



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS

COMPRUEBA: ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ ARANDA
PUESTO: JEFE DE OFICINA B. TOMAS Y DESCARGAS
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
CONCEPTO: REQ. 129/2021 (21.22.23 Y 24) PASAJES Y VIATICOS A CHETUMAL POR CURSO "GESTIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"
IMPORTE COMPROBADO: \$3,678.00

OFICIO No. CAPA-CAF-DRH-501-2021

FECHA	No. DE FOLIO	DENOMINACION O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
21/09/21	83294A2-	AUTOS PULLMAN SA DE CV	SERVICIO DE AUTOBUS PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETU	37201	374.14	59.86	434.00
24/09/21	431FE6A5-	AUTOS PULLMAN SA DE CV	SERVICIO DE AUTOBUS CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTE	37201	374.14	59.86	434.00
24/09/21	50868	NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	CRUCE PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL	37301	81.90	13.10	95.00
21/09/21	05897716-	NAVIERA M-29 SA DE CV	CRUCE COZUMEL-PLAYA DEL CARMEN	37301	73.28	11.72	85.00
21/09/21	C-38534	ESTHER CARIDAD MONSREAL PARRA	CONSUMO DE ALIMENTOS	37501	108.33	8.67	117.00
21/09/21	AAA18E82-BD30-4	PRISCILA XOLIPA POOT CISNEROS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021	37501	1,500.00	240.00	1,740.00
22/09/21	46E4A622-463F-B	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	37501	183.62	29.38	213.00
23/09/21	C6D3E502-0321-B	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	37501	193.97	31.03	225.00
23/09/21	345867455	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	37501	34.89	1.11	36.00
24/09/21	7748949D-5FED-7	LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	37501	155.17	24.83	180.00
24/09/21	Z352ACD3-8327-4	EZ OPERACIONES SAS DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	37501	30.00	0.00	30.00
			DEPOSITO A LA CUENTA 0110301392 BANORTE DIFERENCIA				20.00
TOTAL A COMPROBAR							3,608.00
NO COMPROBADO 20%							69.00
MINISTRADO							3,678.00
DIFERENCIA A PAGAR							0.00

TOTAL A COMPROBAR
NO COMPROBADO 20%
MINISTRADO
DIFERENCIA A PAGAR

COMPRUEBA	RECIBE	Vo.Bo.
ING. MARCO ANTONIO LÓPEZ ARANDA JEFE DE OFICINA B. TOMAS Y DESCARGAS	TERESITA DE JESUS PACHECO MENDOZA JEFE DE DPTO. RECURSOS FINANCIEROS	LIC. VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS ENCARGADA DEL DESPACHO DE GERENCIA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: GOCO

Folio: 4923

Fecha: 28/Sep/2021 17:11:01

Lugar de expedición (C.P.): 77600

Emisor:

NAVIERA M-29 SA DE CV

RFC: NMX190410E48

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Receptor:

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EDO. DE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC: CAP811007MT7

Observaciones: ID: 2007967921

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	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:

Tipo Relación:

Impuestos Traslados: \$11.72

Total: \$85.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506634460

Folio Fiscal: 05897716-96B6-4378-8FF6-E0162E3A2949

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-09-28T17:11:04

Sello digital del CFDI

vgDULGX05sQwMslwa/1pEC87EYev9e+nZrcN6g/S/c4g63xEta00svDY25bKq+YRjH3Y7uxhybcavSllugNn0X5QvccpZaJHdxXnJyI9ScLqhFFPuqGY9ShJdYB7IF0L3LXK
xl9vKwLg2aF0r01bmHdVL883c8bnZcdBNqWAwMD1x/TwY+TjwvR6D5MdzNxcHdFQ1wwY4M4Cdaag9EJEX10x1lwC29aag21VIsQn4IL6x41Iq3rXUZOOW1eQZwLxSLZ1gN7orck
i3Pme0kH4YjvPvQvGUYplmPwQJWA/cYNUvN1GCVSNE4JEp90IN7WDA==

Sello del SAT

ExrLcLy1IC7x5pahk+lgQWYpG9w/9m4n3WB17oHc63LIFxVJLNgkBCILUGWZLCZ5WsONNMGv1WnEs+JXNMp96+4Wqcz6x6S8CLU/CL+eJ4+Su5a88g09qMSrUM8gFFwGkKob5aX//
wGO18YbN+EpJS3JIUc2pgy1598MSIFk3NntT35YI6CbccJ3NXpv8HvGEFS7eKHC0z8eFULBeFKY3a0CcAuq1HHSXMmY0nBLAQi6buKXCpalM9gubAla4X8nn30DYJdwdYb+ry2pQ7cmdV
f1CAAZ3+eESkcC4sNGVomLpmluq0+H254SCFVIXDXYSpH799kD3YLz8tZeolA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

