

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	GP - 2674
FECHA EMISIÓN:	2019-10-02 10:58:53
C.P. DE EXPEDICIÓN:	

DATOS DEL CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE GRUA	(E48) Unidad de servicio	25174802	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
		Impuesto			
		IVA 16 %:	(traslado)	\$ 720.00	

CANTIDAD CON LETRA:

(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL:	\$ 4,500.00
IVA 16 %:	\$ 720.00
TOTAL:	\$ 5,220.00

PAGARE

PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A ROSA MARIA BAYARDO CABRERA EN ESTA CIUDAD DE MANZANILLO COLIMA LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA FACTURA POR EL VALOR DEL SERVICIO ARRIBA DESCRITO QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL 5% MENSUAL. MANZANILLO, COLIMA.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal:	(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Forma de Pago:	(99) Por definir
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PPD) Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general	Moneda:	(MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

MrDcHU5VgS2VZLwbH1xqxKk+j3cNBLir+HyztZ1Z5IuJz1stSh9eFJu449svBnenHt1VUnBIecvZ5OnKSroUDc5CDTMyLzvtOSgCruf5A7idatTptReCz49A702V5d
q4/u+CT5rGa9M3j2018wnwON21rDIgVJf5NbX1AU7JiEUHAH+GcsTXUkDx+hniSnfS9YZfkV7hh1N7yPDLRG/nnbrqgWn1Y+Wv5jx6SxT9XX34EP3vwsqrP2r1Vq2
Sn86ahB78EsXFJ6MLvk+8uBGHg/rkxkl1RgAoRbauSdh+x8o4i+od9ho5gjj1o1vfqaoJuqKltTovW9MrjKfwhEcIw==

Sello Digital del SAT

IwImiv4z0TzyBVL3THYNSZs5SLJQNzSWdxISsntXbSLxXn7Fp9xIvGwZzj+3EpiIsQTuocukJoEtFzhMKJhSPSgbwU+cBVRtnuQD4uUORWh51dX8iQxBjb4igNt5LH
QeSF5HX7+xmB91OCBj0o76c1JsiVWTXgDfbdENzLzQPzlpzXMw3F3J1V0oFXr12hAn+D5HfbZqgnPdOX9vBA/VoF0NeC78AFMNIad849NG4axA8V23A2kcnaXk8DM
csTXUkDx+hniSnfS9YZfkV7hh1N7yPDLRG/nnbrqgWn1Y+Wv5jx6SxT9XX34EP3vwsqrP2r1Vq2Sn86ahB78EsXFJ6MLvk+8uBGHg/rkxkl1RgAoRbauSdh+x8o4i
+od9ho5gjj1o1vfqaoJuqKltTovW9MrjKfwhEcIw==100001000000402846635j1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11F78BAC49-1896-4BCA-8351-34F91CD89571|2019-10-02T10:58:55|SED1102088J7|MrDcHU5VgS2VZLwbH1xqxKk+j3cNBLir+HyztZ1Z5IuJz1stSh
9eFJu449svBnenHt1VUnBIecvZ5OnKSroUDc5CDTMyLzvtOSgCruf5A7idatTptReCz49A702V5dq4/u+CT5rGa9M3j2018wnwON21rDIgVJf5NbX1AU7JiEUHAH+G
csTXUkDx+hniSnfS9YZfkV7hh1N7yPDLRG/nnbrqgWn1Y+Wv5jx6SxT9XX34EP3vwsqrP2r1Vq2Sn86ahB78EsXFJ6MLvk+8uBGHg/rkxkl1RgAoRbauSdh+x8o4i
+od9ho5gjj1o1vfqaoJuqKltTovW9MrjKfwhEcIw==100001000000402846635j1

Folio Fiscal

178bac49-1896-4bca-8351-34f91cd89571

No. de Serie de Certificado del Emisor

00001000000412616216

No. de Serie de Certificado del SAT

00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-02T10:58:55



Bayardo Cabrera Rosa Maria
BAGR851212SS4

ESMERALDA 27 1, Ejido el Golomo C.P. 28888
Manzanillo, Colima, México
Tel. 0443143376018

FACTURA

SERIE y FOLIO: GP - 2687
FECHA EMISIÓN: 2019-10-14 12:15:27
C.P. DE EXPEDICIÓN: 28888

DATOS DEL CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE GRUA	(E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16% (traslado)	25174802 \$ Base 4,100.00 \$	4,100.00 \$ Importe 656.00	4,100.00

CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 4,100.00
IVA 16%: \$ 656.00
TOTAL: \$ 4,756.00

PAGARE

PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A ROSA MARIA BAYARDO CABRERA EN ESTA CIUDAD DE MANZANILLO COLIMA LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA FACTURA POR EL VALOR DEL SERVICIO ARRIBA DESCRITO QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL 5% MENSUAL. MANZANILLO, COLIMA.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (99) Por definir
Método de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Moneda: (MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

fHFn0vebf+50H5LAOUTIXU8wCK4VOQ003b/+mgK5EcBzcUKorP1LPBV9KCRPVpmutIetPmKR7sRpph9rnGFs/XwDLKS4Gzr2hzbZ61NGUoo30y1MnKJriyXf6414v2
1yldWVobyUD+JSz4CupqTfaJsATanoXJ3kYox42aF6J1taay+zK6yCBV+dMEZN/ML7vmLAKO2YcbDTNprPk1DaFpB6ThMskYUboQ22NkF+iF6onwsj/sy7y3BZcrbM
YCFehTde9wwPY6mASKfvioaMzpKxP6M518yKK5F5jaQbXUDAKYyaEdH8feBMbHgLGtGc3IkRj3kQaTgMjrdv2MjNiW==

Sello Digital del SAT

LQw1kTig6wFyrPQPFis9SVi2qL/zLXFBRrGop/WYasyKsHX+bK0h1RvWwz6oh6RKEwT0SLAeI4TG8xEP2kRgmETGVVBjotNeaokoi0DOXUV022du+h3VEXUv6Ugdv
7923QNheL3zBpBQ7040P1hLifiU2FCBL/qQOh+RlC3drPk0hxguy3fnc5t05xIDT8LbL3QSho2HG3We7c65nkqW9w6kP23LDmW7NGC+1KCljP84BR0zoquwbsceJ+
Yrd4iv4I0drkjGfFfGDuV0FAL+GN7tZTZ+PIk7bxRh1comgw8FjxQaGFU2UumXqs5q-S2JS6Ca21EKfSeUwtSjonA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.117CA8562A-FA03-4385-8D7B-5140FB248F04|2019-10-14T12:15:28|SED1102088J7|fHFn0vebf+50H5LAOUTIXU8wCK4VOQ003b/+mgK5EcBzcUKorP
1LPBV9KCRPVpmutIetPmKR7sRpph9rnGFs/XwDLKS4Gzr2hzbZ61NGUoo30y1MnKJriyXf6414v21yldWVobyUD+JSz4CupqTfaJsATanoXJ3kYox42aF6J1taay+z
K6yCBV+dMEZN/ML7vmLAKO2YcbDTNprPk1DaFpB6ThMskYUboQ22NkF+iF6onwsj/sy7y3BZcrbMYCFehTde9wwPY6mASKfvioaMzpKxP6M518yKK5F5jaQbXUDAKY
YaEdH8feBMbHgLGtGc3IkRj3kQaTgMjrdv2MjNiW==|00001000000402846635|

Folio Fiscal

7ca8562a-fa03-4385-8d7b-5140fb248f04

No. de Serie de Certificado del Emisor

00001000000412616216

No. de Serie de Certificado del SAT

00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-14T12:15:28





~~Bayardo Cabrera Rosa Maria~~
~~BACR851212004~~

ESMERALDA 87-1, Ejido el Colima, C.P. 28800
Manzanillo, Colima, Mexico
Tel. 0443143376646

FACTURA

SERIE y FOLIO: GP - 2694
FECHA EMISIÓN: 2019-10-18 13:47:42
C.P. DE EXPEDICIÓN: 28800

DATOS DEL CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE GRUA MANIOBRA PARA RESCATAR VEHICULO TIPO VACTOR, LADEADO EN TERRACERIA POR CAER EN ZANJA SERVICIO \$3,000.00	(E48) Unidad de servicio	25174802	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
		Impuesto IVA 16 %:	(traslado)	Base 3,000.00 \$	Importe 480.00

CANTIDAD CON LETRA:

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

SUB-TOTAL: \$ 3,000.00
IVA 16 %: \$ 480.00
TOTAL: \$ 3,480.00

PAGARE

PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A ROSA MARIA BAYARDO CABRERA EN ESTA CIUDAD DE MANZANILLO COLIMA LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA FACTURA POR EL VALOR DEL SERVICIO ARRIBA DESCRITO QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL 5% MENSUAL. MANZANILLO, COLIMA.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (99) Por definir
Método de Pago: (PPD) Pago en parcialidades o diferido
Moneda: (MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL

Sello Digital del CFDI

UHX1h1UW+jg8BzaLA9t/jBAWPaJTDcHk8T8T3zmBTh1CPkXq52k62jFj74GjKD32UmIo3wBm6BhgReQaQrwiIstcaSRRqbses9+UcXG6LSNRM4f/19bIUkd2P6gs6kc3mw3ZzNrA1O9YQDROA5tD65/uyKFByZQQL160X0JxVeJ5gBdebXcMk8am0pK4Kf43an588qPKrmI7m4C4XUCBQXmiI5nwYeRjg7xnKevbGxrpShbWtK4T4Ta26UMuOUA8eAKr+Jp1EiZ/TpbCZTh17IAqRPVSwANVMojS8Ba0f8ZQtHCYyvu3N11xaxCy7Hxavm5hLWYwBTZn169OFHw==

Sello Digital del SAT

RbkYEBzgz2vEAuZAVJgQGMB7PbzXvowEWTm1BDcTVsGf+yexmzelygKMBFP08srKyKzS2+O3fv+RbsJO7XQNpRBE4dXpHOMiy3zFrRQQL1R6dITnSMRnu5nn/0jzwyvwiCvAz5z18d16vE6z5/8tn508Q7xhztLOG7N1+FPu+zOndER4j28R7RkbsBDtH8Zf9ERK1N4p76gO28ntM9uu0e14uvaQ8Bg4XfocV6nIeACKLVFPzi39ta/30U27df+oy++bE4Zvks2sTpCfawoY6RoC6Ao+8tXu7te7yJUCrJgjtN/LUK4N1E57z327Sk3C21xiTdmrHih8VW1371g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11B634CD08-0ACB-45BD-BDF1-C632EB79A03E|2019-10-18T13:47:44|SED1102088J7|UHX1h1UW+jg8BzaLA9t/jBAWPaJTDcHk8T8T3zmBTh1CPkXq52k62jFj74GjKD32UmIo3wBm6BhgReQaQrwiIstcaSRRqbses9+UcXG6LSNRM4f/19bIUkd2P6gs6kc3mw3ZzNrA1O9YQDROA5tD65/uyKFByZQQL160X0JxVeJ5gBdebXcMk8am0pK4Kf43an588qPKrmI7m4C4XUCBQXmiI5nwYeRjg7xnKevbGxrpShbWtK4T4Ta26UMuOUA8eAKr+Jp1EiZ/TpbCZTh17IAqRPVSwANVMojS8Ba0f8ZQtHCYyvu3N11xaxCy7Hxavm5hLWYwBTZn169OFHw==|00001000000402846635||

Folio Fiscal

b634cd08-0acb-45bd-bdf1-c632eb79a03e

No. de Serie de Certificado del Emisor

00001000000412616216

No. de Serie de Certificado del SAT

00001000000402846635

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-18T13:47:44

Para asegurar su lugar en el evento es necesario depositar la cantidad correspondiente, según el número de participantes o promoción elegida, más el IVA; a la cuenta número 0126714260201 en el banco Banco Banbajío, con Clabe Interbancaria 030320900004157783, a NOMBRE DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN Y EL SERVIDOR PÚBLICO.

Una vez efectuado el depósito, necesitamos que nos haga favor de enviar escaneado el comprobante al correo hola@haciendamunicipal.com.mx; así como de proporcionarnos los siguientes datos:

1. el nombre completo del o los participantes, tal y como desea que aparezca en la constancia de participación;
2. los datos y claves para facturación.

Disponemos de tarifa preferencial para el hospedaje en Guadalajara en el Hotel Mesón Ejecutivo. Por lo que para poder acceder a dicha tarifa, deberá llamar a la central de reservaciones, al teléfono 01 (33) 3882 1050 a la ext. 2 con la srita Nancy Guzmán y mencionar que asistirá al evento del día 18 y 19 de Octubre del

CURSO:

“CÓMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2020, CUMPLIENDO CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE”

El cual será la Sede ahí mismo en el Salón Ejecutivo 1

TARIFAS:

Habitación sencilla (1 cama matrimonial) \$ 1,249.50 incluye impuestos y desayuno tipo buffet

Habitación Doble (2 camas matrimoniales) o Ejecutiva King (1 cama King size) \$ 1,487.50 incluye impuestos y desayuno tipo buffet.

- Persona Extra \$199.00 más impuestos, con desayuno buffet incluido.
- Tarifa no aplica en fechas de Exposiciones y Congresos de alta demanda en la Ciudad.
- Tarifa incluye Desayuno Buffet para 1 persona en Hab. Estándar y hasta 2 personas en Hab. Ejecutiva/Superior (de acuerdo a los huéspedes registrados).

Para realizar cualquier reservación es necesario hacer mención de las fechas de entrada y salida, tipo de habitación que requiere y tarjeta de crédito para garantizar la reservación

Cualquier duda estamos a sus órdenes, Blanca Cuevas y Carmen Rascón Ejecutivas de Ventas a los teléfonos 01(33) 31212346. y/o por whatss App al 3331744666



Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima

Dirección General / INTHEC

Oficio N°229/2019.

ASUNTO: INVITACIÓN A CURSO DE CAPACITACIÓN

**CC. TESOREROS MUNICIPALES
PRESENTES.**

Con fundamento en el artículo 45 fracciones V y VII de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, me permito extenderle una cordial INVITACIÓN para que asista al curso de capacitación denominado **"COMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2020, CUMPLIENDO CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE"**, impartido por la empresa REDIRECCIONA, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; los días **18 y 19 de octubre** de 2019.

Para tal efecto, se le informa que el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTHEC) cubrirá el costo de la capacitación de cada Tesorero integrante de la Asamblea Fiscal Estatal y cada municipio deberá cubrir sus gastos por conceptos de hospedaje, viáticos y traslado que le origine la capacitación. Las personas adicionales que deseen asistir deberán cubrir sus gastos, así como el costo de la capacitación de \$2,658.00 más IVA, por persona.

Adjunto programa del curso y la información relativa a la tarifa preferencial que otorga el Hotel sede a los asistentes a la capacitación.

Por lo anterior, les solicitamos atentamente **CONFIRMEN** a la brevedad posible, el nombre y cargo de las personas que asistirán al curso, a efecto de realizar los trámites correspondientes; con la Licda. Nallely Gil, al 312 31 31111 o al correo electrónico nallely.gil14@gmail.com.

Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes. Saludos Cordiales.

ATENTAMENTE

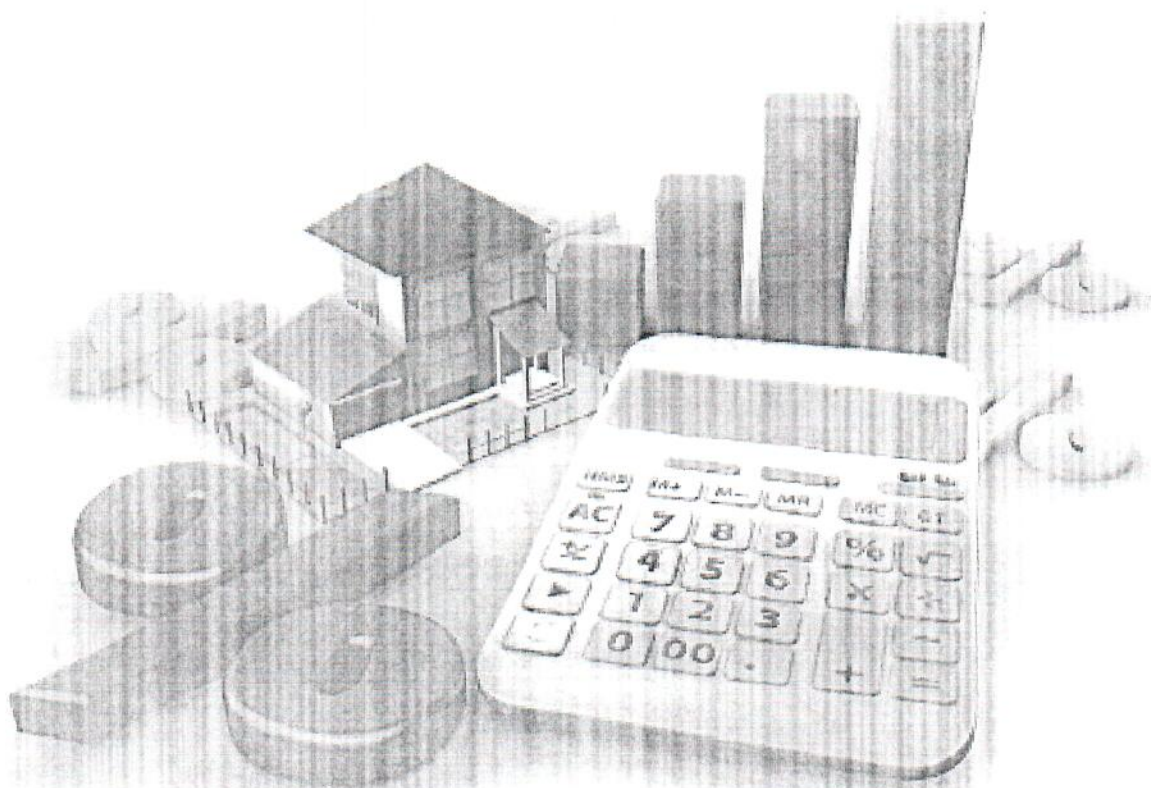
Colima, Col. a 07 de octubre de 2019.

L.E. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
TÉCNICO HACENDARIO DEL ESTADO DE COLIMA

Ccp. Archivo

" 2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO".

CURSO:
**"CÓMO FORMULAR EL PROYECTO DE LEY
DE INGRESOS MUNICIPAL 2020,
CUMPLIENDO CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE".**



¿Conoces las normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del CONAC, que definen la estructura que debe guardar la ley de ingresos municipal?

¿Sabes cuáles son los métodos más idóneos para estimar el rendimiento recaudatorio de las distintas fuentes de ingresos municipales dadas sus propias características?

¿Identificas las nuevas obligaciones que regirán la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos Municipal 2020, de acuerdo con las reformas a la Ley de Disciplina Financiera y al CRI del CONAC?

OBJETIVO

Orientar a los funcionarios municipales sobre los puntos finos que implica la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos 2020, considerando:

- Las fuentes de ingresos municipales y sus principales características.
- El marco jurídico municipal, estatal y federal, que deberán adoptar.
- Las normas de la armonización contable y de disciplina financiera, y su aplicación en la Ley de Ingresos Municipal.

DIRIGIDO A

- Presidentes Municipales;
- Síndicos y Regidores;
- Tesoreros, Directores de Ingresos, Contralores, Asesores y demás funcionarios municipales vinculados a las tareas de recaudación y presupuestación.
- Funcionarios de las dependencias del Estado en apoyo a la capacitación y desarrollo de las administraciones municipales;
- Diputados de las Comisiones Legislativas de Desarrollo Municipal, de Hacienda y de Inspección.
- Auditores de los Órganos de Fiscalización Superior y/o Auditorías Superiores en los Estados
- Estudiantes, Académicos y público en general, interesados en el tema

PROGRAMA

HORA	TEMA
VIERNES	
15.30 – 16:00	- Registro de participantes
16:00 -17:00	- Marco Hacendario - Marco Jurídico
17:00 – 18:00	- Estructura Tradicional y Génesis de la Ley de Ingresos Municipal
18:00 – 18:30	RECESO
18.30 – 20:00	- Facultades de los Congresos locales según el Art. 115 constitucional. Mitos y realidades
	- La Ley de Ingresos como herramienta. Mitos y Realidades.
	- Metodología para la presupuestación de los ingresos municipales
SÁBADO	
9:00 – 10:00	- Las Normas de la Armonización Contable en materia de Ingresos
10.00 – 11:00	-Transparencia y Difusión de la Información Financiera
11:00 – 11:30	RECESO
11:30 – 12:30	- Nuevas obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera
12:30 – 13:00	- Casos prácticos de estimación de ingresos del municipio
	- ¿Cómo construir las diferentes contribuciones desde la proporcionalidad y la equidad?
13.00 – 13:30	- Identificación, revisión y análisis de propuestas fiscales
13.30 – 14:00	- Conclusiones y comentarios finales

LUGAR, FECHA Y HORARIOS

HOTEL MESON EJECUTIVO.

Av. México 2747, Vallarta Nte. 44690 Guadalajara, Jal.

Primera fecha:

Viernes 11 de Octubre de 2019, de 16:00 a 20:00 Hrs.

Sábado 12 de Octubre de 2019, de 9.00 a 14.00 Hrs.

Segunda fecha:

Viernes 18 de Octubre de 2019, de 16:00 a 20:00 Hrs.

Sábado 19 de Octubre de 2019, de 9.00 a 14.00 Hrs.

Monto de la inversión:

PRIMERA FECHA:

Por persona: \$6,000 (Incluye IVA).

Pronto pago: \$5,000 (Incluye IVA), pagando antes del 1 de octubre de 2019.

Paquete 3x2: 12,000 (Incluye IVA).

SEGUNDA FECHA:

Por persona: \$6,000 (Incluye IVA).

Pronto pago: \$5,000 (Incluye IVA), pagando antes del 9 de octubre de 2019.

Paquete 3x2: 12,000 (Incluye IVA).

Incluye: Facturación (CFDI); material impreso y electrónico, constancia de participación con valor curricular (STyPS) y cofee break

INFORMES

Para mayor información llame a los siguientes números, con la Sras. Blanca Cuevas o Carmen Lucía Rascón.

Números de contacto: Oficina (33)-31 21 23 46 y/o (33) 24 71 80 10

Whatsapp 33 31 74 46 66



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Oficio No: DG 617/2019
Asunto: Oficio de Comisión.

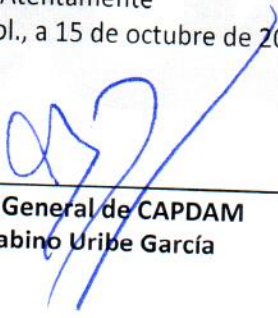
ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO, Director de Administración
L.A.E. JOSE ALEJANDRO PIMENTEL OROZCO, Director de Comercialización
L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO, Directora de Finanzas
C.P. PATRICIA GOMEZ SOLTERO, Jefa de Departamento en Finanzas
Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo
Presente.-

Por este medio se informa a Usted, que se le comisiona par que asista al curso de capacitación denominado "Como formular el proyecto de la Ley de Ingresos Municipal 2020, cumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera y la Armonización Contable", impartido por la empresa Redirecciona, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco los días 18 y 19 de octubre de 2019.

Por lo anterior, solicito confirmen su asistencia al Instituto Técnico Hacendario de Estado de Colima.

Reciba un cordial saludo, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al presente.

Atentamente
Manzanillo, Col., a 15 de octubre de 2019



Director General de CAPDAM
Ing. Gabino Uribe García

C.c.p. Archivo

RFC emisor: GOME901016KK4
Nombre emisor: EMMANUEL GONZALEZ MENDOZA
RFC receptor: CAP810119TC7
Nombre receptor: COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANT ARILLADO DE MANZANILLO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1744E-3D50-4C38-9B79-D57FAD29BD84
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 20219 2019-11-13 15:02:38
Efecto de comprobante: Ingreso
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	
78101604		1	E48	Renta de auto	10344.83	10344.83				
Descripción	SERVICIO UNIDAD MERCEDES BENZ VITO AUTOMATICA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10344.83	Tasa	16.0000%	1655.17

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 10,344.83
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,655.17
Total \$ 12,000.00

Sello digital del CFDI:

Atuy7/cfT2evOM6A8+TrossUGY0Lu7LhUGblumFn715IsG6qWxlTCIPPr8AGAtocj6RkAU/14J8cKJffew1xIVk5VeE6AE36Huoy41B/aiOsOjwmXg7kCBfE94J5IYzGo4VZ/xUfyOhih17mM4QpI
ISbAom8ePKHJ7zH5s25M3FssUtPTGaGq8swXnKhM8qxyTKAVsX6C9usGZToxXrl3o/u5p6JLVmCyt9h4kv0qNQbcrY8vspQF4rEx+2OsTyA9ACCIhctPcmFcy3o8swvpqafkg6Q8hXpefy5/N
ZXpO62nB6yLH9JCGPHq6sPs6t1gIGy0skeP/BitJ+Z7CSig==

Sello digital del SAT:

BL67G76sOvRU+tMphY0IS3B9eMaQi/SygGiyUHJa8hE0YHiJCY4fDpyLMLaLHLcqliucQ8MXNuFiLYlY6RRgvNOxUDVWWDUs+o/aXTAuBvgQ1mWjAudlOkN+syrLN3crrGtBHH8uLq/ALO+x
GO0PT8/5QBht7Iz+RjPVNQv3TA1IQ4sIKgWpNFwi4OY4f+T7Y8VKiaceTcS0mJ+HyLnFJ8g7yDdGFh9afHKb7QMxKZi66obVmTjvGSzOOOfuZJ7kBM4jqdqzNMhHgMajN1bqo6Fi1p8nV90AD
qRiZaYAJsBesiZoGlaN0Ez71op+HraK6yNzWFNvSGLdWwCbzpG1Rlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1744E-3D50-4C38-9B79-D57FAD29BD84|2019-11-13T15:05:47|SAT970701NN3|Atuy7/cfT2evOM6A8+TrossUGY0Lu7LhUGblumFn715IsG6q
WxlTCIPPr8AGAtocj6RkAU/14J8cKJffew1xIVk5VeE6AE36Huoy41B/aiOsOjwmXg7kCBfE94J5IYzGo4VZ/xUfyOhih17mM4QpIISbAom8ePKHJ7zH5s25M
3FssUtPTGaGq8swXnKhM8qxyTKAVsX6C9usGZToxXrl3o/u5p6JLVmCyt9h4kv0qNQbcrY8vspQF4rEx+2OsTyA9ACCIhctPcmFcy3o8swvpqafkg6Q8hX
pefy5/NZXpO62nB6yLH9JCGPHq6sPs6t1gIGy0skeP/BitJ+Z7CSig==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-13 15:05:47
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MEXICO S.A. DE C.V.

FACTURA

AREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Cursal:

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
PLAYA AZUL MANZANILLO
COLIMA MXICO
28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000502000436

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y

ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7
BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 .
COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
C.P. 28867 COLIMA MEXICO
MÉTODO DE PAGO: PUE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO



EXPRESS

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14855
Folio Fiscal: 1F58574F-2D18-B643-BBF9-30F7CD43F821

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-11-21T09:23:16

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 21/11/2019 09:23:37 a.m.

AZU

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2019-11-21	AZU	4270043260	AZUCR22608	MEX	1.00	276.82	276.82		16.00	44.29

PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:

BASE: 276.82 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASACUOTA: 0.160000

78102205
CLAVE UNIDAD: E48

TOTAL **1.00** **276.82** **0.16** **44.29**

IMPORTE DE SERVICIOS 276.82
DESC.
SUB TOTAL 276.82
I.V.A. 44.29
GRAN TOTAL MXN 321.11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KZ40QVF+1UcNyreEOBfdDYwnFKTXbzQjR4tEu/zAbndKFa75kS/EPQ3W2VYXBUSVfE3D5XexBAoBVj3XxVXtdZsJGsFI3BWawGzVAenY7pHBejExPGo9q1UYnT/hE6gFZmVx62BQZliK1GOjXSzikifyLhEbRmhV9FqrEDOEBCFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJgq0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8jSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDl8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFwZG4kaCvOAXDuRCsEBpC9GnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ATHyONvhjRhg6/0fJ9cTuM1CIAuW6MubPpUstrTGzeiMRDYN6tW1wWbfxW5lcC9k4/RniTZiPKna2wQRJvN409iRd/7r2eSN2bJV0pexMU3SNhekOj2vV9WrbpB99Zly1qEDwQ/MerfX4xhHgwOhxvTxbOI5pnCEYmruPGJ6lqtCK9HHQDyPq0TQPMXmVvVhEZlmevqWM/5+O/AMj8jvsTwWpRUB3Gabna3oizBZE0MUQ70kbtbcf4I/gT3R/VjO/qLI6d4LwJ1uWyjTsHFMx9iztdpCXLIDetsX3Fwc7dt9WnRd1ddmN653S4DVjNEICGZqYnWsPokc1ITSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F58574F-2D18-B643-BBF9-30F7CD43F821|2019-11-21T09:23:37|SCD110105654|KZ40QVF+1UcNyreEOBfdDYwnFKTXbzQjR4tEu/zAbndKFa75kS/EPQ3W2VYXBUSVfE3D5XexBAoBVj3XxVXtdZsJGsFI3BWawGzVAenY7pHBejExPGo9q1UYnT/hE6gFZmVx62BQZliK1GOjXSzikifyLhEbRmhV9FqrEDOEBCFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJgq0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8jSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDl8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFwZG4kaCvOAXDuRCsEBpC9GnQ==|00001000000502000436||



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version: 3.3

MEXICO S.A. DE C.V.

FACTURA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14907
Folio Fiscal: 3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E5A7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-12-03T09:13:05

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03/12/2019 09:13:21 a.m.

AZU

MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
NUSTIANO CARRANZA
MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345
MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
CAYAZA AZUL MANZANILLO
COLIMA MEXICO
28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000502000436

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7
BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 .
COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
C.P. 28867 COLIMA MEXICO
MÉTODO DE PAGO: PUE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2019-12-03	AZU	2049071393	AZUCR22796	MEX	1.00	275.89	275.89		16.00	44.14
PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200												
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: BASE: 275.89 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASACUOTA: 0.160000												
78102205 CLAVE UNIDAD: E48												
TOTAL 1.00 275.89 0.16 44.14												
IMPORTE DE SERVICIOS												275.89
DESC.												
SUB TOTAL												275.89
I.V.A.												44.14
GRAN TOTAL MXN												320.03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmCP1FezvvKvP7qJF6gnyfKpYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQnceEdEmrmlQVnBBY/BIWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/JWRtED0AxWmNGQBxGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVKEqjbbL/XrQWOWrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKFnI/YfXjht1bF9DwRNBNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uys7acXhtIOXsIVA4z84uUH++X1miA1+74uwwMx4pGGbsLVak1WyQvSsxMx4wXCi54gCmSUsw76huy0xzMiw5gSpKuzEmyP7la5w/qvWkgNjhtUGa1BNLHKati75x9ZnXUq06Q8Aa3kJHI0s8i86OBjaJGpbB3VjgS27GfPeMhs/Rcn/+U6R+mzreqTO3aCkSxp8ukrn0ToKSay/R9ONGLYSB0mDt5MZx25ckLDJvW840Ly6x5o/8mCsIuGUd0aFIbIJ9bVy5zLeeWJdctfpl7JPA0QCpSW8vpjFvNvIn8DwRIImC7nU9xyoORaV8rtE2ijkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E5A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654|R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmCP1FezvvKvP7qJF6gnyfKpYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQnceEdEmrmlQVnBBY/BIWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/JWRtED0AxWmNGQBxGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVKEqjbbL/XrQWOWrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKFnI/YfXjht1bF9DwRNBNA==|00001000000502000436||



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version: 3.3

MEXICO S.A. DE C.V.

PAGADO

FACTURA

AREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
 VENUSTIANO CARRANZA
 5700 MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
 TEL. SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Sucursal:

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
 PLAYA AZUL MANZANILLO
 COLIMA MXCO
 28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000401041203

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

RFC: CAP810119TC7
 BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575
 COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
 C.P. 28867 COLIMA MEXICO
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14787
 Folio Fiscal: EDBB4511-CF36-604A-A5FF-D91C28AAE4E9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-11-07T09:49:02

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/11/2019 09:49:15 a.m.

AZU

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2019-11-07	AZU	7313327195	AZUCR22363	MEX	1.00	507.49	507.49		16.00	81.20

PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: BASE: 507.49 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASAOCUOTA: 0.160000

78102205
 CLAVE UNIDAD: E48

TOTAL	1.00	507.49	0.16	81.20
--------------	-------------	---------------	-------------	--------------

IMPORTE DE SERVICIOS	507.49
DESC.	
SUB TOTAL	507.49
I.V.A.	81.20
GRAN TOTAL MXN	588.69

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JrXgFXMbWp2e++eJKivTowvHO8ujhUWIWHJL0ukgHBKXdZnP0kl0jQSp95uKK7e5eYFNFNrbv9kq1dcbvCuxSosR2iqhJQrEPNaC/fMEvwsvUquXSi8p3MiiGQoh9I5RaSxiFMF0NFbbrn03y1kPtXwFB
 Vd+D60r5UNAMB8tUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxgzl6kIiv1C4T23t6Vk0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b9jNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBolDUnopXbIbmw0e/vrSTHqBPWDH/LbZEx9+0nbqN0uC
 B80YqJd49JXqKp3I9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAPbdBktY/qZ/N8jcUazdmTs/OqvGLopDaP5lxdC04cxn5w3RsazgbsG3BMBKPMxZl2T8P5UuaKs0DkthTGPCbDWp1HbZjYXyHjir0q3wEXbuhoddGKxC4d3ekK1UfDeY61B0aMuryUYhXuBqhkfL
 7DDExm+6mh9vxoZlscMGGcyGU2fpI6yaGH5Xb/laqZJgV34EzWkuZ4nglRuyUUbzF/ZBOZxU32WXuxCTVDQbovc8ulU8A+/INeaTTaB9X0CVIvmb4NQUSxm7W72CQR8g6mBRBj6jv7+ivrgj
 WdVJeON1jmo7c9rZ9v/GNzBPWafXiQ3kngEb4rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|[EDBB4511-CF36-604A-A5FF-D91C28AAE4E9|2019-11-07T09:49:15|SCD110105654|JrXgFXMbWp2e++eJKivTowvHO8ujhUWIWHJL0ukgHBKXdZnP0kl0jQSp95uKK7e5eYFNFNrbv9kq1d
 cvbCuxSosR2iqhJQrEPNaC/fMEvwsvUquXSi8p3MiiGQoh9I5RaSxiFMF0NFbbrn03y1kPtXwFBVd+D60r5UNAMB8tUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxgzl6kIiv1C4T23t6Vk0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b
 9jrNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBolDUnopXbIbmw0e/vrSTHqBPWDH/LbZEx9+0nbqN0uCB80YqJd49JXqKp3I9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==|00001000000401041203||

SERVICIO DE PASAJEROS



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
 Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version: 3.3

MEXICO S.A. DE C.V.

