

 **ULTRAMAR**
EXPERIENCE INNOVATION

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

ULTRAPLAN Redondo Adulto Playa del Carmen - Cozumel

Fecha de Venta: 29/09/2020 CRAU: 225081934101930
PREMIUM PLUS 6:20 AM Caja: 08152534

Precio: \$190.00 MXN

Rosario Muñiz

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



PARTIDA 37301
COMPONENTE: M001C0100000
UR: 2415
REGIÓN: 01013

Boleto de pasajes marítimos lacustres y fluviales nacionales de Cozumel-Playa del Carmen y viceversa, por la cantidad de: \$ 190.00 de fecha 29 de Septiembre de 2020, para el traslado de la C. María Rosario Muñiz Diosdado la cual asistió a las oficinas de la dirección de titulación de la AGEPRO en la Cd. De Chetumal, Quintana Roo, para llevar documentación oficial e imprimir títulos de propiedad relacionados a la delegación Cozumel.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 279982

Fecha: 02/Oct/2020 09:15:43

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: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE

RFC: APE170630E97

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 29/09/2020

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	\$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 Traslados: \$0.00

I.V.A 26.21

Total: \$190.00

Observaciones: 29/09/2020



Partida: 37301
Componente: M001C0100000
UR: 2015
Región: 01013

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: BCE7C550-26E1-4995-B80A-90041AA1A38D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2020-10-02T09:15:47

Sello digital del CFDI

kbbW6Wo5g6JlIxaNSASAX0VaHsk2ZzhUsBKUnQ9/5p8gVq+0DkS7b9fjsaspevSSflwObVKURloyyID+70UWc4IZR+cOc9t+2VOC12mul6hpQbAK5QC4uKyPKXY55JMED+IF7c1CvY
eDrnmjO+OyKEg4v9dQ3aopCGGj8cyke1PeoyUGByDMF12hdPCHkiscidKi20lwgwvJsYzeUc8z53D+12Jw3ZMLHRZY2D+J8MThCqTr6JXUe2bgFPPIAjOPV6OcjOr71gUSjRAqGhK8
QjvUCHA8mzxgkeU/CeZ5Ql62NFSi5eRoS55ZPC+///QCaQWbAkrcinnng==

Sello del SAT

C6ZSN/XCjvIhM4Djur0xXSxGIXIOU44r73aQ5nZih+Cyj0GnTNIWR36+ul6WgvlbmcUBBpz0yBXA9zJELG9hBLS8WHns2MKdhCHTt+2RrKxMV6C06bYohKzBKUhmPFCU/8FTTJD4a
j+9nBv5IGK57IEaAY+dtDq9H+rTPJb0yd9lgFemHEtCGvedYd863EMiCfElrNfsA6Gv2aptCvxyZB6zYggje1TzOsJXLqacXyVGPgTsToFVUIzG6Z+WK3GwpVgs9k8lp3KZRrbgWso4U
RvxTUC+47zr7NNNTxaJqoRM/Jnp4UUb8hrNmpyhb5M2E+WnO72mm+2CQMA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|BCE7C550-26E1-4995-B80A-90041AA1A38D|2020-10-02T09:15:47|MAS0810247C0|kbbW6Wo5g6JlIxaNSASAX0VaHsk2ZzhUsBKUnQ9/5p8gVq+0DkS7b9fjsaspevSSflw
ObVKURloyyID+70UWc4IZR+cOc9t+2VOC12mul6hpQbAK5QC4uKyPKXY55JMED+IF7c1CvY+eDrnmjO+OyKEg4v9dQ3aopCGGj8cyke1PeoyUGByDMF12hdPCHkiscidKi20lwgwvJs
YzeUc8z53D+12Jw3ZMLHRZY2D+J8MThCqTr6JXUe2bgFPPIAjOPV6OcjOr71gUSjRAqGhK8QjvUCHA8mzxgkeU/CeZ5Ql62NFSi5eRoS55ZPC+///QCaQWbAkrcinnng==|00001000000
404486074|]

37301.- Pasajes Maritimos.