II1.1I05897716-96B6-4378-8FF6-E0162E3A2949I2021-09-28T17:11:04IMAS0810247C0lvgDULGX05sQwMslwa/1pEC87EYev9e+nZrcN6g/S/c4g63xEta00svDY25bKq+YRjH
a3Y77uxhybcavSllugNn0X5QvccpZaJHdxXnJyI9ScLqhFFPuqGY9ShJdYB7IF0L3LXKxl9vKwLg2aF0r01bmHdVL883c8bnZcdBNqWAwMD1x/TwY+TjwvR6D5MdzNxcHdFQ1wwY4M
4Cdaag9EJEX10x1lwC29aag21VIsQn4IL6x41Iq3rXUZOOW1eQZwLxSLZ1gN7orckx3Pme0kH4YjvPvQvGUYplmPwQJWA/cYNUvN1GCVSNE4JEp90IN7WDA==I00001000000505
142236II

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-Coord'nados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130124245738

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

Referencia: 130124245738

Fecha: 26-09-2021

Fecha y Hora: 2021-09-26T12:53:26

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: EFRAIN AGUILAR No. 210, Col. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO 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. 130124245738 ASIENTO. 6 21/09/2021	\$374.14	\$374.14	\$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 TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.

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 o 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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FECHA EMISIÓN

2021-09-26T12:53:27

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050852180

LUGAR EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

III.1183294AA2-87C2-45EE-B356-CC11CD7B20FF/28/2021 12:53:27

PMIINT020124V62IRZ0zsofAE5W0jg8Jk1eEOALh2f7xrczGTVm+ZekNd7uCN7ZLqKypBHyaO7ppOYNcOxxhjw0mAYJM8xKFut+0S9tIOMx2wV+a84t0bD4dGvEbgh4UJ5gARzZO21U9IOXHsVygWYKmrK7eRkg1XyDO3AwvSKIRkP5u8GB0a29fmczHcspw1oumsAusUb5Y0aotM9PrSHXhdRxyhR5oKP+RJM2c8ZWupKHAzSMUeSHuODYmNupsZHQEqEbOrNaM24Zd9W2Wj+NabyA7PY95zz14z08ANzS8DjVqNZecb7Q03LbTKhFRITFCYAaccCyDKrThN9CVIjg==100001000000505211329f

Sello Digital del Emisor:

RZO26olAESW0jg8Jk1eEOALh2f7xrczGTVm+ZekNd7uCN7ZLqKypBHyaO7ppOYNcOxxhjw0mAYJM8xKFut+0S9tIOMx2wV+a84t0bD4dGvEbgh4UJ5gARzZO21U9IOXHsVygWYKmrK7eRkg1XyDO3AwvSKIRkP5u8GB0a29fmczHcspw1oumsAusUb5Y0aotM9PrSHXhdRxyhR5oKP+RJM2c8ZWupKHAzSMUeSHuODYmNupsZHQEqEbOrNaM24Zd9W2Wj+NabyA7PY95zz14z08ANzS8DjVqNZecb7Q03LbTKhFRITFCYAaccCyDKrThN9CVIjg==

Sello Digital del SAT:

ynPNPNDenN0vzu00OSqSetYKcDAghvPZNo24Txx4abN+ucHT2x6woXtu028z+TR6SODVGA/CCVYdUysCfzT03Z0WdpCFFi5S0cEIEy3rKbudWO2X1strv2APVtw2RMWcdEd6PCZaL DugjhzCO01H2OU3Zurd7Ugn1xpxpE4BNDOS6CzSgIVVMYK045sOLE5aqFhY4QsYMSzKXhG2KAcUfPQSF8dc0ctchZVLczFqPYBuHFMUOZ0Xz2SZTLw6LEwmpqFn7qxWBAmmr0ZD+qT62N ePfaKgyuhBnXGg3Hn38EsPU8P0gBD'Dmco==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Eslier Caridad Monsireal 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 - 38534
Fecha: 22/9/2021 09:26:41

Datos del cliente

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
R.F.C.: CAP811007MT7 Uso CFDI: 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: 7E810BBD-C376-4C87-8989-E8A85A17170E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 22 2021 - 09:26:47
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

II0Ud0IAy4zym2DYvi2XRVEF5JHWIV8QP4NzApYH/885xJfOkRK6nppEIPU/ndMbYaKIXpQ0EnLihHeqIVGeI4rWKstzyg5gH5R
SSdJiInTAKe9o1VYYZj4yMYrBco3tYgLOKRh3+Gkeqdz8qd/HVYbJdsLJM6oT+2pVz9DaBHBGWqc3MpK2knPSJcPtDoPcugHOHYW
33u+8Jt7QH5Rf4wjwp9l06jNqB2Qz40yDQ3Ta//AxawIBhdp6nTzg64L09BoVZNdb7ZPge1XcytZfKhzPVFFo05P9G0oqZfveuyO
5ZzlmyqsO5xvtSf+Zjw4TilDap7nJaU4MBNZ5tsTQ==

