

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: Oficio No.: CAPA/CAF-DRH/497/2021.

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.**

HAGO CONSTAR QUE EL C. ING. KERRY FLORES BECERRA

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CHETUMAL, Q. ROO

LOS DÍAS: 22,23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021


Fernando Banera Mendoza
NOMBRE Y FIRMA


**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE Q.ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SELLO**

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS
GERENTE DEL ORGANISMO


**COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ORGANISMO OPERADOR
COZUMEL
GERENCIA**

HOTEL VILLAFONTANA

RFC emisor:	POCP8701093A3	Folio fiscal:	AAA18795-F3AB-4540-8EC5-A725A7AE7412
Nombre emisor:	PRISCILA XOPILA POOT CISNEROS	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	CAP811007MT7	Código postal, fecha y hora de emisión:	77000 2021-09-21 20:50:59
Nombre receptor:	COMISON DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO 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	
90111501		1	E48		1500.00	1500.00				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1500.00	Tasa	16.0000%	240.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,500.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 240.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,740.00

Sello digital del CFDI:

EakGoCBI8XP8GjsXaoPRVgQqIPpdse9lIKZ4q8KT15/6Hl1a/hqZ/pzrs2QmD+GaAcjS8xm83pZzU2ZTUblLgoxOMMDrzCTn9UbcT9ZUIQAnEn7VxAeGoNznjI5Zv00RLIAsQ+XZZiscZ07SI63Nz7YPo2jwX9EXInlvgoVWpp3zxrW7Jwz4zbrm82L5f0GjT8dNf9vZbz0qoFBgZ0kTlprRx6Kus7e2Ea6GsGGIKEWN/o5gclDjS/eJUXmRibtyHZsQVHQ1hnlcJgPUuvQyUCyVezoybcH/HcF/sSg6xLJYjX9Yd808BjwO+ccxPngUWZsljU9veKjwgybGDg==

Sello digital del SAT:

Vto9C++Cq26sf0mzQ/BjDMJea8OPYEQy3b1OyYQeAtwyN/19EEwsWdQkzmoR/rAuUxZLm0DELSIF4DDAJ5owt+MX8QLsxXQBCxtcLRZL7SEHsuO2MLKS4ldmImlgU6i7JcFkKJdLXLEaPLEoulEbgKHPRJ7A4J5gHuyI9uTMwG74VXePQFe5VXw1I5EAD6zw1x6gRC/f1ulgPIU0OY6pzyW5p/0Ne8QdeBC0Yx+y82a+u3NAydmWCtc69sBVIZ4MIQWsuXRI2TcAR2fykKohPLVaH4IFJzI6T1z37xgpgKGq1klAaXU2P4ORWDMkCiloQuhg+11K+3IFdhqeFIGuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18795-F3AB-4540-8EC5-A725A7AE7412|2021-09-21T20:55:47|SAT970701NN3|EakGoCBI8XP8GjsXaoPRVgQqIPpdse9lIKZ4q8KT15/6Hl1a/hqZ/pzrs2QmD+GaAcjS8xm83pZzU2ZTUblLgoxOMMDrzCTn9UbcT9ZUIQAnEn7VxAeGoNznjI5Zv00RLIAsQ+XZZiscZ07SI63Nz7YPo2jwX9EXInlvgoVWpp3zxrW7Jwz4zbrm82L5f0GjT8dNf9vZbz0qoFBgZ0kTlprRx6Kus7e2Ea6GsGGIKEWN/o5gclDjS/eJUXmRibtyHZsQVHQ1hnlcJgPUuvQyUCyVezoybcH/HcF/sSg6xLJYjX9Yd808BjwO+ccxPngUWZsljU9veKjwgybGDg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-21 20:55:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: GCCO

Folio: 4926

Fecha: 28/Sep/2021 17:28:03

Lugar de expedición (C.P.): 77600

Emisor:

NAVIERA M-29 SA DE CV

RFC: NMX190410E48

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

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Observaciones: FOLIO: 110926357

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000		E48 - Unidad de servicio	78111700 - Transporte de pasajeros por mar	BOLETO PLAN LOCAL ADULTO	\$73.27590	\$0.00	IVA, - Importe: 11.72	\$73.28

