

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: 8E1AE03A-ACC3-4CAD-8FE0-E73790441B7D

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION: 24/09/2019 10:29:13p. m.

FECHA DE TIMBRADO: 24/09/2019 10:29:14p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE: D

FOLIO: 67591

TIPO DE COMPROBANTE: - INGRESO

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 8021

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-93757

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 173441, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 173441 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 250.00	0.00	\$ 250.00
					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: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$250.00
Descuento:	0.00
IVA [16%]	\$40.00
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$290.00
Propina	\$35.00
Gran total:	\$325.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RiZuAInjvSfRZBo8op4RRhNZRh2f6SRJxkC4qE527YI+tkP3d0C9YDslzaSxrel/+fctDoEVYuv5XTtQC/7rKGTAKAkLrRkMNF03hRJ0Lxdy36xmGS
U77sn2ZU3YjKvXfthdWYeoO+Jn0Y/O4BbsJpI7T3hGk9hFq+JdKoxCKZrejF65KIZSgRLQ0no0p5+InJcZ1OmxBC9winXOqK+9SXGxGoEXe9r9V
FasBSP6oYLuKN6SylV5BpDqF5BoxP7JwjenOfw4ENZMLIL40petL79X+3/xdFQGMVCbyebG8nJIfZOR7okLrS17p08IX/k93guTRyQr/cyywOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m6VqmfXpD19QLw2DHx7Y07+8a8N70S6QKSAJhm56HALODFfvCNySzUuxrZj1bUE/ZDMNqwbqq28718Tv/f3IIfbrM4mDfWvZgRtNhwVCg1bPH
CNDMNI3pPKVNqORyTukjRxTh33gT5uAiuEsGKBzsfV96o0vh+8QEZ4irf79qnkhROHYVvu9dZ0RRrDf9sIATACnMQSS1RS7l76itfD6VT6uqbvn
VP9Gmctkqihalt2mrBEyxAXCAawZNVikPYfDeEE7yTf5hq7ixcoAZFZgFqQluCjsBPvCAjzKIL6M14Lsn3goN3YQ6LAczwHEA8jkqsrPjPnJfH+g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|8E1AE03A-ACC3-4CAD-8FE0-E73790441B7D|2019-09-24T22:29:14|RiZuAInjvSfRZBo8op4RRhNZRh2f6SRJxkC4qE527YI+tkP3d0C9YDslzaSxrel/+fctDoEVYuv
5XTtQC/7rKGTAKAkLrRkMNF03hRJ0Lxdy36xmGSU77sn2ZU3YjKvXfthdWYeoO+Jn0Y/O4BbsJpI7T3hGk9hFq+JdKoxCKZrejF65KIZSgRLQ0no0p5+InJcZ1OmxBC9
winXOqK+9SXGxGoEXe9r9VfFasBSP6oYLuKN6SylV5BpDqF5BoxP7JwjenOfw4ENZMLIL40petL79X+3/xdFQGMVCbyebG8nJIfZOR7okLrS17p08IX/k93guTRyQr/cyyw
OA==|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.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 61950040-1290-4875-9FBE-706688527C71

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 24/09/2019 03:15:03p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2019 03:15:04p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67580

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: 8021

Fol. Int: A1-93746 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 173424, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 173424 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 219.83	32.97	\$ 219.83
					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 OCHO PESOS 43 / 100 M.N.

Subtotal	\$219.83
Descuento	32.97
IVA [16%]	\$29.90
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$216.76
Propina	\$21.67
Gran total	\$238.43