Cozumel, Quintana Roo, a 5 de Octubre de 2020

"2020, Año del 50 Aniversario de la fundación de Cancún".

LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
PRESENTE.

Sirva la presente para informar a Usted, bajo protesta de decir verdad que derivado de la comisión de los días 29 y 30 de Septiembre y medio día del 1ero. De Octubre del año en curso, realizada en la Cd. de Chetumal con la finalidad de llevar documentación oficial e imprimir títulos de propiedad relacionados con la delegación Cozumel, la suscrita en el trayecto de ida y vuelta de la comisión, consumió alimentos por la cantidad total de \$ 2,175.00, de los cuales no hay comprobantes debido a que en el lugar donde se consumió no se encuentra dado de alta en la Secretaría de Hacienda, motivo por el cual no expiden facturas, situación que se hace de su conocimiento para los efectos administrativos correspondientes.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Rosario Muñoz

C.c.p.- Archivo.

Departamento asuntos jurídicos.
Calle Miguel Hidalgo entre 65 y 65 bis Manzana 5 Lote 18 Col. INVIQROO Cuzamil C.P. 77667
Cozumel, Quintana Roo, México.
Tel.: (987) 8725140

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: PLAYA DEL CARMEN TURISTICA
TERMINAL DE SALIDA: PYQ
DESTINO: CHETUMAL
TERMINAL DE LLEGADA: CEQ
FECHA DE SALIDA: 29/09/2020 MARTES
CORRIDA: 962386
ASIENTO: 14
HORA DE SALIDA: 08:25 MANANA
PRECIO TOTAL: \$418.00
FOLIO: 130102353158
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE:
MARIA MU?IZ

LZO 290920-075200-DLDE DIOS-1 CQOLZOVTA CPU2 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 existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cuiquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyéndose pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad 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 transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de la achuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto bordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@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 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto nacional) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

PARTIDA 37201
COMPONENTE: M001C0100000
UR: 2415
REGIÓN: 01013

Boletos de pasajes terrestres nacionales de Playa del Carmen-Chetumal y viceversa, por la cantidad de: \$ 836.00 de fecha 29 de Septiembre de 2020 (Playa del Carmen-Chetumal) y 2 de Octubre de 2020 (Chetumal-Playa del Carmen), para el traslado de la C. María Rosario Muñiz Diosdado la cual asistió a las oficinas de la dirección de titulación de la AGEPRO en la Cd. De Chetumal, Quintana Roo, para llevar documentación oficial e imprimir títulos de propiedad relacionados a la delegación Cozumel.

Visítanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA
VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO
SERVICIO: PRIMERA
ORIGEN: CHETUMAL
TERMINAL DE SALIDA: CEQ
DESTINO: PLAYA DEL CARMEN TURISTICA
TERMINAL DE LLEGADA: PYQ
FECHA DE SALIDA: 02/10/2020 VIERNES
CORRIDA: 175784
ASIENTO: 15
HORA DE SALIDA: 13:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$418.00
FOLIO: 230121662555
TIPO: ENTERO
TRANSFERENCIA

NOMBRE:
MARIA MU?IZ

CEQ 011320-101000-CCDURAN-8 CQOCEOVTA CPU11 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 existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cuiquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyéndose pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad 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 transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de la achuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacte a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto bordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@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 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto nacional) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR
Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

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

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: 29-09-2020

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y CALLE AGUILAS SERDAN. No. LOTE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

No. de Factura: 130102353158

Serie: AP

R.F.C. Cliente: APE170630E97

Referencia: 130102353158

Fecha y Hora: 2020-09-29T17:21:33

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 TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130102353158 ASIENTO. 14 29/09/2020	\$360.34	\$360.34	\$0.00

Partida: 37201
Componente: 100100100000
UR: 2415
Región: 01013

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.*****
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 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 pudiese 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

CE6E8AA0-5CAD-480F-A677-BD82476D3F29

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-09-29T17:21:34

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1][1]CE6E8AA0-5CAD-480F-A677-BD82476D3F29[9/29/2020 5:21:34
PM]INT020124V62[QE4PJ+IRHj9s4zzRQYbBmuni9OzFmTWP8zUQohJT5CXd9r3N0M/QdAigt09K0NSNAuNx7z/Ch6b0222EQLbxAp6m7EGRZj0iOqp1WkLKaujW3fIgiZ05XPYcXNaqp7OW3+UR
+0OURnv+UAv7JripVRgaL3+Gqyb93Kmbj2nVgILr5MGi/wshHkwmU48x40WceRnUi/yj/9OndVYrPVKBjJcAg45FRL7i92A5lrEagSZ2YJkwZIKUHU/5GAp6ZVQ30cu/u7wOCXnkKn58xQJbUj8L0V+oH
Q1ghjV22c5y5pyZ092wYhml45wvVKTUYZmEZ5oK5/SyZKN0Pg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

QE4PJ+IRHj9s4zzRQYbBmuni9OzFmTWP8zUQohJT5CXd9r3N0M/QdAigt09K0NSNAuNx7z/Ch6b0222EQLbxAp6m7EGRZj0iOqp1WkLKaujW3fIgiZ05XPYcXNaqp7OW3+UR+0OURnv+UAv7JripV
RgaL3+Gqyb93Kmbj2nVgILr5MGi/wshHkwmU48x40WceRnUi/yj/9OndVYrPVKBjJcAg45FRL7i92A5lrEagSZ2YJkwZIKUHU/5GAp6ZVQ30cu/u7wOCXnkKn58xQJbUj8L0V+oHQ1ghjV22c5y5pyZ09
2wYhml45wvVKTUYZmEZ5oK5/SyZKN0Pg==

Sello Digital del SAT:

2dVa7UZidfX1clYkIF07oPitKfPc2YNmrzwlKhvxx2XU5V27plnDuss5BDyhdmeYR4e4q24HNSEIX1A7CLoEcFZivEes/funkFAwRRqhz4kadPz+wwjVX05KU0a8UZihCgrBFG3xTNI6VG04rQOLC7fzWgJ8
2MeM8i3/thx5sZfnOGaD4YtqgQ0yA92jzo7h7H9lGkcoHxx7zyXul1Fg2dhWGEeb/mGBNMfUT916zdhQK3eKvnsAwwmXowh3aMszFMFjnZwdG4WOMF8YzrYibGRnyFV14qCJAYjtYpeQL5LxN2Zbmz
pGW1MRO/Ub9578a2066XoDL/9EdRbQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="418.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="360.34" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDE4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlbc
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="01"
Sello="QE4Pj+iRhIj9s4zzRQYbBmuni9OzFmTWP8zUQohJTxsCXD9r3N0M/QdAigt09K0NSNAuNx7z/Ch6b0222EQLbxAfpa6m7EGRZj0iOqp1WkLKaujW3fngi
Fecha="2020-09-29T17:21:33" Folio="130102353158" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="APE170630E97" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="360.34" ValorUnitario="360.34" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
    VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130102353158 ASIENTO. 14 29/09/2020" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="57.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="360.34"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57.66">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="57.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="2dVa7UZtdfFX1clYkllF07oPitKlPc2YNmrzwIKhvx2XU5V27plrNDuss5BDydhmEYRe4q24HNSEfX1A7CLoEcFZlvEes/iunKFAwRRqh
    NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
    SelloCFD="QE4Pj+iRhIj9s4zzRQYbBmuni9OzFmTWP8zUQohJTxsCXD9r3N0M/QdAigt09K0NSNAuNx7z/Ch6b0222EQLbxAfpa6m7EGRZj0iOqp
    RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2020-09-29T17:21:34" UUID="CE6E8AA0-5CAD-480F-A677-BD82476D3F29"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <cf:Factura Interfactura Id="14050454" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <cf:Emisor RI="0114418"/>
      <cf:Receptor RI="9914047926" Activo="False"/>
      <cf:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="418.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="360.34" Fecha="2020-09-29T17:21:33"
      Folio="130102353158" Serie="AP" UUID="CE6E8AA0-5CAD-480F-A677-BD82476D3F29" TipoDocumento="Factura"
      importeConLetra="*****CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****"
      cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|130102353158|2020-09-29T17:21:33|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
      EXHIBICION|360.34|MXN|1|418.00|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|APE170630E97|AGENCIA DE
      PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES
      CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130102353158
      ASIENTO. 14 29/09/2020|360.34|360.34|360.34|002|Tasa|0.160000|57.66|002|Tasa|0.160000|57.66|57.66||1.1|CE6E8AA0-
      5CAD-480F-A677-BD82476D3F29|2020-09-
      29T17:21:34|INT020124V62|QE4Pj+iRhIj9s4zzRQYbBmuni9OzFmTWP8zUQohJTxsCXD9r3N0M/QdAigt09K0NSNAuNx7z/Ch6b0222EQLbxAfpa6
      cadenaOriginal="||1.1|CE6E8AA0-5CAD-480F-A677-BD82476D3F29|2020-09-
      29T17:21:34|INT020124V62|QE4Pj+iRhIj9s4zzRQYbBmuni9OzFmTWP8zUQohJTxsCXD9r3N0M/QdAigt09K0NSNAuNx7z/Ch6b0222EQLbxAfpa6
      cfdi:UsoCFDI="G03 Gastos en general" cfdi:FormaPago="01 Efectivo" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
      SubTotalBase15="360.34" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
      ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="ageprocozumel@gmail.com"
      Observaciones15="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 pudiese 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)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624"
      NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="130102353158" formaDePago="01" IVA15="57.66" FolioManual="130102353158" IVAPCT="16" Iva="57.66"
      CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" ProcesoId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
      MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-130102353158" FolioSerie="130102353158-AP"
      TemplateId="789976" IdInterno="14050454">
      <cf:Cuerpo Importe="360.34" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
      VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CHETUMAL FOL. 130102353158 ASIENTO. 14 29/09/2020" UnidadMedidaADO="UNIDAD
      DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="360.34"
      Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-
      CHETUMAL FOL. 130102353158 ASIENTO. 14 29/09/2020" Renglon="1">
        <cf:Traslado cfdi:Importe="57.66" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="360.34"
        CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </cf:Cuerpo>
    </cf:Encabezado>
    </cf:Factura Interfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

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

No. de Factura: 230121662555

Nombre de Sucursal: APSA

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: 02-10-2020

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y CALLE AGUILES SERDAN, No. LOTE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

230121662555

Fecha y Hora:

2020-10-02T13:47:45

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 TURISTICA FOL. 230121662555 ASIENTO. 15 02/10/2020	\$360.34	\$360.34	\$0.00

Partida 37201
Componente: 1401C0100000
UR: 2415
Región: 01013

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
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.
Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

DF0558E7-F31E-4BF1-BB81-D3C5D1EFE346

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-10-02T13:47:46

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]DF0558E7-F31E-4BF1-BB81-D3C5D1EFE346[10/2/2020 1:47:46
PM]INT020124V62[OEbM9H7IGM2bYBK7uCaNTqL/LC/Q2/pINh5Zu0o2INeYid75Ta7+MTXAJelDJo4SurGfLuahUzp08g2wn0Ebq750IB/hpqF3fOq4WB6DIJZY99kzFEde1BZq09uLPxZ1LuViyjw4ibK8
K9FVesx255Dhe+Nei2GAKzSpB3+xy9SkpIg2EeilG59OW/9lgFjsq9DZ3IGU4P9AIs+N2A59Wg7NHAtc/kCqgXWID5uerq9WizjXCgPvE7GUxNFI/1saF912JEiglbw9EKIE096mFo6w796oFHYFqKFH7
CGD7CkbPmN+yx10vzwvMcqtPuzejB0r8O0Zx+18vLyBpQ==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

OEbM9H7IGM2bYBK7uCaNTqL/LC/Q2/pINh5Zu0o2INeYid75Ta7+MTXAJelDJo4SurGfLuahUzp08g2wn0Ebq750IB/hpqF3fOq4WB6DIJZY99kzFEde1BZq09uLPxZ1LuViyjw4ibK8K9FVesx255Dhe+Nei
2GAKzSpB3+xy9SkpIg2EeilG59OW/9lgFjsq9DZ3IGU4P9AIs+N2A59Wg7NHAtc/kCqgXWID5uerq9WizjXCgPvE7GUxNFI/1saF912JEiglbw9EKIE096mFo6w796oFHYFqKFH7CGD7CkbPmN+yx10v
zwvMcqtPuzejB0r8O0Zx+18vLyBpQ==

Sello Digital del SAT:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="418.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="360.34" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbiC
NoCertificado="00001000000407835269" FormaPago="03"
Sello="OEBm9H7IGM2bYBK7uCaNTqL/LCiQ2/pINh5Zu002fNeYid75Ta7+MTXAJeIDjo4SurGfLuahUzp08g2wn0Ebq750IB/hpqF3fOq4WB6DiZJZY99kzFEeE1
Fecha="2020-10-02T13:47:45" Folio="230121662555" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="APE170630E97" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="360.34" ValorUnitario="360.34" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
      VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230121662555 ASIENTO. 15 02/10/2020" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="57.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="360.34"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57.66">
                    - <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="57.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          - <cfdi:Complemento>
                            <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                              http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
                              xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
                              SelloSAT="HJHJz1R9A2gdKee2yqdaApWGHlqiiM0vQQ1R/Vd43Mragif7heLoW4kZq5Htky5ndKPO9WjGrb5o00hAlNN8n4ILNFWmSHjmuWwI
                              NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
                              SelloCFD="OEBm9H7IGM2bYBK7uCaNTqL/LCiQ2/pINh5Zu002fNeYid75Ta7+MTXAJeIDjo4SurGfLuahUzp08g2wn0Ebq750IB/hpqF3fOq4WB6D
                              RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2020-10-02T13:47:46" UUID="DF0558E7-F31E-4BF1-BB81-D3C5D1EFE346"/>
                            </cfdi:Complemento>
                          - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
                            https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
                              - <if:FacturaInterfactura Id="14064804" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
                                <if:Emisor RI="0114418"/>
                                <if:Receptor RI="9914062225" Activo="False"/>
                                - <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="418.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="360.34" Fecha="2020-10-02T13:47:45"
                                  Folio="230121662555" Serie="AP" UUID="DF0558E7-F31E-4BF1-BB81-D3C5D1EFE346" TipoDocumento="Factura"
                                  importeConLetra="*****CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****"
                                  cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|230121662555|2020-10-02T13:47:45|03|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
                                  EXHIBICION|360.34|MXN|1|418.00|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|APE170630E97|AGENCIA DE
                                  PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES
                                  CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230121662555
                                  ASIENTO. 15 02/10/2020|360.34|360.34|360.34|002|Tasa|0.160000|57.66|002|Tasa|0.160000|57.66|57.66|||1.1|DF0558E7-F31E-
                                  4BF1-BB81-D3C5D1EFE346|2020-10-
                                  02T13:47:46|INT020124V62|OEBm9H7IGM2bYBK7uCaNTqL/LCiQ2/pINh5Zu002fNeYid75Ta7+MTXAJeIDjo4SurGfLuahUzp08g2wn0Ebq750IB/h
                                  cadenaOriginal="||1.1|DF0558E7-F31E-4BF1-BB81-D3C5D1EFE346|2020-10-
                                  02T13:47:46|INT020124V62|OEBm9H7IGM2bYBK7uCaNTqL/LCiQ2/pINh5Zu002fNeYid75Ta7+MTXAJeIDjo4SurGfLuahUzp08g2wn0Ebq750IB/h
                                  cfdi:UsoCFDI="G03" Gastos en general" cfdi:FormaPagoDesc="03 Transferencia electrónica de fondos" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="03"
                                  cfdi:UsoCFDI="G03" SubTotalBase15="360.34" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:"
                                  ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
                                  EmailTracking="ageprocozumel@gmail.com" Observaciones15="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, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la
                                  o extranjera, que pudiese 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)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
                                  IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA" FolioReferencia="230121662555" formaDePago="03" IVA15="57.66"
                                  FolioManual="230121662555" IVAPCT="16" Iva="57.66" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" Procesoid="1" Estatus="Por Pagar"
                                  CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F27AA" SerieFolio="AP-
                                  230121662555" FolioSerie="230121662555-AP" TemplateId="789976" IdInterno="14064804">
                                - <if:Cuerpo Importe="360.34" Cantidad="1.0" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
                                  VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230121662555 ASIENTO. 15 02/10/2020" UnidadMedidaADO="UNIDAD
                                  DE SERVICIO" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" PUnitario="360.34"
                                  Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN
                                  TURISTICA FOL. 230121662555 ASIENTO. 15 02/10/2020" Renglon="1">
                                  <if:Traslado cfdi:Importe="57.66" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="360.34"
                                  CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
                                </if:Cuerpo>
                                </if:Encabezado>
                                </if:FacturaInterfactura>
                                </cfdi:Addenda>
                              </cfdi:Comprobante>

```

HSBC
RECEBIMOS
7-08-2020

CALLE Y TIENDA
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
COLUMELLA G. ROD. COLUMELLA 1796 COTZUMEL
08-08-2020 11:55:55 COTZUMEL 179605

DEPOSITO MEXICO

TIPO: FOLIO
LIBRO: 0115054
CUENTA DE DEPOSITO: 4031030422
NOMBRE: ADEENDA DE PROVECTOS ESTP
EFECTIVO: 168.00
TOTAL DOCUMENTO: 168.00
TOTAL DEPOSITO: 168.00

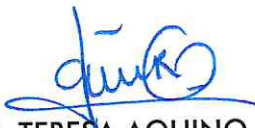
CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS SON CORRECTOS.
www.hsbc.com.mx

Ficha de Depósito Bancario de fecha 08 de Agosto de 2020, a la cuenta No. 4031030422 por la cantidad de \$ 168.00 como comprobante por el sobrante del depósito efectuado a la cuenta de la C. María Rosario Muñoz Diosdado, por concepto de pasajes terrestres nacionales de los días 29 de Septiembre y 02 de Octubre de los corrientes para trasladarse de la Cd. de Playa del Carmen –Chetumal y viceversa con el objeto de llevar documentación oficial para trámites de títulos de propiedad e impresión de los mismos relacionados con la delegación Cozumel.

Depósito a la cuenta	\$3,369.00
Pasajes marítimos	-\$ 190.00
Pasajes Terrestres	-\$ 836.00
Viáticos	-\$2,175.00
Total	\$ 168.00

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN (Anexo IV)**

**Núm. De oficio de la orden de ministración de viáticos y
pasajes: Oficio No. AGEPRO DC/OC/004/IX/20**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.	
HAGO CONSTAR QUE LA C.	MARÍA ROSARIO MUÑIZ DIOSDADO
LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE:	CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON POMPEYO BLANCO, QUINTANA ROO
LOS DÍAS:	29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 1 ^{RO} . DE OCTUBRE DE 2020.
 LIC. TERESA AQUINO RAMÍREZ NOMBRE Y FIRMA	 RECIBIDO DIRECCIÓN DE TITULACIÓN SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN	
EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. MANUEL GERARDO MARTÍN MENDOZA NOMBRE Y FIRMA	 DELEGACIÓN COZUMEL SELLO