Total con letra:
ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

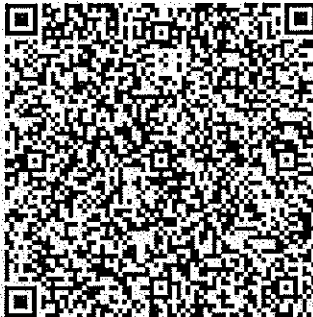
Subtotal: \$73.28

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$11.72

Total: \$85.00

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506634460

Folio Fiscal: 5AA8B7D9-1216-44C9-A7F4-EA15C1FFC449

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-09-28T17:28:06

Sello digital del CFDI

EFbc8MP4I2MPwza//29FNJbGoORJVycEKnaKsvmKd69Ryoj9UcsnRMNX1+rBJ6uyPBXiq0uWKGQ4mGmIm8e9Ena7RHHFgbWKR/qPF17IDcmZaMq6QFX0cS1jH1wO92QgKPwjrHga4A
B0XN6ICB0NwHJM0aH52nq489G27RbsOBD2FCEq4R4PPJltz59/L4Gi9gyuF7koNK6Qzt2912p1Opqx1o2sG1yUDH33RjVQpVqNsvexNZucCsa7mUHsJwzD4r7/z+bi5WRXjmM
UULjryUXMQYA4ANjohqWZUGtYh9dnBJGlmXsSJ9vC5hblFeQXbBeUkeHb4ew==

Sello del SAT

nqWyxRJT7zEKI00VTR4zu0ihFmC19h83D2MckbbyztibLysyh99GEY9Q0TSS1RfgA3CvH8RKPx4IO19vKBADZUXLuhpOaMMF4QIRASOfUNkEmfmlncZk2W2ohrrs0n8a
F+a3AYAhVpnXOkF7uNXr9BkykeKeobs0L29U4LIF6O5mllONPYTGC5MnkKd0pS3oWmwnc7laYx6IT2RMboKBUdXO6p7p3+4+1AS4CuTp69UnJ+teyNxpU+KFI6XmP/9cAr7hQCC
pmg9Rkrd4vgH2ugGRHscOfq1w8LKNHCZbXy9aVhCJufz412H7KIDJ0xvMEennN9w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

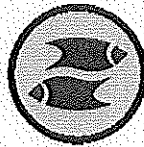
||1.1|5AA8B7D9-1216-44C9-A7F4-EA15C1FFC449|2021-09-28T17:28:06|MAS0810247C0|EFbc8MP4I2MPwza//29FNJbGoORJVycEKnaKsvmKd69Ryoj9UcsnRMNX1+rBJ6uyPB
Xiq0uWKGQ4mGmIm8e9Ena7RHHFgbWKR/qPF17IDcmZaMq6QFX0cS1jH1wO92QgKPwjrHga4AB0XN6ICB0NwHJM0aH52nq489G27RbsOBD2FCEq4R4PPJltz59/L4Gi9gyuF7koNK6Qzt2912p1Opqx1o2sG1yUDH33RjVQpVqNsvexNZucCsa7mUHsJwzD4r7/z+bi5WRXjmM
UULjryUXMQYA4ANjohqWZUGtYh9dnBJGlmXsSJ9vC5hblFeQXbBeUkeHb4ew==|00001000000505142236|

winjet **COZUMEL** **TOTAL:**

Facturar en: **85.00 MXN**
winjet.mx/facturacion
Id Transaccion: 1160277221 **User/Usuario**
2021-09-21 09:27:11
Sucursal: Winjet CDM
FAST FERRY

Plan Local Ad INE Valido 1 a o/Valid 1 year
FECHA LIMITE PARA FACTURAR: 1/10/2021
3B - Folio: 110926357-No reembolsable / No refundable
3B0164881

winjet.mx



Folio: 0000050862
 Fecha: 2021-09-26T09:17:52
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar Expedición: 03100

Emisor

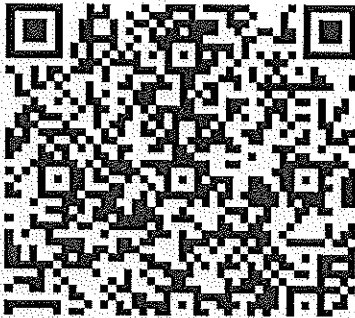
NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
 NOG1012086T1
 Régimen fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
 QUINTANA ROO
 CAP811007MT7
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ProdServ	No. Id	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
78111700	CAU	1.00	E48	Unidad de servicio	ULTRAPLAN Sencillo Adulto Playa - Cozumel	81.90	002-IVA	13.10

Subtotal:	81.90
Impuestos trasladados	13.10
Total:	95.00



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:	00001000000507007517
Folio fiscal:	8E7607B1-74B4-4E15-B90E-CDC0F62EA883
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2021-09-26T10:18:01

Sello digital (CFDI)

P9zMwhqSGXXLLknEee7AmTn0Tby0G9+ZgAxJTfsIQ0gw/qDAUp0z/LNA4lrogqGCB5RGoEWv+QNo3INUl8pVjzYHaScs7ulTj/832B/h0MON/g67dMxn3Jsne17qQoyQh5lzoN4AFUIQTHJqF3Q4K5IAz1oAb9A5TIB7+aXZMrNgwOPsSylUWkCgeFNOwnlVZQ3kyeUoCB1M2lmhzmMPv0H/BqWwRl5rVH0mm5CU1THEZLw7nqvzkHEVZ6wAS8ld44v0/MWY2Xehr928w2D14V0GRssP9NjcwZlnAlukjQihLElglSUjXKmlUAF0GrUulqdBWkG8Tg==