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SrqlBR0lUw3bROb7pLG0ru0YFB4k9rxUWYjYhB9LmyNGow8k3rFc08uTbwWogsq7u2UITAuWWvjNLzRGyyCSCJtEdhObnptMG5WddhH3t3MLir
vVn08Z1OTZLoKv58tM7tdsxPJs12cymLVpFGIX+a6naBf8s25juJlpDNJBaQlW78LfnOW5VYbER08JQWOkGxBv8ZOd6atNIR20ZFSXax+elo
TjgKvqge4/8wQnQsKD4U+St+QqEhQ9BZh8BJK1Sbh4w/U+NLzLEsSzpcXNlgXolKkyjTnVJRYaSIPI3EV5xciR7MDWHUyFnumXo7UygrK5zE
N+C6lQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HKY21br9ZTzyvg5oV5lxSMOUEdh7Y3Os+hs12CwnzU4oAlcUraTmw5DKOngPfc0umBzzNe4LTPiGtueu6yQf1TJO8N7bvQLATbg0tyMMzcWmks
yua8Yv7xr02SHe8wX9v9KrAyWp7AOPpolHC0JZxA2odDyVilsvV8O811x4nKvJG3X1XnPqF+g4UB7mXlR01StGW+mPIJrIOWWvJBEzmkVOPxPN
y+GWAfUAQIBlu2Nj9jV4pNFPsZxgYrSwIoVBnQtqSc8njdo+4hPqOXz5h1Oilw6YFVBlago/iigTGKbf/7qla/f2Orc3c2TnNAcpzi3FaVl+LjgtUjg==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]61950040-1290-4875-9FBE-706688527C71|2019-09-24T15:15:04|SrqlBR0lUw3bROb7pLG0ru0YFB4k9rxUWYjYhB9LmyNGow8k3rFc08uTbwWogsq7u2UITAuW
WvjNLzRGyyCSCJtEdhObnptMG5WddhH3t3MLirvVn08Z1OTZLoKv58tM7tdsxPJs12cymLVpFGIX+a6naBf8s25juJlpDNJBaQlW78LfnOW5VYbER08JQWOkGxBv8Z
Od6atNIR20ZFSXax+eloTjgKvqge4/8wQnQsKD4U+St+QqEhQ9BZh8BJK1Sbh4w/U+NLzLEsSzpcXNlgXolKkyjTnVJRYaSIPI3EV5xciR7MDWHUyFnumXo7UygrK
5zEN+C6lQ==|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.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL A6486123-8948-44D3-8052-4F6698B11424

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402848635

FECHA DE EMISION 24/09/2019 03:29:55p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2019 03:30:01p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 76716

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

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: F533112 REST: 203 Huesped: REGALADO/LUNA/ESMA 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 15:29:55

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:

AhZU74KY9T+0Gqe70NNI3B0Vrh3TdWP+x7ryZLk7Q/Toq0bMQXUWPMGcTrtFFNGk83CFD7nt82wllsZxZVDsZD9zCRIAdulXlxRJSK6GMNBIZu
HfUxLRC3OBVpTkkeO5sJrtCA7vu0sJYpa9oXam7qeK4FwWl7psjPJSOCROefilc1XhZ4xwFhH3NLBvny4Qfr5IovzCCF3c0MXFeoMFexWWpXG+
a+plv70NIFVgtPCBEjiZ6QfTAS/y8nKIMJyte40xOvVfIRLfv8Vb0daBhxClY8d4ddE2I0a/kHrWxv+YQHwJSFikbU/3j58MvcO7Is5zevolBuVzGefu5w
==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

euGwRX/JEmrJvmdy0uVlo7IfY6ha4c2/TssGxiNZz5PNGyxsARY+22/RO/yFSik53A/5nKxI20zhfBmypoJcHilVZ3fgQzQ/70WB4gmZ+0I0Z6D2+L4M
xEb5MrqxIWHOXD3H/2qYaf5ZYhf7zxcgmxfjG976xqYQwM5rMEDexuA5e7SOMCE1CRLVGK21GNXE42/ofqPsKhYSYjGib/H0OpOHlqtVdlnM
W/q1meGDoCPjxGEAMrjKT2nffpB6w/VqNXoJX6X1N2rk0lniKYA1xd0VJhWz1AsP0zS4Z9zabzwUhs5TPs0Tr3Zw3D85WjKy5jfgSj2yz0XU2A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|A6486123-8948-44D3-8052-4F6698B11424|2019-09-24T15:30:01|AhZU74KY9T+0Gqe70NNI3B0Vrh3TdWP+x7ryZLk7Q/Toq0bMQXUWPMGcTrtFFNGk83CFD7n
t82wllsZxZVDsZD9zCRIAdulXlxRJSK6GMNBIZuHfUxLRC3OBVpTkkeO5sJrtCA7vu0sJYpa9oXam7qeK4FwWl7psjPJSOCROefilc1XhZ4xwFhH3NLBvny4Qfr5IovzCCF
3c0MXFeoMFexWWpXG+a+plv70NIFVgtPCBEjiZ6QfTAS/y8nKIMJyte40xOvVfIRLfv8Vb0daBhxClY8d4ddE2I0a/kHrWxv+YQHwJSFikbU/3j58MvcO7Is5zevolBuVzGef
u5w==||00001000000402848635||