FACTURA



AREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
VENUSTIANO CARRANZA
000 MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Sucursal:

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
PLAYA AZUL MANZANILLO
COLIMA MEXICO
28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000502000436

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

RFC: CAP810119TC7
BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575
COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
C.P. 28867 COLIMA MEXICO
MÉTODO DE PAGO: PUE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14907
Folio Fiscal: 3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E55A7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-12-03T09:13:05

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03/12/2019 09:13:21 a.m.

AZU

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2019-12-03	AZU	2049071393	AZUCR22796	MEX	1.00	275.89	275.89		16.00	44.14
PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200												
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: BASE: 275.89 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASACUOTA: 0.160000												
78102205 CLAVE UNIDAD: E48												
TOTAL								1.00	275.89		0.16	44.14
IMPORTE DE SERVICIOS												275.89
DESC.												
SUB TOTAL												275.89
I.V.A.												44.14
GRAN TOTAL MXN												320.03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmCP1FezwvKvP7qJF6gnyfPkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQnceEdEmrmLQvNBBy/BiWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WktoKV3ExVkeEqjbbL/XrQWOWrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKFnI/YfXjht1bF9DwRNBNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o6Uys7acXhtIOCSiVA4z84uUH++X1miA1+74uwvoMx4pGGbsLVak1WyQvSsxMx4wXCI54gCmSUsW76huy0xzMiw5gSpKuzEmyP7la5w/qvWkgNjiHtUGa1BNLHKati75x9ZnXUq06Q8Aa3kJHI0s8i860BjajGpbB3VjgSZ7GfxPeMhs/Rcn/+U6R+mzreqTO3aCkSXp8ukrn0ToKsay/R9ONGLYS80mdt5MZcX25ckLDJvW840Ly6x5o/8mCsluGUd0aFibJ9bVy5zLeeWJDtcfpL7JPA0QCpSW8vpjFnVIn8DwRImC7nU9xyoORaV8rtE2jkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E55A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654|R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmCP1FezwvKvP7qJF6gnyfPkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQnceEdEmrmLQvNBBy/BiWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WktoKV3ExVkeEqjbbL/XrQWOWrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKFnI/YfXjht1bF9DwRNBNA==|00001000000502000436|]]



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version: 3.3



MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.	
Folio:	70428
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-11-15 11:54:43
Fecha y hora de certificación	2019-11-15 11:54:43
Folio fiscal	0E09B3A3-195E-43A9-9445-B96D24147219
Régimen fiscal	601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor	
Razón social	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.
C.P.	78418
RFC MTA900528FIA	

Receptor	
RFC	CAP810119TC7
Razón social	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	31.03	31.03
Importe total con Letra						\$31.03
Importe (en letra): TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.						\$4.97
						\$0.00
						\$0.00
						\$36.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	78418
Expedido En:	LIBRAMIENTO PONIENTE KM 39 800 Guadalupe Victoria C.P. 78418 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI	
aBTyx4OpN8VEWNmwsQ3xv6R1q2XurI4H3VLJb9NGIUYnID01KLmcYD1FkuGP2JOMF0bCFqU0Y1VdCfFceYY3vFivv47Tiw5Cges8WJVeI08G1GJuaR/bvC/PUn++D9REPXAwK7PvRx170IGZP69 cuGBYqhEnhBSJC0pSNBqV9acmAuPhNIL+ZagpoR+c1Y5hEnI2zU/HJaotuhv5Z10RSZpPhAsPCb1E9pld36F6ySK5E0ao1c+T06UCW/INCU/qvixkMXicAVMv1IjCjRRF0iG5B68BQLh/PuvmcG4EIPt5+e mqKcaHywu55ir7moQI6Q==	

Sello del SAT	
XA1/X7YF8aIPhy+qRUHkS/WGr/nMJUSJ0JvTZN6ZkvItpaXDoJZUCC03C0p2A3wYU3mPAva8APrrf5uX5fjs+FVfDbQ3ZyQGDUZ00TRX09AsOUHekdAMBqszN9PQg5KxN0Dhdwle1gCOIuPvVv/GF8/ WFEHDC2jWfCgyRIPQsXSVNwEIL+pbIBDIEsZEG7n0mhH2wBng5CkOirSD61cG+abvDqQ4dNiszP5deDgYsMVJspxp5g0UYB0498FkdFJUUGLdml7s4AZLUn8ZKZHQHbe17R96a/pnO9QqOivetB2 0mh6i4gLyPvxbgGsgOCA==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
j3.3j0E09B3A3-195E-43A9-9445-B96D24147219/2019-11-15 11:54:43aBTyx4OpN8VEWNmwsQ3xv6R1q2XurI4H3VLJb9NGIUYnID01KLmcYD1FkuGP2JOMF0bCFqU0Y1VdCfFceYY3vFivv47Tiw5Cges8WJVeI08G1GJuaR/bvC/PUn++D9REPXAwK7PvRx170IGZP69 cuGBYqhEnhBSJC0pSNBqV9acmAuPhNIL+ZagpoR+c1Y5hEnI2zU/HJaotuhv5Z10RSZpPhAsPCb1E9pld36F6ySK5E0ao1c+T06UCW/INCU/qvixkMXicAVMv1IjCjRRF0iG5B68BQLh/PuvmcG4EIPt5+e PIS+emqKcaHywu55ir7moQI6Q==j00001000000403190844j	



Handwritten signature



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3965866
Fecha: 2019-11-15T11:49:08
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CAP810119TC7
Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
46780134620116843010	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 46780134620116843010 FECHA: 13/11/0019 HORA: 15:40:49 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 29.24
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$182.76
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$29.24
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$212.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-11-15T11:49:09
Folio Fiscal UUID
8A4D31AE-1BEA-4CD0-B4E1-D48CB61F5DFA

Sello Digital

c9RrpqRiYmNQ3qbZJtLvix1IlkJNA2+xs0tMZV8o1IFmct2BgvmYoFwLThe0LYAW3nkOcxrf3pJA4JIJxzgYC0IFnV4ejxslgZV6seR7+NBMZOnzBRUZQrvCn3c1n0DJFxi7yZiYZALb
+hHLiYBXf/ta68m+cUMrktgEisqztJfPUsiiAozzjA5XMRPYMjxROL5TwyNC8zTjO9bNDcnUzVnVgdfQ3yK5LjcRx8bdnI4SBBC6NzvA61ZOdPJWdCa58QVqHqo/kCd88L0VyP//yztj
/ANoa7GdpKN3zYvNbc7g1E6GBV62NWZQJHpJAO2veEK7YlQs08hww9g==

Sello del SAT

rkTaSr39cbkwRRtRtnJ3i9gLnIvwZ7AFvJC92Cf4YCI3/hNGDCFW5k26llgTEVbAjsz0+aM+0GUZA5CAckSpqEP531bBYr8h491koESuypxPsgFg3okTAPH0pOA4idAVp0EJT/s
9PSeEmK6erphhEiuEjAD7mLModHOushdu9k3kLsDBaHqzRZLdurWBo5P5y9QcfkZnikqGelseax3aMQ694MxiasTZuLEngEAFkyhlGba1+7jCEN2EaEPy2k0Zs4wD63ml+x65sSp
VyYtj/zxfX9DN+trpokaTAUrhccaHgJkHds/E2Vakon2LgAusu0IMveSHTkwjXsSA==

Cadena Original

||1.1|8A4D31AE-1BEA-4CD0-B4E1-D48CB61F5DFA|2019-11-15T11:49:09|LSO1306189R5|c9RrpqRiYmNQ3qbZJtLvix1IlkJNA2+xs0tMZV8o1IFmct2BgvmYoFwLThe0LYAW3n
kOcxrf3pJA4JIJxzgYC0IFnV4ejxslgZV6seR7+NBMZOnzBRUZQrvCn3c1n0DJFxi7yZiYZALb+hHLiYBXf/ta68m+cUMrktgEisqztJfPUsiiAozzjA5XMRPYMjxROL5TwyNC8zTjO9bND
cnUzVnVgdfQ3yK5LjcRx8bdnI4SBBC6NzvA61ZOdPJWdCa58QVqHqo/kCd88L0VyP//yztjANoa7GdpKN3zYvNbc7g1E6GBV62NWZQJHpJAO2veEK7YlQs08hww9g==|000010
00000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3965797
Fecha: 2019-11-15T11:44:00
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CAP810119TC7
Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
69780006630916908802	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 69780006630916908802 FECHA: 13/11/0019 HORA: 15:14:40 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0%	0.0%	\$150.86
							\$24.14	\$0.00	

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 24.14
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$150.86
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$24.14
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$175.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-11-15T11:44:20
Folio Fiscal UUID
46E470B7-46B4-4169-BDD9-462763DB149F

Sello Digital

JrKMGp3363lhG9OnHkDrEgnmX/pjCnPg3xbjrr5rkek61ZjHM4fSp4kEbaFbZocNYxvWcVEevTR6Cgykv7FHmY9opaLOYbIPWYyuhKdFcuJGSRK/ycCdwFd8WjwW+4JfVNVwSfoB
5fACJxTH9qYRIMCbuODW8IL4kpZ/6hsqw/4FtMQ6zAE/x6u/ijUefKpHkyczn7q9tsNZg1E4CbDiQFEpmxe+50WTf90Rv6rLFiHAtijUDSOHQat0shz6AT6thtFwegLRSFVevIXY2RkAw
7Oidn5oSEZgfKqKHZ4WSnyoSTXAINRWS3eFFkx1J/bNh0uCjuydnrNxWZ1X4w==

Sello del SAT

dHNyd912sM0MuBbi3iIGI/WjwwNiUFRfOwauDoOXIdAAgt+G1/pjlgvjXvyG5VIGRfipKnEkrAbq5v3+POyCwmkzidSMTHqbX4F6rSDfBDcQgMeZX0yDkoRAsWAltW/Zr9o5IWA7KdDf
Cz8GBgZ2XUipVd5BXqVTKVlyOl6g3y0f82nE16e0lchO6VJEfEHsHhSr1LsfZFMJFhHN0h/qbYaXd8kcx8JbZ5ouKe8kEB42QUonxG/7HcpfSFZ1JrBYgVY2f9DTnhZafz+8DFGizO
y7K+p1jTzBOWDJCBcJmEQz4L1Zo2aaSzAxUSb4CS4IXAW2GVqf6ld4ZKEk59P8O==

Cadena Original

||1.1|46E470B7-46B4-4169-BDD9-462763DB149F|2019-11-15T11:44:20|LSO1306189R5|JrKMGp3363lhG9OnHkDrEgnmX/pjCnPg3xbjrr5rkek61ZjHM4fSp4kEbaFbZocNYxvWcV
EevTR6Cgykv7FHmY9opaLOYbIPWYyuhKdFcuJGSRK/ycCdwFd8WjwW+4JfVNVwSfoB5fACJxTH9qYRIMCbuODW8IL4kpZ/6hsqw/4FtMQ6zAE/x6u/ijUefKpHkyczn7q9tsNZg1E4
CbDiQFEpmxe+50WTf90Rv6rLFiHAtijUDSOHQat0shz6AT6thtFwegLRSFVevIXY2RkAw7Oidn5oSEZgfKqKHZ4WSnyoSTXAINRWS3eFFkx1J/bNh0uCjuydnrNxWZ1X4w==|000
01000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 29052739

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2019-11-15 11:04:44

Fecha y hora de certificación 2019-11-15 11:08:19

Folio fiscal 01195753-939F-4EB2-8437-9C6FE0799429

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

Receptor

RFC CAP810119TC7

Razón social COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-11-13 14:04:45	96.55	96.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOCE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$96.55

Iva Traslado

\$15.45

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$112.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000403190844

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

dQboNkg/Z93/WYzSPzB7Sxu7Jx/XvuN2u/XFZHL+k8q/ajBceMUfWfqlw2ZN3EKgEQRFMWaPctCsf3myT/nOhtegARyx+5UT2UmEfFM1SqozTPJBjeyYBvjsBb96SOHLGHKlgi8U1UikLutKON7deb8KK4akAB8QTGrqgwNLILAU/pNyj071j0GOHsdvQtNqoOPv74Q+5I5z9n/wo/dT8AT92/BLTNiy0yW0UjKwAKOCCylZDEJ7S1rHw/7Zkm0rko53qe9C5cA0MIS+tg26sHjsIQ4OE1HmvubIJRQvEUs3vSSNI0C3BNB6S C4Suj0i6fkcBYkqt2Jsg==

Sello del SAT

R+z0pV/36havVMk8LjgpZNCgWpgATi6GGZ2HnZ6qTzWpgO3W7/cVBMhziE76YcPqTyjz0JcY8Uw96yq6r7wtOSmY85OrEITP4XxrG1YtdtFEUvJ2a6jHruP7s9AMzU6f9KSGtQDjmtkntWaGrB6NsldlYj3heqdIX+FzzoyGAVYGI8Y0Avj++T8Dr4alkiP4rraryuULCs+qZUVWNKUqAiWn7Ulw8mFU7hXkoNUR0Sm1qOhrJxJPNPeC0Y730OqbfWspU9Hi/GkCCG3Z00O/OhLQ6J2BH/bv65pL1Sj5d5O+IXKjR2k9jzJsVYPsutGNB2CHtbtRIV5x2Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|01195753-939F-4EB2-8437-9C6FE0799429|2019-11-15 11:08:19|p6dQboNkg/Z93/WYzSPzB7Sxu7Jx/XvuN2u/XFZHL+k8q/ajBceMUfWfqlw2ZN3EKgEQRFMWaPctCsf3myT/nOhtegARyx+5UT2UmEfFM1SqozTPJBjeyYBvjsBb96SOHLGHKlgi8U1UikLutKON7deb8KK4akbyAB8QTGrqgwNLILAU/pNyj071j0GOHsdvQtNqoOPv74Q+5I5z9n/wo/dT8AT92/BLTNiy0yW0UjKwAKOCCylZDEJ7S1rHw/7Zkm0rko53qe9C5cA0MIS+tg26sHjsIQ4OE1HmvubIJRQvEUs3vSSNI0C3BNB6SQ4Suj0i6fkcBYkqt2Jsg=||00001000000403190844||



Factura:**FW1942246**

Método Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 429274A1-2095-4FC0-AB57-BC149CF1D246
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 15/11/2019 10:52:03 a. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR Cliente: 344771 RFC: CAP810119TC7 COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID No: 12575 CP: 28867 PENINSULA DE SANTIAGO Del: MANZANILLO COLIMA MEXICO				
Origen:		Agente:				
Condición de Pago:		Contado				
Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB						
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3251472831201911131909372373	\$62.93	\$62.93	
Sub Total:					\$62.93	
Importe en Letra: SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.					IVA (16 %)	\$10.07
Importe Total:					\$73.00	
"Efectos Fiscales Al pago" LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.						

Sello Digital CFDI:

eB+VsOpU0UoogPw4DjMIYQDDI09ttcsGqizamZjKGJgYpQ9tSnqXZq3RnHXALeUqX4xvAgace+ZC9qSP1bcSEPjw35KcmzjZ12Gv7Tqmc92AS81STafJQwgG+tm46
 odzK53pnGOFS+GQ4RvDd1Agr2ucgQczRXIFDod4zQpaDXLm+OGITrLv4/QzVgdiqAmIV5BQ2ZTM8SlnYz2K0ns7wPlwLZxQ1Ta268eiX2FVwPznPOY3BdOqzWEc+J
 PDHSMIdfAMMHUbxLwutwJ8aEIEd4cyYNZ6u6PAaRzFVGXzvmBuoP523FwFEjBjo1LoMMIANGPeZNxElgSw==

Sello SAT:

MqwtZbNO2MDytgMEUatWz0MVGCHkwcxNrx6tmGgT56aRf93MRg8glC44jT7LqDzIWYPID7dZRcdqHG1THantC/J8ohgF1MIN4KTz3xMhH4O1DddTbVbcYXIIIDczqq
 iheodZITU5zBq02KB5mAgVHWSyqnE2CKe2r3Wjkevy+qSvBse+6sDsQZ2BqqeA1jL1mxzmC49jpZ8duuVFDbe4RjllHSvIR+97TgqhX4zgfjllC49ji1aoWC1KSziZntx2Ka
 uldLJSnUZ6dygxvcr4ZQ1tMq7wjsFKuUmicNKNulffKlnJXR3HZJTtWKitaoe8CpaY6ZLsRpoz16fD2nEg==

Cadena Original:

[j]1.1429274A1-2095-4FC0-AB57-BC149CF1D246[2019-11-15T10:52:15Z]eB+VsOpU0UoogPw4DjMIYQDDI09ttcsGqizamZjKGJgYpQ9tSnqXZq3RnHXALeUqX4xvA
 gace+ZC9qSP1bcSEPjw35KcmzjZ12Gv7Tqmc92AS81STafJQwgG+tm46odzK53pnGOFS+GQ4RvDd1Agr2ucgQczRXIFDod4zQpaDXLm+OGITrLv4/QzVgdiqAmIV5B
 Q2ZTM8SlnYz2K0ns7wPlwLZxQ1Ta268eiX2FVwPznPOY3BdOqzWEc+JPDHSMIdfAMMHUbxLwutwJ8aEIEd4cyYNZ6u6PAaRzFVGXzvmBuoP523FwFEjBjo1LoMM
 IANGPeZNxElgSw=[00001000000404477432]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-15T10:52:15
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12728940



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2641611

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-14T14:59:39

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

BLVD. MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO,
CC. A.

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931720453198524300121000009, FECHA: 13/NOVIEMBRE/2019 20:45:31 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03, CAJERO: 810553, FOLIO: 985243	56.03	56.03	
Importe Total con Letra: SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.				Subtotal	56.03	
				Iva	8.97	
				Total	65.00	

Sello Digital del Emisor:

ZRVl+p9kzvFoMN9aCm60yVdTXOIhOXVHfTpSE6xS13SCATfdGMEAxFtmGK+wo6pjeUGS9Pyjb2Ddh+X5LvnV9lr0rS+Ra04T+ms6UBRmlrvCNCf+
RLXZ2SkGp30P6OsCJ6RtgiG8tj6N5OxxZcWTyhtik/auEzvaScJ1OWvgj7OS0sBaTDAQMkWRtSHQZJNO02vFOR47C7ocDJLD9aZK2nTEh+mZ8SGG
FPXcTOU+7SaxLpW8DNs/opPEeYQURGFjYwu4sBR7JKpgLFvdbXFV7c4nrmwQinadalaR9UsWiFibUGM+ojuGsoKxgO4G/mJGUK2lsvHH4lbgAm
92g2lqg==

Sello Digital SAT

XcMDGcojrm17OSAeFpkCk14uPZImUa0cwa0L7F1CLera6pvzGYulCJq5E/eA4h0vHfr2zrvHp4DB2K0lpme7uaBt3VwPfsEzceoMFjqGdbcTTVBuDJJJ
2TocU/IV3J/PgMZWBxG2LBCuddK3/ZTg5S56+4IZIKWkawjGhpW0tH1/3yMvbQKJEEk8t1+fb5HJDryk+dRe7z13DhQuQY7ogA1P3lm6c4XJrftxYEEYne
ib2oq5nWTDhJuOnO/ZSUDAn+fdwl8rGTrBw+66jAJggSd42zDWCzWds2TDgvVU82tpHou1ZFgj5arlVKmZ3UNIL2FqGDFIV8Vi4Waq1N/Q==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DBCE5791-B195-4CD6-8E13-3ABB5CD871C1|2019-11-
14T14:59:40|CVD110412TF6|ZRVl+p9kzvFoMN9aCm60yVdTXOIhOXVHfTpSE6xS13SCATfdGMEAxFtmG
K+wo6pjeUGS9Pyjb2Ddh+X5LvnV9lr0rS+Ra04T+ms6UBRmlrvCNCf+RLXZ2SkGp30P6OsCJ6RtgiG8tj6N5
OxxZcWTyhtik/auEzvaScJ1OWvgj7OS0sBaTDAQMkWRtSHQZJNO02vFOR47C7ocDJLD9aZK2nTEh+mZ8
SGGFPXcTOU+7SaxLpW8DNs/opPEeYQURGFjYwu4sBR7JKpgLFvdbXFV7c4nrmwQinadalaR9UsWiFibU
GM+ojuGsoKxgO4G/mJGUK2lsvHH4lbgAm92g2lqg==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-14T14:59:40



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2641604

Folio Fiscal:

4459CBF9-0187-44BA-9B42-5AFB6FB9C652

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-14T14:55:10

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

BLVD. MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO, CC. A.

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931720131634114000052000008, FECHA: 13/NOVIEMBRE/2019 20:13:16 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710004, FOLIO: 341140	75.00	75.00	

Importe Total con Letra:

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 75.00

Iva 12.00

Total 87.00

Sello Digital del Emisor:

mxxxieF8opWJUNxUSjV/qdhYJQGkMqCs7/vrev+ASkSZCJSJZi4SteQaODAt5qxTTBG7Cjv8mNvTNhMvYoE6Hxg5VEThtEFk9Z20uVyy+xiFVrLAFhoePt1qgK3046vMTNTPetkS7y6ThBrgxCoPaFDm/7UAPyRTGy4bHCwANMQCnVsJxKNRc0xYYXsGC+wXD5FP+JoIKt7d5Hz75q3NicVRKfkNhb6caar+kXuoQlrCJNdd2UQn8+M0Pg2Jk3JFJS1lqofbsrkdQCzHN6e3BQnHgfP17w4TvGm7EE131e0TAK0u1uDkZj4ro7AowlT4FAVvkz+JjhJeQH0LH/BiCQ==

Sello Digital SAT

G2W3sELG0y1J7XebUF2MHs8idoVyUD140DHYI6hiDRwWnzT3IFHFYTPtHgyq42q3a04fLvlBKzQnpK/daGulzwVfR8EqDebC7USLFXzL9igBzL88rCXB/iRp6dCg+kYbXStd1rKup0WOqTzJiL0efZ3E0r7gPaJvEOR6pKntYEvK6GKeZnp9H+Z46XAM5a66od6PScUcRjy7tGb2yxWxodoDyciM+hI3H6JHY4SOLA7F4ntp9NJ3ljOVzO2icNVinPuC7mHWmK2n3pD6yrLCIRyQriEWMTejKJkqC7Fy3U/TwdnsYQkEHNZ2lZJ33DF75F8SKp9ceG8e+gOuYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4459CBF9-0187-44BA-9B42-5AFB6FB9C652|2019-11-14T14:55:11|CVD110412TF6|mxxxieF8opWJUNxUSjV/qdhYJQGkMqCs7/vrev+ASkSZCJSJZi4SteQaODAt5qxTTBG7Cjv8mNvTNhMvYoE6Hxg5VEThtEFk9Z20uVyy+xiFVrLAFhoePt1qgK3046vMTNTPetkS7y6ThBrgxCoPaFDm/7UAPyRTGy4bHCwANMQCnVsJxKNRc0xYYXsGC+wXD5FP+JoIKt7d5Hz75q3NicVRKfkNhb6caar+kXuoQlrCJNdd2UQn8+M0Pg2Jk3JFJS1lqofbsrkdQCzHN6e3BQnHgfP17w4TvGm7EE131e0TAK0u1uDkZj4ro7AowlT4FAVvkz+JjhJeQH0LH/BiCQ==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-14T14:55:11



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Folio Fiscal:

8D824704-4C51-44BE-9184-FD445079AF58

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2642484

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-15T10:47:24

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

BLVD. MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO, CC A.

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931721330718645200102000000, FECHA: 13/NOVIEMBRE/2019 21:33:07 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910080, FOLIO: 186452	131.90	131.90	

Importe Total con Letra:

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 131.90

Iva 21.10

Total 153.00

Sello Digital del Emisor:

Axbio3wp+LN8Emw9A5T2VfVZfIHINw2j3SOGHT4eD8h5TFqlitOg54qtONf4B2rmwjDqaiTy7RisRlaSv40FWvFjo+V/GfXUAhVD1XF0UTaTD/8rOzf5ivM41DioHpgENQ2QUu+2QBEenupSlairN+g8ettQNMEdkqgwwMJ1T9CpTvyCO4Q1cCYVImIghRpt33PzAtqi/zsGUSZAhlyb11baWPnVoAYjX0LOozWH0TouwtHkYgqfuah6lGs8oXub4n72Cj5Ov7Wfw2y57hwcb9xeR964wl2Dh2sQ1A2DHxXNmFy8aWuG/80rNWUbutLKOSEYgxRSy3ZrqgrJW0wiiA==

Sello Digital SAT

eh6WkCC3rx7EleZgCtVTFgyFnBK2vD79dorJVaBtL4pW/Ddkimfs6IMJxcdqDhOJ37993NK7CA4sjj0bCun9rFQQMJqdE3XW6C5LXUCYIhH3kc m2nKAY1ymuXN8mDul5iDUDIbHiKtizwn/z6pl3pM34LKwLy8AApnr1o7mkkY8mecAPTXNhPQtVNgxuH6MJUcx8FpZePK4s0ZfSNABju2cDpmyVeW q6Qvw+yCyM3ZUgdM5ylziUNj6QkXXHKLtIAK7alnouEHAr/KeBdGmGa90aqOgY6a9SqeJ64t225HsSqyQsF5n5cZCiwGv5NDUv7ZIH8cGh8mSQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8D824704-4C51-44BE-9184-FD445079AF58|2019-11-15T10:47:24|CVD110412TF6|Axbio3wp+LN8Emw9A5T2VfVZfIHINw2j3SOGHT4eD8h5TFqlitOg54qtONf4B2rmwjDqaiTy7RisRlaSv40FWvFjo+V/GfXUAhVD1XF0UTaTD/8rOzf5ivM41DioHpgENQ2QUu+2QBEenupSlairN+g8ettQNMEdkqgwwMJ1T9CpTvyCO4Q1cCYVImIghRpt33PzAtqi/zsGUSZAhlyb11baWPnVoAYjX0LOozWH0TouwtHkYgqfuah6lGs8oXub4n72Cj5Ov7Wfw2y57hwcb9xeR964wl2Dh2sQ1A2DHxXNmFy8aWuG/80rNWUbutLKOSEYgxRSy3ZrqgrJW0wiiA==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-15T10:47:24





ALEGRE VIVO VIAJANDO S.A DE C.V

RFC: AVV120327581

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 28860
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 7252
Fecha: 29/10/2019 13:17:24

Datos del cliente
Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
R.F.C.: CAP810119TC7 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: MIGUEL DE LA MADRID No. 12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO, COLIMA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90121600 - Asistencia en documentos de viajes	9425524085046 URIBEGARCIA GABINO CLQMECLQ29OCT	301.72	0.00	002 - IVA - 48.28	301.72

Importe con letra:
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 301.72
Impuestos Traslados: 48.28
Total: 350.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
CFDI Relacionado: 55777DBA-837F-47E7-BE25-0AB3FDD6F7BF



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408387262
7DBAB299-3E28-40B6-9043-3DC26DEE62C4
00001000000404486074
Octubre 29 2019 - 13:17:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

smaZ6nzqzkS14Hul+EOFP9lqu0yLjWq6icAenFOEpykGJ13KDutzycUkFMEWQE67/ERBZWJp1AuzXSRIqmfEbH
iY4z7mJve9DJG4ABzoZsfqGDemrYn6nl2lu3fnlb8K1v+QE69UxUG7qzdCva7SAzCBhNyrNRjP0ymBE+WQPGG
x1C8XShptwHw82J9DJYIoxK1E++CFShhcfQzIMSoTuSzwD4gwdNPnBox+19mehaX8hgeOjL/XkcPQA8tOwl7m
T9S5eXL2StUUVEdbWBj0xSjrHS3jyCovY+edVup+yBEeLs45MPkjHbKINnvXVIBRtz+1oPemX6L1Uxxz1P3w==

Sello del SAT

VZCICAHrx7InmOx00+G2qPdxv+DcG8a27cMmn7cWri4lq2NlcWIB5XOr5WhrkMbHwc8GFF3NlyUqvc3
ECbdwbPXR2cZvWl1G3JBX9VWh3/9V7uzmGcMiRckXxQAEuyDQGA177TnVfksXz1x40MxtXLHu4uUbjc
zxMg82isuezQrsMp3yVbKKKBFAzm5M7oDw1sJWzhRBF6VB3i1DQkwwJCVOAZzHEUg7IdYzc0/RsKeV3
wfa1rm81MF1yknDA22WrOoKPxExtNiQJnOckchB+QIVKSRJocUthFt/M7Z3AlxcMzsq2q9r+OBITlkq
GfQn6RACBFWvj2AZFVPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DBAB299-3E28-40B6-9043-3DC26DEE62C4|2019-10-29T13:17:28|MAS0810247C0|smaZ
6nzqzkS14Hul+EOFP9lqu0yLjWq6icAenFOEpykGJ13KDutzycUkFMEWQE67/ERBZWJp1AuzXSRIqmfE
bHIY4z7mJve9DJG4ABzoZsfqGDemrYn6nl2lu3fnlb8K1v+QE69UxUG7qzdCva7SAzCBhNyrNRjP0ym
BE+WQPGGx1C8XShptwHw82J9DJYIoxK1E++CFShhcfQzIMSoTuSzwD4gwdNPnBox+19mehaX8hgeOjL
/XkcPQA8tOwl7mT9S5eXL2StUUVEdbWBj0xSjrHS3jyCovY+edVup+yBEeLs45MPkjHbKINnvXVIBRtz
+1oPemX6L1Uxxz1P3w==|00001000000404486074||



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE GASTO SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$2,743.03

Se recibió de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, la cantidad de \$2,743.03 (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 03/100 MN), por conceptos de pago de Casetas de cobro, consumos de alimentos y servicios de taxi en la Ciudad de San Luis Potosí, por motivo de la conversión que se llevo a cabo del 11 al 14 de Noviembre del 2019, a continuación, se relacionan los gastos realizados.

CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE -----\$ 750.00

CONSUMO DE AGUAS -----\$ 64.50

PLAZA DE COBRO: LA LAJA-GDL. -----\$ 58.00

PLAZA DE COBRO: CHAPALA -----\$ 73.00

PLAZA DE COBRO: 190 LAGOS DE MORENO: -----\$ 112.00

PLAZA JALOSTOTITLAN -----\$ 175.00

PLAZA TEPATITLAN -----\$ 212.00

PAGO DE GASOLINA -----\$ 640.53

PAGOS DE TAXI -----\$ 658.00

MANZANILLO, COLIMA 03 DICIEMBRE DEL 2019



SOLICITA

LIC. JOSE ALEJANDRO PIMENTEL OROZCO
DIRECTOR DOMERCIALIZACION

AUTORIZA

ING. GABINO URIBE GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C.c.p Archivo



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413103991

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
12/11/2019 05:00:04 p.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
12/11/2019 05:05:21 p.m.