Sello de SAT

dhe79gkmvffYU2DjKIAMIZ1Scd8xOdcn6RWLmcqgSIPZ2Y2HdY5NC2SRdp8lljQFv1kanFUFaKoJoQCXQze8llypvJgOD2if9zuc4Yk5WCG6BwldWxXqW1DEyYwZaQKKRzNpwWmZnTViWQIAy4hX2p13TDut7uV82nPWJ36YuxDcbobPpQxZlftwzmzXf9mzrDLuQ2wDDUnyRlbiB9bbVOVqcccYnlRqWeOFCjhuzgl3fuTj4iOssdXO1YeZ8kuCp3dct4CdS0mETHT3CInWsw6Chx6VnNvu1mXhHu/TLvYXSY9LdB/S5q/u3entHteGgwKxPr86WwGpeJ9RzeA==

Caden original del complemento de certificación del SAT

||1.1|8E7607B1-74B4-4E15-B90E-CDC0F62EA883|2021-09-26T10:18:01|P9zMwhqSGXXLLknEee7AmTn0Tby0G9+ZgAxJTfsIQ0gw/qDAUp0z/LNA4lrogqGCB5RGoEWv+QNo3INUl8pVjzYHaScs7ulTj/832B/h0MON/g67dMxn3Jsne17qQoyQh5lzoN4AFUIQTHWOuqF3Q4K5IAz1oAb9A5TIB7+aXZMrNgwOPsSylUWkCgeFNOwnlVZQ3kyeUoCB1M2lmhzmMPv0H/BqWwRl5rVH0mm5CU1THEZLw7nqvzkHEVZ6wAS8ld44v0/MWY2Xehr928w2DmGmt4V0GRssP9NjcwZlnAlukjQihLElglSUjXKmlUAF0GrUulqdBWkG8Tg=||00001000000505142236||

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



Not valid for resale • Purchase only at Ultramar
No válido en reventa • Compra sólo en Ultramar

Buy online, save time
Compra en línea, ahorra tiempo

www.ultramarferry.com
f t i s UltraMarFerry

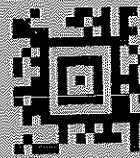
Viera Ocean GM. S.A. de C.V.

R.F.C. H061012886T1

ULTRAPLAN Sencillo Adulto Playa - Cozumel

Fecha de Venta: 24/09/2021 CAU: 125071300080974
PREMIUM PLUS 6:19 PM Caja: 071118930

Precio: \$95.00 MXN



Muelle Fiscal s/n Sa Avenida, s/n, Local 13, Solidaridad, Q. Roo
Rafael E Melgar s/n Centro Int. Muelle San Niquel, Cozumel Q. Roo

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:

130124245746

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

R.F.C. Cliente:

CAP811007MT7

Fecha: 26-09-2021

Referencia:

130124245746

Vendido a: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2021-09-26T11:06:43

Domicilio: EFRAIN AGUILAR No. 210 , Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77000

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. 130124245746 ASIENTO. 14 21/09/2021	\$374.14	\$374.14	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 374.14

Sub-total: \$374.14

IVA 16%: \$59.86

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$434.00

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

E5C1B242-16A3-434E-B46A-C0B11ACE3CEE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2021-09-26T11:06:44

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]E5C1B242-16A3-434E-B46A-C0B11ACE3CEE[9/26/2021 11:06:44
AMJINT020124V62][cGzQ4e2oVwdG8tq3KqXmJ+HwBCuVJt+BcdYwpm0fH1oTvz9IH0mHLWXj5HQvdC+m+4YCiCiMv+0Ao2AX9mmYkVq27QRmwJaXJYImyKwM3fs3K0zI8kzA81k123qZ2+9
Fm8FmYRV97YMdIKxE8Q9ZT88AmD1FggIBy4NXIsKW69M7RSuINKHeNjaKnx0PvYI7GytcSW84D:K4FMSLRuAwBPZYK0snJBlut30BuSggJ0H08WwyI9UUrFK9mZ2LArCikG0n982blyslQdkT
azufd1pJH10TL6d0CwW1ROzAxzEPD/bOUjNXuzHp8SUUp7w==[00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

cGzQ4e2oVwdG8tq3KqXmJ+HwBCuVJt+BcdYwpm0fH1oTvz9IH0mHLWXj5HQvdC+m+4YCiCiMv+0Ao2AX9mmYkVq27QRmwJaXJYImyKwM3fs3K0zI8kzA81k123qZ2+9Fm8FmYRV97YMdIKxE8Q9ZT88AmD1FggIBy4NXIsKW69M7RSuINKHeNjaKnx0PvYI7GytcSW84D:K4FMSLRuAwBPZYK0snJBlut30BuSggJ0H08WwyI9UUrFK9mZ2LArCikG0n982blyslQdkTazufd1pJH10TL6d0CwW1ROzAxzEPD/bOUjNXuzHp8SUUp7w==