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 9F882E6D-741A-477C-A14D-D74738F86A2E

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 25/09/2019 10:17:12a. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/09/2019 10:17:14a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67608

TIPO RELACION

UIID 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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 8021

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-93772

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 173507, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 173507 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 196.55	0.00	\$ 196.55
					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 PESOS 80 / 100 (M.N.)

Subtotal:	\$196.55
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$31.45
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$228.00
Propina:	\$22.80
Gran total:	\$250.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mZwQJKg97L5r+ib2B+pdllqsPdM0t/tmUofdlBmK0BnMTQoHdBmM7Gly2yhr/0o+ctBjKInYH9TJ/dtP5BpFbhXkLDht7yN6gvtxoi0GG4QpSotALI
c9XVsi4B2Nols67O721FUSWRiH8mFqs7V4V0tIXs0J0ZGEdshunOJfCa6Vx7WPAEmX2ZRMICNsiUnkDCG+IjHpj+ow7oZy4vr6zG0VaXbSxdSyn
SyWnMYJhWu5zPu1tAwZLyV2Bf79jZJfJfHdV117gSgkFwVBzklmoEyD0T64ZK2Dg/aN1Td7Ra5q2DAFzrw:Qm8rJmFHOZs3eUPecc5fk9vcnpDA
==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OpOSdTUoWTO+ii3U3itJnFbK7Y20wtXouthF57XKJ+jkF3+341YnaateDC+oJYfG13HtzyzdrKQxHhCr8UKkbDPGigl2AIUzDPmJhEhHN56ZQsX9m
q8BsMQOJBjXEGn/PYhGPfnLPca521tEucal8whDymFZOMBikK5JfSYvQdfVcjaOAXPHsVdP9JM5VSFngmzfm8zK0vHilxqJNKJgfyG9CFys60+grm
ukNVme5NlBtzKF8MwAJqnxpbkw6iNm9uV5TiagPFy0sm7lqgx7OfmGamKFW4Zz11nJNTQXyS4fNUJSlahO6HlmsMI1cs9U/Vc5Xg40NwShCuOG
San7Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9F882E6D-741A-477C-A14D-D74738F86A2E|2019-09-25T10:17:14|mZwQJKg97L5r+ib2B+pdllqsPdM0t/tmUofdlBmK0BnMTQoHdBmM7Gly2yhr/0o+ctBjKInY
H9TJ/dtP5BpFbhXkLDht7yN6gvtxoi0GG4QpSotALic9XVsi4B2Nols67O721FUSWRiH8mFqs7V4V0tIXs0J0ZGEdshunOJfCa6Vx7WPAEmX2ZRMICNsiUnkDCG+IjHpj+o
w7oZy4vr6zG0VaXbSxdSynSyWnMYJhWu5zPu1tAwZLyV2Bf79jZJfJfHdV117gSgkFwVBzklmoEyD0T64ZK2Dg/aN1Td7Ra5q2DAFzrw:Qm8rJmFHOZs3eUPecc5fk9vc
npDA==|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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099938455

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: 26-09-2019

Referencia:

230099938455

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

Fecha y Hora:

2019-09-26T12:48:18

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-CANCUN FOL. 230099938455 ASIENTO. 33 25/09/2019	\$418.97	\$418.97	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 418.97

Sub-total: \$418.97

IVA 16%: \$67.03

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$486.00

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

51576594-C875-4F5F-BD0F-F22E47F69D6E

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-09-26T12:49:19

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]51576594-C875-4F5F-BD0F-F22E47F69D6E]9/26/2019 12:49:19

