

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: 130094663322

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

Fecha: 28-09-2018

Vendido a: S/N

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

R.F.C. Cliente: FPM050330BP6
Referencia: 130094663322
Fecha y Hora: 2018-09-28T22:04:52
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. 130094663322 ASIENTO. 15 27/09/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	325.00
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$325.00
Importe con letra:	*****TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$52.00
Observaciones:				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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2018-09-28T22:05:53

FOLIO FISCAL

1D1E7A5F-6FD0-43B8-964C-9495175C73AE

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1||1D1E7A5F-6FD0-43B8-964C-9495175C73AE|9/28/2018 10:05:53

PM|INT020124V62||IFKjXNNamY/1MRxrZJnrr6oCpnLp+YAIhgEhLsVnvEa3UIXKu+2EPJGIVa3l/dxTEOF896bZUdborMOLEmCvnrj6e+sR18HELzfxWp0l2dw0sC7CMTNz/m9Q3J6nMADxx0xidK5RZ0o wLUXtCQ6BMCirG656k61XibkjgiUAqSHQT4dmh73J/7OhfybS5psNvZKVZ2KYFevO7KJxTBOZJlujR6FVLPsaXGtQsQ16nfJ2Ubu5r4wbyhBcHxSnWR0pwsUS2shTJJ9peMD9SpHgbCXym29ffadKcJT MBZ5HE9EySEHmGZHxqZHUJQUQMnt9gLoC+dpI5CgWymM86Q==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

IFKjXNNamY/1MRxrZJnrr6oCpnLp+YAIhgEhLsVnvEa3UIXKu+2EPJGIVa3l/dxTEOF896bZUdborMOLEmCvnrj6e+sR18HELzfxWp0l2dw0sC7CMTNz/m9Q3J6nMADxx0xidK5RZ0owLUXtCQ6BMCirG6 56k61XibkjgiUAqSHQT4dmh73J/7OhfybS5psNvZKVZ2KYFevO7KJxTBOZJlujR6FVLPsaXGtQsQ16nfJ2Ubu5r4wbyhBcHxSnWR0pwsUS2shTJJ9peMD9SpHgbCXym29ffadKcJTMBZ5HE9EySEHm GZHxqZHUJQUQMnt9gLoC+dpI5CgWymM86Q==

Sello Digital del SAT:

Qe7dP1Q2VuS/IBFI4SMIDs+gXC40dwPw7DgDkY6P4o2ReLLRZSQ6VX7pZA9gm4cT0TOYFYbpK6sMyEj2mZ8FHwhUOcI6PIAAq3BKkddANCU3vS0sf6VnlwcE4OLA8zZybpuxlFztK0eNz/93FT5Jcnj 4L3o4o2/7W3IPqccSnqVYQ0EsS+TYYG1f1NJe+Cg9EuGHAaNOdostNr+xjq/2g8JbQjUKESbN3xwJLLYfxJxaJqsW0BHPOR0G060CgCimla4XSHZ6NzJTbKjQ7516xFdmCmheEp4mXl7ZSrhL7G0L G1bh8hXV6+hCQFwA1AINVRv5+wdMDM4svGQ==

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: 230099059583

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: 28-09-2018

Referencia: 230099059583

Vendido a: S/N

Fecha y Hora: 2018-09-28T22:06:38

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN CODWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA 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 CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099059583 ASIENTO. 19 28/09/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
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
Importe Tasa 16%: 325.00
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

F6C68AF5-F99D-4C34-A527-6FC5FB0AF105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-09-28T22:07:39

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F6C68AF5-F99D-4C34-A527-6FC5FB0AF105]9/28/2018 10:07:39