Sello Digital del SAT:

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
ORIGEN: **PLAYA DEL CARMEN ALTERNA** TERMINAL DE SALIDA: **PYO**
DESTINO: **CHETUMAL** TERMINAL DE LLEGADA: **CEQ**

FECHA DE SALIDA: **21/09/2021 MARTES** CORRIDA: ASIENTO: **1398992 14**

AUTOBUS No. 243

HORA DE SALIDA: **12:35 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$434.00**

FOLIO: **130124245746** TIPO: **ENTERO EFECTIVO**

NOMBRE: **KERRY**

PYO 210321-112:00-MROE LA CR-1 COOPYOVITACPU03 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Fullman S. A. de C. V. no asume responsabilidad ni frente al servicio por lo que no asume ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Nocción sólo para efectos fiscales en la modalidad del Art. 22 de la Ley del ISR. A.C. APUE40930KV9. Cuquier daré o obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, serán de pago a indemnización, es reglar y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales consistentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo. de Hgo. México, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera. Los autos corresponden 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. Dos y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos. Blvd. Javier Roa Gómez, s/n, Col. Cuacaci, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca)

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en taquilla. Para boleto adquirido en otro canal, contactar a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo 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 o robo, pagar hasta 10 UMAS por pasajero y contra entrega de constancia de pérdida, 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 2:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupado.com.mx> (excepto boleto a nivel) y en taquilla de las principales terminales. Tarifas y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminales-y-condiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

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:

230122565772

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: 26-09-2021

Vendido a: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: EFRAIN AGUILAR No. 210, Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

R.F.C. Cliente:

CAP811007MT7

Referencia:

230122565772

Fecha y Hora:

2021-09-26T11:08:47

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 ALTERNA FOL. 230122565772 ASIENTO. 18 24/09/2021	\$374.14	\$374.14	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100

M.N. *****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

374.14

Sub-total:

\$374.14

IVA 16%:

\$59.86

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$434.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o 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

FOLIO FISCAL

0CE9E1F3-4D3A-4970-B508-C1C9247341C5

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2021-09-26T11:08:48

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1||0CE9E1F3-4D3A-4970-B508-C1C9247341C5|9/26/2021 11:08:48

AM|NT020124V62||ZmNerG+zrFMx5urj4XyrX5kIFUGnHoREOh70va6jZLL5/6|heIS3OVI8c4Xcl.855MYa1nOclEic02FV4LKmiuxZQA3830A53QP1oHC63jNLzN7iNWRVNIzGOh1T8gLuJwhlQ5bo2BFTq7/6PGLKQrNQM7O2K3MeTJOLByTcxVayeZTezkGohlIXL+nxB4DK2v1KhBqXU5s545ynrbkVNBuVQksmSHI4qaB7Mpxo2YNUdRsX+NVUug/GNlp+gcoPGZyIZO3OchtyvDcZGFQwJ0J4eW1FY7Vbh6sOPTIMW3p512yLdmVbFzOJ2yRZ6q5PRPWipUnEg6s9E7w==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

ZmNerG+zrFMx5urj4XyrX5kIFUGnHoREOh70va6jZLL5/6|heIS3OVI8c4Xcl.855MYa1nOclEic02FV4LKmiuxZQA3830A53QP1oHC63jNLzN7iNWRVNIzGOh1T8gLuJwhlQ5bo2BFTq7/6PGLKQrNQM7O2K3MeTJOLByTcxVayeZTezkGohlIXL+nxB4DK2v1KhBqXU5s545ynrbkVNBuVQksmSHI4qaB7Mpxo2YNUdRsX+NVUug/GNlp+gcoPGZyIZO3OchtyvDcZGFQwJ0J4eW1FY7Vbh6sOPTIMW3p512yLdmVbFzOJ2yRZ6q5PRPWipUnEg6s9E7w==

Sello Digital del SAT:

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**
ORIGEN: **CHETUMAL** TERMINAL DE SALIDA: **CEQ**
DESTINO: **PLAYA DEL CARMEN ALTERNA** TERMINAL DE LLEGADA: **PYQ**

FECHA DE SALIDA: **24/09/2021 VIERNES** CORRIDA: ASIENTO: **175784 18**

HORA DE SALIDA: **13:30 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$434.00**
FOLIO: **230122565772** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **KERRY FLORES**

