



FACTURA

SSUEG 21485

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38217

TICKET: 249281904

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2019 01:36:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

FPM050330BP6

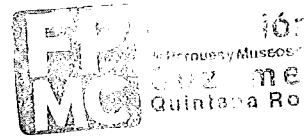
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.66	\$60.34	\$60.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/09/2019

SUBTOTAL	\$60.34
IVA	\$9.66
TOTAL	\$70.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D3B9D534-8FF3-470C-A879-1FFDF576BDFD	09/09/2019 01:37:24 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

VALIDADO
POR EL SAT
EGRESOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

x4Q279b0/mEVohaFLV0TnQGIMz1YBZV8XRV13xTTPv8TdAcHmIw2P3cQYcJo2MLozS9uEALQJXESdJSv0ldm2p10FGo97q34P3JAEUDwLnVAWqLpJlq86i7+r5z/O/gDM+9eBobIYSpHCsGDDHdYBqshftmMCIhFKMkxZbohB8oD88pQ6CRI1QOc5zO8JN1p71SozM05pHFzrmdDQJPOxhkrO/MSly+D/Enu8vM/o5Gyy2qB2MsDmgo7hBxUN4emgLeKgzv0ePUgMBba9M8GespLRM199wUJoObIRsFLIS3ldoWeoetNKMJWJCA/foTRCtosuis4zqZA==

Sello digital del SAT

L95B617UEn8s+HvF59z2BMdGTgmrae198f8l8eG85iI8OxVH56cQ88HAunfApzUubWFOCVeZHYbEYROWyKUzU6PnLM29hyCHgJknU9/CwLcYQuKthUB1j/ZZkziNIER25QNdISd0rbJ5QT9p0ho0Cbk2+KpOmUyrbkmTEpKw23n1YE8wDAB2YJK7zqjcsbQJQBZJ5ZSHS73w+I+6vzWUejeJMHtix2wM5a52OaFfo5zlfvXHisvbm6jKRAVEvRYdzPoaUEPAATvhlrqCdYSsCRIZhi1S3hQqxElU7sF+3gWBztlYB4gl/NZEgSRplgNrvYk8GSnn6IEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|D3B9D534-8FF3-470C-A879-1FFDF576BDFD|2019-09-09T13:37:24|INT020124V62jx4Q279b0/mEVohaFLV0TnQGIMz1YBZV8XRV13xTTPv8TdAcHmIw2P3cQYcJo2MLozS9uEALQJXESdJSv0ldm2p10FGo97q34P3JAEUDwLnVAWqLpJlq86i7+r5z/O/gDM+9eBobIYSpHCsGDDHdYBqshftmMCIhFKMkxZbohB8oD88pQ6CRI1QOc5zO8JN1p71SozM05pHFzrmdDQJPOxhkrO/MSly+D/Enu8vM/o5Gyy2qB2MsDmgo7hBxUN4emgLeKgzv0ePUgMBba9M8GespLRM199wUJoObIRsFLIS3ldoWeoetNKMJWJCA/foTRCtosuis4zqZA==|j00001000000404598147|j

37501-00001 (5) c. 3609



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/09/09 11:57:00
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : e4f300cc-adc2-e8a3-e752-e471034f9562
Fecha de Certificación 2019/09/09 11:57:07
del CFDI :

601 Folio (XML)275830

DATOS DEL CLIENTE

FPM050330BP6
FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL Q.ROO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-09-09 Cheque164013 Ref.105866

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$93.52 Clave Producto: 90101501	584.48	584.48

*** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 584.48
IVA(0.16) 93.52
Total Facturado 678.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 678.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

