/IMYAYqk2RX8P7d2VQfRQZcj+PIZOJkaBBBhoOcnWqbal9UEXQJRrwn5AGPX6MGJXun+Vdc0fGPBKhTbCyB
YhzmMBH7MqkkGnWuokqHhaiAza3dzcaxiuf5HMA7JEDHIElsmXPWWtjSEbiZLZ92TnIU00Vr061O62XsWhalMiyBaG4gcyNAJyl
3ohpjHqRkRJ/i89Kg==|00001000000404486074||

JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

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: 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: 82c56f49-1bfc-4284-8a25-25c268ef31af

Número de comprobante: 4757

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-10T07:59:59

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-11T08:00:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 10 DE JULIO DEL 2019	188.79	188.79
Subtotal				188.79
Descuento				0.00
IVA (16) %				30.21
Total				219.00

DOSCIENTOS DIECINUEVE 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:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82c56f49-1bfc-4284-8a25-25c268ef31af|2019-07-11T08:00:37|MSE090205D9A|NuVincYdr9msXXHU1gaupKq5Y1jfeJGnS8Fww+gBC2eMx4VYxjP2L2vy+YaoW0MOM0GmFsEzvCHjOw9eHOND8TjPWlth4PP6hHIBMKygmwJ89OreDntGMDfqBHIJ65M/Mco03/o9qllrPxWVWkz7nSOXH6kPUQTR40CEHBeC9VFznkP4XuQFH0TG2LgEVG7S+VzNR/SKAsBH/FLN4KKJwwRKkQkgD2zXUG4GbrGb3yS5dolalZLEMGS8P5c0BJzFszPm6wD6OnuSsP8gYhNaBu1QJ4P/w4qZBcn7p3cl6BXWPrMXfDSfSEMuWCg+jlmgjuv+PwJ4WA/6q37SksdwA=||00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

NuVincYdr9msXXHU1gaupKq5Y1jfeJGnS8Fww+gBC2eMx4VYxjP2L2vy+YaoW0MOM0GmFsEzvCHjOw9eHOND8TjPWlth4PP6hHIBMKygmwJ89OreDntGMDfqBHIJ65M/Mco03/o9qllrPxWVWkz7nSOXH6kPUQTR40CEHBeC9VFznkP4XuQFH0TG2LgEVG7S+VzNR/SKAsBH/FLN4KKJwwRKkQkgD2zXUG4GbrGb3yS5dolalZLEMGS8P5c0BJzFszPm6wD6OnuSsP8gYhNaBu1QJ4P/w4qZBcn7p3cl6BXWPrMXfDSfSEMuWCg+jlmgjuv+PwJ4WA/6q37SksdwA==

Sello digital del SAT:

sUQaxelDj7P6PPMaLNOSJCZ0kaWYJ/4g36+ieRbx4N29TrYL54K+zxYhRkZSQaSrmdDWmz5BemTGpftHlpLK3MUaHxZeHED4rY6Bf7nxFUslVWWXaEfo5bB0H4OMIGUnl5sazmoUDNdNG5lhW6/mDvJv7i3Yy+6uE5VILJ5f2V9bPgU/GttikpMx4BLH7E1CDMcmVPr3HaPg6taCeyApRIYBwkpR98EB8kJPZzBJY6iW++iY+dGM6RAhQFfFVraaYATH7qhldRZC4jd02Q8W95MXVn+QS0VEJ47mRJZ3ncea49V33ILT24k1J0R+fjaCT4s7zf5FA==



mm



ENVIO A CUENTA DE OTROS BANCOS

De: Marisela Camacho ***3307

Para: Hsbc ***4227

Importe: \$1803.70

Comisión: \$0.00

Concepto: devolución viáticos

Fecha: 19/Jul/2019

Hora: 13:51:28

Folio: 0001244

Clave de rastreo:

1907190109618247321