Sello del SAT

FI4kMkqQm6j9c8HFXdTT4wUzcuu7paxEbdFyt6TmXENkKLEHovhbmMpkEmJu+YJd+5ggYr2Q8CuwnvK2W+SqLyR+jVBypO9vUR
/Q20hL3dbpYrifuD6Z0IDuMe/ur/U+ZyC8HQHdWehERaavicFE0ITmiXOLbT15y+k3TIFccI5v6673QLtQr6k0wzTPdIAejh
P24P/DIkzNVaP0iKnXhWo9y/WXrzHuzQWGuZCMGt9hQhakuQpRq8loX7Htahwn4ND03ekB0EBJYN14YyNZo6UykEngxckLSHb
GtQCCT89xmpjGWZmDjpToeWztM2UcXfZSCUZGKa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E810BBD-C376-4C87-8989-E8A85A17170E|2021-09-22T09:26:47|MAS0810247C0||II0Ud0IAy4zym2DYvi2XRVEF
5JHWIV8QP4NzApYH/885xJfOkRK6nppEIPU/ndMbYaKIXpQ0EnLihHeqIVGeI4rWKstzyg5gH5R5SdJiInTAKe9o1VYYZj4yMYrB
co3tYgLOKRh3+Gkeqdz8qd/HVYbJdsLJM6oT+2pVz9DaBHBGWqc3MpK2knPSJcPtDoPcugHOHYW33u+8Jt7QH5Rf4wjwp9l06jN
Qb2Qz40yDQ3Ta//AxawIBhdp6nTzg64L09BoVZNdb7ZPge1XcytZfKhzPVFFo05P9G0oqZfveuyO5ZzlmyqsO5xvtSf+Zjw4Til
Dap7nJaU4MBNZ5tsTQ==|00001000000505142236||

[Handwritten signature]

HOTEL VILLAFONTANA

RFC emisor:	POCP8701093A3	Folio fiscal:	AAA18E82-BD30-4F7B-A532-1629B2D8CDCF
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 20:57:42
Nombre receptor:	COMISON 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	
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:

nWqn/h2EZw6HiW2mm0wGimVvXkzMXW2gJCwrknEZSbpucPMQTC3x3FP+0JMqYCDsqhN8ibXDjhboJlCg7Am6nC2Vvu1RWBFPRprwfuTLTckhryLdzlZBZRYcY8eeAemG2Ltw8ylDqEP6C7dSCG5uCq/nYrHhEdoUroaJHq0fZEVl6Kx+ViD/KTrGPKb8qRbFkH5dqJoYl8c6H9FK1Wgtw42KtlqBZhM0mzR+KzQD/16+4h4f+yZ8vJu6oupoZ/ir1cW2GWR7Oeh/H5dXX+YAgVVeFpGH8YJaJVjE7zew+Q+i00ZG8AkfBksYdU30BV97xPhY5d67UdvwW/ePQ==

Sello digital del SAT:

WuEPLTVx8rGuj34wT7uggkb5mNihamaHyxkGqng0U10Z9BxKwDvUW0OcHBPRsWcEx4i07saFUFTDlaDN0Ldpx2l94OQIMZdmVKfB4w3aZnYbwNF+NN+fn+VE/JO13jn4y208CMl2pkQVYQPhGbjenqLTcWl7vCTM+KG8DuRj1ND49/KlSkj4l2pLBEdlabNK1afwX2PgFIEMLVxsO8jPMmgwMn49NFyE145HL86DpP9GO3kV99AmzefJasK3kvG84lgymHklo/mqsjMpOlweUs6vKdp/od6l+mOkik0xGZkojz+dR2CkBr/W8esqoMLI5sPGo2+CeR735ps1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18E82-BD30-4F7B-A532-1629B2D8CDCF|2021-09-21T21:03:18|SAT970701NN3|nWqn/h2EZw6HiW2mm0wGimVvXkzMXW2gJCwrknEZSbpucPMQTC3x3FP+0JMqYCDsqhN8ibXDjhboJlCg7Am6nC2Vvu1RWBFPRprwfuTLTckhryLdzlZBZRYcY8eeAemG2Ltw8ylDqEP6C7dSCG5uCq/nYrHhEdoUroaJHq0fZEVl6Kx+ViD/KTrGPKb8qRbFkH5dqJoYl8c6H9FK1Wgtw42KtlqBZhM0mzR+KzQD/16+4h4f+yZ8vJu6oupoZ/ir1cW2GWR7Oeh/H5dXX+YAgVVeFpGH8YJaJVjE7zew+Q+i00ZG8AkfBksYdU30BV97xPhY5d67UdvwW/ePQ==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-21 21:03:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Regimen Fiscal:

FOLIO FISCAL 46E4A623-463F-B843-A9C5-B08E31744EC4

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 22/09/2021 08:27:58a. m.

FECHA DE TIMBRADO 22/09/2021 08:24:59a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 79584

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO



601 General de Ley Personas Morales

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

Reservas: 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

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: A1-104594 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 - 207877 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 183.62	0.00	\$ 183.62

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. DOSCIENTOS TRECE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 183.62
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 29.38
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 213.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 213.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ayIE+nPIV+RsQUQoTZMjh3f5Y8PE6YIBk6PKVYg255UguvRDV+tMYB43qXnYSiXRJ84BBHuuHPuqszxsZG5k/PQabwsauFsY91l5pH7IHv3P99z
mMeoGKU0zekojq+1Q3qGL0XXJPha5UBr56CHqfPQfdPlal7XkSXrjS9zGYiudcFTpanCK8xwIU/U37Axi2Z5GwwWcvrgLUqfGLSRVRcRRAaL17zKm
Mc+zvH+DrwtgOwuVGzD2KE/sAaSeD8uvsawaaR0oRoBv/9a4Eh7Sf7g38qWJglgP80VyDzc+OOrREh1lwbFA5X17XBnBMS85MX3G8IUEOMhP
selg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jGXS05yCjMBebkPY8Z4TwEEfhea0KZde2qxv9gcxLgmLXjINiipvvYjAcJFGOljHBVgiXy82if8igB5g/66Ehkz/ss4D2E+4jHYblG75MI3XhOSFTXRdLa
BMuY2DPs0V0hYhF8P1G559FHnF/Uh9Fi6TZK7zU1A9xK4vTx3mFssRcU0rrCqm3/tcekiVzCbeu0vkV/wlceAJMm0JIZILEfDWAYGulrooK04eww/
XHPjh7UD/pE0e1Df6B6G8tt46g2j7m/Q9u2sn0accHMBP3xfukBfFu45XEDxONMeRisc/r6Udqaci97ZXBtvi6v0r4JBOHJxaJB8SHpr8H/cA==