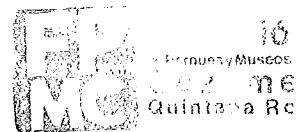
r5ROzsqE1IH6s20JEXwOa6+eMEfid+aU65JqzA/2co93d4Uan
OyIB9Y1Y1NxxZwMApGnhV7JhwMDlh5D02VfDfBl/HS8YV6t
R3Vgz16Isol8jZwJf7AQZfIHNV83XIVCpR8O/oo7k1nFEA+yENv
p9W8U0+CysAlldW3Xie1kPKCTmcl7oiTYTJnu9bU0PUCM55B
7dvhmZyFhLu6CWrt2JgIFp04/OjaK/bcRUPfSBSb+5QIUowL0
g6nmZT0ky6HxojbkHGqRKUnNip1GrddoMX2ESzm+0YPoTL
NBwVLiKyt2FEIEVwUOm3B2PG5cGfpalx6Z0mV2b411visqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E4F300CC-ADC2-E8A3-E752-E471034F9562|2019-09-09T11:57:07|SAD110722MQA|r5ROzsqE1IH6s20JEXwOa6+eMEfid+aU65JqzA/2co93d4UanOyIB9Y1Y1NxxZwMApGnhV7JhwMDlh5D02VfDfBl/HS8YV6tR3Vgz16Isol8jZwJf7AQZfIHNV83XIVCpR8O/oo7k1nFEA+yENv p9W8U0+CysAlldW3Xie1kPKCTmcl7oiTYTJnu9bU0PUCM55B7dvhmZyFhLu6CWrt2JgIFp04/OjaK/bcRUPfSBSb+5QIUowL0g6nmZT0ky6HxojbkHGqRKUnNip1GrddoMX2ESzm+0YPoTLNBwVLiKyt2FEIEVwUOm3B2PG5cGfpalx6Z0mV2b411visqw==|00001000000402636111||

Sello Digital

X72htAjwvi1Ef6Ec1t1R91Bf/9qH4e0ae4asWLDWOGutDYlhKge
ZRPrn13Ncyfr7gpjOHsY8EZ1m3qn4qicZF6HIM8FL7TKyD5+8y
iBzCv7q8hjihS/3QrKkZCuegrndxm8HV5DG1pKMH+ax/YQT7p
T9j6XyPVNBRCrH9gpe7wZr4F2yoQ5FnYpk8yLoXAv84gNmVy
gxzDo68UftacdsmpE/Fo3lGDTi29aZQJFqxU8hUu6LyZpgl/mlc
mycpluH8GdKhneUYKLZ2LcYhNlfqBjBipgao2rGmhOb6imofob
sh61n4elcXfEKU9bjARefQmi+ddXG05EkvsJ4PIFwg==



VALIDADO
POR EL SAT
EGRESOS

X

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/09/09 11:58:04
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 25dea1c5-e115-f531-b783-e34a9c8fc716
Fecha de Certificación 2019/09/09 11:58:09
del CFDI :
601 Folio (XML)275831

DATOS DEL CLIENTE

FPM050330BP6
FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL Q.ROO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque164014 Ref.105867
09-09

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.35 Clave Producto: 90101501	389.65	389.65

*** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 389.65
IVA(0.16) 62.35
Total Facturado 452.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 452.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en
que se emitió este documento, contactando a Servicio a
Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá
con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

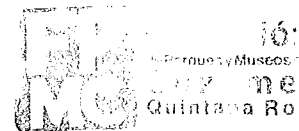
bijrVEWyspQsJ9l+KDb8lBsx2L/EO9ocmJol51tPehtvLLUk6G6
HjUyEr8ESM5SOAA9K7RF0RYrdowBuuAET0SpVy3nwLSMwj
QfeidMltq29fGI4PjGpUdJ2GbpMikB7F3ZFzdtBojAcllzR3V86Q
F/MwIXzHlIU6CZojXANL9+zXggOrMgnRE4DEFJ64j5b2/Qxd
Rs1KTB2pddT1SZyDjr03B3fTKNZvBZBY7oKiYn7LYD6NkCqd7
OckdwyDRKUVdShdz3zvstxmqdji85hgL3NrxchxTqrlM7HOHnkn
T4V1/okjR3VLTW07HORnW8DVC/PvjA/+dACX5TbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|25DEA1C5-E115-F531-B783-E34A9C8FC716|2019-09-
09T11:58:09|SAD110722MQA|bijrVEWyspQsJ9l+KDb8lBsx2L/
EO9ocmJol51tPehtvLLUk6G6HjUyEr8ESM5SOAA9K7RF0RYr
dowBuuAET0SpVy3nwLSMwjQfeidMltq29fGI4PjGpUdJ2GbpMil
kB7F3ZFzdtBojAcllzR3V86QF/MwIXzHlIU6CZojXANL9+zXgg
OrMgnRE4DEFJ64j5b2/QxdRs1KTB2pddT1SZyDjr03B3fTKNZ
vBZBY7oKiYn7LYD6NkCqd7OckdwyDRKUVdShdz3zvstxmqdji
85hgL3NrxchxTqrlM7HOHnknT4V1/okjR3VLTW07HORnW8DV
C/PvjA/+dACX5TbQ==||00001000000402636111||

Sello Digital

rtol5MjCnQKXzRiXuYAKFBNAWnvyxi+IzrvVxTOTEZU9fDJBd7
7A+nwVv4j1B23+IVU8uM7/ZLUUUVHgKvYbDit7j3ScIwBWXIm
GK0wqAAOXc6j3wzW4kviDWe0yUleqfkguEqnFaxLpdjmd9R6N
EDL83OY7K0RxfpKUPXXJS36NxS83pwiSY1XCh/3EdOcNh0Z
KEbc3/GVn+UDdIQA/NerasmAQOZuAJZ5EvuAE3uemWqVoAc
KorvtrdYZWd7qL7wXoyJ5B8Lq/74tythscMGAh+GNI3KGqBA
aLi8jxgHfhlILCxbIHZNlrJX8+hPk3ah523HZpZULZ21x+KT9gA=



VALIDADO
POR EL SAT
EGRESOS

37501-00001 (5) C.3611

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:

130099254833

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: 09-09-2019

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

Domicilio: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL CON 1A SUR COL. CENTRO No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77660

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

130099254833

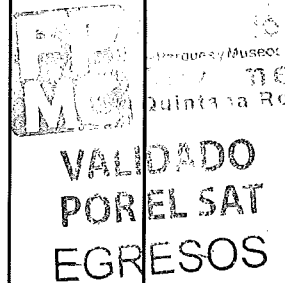
Fecha y Hora:

2019-09-09T13:40:34

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. 130099254833 ASIENTO. 15 08/09/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00



Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Efectos Fiscales al Pago

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 343.10
Sub-total: \$343.10
IVA 16%: \$54.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$398.00

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 registrará 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)

	POLI-FISCAL	
	034D220B-064C-4F2E-B804-C89EC2AAB7E1	
	Nº. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	Nº. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2019-09-09T13:41:34		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]034D220B-064C-4F2E-B804-C89EC2AAB7E1[9/9/2019 1:41:34

PMIINT020124V62][clluDcRRpWDnMOJqhOKy8ONa3vSPJ0eezDNNJDoMagu1dGcm2zox6pHTLy+U4KW0EPOR1jyHIL3mb0AqeCKgf/+p5NpZkhSg9aoaxZ/QAzB/oeZ6eTuJlUjibh+qx4bp1nnDZgqv
gBGV6oYKe+lyl1S0zQMjwP7UHSkgbVURIAUDHTkXRVNVWnSkeC2rm9XGfOI9w0IELy6l/IgzmmK03uW0Jt2UBf/B6T4Pk/bSFG6c0Arbkpxzc1yko2LeeknoQTMVP4wCxsdL1melfZGin6ot13cm9qm
Fg3bcB8JmuPCueHPUTGExo+yvKK7TeHo/CKUeDM3YpII/9w==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

clluDcRRpWDnMOJqhOKy8ONa3vSPJ0eezDNNJDoMagu1dGcm2zox6pHTLy+U4KW0EPOR1jyHIL3mb0AqeCKgf/+p5NpZkhSg9aoaxZ/QAzB/oeZ6eTuJlUjibh+qx4bp1nnDZgqv
gBGV6oYKe+lyl1S0zQMjwP7UHSkgbVURIAUDHTkXRVNVWnSkeC2rm9XGfOI9w0IELy6l/IgzmmK03uW0Jt2UBf/B6T4Pk/bSFG6c0Arbkpxzc1yko2LeeknoQTMVP4wCxsdL1melfZGin6ot13cm9qm
Fg3bcB8JmuPCueHPUTGExo+yvKK7TeHo/CKUeDM3YpII/9w==

Sello Digital del SAT:

SpzNVlb5q8TOZEn3bsY3abp0uW1ypylizux8HTarkXTNgmUbkpyIPs/F0wAF5yaf+7zMsITryz3Ubv8nJFKg/hHAY3Y6RBW6LwOZ6THcybqyzBTqZ13/pM+xlndLUD0AhCQOKVVGhGreukFX+71y3M
5Cmhd768Wb81p1uZ42ou8J59mUTRwt1+0zVwL9OYz2P/IgY0gAp3rD4072NnkoBIE3TUKRbWxNZR25lv+LcP56F1efqK3FMj1vK8TegWUW5rEgzel086T5sURICegErOvuxr3+X3YTJ9cXSGdydqNx
odsCEPvQlu0OI53qbl03+9EqLlw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

37201-00001(5)C. 3612



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 240947

Fecha: 12/Sep/2019 17:37:43

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO

RFC: FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 08/09/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

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

Total con letra:

cien Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$86.21

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A. 13.79

Total: \$100.00

Tipo Relación:

-

Observaciones: 08/09/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: B85B5CD1-D08D-4E0B-B10F-7829B9DD8D46

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-09-12T17:37:47

Sello digital del CFDI

Si3e5GpdipGfkaK5p9yGwQwLN5I/2nH5jwWRWT7r4JLSk5HueYjL+Bg7aAHxkU4kFqW5h5Ydke655LuKXlUK6hEEZozJXPexY7IDDEWcScL7E54FILEd1N0w5ltApoBoDUTKpH/0mVJPIHwd66fw5NZOaASnhRjo9NTcJMJ16PnBAAdCX7NjmVNJLPQIPzXhO7sn75PHGW2Olrw4CqTeMLaLIYJwJJuFa/relQ431hHU9f5KDBVKbJAqexHxM7mqgxufKsb7gOXRI3EIXWq7QHhY59qmfADr/2xmfdLBB0VkucwU0mPxKBLMcroG0o62aYQh5oC3WApZIVQ==

Sello del SAT

PbwWkRIFUJ2CzgwONIFqEIVgSQCKretEyKgzQ1eXvet58RxD8TIG5KqVCvJYM0gqLZl7H9lFull5gy+zcRYMGBQMwHkU6lg94Inh1kA2Xydu1Z4+bzJV4OEDCU5nSyFkF+uFaUlgVE/njYokXs/579hE6XEJE320NdrQrBlitsMYHa21n4TWc9TPHnUOn84+mJUKefbOHIZ/a5b506GFY4TxM2NjNdrwINQIEEksDs/kVS8CAfsuzuVLM86R04EV1pKY+HYJT5wGBVF7ysKT

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|B85B5CD1-D08D-4E0B-B10F-7829B9DD8D46|2019-09-12T17:37:47|MAS0810247C0|Si3e5GpdipGfkaK5p9yGwQwLN5I/2nH5jwWRWT7r4JLSk5HueYjL+Bg7aAHxkU4kFqW5h5Ydke655LuKXlUK6hEEZozJXPexY7IDDEWcScL7E54FILEd1N0w5ltApoBoDUTKpH/0mVJPIHwd66fw5NZOaASnhRjo9NTcJMJ16PnBAAdCX7NjmVNJLPQIPzXhO7sn75PHGW2Olrw4CqTeMLaLIYJwJJuFa/relQ431hHU9f5KDBVKbJAqexHxM7mqgxufKsb7gOXRI3EIXWq7QHhY59qmfADr/2xmfdLBB0VkucwU0mPxKBLMcroG0o62aYQh5oC3WApZIVQ==|00001000000404486074||

REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
Oscar Rangel Chulim		09	09	19
		CONDICIONES		
		NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1				
2	Consumo de			
3	alimentos			\$142.00
4				
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.		ACEPTO (AMOS) TOTAL \$ \$142.00		