

Transferencia realizada

IMPORTE 357.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**9840

CUENTA DESTINO 02169004031
0304227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 2852
423

CONCEPTO reembolso esma

FECHA OPERACIÓN 30 Sep-
tiembre,
2019

HORA OPERACIÓN 11:08

NÚMERO DE REFERENCIA 30091
9

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de
validación

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

Asunto: Solicitud justificación de gastos
Cancún Quintana Roo, 26 de septiembre de 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

M en GDUS. Eduardo de Jesús Ortiz Jasso
Director General de la AGEPRO
PRESENTE

Sirva la presente para solicitar su valioso apoyo, con motivo de la comisión llevada a cabo en Ciudad de México los días 24 y 25 de septiembre del presente año, le solicito la justificación de la cantidad de \$279.95 (Son: Doscientos Setenta y Nueve pesos 95/100 M.N.) apegándome a lo mencionado en el Periódico Oficial de Secretaría y Finanzas y Planeación con fecha 15 de marzo del 2018, en el cual menciona en su Artículo 16, Fracción 1, lo siguiente:

1.- Excepcionalmente se podrá considerar hasta un máximo de 40% de gastos erogados no comprobables para lo cual se deberá contar con la autorización del superior jerárquico del comisionado o área administrativa de la unidad a la que se encuentren adscrito, elaborando una relación detallada de los gastos efectuados.

En Transporte de Taxis

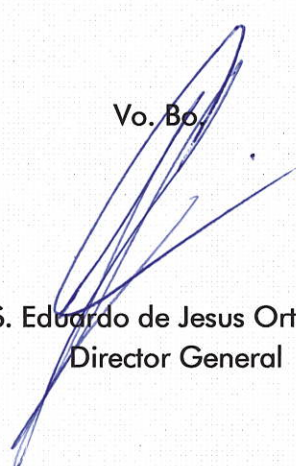
Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



Arq. Esma S. Regalado Luna
Coordinadora General de Proyectos

Vo. Bo.



M en GDUS. Eduardo de Jesús Ortiz Jasso
Director General

C.c.p-Consecutivo
ESRL/rccg*

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.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL CDB73206-AE25-4330-89F0-715B07B89A03

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISIÓN 24/09/2019 03:34:42p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2019 03:34:44p. m.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77000

SERIE C

FOLIO 76717

TIPO DE COMPROBANTE | -- INGRESO

TIPO RELACION

ÚNID 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: 2308

Fol. Int: F533113 REST: 207 Huesped: LUVIANO/CUSTODIO/VERONICA F. Entrada: 24/09/2019 F. Salida: 25/09/2019

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

Check-OutDCS 15:34:43

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:

UNF262Q2G2kaBUvzb6NfcSHQFzYD2Zeh5MueLMrOHe0+A0CbOUKJEQctvEhinnZAv1XY2cJdqo6ed6Mi0E51mkhUZ01MKYFRaQMzjctkiW0K
apNXIR2QPshyIDJNszykFgxs4ksCP80clMzr6UIDJRkinXY6io65eoCOhZHR5fQZU4k0MgiUluwLYA3vsd5KKdMqMU0IDrlbOHeftJ5jZV6UpafDXI2Zd
rHTn+9RmV1ZpalmYMHOUfvcx3ytJ6BzsRVhNSS3CpHzFZR4zmbU38TBxppcf46nb17bB+wH5x8IZEO5F/aqw+14wae4u3glUhTizG4B+oEILw
E1dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AuspbIZrZykhHx5huJGAbRewlyh6BZgryJ3pENckwbcagGlyVYZ2SsjtwpKLPMDrTDNUklgqIEyYrvYDg3FaDkiCINEmpXJBGHx8zLnXPwJe4hfVhM7
fQemDUmvgwMu4G2SJO0+10MYfsjkShMqbM/bBn+ExX5KMq/30IDbSe2VdMAbHD2lcmgHP7UecOgq0Z0M5EImn5GgyjPFxCellSAwWXDNy2+P
h2CwukzeDmMEAKwgA94zLftnxmdoEBF7EgTG8QxroPo9ygmLcxPSKfXGCzRD1J8ETpYUR9PIKA8aHfvs7uKuB4pUkRYbIndrBasGFU4hg+2oQ
W5JadoKA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|CDB73206-AE25-4330-89F0-715B07B89A03|2019-09-24T15:34:44|UNF262Q2G2kaBUvzb6NfcSHQFzYD2Zeh5MueLMrOHe0+A0CbOUKJEQctvEhinnZAv1XY2c
Jdqo6ed6Mi0E51mkhUZ01MKYFRaQMzjctkiW0KpNXIR2QPshyIDJNszykFgxs4ksCP80clMzr6UIDJRkinXY6io65eoCOhZHR5fQZU4k0MgiUluwLYA3vsd5KKdMqMU0ID
rlbOHeftJ5jZV6UpafDXI2ZdrHTn+9RmV1ZpalmYMHOUfvcx3ytJ6BzsRVhNSS3CpHzFZR4zmbU38TBxppcf46nb17bB+wH5x8IZEO5F/aqw+14wae4u3glUhTizG4B+oEIL
W5JadoKA==|00001000000402846635|



Regimen Fiscal:

FOLIO FISCAL 8FBA592D-4D73-4806-9D2C-9903F94266CD

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 24/09/2019 03:13:48p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2019 03:13:50p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67579

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

601 General de Ley Personas Morales



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

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

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: 5094

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-93745 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1734 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173423 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 297.41	44.61	\$ 297.41

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: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 25 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 297.41
Descuento:	44.61
IVA [16%]:	\$ 40.45
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 293.25
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 293.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gYUunKWcaab+egtp8fSCC5+JXZN+ZDbLJHzzii00T3mD7K3mWkogqbk0VaNX/dQTZjGSM+42m/5IArR0BaUgNUbpj0jK9271bAJ8sFUO3Hsn3m9ettbW6oFgN2URVaMKHX2P+oGRidgiwOOnS1j0ZobDsGNwt9q6B1JJgiHTGuKNiRONrZ+/kDnjExEKsbufoMe2YXP7+bwtiM2T3yLpRihvZJ0KwQiBh/FfR8xltqptkK2/9ybwaD9ocGfe+hJl/X2Am8BGKnKeFu9kazXPOBKCxIWHmZP2XBbCH26W3GVQU4vBNa0duUUXe2jJuhKNGT+gD+2494AGb3UJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JGICIGXPZ5zi7M/m4xKAcJQ22K8XSnsh7BTRe6QyqxACKNd1xse2CSeNGC7o4oo9ow2NhTXa09ph3/mJFD2KEyhLkSDsDOq83G5k7D0zKYzvPLqxJZ6o/Uy7iD5NTIouaVWJizqnQAnyt9SvQMd8TzCFn4S8WlpL0i6Z9xQDZYdOd/ldRQkuyu9BZ16p5PPImXl3HLPkuLTuFp83skTPnsoSSza1QEYTPvr0ZknQmDQHCaf03oqWKnTyZOBImjiGt4s3PWPB7Z6rxYfqYgBjmkY4ISDdu1DriPMJIXda1h8S5XALvaRqSMtXxgSFAPu6Kowv0obuPyBasLctt0/Q==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]8FBA592D-4D73-4806-9D2C-9903F94266CD]2019-09-24T15:13:50[gYUunKWcaab+egtp8fSCC5+JXZN+ZDbLJHzzii00T3mD7K3mWkogqbk0VaNX/dQTZjGSM+42m/5IArR0BaUgNUbpj0jK9271bAJ8sFUO3Hsn3m9ettbW6oFgN2URVaMKHX2P+oGRidgiwOOnS1j0ZobDsGNwt9q6B1JJgiHTGuKNiRONrZ+/kDnjExEKsbufoMe2YXP7+bwtiM2T3yLpRihvZJ0KwQiBh/FfR8xltqptkK2/9ybwaD9ocGfe+hJl/X2Am8BGKnKeFu9kazXPOBKCxIWHmZP2XBbCH26W3GVQU4vBNa0duUUXe2jJuhKNGT+gD+2494AGb3UJg==][00001000000402846635]]



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

Regimen Fiscal:



801 General de Ley Personas Morales

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

FOLIO FISCAL 91C26A91-D2E9-429E-83F8-6478356C7FEA

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 25/09/2019 10:18:11a. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/09/2019 10:18:12a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67609

TIPO RELACION

UUD RELACION:

