



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Septiembre de 2019

Comprobaciones

Comprobación: 120560

Fecha: 19/09/2019

Número de pago: 120181

Monto Vale: \$ 3,241.00

Vale: 119921

Tarea: 7800 - Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros Organismos

Cuenta bancaria: 11121136

Número de Transferencia: 676185

Fondo: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 92778 - PEDRO FRANCISCO RIVERA GUZMAN

Concepto: Coordinar la reunión del Rector con la comunidad estudiantil de la Unidad Académica Cozumel Viáticos 1.65 \$2,145.00 Pasajes CTM-PDC-CTM \$796.00 y Cruce marítimo \$300.00 DATOS BANCARIOS: HSBC CLABE 021690040597602645 (PEDRO RIVERA GUZMÁN)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OCH900919LB4	CM35669	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,074.00
APU640930KV9	060109317629	372010	PASAJE	\$ 398.00
APU640930KV9	130099396904	372010	PASAJE	\$ 398.00
NOG1012086T1	243610	373010	TRANSPORTE	\$ 300.00
OHC900919LB4	35711	375010	ALIMENTOS	\$ 670.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 401.00

Comisionado

PEDRO FRANCISCO RIVERA GUZMAN
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 18 de Septiembre de 2019

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 119921 - Viáticos a COZ de Pedro

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 18/09/2019

PAT: 3087/4040/7800 - Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros Organismos

Fondo presupuestado: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

Fondo egreso: 1111519 - Gasto de Operación Federal 2019

URE de adscripción: 114000 - RECTORÍA

Nombre del Comisionado: 92778 - PEDRO FRANCISCO RIVERA GUZMAN

Concepto de la Comisión: Coordinar la reunión del Rector con la comunidad estudiantil de la Unidad Académica Cozumel Viáticos 1.65 \$2,145.00 Pasajes CTM-PDC-CTM \$796.00 y Cruce marítimo \$300.00 DATOS BANCARIOS: HSBC CLABE 021690040597602645 (PEDRO RIVERA GUZMÁN)

Ciudad/Localidad de la Comisión: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 19/09/2019 Fecha Término de la Comisión: 20/09/2019 No. Días con pernocta: 1

Importe de Viáticos: \$ 3,241.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 796.00
373010	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 300.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuente, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Vo.Bo.

Autoriza

PEDRO FRANCISCO RIVERA GUZMAN

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ÁREA

RESPONSABLE DE ÁREA





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECTORÍA

Chetumal, Quintana Roo, 01 octubre 2019

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente

Por medio del presente tengo a bien solicitarle su apoyo, para que en la comisión con documento 120560 del suscrito, sean aceptadas fuera del plazo otorgado que es de cinco días hábiles para realizar dicha comprobación, debido a diferentes factores como no contar con el registro del portal de Comisiones abiertas y el retraso en la entrega de la factura de alimentos.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Lic. Pedro F. Rivera Guzmán
Responsable de Área

C.c.p. Mtro. José Antonio Jiménez Morales.- Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Interesada



Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

ACUA
30 de Septiembre
Yolanda Bea
ACUA
30 de Septiembre
2019 Baco.

Nombre: Pedro Francisco Rivera Guzman

Concepto Devolucion en Efectivo Docto. 119921

Fondo

1111519 Gasto de Operacion Federal 2019 Bacomer Cta. 0112628627

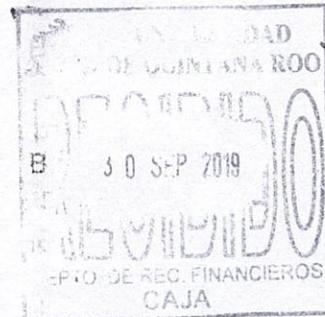
Cantidad: \$ 401.00

(SON: Cuatrocientos Un Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 30 de Septiembre de 2019

Yolanda Beatriz Palma Caballero

ACUA
30 de Septiembre
Yolanda Bea
ACUA
30 de Septiembre
2019 Baco.



ACUA
30 de Septiembre
Yolanda Bea
ACUA
30 de Septiembre
2019 Baco.



QROO.gob.mx

Coordinar la reunión del Rector con la comunidad estudiantil de la Unidad Académica Cozumel

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

Coordinar la reunión del Rector con la comunidad estudiantil de la Unidad Académica Cozumel

Fecha de salida

2019-09-19

Fecha de regreso

2019-09-20

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

796.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

796.00

Hospedaje

1074.00

Viáticos comprobados

2145.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2145.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37302 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales internacionales

Importe ejercido por partida

300.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

670.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3214.00

Importe total no erogado

401.00

Fecha de entrega del informe

2019-09-27

Reportes**Actividades realizadas**

SE COORDINÓ LAS REUNIONES CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL TURNO VESPERTINO DE LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Resultados obtenidos

SE GENERÓ DIÁLOGOS Y ACUERDOS COMO CONTINUAR DE MANERA MENSUAL LAS REUNIONES PARA FORTALECER LOS VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Contribuciones

APOYAR EN LA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN EN LA REUNIÓN PARA QUE LOS ALUMNOS SEAN ESCUCHADOS EN MEJORA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y LOS ESPACIOS

Conclusiones

ES DE SUMA IMPORTANCIA CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE DAR LA OPORTUNIDAD A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE EXPRESARSE Y QUE SUS OPINIONES SEAN CONSIDERADAS PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONLLEVEN A UNA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES

Datos de la información**Periodo de actualización**

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2019-09-27

Fecha de validación de la información

2019-09-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

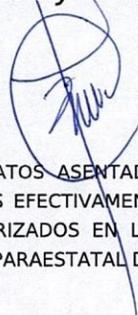
Rectoría y Dirección General de Administración y Finanzas

Importe total de la comisión

3241.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)



Pedro Flo. Rivera Guzman.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



CFDI Versión 3.3

OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV

OHC900919LB4

40 AV. NTE. ENTRE 8 Y 10 NTE. # 801-B
10 DE ABRIL
COZUMEL
QUINTANA ROO
MEXICO
77622

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CM35669

FOLIO (UUID)

C1DC3BE7-37E0-44DB-872E-43088AA4EC20

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-09-20T16:02:09

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-09-20T16:01:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77622

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403795154

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N NA
COL. DEL BOSQUE
CHETUMAL,
QUINTANA ROO
77019 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-09-19 al 2019-09-20, Hab: 3320

Folio: 114542, Huésped: RIVERA PEDRO

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 2424
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$739.88	\$0.00	\$739.88
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$118.38	
					Impuesto Local	ISH	
					Tasa Traslado	0.030000	
					Importe	\$22.20	
1	E48	SERVICIO	90101501	DESAYUNO INCLUIDO (G)	\$145.00	\$0.00	\$145.00
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$23.20	
1	A9	DERECHO	01010101	DERECHO SANEAMIENTO AMBIENTAL (E)	\$25.34	\$0.00	\$25.34

TOTAL CON LETRA

UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$884.88
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$884.88
+ 002 - IVA 16 %:	\$141.58
+ Total (E):	\$25.34
+ (ISH 3 %):	\$22.20
Gran Total:	\$1,074.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C1DC3BE7-37E0-44DB-872E-43088AA4EC20|2019-09-20T16:01:40|E00000002QR9|W7JaNcegbzmqZzq+thGJhdibZ3|Brklgs9hrL9qPwaGEI+HektrCur3X9yY ZJ97GMgLCxbrPaPQ6iqV31|Z0D3tFbjpPDKY6uqNQ8tbq3yQFgPd0xW6QuU1yyHSirJ8BUmUVqSDJlAHVnF+fnaZ3R5+CoaBXOKkOq9EAmfVfVebPY4gicB4KfAfsrxL5aFSEEMZ6S0I0ZAUQVpJB6F/SQv+ju6X6hxdikEx3JKZb60MRMB eOb1DfRyYVHFYSYJTLp559aSG8wflkKdNen8IXqEA9UkAp3YKOlqvGyJfJyIBMNF9JEHJDD+dcaQLB63KbUM0HaslQQykrGhCQ==|00001000000404477432|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