PMIINT020124V62[[KpiBcTRsDDCUEscy6y+IfUUB/LsrVaGk06IYUvywJm253oShrY74nXHST65xUz8OYC0aA5xcXvCcb2Cb5LL6H42g8ZqIDZwL+NuUnhIRx5OaVQaiwJ1gPinh4Sb9FJ1/nLy8m4f/BW7Q23aF2veWMuPLEvUmCW6WgQFmSDQmB7/SZrpG/MhKB8j9cN2H+QYDgYrWb0gB+2TYDSbA7IIFOR17f00ZMk5vStk+AOkCA5m69J58aSUkreYglATyaxd1FhobvU8YrCDZTa3Og4m6/SrmGz7ODIxcflL3kX+ZVVwuhIP8xh4AXZLQ0PBrSzZCYti6q8ChXSOMA==]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

KpiBcTRsDDCUEscy6y+IfUUB/LsrVaGk06IYUvywJm253oShrY74nXHST65xUz8OYC0aA5xcXvCcb2Cb5LL6H42g8ZqIDZwL+NuUnhIRx5OaVQaiwJ1gPinh4Sb9FJ1/nLy8m4f/BW7Q23aF2veWMuPLEvUmCW6WgQFmSDQmB7/SZrpG/MhKB8j9cN2H+QYDgYrWb0gB+2TYDSbA7IIFOR17f00ZMk5vStk+AOkCA5m69J58aSUkreYglATyaxd1FhobvU8YrCDZTa3Og4m6/SrmGz7ODIxcflL3kX+ZVVwuhIP8xh4AXZLQ0PBrSzZCYti6q8ChXSOMA==

Sello Digital del SAT:

r9p4JMOCbhlASqR5EqZBKlWJtKIJv2ceznGwazyRq39lhkJuQ991xgMafGHAtwu1kG+JhA4VU6wW3BhYkWo/rhieRnBHWmmeGcg7Zih5oS4C2F2qekCmkDaDSngyGOUylnaQE3cGBB1YpqIBU3uTYoL6lZYHhRuLnWZl6GF5m0GqrSYUosplXTQ4ig1q6UoIkGoZW9pD4bN8EBLxxAS/hGF6c2nmVWU7H1vptJHP17qqRS2183g+ovV+8wRfBoelUJBcPPTFHC7IWbRLG0JHJubMoDD8UgMEKwBy7cEz+Tmzp3zbP6bhoPqa+szkEMA+idRNCCKgTysm5A==



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 - 186267
Fecha: 2/10/2018 13:59:22
Observaciones: 28/09/2018

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: 285223F5-6687-418F-AD04-9CEA26675E21
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 2 2018 - 13:59:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

c1ynKe8cQkuS8ibxwFVHRWeWW82GVAglZ5cWSyGlvj2mTP5SIlzxkJAmvcgTPPGOb6uiw1oCwCqEIV/btRel
ZEImd6at6Pq5dYILmR15opNq+9hbuxYdyBcZ92yyx+NaMSyZuwQDQaJvfhITJE8tBO1c3Lp1fbAv8gyxkitQM
uyIWaQwBwbdUBquFEGCqgurmUPGJ+1k00ppE6q8pHdOv765mxrUFYZTMKeG9Fp8zliWleAWX1BveTHbEWrbYGJ
fss0ppV42X7KdwUHmoh1JLArgHea8LC/gag2FvJk+k+A4q7EsnTK+tWEaFbB3YV1SBfttK2KIZv89H8Ly8Bg==