CADENA ORIGINAL:

||1||1|16E4A623-463F-B843-A9C5-B08E31744EC4|2021-09-22T08:24:59|ayIE+nPIV+RsQUQoTZMjh3f5Y8PE6YIBk6PKVYg255UguvRDV+tMYB43qXnYSiXRJ84BBH
uuHPuqszxsZG5k/PQabwsauFsY91l5pH7IH/3P99zmMeoGKU0zekojq+1Q3qGL0XXJPha5UBr56CHqfPQfdPlal7XkSXrjS9zGYiudcFTpanCK8xwIU/U37Axi2Z5GwwWcvrg
LUqfGLSRVRcRRAaL17zKmMc+zvH+DrwtgOwuVGzD2KE/sAaSeD8uvsawaaR0oRoBv/9a4Eh7Sf7g38qWJglgP80VyDzc+OOrREh1lwbFA5X17XBnBMS85MX3G8IUE
QIMnPselg==||00001000000502000436||



Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 23/09/2021 08:43:56a. m.

FECHA DE TIMBRADO 23/09/2021 08:40:55a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 79818

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO



601 General de Ley Personas Morales

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

Reservas:01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

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: A1-104624 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 2079 F. Salida:

TANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 207933 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 193.97	0.00	\$ 193.97

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:

MON: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 193.97
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 31.03
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 225.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 225.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

dBC2VO48yA2HzXCmF5/qg6OWWw+PAZ7c7JaL3omgnyayEO7XZbmRirhYzL9f5oPV8jQc9sp128auXICNQ+jwThV5T9s3ro4R+xzzherV7K8wIDO
VAVW/saBTIZShz9G1QEVPLXpo7o0RiMlecMvUuKzIKd55SHxhoUnjIn3ZBAcZ3OsJknMKvcmLQGQhDibiP/6SuSf7EL/NBw16B4oiVITrerccAX81
hy4/LreVsGSw4AAHyx4ZcnU+Pv63pJyR42clmSJmBbJOTLqWVQ8UeSyd6qKjn+uqamuzMfdjNRJh654lrAbVWrlmz+DIZBGQXpUA43mmUoGN
UhxhIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

F5+V5Y8xD9+nSnSbjo0vAN9qT0SbwX614/JGYEepS2kJXAXA7GsUSer7bgbejymfOnITcGWLTAgiVrcib6GvbCrK7YOIXebm752auSki1qoiyRsh
wpBtkrcu8Cb5K8nrz3hQBnlec29PsmuDCD9Ve3xv7/T/d/81zXx4LReQritLG+z5fmhYJNKLJapfd2u5DdZrNCvxtGpyZ4WkF9btPwDHLas74kPyMISI
zqe5nVIR8I32c9ltu8I4582mAVFV6yph9HOUcRmquGVGM162EMOMZvEaYdYQXdu+A40SXHRm7n+WOPCinWjXWIOr4i40WYDz8RTuM3+LZS
gptbQ==

CADENA ORIGINAL:

||1||C6D3E502-0321-BA45-945D-C02A30177F2E|2021-09-23T08:40:55|dBC2VO48yA2HzXCmF5/qg6OWWw+PAZ7c7JaL3omgnyayEO7XZbmRirhYzL9f5oPV8jQc9sp128auXICNQ+jwThV5T9s3ro4R+xzzherV7K8wIDOVAVW/saBTIZShz9G1QEVPLXpo7o0RiMlecMvUuKzIKd55SHxhoUnjIn3ZBAcZ3OsJknMKvcmLQGQhDibiP/6SuSf7EL/NBw16B4oiVITrerccAX81hy4/LreVsGSw4AAHyx4ZcnU+Pv63pJyR42clmSJmBbJOTLqWVQ8UeSyd6qKjn+uqamuzMfdjNRJh654lrAbVWrlmz+DIZBGQXpUA43mmUoGNUhxhIQ==|C6D3E502-0321-BA45-945D-C02A30177F2E|





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 345987455

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

50ba85f5-2bb0-4b3a-9530-4efb7011d75a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-09-26T13:01:39

Fecha de certificación: 2021-09-26T13:01:39

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

RFC: CAP811007MT7

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50131700	UHT LALA 100 CACAO 330 ML	21.00	0.00	21.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

34.89

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.11

TOTAL MXN

36.00

Sello digital del CFDI

QU+oAtBthz5WPheclthUWxfFgRRJ47LySRuYDu2Oj7VT3XWJzLqz69QgkJMbcuYjX7BbERO4uNhFMp3Z/56wBO8QBDh5F8mwtQz6A7RSf+u49623zhX1b6E0OdM94NVrVqtd78cxVpUJZWFRyA8QCHnkt6nYLqVnxaSa/Jcc6YnccSke1uygzgU/WPdzOHb25qd96kPY5eOH9+xn5s93leTL27Cu/EUoWEuzn1YwbeR8qfP/3ZrC+n+8vw0XKQCnm+Y5eRcp54AO3p2lLc+R/hZYHGHRxg6vkmtzg9U9TdlwisnZQYJFF8sBYMIOMGEJnVLdUA4hXSr4rkOeSb0g==

Sello digital del SAT

IGCEcoSV8EQxuONNFVmpWgHhQ1qeit+I3jZ2laZz0ij9pVnkvJG41nfXnVGywgQ0ZLbC1gv+hPEwJe7XOeHgd/EpVMHD2w80FmU9Q2PVDVIXoUb6pVKbYyhuZo5v4LgxaJDZ6sUGZ5O3atbQECX7azOQ/lfpki7FVkgiKQmTzSB6qSnIR1Vm+1OKg7HqNYTcRDxpfgfXKAzr6moW49tFBgnV+vGG7oATotXRGpGq5YwLwe3fm/T/cc0Xt+tsGr6fX1/dngWCGdcTqIYAjk0IGQbe13Q603NNP6SXv3NIk6E+IIA7D+1e4clrG81giMjHAK/g5+IA3lb1cnu/A==

Cadena Original

II1.1I50ba85f5-2bb0-4b3a-9530-4efb7011d75a|2021-09-

26T13:01:39|SNF171020F3AIQU+oAtBthz5WPheclthUWxfFgRRJ47LySRuYDu2Oj7VT3XWJzLqz69QgkJMbcuYjX7BbERO4uNhFMp3Z/56wBO8QBDh5F8mwtQz6A7RSf+u49623zhX1b6E0OdM94NVrVqtd78cxVpUJZWFRyA8QCHnkt6nYLqVnxaSa/Jcc6YnccSke1uygzgU/WPdzOHb25qd96kPY5eOH9+xn5s93leTL27Cu/EUoWEuzn1YwbeR8qfP/3ZrC+n+8vw0XKQCnm+Y5eRcp54AO3p2lLc+R/hZYHGHRxg6vkmtzg9U9TdlwisnZQYJFF8sBYMIOMGEJnVLdUA4hXSr4rkOeSb0g==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Regimen Fiscal:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436

FECHA DE EMISION 24/09/2021 08:44:28a. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2021 08:41:27a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

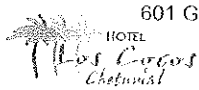
SERIE D

FOLIO 79356

TIPO DE COMPROBANTE 1 - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:



601 General de Ley Personas Morales

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

Reservas: 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.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: A1-104663 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 2080 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 208000 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 155.17	0.00	\$ 155.17

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:

MON: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$ 155.17
Descuento:	0.00
IVA[16%]:	\$ 24.83
ISH[0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 180.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

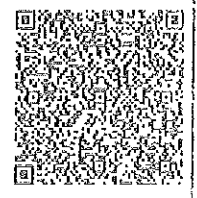
WkZPJh28KDa5xsh+UBZ6q/3TpDTU4/dVKHT52GV0rsTORI4b1i8+9H4Xbgnxod4zVNUSSGH8laR9yaKocfejwqSVtwx/PitNOzeBxv+a794gYGXkl
OADrr9d9QhQ8c6nFbQGBx1mBeZjXPIFF8BL2DjdDisyQF7m7Orkwwel03UeW+vry5UJCZ6m46N4H47NEtiW+Z2ISwqLZn1IPtdkz/sShuXoWwhL
xYKDCZmpr7+aXEBnRziNc6Y+I8GI0K4bdehmbIQRH3XMnR8YP1kCRNciTRIODsavc1konF+IBQj7+8dr0rtkbOVaSS5jUwC+0zFB7Gq2RIL4AJw
DQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rhoiuaBoiuu6xY6Tcm9yrHAKGJEvd4Ve0WzTiebqunw1G4scZHFxcISHTSsQMgzg9KeF8ur0JKIMtGt6k+Eu2OPVgA1NoM0R2KvexQXgEyva42CI
OxnrcCPk09MDQHZRcg4TElrxj5kXBIJOugveunwLls/8yoPC6KyivsacC/qi3VVFPAK61irFb57mZzW9E/CKQ8N/vxxM92d5Ew8I3jUnMehwJAVwQRhh
qfZntuPtdz/sShuXoWwhLxYKDCZmpr7+aXEBnRziNc6Y+I8GI0K4bdehmbIQRH3XMnR8YP1kCRNciTRIODsavc1konF+IBQj7+8dr0rtkbOVaSS5jUwC+0zFB7Gq2RIL4
AJwDQ==