CEQ 240921-123600-HYTADEO-1 C00CEQVTCPU01 1100



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autobuses ADO, S. A. de C. V. no se responsabiliza ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Función sólo para efectos fiscales en términos del artículo 72 de la Ley del ISR, S. C. ADO no asume cualquier derecho u obligación relacionados, directo e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos u indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Ed. de Hgo., México, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responde por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dos y A. que tiene la transportista para todos los efectos de Javier Roldán Gómez, S. de C. V. Cusaco, Pachuca, Hgo. (Control de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje con cargo a taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boletos adquiridos vía con promoción o compra anticipada de tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/salida/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de anteaño de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 21:00 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 a móvil) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Es obligatorio usar cubrebocas en todo momento

3 TERMINAL ADC CHITUMAL
104-180515BH7

DATE:	24-09-77	FM
CR: FC:		SI
THRU: 4		OE
FOUO:		19

57-4901-8949-17

100

Abstract *Background:* The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of risk factors for cardiovascular disease between men and women who had been hospitalized for a heart attack.

CO. COM: \$58.00

SU CAMBIO: \$0.0

100% **RECYCLED** PAPER
 100% **RECYCLED** PAPER

FACTORY OF THE CORP.
NEW YORK, N.Y. 10011

COPIE DE TICKET
EL PASO, TEXAS

DELIA12.COM.ME

...L'ESPERANTO OPERA DE
...L'ESPERANTO OPERA DE

SECRET

CONFIDENTIAL

AS DELIVERED TO THE

66EDFE0C-98E9-4D66-979D-4CE47D64E4E8	
Factura	Serie del Certificado CSD
DELI-1254	00001000000412564654

24 de Septiembre 2021 3:33:26 pm

Emisor
EOP180515BH7 E2 OPERACIONES SAS DE CV 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 77014

Cliente
CAP811007MT7 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo: I - Ingreso Uso CFDI: G03 - Gastos en general
--

PUE - Pago en una sola exhibición 01 - Efectivo
--

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
50202300	1	H87 Pieza	AGUA CRISTAL 1L	\$25.00	IVA (002) - 0	\$25.00
50192100	1	H87 Pieza	SABRITAS CREMAS Y ESPECIAS 42 GR	\$25.93	IEPS (003) - 2.07 IVA (002) - 0	\$25.93
Subtotal						\$50.93
IEPS 8 % - 003						\$2.07
IVA 0 % - 002						\$0
Total						\$53.00

Importe con letra:

CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

GpEUNikZpBvWN2KNQ9UbNlwPli+Lgs4+D4lcV8vo7iXcKmqXchQWEQIBdBIYXkc9MIHA17JTawnB0cKJI+7HilWUxK9kPKBBQTmmK0QTcnFyKlmaY5HsmuWiXE4bEMzFafzX28Q3xowWsjrnVxSEIU+8KcTCd1lfbDxPLlvwQJJDcyqJCTMDjwZ1hfvq8FyRqX1tSGOql43ahVQ7hV8GkaZ0b/1werCX4ral7sueMbKD569Yl32B2MwsG1Scc/fTVhx3VG7vDzfzq8tx4cOUhwsBhxtSN851rKMZ7s40dFiblcCvTcRjToiQg6IKZdKyA7wkg2y/1Ba99YWN09+wHhw==

Sello Digital del SAT:

HSk83P0tEWy+Dk/x5J4FIUueuHwXuG3nwnAKxy7NM9oaYSTvJSL6gmEgbB1PKMt0roB3d9qkRuG67dmd2PcJlz6V8DNpbmZrFKHPcBaz7KUW53ulBKcYsegoqGnu/hu1eK9VVdZtaSNLC8BTthVJzUroXZB1c4DGom9bAxjcOpDpyfhFq4bckU8Mo4rloWP6ncPsEAZ9yd9tX5CJaoDncebsvL+a3pQS+39ubWv53Z/lDdJzEtcRdBnz4vy4UPAbMOMMyHT4JxC2WHPUDwcABstgiuKfouG+JBI8L7iRnTupRJPHQKR+0tYVo7dRqJcMd8KsvnYtQ1tKhf/Up5t1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|66EDFE0C-98E9-4D66-979D-4CE47D64E4E8|2021-09-24T15:35:20|DCD090706E42|GpEUNikZpBvWN2KNQ9UbNlwPli+Lgs4+D4lcV8vo7iXcKmqXchQWEQIBdBIYXkc9MIHA17JTawnB0cKJI+7HilWUxK9kPKBBQTmmK0QTcnFyKlmaY5HsmuWiXE4bEMzFafzX28Q3xowWsjrnVxSEIU+8KcTCd1lfbDxPLlvwQJJDcyqJCTMDjwZ1hfvq8FyRqX1tSGOql43ahVQ7hV8GkaZ0b/1werCX4ral7sueMbKD569Yl32B2MwsG1Scc/fTVhx3VG7vDzfzq8tx4cOUhwsBhxtSN851rKMZ7s40dFiblcCvTcRjToiQg6IKZdKyA7wkg2y/1Ba99YWN09+wHhw==|00001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2021-09-24T15:35:20



