



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

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: PGB - 178717
Fecha: 20/8/2018 14:53:01
Observaciones: 16/08/2018

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO
R.F.C.: FPM050330BP6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL NO. 70 No. , ENTRE AV. JUAREZ Y 1a SUR, C.P. 77600, , Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIEN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 86.21
IVA: 13.79
Total: 100.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: 5A6F3AD9-1ED6-4D94-B78D-002E214D8845
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 20 2018 - 14:53:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

niQJL0zuZ8vbi/2nUoZl9Xnn/1Rbh5qL33B6NMASpNk5qNhGjO/6q5eQFfoOC/MIGznUckDppdK4Immej5WHo8
uKaFLBtSKdMBEDrjuEz1lbpclvtJo4mJh+ekvlqGcwppRXRXAn/PfSdlMNRqVt8WSDzMKLZnvZEJY5Ocpsb6v
ZnBojXjxBXYYSJLf2qPzjhAU7dxY5eI4/0hY1e7zO/FJ09LTlnRJFYg3sLrLnAt+pjqct1euhfwB/hnERgijX
ELQG/atGNYMpgJsPDHIOYeE1ovm8Whgv7fX7OLcuB58Oa4w7ZXpybbdNag+12wgiYdD8JjxAisePxOoaAnaW==

Sello del SAT

JTM843Tl7Fjic54nWfsVx7rvs1uawe89CWwBsJHOMXzvgNrScbrsEtA2Hir7B4NxEVnMYktAZBvP22A
TOqaq5IK57Rf9mL+81KoWfniFQOMG1tQ+5CELgIhuQcSQ+Q8JkpGijhqWnnUDckCKGFkI2h8NgY9f4JD
9+HqI47DIhSGBvb7ZU860a8a8xfKX7ajp+qTS9LXmfQpWuBAH78YJ6rxOhPnZZoneFGfn1IsvRWyttwy
rc79p846ReUrfWkeCuQa182Q/0yY5y+Hh/QzHxtRUBJZlRehkdLrEC226t2FSy2rvQyftunr+I/p/y
vYPuo86vDa7T4n3TdZs/IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5A6F3AD9-1ED6-4D94-B78D-002E214D8845|2018-08-20T14:53:08|MAS0810247CD|niQJL0zuZ8vbi/2nUoZl9Xnn/1Rbh5qL33B6NMASpNk5qNhGjO/6q5eQFfoOC/MIGznUckDppdK4Immej5WHo8uKaFLBtSKdMBEDrjuEz1lbpclvtJo4mJh+ekvlqGcwppRXRXAn/PfSdlMNRqVt8WSDzMKLZnvZEJY5Ocpsb6vZnBojXjxBXYYSJLf2qPzjhAU7dxY5eI4/0hY1e7zO/FJ09LTlnRJFYg3sLrLnAt+pjqct1euhfwB/hnERgijXELQG/atGNYMpgJsPDHIOYeE1ovm8Whgv7fX7OLcuB58Oa4w7ZXpybbdNag+12wgiYdD8JjxAisePxOoaAnaW==|00001000000404486074|

L0zuZ8vbl/2nUoZl9Xnn/1Rbh5qL33B6NMASpNk5qNhGjO/6q5eQFfoOC/MlGznUcKDppdK4Immej5WH
o8uKaFLbtSKdMBEDrjuEz1ibplclvtJo4mJh+ekvlqGcwwpRXRXAn/PfSdlMNRqVt8WSDzMkLZnvZEjY
5Ocpsb6vZnBojXjxBXYYSJLfx2qPzjhAU7dxY5eI4/OhY1e7zO/FJ09LTlnRJFyg3sLrLNat+pjqct1e
uhfwB/hnERgjlXELQG/atGNyMpgJspDHI0YeE1ovm8Whgv7FX7OLcuB58Oa4wfZXpybbdNAg+l2wgiYd
D8JjxAisePxOoaAnaw==|00001000000404486074||

Handwritten signature

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 9DE73B3B-9659-4F3C-BA3C-06DCEF85257D

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 14/08/2018 04:40:08a. m.