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: 5094

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-93773 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1. Ch - 173508. F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PUNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 173508 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 205.17	0.00	\$ 205.17
					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 SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	\$205.17
Descuento	0.00
IVA [16%]	\$32.83
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$238.00
Propina	\$23.80
Gran total	\$261.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MgEhteY7pwbTYRu4th02/OEPB/+6nYVaEQTWZVFV98EE8vI7QKDfIKmWnhbZvkfIN0tUlvJBsbwCnyIM8Te9K+0XPprXKcknHEGJAd+2CITPfcZs1xCrDxXXDqG/7srOEipSiBpYN35NwJHwhGSVTZO7e5pGjnwMq46q3Wo1EaweLN2ExolhsT5MQL3m/UduqQdGUJN5Zgqtr/kk38SNLvvltgQslu4N4ZsSZvZiv3qG9wKabg41cvRP7MnPQfyg3cwiTAvpCU16FC10SevjhxEKIkr62E4D8pGG827S6qBqbTY2CIMNE8kYa1CikS/LM/R1PpUjvDgmyqqnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

t9AYUWmGk+hn1Gy7rX8vyvPn5oRilkn52DVxwc+XLs9287TMt5F0xIuyTSeOmUxutd08leY/49dDGMrgbFcgHVOQVCiqSiYfIIodTgeX02CQG4LKm1cgAJA6IjJHGGQfhs/xn4P+sPaDXkzCfeypx5IAvN/JctF35LQwt/gGTtoeZp5CNW9isb/wJ9QTSJ7MILCd6XJcUJPK3cDLoxUpgvJseYzYLk/pPfGbwSaWqjxKQ6Ru2XZ3s+CRM7i5aEleEkGkvTfj8cW6PlyJuu8QZ9TTBYPYjQW0TrolkvYyCodbcyASOsG9aDWoE/VMG2VUElddcnEB2QWX5c/XxFAg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|91C26A91-D2E9-429E-83F8-6478356C7FEA|2019-09-25T10:18:12|MgEhteY7pwbTYRu4th02/OEPB/+6nYVaEQTWZVFV98EE8vI7QKDfIKmWnhbZvkfIN0tUlvJBsbwCnyIM8Te9K+0XPprXKcknHEGJAd+2CITPfcZs1xCrDxXXDqG/7srOEipSiBpYN35NwJHwhGSVTZO7e5pGjnwMq46q3Wo1EaweLN2ExolhsT5MQL3m/UduqQdGUJN5Zgqtr/kk38SNLvvltgQslu4N4ZsSZvZiv3qG9wKabg41cvRP7MnPQfyg3cwiTAvpCU16FC10SevjhxEKIkr62E4D8pGG827S6qBqbTY2CIMNE8kYa1CikS/LM/R1PpUjvDgmyqqnA==|00001000000402846635|



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

FOLIO FISCAL 82010441-9F14-407C-BB1F-81D50B9937E1

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 24/09/2019 10:28:12p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2019 10:28:13p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67590

TIPO RELACION

UUID RELACION:

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: 5094

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-93756 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 173468, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 173468 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 198.28	0.00	\$ 198.28
					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 CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$198.28
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$31.72
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$230.00
Propina:	\$23.00
Gran total:	\$253.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Z9TmANW9uPfx10th8h5kgQRtaTJgCh5qVYfjhsM0jO5iWtp3jIRXF7mOj1gkICPY9v2+QKvW2y2qQ+tgQpq0blMshSgQmBMdJgK8TPdVZA+WTT/39ehD/eWhKWWkAHHkkkYYQKPIOTMwiHkFybilyH7QeLWTC2K8kyA+xmm95365YRnaVEkmV8NoqkN5pb6hcr+8eGaso5rIZMjLheI54oCyr/v4RnmXCWGMGaDzn4riLzSSeZHm+Reld4ws295w7I33AItSWoQ8j5t0x+KGfCREldOEFCnkNjdl/WeAlt6i/ZfQ7lkgYLBgmoS9ZZTQyD/khQovf/H9NxuU45/CQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SmZNUYnXBdK7woVBizuileIMr5htHditzvW4/3RW8x05X5ZFJH+r1BAOg550v0pAeF341k/9htq6BX+4uUvgNMbxc2clGYfjRGZvbyJSaIYC0IoY4h1JWkUbfACmTSuB40xGYhKNeD10zOcxncv/ij1vELiFj0pUvlr2W/n17h6s9uG+u1xV4uf/3ZpzFRJW0ywy8TS4DbAePLMJAhzV1zQEch3K1dR8D5HS6fl.dg50MMR41/dpJxNgqKwY1NTDE0mTaMaa5UUTYyKbuwPp9A3Gyt5wAJgRIUnjKV28qdFfs+e6AERrFCr/ffXh39sUyBQn6ul6k/8/kUM28+A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|82010441-9F14-407C-BB1F-81D50B9937E1|2019-09-24T22:28;13|Z9TmANW9uPfx10th8h5kgQRtaTJgCh5qVYfjhsM0jO5iWtp3jIRXF7mOj1gkICPY9v2+QKvW2y2qQ+tgQpq0blMshSgQmBMdJgK8TPdVZA+WTT/39ehD/eWhKWWkAHHkkkYYQKPIOTMwiHkFybilyH7QeLWTC2K8kyA+xmm95365YRnaVEkmV8NoqkN5pb6hcr+8eGaso5rIZMjLheI54oCyr/v4RnmXCWGMGaDzn4riLzSSeZHm+Reld4ws295w7I33AItSWoQ8j5t0x+KGfCREldOEFCnkNjdl/WeAlt6i/ZfQ7lkgYLBgmoS9ZZTQyD/khQovf/H9NxuU45/CQ==|00001000000402846635||