Esther Caridad Monsreal Para

RFC: MOPE7007062F0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: C - 38535
Fecha: 22/9/2021 09:29:28

Datos del cliente
Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
R.F.C.: CAP811007MT7 Uso CFI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Av. Efraín Aguilar No. 210, Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 21/09/21 21/09/21	108.33	0.00	002 - IVA - 8.67	108.33

Importe con letra:
CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 108.33
Impuestos Traslados: 8.67
Total: 117.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408944778
Folio fiscal: 005E5280-A497-4377-9E47-8746733F316F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 22 2021 - 09:29:34
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sh9g2uFlu5enqDJQgws4HqyyzVKWZyp+OfglJelvdvzNEvq8m4Sbsj/gdzAOYzvSkW880zVohNfMDF1Ehf4KWYhg3l8srL+hj
ZuviUNgmX/JtQNeEGksW6jKtiQte+V+MrzKuzjGlvBM00POuOWEif4yXKdsLlhaOH3PDlbaUoRvwCDY8vX+XqfvG1JkYwFs9eTvw
MuTaY4p4Wp9dXz5kxizNjBQg6hlszg+aOJ5TCvYiUNN+kRAVWu5RyDSM90u7TMIL9mpzgCyXDUNjpj+ZQH7LTy8HG/3TDGe6+uwd
wkOmRU0qZOFblL2RfTUteSKk1m4FYugxcvpHrQw==

Sello del SAT

IM8AgN/2NBs/r//rTy9GUNKsK1pD4+NSXLNshQm87rQMx8YLSAbqVyuT+Hp1gFWHnQcvzd5EYWi2u0fc3H0JQjb/2m/g+bDr38f
kLWA+ddcWJ/LgSD7IVMm35CM841SsTTeIs9J17cmry10QOXwRFTQUR97iOB8LR60+gDY7KThzpa8zD94nZA2W+xPqoyK5jPACV
VzIfEoTdYsIbDZ0JuwIEb8cuAQFTIQFyWcfjHPzjKetpvimVixzufe/+r5VxIRHeQ311JM40Mkzs/Fd1bdyhtsTMRE66mrrcIM
XiGreQk6tHgDjHawWxSIYZOI2TVTa3NplufoMgvRjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]005E5280-A497-4377-9E47-8746733F316F[2021-09-22T09:29:34]MAS0810247C0[Sh9g2uFlu5enqDJQgws4Hqy
yzVKWZyp+OfglJelvdvzNEvq8m4Sbsj/gdzAOYzvSkW880zVohNfMDF1Ehf4KWYhg3l8srL+hjZuviUNgmX/JtQNeEGksW6jK
tiQte+V+MrzKuzjGlvBM00POuOWEif4yXKdsLlhaOH3PDlbaUoRvwCDY8vX+XqfvG1JkYwFs9eTvwMuTaY4p4Wp9dXz5kxizNjBQg
6hlszg+aOJ5TCvYiUNN+kRAVWu5RyDSM90u7TMIL9mpzgCyXDUNjpj+ZQH7LTy8HG/3TDGe6+uwdwkOmRU0qZOFblL2RfTUteSKk
k1m4FYugxcvpHrQw==[00001000000505142236]

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 301D3687-19A1-CC4A-A079-07CD8A071333

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 22/09/2021 08:29:26a. m.

FECHA DE TIMBRADO 22/09/2021 08:26:24a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 79585

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

R.F.C.:

CAP811007MT7

CODIGO POSTAL

77000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA PAGO:

Fol. Int: A1-104595 REST: Huesped F. Entrada: CC - 1 Ch - 20787 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 207878 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 170.69	0.00	\$ 170.69

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 170.69
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 27.31
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 198.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 198.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

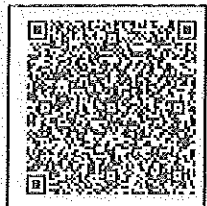
d4Y1hKdQ50KVeBDpm+UjKPKIShhiTTWxyxOAzWjWKqcyPgUixgomlHeCZTf+dX3M+iaOJUXuOVUioctIPi72M0TzVASqmmtckLbvckoANpnQ5nuK0LIOQkNGRIOMU4nAsxMGx6R+XDafhYblN+dkCCNlerOa4y9KzmrokccrX7RDnPjc7/LaFMgJ9NutuiUoyjre0Biwlni9iTi1ufQCAy48DhZHjumQG7liYrH/5ekFa+McCSNmJxZN7X6T39HWNmPNhO4IsBsNVzlfQb7CNGyvkofJfyllOdYwP1BYSSl6voc/JJL0b3hb54h6lL1VIOFo3CG2sleHbuVN2kA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