FECHA DE TIMBRADO 14/08/2018 04:40:16a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 60885

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q. R

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FPM050330BP6

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

77600

Fol. Int: F495480 REST: 211 Huesped: RANGEL//OSCAR F. Entrada: 13/08/2018 F. Salida: 14/08/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 663.87	0.00 0.00	\$ 663.87

Check-OutAUDI04:40:09

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: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$663.87
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$106.21
ISH [3%]:	\$19.92
Total Factura:	\$790.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SD4tWBXUImvaSd06sLZkX7lVejfIQAXDbzB7bbE6xM7ZQCvK5mlRGXxvNj+4BvsaFKOwJCNUcOLcA8/9QgUDVpA4PG/PigZvvYQbtvQKZ2Rjc/QFjJS+k14pobh7gC1idhltsOJ/nrH0NKJYc4duKGOT8pGD5KYqJd/M4Z17ZHtWvB42gkycgFEG6jXGikvOyyxJJYbLC0RFRDSB4+MQXj/qLcV7K BmVNZ1Tm3f3bXHyR1JnoeF4zq/wpg/2lux00cWHzVBqQMOD5V33ikV14R61ev2Ozq8letSRS7684ZmeXP0eth8D72p+NibgE7LDzpHe+kDlMIBSG3bbg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

B+DYRi97d6yH2P6LBBOb4fq3ANWcuQxXPFF11RLH6kLyklt+qocGa5+MvmTXFJnBHSQ7+3jdYs0hm96UE1DdyKbyYvz7b4NDvMUYYXprbrCsi ACjMeP9hRvbFPMqm1Suhv3Riu5P9SEq91mbERYc8FYl4sZG0+QFyiyAq6oXNHymOSvnb6VGYYfqZw/nDCdnfya7qbyNJD/OXVhffl4qMg+T1gQd ugwLqVVIUvRMcgfLx4s+fzhbjrsuLLQuXStnpAOMf+RIZ5t3BY4mdJ/JuE7wgfefhzedJxK3Fi/IGrAOxh1kEOhKjmkddKMaI56DK2F/IMAACHgflOnb+J1AA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9DE73B3B-9659-4F3C-BA3C-06DCEF85257D|2018-08-14T04:40:16|SD4tWBXUImvaSd06sLZkX7lVejfIQAXDbzB7bbE6xM7ZQCvK5mlRGXxvNj+4BvsaFKOwJCNUcOLcA8/9QgUDVpA4PG/PigZvvYQbtvQKZ2Rjc/QFjJS+k14pobh7gC1idhltsOJ/nrH0NKJYc4duKGOT8pGD5KYqJd/M4Z17ZHtWvB42gkycgFEG6jXGikvOyyxJJYbLC0RFRDSB4+MQXj/qLcV7K BmVNZ1Tm3f3bXHyR1JnoeF4zq/wpg/2lux00cWHzVBqQMOD5V33ikV14R61ev2Ozq8letSRS7684ZmeXP0eth8D72p+NibgE7LDzpHe+kDlMIBSG3bbg==|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 A9B1D2F8-AACF-4D06-8FB1-DDDF30AEFFDC

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 14/08/2018 08:17:23a. m.

FECHA DE TIMBRADO 14/08/2018 08:17:27a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 55718

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

R.F.C.:

FPM050330BP6

CODIGO POSTAL

77600

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: 7142

Fol. Int: A1-82705 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 127378 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 127378 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 284.48	0.00	\$ 284.48
					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 SESENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$284.48
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$45.52
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$330.00
Propina:	\$33.00
Gran total:	\$363.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hQQGi6e9DrLpSjHd75i399OR4gxpAFKTMpJYUHCbDnaLqJlZUD0/gpCxA+TnLrfa0RXXDIYVYshOOWLj08kEhurHJ+rwqpGUJa/dyguC6iQJ
wyo8PtGyWbwOxm5rPe8PjzpFZyAHcjKqLDgD59kcxWefGHTakeAli1D2rXsOhcRBjG5JYe5mcG7oV//RBsWy4exRZ8gc2DeB8XeDlia0sVgA4DI
DVOTAITIFp/MTmDUayPHA4JqKwh5liHWdcVi1YEJeY8b3Czq1vyw3Qh9nVLMwBWwnX8e6Lg1dG3F1kKykJC6KO3Tsc9UUD1ulqNDsjpEdvprY/I
Amxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