Sello del SAT

loe3sWQUltPob+dpn2Fp8qn7yVSCV2L7UkxcpwXwNvAAmuzz9aT+1OnLY/APN9G7g5bB/2o1aol2TGm
wO8KZ8AMLtDUxpUlqsMhvx4UgE16EclTOD0hrgNAO3IJxWfcNM5+TeS1gjjg8ZdzfrqRDdaYLdpSqfmH
lbZTQ6S4f13Yuoerh9ho1zdj6SINMTCC3tj7ORmaMSZ8p5X7jXSJX3+4N99nQNj7a6f/S7reuAuSQG5
Yi+G50cx+ung27FGuuGsRW58y6Yug4McUDtm53jgBYg0BcctuyxqzqfhUQtOLqoeMc3t5eIKFellXcv
WWmyNFp1vCKf1dab98V0SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|285223F5-6687-418F-AD04-9CEA26675E21|2018-10-02T13:59:25|MAS0810247C0|c1yn
Ke8cQkuS8ibxwFVHRWeWW82GVAglZ5cWSyGlvj2mTP5SIlzxkJAmvcgTPPGOb6uiw1oCwCqEIV/btR
eIzEImd6at6Pq5dYILmR15opNq+9hbuxYdyBcZ92yyx+NaMSyZuwQDQaJvfhITJE8tBO1c3Lp1fbAv8
gyxkitQMuyIWaQwBwbdUBquFEGCqgurmUPGJ+1k00ppE6q8pHdOv765mxrUFYZTMKeG9Fp8zliWleAWX
1BveTHbEWrbYGJfss0ppV42X7KdwUHmoh1JLArgHea8LC/gag2FvJk+k+A4q7EsnTK+tWEaFbB3YV1SB
fttK2KIZv89H8Ly8Bg==|00001000000404486074||



ALEX CHEN
CEAL860830FU1
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fundacion de parques y museos de cozumel
quintanaroo
FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADO-2668
Folio Fiscal: 13389BE3-1621-4F9F-98FE-BA709BEF7C4F
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403900944
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2018-09-28T22:15:46
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-28T22:15:51
Lugar de Expedición: 77038
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-99516) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	121.55	\$121.55
Importe con letra			Subtotal:	\$121.55
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$19.45
			Total:	\$141.00

Sello Digital del Emisor

HJCnq8qMdCZST/RWQ1dIH1ASUIPdvPK7Pqr5zeg3aml/qdDuerireuRBcsgZ+GZuJ2R+fmTBCRU+A/9sQhIxm2Z702oRqQOKpiqKz2Dj/9EIlhEA46tCvfKYymTs7PeIE4SinAumtw7mtlfoVXSe1EvIXJ9MBfSOk4W7eVxvDu6lbWu/r4zKT91gKUnf+LrWITLVBFbSWfV7spE540dvYmXP2aCvdSm1PRDPuXyc1Cfkzj96AUFRFP19ElbXvSmkYvJXvBNISZsAjDyNwEtrYef0EBBPRF+6vd6EtHHYchZz6RkpUQkw67Bjgg9cTKMAqIz7p3W0BTIZGv3yT6ESg==

Sello Digital del SAT

dnEKqI7WAFcquZ/5wCWe2ZjBw7VEgghWosLLHhA881nxzgDhEf6fe2m6vIzr35FWIC08KdhuUzBkbgHZmJ7qMIWELcBAFsX/WrG8wwe5wDcvev7yM4ripuaqy//ssC929otRW7VJE5DNuSTIP4ijHFcVPa7ncBPY+7yifVi+NUwz1xZvZdb7abnndHct+J9Tx1RdWLu4KvSUIInMhC+7ZK/5w73KIIICKKDFUmg3RHHX/KhkW477B9rW52TfCj+qK87d6115buvHuFubkBGSLsefFUHzLFIOADZ79xJD1AyMXct7MV4JTgKdtOtQRyGCTMBITbw8NLbEsekX1RP5IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||13389BE3-1621-4F9F-98FE-BA709BEF7C4F|2018-09-28T22:15:51|HJCnq8qMdCZST/RWQ1dIH1ASUIPdvPK7Pqr5zeg3aml/qdDuerireuRBcsgZ+GZuJ2R+fmTBCRU+A/9sQhIxm2Z702oRqQOKpiqKz2Dj/9EIlhEA46tCvfKYymTs7PeIE4SinAumtw7mtlfoVXSe1EvIXJ9MBfSOk4W7eVxvDu6lbWu/r4zKT91gKUnf+LrWITLVBFbSWfV7spE540dvYmXP2aCvdSm1PRDPuXyc1Cfkzj96AUFRFP19ElbXvSmkYvJXvBNISZsAjDyNwEtrYef0EBBPRF+6vd6EtHHYchZz6RkpUQkw67Bjgg9cTKMAqIz7p3W0BTIZGv3yT6ESg==|00001000000402747854||