CADENA ORIGINAL:

||1||7749849D-5FED-7A44-A54D-7E2126C480E6|2021-09-24T08:41:27|WkZPJh28KDa5xsh+UBZ6q/3TpDTU4/dVKHT52GV0rsTORI4b1i8+9H4Xbgnxod4zVNUSSGH8
laR9yaKocfejwqSVtwx/PitNOzeBxv+a794gYGXklOADrr9d9QhQ8c6nFbQGBx1mBeZjXPIFF8BL2DjdDisyQF7m7Orkwwel03UeW+vry5UJCZ6m46N4H47NEtiW+Z2ISwqLZn1IPtdkz/sShuXoWwhL
xYKDCZmpr7+aXEBnRziNc6Y+I8GI0K4bdehmbIQRH3XMnR8YP1kCRNciTRIODsavc1konF+IBQj7+8dr0rtkbOVaSS5jUwC+0zFB7Gq2RIL4AJwDQ==|00001000000505577850|



2352ACD3-8327-43DA-AC38-D2B3B624F6D5	
Factura	Serie del Certificado CSD
DELI-1256	00001000000412564654

24 de Septiembre 2021 3:37:03 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
50201712	1	H87 Pieza	ARIZONA SANDIA	\$30.00	IVA (002) - 0	\$30.00
Subtotal						\$30.00
IVA 0 % - 002						\$0
Total						\$30.00

Importe con letra:
TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

TSoC64lQ66aNIzw4LabgdnR0KkONll+FF53pPUvgYIVYAnf89ZR2TYAAzXCZm5Tn1kQEfMyywBvCuMuyjCBezVHh0DdDc5UXCDn/z26+kedVlNe5w+nE9xDRM7j1O0v5qZFolzbPO2HgakhEQdGgjTyK79HMGckgMfTICGe0URK7wrWPuZqcTp+Q/4tCAXLRLeE20tIKwNarZ5prO3m6R6VIL2RWX7JhK3Kfs38zwZ6hdwgQlIsKi3eb/q/BbfVsrMx3AqZRrelcWpMiGvrdfcMfXwhgNyr+lgfc4o0s4ohFGrQucztkfqx+3W3gAPbwJzLuPcbPVhJv72D+x3lCrA==

Sello Digital del SAT:

MQZ4orZanM5bTnwX1JNtALFavJuv4a8zx0DQUJdP0xaei4X6OGPrvOnSAsS6L03EtpAEsz4Yhalkk2qIChFOAZNrMkKvNQBNV9VBnd69yJ9s4wNI5C2QFudnbXoxGRbZlK6y3//WqDXIXvf7GuqbXoOMlUyZEsz2xBT5+ya18k3pUMOSpzHwwQvIkjGAIPXjBEZVhFkvxyrgeulNzYB/QFFYZQ1FcRAG7tdJeHrmjamsyaU0juYpYvs9lurYCgyrYxZeFiltrQrq9V4xSzWt/1KKYXXBSQJW+7fvhwgH7hURHyJvj7opD6s8brX0ISnzuyapJl5qDJ/YfmiDcqjw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|2352ACD3-8327-43DA-AC38-D2B3B624F6D5|2021-09-24T15:38:57|DCD090706E42|TSoC64lQ66aNIzw4LabgdnR0KkONll+FF53pPUvgYIVYAnf89ZR2TYAAzXCZm5Tn1kQEfMyywBvCuMuyjCBezVHh0DdDc5UXCDn/z26+kedVlNe5w+nE9xDRM7j1O0v5qZFolzbPO2HgakhEQdGgjTyK79HMGckgMfTICGe0URK7wrWPuZqcTp+Q/4tCAXLRLeE20tIKwNarZ5prO3m6R6VIL2RWX7JhK3Kfs38zwZ6hdwgQlIsKi3eb/q/BbfVsrMx3AqZRrelcWpMiGvrdfcMfXwhgNyr+lgfc4o0s4ohFGrQucztkfqx+3W3gAPbwJzLuPcbPVhJv72D+x3lCrA==|0001000000507237013||

Certificado del SAT: 00001000000507237013

Fecha de Certificación: 2021-09-24T15:38:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: 0000050868
Fecha: 2021-09-26T12:08:02
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 03100

Emisor

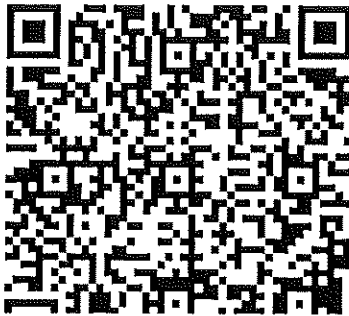
NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
NOG1012086T1
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

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

Cl. Prod. Serv.	No. Id.	Cantidad	Clave Única	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:	B78AA093-5453-4D68-836C-15C33CEB815C
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2021-09-26T13:08:11

Sello digital del CFDI

VXmeRoko5FJhWf2CypYOF00rEf2SaTd8W3tm79SwuIFTEPBg6ck89xWKIUhED2ZR2TmxX62PaJ1bl61ARG0zVuoT3aSTxzMseS5v2zrClg4CMvLJKlLyWwSiGupzGIOTsBiU2NmzoZQ
RNhaxQlvVEXPObS77TrijE31CynvyekyH8URllodia3U08GGu90kTAhr0zaGHpUf6UlxR7XGGMOTSMaRKl4yKdnPBW9QlhY5FUKw7U7HfX4De5Nk7khlBebHS7ZTOXVIKGr2xjBF2j5qs
Xam6F0D0IRqsljrzkl9u0ob0nYRhBRK6CnvjfsYwj5cEnXkHVKXwnYHA==

Sello del SAT

gVMKcK0I5UWICRzsCHY7mklgd+2DJ5BLJj3WNAqzAF/6W9VUdXCk8l6JksT+8p/hvPIALZURa8sOvawhoj+3UJ1ImODFPSmH+2Ah5segwkeBaiS8GSduDm/KroLw2mvQTGfP8e+66F
pogNxnPyGVJvP1mTlfp29l5xvcYvgdoLJng/h3gt3a0lIG52PeQH/pd+h1XJa7HpoP1pkQKUlxlKle0YSChpRikbRgBVnd5+JyXPPFEqWwCIVzKNT1nNHK474GvsWih9uif4yXx+HPqhUwX
zO5woHH00o2Bt4+Sauv5Wl+LN8iixA12mHOvOX+BrHslusyLm7SRqg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.11B78AA093-5453-4D68-836C-15C33CEB815C12021-09-26T13:08:11VXmeRoko5FJhWf2CypYOF00rEf2SaTd8W3tm79SwuIFTEPBg6ck89xWKIUhED2ZR2TmxX62PaJ1bl61ARG0zVuoT3aSTxzMseS5v2zrClg4CMvLJKlLyWwSiGupzGIOTs
BiU2NmzoZQRNhaxQlvVEXPObS77TrijE31CynvyekyH8URllodia3U08GGu90kTAhr0zaGHpUf6UlxR7XGGMOTSMaRKl4yKdnPBW9QlhY5FUKw7U7HfX4De5Nk7khlBebHS7ZTOXVIK
Gr2xjBF2j5qsXam6F0D0IRqsljrzkl9u0ob0nYRhBRK6CnvjfsYwj5cEnXkHVKXwnYHA==10000100000050514223611

Oficio: No. CAPA/CAF-DRH/501/2021.

Asunto: Invitación a curso Presencial.

Chetumal, Quintana Roo, a 15 de septiembre de 2021.

"2021, Año del Maestro Normalista"

LIC. VLADY LUZ MARÍA VIVAS VIVAS
GERENTE DEL ORGANISMO OPERADOR
COZUMEL
P R E S E N T E.

Como parte del programa de capacitación que implementa la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México A.C (ANEAS) a través del programa escuela del agua 2021, solicito brinde todas las facilidades al C. MARCO ANTONIO LOPEZ ARANDA y de igual forma gestione el pago de viáticos para su asistencia al curso denominado:

Curso: Gestión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Modalidad: Presencial

Duración: 22,23 y 24 de septiembre del 2021.

Horario: de 09:00 a 18:00 durante los 3 días.
tres sesiones

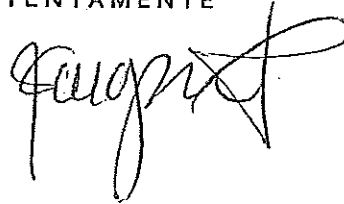
Objetivo general: Al finalizar el curso, los participantes conocerán el marco legal, los parámetros de calidad del agua, la importancia del saneamiento de las aguas residuales y su impacto en el medio ambiente. Los diferentes procesos de saneamiento que existen, aerobio y anaerobios, tanto para la línea de las aguas residuales, como para la línea de lodos, los métodos de desinfección y las alternativas de reutilización de las aguas residuales.

Requisitos básicos:

Contar con conocimientos básicos e interés sobre calidad del agua y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales

Agradeciendo de antemano su atención, hago oportuno este espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p.- Mtro. Jaime Mollinedo Gómez. - Coordinador Administrativo y Financiero de la C.A.P.A
C.c.p.- Archivo / Minutario

Comis. Potab. y Alc. Chetumal
Av. Héroes de Chapultepec No. 2
C.P. 7000. Chetumal, Quintana Roo.

Tel.: 997 700 1000

Entidad: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Oficio No. CAPA-OOC-SGT-07/2021

Asunto: El que se indica
Cozumel, Quintana Roo, a 13 de Septiembre de 2021.

"2021: Año del Maestro Normalista".

C. ING. MARCO ANTONIO LOPEZ ARANDA
JEFE DE OFICINA B.
P R E S E N T E:

Por este medio se le hace de su conocimiento que se le comisiona a la ciudad de Chetumal, Q. Roo para asistir a un curso denominado "**GESTION Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**" que se llevará a cabo los días **22,23 Y 24 de Septiembre** del año en curso en las instalaciones el hotel Fiesta Inn.

Sin otro particular, reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
EL SUB-GERENTE TECNICO


C. ROBERTO A. CHIN MOO

C.c.p.- Lic. Vldy Luz Ma. Vivas Vivas, Gerente del Organismo Operador.
C.c.p.- Lic. Miguel Manuel Basto Pech, Enc. Del depto. de Recursos Humanos.
C.c.p.- Archivo/Minutario
RACM/mmc*

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
15 Av. entre 1ª y Juárez, Col. Centro. C.P. 77600.
Cozumel, Quintana Roo, México.