iWOiOP8KAHr8oeUCVx4X+ipzCCmmNbpX5h3LUVLaBrp8fhmSGvpfyACuy7k/+ZTfyNsNBARcwi07yMU39Em9qRpjTlq12fZkbPaeyDC3VQZPU
6yQFdMhb/I0oP7bMIUD5dOkzJF3tVh9CSITcmTEHmLex3i80XvyhgkRxnKk1coPZnUcfiB7uJRzrB4IZ8AdMwRSB0TynYqGOBh30C5WjqrNd1Y2/s
VaZ5iGGYVYz5Ee9oLs+px058k68CcSamnj8EIMVP7/ZSousoga7v/ZNfi7JUKrSTBUqTUdQpMITZd3jqdnJ45DAT5+iiJ4mesehiBIQwTnaTboDg6jal
Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|A9B1D2F8-AACF-4D06-8FB1-DDDF30AEFFDC|2018-08-14T08:17:27|hQQGi6e9DrLpSjHd75i399OR4gxpAFKTMpJYUHCbDnaLqJlZUD0/gpCxA+TnLrfa0RXX
XDIYIVYshOOWLj08kEhurHJ+rwqpGUJa/dyguC6iQJwyo8PtGyWbwOxm5rPe8PjzpFZyAHcjKqLDgD59kcxWefGHTakeAli1D2rXsOhcRBjG5JYe5mcG7oV//RBsWy4ex
RZ8gc2DeB8XeDlia0sVgA4DIDVOTAITIFp/MTmDUayPHA4JqKwh5liHWdcVi1YEJeY8b3Czq1vyw3Qh9nVLMwBWwnX8e6Lg1dG3F1kKykJC6KO3Tsc9UUD1ulqNDsjpE
dvprY/IAmxw==|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

130094160269

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:

FPM050330BP6

Fecha: 22-08-2018

Referencia:

130094160269

Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2018-08-22T10:12:24

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130094160269 ASIENTO. 32 13/08/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento:

0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%:

0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total:

\$325.00

Número de Cta. Pago:

IVA 16%:

\$52.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Observaciones:

Total:

\$377.00

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

FOLIO FISCAL

C20762E8-52B2-4344-A273-821B53F4C748

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-22T10:13:26

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]C20762E8-52B2-4344-A273-821B53F4C748|8/22/2018 10:13:26
AM|INT020124V62||ca010016Re41w0suVjLElbtstWKGmVlnOyRfoJ8WYkJmQnPs/U8UmnDxafDz1H5N3UvMz/272TnAphxJuyPmRtAJ2no/BeD2X7vli+Kgm03ic01jio+2UqrBYb1cXPJEFQcPZfpdSL
CBldi3ZaJO8oDvDomUk2oR+F0XK3Y8JNqNBz4bawGhULDhVypNOy1k7WbvI50ZeNDsmEfapdep6BTurXvliwJ/STICcDti9PVbh0+GGn3gSSzOVxOJEz67vF5pwk6E7oEHnWHzq19yn0Gq1cV8DATmi
Ue7OT0MbJdION0AFQBG+2JNsD09nRu611eNdubNLWvVTOA==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ca010016Re41w0suVjLElbtstWKGmVlnOyRfoJ8WYkJmQnPs/U8UmnDxafDz1H5N3UvMz/272TnAphxJuyPmRtAJ2no/BeD2X7vli+Kgm03ic01jio+2UqrBYb1cXPJEFQcPZfpdSLCBldi3ZaJO8oDvDomUk2oR+F0XK3Y8JNqNBz4bawGhULDhVypNOy1k7WbvI50ZeNDsmEfapdep6BTurXvliwJ/STICcDti9PVbh0+GGn3gSSzOVxOJEz67vF5pwk6E7oEHnWHzq19yn0Gq1cV8DATmiUe7OT0MbJdION0AFQBG+2JNsD09nRu611eNdubNLWvVTOA==