FOLIO FISCAL: 07E3E871-52C5-4D2F-8C00-CF57955FF3BE

EMISOR

NOMBRE: CX EPIC SOLEDAD SA DE CV
RFC: CES141202TK9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: CAPDAM
RFC: CAP810119TC7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78430
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87	2.00	01020	LIMONADA FRESA MINERAL	\$27.59	\$0.00	\$55.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$8.83		
90101501	H87	1.00	04029	MAGIC FRIES	\$102.59	\$0.00	\$102.59
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.41		
90101501	H87	1.00	07005	BURGUER BLUE CHEESE	\$116.38	\$0.00	\$116.38
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$18.62		
90101501	H87	1.00	07007	BURGUER CLASSIC	\$94.83	\$0.00	\$94.83
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$15.17		

OBSERVACIONES: Folios: 98108

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$368.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$59.03
TOTAL	\$428.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|07E3E871-52C5-4D2F-8C00-CF57955FF3BE|2019-11-12T17:05:21|PPD101129EA3|PPElpgl6a+z4ftAAqFgFDCVS6thh5KK1Orz0sC1TTHpVqFXrK1GzeTCK+pssYqZ0AgUWHjQF/Ws7DFOzuKr3iwwVEcGFAIZezOWOjleqQeiVwO8AJZRBXtZMPuTFV0o9mJyMsyADq1r/9psrVu2VEZj2pS5hzg8+ZFBFJGLCdgschUnW5CsST8QjDTJJvh34k6vGkj0fYhQCL+B4JJBzzR81VigZBiRStZuKUTndiXNcVWqSdxxl3NbmYjRK9LpO01VeMb2cN0G9R6WTiC8pZ5LiCbNAAoOnlJyKu1Om4uMg284TzhZ31r6B+FCsm89yzB/Izy4xRE28UzhujSK+CrQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PPElpgl6a+z4ftAAqFgFDCVS6thh5KK1Orz0sC1TTHpVqFXrK1GzeTCK+pssYqZ0AgUWHjQF/Ws7DFOzuKr3iwwVEcGFAIZezOWOjleqQeiVwO8AJZRBXtZMPuTFV0o9mJyMsyADq1r/9psrVu2VEZj2pS5hzg8+ZFBFJGLCdgschUnW5CsST8QjDTJJvh34k6vGkj0fYhQCL+B4JJBzzR81VigZBiRStZuKUTndiXNcVWqSdxxl3NbmYjRK9LpO01VeMb2cN0G9R6WTiC8pZ5LiCbNAAoOnlJyKu1Om4uMg284TzhZ31r6B+FCsm89yzB/Izy4xRE28UzhujSK+CrQ==

SELLO DEL SAT

HBH6+MiLtcVvi51wMTVbiqOMvy4JsaPfH2y1Z6mJcoTELAOU/CJzpp9jFodSF1cc+2CIk0SgaKTSP9ggM2liQnE31W4yTAqyHMaS0LKgceA1XHkq7oYVQpromLFQjwzEjz/mXMKCPAfeJ1MhSt5zUFcy8dZ17b09dUCiJF+QDGqPfGdCn471OKCle+uVWjMi+8IEiB77AwNSEh2uIRRC06eUljctD2Oc22V648DBwsZTCwjiaLU17MDzepU4kQnO3QByWkot1Pmspeu1OSMfMF9GUOPx8pISOMc6MoNzB55wfbh2OLrS5Ve+SO/r7jll4q2AV2XzGP4bLE7JDMISg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

COMUNIDAD MEXPLA SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
C.F.C.: OMS170228KK8
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 78000

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	GCHR 00010298
Fecha y Hora	12 de Noviembre 2019 08:43:00
Folio Fiscal	8860fd24-f76e-411c-863b-d99d1f1dabe0
Fecha Certificación	2019-11-12T08:43:09
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000405511959
Forma de Pago	01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
COMISION DE AGUA POTBLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
C.F.C.: CAP810119TC7

Platillo	Clave P.S.	Descripción	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101500	Consumo	0000	1.0	Servicios	E48	479.31	479.31
		479.31	002 I.V.A.	Tasa	.16	76.69		

Consumo

Cantidad con Letra

Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 479.31
I.V.A. 16.00: 76.69

Propina : .00

Total: 556.00

Sello Digital:

t721ehs601L4nBXVN+QpJvUrchPbnCLa4KeDLQu0K+coyvrzWbSncZs/EnVmhGfwp7qdOzXGht18LYq3RXTkm+DxH0ousCIqzflnuZaodCVcYN9EdVa4AAuEx1lWEH6c4MXFA006QtVilyQC8rIALEj13H
psd9c1Zis0Lbc4zkPdy14X7YU1731Fw8YXPU8jZ8GwTJK1TEqsdqX4XC+/t3L+HKzGxRFRBOJkUGKltwvtffYKZn1u01SqtqZKqK2oecge91LthANzPlwU03vOGfMtywYUai5D8h7090Jehu2oRSX6ge7H1
8d2TMovj5NN6GaG3u0QhVpkRTmw==

Sello Digital del SAT:

moZ0GM6vS5enPKbqke32mVLK5MfTbnF/DJR1V+KaNN/nPExuvVpF1tm0Z41axxzX210ULz2toQt5/nfcdqasBsdvQFGU2W2xaDDpA1Nrk1vr1vTh21Jd91heqWmqxM801TmtOyAMM22hkQcoTSnf0pgQs
L1jK7WzUUGo+LRjgK20SLayK1RkU6CqRfuJlF9JN5jGp4uE+3vkB11OpnQ49HTkL4qXfgj4agT0+W2oOQv54CSdaJvPl0L04K73qjnFZTbsHT8nFgXSHBH6MT0z413/f9/gbwXq1krdFemC12WhCVG8r8yQC
Cg6BvdLGUMV4R2n0Gsy+461j5CsA==

Cadena Original:

||1.1|8860fd24-f76e-411c-863b-d99d1f1dabe0|2019-11-12T08:43:09|CAD100607RY8|t721ehs601L4nBXVN+QpJvUrchPbnCLa4KeDLQu0K+coyvrzWbSncZs/EnVmhGfwp7qdOzXGht18LYq3RXTkm+DxH0ousCIqzflnuZaodCVcYN9EdVa4AAuEx1lWEH6c4MXFA006QtVilyQC8rIALEj13Hpsd9c1Zis0Lbc4zkPdy14X7YU1731Fw8YXPU8jZ8GwTJK1TEqsdqX4XC+/t3L+HKzGxRFRBOJkUGKltwvtffYKZn1u01SqtqZKqK2oecge91LthANzPlwU03vOGfMtywYUai5D8h7090Jehu2oRSX6ge7H18d2TMovj5NN6GaG3u0QhVpkRTmw==|00001000000406144089||





**PATRICIA
GOMEZ
CAPDAM**

1877



**LCP. MARTHA ANGÉLICA
VALENZUELA
CAPDAM**

1876



**PASE
CORPORATIVO**

**PASE
CORPORATIVO**



**FABIOLA
HERNANDEZ
COMISION DE AGUA POTABLE
DRENAJE DE MANZANILLO
1872**



**PASE
CORPORATIVO**



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739
Fecha de Emisión 2019-11-16 02:31:16
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 1A8DF9C1-3033-4B9C-8F47-82B030EB2CDB
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-16 02:31:21 Folio (xml):118668

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL
CAP810119TC7
Uso CFDI : G03

Huesped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Estancia : 20191114 20191116 Folio : 174317 - 1 HAB : 120 Reservación : G 789 30
Cajero : AUD Formato de Factura : 00 Referencia : 1SLGL 185245
Contra Code : G1DUPN Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$147.36 Base: 921.01	921.01	921.01
Sub Total					921.01
IVA(0.16)					147.36
ISH(3.0)					27.63
Total Facturado					1096.00

*** UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

M+CMjHb/wD8zPgEsttWX1rX3mxmwEQTGqFVlQg+rHL7ehW+sMDKD4xr3gNhDik4fU1kALaUpqMrcDggP0pKu/A5B59t4FKV3fQHrUS53ce0d8GdHlKcqwL4ea
0Xm+qyJh76vX0VvNmmhyKXopHexG9lrltJ1HYdtZXCtYAr7IYMT+dhLlc7cMKr74GfDIs/MbFrJ3lJa+IP+d8EoUfKj8EFmuAE7rk76CcZ5FiFNLKasmsZNRsS2U9xgQ
WqICdr/Sp2lUgRwTN56WsfYfBreeRu6EABRncw566u5HqwbExP2lTc1vPXL54KURd7m7gbC/ttnOSysQ6kT9tUcA==

Sello Digital

gYXR0p4+hdCzZHFxUlfufA/QgKENSgLxxmgixd2nFSDG/kvdrH6BwjpvvbldFWO8RUy0gV+KmlQu5k8n3nPCUPZgOmijKIB5Zsde6gUJ533UV4lzMDMr+1eVnV
lUxzbDaoWvttNmQeMZmsaTnA1DjXUlc+5YqAH3bqOW18sOSNQ3QL1cQJAEbXJKU0SZWYDOXLCr3emIFQDsoqcrZWwvu0+L5aEC7KfxfqgvmneLK3fZcR1/X
2qqVBikgkMpPWjAFcH7RbS786wo3xBmg2bsmQ9ldQ6ipln+IR6+ztZsLHo4Sj+EnxcXPYm8f9+62+N/YBAwdTMU4c2QnlUUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1A8DF9C1-3033-4B9C-8F47-82B030EB2CDB|2019-11-16T02:31:21|SAD110722MQA|IM+CMjHb/wD8zPgEsttWX1rX3mxmwEQTGqFVlQg+rHL7ehW+sMDKD4xr3gNhDik4fU1kALaUpqMrcDggP0pKu/A5B59t4FKV3fQ
HlrUS53ce0d8GdHlKcqwL4ea0Xm+qyJh76vX0VvNmmhyKXopHexG9lrltJ1HYdtZXCtYAr7IYMT+dhLlc7cMKr74GfDIs/MbFrJ3lJa+IP+d8EoUfKj8EFmuAE7rk76Cc
Z5FiFNLKasmsZNRsS2U9xgQWqICdr/Sp2lUgRwTN56WsfYfBreeRu6EABRncw566u5HqwbExP2lTc1vPXL54KURd7m7gbC/ttnOSysQ6kT9tUcA==||000010000
0040263611||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-16 03:13:53

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 10AF404A-B0B3-4C58-9048-C662449C9BE2

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-16 03:13:58

Folio (xml):118689

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL
CAP810119TC7
Uso CFDI : G03

Huésped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Identificación : 20191114 20191116

Folio : 174320 - 1

HAB : 214

Reservación : G 789 29

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185266

Contra Code : G1DUPN

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH(3.0)					27.00
Total Facturado					1071.00

*** UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 25.00

Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

qFUXn3G5X1xsdNVUIAt53V8LNGkQYIpbPHIMRaHnG+54HktddDKRaPaR9Mjr6oc12jw49FTIrtvsCsL3WZ1Q2SqcObhCgaow+6OgC19k9bCOSgFmmMg2oYtz9
S18uar3VKBuOILnVMNivLVIWEmOawO4Umgxtu7GslidMipinJL/MdJUdm7JX/ev+DDJQ6agB/hD4N8Tpeif+lotGJVgzokOOqLahgWZAOYXbnVZ7c+TmfAik7QStJ
UuY1EJchi7Nj7H0K3yYLchCTrUKLCKXsJrtogypY8gEVKRMxliVEWXXnKRDABnT8BSZRHJezorLVEHIO/gnaregCePA==

Sello Digital

bGrKee4C4O1oJuBipicRN24JBMV+BrJDLBOnW+Gk/UuwuZkL5Vn5+9h8umAbR+5XFC2QPaRrV1jyejVxkXvUDj5bkdolCsQ0VKgOGDBX870ydd4Wpn0ZqZngf
Hsdy9R8cVGR2RQ3giykOIQjeM5xPnk5keVKJ9MB1HQTO2vqvOqYsMOsk7dxno0dpdpVNLuOc1ykefLOth5xL6/Aezqdg8O3QOKUdeJkZY+ocKtXBw0765
ChVhZju+JYCFHdG4aeWvp8/LMIQTnEzcbwMHZokvLPvHcokREw4TCGM19DQ9HkVDhveCYIKLGuc9IH5GwE0zuV1gDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||10AF404A-B0B3-4C58-9048-C662449C9BE2|2019-11-
16T03:13:53|SAD110722MQA|qFUXn3G5X1xsdNVUIAt53V8LNGkQYIpbPHIMRaHnG+54HktddDKRaPaR9Mjr6oc12jw49FTIrtvsCsL3WZ1Q2SqcObhCgaow+6O
gC19k9bCOSgFmmMg2oYtz9S18uar3VKBuOILnVMNivLVIWEmOawO4Umgxtu7GslidMipinJL/MdJUdm7JX/ev+DDJQ6agB/hD4N8Tpeif+lotGJVgzokOOqLahgW
ZAOYXbnVZ7c+TmfAik7QStJUuY1EJchi7Nj7H0K3yYLchCTrUKLCKXsJrtogypY8gEVKRMxliVEWXXnKRDABnT8BSZRHJezorLVEHIO/gnaregCePA==|00001
00000040263611||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739
Fecha de Emisión 2019-11-16 02:50:29
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B98582A4-D0DC-4A05-8622-2584AE9F0E8F
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-16 02:50:33 Folio (xml):118681

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL
CAP810119TC7
Uso CFDI : G03

Huésped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Estancia : 20191114 20191116

Folio : 174321 - 1

HAB : 218

Reservación : G 789 31

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185258

Contra Code : G1DUPN

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH(3.0)					27.00
Total Facturado					1071.00

*** UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 25.00
Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

RfEabl7Xj2HWmeLAhSGUTnRziz8q2UmUPLteXjOcedN1wQw/TBTYJ2M0WWBppuBRP6FVUQxD6b5IHG8BS9e+qPevDisbfrDdcBvaoBhFeTM164veFGW83HV2abC1CTThkh6V5P28dYY/CqJaepOZ/bX3SDZOINRJB2v2aog5hApQx8aeGaFIO7IQQJZwb8ETgl7PYIXs5KOjHgYKaT7htdy94Gp+Q8HjS071j1pjrZSxF0sfvTXrZEqlJSAW48r7lP9fj+fv/ldyh0OHMjAJul69an5wmDDEsS/PKUbSx2UKBrGan/mXJG/h658+U5LEmCPzs2e7G8qAIA==

Sello Digital

T9CYAty5IP31Ud+xmt5L29cbp+2BF6zHwy5Lsx15EBD2ha9vSCvINiYUdQzddtKpl68l/4cSH76QLak6oZAIfovTZ4JFrkuE0AOoQ0P4P9viBzv4oDomqnlRP5DxV4s~GTBllIKRuw+MwmWJNcXB85CZv9cAkit2YQ8S6w/XtUu/2zNzqbb2aS7mw2FX7btWypjUOctAKUYzrTDL6oZVOrEF/pFe2fkVky6vGn/a+Q7GPCtQlBqTYp+FSLowgPsCr2z0ZBZce7uWi0jWxoxuJlILrP0aCsF9TD84ajfVd1JLdgMKVxVf+uxS/9LrArqxaCyAgMx7gyxZ/DwDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B98582A4-D0DC-4A05-8622-2584AE9F0E8F|2019-11-16T02:50:33|SAD110722M0A|RfEabl7Xj2HWmeLAhSGUTnRziz8q2UmUPLteXjOcedN1wQw/TBTYJ2M0WWBppuBRP6FVUQxD6b5IHG8BS9e+qPevDisbfrDdcBvaoBhFeTM164veFGW83HV2abC1CTThkh6V5P28dYY/CqJaepOZ/bX3SDZOINRJB2v2aog5hApQx8aeGaFIO7IQQJZwb8ETgl7PYIXs5KOjHgYKaT7htdy94Gp+Q8HjS071j1pjrZSxF0sfvTXrZEqlJSAW48r7lP9fj+fv/ldyh0OHMjAJul69an5wmDDEsS/PKUbSx2UKBrGan/mXJG/h658+U5LEmCPzs2e7G8qAIA==|0001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4441009400

Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-16 02:29:30

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 62A9EE3F-33AC-40E2-B5BF-15A10A85A056

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-16 02:29:35

Folio (xml):118667

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Estancia : 20191114 20191116

Folio : 174317 - 0

HAB : 120

Reservación : G 789 30

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185244

Contra Code : G1DUPN

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$140.64 Base: 878.99	878.99	878.99

Sub Total 878.99

IVA(0.16) 140.64

ISH(3.0) 26.37

Total Facturado 1046.00

*** UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 50.00

Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

RmY2te/1eNXMPcPbxFbe3VEXGXIVLUSWxuiCpMD8vTI9pXngR5ghgPPpy6GGfvVvY2VUM6LRaSVYand6pgqX1Td9nFucT6rMWIk9Wf1uEnr0PGC0kogm1Dp
ulEIRq3B0D1OnSXZZub4AAh1TxXGxwXKUM6Ym15T/Zxp03QH1ePthq/rWCRxyi5GFOF7EmZpbqV0quCFxOwwjVJYCZ/tzWEIOI17SNwUpmufZlr4VDyZlcfNCxrl
ozUL7/mwh7vRxnWXPQxadzn8C/6OhEvu+s5Bbd6xDxkE0vXdcS8a2GblG1OCURr420wGUNB7eV2NZ2fll5uP4N4ks6/LzSUw==

Sello Digital

FHGGvo0nr+9Pm/bVGA0CjGqosB/b9s8VHBYyE8ujy5qsNHOkGsusb1uylRrFR/seYJD8m4wsYIRbSDz4+5uinxu/jwWtcu9jMiw4CWKBjRyEanvxpD8TwTjLSuLp
aIAxwGS2VA08IHjImQUc6mlkGZK19x2bPhl0SZMLm05+lelvavsvM03WuHbJcSw/7r8gYKf++W6fgCStlvRCMQIR1IJVbSGTH9S5gvBGuBEgf531J1RBzUTPMz
7f/SwrXgxbT3hz7FRXDOM3jg7zvGi+UpLRCAhVWZZDKKENPtqjCYrhUenku/wdxVsjGvxiM/exxONvR62WN0wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|62A9EE3F-33AC-40E2-B5BF-15A10A85A056|2019-11-16T02:29:35|SAD110722MQA|RmY2te/1eNXMPcPbxFbe3VEXGXIVLUSWxuiCpMD8vTI9pXngR5ghgPPpy6GGfvVvY2VUM6LRaSVYand6pgqX1Td9nFucT6rMWIk9Wf1uEnr0PGC0kogm1Dp
ulEIRq3B0D1OnSXZZub4AAh1TxXGxwXKUM6Ym15T/Zxp03QH1ePthq/rWCRxyi5GFOF7EmZpbqV0quCFxOwwjVJYCZ/tzWEIOI17SNwUpmufZlr4VDyZlcfNCxrl
ozUL7/mwh7vRxnWXPQxadzn8C/6OhEvu+s5Bbd6xDxkE0vXdcS8a2GblG1OCURr420wGUNB7eV2NZ2fll5uP4N4ks6/LzSUw==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1sigl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-17 10:14:07

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) CCCA2E97-B1EB-49FB-8720-AD8AD90DA003

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-17 10:14:11

Folio (xml):118739

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : VALENZUELA VERDUZCO, MARTHA

Estancia : 20191116 20191117

Folio : 174419 - 0

HAB : 214

Reservación : I 208561 1

Cajero : SRC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185315

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.48 Base: 809.24	809.24	809.24
Sub Total					809.24
IVA(0.16)					129.48
ISH(3.0)					24.28
Total Facturado					963.00

*** NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 963.00

Sello Digital del CFDI

La4yLM9+oAtrLlvtigFYMNC5RhD0TLcV8CQAGIPRSnQTz/jYfJZHcex/5xFW97flzDSPaEeCXXIPQB7H+nmMcHepiW4umrcaNb1piOuwA8JbGOO7aF5OnT7R
bSyNodHde4wVOjrEW0D5KTqFAN7516OX1nESte5xqg+Z+gDpw2KmAMvPnkUQAAXNMCBrdTK2glt5BWsq/Vg+bLRLGhufBkRf4p2vA2JuNgD8x+ov4cEusPRqyW
T0rvxU/cCh2OTZMzHzRvuOezhgNw0vM/uNFHnAv4mvCK1tZSjib0ZVlwLZ4MryjGyAwPOpfzn6GDVjOnlgB6XWcgzg==

Sello Digital

MKwYM4wBPBQ7i+laQfWjgOZe9PN+tLFIADOX7QE71s4MhPU7GRTOzJV/T/uAT3/4A1dY8HFJhZ7YEItgAfXF2JgTpsytW4uf826wskl2KqQSG80Pcm9V9/q0n
vitIR+p1d4RCzeBa5DIK1xCitegmtq6aulYQxNyqlhcn650mvL5g9e17v1yy9hjbF0BZuHoZQ6zWaSqrAcXixh7GROSeeyvLkh3YVlU+xiHTamzkw2beZeal8DI0pr9
318yOZM0ynN8h2CcNd4X1xOxKdSpD/vDhN2/CUIdK664pTHJ5FpzYoewGSOXBNEYDxUvys3RT7yvJJaPWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CCCA2E97-B1EB-49FB-8720-AD8AD90DA003|2019-11-17T10:14:11|SAD110722MQA|La4yLM9+oAtrLlvtigFYMNC5RhD0TLcV8CQAGIPRSnQTz/jYfJZHcex/5xFW97flzDSPaEeCXXIPQB7H+nmMcHepiW4umrcaNb1piOuwA8JbGOO7aF5OnT7RbSyNodHde4wVOjrEW0D5KTqFAN7516OX1nESte5xqg+Z+gDpw2KmAMvPnkUQAAXNMCBrdTK2glt5BWsq/Vg+bLRLGhufBkRf4p2vA2JuNgD8x+ov4cEusPRqyWT0rvxU/cCh2OTZMzHzRvuOezhgNw0vM/uNFHnAv4mvCK1tZSjib0ZVlwLZ4MryjGyAwPOpfzn6GDVjOnlgB6XWcgzg==|00000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4441009400

Email Hotel : gg1s1gl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-17 10:12:55

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 11EB5192-F004-42AC-4A9D-7969BF02371E

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-17 10:12:59

Folio (xml):118738

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huésped : VALENZUELA VERDUZCO, MARTHA

Distancia : 20191116 20191117

Folio : 174418 - 0

HAB : 218

Reservación : I 208562 1

Cajero : SRC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185314

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.48 Base: 809.24	809.24	809.24
Sub Total					809.24
IVA(0.16)					129.48
ISH(3.0)					24.28
Total Facturado					963.00

*** NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 963.00

Sello Digital del CFDI

Vgm16Xh/8aqOuqgDSF3qFnmBqgY8Ac5ScYzqVCg7z2uGP8wURKINjKbuKdc5p9Djgikmu6TJXeciDGiwsjkXw1gP0fdG5V7OKiYRZXx6JNRoteXya-lwe5INs3w7qBuJnhUXAbc2qes7WRvmyvx14ZYNewPtLxYiWQnbl/+SSCSBtaPxLx1Ht8vaB6+4XbHZFXECCVe3sm9jZGJRPaNe0n5ulUrjhp/fPGYgLTs+VGQweTNVpuHomMRRUNNaGgNuh7M/3ZiGyCzBvZq2yJcKNpfeqZ2Zu/1nf/3dLBwZkmTnp0ymF8xxPFexRBk1U41XJBk0gTbsNcruP2bw==

Sello Digital

jozPqIBZKibHXijPmHS0SMUjUZgODr5NSRK3yp6sp5KcWRVUrhUJ2dkTNISD3LvlkgCGjGZhCv6GcOKmSkEuZw+OMaHLIPp7xD/A0xmJm8OpZV6utXoSB5i0t1yZQc8fcOmVlvgd8o83k4ni3141wLMKIWgRnEyoYhQssVTWrypayYb/h/6FTWGSnZDni7i5CL2kvJZbgimECMumEn9njSG1UbhFZjWP6/iA4LmgapLaBQMCPgdnyYFIANDvoG+8ZjXjDBdnLGswZQRkZrChtPmU/9EIRn2wH0VdhcZhug6qOzt9md2g0zWCCxmEHZliJG8p7zFobIKcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11EB5192-F004-42AC-4A9D-7969BF02371E|2019-11-17T10:12:59|SAD110722MQA|Vgm16Xh/8aqOuqgDSF3qFnmBqgY8Ac5ScYzqVCg7z2uGP8wURKINjKbuKdc5p9Djgikmu6TJXeciDGiwsjkXw1gP0fdG5V7OKiYRZXx6JNRoteXya-lwe5INs3w7qBuJnhUXAbc2qes7WRvmyvx14ZYNewPtLxYiWQnbl/+SSCSBtaPxLx1Ht8vaB6+4XbHZFXECCVe3sm9jZGJRPaNe0n5ulUrjhp/fPGYgLTs+VGQweTNVpuHomMRRUNNaGgNuh7M/3ZiGyCzBvZq2yJcKNpfeqZ2Zu/1nf/3dLBwZkmTnp0ymF8xxPFexRBk1U41XJBk0gTbsNcruP2bw==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-17 10:11:22

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 4552E1BF-4651-42C8-9E27-3DAD3934FE76

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-17 10:11:28

Folio (xml):118737

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huésped : VALENZUELA VERDUZCO, MARTHA

Estancia : 20191116 20191117

Folio : 174420 - 0

HAB : 120

Reservación : I 208563 1

Cajero : SRC

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185313

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.48 Base: 809.24	809.24	809.24
Sub Total					809.24
IVA(0.16)					129.48
ISH(3.0)					24.28
Total Facturado					963.00

*** NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 963.00

Sello Digital del CFDI

Hit6ic9QdimM0usB3Cdmh+1oYMT2kKHj2LFF+33xFejrjeOC1cm7SyKqWl6o3OpHf0cBrCoklr2Ouni65h0/8y9I1G+uQf0FvTUM82wGho646WTcyJlWdK2bdlcJr8Sk3wd2BMqaUaIFwa9GI2qF4sdEPpVJMOVUX1IUG01yepBWHvy0bhmGEkM18pAMgs+b8XtmCGWmoWd81G71kE0ov/2oNcncBSwkUV0ChAb44OWP7RGblac3PhZINQxLvN9/5lubVGLLELTnGyrnjb2O9mGX2DSH93S0Z4OtkPat0PW3RjM+Y+S3XGNoCp98LFMKKH5J2cNiNvdK2VDbDgmQkFQ==

Sello Digital

RUq2QO7xq2MYtG6hAkFk/5EP6uafBKwF8kbqe1AonZypX5sXiD+T0ATC2Z2a+AohxmKEq15swAUulBQURxnpacw22/C72b/+N26LJCshoJSTjqv+kHwMLZ9I7h6dhP898yZYXkikonkk7UW8aP2WYUUsEv1MXDFYVDNrxY0UzOx+UDdhCg+ZzG+Lx+6sf9LuQov8UxeRuD2CMAOQFXSA4QIN7RGzT7aPmF4HrYStgxGtVJObOyyTtpS+mILWKF9ZYDo+AXaRQ4DhQgRgYbtQrLx8zDBcl7VKg3azyv6+ALdBC3Q7UuASiPI9hCqXVopEJfNm/sMrE/R1htA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4552E1BF-4651-42C8-9E27-3DAD3934FE76|2019-11-17T10:11:28|SAD110722MQA|Hit6ic9QdimM0usB3Cdmh+1oYMT2kKHj2LFF+33xFejrjeOC1cm7SyKqWl6o3OpHf0cBrCoklr2Ouni65h0/8y9I1G+uQf0FvTUM82wGho646WTcyJlWdK2bdlcJr8Sk3wd2BMqaUaIFwa9GI2qF4sdEPpVJMOVUX1IUG01yepBWHvy0bhmGEkM18pAMgs+b8XtmCGWmoWd81G71kE0ov/2oNcncBSwkUV0ChAb44OWP7RGblac3PhZINQxLvN9/5lubVGLLELTnGyrnjb2O9mGX2DSH93S0Z4OtkPat0PW3RjM+Y+S3XGNoCp98LFMKKH5J2cNiNvdK2VDbDgmQkFQ==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.

RFC: CAB0808089B7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 28018

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio A - 21160
Fecha 13/11/2019 23:57:35

Datos del cliente

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MZLLO.
R.F.C.: CAP810119TC7 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BLVD. MIGUEL DE LA MADRID H. No. 12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, COLIMA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTO(S)	682.76	0.00	002 - IVA - 109.24	682.76

Importe con letra:
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 682.76
Impuestos Traslados 109.24
Total 792.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000402992183
Folio fiscal A0152455-1AE2-4AF1-99F2-C5FF83DD86C4
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 13 2019 - 23:57:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

p8w6LXFMAyWYeh3mGypC6seQjzC7XXQzd3KRynl1TjGIGESRaHZjtnFnS2Mgxp7TdjXAR//NiXgCvnB6d0ZpWG3aiX2xQlXldp
tV7VufEVD5FPnHOZ7bICgZB4V09qOld/eLxUBg/nBO7AjLd9EA6RmWYdRE9z7UPdBEWbl+hZVhir3CifcfkMjguA0GJcopcJAakk
2VH0dcbPd9hs4yxlVee1gJHVR8sdStPFN4+VTJTBKOTI4hzo8Jh7KGWNN4q9slnBjkswVdvxvl/e+Umt4syHwj1S4LwfczGUbBib
XDxe1uEQ5RtkHNNl5QImuwn98LITzpdGxKTg3Er5A==

Sello del SAT

I7zSc8XXoMnadjUuThBcZ1wO1JEgc2Ac2lvQzSsvM5A42a+IBzKCVtgFyh3fCjyyVnE4VmiefNHqhHqikCtgb9OQ6lWRToueQc+
kd4Nyk2l1j9lqpfqKZ2fTyqBHzKw+bXoyVcu70gpuzToA3L7jNRsvCBG8k1r96QZGZw659WzRtynYJNtNjYXhjuDg9bY6QXQcW
JOZFKVq+qP4fhXGy+tsBOB7t14lonAgJyyBGLBAqwY/HGrf2N0pIMWldjVf8fioQh4I2UF3BxXaHgg5sb6PAeTNCyV7N6ES+j1
ypg6TtCA+RarDckCGKftw+43thd5npHXBognMVZOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0152455-1AE2-4AF1-99F2-C5FF83DD86C4|2019-11-13T23:57:38|MAS0810247C0|p8w6LXFMAyWYeh3mGypC6seQ
jzC7XXQzd3KRynl1TjGIGESRaHZjtnFnS2Mgxp7TdjXAR//NiXgCvnB6d0ZpWG3aiX2xQlXldptV7VufEVD5FPnHOZ7bICgZB4
V09qOld/eLxUBg/nBO7AjLd9EA6RmWYdRE9z7UPdBEWbl+hZVhir3CifcfkMjguA0GJcopcJAakk2VH0dcbPd9hs4yxlVee1gJHV
RBsdStPFN4+VTJTBKOTI4hzo8Jh7KGWNN4q9slnBjkswVdvxvl/e+Umt4syHwj1S4LwfczGUbBibXDxe1uEQ5RtkHNNl5QImuwn
98LITzpdGxKTg3Er5A==|00001000000404486074||



CARNES ASADAS LAS BRASAS S.A. DE C.V.

RFC: CAB0808089B7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 28018
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: A - 21161
Fecha: 14/11/2019 00:45:21

Datos del cliente

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MZLLO.
R.F.C.: CAP810119TC7
Domicilio: BLVD. MIGUEL DE LA MADRID H. No. 12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, COLIMA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio 90101501 - Restaurantes	Concepto / Descripción CONSUMO DE ALIMENTO(S)	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO				425.00	0.00	002 - IVA - 68.00	425.00

Importe con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	425.00
Impuestos Traslados	68.00
Total	493.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402992183
Folio fiscal: 4EE00CD2-9F1F-4EE0-9701-64D0B543717A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2019 - 00:45:24
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

X+cxJIS0AEuSZfp8zkriqEG4AQwapSsNRISLTJ1WQ1stqtpBAuqlpqsnbBdnPxlnHuObC3bjnZXckv4S6tjSXpUfGjWLP90UZpl
CaO0aeGW8Daf0Xv7kwgCZWt8RdZafCHA1P+a39v2xQZmVfd2cS2/d1zcOn5Ks+6SVtA+s7btLAWx1mlkZkVgHgXgwZWCEVJkzf3
s9jfumfFGKyrpFk4OIOWgNYAL44tre6IGQWGGEkVZMgd+TkcbhyK4YKizlrNif1JKrNY00ZeuktXWYajf6KDqjPb6jMhrljezPK
7VxMyTJCwN8CSqs92z2LHu/FsmjtK4OK5XIR1GNksw==

Sello del SAT

b/1d+SZVIY/6xprbIAIEvgKPNjrP4I93F6LvwrxoBKJFjpGnwa4zS6PCJu7Xg3ksyOWAS1YmICskyf9ydsfv5uJGXx2hbolhvNSI
mzPPhy5vm2dqpZf5spkOhc7nQogujOes+hVENOtMhaxABmlu6FIHivciY1AzHjtKIDnruTMJpQNcyjHxzX1PYHwnvSqdNCeNW
OfSCwLfh1+C8d8pURnlevGHQ8HebmdX0Ij59/o5UICeZ2BVqh9N6G/SElc55t155j6XudNF2ifGSfipbHTx5yJqrZ4xz1sqY8mne
lbaCj5TgY2aKHqzgVEK2WAsTjuBOfD6XnN+vPzjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EE00CD2-9F1F-4EE0-9701-64D0B543717A|2019-11-14T00:45:24|MAS0810247C0|X+cxJIS0AEuSZfp8zkriqEG
4AQwapSsNRISLTJ1WQ1stqtpBAuqlpqsnbBdnPxlnHuObC3bjnZXckv4S6tjSXpUfGjWLP90UZplCaO0aeGW8Daf0Xv7kwgCZWt8
RdZafCHA1P+a39v2xQZmVfd2cS2/d1zcOn5Ks+6SVtA+s7btLAWx1mlkZkVgHgXgwZWCEVJkzf3s9jfumfFGKyrpFk4OIOWgNY
AL44tre6IGQWGGEkVZMgd+TkcbhyK4YKizlrNif1JKrNY00ZeuktXWYajf6KDqjPb6jMhrljezPK7VxMyTJCwN8CSqs92z2LHu/F
smjtK4OK5XIR1GNksw==|00001000000404486074||

LA POSADA DEL VIRREY RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 118008

FECHA: 14/11/2019 22:21:17

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV
RFC: MVI890109558
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro,
San Luis Potosí 78000
San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7
Domicilio: Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Península de Santiago, C.P. 28867, Manzanillo, Colima, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS 71117	\$ 1,321.55	002, IVA \$ 211.45	\$ 1,321.55

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

MXN - Peso Mexicano

MONEDA

SUBTOTAL: 1,321.55

I.V.A. 16%: 211.45

TOTAL: 1,533.00

PROPINA NO INCLUIDA

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

UUID Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000403404477

Folio fiscal: 0F19CF66-27D4-409F-8FBF-8C9C1EA827D8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2019 - 22:21:20

Sello digital del CFDI

ZXnSE0Adzt01aXnYrGbbLMGXPL7GOAGFFYhwp05EtTsC3q8b39Gp04mKICwZZ2LomyHjZO9ZBDfu74y4nz+B/d49cfj8eHxbJHNARSPybl6Gv7pPaRox1ZYzzArnpIN4kHfMWeq5xgg6Ku3jFT/ts23fRP8/8cj5N07Eoogg3LVBpco2dJevBoLRyVCBIW01oampU2SKdIJEIVke08yA2N9fN+Y/zOFvX5EoHUt1Fa2GSdC7jwlm7HnpJql+kNSRYB0JQoFueT3UmW8ybPpLD9v1obIYx1KKqBrxQZJXMuumYo6dJkMC4I+OchjV7fwkijBeBiWSL3B4X90K111Q==

Sello del SAT

aIMw+B4AbiCRv3qMn1M4Zfr5n5jSUHxq14KheG7XjFk+abE7WzbH2q9QWwxcuZuSsB95VrnmwRw2UrhbGH4tGv2zNLMSCN12uz0V67JW86Tb1bTsS/1svIHdfpAGBDGgtP3f+jjr2VxXPXk0JWktLpSc0CzsNeNotcKTFDJoZGCVAWrPKekx1j1Wh36edNv8VhzDezq7a169edqXpZxRDhVbflZu0jYVYEr2BE3Z/5zjmj0oeT9HGJVHbH2F9VJ7NSyflaeVtmsf0rtF8Sh0wOTSfBKIx1uX01EPeAilHKEffKrcSOUldIBeFAKRMFT1WB8EQoS97yKdfgNj1tLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F19CF66-27D4-409F-8FBF-8C9C1EA827D8|2019-11-14T22:21:20|MAS0810247C0|ZXnSE0Adzt01aXnYrGbbLMGXPL7GOAGFFYhwp05EtTsC3q8b39Gp04mKICwZZ2LomyHjZO9ZBDfu74y4nz+B/d49cfj8eHxbJHNARSPybl6Gv7pPaRox1ZYzzArnpIN4kHfMWeq5xgg6Ku3jFT/ts23fRP8/8cj5N07Eoogg3LVBpJoZdJevBoLRyVCBIW01oampU2SKdIJEIVke08yA2N9fN+Y/zOFvX5EoHUt1Fa2GSdC7jwlm7HnpJql+kNSRYB0JQoFueT3UmW8ybPpLD9v1obIYx1KKqBrxQZJXMuumYo6dJkMC4I+OchjV7fwkijBeBiWSL3B4X90K111Q==|00001000000404486074||