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:

10337815

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:

APE170830E97

Fecha: 26-09-2019

Referencia:

10337815

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

Fecha y Hora:

2019-09-26T12:12:34

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT LOTE 1 ENTRE BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN No. S/N
OTHON P. BLANCO, 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-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099938456 ASIENTO. 34 25/09/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099431470 ASIENTO. 22 24/09/2019	\$211.21	\$211.21	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

554.31

Sub-total:

\$554.31

IVA 16%:

\$88.69

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$643.00

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

613AAB47-AE4D-4EEC-8E21-22BCE263220B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835289

FECHA TIMBRADO

2019-09-26T12:13:35

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|613AAB47-AE4D-4EEC-8E21-22BCE263220B|9/26/2019 12:13:35

PM|INT020124V62||L2ETPvNEELooTfagxHJuZbkiZ0KucXx9sE9bCYYJDeLJ7KISxklek7WcXgNK4p39DJ4Y815OZINX6vUmxP3eL7TC2KwsN6S1WbXyWxZP8IO1cYaWJSdSmPGwnveYDDdD8U
L4efZ1TZ+XTA/y5XzRP/QMrbpSHkdZmESGXDeV5o1A9zXLPuzlwFSUrcQcVW56DS8n0VX1E7KN3+F0JcdYQJvWDx4d160w20tpgVvNp10HRLcghq3h1x09AB4coOfgrIYSymz1ZVUK0vCnob0/
SsrTZh7coZ1sSMg9mEAdz1cdCXzWgkko04RiUIMISf4TVNVDRQcw==||0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

L2ETPvNEELooTfagxHJuZbkiZ0KucXx9sE9bCYYJDeLJ7KISxklek7WcXgNK4p39DJ4Y815OZINX6vUmxP3eL7TC2KwsN6S1WbXyWxZP8IO1cYaWJSdSmPGwnveYDDdD8U
L4efZ1TZ+XTA/y5XzRP/QMrbpSHkdZmESGXDeV5o1A9zXLPuzlwFSUrcQcVW56DS8n0VX1E7KN3+F0JcdYQJvWDx4d160w20tpgVvNp10HRLcghq3h1x09AB4coOfgrIYSymz1ZVUK0vCnob0/
SsrTZh7coZ1sSMg9mEAdz1cdCXzWgkko04RiUIMISf4TVNVDRQcw==

Sello Digital del SAT:

oHQHjw7h9+TgnUbVv8HMQV74iUTMu08gtT32HcKxNuvHCiI6N1nzHLQHn3QQ70U+T86Umb0ITsWcH+VSVFrsFKbqeSuor/h5y0n4s+86H2PYT1qDMUKZ2IpgwueO8QLQ1VWFsomsGcN2
tNIZOQOWiQRm4an42np5XkBoHun35fK4OHJagOUgGM1AOp04RvIRY4bjHyNy7uTQJHZMcglUukK6toTYgIHID7N14fB/SQU9r+IFNQsRYHquQ7f7GbuUfgR3cgnvdxk3k2FuCwpehNEqvq2hKzDo
PILDsCWvBRLMoDk9sY5idVlKM639mX5uqU==