X6ns1a3Y/RcQNh+i+uCUxmyC7jF6Bz4tAmH2PMr51ExXwBfEbdlhqTGOe6yY0TJQ5cihGYCiFTN3NBirJBBPsf3gJM88bPdAGwzAl27YFYw0Cksvem7I4TDNuAmCqqlNbkPa5wJo2+Dbc3c3XVtp4K7+/Ax5BSGvhZ1VF21HHleErezDF08VCUR7NDfteTtSzWlr3hqmnOLQo3d0l60RHURxYMTQKb11A8ZR1fbRGStwUK77Z2vDeB4jtg/3GPZBRlm+DqC564wXyotzmKZmqTwsoOHYCyPSQDJbEDnaELdF9nj+FblVmFnzO//EAQ3WsoOcpPW4vCSDow9gQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|301D3687-19A1-CC4A-A079-07CD8A071333|2021-09-22T08:26:24|d4Y1hKdQ50KVeBDpm+UjKPKIShhiTTWxyxOAzWjWKqcyPgUixgomlHeCZTf+dX3M+iaOJUXuOVUioctIPi72M0TzVASqmmtckLbvckoANpnQ5nuK0LIOQkNGRIOMU4nAsxMGx6R+XDafhYblN+dkCCNlerOa4y9KzmrokccrX7RDnPjc7/LaFMgJ9NutuiUoyjre0Biwlni9iTi1ufQCAy48DhZHjumQG7liYrH/5ekFa+McCSNmJxZN7X6T39HWNmPNhO4IsBsNVzlfQb7CNGyvkofJfyllOdYwP1BYSSl6voc/JJL0b3hb54h6lL1VIOFo3CG2sleHbuVN2kA==|00001000000502000436|



Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 7B823775-CC93-1C47-8A72-36B703B03FF9

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 23/09/2021 08:44:45a. m.

FECHA DE TIMBRADO 23/09/2021 08:41:43a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 79619

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

CAP811007MT7

NO. CTA PAGO:

CODIGO POSTAL

77000

Fol. Int: A1-104625 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 20793 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 207932 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 168.10	0.00	\$ 168.10

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$ 168.10
Descuento:	0.00
IVA[16%]:	\$ 26.90
ISH[0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 195.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 195.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

n2EzgYHuyv2cblhWfp0rIbpRPaRSWnatFlwscR+aLti7Wo/fkxmNnzt15w8fezWWY+eTEBVXxR7CbR0nBltvzuwJKxLru/5miQuWLBACChlg3c2CMMFowr+M5/45FmNFKJltvKN5yMazE3nUQNwmP2PmTrfdoymKVY6d8oz+AxaDe3osyT1gbWQ3QEXKP9aSz5OknUPeLZeLi6d0P8yPKL5vlu/gB2rRr8fbOXu:4YkuFU8M18a14xSOaQRi5+OaWtXmAWRmYmduiYkR5zvpkYjMs7+AndLUJcZZSSdNMYyGHaPAHqYCIHXJobd0ZAOssXIFDj62u28cvkH3jQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MMqbpEKmJveapJNZ2TN366VnJGXXKpxLLxHhXLvMg9QwsBFDBit6fmChhg9+kr/gN4dKDyAqIZS2syW4/XmuOigm0heQ4s4pwYFpL18wrvMzWqnnXHU4AIRjCM77hJk5v9A1n1jPzuErzlyJbVKD7Gv5hESQJFQEUrhjiesQbZ4Bp9SmKJfHDLUlc1fUqBbEw/NyE+786z8QF1BnysEQPwwrEpfke6bSv31yk12ZilPZlPfmKfZaRfUxJUEwz7bO:XHPI/ELQAzugQmAmXJCuUnqS9SNDIf2SYig3eedX2G2C+9lwXEfyj1NUq9f7KFQOyOiumeBVCNTPA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7B823775-CC93-1C47-8A72-36B703B03FF9|2021-09-23T08:41:43|n2EzgYHuyv2cblhWfp0rIbpRPaRSWnatFlwscR+aLti7Wo/fkxmNnzt15w8fezWWY+eTEBVXxR7CbR0nBltvzuwJKxLru/5miQuWLBACChlg3c2CMMFowr+M5/45FmNFKJltvKN5yMazE3nUQNwmP2PmTrfdoymKVY6d8oz+AxaDe3osyT1gbWQ3QEXKP9aSz5OknUPeLZeLi6d0P8yPKL5vlu/gB2rRr8fbOXu:4YkuFU8M18a14xSOaQRi5+OaWtXmAWRmYmduiYkR5zvpkYjMs7+AndLUJcZZSSdNMYyGHaPAHqYCIHXJobd0ZAOssXIFDj62u28cvkH3jQ=||00001000000502000436||



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 24/09/2021 08:46:07a. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2021 08:43:05a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 79657