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL ZACATECAS, C.P. 98000

FACTURA - FTDA3006569

Folio Fiscal

196c522d-3433-42b9-b28b-f26c37bccad4

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
15	11	2019	16:42:39	15	11	2019	16:43:39

RECEPTOR : COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO TIPO DE COMPROBANTE : I
RFC : CAP810119TC7 TIPO DE MONEDA : MXN
USO CFDI : G03-Gastos en general

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$1,116.38	002	Tasa	0.16	\$178.62	\$1,116.38	\$1,116.38

0134,026,7624,15/11/2019



Versión3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|196C522D-3433-42B9-B28B-F26C37BCCAD4|2019-11-15T16:43:39|FID080111867|F168DH9I23UCET
KSSDAMUM+IZDAOKNEXD40VS60S+FZZVRFQDCUXCMUA9GNRHDYSYU58T1JKBQ83YSVVG7B0
68BJTWZBJCQSG+N+U1MGQ8T1GLQNFMSYLVHYNV7SFNKKCL4G402CTF8PUEDPSTLUL28TIGXP
RC3HNJWKKANSN57FFPHPPDTIAONPLOL9DXHZEJNFXZWFJVFVWONNEQ3SNMEC8RL0JXTQVFE0
RMBB/3TYI94TSTW4AQ/LUMESPU63NQI9A2KW/RQCQ+E7XKJLLVKVW8SGZ1YTFYOWAOWBW1LDDN
PKIMMCNC/B9UCUTQVY06J4LCEK2Y9D8RU0SAP5A==||00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$1,116.38

I.V.A. \$178.62

TOTAL \$1,295.00

(* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

f168dH9I23UCetkssDamuM+IZdAOknEXD40VS60S+FZZvRFpQDCUXCMua9GnRhDySYu58T1JkbQ83YsVvg7B068BJTWZBJCqSG+N+U1MGQ8T1GLqnFSMyLVHYNV7SFNKKCL4G402CTF8puEdPSTlul28tIGxprc3HnJwKKaNSn57F
phppdTIJAONploL9dXhzeJnfXZwFJvfwOnNEq3snmEc8RL0JxTqVfe0rmbB/3TyI94TSTW4AQ/LuMespu63NQI9a2KW/RQCQ+e7XKJLVKvW8sGz1yTFyowaowBW1lddnPKIMmcNc/b9UcUtqVY06J4lcek2Y9d8Ru0saP5A==

SELLO DEL SAT :

syOPjZ0qIAzjr99upbM4XsZY9wwHGAemi+YrfYmXYm4rvK0sPIQPKsZ8Ak7I43Fq2kxzE0WyalgiCAVuyZj7cq6fU4sONwX5XGB5pBJUJ932K10IEKQ9yWJvIN5nAIPkrgvdtcypggmSrCS2hdYjd0707SrGdZ+rueHIHRP5LAQVdXs
DQp6SLCTgQs5BXB4Dw+8R+HRJHJGgMvUOyoeCMxNQQwyUWlqwqUar2MbR6JiETqW65OhM0H/vbockQ9SIIODOF/LPaby9Zfyug2WWnzXBf5wdmIP9/to10Nrd9r5KNmieVCTGP6CI+Acjyg0S2O2WWgZMvFe4HmjGA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Empresa Líder en soluciones para el tratamiento de agua

1.000 CREMA DE ELITE	85.00
1.000 FETUCCINE AL 4 QUESO	165.00
1.000 FETUCCINE CHAMPAGNE	175.00
1.000 SALTIMBOCCA A LA ROM	160.00
1.000 TRADITIONAL BISTEK R	140.00
1.000 ASADO DE BODA CATRO	25.00
3.000 CACAOLE	25.00
3.000 CACAOLE ELITE	25.00
3.000 LIMONADA MINERAL V	30.00

	Totales	:	962.07
15:55	I. V. A.	:	153.93
	Neto	:	1,116.00
	Propina	:	0.00
	G. TOTAL	:	1,116.00

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 65.64



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 82852A2A-8BE9-415F-8F6D-50AFD188082B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 21/11/2019 10:43:06 AM
Fecha de Emisión: 2019-11-21T10:42:07
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CGDP3
Folio: 7440

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 2375 LOCAL 3-BF
CHAPALITA SUR, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P.:45046

Datos del Cliente:

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
R.F.C.: CAP810119TC7
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1763 DE FECHA 17/11/2019	E48		\$210.34	\$1,314.66	\$1,314.66

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$1,314.66
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$210.34

Total: \$1,525.00

Importe con Letra:

UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

BhNlyIz0YLAj/lqdQcB0UI5yrC3vTEdu7c+mimAunmGATsQRvH3s6YvrgsX/Gld6D73wNuHKcg3KBZ6ZHLytBwy0MijZntqw3NwnQBvPYbVOb5AjHnyqo8cfERsJmSPHu0L
OZDF4dt5WYBuAYTe/ABJDOGJ3HVgJlwOJh3Q83SXIZHTfRZEQnxAYPGk1bkUt6N6dfoAj1jRGn4moLydlNuzurP3P3N4DE5o1OIIPFdQuWdMoHgvYWtd2mu4IX7LEQaV
gFr6hoa8ticKe3va4fH+a/QuM1ANINGsKudMjFzIK07kfYsuGQ3AFbYHhDX8H3MVn38gcd+OpA54s0GbWw==

Sello del S.A.T.:

JnoJt6TS0reCocKhv2JXL1GcOA2BXPhtq3m04s1dxHn5/LIRLay5DHP055Fy79nb3XODp0r/xJX/BTOAT3ZPlgU/BVIFI
YnbRPqIRG6DiuH6lcybl7h49b5pObr0yBD19DgHf+yJqs4Xtie5C7JXTBPuAmrPRphByvvFunxpTAOO08zHgDxDp9xWD
N8ID6iPqeMyWTuH6lcybl7h49b5pObr0yBD19DgHf+yJqs4Xtie5C7JXTBPuAmrPRphByvvFunxpTAOO08zHgDxDp9xWD
PUEPibiHcWbG7ObkUD/Js2QHNR0VY3HqDgEyg4CuPYMgPME2Y9fmoYJTtuLHKZnQM==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|82852A2A-8BE9-415F-8F6D-50AFD188082B|2019-11-
21T10:43:06|BhNlyIz0YLAj/lqdQcB0UI5yrC3vTEdu7c+mimAunmGATsQRvH3s6YvrgsX/Gld6D73wNuHKcg3KBZ6ZHL
ytBwy0MijZntqw3NwnQBvPYbVOb5AjHnyqo8cfERsJmSPHu0LOZDF4dt5WYBuAYTe/ABJDOGJ3HVgJlwOJh3Q83SX
IZHTfRZEQnxAYPGk1bkUt6N6dfoAj1jRGn4moLydlNuzurP3P3N4DE5o1OIIPFdQuWdMoHgvYWtd2mu4IX7LEQaVgFr6
hoa8ticKe3va4fH+a/QuM1ANINGsKudMjFzIK07kfYsuGQ3AFbYHhDX8H3MVn38gcd+OpA54s0GbWw==|0000100000
0404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





FACTURA

ITSANAO 24944

GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS9404199I6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50218

TICKET: 301702234

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2019 10:36:08 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	45.93	\$287.07	\$287.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/11/2019

SUBTOTAL \$287.07

IVA \$45.93

TOTAL \$333.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
559BF6BE-F0E1-4F1C-91B1-D2A33DA606F7	21/11/2019 10:36:09 a. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

SntyK8eqGF08UagsX+j9p2+BuTFxCUQaGsW9whmVUTwlozKysF2PnG9ZV6KP8fg3H41rZ9nh8/UwUmH55uuaajsCvraqb0eIEnFluKWTFUJZFQOnExeXOxwu+UlsG8nt/4vbKxy7pJ7utvJWkThDSNmMdtVu6XGNDaIoJU1pctAVJo93rrf9S06iIFpaduk5ALKWufBeIqNgNfAhAPrJUUpVEISsBimpVPzQ+w0C3nByhJeyz0Kz/Ww16WajLKvYfCDN/1HbJyblKc346WQ4k8PQnxhwJ2xyBLou4PjqVhZsd6iqEGBLBJ65zGBYOn+ahdT01wdOz3CP9w==

Sello digital del SAT

7MnVQ7LhuBnN1s24km3rB66yZ50NioBlsOppuk7vtkcPkz1vzxsZwJvHufidU8AV0ciekurY+GBVCOCKuFux+evmM+ZpUhXSZ6c8e10+SqEKi7A3fVIAbwbRfcs3vkr1AcQey9FDAPiu9CvrvnJ5geHhf6cemrqnOmRYqUWacAFYFdg3DgyrPUhMANcruRB2hpSxlg+8aPys/gw8zJfmFFIY2SSBFkgCgh8R3z/mzc9QValUr2ulePuqn0WQ95i5DVuHD2nzeISQJ7EWMa6SPyPD47/awmBqM0aj2yEP/16IWx9z1hdANDAPZ2upkyCFIjuvovQsUquw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1559BF6BE-F0E1-4F1C-91B1-D2A33DA606F7|2019-11-21T10:36:09|INT020124V62|SntyK8eqGF08UagsX+j9p2+BuTFxCUQaGsW9whmVUTwlozKysF2PnG9ZV6KP8fg3H41rZ9nh8/UwUmH55uuaajsCvraqb0eIEnFluKWTFUJZFQOnExeXOxwu+UlsG8nt/4vbKxy7pJ7utvJWkThDSNmMdtVu6XGNDaIoJU1pctAVJo93rrf9S06iIFpaduk5ALKWufBeIqNgNfAhAPrJUUpVEISsBimpVPzQ+w0C3nByhJeyz0Kz/Ww16WajLKvYfCDN/1HbJyblKc346WQ4k8PQnxhwJ2xyBLou4PjqVhZsd6iqEGBLBJ65zGBYOn+ahdT01wdOz3CP9w==|00001000000404598147|



SUPER KIOSKO SA DE CV

AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

REGIMEN:601 General de Ley Personas Morales LUGAR DE EXP.: 49000

PÁGINA 1 De 1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA

R.F.C. DEL EMISOR	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	FOLIO	SERIE
SKIO20328NK5	49000	2019-11-21T10:49:06	687241	FC
FORMA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	USO CFDI	METODO DE PAGO	CUENTA DE PAGO
01	I ingreso	G03		
No. TIENDA	CONDICIONES DE PAGO	No. DE DEPARTAMENTO	No. De Cliente	
	CONTADO			
NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO			00001000000403159911	

VENDIDO A :

EMBARCAR A :

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C. CAP810119TC7

DOMICILIO FISCAL :

BLVD MIGUEL DE LA MADRID No. 12575

COL. PENINSULA DE SANTIAGO

MANZANILLO COLIMA

MÉXICO C.P. 28867

EAN :

DOMICILIO ENTREGA :

No. COL.

COL.

C.P.

EAN :

CANT.	UNIDAD	CVE/PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3	H87	50202301	AGUA CIEL I L [002 IVA AL 0% \$0.00]	12.00	36.00
IMPORTE CON LETRA					

TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

OBSERVACIONES:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL BRUTO :	36.00
DESC. : %	0.00
SUBTOTAL NETO :	36.00
I.V.A : 0.00 %	0.00
I E P S :	
TOTAL :	36.00

Folio fiscal:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

D55C1667-6B76-4169-AB5D-4C52A4B92694

00001000000405147715

2019-11-21T10:50:09



Sello digital del Emisor:

iuvluT+BAqoL/7q1/tF+xeUX8Yt94PvQtFQ0TSCaerLrOok9Bk14EhtJawN8ZiM5pbFjqu6pvCx02oSCGafwXqHsLcJD1W6x5LgrG++PXv92vZAY17h3SBNITWo
xRiBABAPlPT7rERmwJMoM80PCPW78GHCh3J71xd4ogXsXakqYsHgYhYPTc1CAYPcU0amN/Zo4KGIy/vLIv+W41MCiJ6e9gXdal0WxA676APLJX98q/dXZC0YGnq
TsdqcpK/8WEW/FUqiiet1940nj7e1ZTebHLB1Sppi77siQDFB27Afe2FpvoOyN7V34xWape1LebTSYC6dPPKTF6QKA==

Sello digital del SAT:

Z0Bvu+CXVTA02+MshSVhBHM0s8njecMGUDkqAjzL5/MFtBS4KtrfmKoxGzb2QLmfosaMAarBUeqjzn6PantZ5WupLeqyLNfR439MbX5+yPTYXo0EDftTMNxPlWtbp
H70hrscafx+uqtAad805sx80yLtmN8FRqgJqih/ rDR7Zt3pE13WgUuMe4R0y7bEYQ64nDBf97UB9S4G2FkKynIg73FVh119srN7pn1x1usPr6LSivz1JkgaAuct
IATfHMrQUksNAJXGRMt5zZMLRyERE118Wd4hQULtONz2Xj2y4y9v3PjOpEy3wPHzcpR9UrcTsTp11+01TK96Wu1wGUmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital

1111D55C1667-6B76-4169-AB5D-4C52A4B92694|2019-11-21T10:50:09|MAS980812UK1|iuvluT+BAqoL/7q1/tF+xeUX8Yt94PvQtFQ0TSCaerLrOok9B
k14EhtJawN8ZiM5pbFjqu6pvCx02oSCGafwXqHsLcJD1W6x5LgrG++PXv92vZAY17h3SBNITWoXrIbKBAPlPT7rERmwJMoM80PCPW78GHCh3J71xd4ogXsXakq
YsHgYhYPTc1CAYPcU0amN/Zo4KGIy/vLIv+W41MCiJ6e9gXdal0WxA676APLJX98q/dXZC0YGnqTsdqcpK/8WEW/FUqiiet1940nj7e1ZTebHLB1Sppi77siQDFB
27Afe2FpvoOyN7V34xWape1LebTSYC6dPPKTF6QKA==1000010000000405147715|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SOCKE 33908

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38384

TICKET: 260011649

FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2019 11:35:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$45.00	\$45.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.17	\$69.83	\$69.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL	\$114.83
IVA	\$11.17
TOTAL	\$126.00

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/11/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6114D60C-3512-4865-9C60-10A19AB78A05	21/11/2019 11:35:47 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor
a6NGouinX+m42QF1hZCOH7MOY6iBMZO3JBHkZYAouL8meodGi7AMeIXTORU94+kSijulu6zRmVM1x4TgZLZ0JvLMD/G/PFSiiaYi8CNp87EbFmxSMkMu6HqNEAouISO3IRV7xgMsknzgnAbHs
GP1UvZkeU19+YjPIIMqgELCkXunBinPmz7Ynxgvhvilz34uShBAEuHAZDTI7SH9z3moZOwBzpfno+ePjdywRyCalVBr7q0Xl2HibK2PEHnaSYC3XNn04GoAZwB0pik5HBgF7y5UNaZiADVnBFB7x
ziHNoVwySgoF1TM5iszcKX3EqtFzxrgrnSjw==

Sello digital del SAT

DHdjvqUP4YusvefAbJmQ2TN4VApb5cC5cMPq2GY554hGBOUYaS83k4k5uSicvrhh7KiB7G0dwqutDT6buGM/8fX0zgzKX6kTXoYMAuDuI3/EX629BHCp1nXApZ8ZFhivSf9DfyK8yPkaP0tsxyy
b77keS7Lnsf44IMLSh39otE0P77YI8cpqY3Z2FIMtsc4ExV0p0ZA+ukW0BbnmExBm8gU27vEtDJD5LN7swPsbUaTvkKExpHCCSnRwL+7vpV6Y4DivIjUdIAV240g6R6dXHGk3yIR/KNV0ez5z
WJhPA28wXQDSs4oOEeAISgApyA/CtDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111116114D60C-3512-4865-9C60-10A19AB78A052019-11-
21T11:35:47JINT020124V62a6NGouinX+m42QF1hZCOH7MOY6iBMZO3JBHkZYAouL8meodGi7AMeIXTORU94+kSijulu6zRmVM1x4TgZLZ0JvLMD/G/PFSiiaYi8CNp87EbFmxSMkMu6HqNEA
ouISO3IRV7xgMsknzgnAbHsGP1UvZkeU19+YjPIIMqgELCkXunBinPmz7Ynxgvhvilz34uShBAEuHAZDTI7SH9z3moZOwBzpfno+ePjdywRyCalVBr7q0Xl2HibK2PEHnaSYC3XNn04GoAZwB0pik5
HBgF7y5UNaZiADVnBFB7xziHNoVwySgoF1TM5iszcKX3EqtFzxrgrnSjw==j00001000000404598147j



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2648865

Folio Fiscal:

E16244BD-F5FA-473B-A19F-4F6596B9EA5F

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-20T18:37:12

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE**Rfc:**

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

BLVD. MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO, CC A.

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931801155784582700111000007, FECHA: 14/NOVIEMBRE/2019 01:15:57 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG08, CAJERO: 910081, FOLIO: 845827	131.90	131.90	1
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051931802263640947900131000000, FECHA: 14/NOVIEMBRE/2019 02:26:36 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810582, FOLIO: 409479	56.03	56.03	1
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051932118000833468000103000001, FECHA: 17/NOVIEMBRE/2019 18:00:08 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910748, FOLIO: 334680	131.90	131.90	2
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051932117112729462900122000002, FECHA: 17/NOVIEMBRE/2019 17:11:27 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810665, FOLIO: 294629	56.03	56.03	2
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051932116435934732900052000008, FECHA: 17/NOVIEMBRE/2019 16:43:59 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710372, FOLIO: 347329	75.00	75.00	1
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051932200144634801800052000006, FECHA: 18/NOVIEMBRE/2019 00:14:46 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710776, FOLIO: 348018	75.00	75.00	2
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051932200465199275100121000000,	56.03	56.03	3

95111602

FECHA: 18/NOVIEMBRE/2019 00:46:51 AM,
TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC03,
CAJERO: 810363, FOLIO: 992751

95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL	131.90	131.90	3
----------	------	----	--------------------------------------	--------	--------	---

CRUCE CON NRU:
051932201334819319900102000004, FECHA:
18/NOVIEMBRE/2019 01:33:48 AM, TIPO: 5,
CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO:
910734, FOLIO: 193199

Importe Total con Letra:

OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 713.79**Iva** 114.21**Total** 828.00**Sello Digital del Emisor:**

pU/DOhK+oBVcopXBil8Kz0qP+oNgi8D/1884blWgDkNkiVs4Ao+I8SY8T4XkSNZwJE0wCqIbtF67oBnDXmrrNAEm5CKRCFw9Z9QHsSraDuDK51+b6
Pcha/chyWq05i7PA/qbqG25v8sS+tmK4igGKKU+GGvd/jXcvcUnP0RXr7BSdau9CoiVP461hwml2V2TrjDwcbq+i4yolysabmpnYHtql/a7MvCuXjEH2wKtz
ToeVK++nlQAmrd0vco9Ozti46yfDvBgh2e5dEB/nXBBt56ZE4aT0f/PvFmWf5Bdi0UR/3M4Fk1aSAgfOlawPptRn1QiEMwYQzNiWX9jZDZHhg==

Sello Digital SAT

Ac3ikMZr5FxxJKpQlpT9M1iD5aebJ9qS0ugTZyX1lByeuh9SPnDoDyFbfVBFj6loyz6gVH6PRVRlbrwBs/V0hRPmPTt4IO5TDBI7I/RAYFNnkVjDUtg4u4Qy
t2GP2ORUXI/NcR//ttKbR++aRRsLVICnZKVdci7Jhw9IQ54QnZ3M1weTECDY+YICoHuYU5zornubU4qMr5L4o14MQapqC89Y5NgcZfCd+fHvRyFE40B
mAlV0M1UBsh4qiflmHLXKd0Bzu+XI5MPHxbjErsIzwCOwpBdxXHeiVpHnppzDmBR0PI5iJcD8GH+BhmAFCjrd7U5GMlj8LDsR82woV6JzHHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E16244BD-F5FA-473B-A19F-4F6596B9EA5F|2019-11-

20T18:37:14|CVD110412TF6|pU/DOhK+oBVcopXBil8Kz0qP+oNgi8D/1884blWgDkNkiVs4Ao+I8SY8T4XkS
NZwJE0wCqIbtF67oBnDXmrrNAEm5CKRCFw9Z9QHsSraDuDK51+b6Pcha/chyWq05i7PA/qbqG25v8sS+t
mK4igGKKU+GGvd/jXcvcUnP0RXr7BSdau9CoiVP461hwml2V2TrjDwcbq+i4yolysabmpnYHtql/a7MvCuXjEH
2wKtzToeVK++nlQAmrd0vco9Ozti46yfDvBgh2e5dEB/nXBBt56ZE4aT0f/PvFmWf5Bdi0UR/3M4Fk1aSAgfOla
wPptRn1QiEMwYQzNiWX9jZDZHhg==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-20T18:37:14

Factura:

Metodo Pago:
Uso CFDI:
Cta. Bancaria:
Forma Pago:
Folio Fiscal
Num. Certificado Emisor:
Fecha y Hora Expedición:
Lugar de Expedición:
Moneda
Tipo Comprobante

FW1949785

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 G03 - GASTOS EN GENERAL

01 - EFECTIVO
 FCACEF2A-E7EF-4D95-A30D-AD9D5379472B
 00001000000408334110
 21/11/2019 09:57:41 a. m.
 11000 México, Ciudad de México
 MXN - PESOS
 I - INGRESO

**EMISOR****CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV****RFC:** CAG110830A23**Emisor Regimen Fiscal**

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
 LOMAS DE CHAPULTEPEC III **CP:** 11000

RECEPTOR**Cliente:** 344771 **RFC:** CAP810119TC7**COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO****BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID****No:** 12575**PENINSULA DE SANTIAGO****Del:** MANZANILLO**CP:** 28867**COLIMA****MEXICO****Docto Origen:****Agente:****Condición de Pago:****Contado****Observaciones:****Orden de Compra:** KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325145426520191114033452273	\$62.93	\$62.93
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 4471034344201911140356322358	\$50.00	\$50.00
Importe en Letra: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$112.93
				IVA (16 %)	\$18.07
				Importe Total:	\$131.00

"FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, E O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y DESCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS."

"Efectos Fiscales Al pago"**Sello Digital CFDI:**

dzOcwLrd3eqKkDQWPaOfyQxh11oxzfKJoHNk8bgEYIEonuoD9J/IfCb2mOgOiMNAAX8Jo771rpl7+Aahz/lc13Ljh8pOCG2TrkYldz3YjbcQS0tVrx6mjuMxe/UNrrtn0eUOBDOP
 NITlUa1OPct4HxEyD/MvplGvWDBwVq5rUd0pK6/vKcXKcShSsJ4hA68ZdTpL+whOjQD2GmB8UgHlU1TO1FceIM/T1UckSg4VZNn/KSA+XQbxoesTNnbH0Nu1KOWlZNDy2
 0n9HJP+HO4PL1E14b8QRro4POoRXX2CvCYziPoKb1funmqo3+mVqVr9WvZlCguxpLHC8DcQWY04Ow==

Sello SAT:

g31q5eVa9/ymgpfl30jTibt59qJOspgKVSjhj/RSSBk2TLFbKfKmNG3ad7JaUXih9w26KLJqrQ2keuNlVn8LbtKixEofy5KXSowXw9etEME4hHq0dVl5PJp9s/uUNIO2+nujXda85W
 8lhb4+rHIY3HDltdfDL3CWd3wY9BYwZ2m/jY/Xs2ujX0kGP/DFC5NR5RkEIPE4dOeWijyWeFHx4kdVOgcpcPqhTaoELPjgs4a0qr3/MgfKxClOHeQbcqxFHwcYGPVsCGG
 Cnhowyma6gB8TyaJHB1cv/LmPnXCZEwPeUcblpfilyZJR07ntV3nRM2lJ2Nhl1tJ4t/L14Uyig==

Cadena Original:

||1.1|FCACEF2A-E7EF-4D95-A30D-AD9D5379472B|2019-11-21T09:57:51Z|dzOcwLrd3eqKkDQWPaOfyQxh11oxzfKJoHNk8bgEYIEonuoD9J/IfCb2mOgOiMNAAX8Jo77
 1rpl7+Aahz/lc13Ljh8pOCG2TrkYldz3YjbcQS0tVrx6mjuMxe/UNrrtn0eUOBDOPNITlUa1OPct4HxEyD/MvplGvWDBwVq5rUd0pK6/vKcXKcShSsJ4hA68ZdTpL+whOjQD2Gm
 B8UgHlU1TO1FceIM/T1UckSg4VZNn/KSA+XQbxoesTNnbH0Nu1KOWlZNDy20n9HJP+HO4PL1E14b8QRro4POoRXX2CvCYziPoKb1funmqo3+mVqVr9WvZlCguxpLHC8
 DcQWY04Ow==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-21T09:57:51

No. Certificado SAT:

00001000000404477432

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

12770545

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 29145209

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2019-11-20 19:20:13

Fecha y hora de certificación 2019-11-20 19:24:11

Folio fiscal 70C34340-1EE9-437F-9376-7F60EE14385D

Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC CAP810119TC7

Razón social COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-11-14 07:04:10	96.55	96.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-11-17 11:21:49	96.55	96.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$193.10

Iva Traslado

\$30.90

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$224.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

lggV0ag1ypTGUCIXPa7Km7eZEA5rYV5bXkV//4nKxCbpxYQ6Jz9ud4OGBcWEP2wx7mKriBKILT2MKO5mrZ1zOzgCVWqChgMrYpWXR4wwW4JXihUnM2IEvbTf0nznuj85NGg0qQiyk1SQ2vsyaOG1bY/oe2lJjvYoVmTdDl2L15Zlo8VCYgVLZk4Zh6nwkjWNDyUSVwTcqMCsIBNkX9KwrrCJWBHMFVbegl0d7472nwig+cXX/e1NFRp3VqAdIn5CzyN6Ke0Sg/2tndjPUPkATNRJseuhCGAGr2WDUHpeA0ANsSkRkChYEMf7FAPGJUQVOLNyvalvtkuEI3bbDviPA==

Sello del SAT

g76pkqW3Be53IQEXDw7BFPVniNKI+rt+U1U3KP7R3M9tDY67/odVPZeikEalL2X0aqdTpAFNKM0Cv03FU3wkBKnPI54Jh8jSS/Lv63HF0kx/fQJ8qQw6uPybmcNnXerQ12Jx5utSltYvXYoWOYLqjiegBYWqzOsK2Zg4+nLyIM0YEcWUICFkAI+WxKAKv5EB6yp2KROPbMM03vNzqLF3Ha6c4WYciJ6HJO+JS6Nv1ruL4bB4SGKSPq5s9RnVJGMoc1rTM9liGL/HSBVa/SdwaISqM7LKKbQ/ZGbjdr7g7IfWt8fEuU8GRZZdgSVFY9zOvCOK2x8wE0JTU/ZBRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|70C34340-1EE9-437F-9376-7F60EE14385D|2019-11-20
19:24:11|lggV0ag1ypTGUCIXPa7Km7eZEA5rYV5bXkV//4nKxCbpxYQ6Jz9ud4OGBcWEP2wx7mKriBKILT2MKO5mrZ1zOzgCVWqChgMrYpWXR4wwW4JXihUnM2IEvbTf0nznuj85NGg0qQiyk1SQ2vsyaOG1bY/oe2lJjvYoVmTdDl2L15Zlo8VCYgVLZk4Zh6nwkjWNDyUSVwTcqMCsIBNkX9KwrrCJWBHMFVbegl0d7472nwig+cXX/e1NFRp3VqAdIn5CzyN6Ke0Sg/2tndjPUPkATNRJseuhCGAGr2WDUHpeA0ANsSkRkChYEMf7FAPGJUQVOLNyvalvtkuEI3bbDviPA==||00001000000403190844||



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3994402
Fecha: 2019-11-20T18:47:56
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CAP810119TC7
Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
24970004630316908804	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 24970004630316908804 FECHA: 14/11/0019 HORA: 05:12:27 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86
19030156156816843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 19030156156816843014 FECHA: 14/11/0019 HORA: 04:31:14 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
45670172313216843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 45670172313216843012 FECHA: 17/11/0019 HORA: 12:47:08 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
35380004152416908803	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 35380004152416908803 FECHA: 17/11/0019 HORA: 12:20:34 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$150.86	16.0% \$24.14	0.0% \$0.00	\$150.86

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 106.76
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra

(SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	\$667.24
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$106.76
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$774.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-11-20T18:47:59
Folio Fiscal UUID
88692ACB-436C-49C2-960C-A4EEFC52139F

Sello Digital

hfb6NsJozRQ07FHuhVQx1I5/pfKq0Hz8E5H4EF3KAQozIT7qdnWv6F+Zhpg8QeRHSV5xS6tmO+8TDHsGQd4BnaSC5N8fXC1PGI7EYcex7IZ5MxY0u6eGVGgEZiv1zNk1vdcDIA+7JXMvsZ+QvqSC+PcVRPBopk5VWhYEF2CvKZ5GxJybwWcHXXcN+g5DwhlX31qXSCgsThv2xRAQoSm3NcXBauxHGdmYs7QuMJyDhXUtb9GhVpSVVxds++tQvm5u5sA4PVQ0H3+LF64IL7boDpPbSkcBFN8Z8PnSxwcXGz3jBHBX/15BGZVNN+EJoEQmy5qetxDPFYv+ylMw==

Sello del SAT

mHMPe6tEYbbaRge88JA-pHa/QGXZ8a2ofUTbQ4LDj1Q+ePWpNYRwNOR+7mtemdYEVLUs8P8wNQ9VmyVnd5hFi8VomOzJp4fWwAz1ZAT/4ez9DkEA7BIPqK0XRYTEIZP9+U0pUt3iThnV66JhTEYb8W5X8JL0/ZCvNKnMy+G+JhQ4nVskjPX5GtUebzu+UjrlJ1+2X66oobje/ejldt07B74Kdg6svbMikYgtl7GD6qTYMtEsqCukyqf/Cr07vFz3Q9dQeWjx8SbGjdnN3eDCoZFDrxJUNOo16QOUHckdEQXP09KZu6pdl3A+veb5zhF5AeylTeCIFSZTS/hA==

Cadena Original

[11-188692ACB-436C-49C2-960C-A4EEFC52139F]2019-11-20T18:47:59[LSO1306189R5]hfb6NsJozRQ07FHuhVQx1I5/pfKq0Hz8E5H4EF3KAQozIT7qdnWv6F+Zhpg8QeRHSV5xS6tmO+8TDHsGQd4BnaSC5N8fXC1PGI7EYcex7IZ5MxY0u6eGVGgEZiv1zNk1vdcDIA+7JXMvsZ+QvqSC+PcVRPBopk5VWhYEF2CvKZ5GxJybwWcHXXcN+g5DwhlX31qXSCgsThv2xRAQoSm3NcXBauxHGdmYs7QuMJyDhXUtb9GhVpSVVxds++tQvm5u5sA4PVQ0H3+LF64IL7boDpPbSkcBFN8Z8PnSxwcXGz3jBHBX/15BGZVNN+EJoEQmy5qetxDPFYv+ylMw==[00001000000408254801]

Esta es una representación impresa del CFDI



Manzanillo, Col. A 30 de noviembre 2019

Comprobante de Gastos

Recibí de la Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, para solventar gastos sin comprobante fiscal, en viaje a la Cd. De San Luis Potosí, para asistir a XXXIII CONVENCION NACIONAL Y EXPO de ANEAS:

CONCEPTO	IMPORTE
ESTACIONAMIENTOS	435.00
ALIMENTOS	1,902.80
PROPINAS	960.00
PEAJE	131.00
TAXI	664.00
SUMA	4,092.80

La cantidad de \$4,092.80 (cuatro mil noventa y dos pesos 80/100 m.n)

ATENTAMENTE

L.C.P. Martha Angelica Valenzuela Verduzco

Directora de Finanzas

51
265
0

22 Chk 7996 Gst 0 Gst 6
14Nov'19

Comedor		
cheseBurger 1me	\$131.00	31.00
Spinach&Mush Ome	\$169.00	39.00
Pasta Alfredo 1P	\$173.00	9.00
Angel Navideño	\$179.00	9.00
1 M. 11:44:13		
1 Dividato	\$179.00	1.00
1 1/2 L. milk		
1 1/2 L. #48003	\$200.00	.00
1 1/2 L. #139.00	\$234.00	.00
1 1/2 L. #40.00	\$40.00	.00
1 1/2 L. #65.00	\$65.00	.00
1 1/2 L. #43.00	\$43.00	.00
1 1/2 L. #2000.00	\$2000.00	.00
Subtotal	\$1549.00	
10% IVA	219.67	
Pago	\$1549.00	
Change Due	\$451.00	
---3003 Check Closed---		
---14Nov'19 11:44---		

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

ESTE RECIBO ESTA DENTRO DE LA
FACTURA GLOBAL DE GRUPO AWA
TEL (443) 162 1186
¡¡¡¡¡ INTERESA SU OPINION!