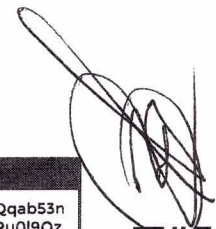
ALEX CHEN
CEAL860830FU1

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fundacion de parques y museos de cozumel quintanaroo FPM050330BP6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ADO-2667 Folio Fiscal: E89A2B11-0368-4975-B8C3-B417649BB5E3 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403900944 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2018-09-28T22:13:33 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-28T22:13:38 Lugar de Expedición: 77038 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-99454) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	89.66	\$89.66
Importe con letra			Subtotal:	\$89.66
CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$14.34
			Total:	\$104.00

Sello Digital del Emisor FcBuDhszdZMw42NfLdnDp3YGZ6fQiwWrfdgiSw4RHoFLPAbQ45Bd/d9dWcHTCADicRW0Jf61Z2NtmBeTyfdG7i6ib/TbcF5tMuFucqqdXoQqab53nqKMqYEdZr+30Kw9R9Y2BoPevW3oatVSjNyREEJplgzaryeFLpK9XRKWW5EyyLoL2B3vGB7kjUBzhZv/mMgdIQjAyezt+ZIFIEVt5Zg4QHNI/Ru0I9Oz205o1JWVQntd/vU1HhtRj35Ytm/kemob/F9Vgqn1U36IL5EktJK8UupFT8X0NtdImhotcxOSddjB/b8QGw2tB3YyDQ6yVNKErfMpzpgCfwjCB57A==
Sello Digital del SAT Ym/BUzIL4vtD/xwgiYnkdkDMg8kLztVqwcgL9+Dinx8v4ey94ObNBryf8ZcsRvorhlcR4r+5+UmsObcl592eV8qPonxI2nig9DXM0Cul92Of6H6i1xbkQqLdVZJXnleCrHpkjJJgAjMliQUbLm/6WOEM/MJ+AMoFnwrfH9MpCxfLLDkzW4C2eqTf4zD+xzn0IJrDFxAcY3ndv0RvnbjZ3EewBL2EVJEPp1FKvRAH268LB3r5KwVzuRDI5C//p+ORxge4fGtsiAN2zgbpPzTU68b/081BVBVRF0iTYlqIhCZq66LiQOutu20yvY57WJYWgvFA7dWGEcyYraz83aISR/Q==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]E89A2B11-0368-4975-B8C3-B417649BB5E3 2018-09-28T22:13:38 FcBuDhszdZMw42NfLdnDp3YGZ6fQiwWrfdgiSw4RHoFLPAbQ45Bd/d9dWcHTCADicRW0Jf61Z2NtmBeTyfdG7i6ib/TbcF5tMuFucqqdXoQqab53nqKMqYEdZr+30Kw9R9Y2BoPevW3oatVSjNyREEJplgzaryeFLpK9XRKWW5EyyLoL2B3vGB7kjUBzhZv/mMgdIQjAyezt+ZIFIEVt5Zg4QHNI/Ru0I9Oz205o1JWVQntd/vU1HhtRj35Ytm/kemob/F9Vgqn1U36IL5EktJK8UupFT8X0NtdImhotcxOSddjB/b8QGw2tB3YyDQ6yVNKErfMpzpgCfwjCB57A== 00001000000402747854



05 DE OCTUBRE 2018
SUC. PRINCIPAL COZUMEL 5163
PLAZA: COZUMEL MUNICIPIO DE



DEPOSITO EFVO

92-00045556-5
FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUME.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,161.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,161.00

SEC. 9049552 FOLIO: 1635630
N933762 13:36:45 SBP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO QUE EN COBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



Santander

Santander
CLIENTE