



Tipo de Comprobante: | - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 240863

Fecha: 12/Sep/2019 15:24:36

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:
NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor:
Cliente: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
RFC: SES9610191TX9

Uso CFDI: 603 Gastos en general
Observaciones: 28/08/2019

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Ser	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de promoción de ventas y negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAP LAN	\$86.21	\$0.00	IVA - Importe: 13.79,	\$86.21

Subtotal: \$86.21

Descuentos:

Impuestos trasladados: \$0.00

I.V.A.: 13.79

Total: \$100.00

Total con letra:
cien Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:



Los datos del código de barras bidimensional encriptados con la clave de seguridad son correctos con la factura

Fecha: 12/09/19
Nombre: *[Firma]*

Hospital General de Cozumel
Observaciones: 28/08/2019

HOSPITAL GENERAL COZUMEL

C. Carlos M. Angulo Lopez

Administrador

DR. JOSE A. VILLAR JUEVA MARKUFO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 2B190A4D-F69E-43C1-ADE6-395399C4E0A2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-09-12T15:24:39



Sello digital del CFDI

abA4unVP3u0TUFQ038xL+BOXY3I0rLqdhqg160A4FhAO+kqK5N7ZEY4dqTzUuP19DM32ADvz6p3NE8m6/FBwJUG4+IV0tLXAeCxpJ19ZxhZpAn4nZlaeSgS9Y5pP+hQ3xism62579IG7nJhaV13NMJZUGpMaUsh16wULZGBXWwBaq7wApBkySgLD5aeP4uCyWKOYR/6hDfS7yMu+jheBIFVWAbn+8VWT+RFUC2TUGdvZ1AC3p0KicQsQ==

Sello del SAT

nSkU131udf6/U0g8CGewRM/hJtT6ehuo18BDikdcxv8ntQmnz0UpMibnMskmVc4gUzPCwOSIP0aOj00Pb+B101U1b011eW1I3d9n8K7KSGSN1LVM7Mge0Bp844h9Xf9L5/Uml6LbAKBF1pgIbGEZ3CcaM1D46KAel/3LJqkv81Seahboqrdsq7vesJgw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

11.112B190A4D-F69E-43C1-ADE6-395399C4E0A212019-09-12T15:24:39MAS0810247C01aB4unVP3u0TUFQ038xL+BOXY3I0rLqdhqg160A4FhAO+kqK5N7ZEY4dqTzUuP19DM32ADvz6p3NE8m6/FBwJUG4+IV0tLXAeCxpJ19ZxhZpAn4nZlaeSgS9Y5pP+hQ3xism62579IG7nJhaV13NMJZUGpMaUsh16wULZGBXWwBaq7wApBkySgLD5aeP4uCyWKOYR/6hDfS7yMu+jheBIFVWAbn+8VWT+RFUC2TUGdvZ1AC3p0KicQsQ==100001000000

RFC: AP640930KV9

624-Coordenados

Régimen Fiscal:

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS NO. 123, COL. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 02-09-2019

Vendido a: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Domicilio: AV CHAPULTEPEC POR MORELOS NO. 267, COL. CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77000

G03-Gastos en general

2019-09-02T14:11:32

10160584

SE896101917X9

R.F.C. Cliente:

Referencia:

Fecha y Hora:

Uso CFDI:

Serie:

AP

No. de Factura:

10160584

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN-CHETUMAL FOL. 130098992017	\$187.93	\$187.93	\$0.00
1	E48	SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099864749	\$306.03	\$306.03	\$0.00

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
SUBDIRECCION FINANCIERA
MÓDULOS PROPIOS
Los datos del código de barras bidimensionales emitidos
han sido verificados y son correctos con la factura
Fecha: 2/09/19
Nombre: *[Firma]*

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Clav. Pago: 1

Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

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)



HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL
C. Carlos M. Angulo Lopez
2019-09-02T14:11:33
Administrador

C0201892-C5B1-4214-A14C-349EB5CF936B

HOSPITAL GENERAL COZUMEL
DR. JONATAN VILLANUEVA MARQUEFO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
000010000000407825268

Sello Digital del Emisor:

UAP6a1xC3xvAm1410DBN3WwHtUyALHX3oeqBBHhLth2gaUy116KA0KThPa3udJ59gK8fHCODERBhKZicWgtsTOYel8aWaw9v5ZKwVVKs2Xv3B54PaXW1Z9YRwMk0HwTFbN/OO
V42DnHegBWTQmIK7y3nvakceqajP3Xz2VWwHwWc+FHNZ13it9ngpcQ7/2VWDPWE4yKjBjmc8ipubjnamiltP02SOgJygar+ePFEON4EEGxISMvT4eGDS/OewmKAUS+n3H9u9UDTKbWETSVzJ3M
xw9cV5iaHcFTDKS2meTicBgk76Kzj5MwKOP5X4u1ZmKDASLSRZAyPg9g+2H3b03dltCULtARdQpySb/591AXi5a91CBwKYQOHhgXODokMOLQb7TQzY23+SM5odbvO4Bh+zo+efdkuvh
m+RQtlmGBWTQmIK7y3nvakceqajP3Xz2VWwHwWc+FHNZ13it9ngpcQ7/2VWDPWE4yKjBjmc8ipubjnamiltP02SOgJygar+ePFEON4EEGxISMvT4eGDS/OewmKAUS+n3H9u9UDTKbWETSVzJ3M
99VGYZ/8n+R1+82BA1OXp44DF5BAMm15BbpyKung==

Sello Digital del SAT: