Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: PGB
Folio: 263942
Fecha: 11/Feb/2020 10:04:24
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: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO DE
RFC: CAP811007MT7
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Observaciones: 29/01/2020

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	$163.79	$0.00	IVA, - Importe: 26.21,	$163.79

Total con letra:
ciento noventa Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:
-

Subtotal: $163.79
Descuentos:
Impuestos Trasladados: $0.00
I.V.A: 26.21
Total: $190.00

Observaciones: 29/01/2020

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio Fiscal: 2F818DC4-FFA4-477D-8646-16DDC47AEBE3
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2020-02-11T09:04:27

Sello digital del CFDI

A/QM9N3SUFZNMMIYNIrJRKqeTdPKTL11JpVsW4SQ2eZFkHdSZ6BatEtCHTg/0YrmluxTwwYimgMFI73ovAtKJlmxVlcUbo5/yl+laP02pagyemlVKddABOZFU9dwu11ffcR4lFsevW5lF
SbGXXn3HMqGl9M+dapvVHXZFP0gqtLfoh8QbE8lNpmOqZwLMm6lT9kUPpl+QhFWC5j+9Z82snxsWNJG9ZUQqSvwztKXT0unlKv/GjZUnkq8zrBNPtb1l5leE3hfhZB86JuVjWb50ea5wj
UEV5oc9GlJ+47VTqODCAO4x4vk/h93wxDOdaF7SHOFh83vuEPQRLLmT9vyvQ==

Sello del SAT

KfxTNOFxFxT4q4p0FoWV3jL6FDVtVUtwlLBZ5PQ/0NMbUEetF99kFzFah+7329KwZ9OcGsJwvobb/TPtHwf9kaGW6ykgp7nnzDW6XElfVl4+flGlZ/lZY6aAJ56io6Nlql4lHY+YG6PGTfPQ
ZcfDRGDN84Uldy8H1OjFWaUhRaZ/8nX/ZlFylyXOKYlfar0HCGbE62lT2dnlM+fNvolVCBJhGzl4mhAfQ6cbm8lGi2VyCdNp6Pz8WEmvGCx35Cpt1q1ZZNvoZs11lEkY/CZ85MW++kdtVaXJ
AO/F4pWvor9y34aL+aKxlpKCZtwh9AlxVlk9/Xnu3Z97PQ1yQQlqNg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|2F818DC4-FFA4-477D-8646-16DDC47AEBE3|2020-02-11T09:04:27|MAS0810247C0|A/QM9N3SUFZNMMIYNIrJRKqeTdPKTL11JpVsW4SQ2eZFkHdSZ6BatEtCHTg/0Yrmlux
TwwYimgMFI73ovAtKJlmxVlcUbo5/yl+laP02pagyemlVKddABOZFU9dwu11ffcR4iFsevW5lFSbGXXn3HMqGl9M+dapvVHXZFP0gqtLfoh8QbE8lNpmOqZwLMm6lT9kUPpl+QhFWC5j+9Z
82snxsWNJG9ZUQqSvwztKXT0unlKv/GjZUnkq8zrBNPtb1l5leE3hfhZB86JuVjWb50ea5wjUEV5oc9GlJ+47VTqODCAO4x4vk/h93wxDOdaF7SHOFh83vuEPQRLLmT9vyvQ==|00001000
000404486074||

Versión del comprobante: 3.3

Naviera Ocean GM. S.A. de C.V. R.F.C. NOG1012086T1

ULTRAPLAN Redondo Adulto Playa del Carmen - Cozumel

Fecha de Venta:29/01/2020 CRAU:22508222636320 1

PREMIUM PLUS 4:45 PM Caja:08212420

Precio:$190.00 MXN

Muelle Fiscal esq 5a Avenida, s/n, Local 13, Solidaridad, Q. Roo
Av. Rafael E Melgar s/n Centro Int. Muelle San Miguel, Cozumel Q. Roo

ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Rógimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130101151987

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

R.F.C. Cliente: CAP811007MT7
Referencia: 130101151987
Fecha y Hora: 2020-02-04T10:17:58
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
Fecha: 04-02-2020
Vendido a: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE Q. ROO
Domicilio: EFRAIN AGUILAR No. 210 , Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

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. 130101151987 ASIENTO. 25 29/01/2020	$360.34	$360.34	$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: **********CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.**********

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Observaciones:

Importe Exento:	0.00
Importe Tasa 0%:	0.00
Importe Tasa 16%:	360.34
Sub-total:	$360.34
IVA 16%:	$57.66
IVA Retenido:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$418.00

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

3101C64D-3B9C-4C2B-B939-0B62F8B4E84F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835269

FECHA TIMBRADO
2020-02-04T10:17:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3101C64D-3B9C-4C2B-B939-0B62F8B4E84F|2/4/2020 10:17:59
AM|INT020124V62||GCOXDo9XwBsNE/NDfYiCwfVZAGm2iFQCv1Yj74tlwVOYk0tZZy9MZoc5uIKfnLFoTgeYdzn/a0wSB1aOVBmsRlw9iGvhhpOjqpF8wJd5WppRX5fhVR8fRn19KZFq72a/x+KovfyRXtxY3P/l67Cem6fFSEPd/xro+byjn9aVOb+r3vahfBZtHleT7KZd9clCzVg5FupHMLuWwlWuiSK2D7DvuFtwvHsUHIAwXoX8wyopdnh+OvEXiEsqtrZXEbLIlZJca/qFU8Q+HNX7HPAUF1rzWguRLNDpOPGXcu1ELchHJ3JeyfHp/47eYjEfNuIc/ZmCurAMrV+eZ9VBn3PhIw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

GCOXDo9XwBsNE/NDfYiCwfVZAGm2iFQCv1Yj74tlwVOYk0tZZy9MZoc5uIKfnLFoTgeYdzn/a0wSB1aOVBmsRlw9iGvhhpOjqpF8wJd5WppRX5fhVR8fRn19KZFq72a/x+KovfyRXtxY3P/l67Cem6fFSEPd/xro+byjn9aVOb+r3vahfBZtHleT7KZd9clCzVg5FupHMLuWwlWuiSK2D7DvuFtwvHsUHIAwXoX8wyopdnh+OvEXiEsqtrZXEbLIlZJca/qFU8Q+HNX7HPAUF1rzWguRLNDpOPGXcu1ELchHJ3JeyfHp/47eYjEfNuIc/ZmCurAMrV+eZ9VBn3PhIw==

Sello Digital del SAT:

mC2fEK6fds/rB1zGY7+SW3tbl2CiKa7ijAZJbIWi0evzFmR72Y0jCryB7RFz0jqeP8+oC7KZhMhylU3tdHNnnlu6bcFv+zIXcq0d/P5+9P4xPvfIC5wlN6fVRgVvB5kIZP9XjC/ozz7IXbA4tzdEHLZAA/8oOwOXCiAKRfar7OJ/J4FoFfT3GU0dkmB63fYfpbaPEM3z5HwV9N5NI/JYmZgDUGps30NaX7Zht+KgJHp/+3XRGIHWRRYceS6EIO1G+8JK+vBNdDahOB8eKd/rumOniKlyD/en4M7IsFUxkSKeTunl1TGPlJSBu/jZe3v+av+6IMIdJfT2CJO7sX3bHA==

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO

SERVICIO: PRIMERA

ORIGEN: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA

TERMINAL DE SALIDA: PYQ

DESTINO: CHETUMAL

TERMINAL DE LLEGADA: CEQ

FECHA DE SALIDA: 29/01/2020 MIERCOLES

CORRIDA: 73439

ASIENTO: 25

AUTOBUS No. 1100

HORA DE SALIDA: 17:55 TARDE

PRECIO TOTAL: $418.00

FOLIO: 130101151987

TIPO: ENTERO

EFECTIVO

NOMBRE:
JOSE DE JESUS ROMERO ESPINDOL

PYO 290120-175400-ACHAGALA-1

CQOPYOVTACPU03 0000000

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha
y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la
transportista, ni presta el servicio por lo que no exis
e ninguna obligación o solidaridad en común con la tra
sportista. Mención sólo para efectos fiscales en término
os del Art.72 de la Ley del ISR: A.C. APU640930KV9. Cu
lquier derecho u obligación relacionados, directo e i
directamente con la prestación de este servicio, inclu
yendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán
conforme a la legislación aplicable y por los tribunale
s competentes del fuero común de Pachuca de Soto
Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otro Le
o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera,
ue pudiese corresponder por domicilio de las partes, n
cionalidad o por otra causa.
El transportista no responderá por culpa o negligencia
de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por
culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transport
sta para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s
n. Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de
achuca).
Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la
alida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos ad
quiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No
hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto
bordado y/o con promoción o compra anticipada (debido
tarifa preferente). Boleto Transfronterizo sólo en taqui
la 60 min después de la compra y 30 min antes de la ho
a de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/de
stino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigen
e.
Hasta 25 Kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida
c paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de
ontraseña de equipaje, sin que la transportista tenga
esponsabilidad alguna por el contenido del equipaje o
rículos olvidados.
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucionenho
la@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario
de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00
rs a 21:00 hrs de Domingos. Factura con tus datos fi
cales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto m
nual) y en taquilla de las principales terminales. Ter
inos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosy
ondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

RFC emisor:	AEHS7203298X2	**Folio fiscal:**	AAA10637-E4CA-4930-810C-C5B4C112D60C
Nombre emisor:	SONIA ESTHER ALEJO HERRERA	**No. de serie del CSD:**	00001000000403258748
RFC receptor:	CAP811007MT7	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	77013 2020-02-01 16:43:53
Nombre receptor:	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48		254.31	254.31			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	254.31	Tasa	16.0000%	40.69

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 254.31
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 40.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	$ 295.00

Sello digital del CFDI:

Jkxz+ftxvPEW7ihTKcjP1EKgcDuJBv10tlQDVXgi95OhEiMFBMAZNhLxCtr6xlqaHI8/K0Dk7M8E3bSfhH/OqNjKfwRqojlAqFcPxEMV9Vkh0gUYsvJ4lQr4SjiF+cndaKWqZ9NdoV5NN91Qlikms6cNyGtYR8DCK3b0ZDRerTbIBSx65I5G0fsXyGqc/0oswbPmnSaRC9Poe1Lgfa/Sy8ygDX+VfMblc0G2q4uvpqQa7XgkYTL/o6vjXy9aeaNWCNm3zNDvaFbKqXQn+sjby90byLgZsWKvF4iMrVKA+eHYXqs2UPJTe2kXSxDOrB1XFwKU677u+ywb+RK/2J0oCw==

Sello digital del SAT:

QkMQxPt99PU0b2li6lFxICs7rhpBV44ZF3roY3N11Zng0TpRddtgMmVcuY039EyR+VxCU7XTXduY0i6T5fHy4NNYGzkMUdzIplcw4b5dPEd2s6S+zD58Zix5b24vw8tKHOUabBpYdPZMZ/UFN6FveMfl/Yk9XO3mB4OY80UTYTnaylaBNlfZa0lXSX6KYsMHRAH0Dqg45LI9FGnreUBEEME1IVnMBYSW/TQXAq3PbonVGZO34Xf575S75+WWS8r+JaikBMRlS1bOqvQHeLvyj6mYRACyrZRhRxp4zUQaTX2FGl+wSWtCn8ZkrbIFDXzShfHoylLYe6buSbIL8UxXuHXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10637-E4CA-4930-810C-C5B4C112D60C|2020-02-01T16:46:36|SAT970701NN3|Jkxz+ftxvPEW7ihTKcjP1EKgcDuJBv10tlQDVXgi95OhEiMFBMAZNhLxCtr6xlqaHI8/K0Dk7M8E3bSfhH/OqNjKfwRqojlAqFcPxEMV9Vkh0gUYsvJ4lQr4SjiF+cndaKWqZ9NdoV5NN91Qlikms6cNyGtYR8DCK3b0ZDRerTbIBSx65I5G0fsXyGqc/0oswbPmnSaRC9Poe1Lgfa/Sy8ygDX+VfMblc0G2q4uvpqQa7XgkYTL/o6vjXy9aeaNWCNm3zNDvaFbKqXQn+sjby90byLgZsWKvF4iMrVKA+eHYXqs2UPJTe2kXSxDOrB1XFwKU677u+ywb+RK/2J0oCw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-02-01 16:46:36

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258743

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: J4208

Alvina Restaurante

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408748042

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
30/01/2020 10:54:01 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/01/2020 09:55:37 a.m.

FOLIO FISCAL: A3D928C1-F47B-4111-BDBD-17C0EC10925C

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	DAVID ELJURE TERRAZAS	NOMBRE:	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC:	EUTD750812DR3	RFC:	CAP811007MT7
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	$198.28	$0.00	$198.28

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $31.72

OBSERVACIONES: Folios: 1356, Factura parcial del 50%

SUBTOTAL	$198.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	$31.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	$31.72
TOTAL	$230.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|A3D928C1-F47B-4111-BDBD-17C0EC10925C|2020-01-30T09:55:37|PPD101129EA3|UPmziAjEbEnKiQKgHu4cy7pwi0nPXOp5iyK8YuifC7g25bvKGQ2E6zlTf4lZqRnOVX7Il5ErX5UIkflUtQ8Z+mCCQBtwfdjoCi85AY8Jv97odLgReetzaLWbnw+DAPfCW4HGMhvfaPG0VRULfAmUP2R31AvHb3Gdtu6MLoYVG09IiT5uBZKn9rcad/U3UczOWVbHwHlW9sPR5MS9cuIt0LcUTfXt4Aswpx70R3lWtJ0INamP5Wt6S3ZNCuSFW19Qppx2Xmshxc9HpW59icfcrdbAY2Htlcvt9CnPFaqT8Fm5QNK6O0iaTQazShMIqvEGzcO2o3eq9ea7GaSktFbxBw==|00001000000404998014||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UPmziAjEbEnKiQKgHu4cy7pwi0nPXOp5iyK8YuifC7g25bvKGQ2E6zlTf4lZqRnOVX7Il5ErX5UIkflUtQ8Z+mCCQBtwfdjoCi85AY8Jv97odLgReetzaLWbnw+DAPfCW4HGMhvfaPG0VRULfAmUP2R31AvHb3Gdtu6MLoYVG09IiT5uBZKn9rcad/U3UczOWVbHwHlW9sPR5MS9cuIt0LcUTfXt4Aswpx70R3lWtJ0INamP5Wt6S3ZNCuSFW19Qppx2Xmshxc9HpW59icfcrdbAY2Htlcvt9CnPFaqT8Fm5QNK6O0iaTQazShMIqvEGzcO2o3eq9ea7GaSktFbxBw==

SELLO DEL SAT

FTHST4MVpqDPqtWzq9+dlWS4mqmiPrl0okt2MbGpuzk+UY7XlRm8gvs8keDNHSwC/0zRpDZOSqBOyVYDhM69bf2DcPvjgCP2NzDSaMGwx4GQaTJBLh/QXSK5zyVy9gyVb407k6PFr7XMYRjeHH7g9oj13gPAn96IE3GDKSKJ3thINKuTQ99snC7H/yhQVQXFXIxUVYLPxknDRuYaaZLSd1uxQeYDGY/dDVmpHtaeBHbYBHD1/ccq4kAshEktWFMKS4ztsSc+yZOqcbJHv1LuThGwOBw+zJvtTYsBL0GhfhVt2oNofPL4u7i4zG/O3WHdoFf5x+GpOAFUjCq8nfNxw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TEODOCIO CAAMAL PECH
CAPT621107E59