¡¡¡¡¡ Regístrate en tu proxima visita un

Shortstack o termilk Pancake
En los proximos 3 días, realice
una encuesta en IHOPCaresME
y anote su código
ingrese el No. Rest = 5041
No. cuenta = "chk"

Printed: 14Nov'19 11:44:13



Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1sigt@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-16 02:50:09

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) CE784301-4BCB-45D4-83C6-6B1A69F876A7

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-16 02:50:13

Folio (xml):118680

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huésped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Estancia : 20191114 20191116

Folio : 174321 - 0

HAB : 218

Reservación : G 789 31

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185257

Contra Code : G1DUPN

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH(3.0)					27.00
Total Facturado					1071.00

*** UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 25.00
Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

YvmAn5u7qW5kk-D8SWtgGktAoYJ18Sj7CwjT4jopc06NbZZXZnyafqALW5X3ITF44hErHKyYMDlidHrkajfzP2W9VKVYTROEQqvx9cHLRAWphSuP1I83HsoQge
EZny4aANilg1MAyYxidOf6JEUfocACmKABYBY1INOS5E2NZ7K9DLP/pYTZyu5JHipM3UtvCovotECs93hWEh/tZQCUEloVx0e8NFTs2HF8nPd5xgD3Ptwx7p5Vs
AZZwhBB959FCjw5UBiExCPAyr0QnTgo/1kYLukt1nFkrJ31Oz65b7OpWX84Ku7xUBnTzGzWGLVBwuyFRrTXdz/380Tbg==

Sello Digital

NzFhWSzKbKk7MntfH4A7X8FOICCTLjcw0/+QFPQ6OxUx15ylet+sAvkDdS+bH8eFydN0CDO1vKWlsCRbzqBM/EgXps9Su0HXCJNW1s4x1NP9QRavWNR7Juk9X
MLvrAd19oVUs8P2l0x0ipjg/mthtMt+lfeyf1/VYL2dYhsno4PhJ09JhROMxTYvjZK/vnLEtZPZFeIXp0OOPLPo9xq6qDe60s8nmR16kLugW3nWQ/3RPFNWNUJ/Sik
4GNMIFAgqt/4614XW8hac4r0RZ-qFR5e8h6ClnadLPHs6KhivdW9xoK2k0LIQKdZn3ygZ93aUA6Qi7QnenNFWEXlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CE784301-4BCB-45D4-83C6-6B1A69F876A7|2019-11-16T02:50:13|SAD110722MQA|YvmAn5u7qW5kk-D8SWtgGktAoYJ18Sj7CwjT4jopc06NbZZXZnyafqALW5X3ITF44hErHKyYMDlidHrkajfzP2W9VKVYTROEQqvx9cHLRAWphSuP1I83HsoQgeEZny4aANilg1MAyYxidOf6JEUfocACmKABYBY1INOS5E2NZ7K9DLP/pYTZyu5JHipM3UtvCovotECs93hWEh/tZQCUEloVx0e8NFTs2HF8nPd5xgD3Ptwx7p5VsAZZwhBB959FCjw5UBiExCPAyr0QnTgo/1kYLukt1nFkrJ31Oz65b7OpWX84Ku7xUBnTzGzWGLVBwuyFRrTXdz/380Tbg==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140

PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130

PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739
Fecha de Emisión 2019-11-16 02:48:12
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B26AA88E-A7AC-4CC2-B15A-A1D75C945C43
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-16 02:48:17 Folio (xml):118678

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL
CAP810119TC7
Uso CFDI : G03

Huésped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Estancia : 20191114 20191116

Folio : 174320 - 0

HAB : 214

Reservación : G 789 29

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185255

Contra Code : G1DUPN

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
ISH(3.0)					27.00
Total Facturado					1071.00

*** UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 25.00
Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

mOICUYI+Uss1iI5AU9Su7gQgtJorwFjzeqmOTzBnZm3aOU71NB51aIiAK849jcgFBjM9pfkDZToVgOZH5sBAnudLkKyZ64oquxXlfnbKWbZrrpI0u/xkxvp3-b/My+rZlzMplwBC9b4PUA0XJtJolIS2w3pgu65CyXJRnVWCThcqGJd39JwdCux9rZxtam1RoXmOaOz9BzvCP9J1ndriYU5QrGB+2evE5PW1EkredayZS0FW+MbBp2NHceb/orkm+FhEWE11O6xIzZDKmBhy8hO4uDHZFVIF52xEP26WWWhihWNqLZryOncBE+6cnJw7n8CjJBdBY8n5LJ1Zw==

Sello Digital

Jf79DTKn68YcuZjpK6Zd0ygG+/2aqwCQDw4Q1nRLRvllGwRNsLywWIPGjXeljr9ynITaJcoCKO3FGmSBJYsgSVsByfFd42TGG619h2Wplrs+c6SUPgkKKMmRE1fIm8q2QmVE1q4xZGOBZPoGe6hLXhxy5dul12y/lvCaCoGgglzIMaHi18IK57YkHuX4fYEqGAtabPSguxDROIAUCVw+uELvF84YA09vCBqsCrse8ZIHJa4JFCQuU+GPPR02EJdGujPEP/nBAp952IR2dDOJNUWEAAci68oXjwpnlnzcVTRKl3TY3P8jGQz3yibQs9XawOQSxU6pvJcCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B26AA88E-A7AC-4CC2-B15A-A1D75C945C43|2019-11-16T02:48:17|SAD110722MQA|mOICUYI+Uss1iI5AU9Su7gQgtJorwFjzeqmOTzBnZm3aOU71NB51aIiAK849jcgFBjM9pfkDZToVgOZH5sBAnudLkKyZ64oquxXlfnbKWbZrrpI0u/xkxvp3-b/My+rZlzMplwBC9b4PUA0XJtJolIS2w3pgu65CyXJRnVWCThcqGJd39JwdCux9rZxtam1RoXmOaOz9BzvCP9J1ndriYU5QrGB+2evE5PW1EkredayZS0FW+MbBp2NHceb/orkm+FhEWE11O6xIzZDKmBhy8hO4uDHZFVIF52xEP26WWWhihWNqLZryOncBE+6cnJw7n8CjJBdBY8n5LJ1Zw==|0000100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES SA DE CV





MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (441) 500-72-00 C.P. 78420, San Nicolás de los Rios, San Luis Potosí, S.L.P.

Quota 04891



14/11/2019
\$1.00

09:50:00

AUTO
36.00

Nro: MCL TZA 0

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

020549004



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Tel. (441) 500-72-00 C.P. 78420, San Nicolás de los Rios, San Luis Potosí, S.L.P.

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

020549004

STACIONAMIENTO
CARMEN

Av. #135, Col. Centro
San Potosí C.P. 78000

FOLIO: 022392

ESTANCIA:

03:45:47

\$ 120.00

TOTAL

ENTRADA: 14Nov19 a las 19:54:56

SALIDA: 14Nov19 a las 23:40:43

TARIFA: \$ 30.00 Hora o fracción

Gracias por su confianza, maneje con precaución

ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ FISCAL

IMPORTE EN LETRAS

ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ FISCAL
CORRERA POR HORA SIN EXCEDER UN
HORARIO DE 24 HORAS



002036

2005

279

75.-
12.-
87.-

Visita con personal del Depto Indico del Organismo de Agua en Morelia Michoacan

29 y 30/11/2019

CARTE ECORSA
MARTIN LOPEZ ORDUNA
RFC: LDMW640924111
BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
CUCURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9 COL EL
ECRILICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
N
MESA: 11 MESERO: 00 ALE
FOLIO: 290269
30/11/2019 16:40:52 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 25
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 CAPUCHINO HOJ \$47.00
1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

CARTE ECORSA
MARTIN LOPEZ ORDUNA
RFC: LDMW640924111
BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
CUCURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9
ECRILICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
N
MESA: 11 MESERO: 00 ALE
FOLIO: 290269
30/11/2019 16:40:52 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 25
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 CAPUCHINO HOJ \$47.00
1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$86.00
TOTAL: \$86.00
CON: CUENTA Y PAGO EN EFECTIVO 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
NO HAY FACTURACIONES DIARIAS
REVENIR DEL SERVIDOR ESTEN CORRIENTES

Folio: 1343573
Carril: 4332
Operador: 200
Origen: Zihuatlen
Destino: Patzcuaro
Fecha: 29-Nov-2019 20:02:46
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 39.00



Call Center: 018002125560
WIFI : AP-Zihuatlen
Contraseña : DK8UJF7H60WV



Folio: 143573
Carril: 4332
Operador: 200
Origen: Zihuatlen
Destino: Patzcuaro
Fecha: 29-Nov-2019 20:02:46
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 39.00



DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO DE PAGOS
CALLE DE LA PAZ NO. 2000 COL. CENTRO
60100 MORELIA MICHOACAN

AUTOMOTORES MICHOACAN
Plaza de cobro de pagos
Folio: 1070070
Carril: v131
Operador: 472
Origen: Capula
Destino: Copandaro
Fecha: 30-Nov-2019 17:15:53
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 60.00



Call Center: 01002125560

AUTOMOTORES MICHOACAN
Plaza de cobro de Plaza
Folio: 1070070
Carril: v131
Operador: 472
Origen: Capula
Destino: Copandaro
Fecha: 30-Nov-2019 17:15:53
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 60.00



Call Center: 01002125560

DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO DE PAGOS
CALLE DE LA PAZ NO. 2000 COL. CENTRO
60100 MORELIA MICHOACAN

Visita con personal del Depto Indico del Organismo de Agua en Morelia Michoacan

29 y 30/11/2019

CARTE ECORSA
MARTIN LOPEZ ORDUNA
RFC: LDMW640924111
BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
CUCURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9 COL EL
ECRILICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
N
MESA: 11 MESERO: 00 ALE
FOLIO: 290269
30/11/2019 16:40:52 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 25
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 CAPUCHINO HOJ \$47.00
1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

CARTE ECORSA
MARTIN LOPEZ ORDUNA
RFC: LDMW640924111
BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
CUCURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9
ECRILICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
N
MESA: 11 MESERO: 00 ALE
FOLIO: 290269
30/11/2019 16:40:52 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 25
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 CAPUCHINO HOJ \$47.00
1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$86.00
TOTAL: \$86.00
CON: CUENTA Y PAGO EN CASH 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
NO HAY FACTURACIONES DIARIAS
REVENIR DEL SERVIDOR ESTEN CORRIENTES

Folio: 1343573
Carril: 4332
Operador: 200
Origen: Zihuen
Destino: Patzcuaro
Fecha: 29-Nov-2019 20:02:46
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 39.00



Call Center: 018002125560
WIFI : AP-Zihuen
Contraseña : DK8UJF7H60WV



Folio: 143573
Carril: 4332
Operador: 200
Origen: Zihuen
Destino: Patzcuaro
Fecha: 29-Nov-2019 20:02:46
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 39.00



DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO DE MICHOACAN
CALLE DE LA PAZ NO. 2000 COL. CENTRO
60100 MICHOACAN DE OCHOA MICH.
TEL: 01 52 51 230 4200

AUTOMOTORES MICHOACAN
Plaza de cobro de Michoacan
Folio: 1070070
Carril: v131
Operador: 472
Origen: Capula
Destino: Copandaro
Fecha: 30-Nov-2019 17:15:53
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 60.00



Call Center: 01,002125560

AUTOMOTORES MICHOACAN
Plaza de cobro de Plaza de Michoacan
Folio: 1070070
Carril: v131
Operador: 472
Origen: Capula
Destino: Copandaro
Fecha: 30-Nov-2019 17:15:53
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 60.00



DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO DE MICHOACAN
CALLE DE LA PAZ NO. 2000 COL. CENTRO
60100 MICHOACAN DE OCHOA MICH.
TEL: 01 52 51 230 4200

MICHOACAN

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9 COL EL
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$86.00
 TOTAL: \$86.00
 CON: CUENTA Y PAGO EN CASH 60/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 PERO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 NO HAY LA INFORMATICA DIARIA
 REVENIR DEL SERVIDOR EN CORRECCION

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9 COL EL
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$86.00
 TOTAL: \$86.00
 CON: CUENTA Y PAGO EN CASH 60/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 PERO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 NO HAY LA INFORMATICA DIARIA
 REVENIR DEL SERVIDOR EN CORRECCION

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9 COL EL
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$86.00
 TOTAL: \$86.00
 CON: CUENTA Y PAGO EN CASH 60/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 PERO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 NO HAY LA INFORMATICA DIARIA
 REVENIR DEL SERVIDOR EN CORRECCION

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9 COL EL
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

CARTE ECORSA
 MARTIN LOPEZ ORDUNA
 RFC: LDMW64092411
 BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
 RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
 GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9
 ELECTRICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
 N

MESA-11
 FOLIO: 290269
 30/11/2019 16:40:52 AM
 PERSONAS: 1
 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 1 CAPUCHINO HOO \$47.00
 1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$86.00
 TOTAL: \$86.00
 CON: CUENTA Y PAGO EN CASH 60/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 PERO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 NO HAY LA INFORMATICA DIARIA
 REVENIR DEL SERVIDOR EN CORRECCION

CARTE ECORSA
MARTIN LOPEZ ORDUNA
RFC: LDMW64092411
BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9 COL EL
ECRILICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
N

MESA: 11 MESERO: 00 ALE
FOLIO: 290269
30/11/2019 16:40:52 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 CAPPUCCINO HOJ \$47.00
1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

CARTE ECORSA
MARTIN LOPEZ ORDUNA
RFC: LDMW64092411

BARTOLOME DE LAS CASAS NO. 97 COL. CENI
RD MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000
GUICURSAL AV. VENTURA PUENTE 1843 LOCAL E9
ECRILICISTAS C.P. 58290 MORELIA MICHOACA
N

MESA: 11 MESERO: 00 ALE
FOLIO: 290269
30/11/2019 16:40:52 AM
PERSONAS: 1 ORDEN: 25

CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 CAPPUCCINO HOJ \$47.00
1 PANINOS PEPPERONI \$39.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$86.00
TOTAL: \$86.00
CON: CUENTA Y PAGO EN CASH 60/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
¡¡ NO ES UN COMERCIANTE FISCAL
NO HAY FACTURACIONES DIARIAS
REVENIR DEL SUB DADO ESTEN CORRIENTES

30/11/2019 16:40:52 AM

CARTE ECORSA
MARTIN LOPEZ ORDUNA
RFC: LDMW64092411

Folio: 1343573
Carril: 4332
Operador: 200
Origen: Zihuatlen
Destino: Patzcuaro
Fecha: 29-Nov-2019 20:02:46
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 39.00

03080012716378335556

Call Center: 018002125560
WIFI : AP-Zihuatlen
Contraseña : DK8UJF7H60WV



03080012716378335556

DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO DE C.V.
CALLE DE LA PAZ NO. 2000 COL. CENTRO
60000 MORELIA MICHOACAN MEXICO

AUTOMATIZAS
Plaza de cobro de C.V.

Folio: 1070070
Carril: v131
Operador: 472
Origen: Capula
Destino: Copandaro
Fecha: 30-Nov-2019 17:15:53
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 60.00

22028823620616334145

Call Center: 01002125560

AUTOMATIZAS
Plaza de cobro de Plaza de C.V.

Folio: 1070070
Carril: v131
Operador: 472
Origen: Capula
Destino: Copandaro
Fecha: 30-Nov-2019 17:15:53
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 60.00

DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO DE C.V.

22028823620616334145

Call Center: 01002125560

DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO DE C.V.

Visita con personal del Depto Indico del Organismo de Agua en Morelia Michoacan

29 y 30/11/2019

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 2322
Ticket: 801968 Folio: 1457997
Fecha/hora: 2019-11-30 19:53:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 1 Cobrador: 561839
Ticket: 634695 Folio: 972659
Fecha/hora: 2019-11-30 19:40:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

EFFECTIVO		
30/11/2019	18:39:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A

01405100063707832E21DA4C683BE41D

30/11/2019 18:04:25		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

80 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE

Plaza: Ocotlan Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1438376 Placa:
Fecha: 30/11/2019 19:16:49
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Mtd: 63020143837616844037



Aclaraciones de cargos: Llévete a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 2322
Ticket: 801968 Folio: 1457997
Fecha/hora: 2019-11-30 19:53:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 1 Cobrador: 561839
Ticket: 634695 Folio: 972659
Fecha/hora: 2019-11-30 19:40:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

EFFECTIVO		
30/11/2019	18:39:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A

01405100063707832E21DA4C683BE41D

30/11/2019 18:04:25		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

80 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: Ocotlan Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1438376 Placa:
Fecha: 30/11/2019 19:16:49
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Mtd: 63020143837616844037



Aclaraciones de cargos: Llévete a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 2322
Ticket: 801968 Folio: 1457997
Fecha/hora: 2019-11-30 19:53:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 1 Cobrador: 561839
Ticket: 634695 Folio: 972659
Fecha/hora: 2019-11-30 19:40:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

EFFECTIVO		
30/11/2019	18:39:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A

01405100063707832E21DA4C683BE41D

30/11/2019 18:04:25		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

80 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: Ocotlan Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1438376 Placa:
Fecha: 30/11/2019 19:16:49
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Mtd: 63020143837616844037



Aclaraciones de cargos: Llame a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 2322
Ticket: 801968 Folio: 1457997
Fecha/hora: 2019-11-30 19:53:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 1 Cobrador: 561839
Ticket: 634695 Folio: 972659
Fecha/hora: 2019-11-30 19:40:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

EFFECTIVO		
30/11/2019	18:39:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A

01405100063707832E21DA4C683BE41D

30/11/2019 18:04:25		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

80 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: Ocotlan Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1438376 Placa:
Fecha: 30/11/2019 19:16:49
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Mtd: 63020143837616844037



Aclaraciones de cargos: Llévete a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 2322
Ticket: 801968 Folio: 1457997
Fecha/hora: 2019-11-30 19:53:44
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 1 Cobrador: 561839
Ticket: 634695 Folio: 972659
Fecha/hora: 2019-11-30 19:40:21
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

EFFECTIVO		
30/11/2019	18:39:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A

01405100063707832E21DA4C683BE41D

30/11/2019 18:04:25		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

80 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: Ocotlan Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1438376 Placa:
Fecha: 30/11/2019 19:16:49
Tramo:
Entrada: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00
Imp. Salida:
Mtd: 63020143837616844037



Aclaraciones de cargos: Llévete a su Banco
Facturación Posterior a los 110 minutos
Página: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

GH Grupo Herradura Occidente
Cliente: GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
FOLIO: SCH0129458422
Nombre: GABINO JURINE
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: MANZANILLO, COL
Destino: GUADALAJARA, JAL
Fecha: Diciembre/05/2019 Jueves
Hora: 16:30 tarde
Asiento: 53 200655228
Importe: \$ 472.41
IVA: \$ 75.59
Costo Total: \$ 548.00
Anden:
Se anuncia como: GUADALAJARA, JA
Forma pago: 01 P. Acum: 0.00 PUNTOS
Folio a Facturar: TA00172006552288964

Autovías La Línea Pegasso
egra Viajero  

GH Grupo Herradura Occidente
FOLIO: SCH0129458422
Nombre: GABINO JURINE
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: MANZANILLO, COL
Destino: GUADALAJARA, JAL
Fecha: Diciembre/05/2019 Jueves
Hora: 16:30 tarde
Asiento: 53 200655228
Importe: \$ 472.41
IVA: \$ 75.59
Costo Total: \$ 548.00
Anden:
Se anuncia como: GUADALAJARA, JA
Forma pago: 01 P. Acum: 0.00 PUNTOS
Folio a Facturar: TA00172006552288964


Autovías La Línea Pegasso
egra Viajero  

5/12/2019

Visita a las Oficinas de la
Comision Nacional del Agua
Tratar asuntos relacionados
Con este Organismo operador

GH Grupo Herradura Occidente
Cliente: GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
FOLIO: SCH0129458422
Nombre: GABINO JURINE
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: MANZANILLO, COL
Destino: GUADALAJARA, JAL
Fecha: Diciembre/05/2019 Jueves
Hora: 16:30 tarde
Asiento: 53 200655228
Importe: \$ 472.41
IVA: \$ 75.59
Costo Total: \$ 548.00
Anden:
Se anuncia como: GUADALAJARA, JA
Forma pago: 01 P. Acum: 0.00 PUNTOS
Folio a Facturar: TA00172006552288964

Autovías La Línea Pegasso
egra Viajero  

GH Grupo Herradura Occidente
FOLIO: SCH0129458422
Nombre: GABINO JURINE
Tipo de pasajero: ADULTO
Origen: MANZANILLO, COL
Destino: GUADALAJARA, JAL
Fecha: Diciembre/05/2019 Jueves
Hora: 16:30 tarde
Asiento: 53 200655228
Importe: \$ 472.41
IVA: \$ 75.59
Costo Total: \$ 548.00
Anden:
Se anuncia como: GUADALAJARA, JA
Forma pago: 01 P. Acum: 0.00 PUNTOS
Folio a Facturar: TA00172006552288964


Autovías La Línea Pegasso
egra Viajero  

5/12/2019

Visita a las Oficinas de la
Comision Nacional del Agua
Tratar asuntos relacionados
Con este Organismo operador

FOLIO: TCJ00719386

ETN TURISTAL LJO S.A. DE C.V. TLUR00610C01
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: GABINO URIBE
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: GUADALAJARA
Destino: MANZANILLO
Fecha: Diciembre/07/2019 Sabado
Hora: 14:30
Asiento: 10
PRECIO: \$ 564.66
IVA: \$ 90.34
TOTAL: \$ 655.00

Oficina exp: GOLJ
Forma de pago: MASTER CARD
F. de impresion: 07/12/2019
H. de impresion: 13:53:57
Agente de ventas: 40004864
Terminal: 2213 Taquillas
Se anuncia como: BARRA DE NAVIDAD

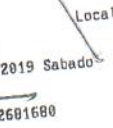


FOLIO: TCJ00719386

ETN TURISTAL LJO S.A. DE C.V. TLUR00610C01
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: GABINO URIBE
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: GUADALAJARA
Destino: MANZANILLO
Fecha: Diciembre/07/2019 Sabado
Hora: 14:30
Asiento: 10
PRECIO: \$ 564.66
IVA: \$ 90.34
TOTAL: \$ 655.00

Oficina exp: GOLJ
Forma de pago: MASTER CARD
F. de impresion: 07/12/2019
H. de impresion: 13:53:57
Agente de ventas: 40004864
Terminal: 2213 Taquillas
Se anuncia como: BARRA DE NAVIDAD



Regreso de la visita a la
Conagua en Guadalajara
delisico por tratar asuntos
relacionados con este Organismo
Operador

OFICIO NO. DIR. 564/2019

MANZANILLO, COL., A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C. LUIS VALDIVIA OCHOA

COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL DE LA CAPDAM
P R E S E N T E.

ASUNTO: SE CONFIERE COMISIÓN
OFICIAL.

POR ESTE CONDUCTO, SE LE CONFIERE COMISIÓN OFICIAL PARA QUE LOS DÍAS 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL SE TRASLADE A LA CIUDAD DE MEXICO., A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE ORGANISMO OPERADOR.

PARA ESTE FIN SE LE AUTORIZA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, SUJETOS A COMPROBACIÓN PARA CUBRIR GASTOS.

AL TÉRMINO DE ESTA ENCOMIENDA DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME, ASÍ COMO LOS COMPROBANTES DE LOS GASTOS, CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES.

ESTA COMISIÓN SERÁ CON DURACIÓN DE 3 DIAS

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO. -DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM.
C.C.P. L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO. - DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM.
CCP. ARCHIVO.
GUG* CHV*



*Recibi
Contabilidad*



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
Torre B Piso 10
COL. Granada,
DELEG. Miguel Hidalgo,
Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1012
NARVARTE
Cumbres de Maltrata 105
Narvarte Poniente
Benito Juárez, Distrito Federal
Mexico,
03020
Mexico, D.F.

FACTURA

SERIE: FIDFNARV

FOLIO: 13762

FECHA

Mexico, Distrito Federal

2019-09-26 18:33:14

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 217F4E05-4932-5D4B-AEE2-83BD8F03D7FC
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/09/2019 06:41:28 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CALLE: CAPS10119TC7
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID
NÚMERO EXT.: 12575 NÚMERO INT.:
COLONIA: PENINSULA DE SANTIAGO
DELEG/MUNICIPIO: MANZANILLO
CODIGO POSTAL: 28867
LOCALIDAD:
ESTADO, PAIS: COLIMA, MEXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	231.03	231.03

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 36.97

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|217F4E05-4932-5D4B-AEE2-83BD8F03D7FC|2019-09-26T18:41:28|SCD110105654|ZeOka3pGnW37+6AuLM4Sh/P/wa7d171
4HVkOrwIwPX6QHrL4bf1H/3xa/U151HLG2UFzeyerRtLICFMSK0n4xTNGxEGrVo+ORG357WUXu8qOmtxm9xdlvW/CgzmOL2dqEbaUqTqBcXH
rND+IkogRn5yltvo29nbCx9idl4M16EFTNwvGsC4zc5MBTn8P4kqU7reScqvrDeMQaXVb3qY60seoM/sBzea9onUfCz1101fLBVZptIzi
/G5zxDSj15ygpD+Ks6otfgvHdhp81wuS7Ek9RkRmpFy9A0RtMxokZncDoHLB1gfCmZAGFGZqRA119XvZGQ0UfheaIdNiNXGA==|0000100
0000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición

CONSUMO DE TICKET(S) A 210736, A 210737

Formas de Pago de este comprobante 04

Ultimos Cuatro. Dígitos de este comprobante 2316

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Dígitos : 2316

FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%	231.03
SubTotal:	231.03
Descuento:	0.00
Importe Neto:	231.03
Iva 0.160000%	36.97
Total:	268.00

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

ZeOka3pGnW37+6AuLM4Sh/P/wa7d1714HVkOrwIwPX6QHrL4bf1H/3xa/U151HLG2UFzeyerRtLICFMSK0n4xTNGxEGrVo+ORG357WUXu8qOmtxm9xdlvW/CgzmOL2dqEbaUqTqBcXHrND+IkogRn5yltvo29nbCx9idl4M16EFTNwvGsC4zc5MBTn8P4kqU7reScqvrDeMQaXVb3qY60seoM/sBzea9onUfCz1101fLBVZptIzi/G5zxDSj15ygpD+Ks6otfgvHdhp81wuS7Ek9RkRmpFy9A0RtMxokZncDoHLB1gfCmZAGFGZqRA119XvZGQ0UfheaIdNiNXGA==

Sello del SAT

1y0L9ZuTeYVRcRR8onYFHWs15Omhm3nGy/CY0qjK1qvCYf09kknqbhbfynhapixdcueGtXZULqW6I2E5LEB+duB0apagAW1EM0Rdzdbx1H/SORuslyKqPaEYgMavxR2XSQ0b03V/SJPTk0sLzvJD13X+VU2uoppk3CzK0U0ivU1B7q02YtZ8bS0che1i;VDcnvX6WpV8pctvU0dx5+Jx0TtVest/kuiDpEvtWUN/qYq;RA108N1U2p1BrzKLe8DN1GTUqK54VTU0Byq0jenBegi-CwnZu1Bet76Tc9aM1P1tryjtyLIqPoFoZyYLPra9YHEBtAb9XBLw==





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6F2DFC9D-637C-47CC-99B6-D546CF2F8461
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 26/09/2019 10:41:50 AM
Fecha de Emisión: 2019-09-26T10:41:21
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WTLLN
Folio: 4730

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN:18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
R.F.C.: CAP810119TC7
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4641 DE FECHA 26/09/2019	E48		\$24.69	\$154.31	\$154.31

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$154.31
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$24.69
Total: \$179.00

Importe con Letra:

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

RjuaUQdyDJvnnHk3e+0qLHh4FAzsL4KgOF1zonEFERLT0hhsxP5AEIa8nIKY942p+5P1IQzcl79niw4CjugKvzvieOoPD1kZHAQf8v23FbxMH3I5r1wOwYBybvYPs9n6wcFM
mkbGyleO472A5xgs15ZgzsUYvXNykeiUeko3yJHYxsH5dxoebWbJRiwxtyKkIYaQI//WXhHjm07zgumCoNHMielAkNtirY5aFOnsnF4VqYw4atUNJIA7s6lqROCO3LMnXhhK
uip/glcHlkecP/uQAbWPheXiP5InEhURSRnZ2Y8EOu4Fv1O4VN+DziivLEkg1qQ83KzAUW1FfieQ==

Sello del S.A.T.:

YFxFKYjAAPPjIGsWxUP5nXs7IZCngMM3jzx/pfGtTDWfDBomsc7yauuvoTv3zCXNyS9YRBdOpZSliRbgB577DRUmkcw
5jaqCcjChzWV6KMhT12BusqEdMLfwtltiM9kpomNTpt+DeQjM4Z5xNbl2jZqg5nGscxGzEVMYHaSRvyMdDOBFdoddF
daTjzVZmZarRvusllhHbJwRCLTzcFBdxRSpAbtXXK5kw+Rc/09nCINKIEHJ8JLAWjw0vKUhvUeQoGRkWaP1VarlIXfi
XMkgPXtETI38at/zAvCBfypirJ2HDvFubDFmUaQUULPCMMoafhqNub0UZL4BL14Ujw==



Adena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

.1|6F2DFC9D-637C-47CC-99B6-D546CF2F8461|2019-09-
T10:41:50|RjuaUQdyDJvnnHk3e+0qLHh4FAzsL4KgOF1zonEFERLT0hhsxP5AEIa8nIKY942p+5P1IQzcl79niw4Cjug
:vleOoPD1kZHAQf8v23FbxMH3I5r1wOwYBybvYPs9n6wcFMmkbGyleO472A5xgs15ZgzsUYvXNykeiUeko3yJHYxs
txoebWbJRiwxtyKkIYaQI//WXhHjm07zgumCoNHMielAkNtirY5aFOnsnF4VqYw4atUNJIA7s6lqROCO3LMnXhhKuip/
llkecP/uQAbWPheXiP5InEhURSRnZ2Y8EOu4Fv1O4VN+DziivLEkg1qQ83KzAUW1FfieQ==|00001000000404347



VIGENTE

Factura
I Ingreso
BT3592

Folio Fiscal

0CC38153-8552-4E56-BC81-209867A0AC0D

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000406783643	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
CAP810119TC7 COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 30/09/2019 09:28:47 TICKET: 000071545		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.06350, 01/10/2019 00:40:07 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5015: GINOS BUENAVISTA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
01/10/2019 00:40:07		\$ 516.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Pan de Muerto Individual	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		25.86 002 Tasa 0.160 4.14			
2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano Desayu 5oz	\$ 31.90	\$ 63.79	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		63.79 002 Tasa 0.160 10.21			
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Omelet Quinoa	\$ 106.03	\$ 106.03	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		106.03 002 Tasa 0.160 16.97			
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Paq Pechuga a la Diabla	\$ 185.34	\$ 185.34	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		185.34 002 Tasa 0.160 29.66			
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Rebanada Queso Fresa	\$ 63.79	\$ 63.79	\$ 0
TRASLADOS					
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		63.79 002 Tasa 0.160 10.21			

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN

SUBTOTAL \$ 444.81
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 71.19
Total \$ 516.00

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

||1.1|0CC38153-8552-4E56-BC81-209867A0AC0D|2019-10-01T00:43:14|EEL961104G96|fRfMBevAoxMGK2cFT/E61qxdpgQFZEXHY++dntITcGEjeG6WR/KB2Sm6HjvK4OBI3eeczy08PvifFqh7TiPsvFcPwPZ2I9nmuiar6gy26263IPBMTUvvgRj3MhRoY7ccabm7Ew753fSin2AHQ/BnPhMe9sPFdyCC5LkBYD2+3TiOuv3dngS3xhH9aL9+xqZ2tF617ZoYANTkTS7hp5qScf5dN9IMDGJfbyyRX3DlydSmCQ45/zulKQIISNpZwwvLgMliaucsFzwXwexOUAD7YhDNHXVL/m6y1+VWPtCMAqRBFdRqr+Df2cNbqfvTcaEuFszVdXA+Nld6orLAU1LBYA==|0000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

fRfMBevAoxMGK2cFT/E61qxdpgQFZEXHY++dntITcGEjeG6WR/KB2Sm6HjvK4OBI3eeczy08PvifFqh7TiPsvFcPwPZ2I9nmuiar6gy26263IPBMTUvvgRj3MhRoY7ccabm7Ew753fSin2AHQ/BnPhMe9sPFdyCC5LkBYD2+3TiOuv3dngS3xhH9aL9+xqZ2tF617ZoYANTkTS7hp5qScf5dN9IMDGJfbyyRX3DlydSmCQ45/zulKQIISNpZwwvLgMliaucsFzwXwexOUAD7YhDNHXVL/m6y1+VWPtCMAqRBFdRqr+Df2cNbqfvTcaEuFszVdXA+Nld6orLAU1LBYA==

Sello digital del SAT:

Hxd0NHkYwwprwCcZe6K3dgr95iboCUKboe8R/7hVQ03l+kuOG9f/h1C69Z8q2LG7tjFN9xDm4WITLWCP/YxaldHtuddh++1XFFOwcsKoIDQPGse2+PnPahVqBGigkWfgxlQrwm5xBVbHjYs1N2yF2Y0y6HKo4LVf5XIO2thg0rf/QvV2GjEIRK28a9KG9ECK8jD5JMc20LNjqZi8FYqaOlgy2Ed5SoRS0+00/d+VH4ahZcDfsgpVIf9N4O3saq6v40RC/18ohCCgXa8ug/hxdy9DmzgLDcyULNk2XFmdDNfwpfRYH6YimOMPOO35IADXbxnB9FUQz8INPgAubBgBzg==



Folio fiscal
0CC38153-8552-4E56-BC81-209867A0AC0D
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
01/10/2019 00:43:14
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$1,419.00

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$1,419.00 (MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS QUE NO SE PUEDEN ACREDITAR CON FACTURA, BÁSICAMENTE DE CONSUMO Y SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE ORGANISMO OPERADOR EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL DIA 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMISION CONFERIDA EN EL OFICIO NO. DIR. 564/2019.

MANZANILLO, COL., A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RECIBIO
COMUNICACIÓN SOCIAL


LUIS VALDIVIA OCHOA

AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL


ING. GABINO URIBE GARCIA



C.C.P. ARCHIVO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393326436649

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 26/12/2019 09:42:13

FOLIO FISCAL: 09E83A73-3C3B-4E0C-AB8D-CA8F6A722E91

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 26/12/2019 09:42:12

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 28867

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8651565

PNR: DSNJSC

PASAJERO: CRUZRAMIREZ/DORIANSEFERNANDO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	859.00	0 %	0.00	0.00	859.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	44.00	0 %	0.00	0.00	44.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	6,100.00	16 %	976.00	0.00	6,100.00

Esta Factura hace referencia a:

1393326436649

Observaciones:

- RUTA:ZLO-MEX-ZLO - FECHA DE VUELO:2019-12-08,2019-12-09 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: siete mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,003.00
IVA 16%	976.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,979.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	6,144.00	TUA	859.00
YR	44.00				
OAL	6,100.00				

Aeropuerto de Manzanillo, S.A. de C.V.Carretera Manzanillo-Barra de Navidad Km. No. 42 Playa de Oro
C.P. 28219, Manzanillo, Colima, México

Folio Fiscal: 4DD74C2E-4B26-419C-88D6-8F237C7843DD

FACTURA: WZLO000006647

Fecha: 16/12/2019 11:44:55

No. 12000001

RFC: AMA980601722

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión	28219	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C.	CAP810119TC7	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		180.17	180.17

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
180.170000	002 IVA	Tasa	0.160000	28.83

Boletos Facturados: 2004922

Solicitud Electrónica: ZLO757374

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo.

Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prórroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$180.17
Moneda:	MXN Peso Mexicano	I.V.A. 16.00%	\$28.83
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	\$209.00
Importe con letra:	*** Doscientos nueve pesos 00/100 M.N.***		

Acepto**Recibio****Cliente**Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Manzanillo, S.A. de C.V., la cantidad estipulada
en esta factura.**Sello Digital del Emisor**lyZLvcYCYKnPpexOnxwafj+dCwt+P44Hjcbgt5ncnqm356kSaU+B3E7uxk5+cFL+itG+S
+w0BVSFAF9cCMBrT1hxf6pYws3GAZyca8SkizRyQKjekF2mdK1U0ehAlux30onf3cgAqPtULCkgyndDye
+AFnzuwONevUCef88S6rQmsQavldmXuvh5ZqspWdp2sLw9CRLQJrQid4fkGJUNIP2vmwB6nmXy0b2xfYVq9iVCKOsMLKwyV2azeeOMPmc83
AID/ScLR/XchBk/jyYTLA+FwVoSY8Zsa9GAWH3NdD7c4BdKlp21a3XDv70Vs9FQs82JZSU5iAxA==**Sello Digital SAT**yyKeR1XBnN1Sigr12IuYPO0bX12azuKfAtiqAaNOAKCAbuxQsKnP6gd8VuxCoR0IEYm27FdkG6kQuZRp5bv6aLuh5ZqElm610pHdXNvQ2n
avVgZ2cldz253999bT9ZT1Tmr04pTcRRXkhNoJXMSRDpdrwCDQC1GHH041M6iNN5KF1RESBHU
+jZFAWIKSID80MvL0yLNERE6fQhmPu1NnLLATBeSEKNPVTB8j9Anp6Q+ooWskQs8DBTWGTmbgVwTEY7ecAVkouj7sbwda5pHU129o
+lg9fajyk85p6hSaJthf9qp3BRWwL+kVpJwcc5enQF9lw==**Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**I11:114DD74C2E-4B26-419C-88D6-8F237C7843DD|2019-12-16T11:47:15|lyZLvcYCYKnPpexOnxwafj+dCwt+P44Hjcbgt5ncnqm356kSaU
+B3E7uxk5+cFL+itG+S+w0BVSFAF9cCMBrT1hxf6pYws3GAZyca8SkizRyQKjekF2mdK1U0ehAlux30onf3cgAqPtULCkgyndDye
+AFnzuwONevUCef88S6rQmsQavldmXuvh5ZqspWdp2sLw9CRLQJrQid4fkGJUNIP2vmwB6nmXy0b2xfYVq9iVCKOsMLKwyV2azeeOMPmc83
AID/ScLR/XchBk/jyYTLA+FwVoSY8Zsa9GAWH3NdD7c4BdKlp21a3XDv70Vs9FQs82JZSU5iAxA==[00001000000404512308]

Factura: CB8D8-0000393

Fecha de Expedición: 2019-12-30T09:20:54

Lugar de Expedición: 54915 - TULTITLAN, TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PABLO GARCÍA MARTÍNEZ

RFC: CAMPS0310G12

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	15.05	002-IVA 16.00% 2.40	15.05
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.97	002-IVA 16.00% 0.32	1.97
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-12-09 16:35 DISTANCIA: 13.75 KM TIEMPO: 00:31 (HORAS:MINUTOS)	114.05	002-IVA 16.00% 18.25	114.05
Importe con letra				Subtotal	131.07
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON 04/100 M.N.				IVA	20.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	152.04

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: dd91772c-fd9d-46ff-99e6-3e30ebcf670e

Número de Certificado: 00001000000500098650

Folio Fiscal: 45BEE81D-B6FF-404A-835B-7E30FA935BB3

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Sellc del SAT

hVYtjAYUcHCsxZJkzgDvQWFA1jToPtyIRF7ohpORNIJ484TQg8B335QLFBGpq/gd6TXRpdR9vg8+Oc9kMnPS
TRmpxj8KwD2ay/RHwhcznlYhycbv2zNPI0nqXXBQdnphHrzsrl162ZfmwK/e7zKXcOqc7nlycf+Xg2nWYRXG1
nttVQFeU7vO58nXd/Pao7Upp+RONNVbUC3iFo2nN3T/YUWpIL5PAFvXbSEGsaFBjbsDIvj15lvWpy7rDvM3aOT
R9ulBExYIE9cc7L57lnXzh1QJmqlFOFvHvbz4B1IX8eM+wkmtDk53qwh/7hulAKPwQAXlt+yJg4E7YJYPGw==

Sello digital del CFDI

AvhR6wLzNhFAIEJmtWKjCofDdy+0WqN/OKrxkEofbmQFqeVz/sE6XIVu4GEDDe6h3oEhcvIzE5gswi0cQZTqi
NiAvtyVNtRONSGFTqdme7NhdP069NTRJgWTFWPyMib0qeQoDhsX3OekCa28hDaSHXgdHhZLHMhK+CzeDO66HoO
yj4g1DVvalYb3moXAQTi4ScKnbpGyCg+JzJoAbmP64a9hGob/PpK4yyJEpJPjerSY+cp38xdZsu27auh2Koxo
68yntbW1vaApnLb0DYP0aKbhSek5nKtXHV03lm/YTeO0tERYxrlGBKqK7ENanILPPrSwMM+Xjg6/rmU4rA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45BEE81D-B6FF-404A-835B-7E30FA935BB3|2019-12-30T09:20:54|hVYtjAYUcHCsxZJkzgDvQW
FA1jToPtyIRF7ohpORNIJ484TQg8B335QLFBGpq/gd6TXRpdR9vg8+Oc9kMnPSRmpxj8KwD2ay/RHwhcznl
Yhycbv2zNPI0nqXXBQdnphHrzsrl162ZfmwK/e7zKXcOqc7nlycf+Xg2nWYRXG1nttVQFeU7vO58nXd/Pao7Upp



IPR820702IG9

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV

Folio Fiscal

9DA3EFA8-6808-44DE-8793-40929B63914F

Serie

Folio

BHSP

365337

Fecha Y Hora

2019-12-09T10:30:30

Datos Fiscales del Cliente

Uso CFDI

CAP810119TC7

G03

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		203.45	203.45

Subtotal

\$203.45

Impuestos Traslados

\$32.55

Total

\$236.00

Servicio

\$0.00

Gran Total

\$236.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%

\$32.55

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404217643

Sucursal: Hotel Sevilla Palace | No.Ticket: 191029430912 | Fecha Consumo: 09/12/2019 10:30:30 a. m.

Lugar de Expedición: 06030 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: NARA, PAGADO: \$236.00 CHEQUE FACTURADO: 468237

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9da3efa8-6808-44de-8793-40929b63914f|2019-12-

09T10:33:34|KppwebNXL1SiaZXn6nkXIPiHVCUsa/bfhYAEwZMSSbbT+uzLnKkOT+8b5jHikgDedfGykSdXmtBRdyRcP0TSQ/7gP+QmXFbfuSfo18Pz8jwR+LhdC3vUFmWS3tz008IPJytHoAz6KVjO8iAnqxbY8yoci
phJz8bTSShMTdQabRA6dtBfa7HQaz0Tta3HVks1G9iz5KtzOjW+eXU88dUBWs6PRR4eBL3SpjOdZ5aFmi/bGULkRkFAA4iPPgnxAe/x5PSrgBpWM8vEWFuNV1hzohnzyQeR8uJzy0iGidoy1i8CYbZxnuGPRMsnYI
3/JrhsWWW2D/HeaFjy5cy2Xvow==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

KppwebNXL1SiaZXn6nkXIPiHVCUsa/bfhYAEwZMSSbbT+uzLnKkOT+8b5jHikgDedfGykSdXmtBRdyRcP0TSQ/7gP+QmXFbfuSfo18Pz8jwR+LhdC3vUFmWS3tz008IPJytHoAz6KVjO8iAnqxbY8yoci
phJz8bTSShMTdQabRA6dtBfa7HQaz0Tta3HVks1G9iz5KtzOjW+eXU88dUBWs6PRR4eBL3SpjOdZ5aFmi/bGULkRkFAA4iPPgnxAe/x5PSrgBpWM8vEWFuNV1hzohnzyQeR8uJzy0iGidoy1i8CYbZxnuGPRMsnYI
3/JrhsWWW2D/HeaFjy5cy2Xvow==

Folio Fiscal: 9da3efa8-6808-44de-8793-40929b63914f | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-09T10:33:34

Sello Digital SAT:

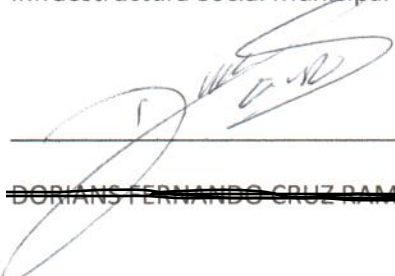
mUfPK01M8UIEjYQ3LaBHXpvxOsWTRw1T4fDNxHjP+UICkRwdB2OHxd1piuGowAs2chWxch9L9OSe4M34sSnv8doCY5Rm38neGZBxfj96kN+h1d0LDR3Qn1JLsDjT8aRlwh4Kt
1Jn9SGlg9PF8jcyqyW84KTgFxn7q7kd3LDCgKWCBcUjJpbQzmol/LON5m1rQtqfyczb+MqmzPpEUjkuJf54mD9qd+TrK6f4AgFd+XIJYIPcleQ2n23oGYrUcBIOXMmmPK0GxzHJ
WPzYtNo0QdsKV5tqEHp5x/WiWZw8NkQ5LJf9PPzQdaj90TcPwJe5aX4ip+KIAx/SZQ9gQA==

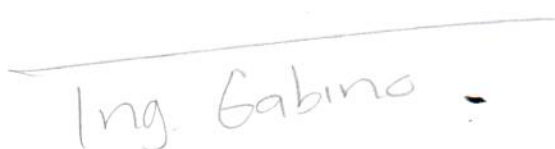
Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Relación de gastos sin comprobante fiscal:

PROVEEDOR	DESTINO	Subtotal	IVA	MONTO
Hotel	Hospedaje	\$1,168.00	\$207.00	\$1,375.00
Consumo Alimentos	Consumo Alimentos	\$625.00	\$100.00	\$725.00
servicio de taxi	servicio de taxi cd mex	\$198.00	\$31.68	\$229.68
Consumo Alimentos	Consumo Alimentos	\$675.00	\$108.00	\$783.00
servicio de taxi	servicio de taxi cd mex	\$195.00	\$31.20	\$226.20
servicio de impresión	servicio de impresión 10 expedientes tecnicos	\$950.00	\$152.00	\$1,102.00
papeleria	papeleria /Carpeta de 3 Argollas	\$380.00	\$60.80	\$440.80

Los conceptos anteriores descritos forman parte de la comprobación de gastos del viaje a la Ciudad de México, a la Secretaría de Bienestar, donde se llevó a cabo la captura y entrega de expedientes en la plataforma de las (MIDS) Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, que ejecuta la Capdam en el Ejercicio Fiscal 2019, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAIS.


~~DORIAN FERNANDO CRUZ RAMÍREZ~~


 Ing. Gabino

Factura: 976D7-0000068

Fecha de Expedición: 2019-12-09T00:07:39

Lugar de Expedición: 09410 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANNETE MICHEL MORALES GARCIA

RFC: MORALES

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.04	002-IVA 16.00% 1.93	12.04
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-12-08 22:55 DISTANCIA: 11.36 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	91.27	002-IVA 16.00% 14.60	91.27
Importe con letra				Subtotal	103.31
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 84/100 M.N.				IVA	16.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	119.84

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 3d6bbd0f-7296-4f34-a6ed-edf859950697

Número de Certificado: 00001000000500756311

Folio Fiscal: 663EA088-6C38-4623-B89E-A390BFCF9425

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Sello del SAT

Q/Kh7xBbEcp2C9tm+k+ciRBhJLhjjwg+iHQ0VXqLRv3G2imwaVMIMWDh4IbVCZHXOMfDnHk0npO09/IVOJNLZc
W1kkUKiww0Ys7IKYC0eDmEp8UAVrPsg1Srbv6KgU8k+vhXxydU9oGJs36o+whF0raDt2FIfvnye2x5BiaKGIMn
UXObndUjUlpUp+PPimnhOcfOA+BSfm6893QNZP4CLu25IlvCIrQueXEsY63VxA5VLNcqJ0qcshTqMo+WAYDKE
Br+t2PuQpAJ1ShHKB93cdwPOJQM/dajySRNoJ5SNQir5w9c6lV7rZ2W6BgtMdeu5YzZ+tHsRoE+LAXCSXiQ==

Sello digital del CFDI

ZGlg+zyURjAiCibWgM8Y9OBj63OUP15++XmxxQ6UaAmDENrsCNfxYZmKFFdJcag9k9FtrAwPhltvGLL8iRYeGn
fQUR6OjDAVN49iAnL4YT3iOKmgEk4SKA37bEXpMAyI3e6H6rMAL28iDnzv2GWpwwqHl4Lk0f/fSSYSUXq7a3xIz
jiU5xf2FMgfFjJlB1NM3TUTvx329IePsGy4EBEca5GUHNetV2RZTNKK+JHhIAXCcd5yca4CMeS+lu/ge/jep+
3pswnITUJwqdyICBgBUq+4I7QSGFKKOVkXvoOs6v6vGML3pnwfxLN6Wk/6S1q0SBf8pLOYpPZ55dXaXEOujw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|663EA088-6C38-4623-B89E-A390BFCF9425|2019-12-09T00:07:39|Q/Kh7xBbEcp2C9tm+k+ciRB
hJLhjjwg+iHQ0VXqLRv3G2imwaVMIMWDh4IbVCZHXOMfDnHk0npO09/IVOJNLZcW1kkUKiww0Ys7IKYC0eDmEp
8UAVrPsg1Srbv6KgU8k+vhXxydU9oGJs36o+whF0raDt2FIfvnye2x5BiaKGIMnUXObndUjUlpUp+PPimnhOcf
OA+BSfm6893QNZP4CLu25IlvCIrQueXEsY63VxA5VLNcqJ0qcshTqMo+WAYDKEBr+t2PuQpAJ1ShHKB93cdwP



OFICIO NO. DIR. 0538/2019
Manzanillo, Colima, a 28 de agosto de 2019

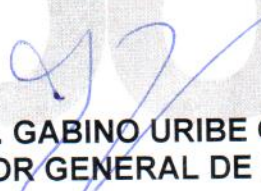
Asunto: Comisión

STEPHANIE FERNANDA HERRERA VAZQUEZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA CAPDAM
PRESENTE:

Por este medio, me permito comisionarla al taller de capacitación para el uso y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia que se llevará a cabo el día 30 de agosto del año en curso en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) a partir de las 09:00 hrs.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. GABINO URIBE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

ASUNTO: SE CONFIERE COMISIÓN
OFICIAL.

MANZANILLO, COL., A 01 DE OCTUBRE DE 2019

C. EDUARDO RAMÍREZ TRILLO

DIRECCION GENERAL
P R E S E N T E .

POR ESTE CONDUCTO, SE LES CONFIERE COMISIÓN OFICIAL PARA QUE EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL ACTUAL SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE COLIMA, COL., CON EL FIN DE ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL.

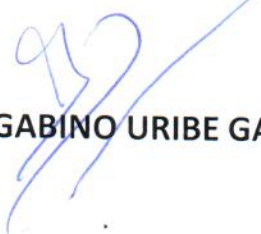
PARA ESTE FIN SE LE AUTORIZA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SUJETOS A COMPROBACIÓN PARA CUBRIR GASTOS.

AL TÉRMINO DE ESTA ENCOMIENDA DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME, ASÍ COMO LOS COMPROBANTES DE LOS GASTOS, CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES.

ESTA COMISIÓN SERÁ CON DURACION DE 1 DIA.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPDAM


ING. GABINO URIBE GARCIA

CCP. ARCHIVO.
GUG* CHV*

HOTEL CEBALLOS SA DE CV

RFC: HCE830525CV8

Portal Medellín No. 12 Colima Centro, Colima,
CP 28000 Colima, Colima, México.Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Lugar de Expedición: 28000

**Best
Western
PLUS**

CFDI RT - 11244

Folio Fiscal 24657AD9-CF45-46EB-B6A8-7D3787948939

Fecha 30/8/2019 14:15:51

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie del Certificado del

emisor 00001000000404693697

No. de Serie del Certificado del

SAT 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación Agosto 30 2019 - 14:15:55

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
R.F.C.: CAP810119TC7

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Domicilio: Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Península de
Santiago, C.P. 28867, Manzanillo, Colima, México.

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe	Propina
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	49.14	002 - IVA - 7.86	49.14	0.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	33.62	002 - IVA - 5.38	33.62	0.00

Importe con letra:

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	82.76
I.V.A.	13.24
I.S.H.	0.00
Total	96.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404693697

24657AD9-CF45-46EB-B6A8-7D3787948939

00001000000404486074

Agosto 30 2019 - 14:15:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDIG7RWqVLe5UfBeU6TBKLTn9vE40FYooNAF5UVVU/axO+D2FnNgs1d1nzqFRdvYeO36Ht2zPz5dYuAMbCvczlv
fQ4HpW61N4Aiu7gLeDFjxxix+uKzLw4okx/bLpMgwPEXmqKgf4zEz6ld+XmkdkIYMMXyQ4Kbt9dXjogS8xPj
O4Xf9GAiLCeB0Z54ypKb94YsTc0RIEjdZxot+vKEmdQ/Oqk36GE+/k7aHav4er201EnJNmOfbbYkaFIYLIR5BP
AMe6YMHZLU7wZphGGBx5PnVgVI40/p7TEWlpPvkoNVxPK+wgsFwL82kqnk5glcr+jy72A132IkKv8JP6zQA==**Sello del SAT**KI7sKbgqr4TjVI2saC/nnqOIG64JHUAgiBbx27vCqZPPLmEFTA6VSARosviS/b6MFN3MxTnuYbOso5fl
vSKbHglptbm8EftQ+LmWQyhzfVPOtdyTG4waze4gcB20MkqQ8EWDciXrptZmp7Eioz0sQobeaMku3YK
4dGsreifoPtwVHAF8y5w4Ez8531vMqtl4iZdscteDSIMbgDSwNHMPbLzYMMVTHBGqXA44B+cm6MXfhN
M3cVu+blPV7xPDvF+NxfkNKupQPpNySm+YdbPsHhMtfYb2CN9ykpQGGuXEM4Aept7UDp5ilm2otbRPoZ4
hj/NZr6siGz2Huw0V4wVmA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|24657AD9-CF45-46EB-B6A8-7D3787948939|2019-08-30T14:15:55|MAS0810247C0|G7RW
rqVLe5UfBeU6TBKLTn9vE40FYooNAF5UVVU/axO+D2FnNgs1d1nzqFRdvYeO36Ht2zPz5dYuAMbCvczlv
vcfQ4HpW61N4Aiu7gLeDFjxxix+uKzLw4okx/bLpMgwPEXmqKgf4zEz6ld+XmkdkIYMMXyQ4Kbt9dX
jogS8xPjO4Xf9GAiLCeB0Z54ypKb94YsTc0RIEjdZxot+vKEmdQ/Oqk36GE+/k7aHav4er201EnJNmOf
bbYkaFIYLIR5BPAMe6YMHZLU7wZphGGBx5PnVgVI40/p7TEWlpPvkoNVxPK+wgsFwL82kqnk5glcr+jy
72A132IkKv8JP6zQA==|00001000000404486074||

Comisión oficial 538/2019

~~J JESUS GARCIA SUAREZ~~

AVENIDA FELIPE SEVILLA DEL RIO, No. 477
JARDINES DE VISTA HERMOSA, C.P. 28017
COLIMA, COLIMA, Colima, México
RFC: GAGJ700720018
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

FACTURA
A - 4693

Fecha/Hora
Certificación
2019-10-01T16:11:25
Fecha de Emisión
2019-10-01T16:11:23

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID, No. 12575
PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867
MANZANILLO, MANZAILLO, Colima, México
RFC: CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

449EE118-3525-4F99-B04C-
2CEC1CF892CF

No. Certificado Digital

00001000000408713926

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO	\$ 81.04		\$ 81.04
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$ 81.04	IVA	Tasa	\$ 12.9664
				Tasa o Cuota	
				0.160000	

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 01/10/2019.

Importe con letra: Noventa y cuatro Pesos 01/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 28017

Subtotal	\$ 81.04
IVA	\$ 12.97
Total	\$ 94.01

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|449EE118-3525-4F99-B04C-2CEC1CF892CF|2019-10-01T16:11:25|TLE011122SC2|o2SJsRBpI2BCCmEgiFWT/2EQg0o4c+xiOTw40Apqmjs7sMyW7kqAJX6hGlmcklv3su1LEWj5eUWO+CEGFB8mYP2eWZvlqpXUQ8kURfmq98yVvypA4eQmitOWS0ahI8o9R4r0/pP0MRhdMlyb639EWI9ntMCT1EXpg/p6abf0ohPeoGiK8e6Ru5jLehiAN0wlXQ26aRcHc5BKnxhLQ5atgA7ZaAbnrgy+a3INPwcqUad+FVJhrOioJcPtYXikLRKnpCikfXHhoapynKuUDsjqQp55F5KWLwFUzh09Xp3zDh52T1sWnng2ms0/mfNqCYTKy8JUftnjXktHUCpm7w==|00001000000404512308||



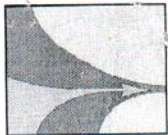
Sello digital del CFDI

o2SJsRBpI2BCCmEgiFWT/2EQg0o4c+xiOTw40Apqmjs7sMyW7kqAJX6hGlmcklv3su1LEWj5eUWO+CEGFB8mYP2eWZvlqpXUQ8kURfmq98yVvypA4eQmitOWS0ahI8o9R4r0/pP0MRhdMlyb639EWI9ntMCT1EXpg/p6abf0ohPeoGiK8e6Ru5jLehiAN0wlXQ26aRcHc5BKnxhLQ5atgA7ZaAbnrgy+a3INPwcqUad+FVJhrOioJcPtYXikLRKnpCikfXHhoapynKuUDsjqQp55F5KWLwFUzh09Xp3zDh52T1sWnng2ms0/mfNqCYTKy8JUftnjXktHUCpm7w==

Sello digital del SAT

xdFpK/Wi1Hy2r7xMPnMxRnr1Mfm4Yz8J+hLLF9DjQz3TPl2bC4Y6FpDvkXBzSemzOGf6VTTJV3L0opQ140uyevAIWt+5dp8ZL48E39Uu41BJWVNzoV1E1uDCiRmuXXRhrLgQHc+CDGdEEIOgY67I8t5ICDmldMr6ukKlprO087qtKIF2ItZAsSTLrEM46M84FFkDKaiwnsdPpDP0JtVEGYRvbk5aNv2kyxBA5BXCKrNsQKRAVjS1tQniE7uX7IVyhiQ57ZNamx14lv6Hiztn8ZcciOba8rww4l+DwrFuyj/dwF1grYZ9i1THMxIsznzWVzhVdAJIv3JditiA==

Comision a la ciudad de
Colima entregar documentación
Oficial



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 562960

Fecha de Emisión

2019-09-02T09:12:13

Fecha/Hora Certificación

2019-09-02T09:12:59

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

RFC: CAP810119TC7

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867

MANZANILLO, COLIMA, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

F5D593CD-A37A-4D76-B097-2B0B3FB307FF

No. Certificado Digital

00001000000400667777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MANZ-COLI 30/08/2019 COMPLETO: STEPHANIE F. HERRERA. VTA REALIZADA EN MANZANILLO COLIMA, Océano Pacifico (golfo persi No. , Valle de las Garzas C.P. 28219	\$139.66		\$139.66
DETALLES DE CARGOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$139.66	002	Tasa	\$22.34
				Tasa o Cuota	0.160000



Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Versión: 3.3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$139.66
(002) IVA 16%	\$22.34
Total	\$162.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F5D593CD-A37A-4D76-B097-2B0B3FB307FF|2019-09-02T09:12:59|TLE011122SC2|NR9Y/WXU0GT5HjaMZ6HzJlQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0I09gdGyw51ApECvWAIJqegvf8JFRVhCZL10JJUsGOjxMZOpQopBQl6a0UBoT+YtfYlrlrjMaO/lmtYoXC2F9oEMHX1J5wPklCvzpj21fLg+NY8z/Pk2B3LoKvs48Ymlto8SDCzkU4TikZRM17uhx+dPPv1l9X1uPmSn1dW49XxkKkVWIRmpIgyEMax9jwYsRleW1AN7H/cMblG/X3D+5fVh9vCkRBfejGc+6VHCTWwyUQ|BaYMI1BZDK7c5kTR2StItAjYWAH2AgqElp1BkvQ0c/nKf0PS3eA==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

NR9Y/WXU0GT5HjaMZ6HzJlQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0I09gdGyw51ApECvWAIJqegvf8JFRVhCZL10JJUsGOjxMZOpQopBQl6a0UBoT+YtfYlrlrjMaO/lmtYoXC2F9oEMHX1J5wPklCvzpj21fLg+NY8z/Pk2B3LoKvs48Ymlto8SDCzkU4TikZRM17uhx+dPPv1l9X1uPmSn1dW49XxkKkVWIRmpIgyEMax9jwYsRleW1AN7H/cMblG/X3D+5fVh9vCkRBfejGc+6VHCTWwyUQ|BaYMI1BZDK7c5kTR2StItAjYWAH2AgqElp1BkvQ0c/nKf0PS3eA==

Sello Digital del SAT

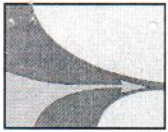
g412ImEQNZvnnDMBpGeZKKSgfJ7DrRxU3OivZMQb2wMc0408/K6G/lbSoqZNP6RshMPijlSKB5AY30D83x5+Z29aVpU2ZVA3B3HaMxUboMJWBvpinwKlqdmx9T002bn416gS0Ynl/y5FesOK5VslFrwgkG+Pg8MOMnlv6ZoaPhFwyKhe8bQMGA486pijD4DFbeon0fD27PS/6Y82BEP/+2C+MgI3cldqj9G59loao7BL6G+1qXWGha3OmleVVQM+Z1PMKrkoc96vOKTWOoeI9epqTFXyHctJv+yVmWNqX/dEubvct1BC5MDcggd2szNWTIZdSDg4Bp1QzmE7Vg==

Comisión oficial 538/2019


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="37270" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="162.00" Moneda="MXN" SubTotal="139.66"
Certificado="MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA2Njc3NzewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCE
NoCertificado="00001000000400667777" FormaPago="01"
Sello="NR9Y/WXU0GT5HjaMZ6HzJIQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0I09gdGyw51ApECvWaiJqegvf8JFRVhCZLt0JJUsGOjxMZOpQopBQl6a0UBoT+YtfYLRlrj.
Fecha="2019-09-02T09:12:13" Folio="562960" Serie="TFFABP" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV" Rfc="API6609273E0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO." Rfc="CAP810119TC7"
    UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="139.66" ValorUnitario="139.66" Descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MANZ-COLI 30/08/2019
      COMPLETO, STEPHANIE F. HERRERA. VTA REALIZADA EN MANZANILLO COLIMA, Océano Pacifico (golfo persi No. , Valle de las Garzas C.P.
      28219" Unidad="Viaje" ClaveUnidad="E54" Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="22.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="139.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22.34">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="22.34" 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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" RfcProvCertif="TLE011122SC2"
      SelloSAT="g412lmEQNZvnnDMBpGeZKKSgfJ7DrRxU3OiVzMQb2wMc0408/K6G/ibSoqZNP6RshMPijlSKB5AfY30D83x5+Z29aVpU2Z/VA3B3H
      SelloCFD="NR9Y/WXU0GT5HjaMZ6HzJIQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0I09gdGyw51ApECvWaiJqegvf8JFRVhCZLt0JJUsGOjxMZOpQopBQl6a0
      NoCertificadoSAT="00001000000404512308" UUID="F5D593CD-A37A-4D76-B097-2B0B3FB307FF" FechaTimbrado="2019-09-02T09:12:59"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES C.P. 37270

LEON, Guanajuato, México

FACTURA

TFFABP - 562981

Fecha de Emisión

2019-09-02T09:17:07

Fecha/Hora Certificación

2019-09-02T09:18:30

Lugar de Expedición

37270

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.

RFC:CAP810119TC7

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867

MANZANILLO, COLIMA, MEX

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

0ED39FB3-6A92-4B10-98ED-9C56D10B2481

No. Certificado Digital

0000100000040067777

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS COLI-MANZ 30/08/2019 COMPLETO. FERNANDA HERRERA. VTA REALIZADA EN COLIMA COLIMA, Libramiento Guad.-Manzanillo No. Col. Sta. Amalia C.P. 28040	\$139.66		\$139.66
EFFECTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$139.66	002	Tasa	\$22.34
				Tasa	0.160000



Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: CIENTO SESENTA Y DOS 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFCProvCertif: TLE011122SC2

Totales

Subtotal	\$139.66
(002) IVA 16%	\$22.34
Total	\$162.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|0ED39FB3-6A92-4B10-98ED-9C56D10B2481|2019-09-02T09:18:30|TLE011122SC2|Lyb|U7f6hoB8RW0zoGdpgiwnV7A+1yo/9AbaLCN/xx6J4LwVSLMbFJcb3R4Rqy4xFo5r3PKuhP1vWnN9b2mKCKWW6ppDka4PY6iKc1wPVorkOrE5Za/FkR463kdnOPRXNdMYV1tQP9DplYcvPz+i2Y4JlgAUXmgWzbbp0RwrB4fU53lc8RpwzRre0JtoPgdr3tmKqWXYADGxGuSLF+dgHKhFOJtJPVilWzGSGeQPY/xAJBP4eaLJvf8VJI4EU8IDHA8go+juPx/u4BeYJfddiDYKtiQidYKJAFpJMDHYe5EvpsVgtNZcuVuF0iQkbb1+q2GNhJn81wYvzux21ZA==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

Lyb|U7f6hoB8RW0zoGdpgiwnV7A+1yo/9AbaLCN/xx6J4LwVSLMbFJcb3R4Rqy4xFo5r3PKuhP1vWnN9b2mKCKWW6ppDka4PY6iKc1wPVorkOrE5Za/FkR463kdnOPRXNdMYV1tQP9DplYcvPz+i2Y4JlgAUXmgWzbbp0RwrB4fU53lc8RpwzRre0JtoPgdr3tmKqWXYADGxGuSLF+dgHKhFOJtJPVilWzGSGeQPY/xAJBP4eaLJvf8VJI4EU8IDHA8go+juPx/u4BeYJfddiDYKtiQidYKJAFpJMDHYe5EvpsVgtNZcuVuF0iQkbb1+q2GNhJn81wYvzux21ZA==

Sello Digital del SAT

YERSSuxkHND5APF1pE6T7T+F68QmfpGFfXW2uCntvBTsxCHT2AqQDjHmgx+cLILB0/bZcLnCuG3CFgW3SGDkk4fWUHZ3AusoS+c0lbUldpU+DJAVFka5RQV67+m2ZPRReMIammLixgfmDGvYXpX5X5sBKKmB/GipfWVzSGenmJ1g7xvQME45Rzai1yESNcpUxdKUXR3CUCpD7e1XQcHLQY5RPI5TuVVmozUKGhtCKcv3NqDFmZ2Gkk4RMnlzkwAiWjA0NhlQkvTKAhk2Zhwva9qNDP2YBpFdyHclKvzXDJBaHe5AIOFY/ZAVRHZVriAygdmsHpyHgAXF9w==

Comision oficial 338/2019

**ZOLA YAMILE CASTRO CARRILLO**

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONALES

R.F.C. ~~CACZ 700906 471~~~~C.U.R.P. CACZ700906MJCSSL00~~www.transportescolimenses.mx

MATRIZ

Carlos de la Madrid Bejar #315-D

Col. Leandro Valle C.P. 28979

Villa de Álvarez, Colima

Tel. 01 (312) 311-6372

colima@transportescolimenses.mx

SUCURSAL GUADALAJARA

Pino #1220 Col. Morelos

Casi esquina 8 de Julio

Guadalajara, Jalisco

Tel. 01 (33) 3811-3031

gdl@transportescolimenses.mx

FACTURA

65913

FECHA

18/9/2019

EXPEDIDA EN MATRIZ

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

GUIA

DATOS DEL CLIENTE

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANI

R.F.C. CAP810119TC7

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID No. 12575 COL. PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867

Manzanillo, Colima, México

Tel. 314 3311630

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	78101802 - SERVICIO DE FLETE	240.00	240.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL	240.00
I.V.A.	38.40
RET. I.V.A.	9.60
TOTAL	268.80

INFORMACIÓN DEL PAGO

MÉTODO DE PAGO	01 PUE	CFDI VERSION 3.3
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo	
USO DEL CFDI	G03 - Gastos en general	
CUENTA DE PAGO		

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DE QUIEN ENVIA Y/O RECIBE

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ZOLA YAMILE CASTRO CARRILLO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA 18/9/2019 LA CANTIDAD DE \$ 268.80 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.).