W7JaNcegbzmqZzq+thGJhdibZ3|Brklgs9hrL9qPwaGEI+HektrCur3X9yY ZJ97GMgLCxbrPaPQ6iqV31|Z0D3tFbjpPDKY6uqNQ8tbq3yQFgPd0xW6QuU1yyHSirJ8BUmUVqSDJlAHVnF+fnaZ3R5+CoaBXOKkOq9EAmfVfVebPY4gicB4KfAfsrxL5aFSEEMZ6S0I0ZAUQVpJB6F/SQv+ju6X6hxdikEx3JKZb60MRMB eOb1DfRyYVHFYSYJTLp559aSG8wflkKdNen8IXqEA9UkAp3YKOlqvGyJfJyIBMNF9JEHJDD+dcaQLB63KbUM0HaslQQykrGhCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PR4FZweD3gKrf0ok0pPpOLvEcMtpXo1+JlrUxQoTgu57wkLC7HnBcyYezl9RLK7OIVsAczmhdWpSx2Xc4losvukJJOpsyyW0sb9eQY M472z0gPS7auZKkQZxWolHZv7awfRYxjpcOllxLqPn0zYzeUHIEJQpqrOhrOo1|cQAEYH6xdz9sBA7 ZJpMdTXtUgSSQ3FvW+5+BK3N+YswqCqhvh0mwXsqmubj8lIN5HMMcZw9bckYKAG4z1NeQrpo1J+4J7bLScdKLIMUlnrki08NSvYpVpZEFqhlJL5iYHhA3nqscTcnVqzAKwAYszu42UKGtKHZLDPJFw3n32ugKA==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77622" TipoCambio="1" MetodoPago="PUE" FormaPago="28"
Certificado="MIIGUTCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM3OTUxNTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
NoCertificado="00001000000403795154"
Sello="W7JaNcegbzmqZzq+thGJhdibZ3jBrkIgs9hrL9qPwaGEi+HekrtCur3X9yYZJ97GMgLcXbRaPQ6lqV31/Z0D3ttFbjoPDKY6uqNQ8itbq3yQFgePd/0xW6Qu
TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" Total="1074" SubTotal="910.22" Fecha="2019-09-20T16:02:09" Folio="35669" Serie="CM" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="OHC900919LB4" Nombre="OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" NoIdentificacion="HAB" Unidad="TARIFA" ClaveUnidad="A9" Cantidad="1" Descripcion="HOSPEDAJE (G)"
      ValorUnitario="739.88" Importe="739.88">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="118.38" Base="739.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="ALIM" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Descripcion="DESAYUNO
      INCLUIDO (G)" ValorUnitario="145.00" Importe="145.00">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="23.2" Base="145" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" NoIdentificacion="ISAL" Unidad="DERECHO" ClaveUnidad="A9" Cantidad="1" Descripcion="DERECHO
      SANEAMIENTO AMBIENTAL (E)" ValorUnitario="25.34" Importe="25.34"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="141.58">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="141.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="22.2" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="22.20" TasadeTraslado="3" ImplocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" RfcProvCertif="EME000602QR9"
      SelloSAT="PR4FZweD3gKrfook0cPpOLvEcM/gXo1+JlrUxQoTgu57wkLC7HnBcYyEzt9RLK70tVsAcmhdrWPsX2Xc4tcsvukJJOpysyW0sb9eQYn
      NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
      SelloCFD="W7JaNcegbzmqZzq+thGJhdibZ3jBrkIgs9hrL9qPwaGEi+HekrtCur3X9yYZJ97GMgLcXbRaPQ6lqV31/Z0D3ttFbjoPDKY6uqNQ8itbq3;
      FechaTimbrado="2019-09-20T16:01:40" UUID="C1DC3BE7-37E0-44DB-872E-43088AA4EC20"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHC900919LB4	OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1DC3BE7-37E0-44DB-872E-43088AA4EC20	2019-09-20T16:02:09	2019-09-20T16:01:40	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,074.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OHC900919LB4	OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C1DC3BE7-37E0-44DB-872E-43088AA4EC20	2019-09-20T16:02:09	2019-09-20T16:01:40	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,074.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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: 060109317629

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: UQR9105241R5

Fecha: 23-09-2019

Referencia: 060109317629

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2019-09-23T15:13:56

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
 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. 060109317629 ASIENTO. 24 19/09/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos		Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	EFEITOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	343.10
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-total:	\$343.10
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$54.90
Importe con letra:TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$398.00

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

#CFDI/FISCA	
877749B5-18C6-4604-9D3E-B6E57FA0F3C6	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2019-09-23T15:14:56	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|877749B5-18C6-4604-9D3E-B6E57FA0F3C6|9/23/2019 3:14:56
 PM|INT020124V62||NoNTIpiMikuowgYBp8PQIiThwX6f7eptFi3vec26i77faYfbPi9lAxnJcpUtzsEdvCNlwap81yVMKa3XOCFSrJ/Xw6kEyXaYUPvRcBz08z4aPdsC9lS69Fuz4ER6aKo3w13L8vqdsOW
 bTySUXzg9aJx2z4NRN49qUizeurJfT9JXhPLQq3CD6DwzfdxRfbtjyuCIW8j/zcbQD9f4PuG00uSbj1CMHlOhq68JEsD3zjBTd2V+2PsZy6/KnnPBXk7GOGHj498wo8F+GRD286hGGtm6goFtpJl3lZ/UM
 KD+aDOITXuMkSPtVpMkQsNlboakVWwYvshg0TGA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

NoNTIpiMikuowgYBp8PQIiThwX6f7eptFi3vec26i77faYfbPi9lAxnJcpUtzsEdvCNlwap81yVMKa3XOCFSrJ/Xw6kEyXaYUPvRcBz08z4aPdsC9lS69Fuz4ER6aKo3w13L8vqdsOWbTySUXzg9aJx2z4/
 NRN49qUizeurJfT9JXhPLQq3CD6DwzfdxRfbtjyuCIW8j/zcbQD9f4PuG00uSbj1CMHlOhq68JEsD3zjBTd2V+2PsZy6/KnnPBXk7GOGHj498wo8F+GRD286hGGtm6goFtpJl3lZ/UMKD+aDOITXuMkSP
 pTVPmKQsNlboakVWwYvshg0TGA==

Sello Digital del SAT:

FInnAkL/KZTKJqdzic5HmBdzMzSp0cioar4Dsd9VmpUJaYORFWqBZTqisDppUYvm2ApineipaoB69FOfeGJ3fS6a74ASqZnNu02x9T2FTykeqfvzftyrpB8MfNehSc3eeQQ4mldCA7ew8hpnf38Evcx775+6
 ytbay/sv9nYyHYCnc3nGarcDCYq4r2Vv03Am6Mn1HEMMJRGeHNvFpxMrMioHvz2y8JWkKlcG02I0JzdoYVBqmN7S02211toaUBCMsY+DcqlUcv64tknWg0DIAdLnKWUky4f5mLW1cPFky0VWS6
 t0gsE/dclOtsPK/S0/fqnrXWzhx2vN+g==