Sello Digital del SAT:

2nA9RvxpJLBuyk0s62i4i2YJnaMFJBNK+LVPRov/CJTdxhqpWObAF6CeEX/7vLedlbozLp6v6/MB85HEURcap736Q4qdb8K3OudFr7xmFFeFF9y6GlaHVvPJVacJZP/sScKZz9UmpY0BdHS/NHO
MYk5alxBxauqZ4nFwmnPN1nrbwAw6qRnpqgiSrXL8baNrdiQmru1d25/xxe/1oje2LCVCvoM/UwvHtHvNxpG4uQnWShUgv7/StcRVtcdYYXTGWle1hf2G2HmhS/DLYFIHOXASrVW2T96LLwo/X2Xm
kQpfv+gcW56QwDLdBN2AOSo6WocSGQ==

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: 230095160254

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: FPM050330BP6
Referencia: 230095160254
Fecha y Hora: 2018-08-22T10:11:31
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 22-08-2018
Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

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. 230095160254 ASIENTO. 31 14/08/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Sub-total: \$325.00
IVA 16%: \$52.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$377.00

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

FOLIO FISCAL

FA659762-976B-4533-9B82-C467403B82EF

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-08-22T10:12:37

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]FA659762-976B-4533-9B82-C467403B82EF[8/22/2018 10:12:37

AMJINT020124V62][KxUuZiNkwDB7zH3i7oNXmKs6PAntwwo7xNkCFYn2Mzpk1RejorBOWu2Z69ojc5sy7OEvkNkNke1rGuQvk2cb526hLgB2nVZRT2XHjMXPE66JKK6DcTA5jKE9RqACMxUgBLAmI3eGBYQFb2hWPhUe8sJdqCFPZ+xQ5dalZCy1kZ0MsZGwAtJl8jkdOjio8PKR3p9EIQYhSBm+ET2Wl8oshVr9YPzY8RX0Zce9U0MoFplE5N4GMKI4LMlIQ97rFOzSZEkgczfL/Y4OPJtkNaZFZlEm5JxPVCp5C9lscF1br2w0ljhYYUaJ1qZxe9LwDRa0nJz4Td9wVEg==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

KxUuZiNkwDB7zH3i7oNXmKs6PAntwwo7xNkCFYn2Mzpk1RejorBOWu2Z69ojc5sy7OEvkNkNke1rGuQvk2cb526hLgB2nVZRT2XHjMXPE66JKK6DcTA5jKE9RqACMxUgBLAmI3eGBYQFb2hWPhUe8sJdqCFPZ+xQ5dalZCy1kZ0MsZGwAtJl8jkdOjio8PKR3p9EIQYhSBm+ET2Wl8oshVr9YPzY8RX0Zce9U0MoFplE5N4GMKI4LMlIQ97rFOzSZEkgczfL/Y4OPJtkNaZFZlEm5JxPVCp5C9lscF1br2w0ljhYYUaJ1qZxe9LwDRa0nJz4Td9wVEg==

Sello Digital del SAT:

[9mFpSpchOa+QNS8E71F1pev9LeMsKe2W8ly7WdyHH+ananHam9GnUuwcyXZzWvYUJ730W6R0Qc9JJ3F6b+rq78Mm9beglorGW3Gm0vnb+65JJjs6yGW0KWN/AovXEsFzoqmi6Vn5QV0EJHxIYyU4Zi2SrlUPbNDYGF0W442mX1+nwrCW9pOhITJFc77zdaN7koXlr9y2TAI8XyQ2n3NstZP9H4fWbNuO2LUU3Em9+vsWZYWpkTcFzJbrE3dmubXAi83fLJU0jd3bU272swkFXhmew6kx4g9NKyZJ6yc/GISpSgqSG6Y9WgannTZMwAeaGhmJNNw==

REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
Oscar Alexis Rangel		14	08	2018
Chulim.		CONDICIONES		
		NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1				
2	Pago Servicios de			
3	Tax, en	\$ 152.00		
4	cd de Chulim			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL		
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.		\$ 152.00		
ACEPTO (AMOS)		TOTAL \$		