VALOR DE LA MERCANCIA Y SERVICIOS ARRIBA DESCRITOS Y RECIBIDOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

AGREDECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO: BANORTE

CUENTA: 0659077020 CLABE: 072090006590770206

FIRMA DE CONFORMIDAD



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio Fiscal	88990E29-E200-4E9F-8953-072CBDFD8E0A
No. Serie Certificado CSD	00001000000408649153
No. Serie Certificado SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 18 2019 - 08:00:09

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UM6oKQohFplrhOEww6gupdAGgZ80G6fjNyAOXu5pXNDsE/JxgN490Gxbv01pzca3Rx2PNGPYGWgTlYrJIM8mB/oCxy2LeJcf2Nz
2wTjTx4e88VQFYfnGEGIN6wIYn8T/KqTzmrJ4DIYKVKv9kNEdsbi//djwizBjWKDUBmNvm9SITrfr1TNKkaZ4eSgiTfTtZzHo/
JLPJO6AD0QTI9F8ICUCsnG3YQ15DEeO97vEMnZ5Z9yDL+QcN/Q+MW+N211bsLAI7mnlaoiokWemw4f30kyblwx411phEoaee3
170Hh8LWewwmQln6hNnUirKj5dRShOIXwdwQAAsrv==

SELLO DEL SAT

KtLctisAZCLBQEIdPZIOGVUdgK1KpgiuHogtum9ylcOphsYwu0hb5ZSUJliuu4B6OadF+bxZCooW/Vq8U0kv97dDeWojrkJ
+confDL9Uz53Y7GBLE++Nbp54yAUrNmIB6K94YGwKC2y0ox15cvZf62FHFvQzwKnBrt5R2Cw5Ci2I7B4LCc0s2+XQP44TJ4sOIS
HCw9RfdPFHIOhquailCxBQMok4QRSSJYJCTAmI+0xwkrAbifAF8azLuzVyxPD0ilv+54pV6g+mkV6FKXvXdeDuPJvPM4I0D7aDH
Xvj3rmhKuvnkqLp1KqBFFKWFzn5ApsJLyGbiBgUpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|88990E29-E200-4E9F-8953-072CBDFD8E0A|2019-09-18T08:00:09|MAS0810247C0|UM6oKQohFplrhOEww6gupdAG
gZ80G6fjNyAOXu5pXNDsE/JxgN490Gxbv01pzca3Rx2PNGPYGWgTlYrJIM8mB/oCxy2LeJcf2Nz2wTjTx4e88VQFYfnGEGIN6wI
Yn8T/KqTzmrJ4DIYKVKv9kNEdsbi//djwizBjWKDUBmNvm9SITrfr1TNKkaZ4eSgiTfTtZzHo/JLPJO6AD0QTI9F8ICUCsnG3Y
Q15DEeO97vEMnZ5Z9yDL+QcN/Q+MW+N211bsLAI7mnlaoiokWemw4f30kyblwx411phEoaee3170Hh8LWewwmQln6hNnUirKj
5dRShOIXwdwQAAsrv==|00001000000404486074|

OFICIO NO. DIR. 563/2019
MANZANILLO, COL., A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C. LUIS VALDIVIA OCHOA

COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL DE LA CAPDAM
P R E S E N T E.

ASUNTO: SE CONFIERE COMISIÓN
OFICIAL.

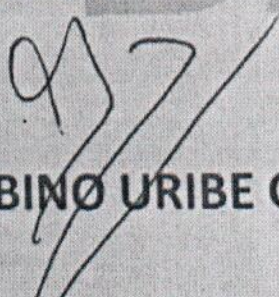
POR ESTE CONDUCTO, SE LE CONFIERE COMISIÓN OFICIAL PARA QUE LOS DÍAS 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL SE TRASLADE A LA CIUDAD DE MEXICO., A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADO CON ESTE ORGANISMO OPERADOR.

PARA ESTE FIN SE LE AUTORIZA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR LA CANTIDAD \$12,000.00(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N) SUJETOS A COMPROBACIÓN PARA CUBRIR GASTOS.

AL TÉRMINO DE ESTA ENCOMIENDA DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME, ASÍ COMO LOS COMPROBANTES DE LOS GASTOS, CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES.

ESTA COMISIÓN SERÁ CON DURACIÓN DE 5 DÍAS

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO. -DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM.

C.C.P. L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO. - DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM.

CCP. ARCHIVO.

GUG* CHV*

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3309
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408559768
Fecha y Hora de emisión
2019-10-29T13:05:58
Folio Fiscal
2427CF75-FA7F-11E9-93CF-00155D014009

Emisor

RFC: MOFF740102QY5
Razón Social: FRANCISCO MONROY PLAZOLA
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 28219

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-10-29T13:05:58

00001000000403557578

99 - Por definir

Receptor

RFC: CAP810119TC7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: Comision de agua potable drenaje y alcantarillado de Manzanillo

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Boleto Aeromar Colima / Mexico Luis Valdivia Ochoa ClaveProdServ - 90121502 - Agencias de viajes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,590.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$414.40	2,590.00	2,590.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	Impuestos aereos ClaveProdServ - 90121502 - Agencias de viajes No. ID: Impuestos:	300.00	300.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	Expedicion de boleto ClaveProdServ - 90121502 - Agencias de viajes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.00	250.00	250.00

TOTAL EN LETRA:
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN

Tel 138 - 4332

Subtotal	3,140.00 MXN
IVAT 0.160000	454.40 MXN
Total	3,594.40 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]2427CF75-FA7F-11E9-93CF-00155D014009(2019-10-29T13:05:58|TBN040609RKA|Ynr27lii9dqcXsUDDI3tg/5iFuX2RbQwO5/Ud7XnQuCH8z5WzUWP7dyH1svAJ3gvJYC5GqJqNDjaM/PgVIXG0dtidZ3VjB36|H3omamL4/SFwkrCslidjaLH/zmFHUYD10eYxg60mdDPB/ucdzcaYDQKwrN9diw5xe1/8miui1N4nYFMeDR7Hr+8biC6xK+08GIXVmnKYVvh6JoxYMP4KkEVBP/+T2gMq0Ug2IJRcdPvtapiWb5T2nJgEoiV/FoOoBmskigdwaY7GxtAsqbZFA50Kk+GrBmlitg2TTW5H3QW03C0/wx11TFI3Vx7vaYHrGFuiYNqHhu9g==|00001000000403557578|]

Sello digital del emisor

Ynr27lii9dqcXsUDDI3tg/5iFuX2RbQwO5/Ud7XnQuCH8z5WzUWP7dyH1svAJ3gvJYC5GqJqNDjaM/PgVIXG0dtidZ3VjB36|H3omamL4/SFwkrCslidjaLH/zmFHUYD10eYxg60mdDPB/ucdzcaYDQKwrN9diw5xe1/8miui1N4nYFMeDR7Hr+8biC6xK+08GIXVmnKYVvh6JoxYMP4KkEVBP/+T2gMq0Ug2IJRcdPvtapiWb5T2nJgEoiV/FoOoBmskigdwaY7GxtAsqbZFA50Kk+GrBmlitg2TTW5H3QW03C0/wx11TFI3Vx7vaYHrGFuiYNqHhu9g==

Sello digital del SAT

gqjCVuHYIB9DhuYaBuV4N+AthJWJblnT7gKxELO8R6oqup+D3vri/ok+8AhbJPz4gjkWmoT8vezg/aQI06p84T2EFpNmJ7MUBiVPdijJ/1U+4MNI4Fq+cuJqJA1xFvdIqX8C4zY1BvaGuUS9kij+2ugsff55gUrLejR3bSQ11oZy67dkDI+rRJeRnYXDDfHxmGRcNBzMBI+Caig22mJJONx3vp1SVhRjp49cP2B1VqWLN2VUFgcAL6IAVE2X35va9aU931aeZgexB6yX69sZT7qsw8qHnJN4iapTyJ70qRwJJOSNijRIW5WjmlJm0YyV2BsVFRnKw==



PAQUETEXPRESS

COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S DE R L DE C V
R.F.C. CTM131217EL9
RÉGIMEN FISCAL: 624

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 28239

FORMA DE PAGO: 99.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA

ZLOAC 10864

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-10-22T17:38:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-22T17:38:40

I - FOLIO FISCAL

1191fd8f-fb1a-486a-89c4-6ce95d2ba1a7

CLIENTE

NOMBRE: COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C. CAP810119TC7

USO CFDI: G03

QUE DICE CONTIENE: DE ACUERDO AL ART.74 DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
78102200	1.00	E48	SERVICIO	SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	\$98.14	\$98.14
Traslado: Base: 98.14 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 15.70						
78102200	1.00	E48	SERVICIO	ENTREGA A DOMICILIO	\$60.00	\$60.00
Traslado: Base: 60.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 9.60						

ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA
ZLOAC10852

FUNDOS DE
DEPARTAMENTO.

COORDINADOS

DEL

Tratamiento de Aguas y Redes

y Redes



IMPORTE EN LETRAS:

*** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. ***

SUBTOTAL \$158.14

IVA 16.00% \$25.30

I.V.A. RETENIDO 4.00% \$0.00

TOTAL \$183.44

VALOR UNITARIO CON BASE EN EL TARIFARIO DE DISTANCIA, VOLUMEN Y PESO

TIPO DE PAGO: CONTADO, METODO DE PAGO: PUE

REIMPRESION DE SU COMPROBANTE EN LA PAGINA WEB WWW.PAQUETEXPRESS.COM.MX

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE ESTA FACTURA A LA ORDEN DE

COORDINADOS DE CARGA PAQUETEXPRESS S DE R L DE C V EN ESTA PLAZA EN MONEDA NACIONAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.11191fd8f-fb1a-486a-89c4-6ce95d2ba1a72019-10-22T17:38:40]EQ1101020E99JemZWxSvZvOtm5u5ihMS+/7Qw4ug6bZEY4NKc0yui9g+ft148KICtS3OUQy6L9MAB3hyREBEEZLhGugevOS9Ks7Vg9nWY6TQnZP6OJtqPrZsyFFYEK12svxSx2naricN55Uiole28mpoG7+TWEawH1TwGHmeG+pcejelX2pU4vYFC3ez1sUmVrYVBdEBL7uZF6PhFJzPLIKvEw0eBAnrV/exeGRuK+Y/d/o4yCg5XDmEuneM011emo5xVXTggXOJvyaCjfy2a0cig+ZhzwPTXE1/mxw87R503yHc7j1sW0oqa2bu9GrNgfY7vyW4NO6aHGUmXTkg+QDyhg==[00001000000405428713]]

Sello Digital del Emisor:

JemZWxSvZvOtm5u5ihMS+/7Qw4ug6bZEY4NKc0yui9g+ft148KICtS3OUQy6L9MAB3hyREBEEZLhGugevOS9Ks7Vg9nWY6TQnZP6OJtqPrZsyFFYEK12svxSx2naricN55Uiole28mpoG7+TWEawH1TwGHmeG+pcejelX2pU4vYFC3ez1sUmVrYVBdEBL7uZF6PhFJzPLIKvEw0eBAnrV/exeGRuK+Y/d/o4yCg5XDmEuneM011emo5xVXTggXOJvyaCjfy2a0cig+ZhzwPTXE1/mxw87R503yHc7j1sW0oqa2bu9GrNgfY7vyW4NO6aHGUmXTkg+QDyhg==

Sello Digital del SAT:

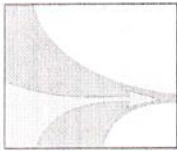
eLeBj8Wq7gll7pdA4STFH8RjglM39mGWMFwY3JjUvYqE5nDrG15pzPNWgbo4d8CjXQdXy+d9Xpj8CKZBo9qArYvNPNXLM5FWfWCCx5R9UWXXer0t24JrlTjDyUmv7jSIQTQYyL3LQnJH28CmGzSV6835Y5EgeFX1Qv9LSP+0UUIk75eQWk01JkNm9accNntcMFKGrGogeyWVB45KiqrObF57D8buJPOcTW8try0oBoJ3K9enDDYR1bJ8HPRs1mpT9h72NisHy3/IJTYM1UWR2whpwSBG72kplgHlB96fNcrNuk89Msq1Et9NusCFUQa8cVjWsa==

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión 3.3

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000411210194

Página: 1/1

Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 1921623

FECHA DE EMISION

2019-11-19 16:36:36

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-19 16:36:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C.:CAP810119TC7

BLVD MIGUEL DE LA MADRID 12575

COL. PENINSULA DE SANTIAGO

C.P. 28867, MANZANILLO, COLIMA

303-Gastos en general

Folio Fiscal

811F0ECB-45BE-4B1D-87B7-174CA0EB899B

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MANZ-SLP 10/11/2019 COMPLETO, JESUS ALVAREZ ECHAVE. VTA REALIZADA EN MANZANILLO COLIMA, Océano Pacifico (golfo persi No. , Valle de las Garzas C.P. 28219	\$995.69		\$995.69

Base: 995.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$159.31

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

porte con letra: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$995.69
002-IVA \$159.31
16.00%

Total \$1,155.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1,1|811F0ECB-45BE-4B1D-87B7-174CA0EB899B|2019-11-19 16:36:54|SST060807KU0|du/fHdGRNixVehCWox8ZX6q|+cTfmlIQ7EiWXZRBex+Fs2uZc8GMBCL6D6A07inWS1gPOFXgkUbwon5UvXoUcvE1eWcqP9NPpDnzaEOAb2YRP29igcTriDQ32mZQuCDKQmIOWrcB9iEaNoFT1jUdDqP8R8BoV+QGON0ByEOqLiWD3iub1aEwD48V/GW8NGJuknlwiugDyTz1J2qVbsoETF4JCJUICFB7IzZHTqt0Cv7BvpjLgwhOd8fTySzyDd5PY1ZUdGLEfWak6thKx5sYf0zbdUUX9ZFcwFDOJ7s3zHWE0xc0yDU+EO3Rks93fypfBU4keNth9ftoLZWwA==|00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

du/fHdGRNixVehCWox8ZX6q|+cTfmlIQ7EiWXZRBex+Fs2uZc8GMBCL6D6A07inWS1gPOFXgkUbwon5UvXoUcvE1eWcqP9NPpDnzaEOAb2YRP29igcTriDQ32mZQuCDKQmIOWrcB9iEaNoFT1jUdDqP8R8BoV+QGON0ByEOqLiWD3iub1aEwD48V/GW8NGJuknlwiugDyTz1J2qVbsoETF4JCJUICFB7IzZHTqt0Cv7BvpjLgwhOd8fTySzyDd5PY1ZUdGLEfWak6thKx5sYf0zbdUUX9ZFcwFDOJ7s3zHWE0xc0yDU+EO3Rks93fypfBU4keNth9ftoLZWwA==

Sello Digital del SAT

SbqVursIpczC8doUhrNMKVnpkRw1ADf4sEffJXsQlicuQRbtLQ5uweVfsCHQVGi6xsMhOfma93wioDyBVLLmJm3v+vFAWCG2k1o/n14mPhXbL5oCzI2msIPIPIsmBH9yucbMnfcbvBpflUk1VHNqW2khyMXin/YG/VlpK/FdtUznbdyN7oh0Jf1qo2Wpi0LZMmOFA3B6PYNbV4rYGuncB/wiSs+6K95tbUqEMqKfBtmxhNehJ2RDOB41AIR54z65ZbjMami/viBR8YsAolP9XOUJz5F1599RIISIFMcEhZnhgDYCFrXhWomU3wuMaPWxOYK1uhFuGFPckM8LXhToRg==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V

R.F.C.: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA

PFFABP 1921583

FECHA DE EMISION

2019-11-19 16:32:04

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-11-19 16:32:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C.:CAP810119TC7

BLVD MIGUEL DE LA MADRID 12575

COL. PENINSULA DE SANTIAGO

C.P. 28867, MANZANILLO, COLIMA

003-Gastos en general

Folio Fiscal

C0256FB2-5462-4573-82CB-F2E2582F1F1F

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MANZ-SLP 10/11/2019 COMPLETO, LEONARDO CHIPRES AND. VTA REALIZADA EN MANZANILLO COLIMA, Océano Pacifico (golfo persi No. , Valle de las Garzas C.P. 28219	\$995.69		\$995.69

Base: 995.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$159.31

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
- porte con letra: (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$995.69
002-IVA	\$159.31
16.00%	
Total	\$1,155.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C0256FB2-5462-4573-82CB-F2E2582F1F1F|2019-11-19T16:32:23|SST060807KU0|api6609273E0|CAP810119TC7|78111802-Servicios de buses con horarios programados|SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MANZ-SLP 10/11/2019 COMPLETO, LEONARDO CHIPRES AND. VTA REALIZADA EN MANZANILLO COLIMA, Océano Pacifico (golfo persi No. , Valle de las Garzas C.P. 28219|\$995.69|\$995.69|\$159.31|\$1,155.00|002-IVA|16.00%|00001000000405179095|00001000000501619816|



Sello Digital del CFDI

aNIDP4atZKwNp3Mx0LYwYZSuXhN6/gJXZrCPX6W+1lc6P+5ufC6Pb4Wf5Z18hbPkBFk5ZdJvoN23JfwTtdKAimG6tdLIGvI/7BblzIPTKIW+T1PIIKI9Hz1NpE9tWMAWbCUUvZG5X6osGj6hclPqJ+ksMimEzmdzUEYOJC0bWfg6uzOLowCdfhCPX1PMpEgr0Ojwccyfy4GkNVofuBLOEhc/XEa7jKRO0D3jPmCENOEvyqpTTw3ns8ph30z1ydMX78Clu+6pw0ZSYQKc5G+K6vvVOGp5r8Y8Rm4Ksk1ydMX78Clu+6pw0ZSYQKc5G+K6vvVOGp5r8Y8Rm4KskwmJh6n0y/EIAY6qndMfSyM8C4OUteGrZ94VDMBQ=

Sello Digital del SAT

oval.vckixCzIKYvpslv/RAf4RLGQVycnJBV4JOH3JEC9ZA1hdMVLodCI9ab3CAWRjm82UdpP1TTDEkJKMSDybowevhVlKx3BLUhEEZn6IWY2SR5HSmWKW/Ce8jCvx1vpkztloQ4T+08tuldMOVOp+eZnsSaVAGzUScRF27ku+V6z3LsTVGDGj7hq76HwYtizzAleWBFMRcZtYqf16C1RjxytalyrKEEXEzAtY2Si6J28oOiy2RMNlg/nGrRRJ2gvG+wb665+RXA5JHJnqTU+rrSagPc3BOEfc11EFO7unssGV+dyOx6TBIS2cCaoNe+jH79o66hD6qLQo7psw=



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$365.00

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$ 365.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADOS EN TAXI, DE FECHA 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL MOTIVO DE ASISTENCIA A REUNIÓN DE LA ANEAS 2019 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOS, SLP, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS GASTOS REALIZADOS:

ID	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TAXI A LA CENTRAL DE MANZANILLO	\$ 50.00
2	TAXI DE LA CENTRAL DE SLP A HOTEL	\$ 115.00
3	TAXI DE LA CENTRAL DE MANZANILLO A OFICINA	\$ 50.00
4	TAXI A CENTRO DE SLP	\$140.00
TOTAL		\$ 365.00

MANZANILLO, COL., A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SOLICITA

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE

AUTORIZO

EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. Archivo



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$860.00

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$ 860.00 (OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS, DE FECHA 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON EL MOTIVO DE ASISTENCIA A REUNIÓN DE LA ANEAS 2019 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOS, SLP, A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS GASTOS REALIZADOS:

ID	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	DESAYUNO CENTRO DE CONVENCIONES LUNES 11	\$ 100.00
2	COMIDA CENTRO DE CONVENCIONES LUNES 11	\$ 180.00
3	CENA CENTRO DE CONVENCIONES MARTES 12	\$ 170.00
4	COMIDA CENTRO DE CONVENCIONES MIÉRCOLES 13	\$ 190.00
5	CENA MIÉRCOLES 13	\$ 220.00
TOTAL		\$ 860.00

MANZANILLO, COL., A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

SOLICITA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING JOSE JESUS ALVAREZ ECHAVE

AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
12/11/2019 05:01:36 PM

RECEPTOR	
CLIENTE	COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTA
RFC	CAP810119TC7
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	12/11/2019 04:57:02 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	78215	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	F763	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000410169458	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	B308C3F1-54CC-4263-87EB-307A14E01EAB	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$393.10	\$0.00	IVA: 16%	\$393.10

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/ UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
F-48	UNIDAD DE SERVICIO

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$393.10
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$62.90
TOTAL	\$456.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
UJV09BJPXhJ3Ew+Myf4+FTIRuJ83fTK09QDP+DapfuW3lyeoNQEdrGuZ9xztHZN0XMus6ICKFFGE7YkQnYf6xmp7
Yp/NKt1R3VlD/Xxl.g9padizJ/Kq45Ums/SpJbsj7Wkb2f5cdE5alZCZG3VX+CSMWkgzDDEQEQOPQg7RfUwefgHmCTM9
H9wNPdZ1l/p8as6qkAvSpkrev+kolVsb6k19bDj6YfEPQOY5v6ftotamTldeaTJ0J6j2E5zKZXoT4tCdH4JWPzk
h0fQaC6h5772lids/PMXyse5pk0/?TEhMaNt1KtRX1wfsRfV0gvr1ekK7OhBjha9RUTAq==

CADENA ORIGINAR DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1,2,1]B308331,54CC-4263-B/E30A1401EAB2911-12ZT1F01361[PPD101129E93IAU]0V9BPNXPHJEW
+bmYf+FlIRJg831tK09QDP+DapflrW3lyceonQdJgJGux1h7fNX0Musl61CKDFE7yKqF6xmpY7g+NB1TRIRVEdZX
xkG3padiJzK/q45Uum+Spbsj2Wkb275cd5alZCG3VX+C5MxWzgd0EOEQOPog7RfUwefghmcTM9Hw9nPDDZ1/p8as
G6qAaVBpkrev+kofV8B6a19bDj6fEPQOY5v6f1t0tgmdt2a703B6y2E5/K7Z2xo4D4H4WpJkhp0lQoC6h5722I
h/v8iPMXvce5hk0Z7EhM6a1TfRX1wfsrZ0v61ckk7OhBjvha9RUTAQ==[00001000000000000000980814]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

Factura: D249D-0000099

Fecha de Expedición: 2019-11-19T16:50:31

Lugar de Expedición: 78437 - San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PROFESOR JOSE LUIS MARTINEZ

RFC: ALM16502214V7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.16	002-IVA 16.00% 0.83	5.16
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.72	002-IVA 16.00% 0.12	0.72
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-13 16:08 DISTANCIA: 4.7 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	43.03	002-IVA 16.00% 6.88	43.03
Importe con letra				Subtotal	48.91
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 74/100 M.N.				IVA	7.83
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7247				Total	56.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.83



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 95158837-41df-4b9f-8af6-5980d53f5b03

Número de Certificado: 00001000000412559261

Folio Fiscal: C7CC4A34-C24A-44BD-ADB1-8B959BFA8881

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Sello del SAT

ijIC6fV8tqbnWYeRGviiKoGfDzoMZDKL5rLaYuEZ/Vs7OhU2Cx3ktmGPPHeOGArie+zaJ+1GwHA69XUI9B6xyR
 8je1RygedFMKyu/LfzJOMo9IQHGshkoY8Ycne34pcxYK1ASc0IWWFYnjhANoPICsSA9eIYb8dgJlqCqKXtojt
 nLZwpWOJLjAIFDOrw2RO88D5Ww+dLQt3dGzM+X3+cETt7ICJ3EhOI5QOLV9HDu+2pGNw3kguzWz3WJpN+UMu/h
 +6cqikL2tA2tAzRIMhNvjK+eZ0YqL6PrgTe/e0cBCViP4KmU5EOu7OLmqmovKUCVcE1aAyy3PoQT2C7UMaoQ==

Sello digital del CFDI

i4uKjHT3BrzasTLHagZ+ewUr4uwrFkmVe56g81mN8y7VkrYZXyT8Tw/Le+zDDO4Boh/S6CqR7+2y2s0pChjm1
 etwfx5xjU3Ndz25z5/vrzOEF4LTHKtLRmuCgexRdtysBjkeu78AuZmjafv1/wNnX6H+02LT+fvOqd60KvCLDHR
 6berNUewR3CicVAemEpp81lclMp/Uk6Ts2nXif+eAzDdrKqydpvxNvj+5ePEO2mDnBH7a8juKMSOrAE4K/vKnO
 BG5UyIJ5U7hiM7DSFShAqRBVrkjITlj+h8zxYEAq3hgBbohLmj4gkTMB1wWYgzWdPshAVmQFCo0A20H4vnSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C7CC4A34-C24A-44BD-ADB1-8B959BFA8881|2019-11-19T16:50:31||ijIC6fV8tqbnWYeRGviiKoG
 fDzoMZDKL5rLaYuEZ/Vs7OhU2Cx3ktmGPPHeOGArie+zaJ+1GwHA69XUI9B6xyR8je1RygedFMKyu/LfzJOMo9
 IQHGshkoY8Ycne34pcxYK1ASc0IWWFYnjhANoPICsSA9eIYb8dgJlqCqKXtojtLZwpWOJLjAIFDOrw2RO88D

Factura: CAP8-3C586

Fecha de expedición: 2019-11-19 16:50:43
 Tipo de comprobante: E - Ingresa
 Lugar de Expedición: 78633
 Page 1 of 1

EMISOR

JOSE LUIS GARCIA PEDRAZA
 RFC: GAPL660512MA1

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
 RFC: CAP810119TC7

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	57.36	002 - IVA - 16.00 9.18	57.36
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	0.97	002 - IVA - 16.00 0.15	0.97
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	5.73	002 - IVA - 16.00 0.92	5.73
Importe con letra				Subtotal	64.06
SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	74.31

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago.
 Moneda: MXN
 Tipo UUID: e501a4ea-976a-4008-9acd-3008ff43c586
 Número de certificado: 00001000000500043176
 Folio fiscal: 9E71FD68-91DE-42C4-8E2D-8F208A66F16C
 Serie certificado SAT: 000010000004C7371267
 RFC proveedor de certificación: DETC80304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

d0DMxWsFPT5Uxa1L9LupHLcplrsVV8IZpCG3dvr5JryvEBQwz/YdVvLe5wxP5b4qH6TFXF8F7Z98YWtvwsn9tg074CQqu5HIR+Q99KCILWl
 u9HicdBpJp8AIEd0d6UwrxG1c8kUasacRS0KqM9mByNCowPlzVC2OPdd7Gn5BOEa/bMuACYU7rammhkVi4n3o3SmXC6zUrMup3QTnA8/
 pXPbMOCeWzF99X1XpzIZ0JH0/3B8du5bIKcK2vIMZxQ5i9M2NBeqXvC5DQvD+xRSmvLJ4eMjCGQo3LgBv6PZu9h4oCVwdrHW5rUvF6Vdrk0

Sello digital del CFDI

KTZ3jUK.RdYun2+ULSIEXkpINboITQikoKZmKuRLz2mqubh1dW3J7qikB+b33nuP5CaoMkG0crTsDhZY0fPzggNvEEExFGAANrHi2lqjMMNC
 5aR/ISelCLCmHhRVnHoBNaYHvZXbuhVYEfxPjhXYdWKeoBhd1wVBWosHcYsOg+ZnEz/SoY3W/OXqns8eth4M/MyoW1UqWeXAaloDgJfJ7
 13OkM1zd77UJdgs7s88NPbpWqTGgGdrbUwP3xenKnsicAl/wO8mBQOXMj5r0I/smbCR+IB6NqBm26ZgJWxBii1SgTTqUq5c08zDk0XLvwEuX7
 B4vE8MYrv4BSv+mdNQ==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[33]CAP83C586[2019-11-19T16:50:47]04[00001000000500043176]64 06[MXN]74.31[1]PUE[78433]GAPL660512MA1JOSE LUIS GARCIA
 PEDRAZA[621]CAP810119TC7COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 MANZANILLO[G03]78111808[1]E48Unidad de servicio[Tarifa]57.36[57.36]57.36[002]Tasa[0.160000]9.18[93161600]1[XNA]No
 Aplica[Contribucion gubernamental: 1.5%][0.97][0.97][002]Tasa[0.160000]0.15[78111808]1[XNA]No Aplica[Cuota de
 solicitud]5.73[5.73]5.73[002]Tasa[0.160000]0.92[002]Tasa[0.160000]10.25[10.25]

Factura: CAP8-85E6C

Fecha de expedición: 2019-11-10 11:51:00
 Tipo de comprobante: I - Ingresos
 Lugar de Expedición: 78600
 Page: 1 de 1

EMISOR

DAVID OLVERA PICON
 RFC: OEPD690816TU1

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
 RFC: CAP810119TC7

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	129.03	002 - IVA - 16.00 20.64	129.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	2.16	002 - IVA - 16.00 0.35	2.16
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	8.6	002 - IVA - 16.00 1.38	8.6
Importe con letra					Subtotal 139.79
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 16/100 PESOS					Impuestos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito					Total 162.16

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Dirección fiscal al pago:
 Moneda: MXN
 Tipo UUID: a3077df1-7a38-45b7-a75a-e8189c985e6c
 Número de certificado: 00001000000500934734
 Folio fiscal: F73A9C08-C3E5-4132-A1F7-9850903CDB12
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido a través de
detecno.com

Sello SAT

aCQpZz6DiN3nVSLMzI3Ndm4Oxy5CZgIAW8xaHFXIFLXWO8aZeeCNyb0eBh+njLL/y/34IX/nKJGV+cLibyAfJle4/F13gCAy1DuJkLCXkK5n
 2ZaYsf2s+97AryjUsHYWgJg8bUx7zXvu7rLmOrac3BgcVZ1MC2EIMfXcAOyz5KQ3BCxg0hF5jgB2UEFu/P15H8L8BTaU596MU35zcNewJ
 1LPgAZePhvWTFIN94GHYsVB+zHkxWwDclvVxB3XPenmFuSFG/rNfGy8FPCL3Lp4pOIJHuGly9WMdkpiBG6rLWkIZ4CixF/NxrK3q2nMvM

Sello digital del CFDI

WwWkCehDuyCMhA7KHGQIOz2byAYyUz5FIDeCz0SnnIXhmgudaPlxVwQ6CG86Y+G+Ek2zFfS91cmZL+prztsuvlpBxg5qRYbdjd4Is+DOJ
 bEJaH58xNemyf1WEAhzsQrypU1dqF7FoixSqOL4QK0a3tfVWwbE1cA0/Zek7cMP4kZL4SCiqHjsoHk+bQ8w80yZzbAIQVqmAWKxaraPKBF
 GFqHRrdDSL2FowwI7LvzAIMqx588FBIKS2pASyp0BIUDwara2Q8CcDQAtfmaASd/1AnkRHwYJN+nzrN24Z31Ttc2CaXylic5AxiEIZCqGTL6FYy
 vhrbPYXJo5JuDE/dA==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|CAP8|85E6C|2019-11-19T16:50:59|04|00001000000500934734|139.79|MXN|162.16||PUE|78438|OEPD690816TU1|DAVID OLVERA
 PICON|621|CAP810119TC7|COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 MANZANILLO|G003|78111808|I|E48|Unidad de servicio|Tarifa|129.03|129.03|129.03|002|Tasa|0.160000|20.64|93161600|1|XNA|No
 Aplica|Contribucion gubernamental: 1.5%|2.16|2.16|2.16|002|Tasa|0.160000|0.35|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
 solicitud|8.6|8.6|8.6|002|Tasa|0.160000|1.38|002|Tasa|0.160000|22.37|22.37||

Factura: E7D6B-0000374

Fecha de Expedición: 2019-11-19T16:50:41

Lugar de Expedición: 78438 - COLECCIÓN DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.91	002-IVA 16.00% 0.47	2.91
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.41	002-IVA 16.00% 0.07	0.41
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-14 09:08 DISTANCIA: 3.92 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	24.28	002-IVA 16.00% 3.88	24.28
Importe con letra				Subtotal	27.60
TREINTA Y DOS PESOS CON 02/100 M.N.				IVA	4.42
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7247				Total	32.02

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.42



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2a33f394-c456-40b6-9b97-afa32ad16d35

Número de Certificado: 00001000000409061594
Folio Fiscal: A2B66F0B-C141-43E4-9782-47D0CF9C3660
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Zq5UByg6l3WfEigJnV3htVjsHf0mafRBSBIKqEd+KwReabsObCdSAMraYJPz+vaMrvv2mRj4R/pp9ns/rLr3y
KTLEGNVvAkjQ0MpStPM4BH0ZKPUvFlyH2GZ47xeUWCeUqn0jQLFYKmseQCcze/2QuOVdFBWlwMrHDOIKngwAaL
GEqWXHF9x1yFxpngv/vBHn7oeiBquG8ZSV/acbZSHZ+5fhkqJhk3UdQbczpEf3/BWgO9W1TuhvJoPTwoKAtT/m
HRu3wbtrFm3cZR1OBpo7s4hPRsS8dy1EfCAvoxWQAp1adk5e8o4OKNqgownErU5U58ZDBWzSHusAISPQdiSg==

Sello digital del CFDI

Ye2mdoe9Zh+NI0TOOqyyvjfObFPqwx6Qt4Q8NC0zXFj5aO8fxdhpVIsQSWJBIAopscpC9Ro/Ff5QrjPovIHLE
m45cLUSAXoPBjFwYPTZ7oIHxju1vjrhRfsHxkHLI+bZvpr5W83W66Ek6dPG8VUb1Opw2gsV1NIYeDWfG5A
1Qn7u73VYCP8+IO5AVBtbiCuiNS6hFiyHM1HW8wPILUtBc/y8meke47j3TcYml2v3kYzpnTYE7ZdCAUFF23O8o
+kmowTZQUhcWmld4WTbQ8zz7NrLdUlpOBuRzT2/QWdfEoTdRbNeb0VozXtwbZcM00DgWoGUyyGN4+j+DAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2B66F0B-C141-43E4-9782-47D0CF9C3660|2019-11-19T16:50:42|Zq5UByg6l3WfEigJnV3htVj
sjHf0mafRBSBIKqEd+KwReabsObCdSAMraYJPz+vaMrvv2mRj4R/pp9ns/rLr3yKTLEGNVvAkjQ0MpStPM4BH0
ZKPUvFlyH2GZ47xeUWCeUqn0jQLFYKmseQCcze/2QuOVdFBWlwMrHDOIKngwAaLGEqWXHF9x1yFxpngv/vBHn7
1Qn7u73VYCP8+IO5AVBtbiCuiNS6hFiyHM1HW8wPILUtBc/y8meke47j3TcYml2v3kYzpnTYE7ZdCAUFF23O8o
+kmowTZQUhcWmld4WTbQ8zz7NrLdUlpOBuRzT2/QWdfEoTdRbNeb0VozXtwbZcM00DgWoGUyyGN4+j+DAA==

Factura: 304AA-0000254

Fecha de Expedición: 2019-11-19T16:50:56

Lugar de Expedición: 78030 - SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ ALVAREZ