PM[INT020124V82]WwJG2seIpWcofB3W3DC+dQCskSj6GRSUrSFPB8YyujEqxsDvk2AkSvSaiDvOlpXsTwnGGAKSGZRaQZdzUyMRRqrW70md653Bw4wNoV1GGnJob3I9sqygaTQ68cttFB2GbX1SIeneMfj2w4eXX0XHnu2DPnVEr4b3zv+JVrJuKrpK+cdPDnfaWWyDkFYXRYnRG9qOD1nRUNQrCsMkeXBwhxtJXqGqtGQam1mw7VvUd6pidocaJv7Syf+bWCz1S92ACiFT+NsG79DZV1LT6+XmZVLFef8DF+BOYN3vIOKug8BdocaAux7Hpcu8EWLI92/qKbYmUFdqAtg==00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

WwJG2seIpWcofB3W3DC+dQCskSj6GRSUrSFPB8YyujEqxsDvk2AkSvSaiDvOlpXsTwnGGAKSGZRaQZdzUyMRRqrW70md653Bw4wNoV1GGnJob3I9sqygaTQ68cttFB2GbX1SIeneMfj2w4eXX0XHnu2DPnVEr4b3zv+JVrJuKrpK+cdPDnfaWWyDkFYXRYnRG9qOD1nRUNQrCsMkeXBwhxtJXqGqtGQam1mw7VvUd6pidocaJv7Syf+bWCz1S92ACiFT+NsG79DZV1LT6+XmZVLFef8DF+BOYN3vIOKug8BdocaAux7Hpcu8EWLI92/qKbYmUFdqAtg==

Sello Digital del SAT:

4YUre8bPQNLSkPMNqHsCWZi8mCjEDKtDdAUf0PbRlNuATxCl4p6TWgM47aeFRNFcyIDkt27sdzYkOmoBLAMApWnNtVnNfH7HwTgOTFJfb/69Rm9dF2leqISRPRH+LNL5ELfRBRZgRNdBoJPDvPITE+SGXIFK7vxo+3xzyYBFXw2+MbPYcTGMh65AkH8RcdpCp/ENd+6BfSw+yzCd6IV0YLk97pCU7UMmIM7pg7Dh8Da5+gudLIGseVJanNkaF0eOLIS0bxb+TZPU5xv6D9rkDVuA34Nxq+5Axn7Bm4rcI/tmpH2ImeFShLbZ7PcWIKqR02D0gW==

Asunto: Solicitud justificación de gastos
Cancún Quintana Roo, 30 de septiembre de 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

ARQ. ESMA S. REGALADO LUNA
COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS
P R E S E N T E

Sirva la presente para solicitar su valioso apoyo, con motivo de la comisión llevada a cabo en Ciudad de Chetumal los días 24 y 25 de septiembre del presente año, le solicito la justificación de la cantidad de \$76.00 (Son: setenta y seis pesos /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.

Tiendita Chetumal terminal ADO Chetumal: \$76.00

Transportación de taxi: \$197.77

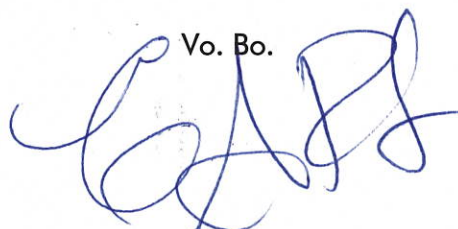
Total: \$273.77

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

ATENTAMENTE



MGTI. Verónica T. Luviano Custodio

Vo. Bo.


Arq. Esma S. Regalado Luna

C.c.p-Consecutivo
VTLC/ gsoc*



Transferencia realizada

IMPORTE 236.00 MXN

CUENTA ORIGEN 56**9409

CUENTA DESTINO 021690040310304
227

REFERENCIA SUPERMÓVIL 5629263

CONCEPTO devolucion de viatico

FECHA OPERACIÓN 30 Septiembre,
2019

HORA OPERACIÓN 11:27

NÚMERO DE REFERENCIA 300919

BANCO HSBC

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de validación

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN