

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

No. de Factura:	12725144
Serie:	AP

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: 15-04-2021
Vendido a: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Domicilio: AV CHAPULTEPEC No. 267 NA, Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

R.F.C. Cliente: SES961019TX9
Referencia: 12725144
Fecha y Hora: 2021-04-15T11:59:48
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 CONECTA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160121903374 ASIENTO. 13 09/04/2021	\$38.79	\$38.79	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130122881200 ASIENTO. 4 09/04/2021	\$38.79	\$38.79	\$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: *****NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 77.58
Sub-total: \$77.58
IVA 16%: \$12.42
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$90.00

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)



AA1A02F0-21AD-4B82-B572-47A2989CE312

00001000000505211329

00001000000407835269

HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL
2021-04-15T11:59:48

HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
DR. JORGE A. VILLANUEVA MARTINEZ
DIRECTOR

Cadena Original del Complemento de la Factura Electrónica
VIGENTE

Página 1 de 1

[[1.1]AA1A02F0-21AD-4B82-B572-47A2989CE312[4/15/2021 11:59:48
AM]INT020124V62[[ED1dJHZiKOInTWQwSavr0AUeMw06u9/oUw9r4/US5vnWO/AbVj6+8xKTVEch/kWG+nUqu6W14XWDJmXk9gvqdY6fR8k4+XU9EW+f6HwMmGCrVPU0t4PsSGe1U0mn9j6/L95b
5jaFC9H/xxINP1+3HEKXyRP+WnKAR2EHXiQazU5VSRbqBzZmR5pQ34V0KVQ2aPFGkhWwRcvhOAW"ckWpTW6fLPMYkLvTHpjatzpBtgo4nR3J8pOao23LK0ixbbVIHSh8PMo51U7Y3Dv0ALAAa
Nr1tCSjmdKBI0IRG4eokGKWOSsclV5lTct/NIUyl34RyQDmqhXellC3zQ==[[00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

ED1dJHZiKOInTWQwSavr0AUeMw06u9/oUw9r4/US5vnWO/AbVj6+8xKTVEch/kWG+nUqu6W14XWDJmXk9gvqdY6fR8k4+XU9EW+f6HwMmGCrVPU0t4PsSGe1U0mn9j6/L95b5jaFC9H/xxINP1+3HEKXyRP+WnKAR2EHXiQazU5VSRbqBzZmR5pQ34V0KVQ2aPFGkhWwRcvhOAWScWpTW6fLPMYkLvTHpjatzpBtgo4nR3J8pOao23LK0ixbbVIHSh8PMo51U7Y3Dv0ALAAaNr1tCSjmdKBI0IRG4eokGKWOSsclV5lTct/NIUyl34RyQDmqhXellC3zQ==

Sello Digital del SAT:

jwBw3cchQIMVY2w5UuF9ayKbnNCDnTdD3SJsAMOXr6wEzu457K+4EpmjRLfgXdsWmK0ZKbWnMaktJz0JLR4cNslgZa/PC1oUyP004977EjKtvOtaShwR/8N9JU+CcmeufU9QN+JK4/QEHUT6mk6Gnd
kFtQDQrxb7dLR5QK2l5OSf8hzVGI6oUO9aAYOs8f7xP8okEglSPSt79udQR7m+3FFbVYclPRZL+urvb19TG10kPTQxUUYZY94n8NQROClayasyI5pmlfuW5K2VIC0eBvJWSRj35Yxtz6rYpPnsnpl
xvGrXwr1QhdVEI7BHy1AWImrDLLrexx==



Folio: 0000015427
 Fecha: 2021-04-12T12:45:25
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar Expedición: 03100

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
 NOG1012086T1
 Régimen fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
 SES961019TX9
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

78111700	CRAU	1.00	E48	Unidad de servicio	ULTRAPLAN Redondo Adulto Playa del Carmen - Cozumel	163.79	002-IVA	26.21	163.79
----------	------	------	-----	--------------------	---	--------	---------	-------	--------

Subtotal: 163.79
 Impuestos trasladados: 26.21
 Total: 190.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	00001000000405831654
Folio fiscal:	A6F9D2B7-A1BE-4031-B73A-7EFCC120DD75
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2021-04-12T13:45:33

EUex/DAObip1PvcvSzeXNBDJiR1ItakdktSgRZyEjNOazZLNCMCq5MIllGxEYDSq2TygHAneaD34CDBXaLCCB1y5y8i097Hl/TLNxcov9UhfzXPQAGJi9Mlp+6EXYrPx+c3XfdkOKicLH1kZgDkYUBqYmjRRMsfCrP8FTu/M2E5jZBtzDZ0etycj8dHvH7s+zE+mPs6qv+8tbVLhmlizsdcl+F8NE7nRySIWWsKcTD4WNDTKithi6FhDox+HuzMnQsDCEX+f4vxlloF2oQrrmTiEwigXLFWU4Q1xr/L8pm55TZ/WwowQDCcNFLRChhy3ox/CYQrWzwEgefDYTw==

GXzx24aBLTh3OAimwISnsg4d7kQ7g+1b6PHZQopzAuLuhgD9ySC1cFWSuDWE9TnbJ1IjbnkCTWHdlbSRRmht/ttgQeGzxpW34aT237DP3oPXvupAU+aNcbLmNz9FchjRjta8W+hfxY3ABlmNJHP6b5+5SuKfugLhKKldxZyTqwsBkFrE8Mg68H8EsDjyKQ57OIYfwBZVYP16WPnNTcu3t8VkgQeCkNBH14xnmUqIHatnwxtS4OUVvh9K04SoS9UxW7ROVfNwPbtGpSIPfmlAslHtWaaFy4I03Kjzzd4CCWuYvmzRWfAUVCsuPD0imjgea9whmWitDuSVprJSXag==

||1.1|A6F9D2B7-A1BE-4031-B73A-7EFCC120DD75|2021-04-12T13:45:33|EUex/DAObip1PvcvSzeXNBDJiR1ItakdktSgRZyEjNOazZLNCMCq5MIllGxEYDSq2TygHAneaD34CDBXaLCCB1y5y8i097Hl/TLNxcov9UhfzXPQAGJi9Mlp+6EXYrPx+c3XfdkOKicLH1kZgDkYUBqYmjRRMsfCrP8FTu/M2E5jZBtzDZ0etycj8dHvH7s+zE+mPs6qv+8tbVLhmlizsdcl+F8NE7nRySIWWsKcTD4WNDTKithi6FhDox+HuzMnQsDCEX+f4vxlloF2oQrrmTiEwigXLFWU4Q1xr/L8pm55TZ/WwowQDCcNFLRChhy3ox/CYQrWzwEgefDYTw==|00001000000505142236||

HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL

LIC FERNANDO MENDOZA GUEVARA
 ADMINISTRADOR

HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL

DR. JORGE A. VILLANUEVA MARRUFO
 DIRECTOR