BOULEVARD BAHIA N° Ext.91 Col.BARRIO BRAVO CP.77098,OTHON P BLANCO,QUINTANA ROO,México

Régimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: T7907
Lugar de expedición: 77098
Fecha comprobante: 2020-01-31T15:59:03
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: CAP811007MT7
Domicilio: CP.77100

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda : MXN
Método de pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Tipo de cambio:
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 30/01/2020 DE ACUERDO A LA NOTA DE CONSUMO.55930	427.59	427.59

Subtotal	427.59
Descuento	0.00
IVA (16) %	68.41
Total	**496.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2020-01-31T15:00:18
Folio fiscal: ACFCF1F5-AF0B-4EFD-B39B-C2B5408D7120
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409311092
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACFCF1F5-AF0B-4EFD-B39B-C2B5408D7120|2020-01-31T15:00:18|TSP080724QW6|OfS5XxMIbOwVNh/aZyzXpXSnsL4JDcny98gui9ut9W5oCEfNJ2eA0WhybV0k+LUvp+pjTIUwSybVLpCywDI35yUMrjGO872GWmsDig6loW4g7B+GggFkkmC4ldDLVNDL2ua5yghSY+HZZ2XGymTu/7G9FbmID5C/UsbN9JAFONCVi80lzNmHr7zERWFPRnRmsMpV1+iYdKG8Tc5nKy7WqClOjBkry7EkXE+9rAQ/ROEdBOYPWl8jkrVbxl2RfMWM+I4ERhkrqrFOOUAfCUuNuANJWRDPvuzNQemjtSiWNmO1hj/DneapVBKHaVCZvh/bdVQn+EuyMTmvNUCUjDw==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

OfS5XxMIbOwVNh/aZyzXpXSnsL4JDcny98gui9ut9W5oCEfNJ2eA0WhybV0k+LUvp+pjTIUwSybVLpCywDI35yUMrjGO872GWmsDig6loW4g7B+GggFkkmC4ldDLVNDL2ua5yghSY+HZZ2XGymTu/7G9FbmID5C/UsbN9JAFONCVi80lzNmHr7zERWFPRnRmsMpV1+iYdKG8Tc5nKy7WqClOjBkry7EkXE+9rAQ/ROEdBOYPWl8jkrVbxl2RfMWM+4ERhkrqrFOOUAfCUuNuANJWRDPvuzNQemjtSiWNmO1hj/DneapVBKHaVCZvh/bdVQn+EuyMTmvNUCUjDw==

Sello digital del SAT:

Tn5ypdgATW1rJWIEkKs9NCBWqhwOPSkHLCJlrBDsVICsgmE5F0718bZsG0no4leNyFqoSJa6HsFll9S+epu0/V56/wRUq8zlXX4Ksb7RnbRD1852m9+E0y87xj7fbVdYWv0ohCdZiGHITuwS7F9OaVVWfnS2N/EQYJ9O6SNzBgdUmOMhxpPsg/A0Wa4EtVDhcyy6caAGKbw/Kk+X9KFAzI13JYdTzhDs+v06unzLidu7ZwGB432wwUMfz/ImkS5sSYNdhXydKAfAhFTHqk/KLjwluZVahhOZIFoPmy0lYQUlbvGVATYl9FJJLFvaL4F6XgVWKTQaSIrAkG3GNIQ==

Emitido por: FACTUR@ Apps de Mexico S.A. de C.V.

COZUMEL,QROO
A 5 DE FEBRERO DE 2020

SUCURSAL: 0741 COZUMEL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0110301392
TITULAR: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: $789.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $789.00
(==SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	05	0169	14:47	

FOLIO ELECTRONICO: 05022020074131105016914 47