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

CAP811007MT7

NO. CTA PAGO:

CODIGO POSTAL

77000

Fol. Int: A1-104664 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 20799 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 207999 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 163.79	0.00	\$ 163.79

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 163.79
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 26.21
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 190.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 190.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jVK4zQYEv+fyiACP/656s18q2vENGsCOm0KfVNzdLD5JqGvBktwaZ5epYNlto/2QL87MWNwD20x2Ym5nZ+P8sEfe/aUejtBEewH0NJGT0O2zFzzarLYsIKpsQAlwGq1vhNOX/iYT2hl3J5C2Jl0DCC4V38le/75gula/gazNuUlaN4gAmPGoPSY8sYwctQr/WpVc90Zk1TPz62gnQID2IXuk+ifDopb3UHRxXl/Fgbec1iMgeE8xojNjwCAvjmoLciGAi9nNunaziWnU3Blo5ZNubuz+nr0xyrkf2FMxuDZ2eyyco3N6yko/WChb+IK/m5+ieozulnMAIjWVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MaCLG7h1cFPeT8w3S+SExv/cZ4AdRWXEjevWwUBbNOhBUMOn1ZhB7TTYMTgt/BXquhMU6Za5fTRSOjn57gGVLvtPOJsrPW26X16+PbfkD10EhaRPC4e9e3p+NP9X4Dejr2ZEXG4sr/2Cw2Sg1kn9OC8+DIQr/AJuByQQm+SGX85Uf1sO95ykvAF9pmEQvoTMb13BEMMf8hypf1mbA1G5v9hieDBSs2riPlcHjOaoXwfv9SdPpAdb0KrXAIGmlyPCCYJd5G+2GvMQ12Q672walaUI7E6N7cCPIUofsCRlrSVJK45OXY53SCK68GZVbEa4g8pGgacFyQ3L1NVfodXQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1j50A98341-5E40-354B-90EB-6E97D4429648|2021-09-24T08:43:05jVK4zQYEv+fyiACP/656s18q2vENGsCOm0KfVNzdLD5JqGvBktwaZ5epYNlto/2QL87MWNwD20x2Ym5nZ+P8sEfe/aUejtBEewH0NJGT0O2zFzzarLYsIKpsQAlwGq1vhNOX/iYT2hl3J5C2Jl0DCC4V38le/75gula/gazNuUlaN4gAmPGoPSY8sYwctQr/WpVc90Zk1TPz62gnQID2IXuk+ifDopb3UHRxXl/Fgbec1iMgeE8xojNjwCAvjmoLciGAi9nNunaziWnU3Blo5ZNubuz+nr0xyrkf2FMxuDZ2eyyco3N6yko/WChb+IK/m5+ieozulnMAIjWVw==|j001000000502000436||



HOTEL LOS COCOS



CAFETERIA "EL COCAL"
CHETUMAL
RFC: GOS9001214CLZ

Cheque: 207999 - Cajero: LGG
Fecha: 24/09/2021 Hora: 08:32:05
Mesa: 40 Ref: 1 Pers: 1
MESERO: 11 ALMA ROJAS

Cant	Descripción	Importe
1	HUEVOS POBLANOS	120.00
1	CAFE AMERICANO	40.00
1	COCA COLA 600 ML	30.00

SUBTOTAL: 163.79
IMPUESTO/TAX: 26.21

TOTAL A PAGAR: 190.00

PROPINAS/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIP NOT INCLUDED

GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!
HAB / ROOM NOMBRE / NAME
0

FIRMA / SIGNATURE: _____

* DE REQUERIR, FACTURA FAVOR DE
PRESENTAR SU RFC Y SOLICITAR A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA

Recibido para pago, cobro o depósito en
cuenta de su Cliente tenedor, conforme a
las Arts. 70, 209 y 268 de la L.O.T.O.C.
01 CASH PRINCIPAL 01
E3432 072 30 SEP 2021 749
Y por conducto de la C.A. de Comp.
Local, en caso de ser Cliente compensable.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Multiple
Grupo Financiero BANCOSUR, S.A.
Soc. Comercial
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUCURSAL: 0741 COZUMEL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0110301392
TITULAR: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
DETALLE:
EFECTIVO N.N.: \$20.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$20.00
(=VEINTE PESOS 00/100 N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
		\$20.00		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0107	11:21	

FOLIO ELECTRONICO: 30092021074131101071121

FICHA DEL DEPOSITO IMP. \$20.00
FECHA DEL DEPOSITO: 30 SEPTIEMBRE 2021.
CTA.0110301392, BANCO: BANORTE.
REQUERIMIENTO: NO. 129
CONCEPTO. DEVOLUCION PASAJES Y VIATICOS
A LA CIUDAD DE CHETUMAL. Q. ROO.
C. ING. MARCO A. LOPEZ ARANDA.
DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS.
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.