Recibido 17/sep/21

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



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

Buy online, save time

www.ultramarferry.com

Compra en línea, ahorra tiempo

UltraMarFerry

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

R.F.C. NOG1012086T1

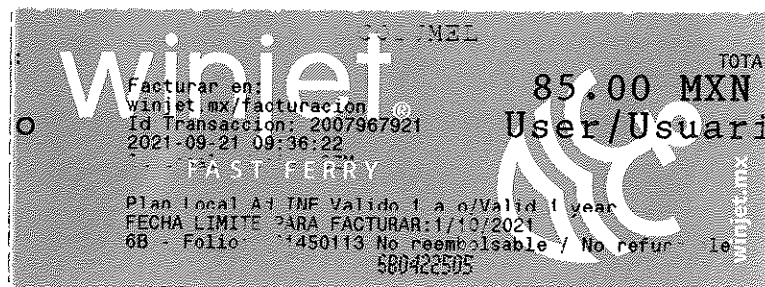
ULTRAPLAN Sencillo Adulto Playa - Cozumel

Fecha de Venta: 24/09/2021 CAU: 125071369333009

PREMIUM PLUS 6:19 PM Caja: 071118929

Precio: \$75.00 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



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
VILLAFONTANA CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

RTHAANE808050 3 23/09/2021 20:22
VUELTA CHOCOLATE 1 15.00
VHT LALA 100 CACAO 3 1 21.00
Fol. Vta: 22339 Total: \$ 36.00
ID: 10CAN50VEN3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 36.00
Pago: \$ 36.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXTRACTON

LUGAR DE EXPEDICION: CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO

AV. HERNANDEZ # 181 #181 CHETUMAL CENTRO, CHETUMAL (CIUDAD
CHETUMAL), QUINTANA ROO C.P. 77000

email: atencionclientes30xxo.com Tel. Hty. 83 20 20 20

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

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 21/09/2021 MARTES
CORRIDA: 1398992
ASIENTO: 6

HORA DE SALIDA: 12:35 TARDE
PRECIO TOTAL: \$434.00
FOLIO: 130124245738
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: MARCO ANTONIO LOPEZ

PYO 210321-112.00-MRDE LA CR-1 C00PYOVTACPU03 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autopullman 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. Hacen falta para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUE4093DKV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o 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 pudiera 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 vicio del terceros. Dos: Yedón, que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

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 contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado 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 10 UMAS por pasajero y contra entrega de contrasigna 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 2:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupadoado.com.mx> (excepto boleto 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

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

Visítanos en ADO.com.mx

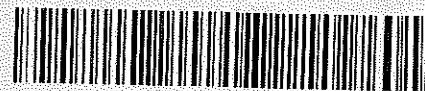
MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: CHETUMAL
DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA
SERVICIO: PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CEO
TERMINAL DE LLEGADA: PYQ

FECHA DE SALIDA: 24/09/2021 VIERNES
CORRIDA: 175784
ASIENTO: 15

HORA DE SALIDA: 13:30 TARDE
PRECIO TOTAL: \$434.00
FOLIO: 230122565771
TIPO: ENTERO
EFFECTIVO

NOMBRE: MARCO ANTONIO LOPEZ

CEO 240921-123500-MYRDEO-1 C00CEVOTACPU01 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autopullman 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. Hacen falta para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUE4093DKV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o 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 pudiera 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 vicio del terceros. Dos: Yedón, que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuicaco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca).

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 contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado 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 10 UMAS por pasajero y contra entrega de contrasigna 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 2:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupadoado.com.mx> (excepto boleto 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

HOTEL LOS COCOS

CAFETERIA "EL COCAL"
CHETUMAL
RFC: C059091214CL2

Cheque: 207677 Cajero: L.C.
Fecha: 22/09/2021 Hora: 08:37
Mesa: 21 Ref: 3 Pers: 1
MESERO: 19 CAJERO EN TURNO

Cant	Descripción	Importe
1	BUDIN	10.00
1	CLUB SANDWICH	70.00
1	CAFE AMERICANO	30.00
1	AGUA PITAHAYA	25.00

SUBTOTAL: 183.62
IMPUESTO/TAX: 29.35

TOTAL A PAGAR: 213.00

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 DOLICITA A SU
MESERO AL EFECTUAR SU PAGO .
* NO SE ELABORAN FACTURAS EN
FECHAS POSTERIORES A LA VENTA.

HOTEL LOS COCOS

CAFETERIA "EL COCAL"
CHETUMAL
RFC: C059091214CL2

Cheque: 207533 Cajero: AMPM
Fecha: 22/09/2021 Hora: 08:37
Mesa: 41 Ref: 3 Pers: 1
MESERO: 19 CAJERO EN TURNO

Cant	Descripción	Importe
1	TIRITAS DE POLLO EMP	150.00
1	CAFE AMERICANO	40.00
1	AGUA GUAYARA	25.00

SUBTOTAL: 193.97
IMPUESTO/TAX: 21.03

TOTAL A PAGAR: 225.00

PROPINAS/TIPS: 0.00

PROPINA NO INCLUIDA/TIP NOT INCLUDED

COZUMEL, Q.R.
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUCURSAL: 0741 COZUMEL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

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

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO DADA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

\$20.00

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0109	11:21	

FOLIO ELECTRONICO: 3009202107413110101091121

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. KERRY FLORES BECERRA.
DEPTO. PLANTA TRATAMIENTO TOMAS Y DESCARGAS.
ORGANISMO OPERADOR COZUMEL.