RFC: 304AA010623K7A

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.03	002-IVA 16.00% 1.13	7.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.98	002-IVA 16.00% 0.16	0.98
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-14 18:37 DISTANCIA: 9.01 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	58.65	002-IVA 16.00% 9.38	58.65
Importe con letra				Subtotal	66.66
SETENTA Y SIETE PESOS CON 33/100 M.N.				IVA	10.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 7247				Total	77.33

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.67



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 5bc307cc-b119-431f-973f-e3e6bb3f5284

Número de Certificado: 00001000000411326510

Folio Fiscal: 960AAE33-9418-4449-87EC-1B14D90432D7

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Facturify

Sello del SAT

pMwVI+RHziPjkX2s8DVC3OzPkBUogUD9Caimjyh72x06VIT0sGoKxZT0+zvCITUV7q0pDVAJusA7B94G3Kuqql
Ey6GffOVxcVKrm550iIXGOyumgaUPX2XUv+IXNVZTKs8Cig1B2N+pCpYEIGhdABZI96vE0tw6/l6dx/FepHKO0
E/IQ/CTfc2w2gkHBQeKuEut+PdqlKvLIN/XVNCuxalDMKRycYDjNFjVXwRVK4H3RPlv648U7fkvxqtpe4R9nr
EaHozqjVxj3Z8XLnRNI2zr0VEHpvj7VPfpTaopNvCLcCS1jMU5SkpzU9QAU0E4cXaAt4d7kARPzLhpEv8kUw==

Sello digital del CFDI

PDWI+epcQZYf8VT+bTDg1BF8eCEDtMqqiURCLPzKnd1XRqVZGeqGkOd5i8JxZk3vLJocWP15EtF/h70PIXKNpj
9OWfYnGHZyjt++b/CS1RF3i0197hTEmvWi1RFqW4C8UEf66PWrMVRj6Of+B+HpO4tDopyiHWfDXBwwnm+TmEn
Y7bunPWm3ak4BIXQNXu/Q6Zmx9uAepDKBZZFMNSA9KK6pVwpUTIKa8YiUsvsu1fLCx5mkECM++14U6Gww789ok
oUyQCVVfh9IK73Wlvby0qEFs8J9fsVwrlnRLL5+NBEff7hW4JHvRcwN799qifryxqrhKjK2yT129zVvuOw8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]960AAE33-9418-4449-87EC-1B14D90432D7|2019-11-19T16:50:56|pMwVI+RHziPjkX2s8DVC3Oz
PkBUogUD9Caimjyh72x06VIT0sGoKxZT0+zvCITUV7q0pDVAJusA7B94G3KuqqlEy6GffOVxcVKrm550iIXGOy
umgaUPX2XUv+IXNVZTKs8Cig1B2N+pCpYEIGhdABZI96vE0tw6/l6dx/FepHKO0E/IQ/CTfc2w2gkHBQeKuEut

Factura: CAP8-E6BAB

Fecha de expedición: 2019-11-19T16:17:35
 Tipo de comprobante: 1 - Ingresa
 Lugar de Expedición: 78430
 Page 1 of 1

EMISOR

JUAN ROBERTO MENDEZ MEDINA
 RFC: MEMJ6610177W7

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
 RFC: CAP810119TC7

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	23.67	002 - IVA - 16.00 3.79	23.67
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	0.4	002 - IVA - 16.00 0.06	0.4
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	2.84	002 - IVA - 16.00 0.46	2.84
Importe con letra					Subtotal 26.91
TREINTA Y UN PESOS 22/100 PESOS					Impuestos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición					Descuento
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito					Total 31.22

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Trip UUID: #1059a9d-402c-49f2-9858-81f3e89e6bab
 Número de certificado: 00001000000501285730
 Folio fiscal: 98F60C8F-50C2-48FA-8846-5E19F3F1C7F1
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395

detecno
 e - documents & web solutions
 CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

ZNBNxP5av0BL6MqJvw6P7PmlrcKPqvVCdL2EqcH7fs1COL3Uu0C2M559HMSx4pF16c6ziwvK/yj6YU9bH+GApv+knEN/fraj4CNSRAxYP/gw/zj
 J/RBF/hE5+a0S84N/IGkRSaBe1tXhlyD2XKyul+MhSQZtxs1EW1pprVqBaesd9IQeLu9a0NuDiQrD7rEXeC6f8iKGpHv3OK+3g2jty5/Cd0Ov5a
 B0lhcjnaEHAJm68hezPys4XNo2x9aembr387SL/TuaDclIP3D/4M4e5mQsBngWl68eJMWUEVe4cEhIMFYVVKQIFxSJCqYimviCwJ/NslERmIk

Sello digital del CFDI

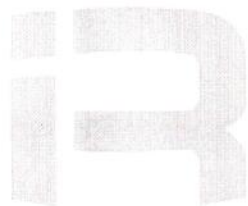
Sb2aXyOEPaewzEVaCearR3NEbnPgKU6CwHvdyGcLx5Uj9yTZ1IGeLpOcuarWMEMw4zaHef8isMH7gcNIEjOMFfSfu0Pk+M7WH5FgQPwico/
 aIVJRSbREWxdW65BrcCQbdsV9TCCAWlhWJXcraXUKaWd53OkRlartBO9oSeiog8g84tjFP+b8F928OHdJL+LgnTJKqRzMCWQhVgK5AVRZ/
 FcIML3BdCAGEnE0fRaFu9q5Xc9uYHOSZ9QTslwILMkbpGoQuNVpT2LxRk+qJWIXyyq962pO3Exs7ffwXHjCvLbvm8dM6UnBLEGuPhFLq
 9Eo1pcuWqgJWkDAKHQw==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[3]3CAP8[E6BAB]2019-11-19T16:49:28[04]00001000000501285730[26.91]MXN[31.22][PUE]78430[MENJ6610177W7]JUAN ROBERTO
 MENDEZ MEDINA[621]CAP810119TC7[COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
 MANZANILLO][003]78111808[1]E48[Unidad de servicio][Tarifa]23.67[23.67][23.67][002]Tasa[0.160000][3.79][93161600][1]XNA[No
 Aplica][Contribución gubernamental: 1.5%][0.4][0.4][0.4][002]Tasa[0.160000][0.06][78111808][1]XNA[No Aplica][Cuota de
 solicitud][2.84][2.84][2.84][002]Tasa[0.160000][0.46][002]Tasa[0.160000][4.31][4.31]

[Handwritten signature]

REAL INN
SAN LUIS POTOSÍ



CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA RSLA33 - 10630	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	00001000000403837966
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2019-11-14 19:02:41
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	FE7AC739-1BDC-4C5B-B1E8-4E82F884C677
		Fecha de Certificación:	2019-11-14 19:02:43
SUCURSAL			
Nombre:	Real Inn San Luis Potosí - RISLP - Recepción - AHG		
Lugar de Expedición:	78216		
Dirección:	Carretera a Guadalajara No. Ext.1100 Col. Rinconada de los Andes San Luis Potosí San Luis Potosí		

RECEPTOR

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 12575 Col. PENINSULA DE SANTIAGO C.P 28867 MANZANILLO Colima México

DATOS HUESPED

Huesped: Uribe Garcia, Gabino Check In: 2019-11-10 Check Out: 2019-11-15
Folio: 145166 Habitación: 7711 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	7,500.00	0.00	002 - IVA Base: 7,500.00 Tasa: 0.160000 Importe: 1,200.00 Factor: Tasa	7,500.00
								Subtotal:	\$7,500.00
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	1,200.00
								ISH:	225.00
								Total Comprobante:	\$8,925.00

Importe con letra: NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: 125.00
Total a Pagar: 9,050.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C9nz0ntArWP7MqHy3Zpr57rBltzJfBxQkPiP0asTH2G3JPTmqIn4hc5JQ/iZxdEYHGBPY0DShAXseSE8tYNYdc7WDqJdXCG5vI91W5X8Ei8jXddGafLLC4x8DvgmJ4IZ12q2u3692cl8TmNfYlrixy7jIDPhiaz8nSIJZg7n8mdPbu0ETCz6Kov+J5zgVVOoonYx2FLx7kDQ7Wwr1ZwenXhwa3rNtm+kGcYcAqRvI7Xxgyz+JAJHDBVOqIZMyRfoAP2/b/bP XsyZMpe6UmtelqesSLQz1h5JwR7R+HeIG9tDWxuyL7H+18QZXIG/QOIUGkxTFkDvBf1wKQ==

SELLO DIGITAL

OZzhCWtsKQKy/Wp8YMD0HM5Xq/ISF+wkml.FedQ3r8sqqgKsLnxAblJtYzlwBqX2nPedExjVbpxCdb1brGsZXuQGInOF8s9AdLhJ+KkNlLoCUAmQe+K+uE44CeB1ZmlcmagiiUhg3x113fssgjsZocP5XF-SNAmF.Gn9laodp357P08wnKJL99gqzMovBPvTc5LaaWAWQ/u9du4SciTBFArFc02Tntoo/15Bzyzw/kG9BTw1M/gladM88ID2EZs6MQtrfob7VfAUqAmW11dwMDU12caDk1E4t27IODIn5JSFP6WjiRQ/6qxK9DTb+8KG7cBEZQmqAAuz9ChQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE7AC739-1BDC-4C5B-B1E8-4E82F884C677|Thu Nov 14 19:02:43 CST 2019|SAD110722MQA|C9nz0ntArWP7MqHy3Zpr57rBltzJfBxQkPiP0asTH2G3JPTmqIn4hc5JQ/iZxdEYHGBPY0DShAXseSE8tYNYdc7WDqJdXCG5vI91W5X8Ei8jXddGafLLC4x8DvgmJ4IZ12q2u3692cl8TmNfYlrixy7jIDPhiaz8nSIJZg7n8mdPbu0ETCz6Kov+J5zgVVOoonYx2FLx7kDQ7Wwr1ZwenXhwa3rNtm+kGcYcAqRvI7Xxgyz+JAJHDBVOqIZMyRfoAP2/b/bP XsyZMpe6UmtelqesSLQz1h5JwR7R+HeIG9tDWxuyL7H+18QZXIG/QOIUGkxTFkDvBf1wKQ==||00001000000402636111||



LA POSADA DEL VIRREY

RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 117954

FECHA: 14/11/2019 17:47:40

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV

RFC: MVI890109558

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro,

San Luis Potosí 78000

San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Domicilio: Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Península de Santiago, C.P. 28867, Manzanillo, Colima, México

Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 716.38	002, IVA \$ 114.62	\$ 716.38

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

MXN - Peso Mexicano

MONEDA

SUBTOTAL 716.38

I.V.A. 16% 114.62

TOTAL 831.00

PROPINA NO INCLUIDA

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

UUID Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000403404477

Folio fiscal: 93A0832A-19E6-4039-AB44-B6F9CD6538F7

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2019 - 17:47:43

Sello digital del CFDI

a1e95nwgpeFjE3h3CDNx0YLTKPPK1dh5r9D0e331nw8QhDE/y2p/hKj10KAPtCOKV16wm11vF2XQ1ee327ku1
okrZB3/2RkoKxwAKUDt7/czuqTPHUrxe46c7na3SgHIn02YVtQmS1qP1Q9cH0KXV8x8J6e4AJ82ARK4aXXCnm
p3AXe5GtCbKSi88neU93n7S0Pm24NqCDyH46tvoIbwRSsg3A1S0juY6sS07Ys1vV6RKyS2g8/Xin2C4IFa3T
aQmz5Os+Gkv7b+9RPyOAZN5Gsfz38LEfcuF9oDAPtoPJB0+viVNAUMfHdDsc32Yhgl1f14coul8NMqs6kH7BA==

Sello del SAT

9p1ovoi341j1v11ap7S90C8xrcQOp1K/haw02Xg19K/11myH8L1vQKihU2ss0wPupaX718g0CCnvx31
q1WbK+g0T6e7aF1Dcc5uK13BLUw+0+ky6c3X7+UK7eL1QOPv/m/1MeyGe8lDr42zmwkY7DihYB1TB41
7La21x01FvA/81e3za2a02sF2v1Gg+Kx0L1a21s-OnShu3V1vrgTP4upwa8EVvkj1FHWOb1y1151JJD
28AyGrs0CycsYq2Kbl/RQrKq8Wq11vH0v5+XennE1inse11ppooCxpJk0Uns8EYJm/r6X/212P+U8TyR
Pa8H8J0LkVldorVXg1xvHq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.193A0832A-19E6-4039-AB44-B6F9CD6538F7|2019-11-14T17:47:43|MAS0810247C0Jale9Snnwgp8FjE3h3aCONx0YL
TKDPXidnSraD0c331nw8QhDE/y2p/hKj10KAPtCOKV16wm3lvF2XQlee327kulokZH3ZRkoKxwAKUD17ZczuqTPBUXs48C2ma3
SgNlnG2YyVtQmS1qP1Q9cH0KXV8x8J6e4AJ82ARK4aXXCnmpSAkmjGtQbpKSHBnsU93n7SUPmtQ4Nq0DyB46tcvOlbwRSsg3AIS
0juY6sS07Ys1vV6RKyS2g8/Xin2C4IFa31aOmz5Os+Gkv7b+9RPyOAZN5Gsfz38LEfcuF9oDAPtoPJB0+viVNAUMfHdDsc32Yhgl
1f14coul8NMqs6kH7BA==|00001000000404486074||

REAL INN
SAN LUIS POTOSÍ



CAMINO REAL

FACTURA RSLA33 - 10629

EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT
S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int.
Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P 11590

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-11-14 19:01:29
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 29C67509-243D-45D9-8C6E-49208DB2EEEE

Fecha de Certificación: 2019-11-14 19:01:32

SUCURSAL

Nombre: Real Inn San Luis Potosí - RISLP -
Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 78216
Dirección: Carretera a Guadalajara No.
Ext.1100 Col. Rinconada de los
Andes San Luis Potosí San Luis
Potosí

RECEPTOR

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 12575 Col. PENINSULA
DE SANTIAGO C.P 28867 MANZANILLO Colima México

DATOS HUESPED

Huesped: Uribe Garcia, Gabino
Folio: 145165
Check In: 2019-11-10
Habitación: 7712
Check Out: 2019-11-15
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	7,500.00	0.00	002 - IVA Base: 7,500.00 Tasa: 0.160000 Importe: 1,200.00 Factor: Tasa	7,500.00
Subtotal:									\$7,500.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									1,200.00
ISH:									225.00
Total Comprobante:									\$8,925.00

Importe con letra: NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
C Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dzf7bOIKxbV3C1zsjB4EJPePha/NzQF/+JmmXvEG9H9GlzzqtX8DFkBFqcdso+J44-s4aVnXfCZj3ilgPQemsGKZqs9A149sNWSCV/XfaFsMUDzcJ38DUcgJnlwCCWiyrunNe
eMr4SQdVEZA7U0xPqNOu5ZAVgLGm2zVXc46sAJKIZM3cEy/ouvwNK5a7JdwtGzknxLEASUVU7Q2gypEpi+Guh5Wb2Oov5gbD8T8TH4x1CiRyc8ikXS3DUJSL8xaJGg
yscf9BZUO+30rEZJuVEYSSH0YhWGOLSHf5watTCU5oUdShnRDVzmoGrxZN+N9p4BH6THkKa7ENkQ==

SELLO DIGITAL

Zf/Bz4GONMkql1orPz+h4GuZiFyJr0BcoNlyFy2B5KrNkF1K3lm27949SwB3AdZrLS82yLNk3+qAhDd5AYMMTaPLwCJWeY4IEHUHz0Fq2m1uRZ/2ZRf5K1/CY2vKq00+Ge
bAJTVibuw/h9csJFpS9gRpgFzuBqKdHsP45IBp/WpM4zUtlhQZlRKn6cH/btYflc68UIYV35qRQql4rk/cjYkA37IC3G0DTk+52tgNfzKXKmUF02e35aSHuVJioOEbasbmtHZ3V
5DKAUHsbPL6Q7LT7b5b0aFQ9Ec/160OBGDIHKAQ34cWmu+6rjdwxzKvYQYvt7od6BbpmXtcsYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]29C67509-243D-45D9-8C6E-49208DB2EEEE|Thu Nov 14 19:01:32 CST
2019|SAD110722MQA|dzf7bOIKxbV3C1zsjB4EJPePha/NzQF/+JmmXvEG9H9GlzzqtX8DFkBFqcdso+J44-s4aVnXfCZj3ilgPQemsGKZqs9A149sNWSCV/XfaFsMUDzcJ38
DUcgJnlwCCWiyrunNeMr4SQdVEZA7U0xPqNOu5ZAVgLGm2zVXc46sAJKIZM3cEy/ouvwNK5a7JdwtGzknxLEASUVU7Q2gypEpi+Guh5Wb2Oov5gbD8T8TH4x1CiRy
c8ikXS3DUJSL8xaJGgyscf9BZUO+30rEZJuVEYSSH0YhWGOLSHf5watTCU5oUdShnRDVzmoGrxZN+N9p4BH6THkKa7ENkQ==|00001000000402636111|

[Handwritten signature]





GRUPO
Flecha Amarilla®
BUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
C.C.: API609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 1911747
FECHA DE EMISION
2019-11-15 10:09:24
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-15 10:09:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
R.F.C.:CAP810119TC7
BLVD MIGUEL DE LA MADRID 12575
COL. PENINSULA DE SANTIAGO
C.P. 28867, MANZANILLO, COLIMA
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

214C0616-EB6E-4CF4-91D5-C206E678E592

No. Serie Certificado SAT

00001000000405179095

No. de Serie del CSD

00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MANZ 14/11/2019 COMPLETO, Alejandro Pimentel Orozco. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$995.69	\$99.14	\$995.69
Base: 896.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$143.45						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MANZ 14/11/2019 COMPLETO, Jose Jesus Alvarez Echav. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$995.69	\$99.14	\$995.69
Base: 896.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$143.45						
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS SLP-MANZ 14/11/2019 COMPLETO, Leonardo Chipres Andrade. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$995.69	\$99.14	\$995.69
Base: 896.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$143.45						

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN)



Totales	
Subtotal	\$2,987.07
Descuento	\$297.42
002-IVA 16.00%	\$430.35
Total	\$3,120.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|214C0616-EB6E-4CF4-91D5-C206E678E592|2019-11-15T10:09:38|SST060807KU0|Krp2UbKeUUNIRIRdGNjUyL/OM8GpOXkaAb1VLc4YILwd1FOBqY57jOWMwYsUCLZ1LyWg0Nvltj0wspeWM099LELFys9Lm9/+NntTn976r76nkM66nFmDISGyYN8tZSxX9GeCjVs3iBq+CfsLjNITVIP5wd5qf1r2da2tZ/GENqygye1bgh7h6iW8GalD+DrzYKbrbFxiMTISw/nFqJoC0tYAF8/cvqj5YKT6gqCnUq2KkUme29R6GX5FHCvILuUOnOwDhuna5suDpyFVkgRgzYElCdHeCWWVP7LmPwYnOj7FOWTF1KIRJq7Ra96oku9UdZi2iob+yq5mOWA=||00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

Krp2UbKeUUNIRIRdGNjUyL/OM8GpOXkaAb1VLc4YILwd1FOBqY57jOWMwYsUCLZ1LyWg0Nvltj0wspeWM099LELFys9Lm9/+NntTn976r76nkM66nFmDISGyYN8tZSxX9GeCjVs3iBq+CfsLjNITVIP5wd5qf1r2da2tZ/GENqygye1bgh7h6iW8GalD+DrzYKbrbFxiMTISw/nFqJoC0tYAF8/cvqj5YKT6gqCnUq2KkUme29R6GX5FHCvILuUOnOwDhuna5suDpyFVkgRgzYElCdHeCWWVP7LmPwYnOj7FOWTF1KIRJq7Ra96oku9UdZi2iob+yq5mOWA=

Sello Digital del SAT

eu0C00j/XxRsyB+VYqNq2Qgvl9qOQsMlpsv6VNMrbCbYRaB/BcOkqQa/HQCEbcZXdIwMAiWlbyO+abiUBcosDDIrFrjkgMCWm4sbVsaacrVl0sbsJj4DF4Ub1oXvSpbBwAZesI4ujaQRUQ5JMESD/m2t16dKeUqHjNHAK0Fqj77FnB7o6O3c+zAyuEeyvAsxJCW0WkAbboiwVqDaHvcEto6NMRh1UHCycAcTEfy8XQdYuoXWY0hyx3WYUFLQro8OkapjGCy1vsTJCSnp69JicZ52ln8DYRqSUK7AT0FKrKAbvIWrscmV8P/XDNROUYoSNWBKZpbAbP7LofZ/Gkd/Q==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402364318

FECHA DE EMISIÓN

11/11/2019 09:46:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/11/2019 09:52:21 p. m.

FOLIO FISCAL: 875BFAD4-AEA1-4035-8E72-3FE4F565F32E

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA SAN LUIS SA DE CV
 RFC: OSL160222VC1
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
 RFC: CAP810119TC7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78215
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO:2818	\$784.48	\$0.00	\$784.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$125.52		

OBSERVACIONES: F2818

SON: NOVECIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SUBTOTAL	\$784.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$125.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$125.52
TOTAL	\$910.00
PROPINA	\$91.00
TOTAL C/PROPINA	\$1,001.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|875BFAD4-AEA1-4035-8E72-3FE4F565F32E|2019-11-11T21:52:21|PPD101129EA3|LpFDKDJJizxmAEeak1gPDKO/R0KRSJSzZc40H1lbVtYv4UfPQ0dbLZDVMc/eQITJ3UIh2qyigiMGd3N7CtbW/+vXutpAlgBXQIJHa3g82oKP0KXBDI9vfoc4v2nyEm7QJfV5ZoeKOVAFkLJZgjXeuuy8s35ek+P7d9/Ka/LwezzYe2OgMidYE0S8LvwOlVxx6PtFtXAGMxvA1cSf/uRuv7paNkqU1yCUKn/yW/SXhIFbXrP6iwbVxRTPwc7YFvTxcnp/XrhtB9rD8vkeJr9yKlzfJef/UZ8IHDlz+7swlf477CN6BZrjAtHbkL4oU8fwoSWj34ZNw3ceTle/9owg==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LpFDKDJJizxmAEeak1gPDKO/R0KRSJSzZc40H1lbVtYv4UfPQ0dbLZDVMc/eQITJ3UIh2qyigiMGd3N7CtbW/+vXutpAlgBXQIJHa3g82oKP0KXBDI9vfoc4v2nyEm7QJfV5ZoeKOVAFkLJZgjXeuuy8s35ek+P7d9/Ka/LwezzYe2OgMidYE0S8LvwOlVxx6PtFtXAGMxvA1cSf/uRuv7paNkqU1yCUKn/yW/SXhIFbXrP6iwbVxRTPwc7YFvTxcnp/XrhtB9rD8vkeJr9yKlzfJef/UZ8IHDlz+7swlf477CN6BZrjAtHbkL4oU8fwoSWj34ZNw3ceTle/9owg==

SELLO DEL SAT

Jgxe9gd2XPChLr0hLgAEhCC1JTXgzLutG2BWtoxtlD1iWY9gbulb6qJ+zljdBPvH4v9+M5JNwJPZkdemHA3+b/B8mbDVZLOSBlxFeUqC7u/5HNUJIXRnrhHFga3R5CY9IHC+1o5T0ITrSK2AcWjJ31pGIYR+QjH0wRjexFw2Dl3dauB1XhJo1MGHc0+Xmeu7SRocMYQUAaFw8LmAhR9JxHmJvoksKw4GfRdwJKpWd/4zIMakojUrZHJsad0u93lBoeRe9yB+ubn3qo55JSGMLxXN+zw0CvCIsIYybcaF1NjHrHVS1ftAPPYMOZHj6broUxtzlf007kD/PuBuX+jg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11590

FACTURA RSLSC33 - 4517

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403837966
Fecha Emisión: 2019-11-15 09:48:22
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 7A32CDAA-9AD0-44AD-BB67-A35D11A0FD9E

Fecha de Certificación: 2019-11-15 09:48:25**SUCURSAL**

Nombre: Real Inn San Luis Potosí - RISLP - Stock Café - AHG
Lugar de Expedición: 78216
Dirección: Carretera a Guadalajara No. Ext.1100 Col. Rinconada de los Andes San Luis Potosí San Luis Potosí

RECEPTOR

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BLVD. MIGUEL DE LA MADRID Col. PENINSULA DE SANTIAGO C.P. 28867 MANZANILLO COLIMA

RESTAURANTE

Cheque: 4609 **Fecha Cheque:** 14-11-2019 **Ticket:** 32384609084617

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$724.14	0.00	002 - IVA Base: \$724.14 Tasa: 0.160000 Importe: \$115.86 Factor: Tasa	\$724.14
Subtotal:									\$724.14
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$115.86
Total Comprobante:									\$840.00

Importe con letra: NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: 84.00
Total a Pagar: 924.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eTCayyu6osYXWfpcy9cJTVIJeGyvvZqUEv3IXyuSi4y/PXM51u3OFxuAMtmAQnsUAAo8MPcrB38p8RxxvowIZVO5yoTbPIULobF5irVIVXsBRvj8lcCQ+yL/8DQs3EhHmc7KQ/A77uNgWuq/BFvviEU4WMlvN6toni9ZjzCCbKPZi2QMY9P43w1xXzYI8OHS6+g8h8XpEhQxhZOz3vLn5KHNRvjPGhDTPK31k9Bo0cEPyRBfCPEE1HCw+xc0BBMgCsXe1S48dWIL5xcN41D6d2JcD+ay3w2bLTi2m2rRIKOsI4zb9R+BjHjXUR5HP9CdEawellFlaSqm9C/Ew==

SELLO DIGITAL

g'3pEXfBbgmLhcun6L2oAKLWEtnGLqYbNzaurEmin8AHfdMJ4woEsG1z3zGfJ5hPbOkhpw7ent9gettoI+0okRXwJ2bZJOYS9Vo1I3ruv8/QyeZvklrm5A3CQ8yddKVtcKlIFkQ/wP71MyZHSBgXPTPQvJFfg2J0cRDanO45sWyeLhwWFGJCUoGTI7dwUpN6K0ykyhnZ1qBv7LhZUFUhz1f18f5Om9Clos092n2uJyw6uAnhh65V/Cz60tbKgNfchvZAJvuSJo4vPncthoditCvwp4yUrZujQAW/LaNjpl3Eg74TFBeC8ICCAD39vTQVthq0IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A32CDAA-9AD0-44AD-BB67-A35D11A0FD9E|Fri Nov 15 09:48:25 CST
2019|SAD110722MQA|eTCayyu6osYXWfpcy9cJTVIJeGyvvZqUEv3IXyuSi4y/PXM51u3OFxuAMtmAQnsUAAo8MPcrB38p8RxxvowIZVO5yoTbPIULobF5irVIVXsBRvj8lcCQ+yL/8DQs3EhHmc7KQ/A77uNgWuq/BFvviEU4WMlvN6toni9ZjzCCbKPZi2QMY9P43w1xXzYI8OHS6+g8h8XpEhQxhZOz3vLn5KHNRvjPGhDTPK31k9Bo0cEPyRBfCPEE1HCw+xc0BBMgCsXe1S48dWIL5xcN41D6d2JcD+ay3w2bLTi2m2rRIKOsI4zb9R+BjHjXUR5HP9CdEawellFlaSqm9C/Ew==|00001000000402636111||



AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$390.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$390.00 (TRECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXIS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, DEL HOTEL REAL INN SAN LUIS POTOSI AL CENTRO DE CONVENCIONES, PARA ASISTIR AL CURSO DEL ANEAS 2019, LOS DIAS 10, 11, 13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

MANZANILLO, COL., A 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECIBIO
EL DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA CAPDAM.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE.

C.C.P. ARCHIVO



ERIA CCSLP

ANTONIO ROCHA CORDERO
DESARROLLO DEL PEDREGAL
RFS CCST 110111P5
TEL 2100322220

2019-01-50 PM
JORGE ESPINOZA
6300

NO. DESCRIPCION IMPORTE

1. 1.000 BOTANON \$70.00

2. 1.000 LITZIDA \$20.00

NO. DE ARTICULOS 2

TOTAL: \$90.00

PAGO CON: \$90.00

SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.CO
M

WWW.CCSLP.MX/FACTURAS
FACTURAR ANTES DE 24 HRS

CAFETERIA CCSLP

BEVID. ANTONIO ROCHA CORDERO
#125, DESARROLLO DEL PEDREGAL
RFS CCST 110111P5
TEL 2100322220

2019-01-50 PM
JORGE ESPINOZA
6210

NO. DESCRIPCION IMPORTE

1. 1.000 FRESCOGRAND \$20.00

1. SANDWICH DE JA \$65.00
MONSABES

NO. DE ARTICULOS 2

TOTAL: \$85.00

PAGO CON: \$85.00

SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.CO
M

WWW.CCSLP.MX/FACTURAS
FACTURAR ANTES DE 24 HRS



[Handwritten signature]

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$85.00 Y \$90.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Y \$90.00 (NOVENTA PESOS 00/100 M.N). POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS, PARA ASISTIR AL CURSO DEL ANEAS 2019 EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

MANZANILLO, COL., A 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECIBIO
EL DIRECTOR DE OPERACIÓN DE LA CAPDAM.

ING. LEONARDO CHIPRES ANDRADE.

C.C.P. ARCHIVO





Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000401852389

Fecha de Emisión 2019-09-03 15:12:23

No. Certificado SAT 00001000000403498740

Folio (UUID) 485D0070-C7A1-4848-BDFC-2DE8C39BD4DF

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-03 15:12:28

Folio (xml):1104351

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJU Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : URIBE GARCIA, GABINO

estancia : 20190902 20190903

Folio : 166487 - 0

HAB : 2214

Reservación : I 1343360 1

Cajero : AVP

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1809066

Contra Code : BAR20

Compañía : COMISION DE AGUA POTABLE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$474.93 Base: 2968.34	2968.34	2968.34
Sub Total					2968.34
IVA(0.16)					474.93
ISH(3.0)					89.06
Total Facturado					3532.33

*** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3532.33

Sello Digital del CFDI

Ys9UYmz5uh1FP1+VW31ncWRty5yUmaaFaEYUvXrXAe4guRqHC9Gb3dVHomLMuAzrAYpE0nCHIQU9pM2bRLsNFJUK69BKCmep5DO0P8Q+pqUNF2uV9ahQKguNH99gk9IT269CYCdofo6QcKFRrepb/TxcY6LFJPBY2Xc7rIMtZCU5LpG2mu41/JisLPuzCGobFEprLkdCHcKEIOo06nE/efivVSURFFMkm3zPYdoSCpsG/MmP4keoxJExn/49maMCmoh3tzSg7wvqoyNqrdMZaeJdqNYZWA7gPku53yv/sFP/txvNi6IRIQgZwvSvSWNQ4F//dOYKHbUci5sG2/0ebQ==

Sello Digital

D2XK652an+ZIM5sVGt1VeJ8eFui8YgTpVtXKM9YD1mCoRSI63QzcOCVMnnjeZvNEzcxhQCGrHsChZltXlRpD6mesZ5Pvg1jV04KxlbQfv01RnUaEdCswfxFsVsMeKRtoTC8twRTClknYDDgGHOsQe5YpE86W7Ux9kZStlTsbXyVDPNHU0R+WnLvShCMLICNdYacTPkgG/TSuUvJWIEo5koStqnyxNyKH7cKf8ol7KO711W10Q8vWsyWPoSFMEFPqOurelorjPv7rldoqvJ1UDRczMJgcGgJqBBJc5Rjipltz5o1C0LAzGHnHkZJq5BGCvWwKsdsZ5Yw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|485D0070-C7A1-4848-BDFC-2DE8C39BD4DF|2019-09-03T15:12:28|FLI081010EK2|Ys9UYmz5uh1FP1+VW31ncWRty5yUmaaFaEYUvXrXAe4guRqHC9Gb3dVHomLMuAzrAYpE0nCHIQU9pM2bRLsNFJUK69BKCmep5DO0P8Q+pqUNF2uV9ahQKguNH99gk9IT269CYCdofo6QcKFRrepb/TxcY6LFJPBY2Xc7rIMtZCU5LpG2mu41/JisLPuzCGobFEprLkdCHcKEIOo06nE/efivVSURFFMkm3zPYdoSCpsG/MmP4keoxJExn/49maMCmoh3tzSg7wvqoyNqrdMZaeJdqNYZWA7gPku53yv/sFP/txvNi6IRIQgZwvSvSWNQ4F//dOYKHbUci5sG2/0ebQ==||00001000000403498740||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



Handwritten signature



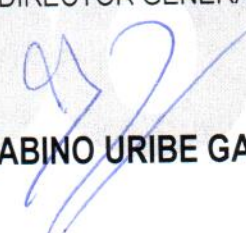
AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$500.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL AEROPUERTO AL HOTEL FIESTA AMERICANA, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

MANZANILLO, COL., A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**RECIBIO
EL DIRECTOR GENERAL**


ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ARCHIVO



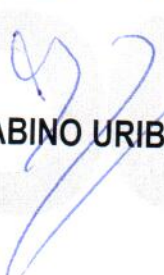
AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$450.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE **\$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

MANZANILLO, COL., A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RECIBIO
EL DIRECTOR GENERAL


ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ARCHIVO



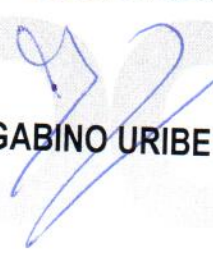
AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$450.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE **\$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MEXICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AL HOTEL FIESTA AMERICANA, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

MANZANILLO, COL., A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RECIBIO
EL DIRECTOR GENERAL


ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ARCHIVO



AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$500.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI DEL HOTEL FIESTA AMERICANA AL AEROPUERTO, POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

MANZANILLO, COL., A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RECIBIO
EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ARCHIVO



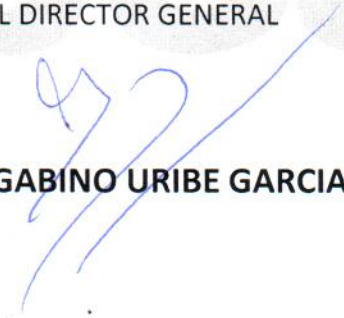
AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$700.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO EN COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A LA GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO

MANZANILLO, COL., A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**RECIBIO
EL DIRECTOR GENERAL**


ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ARCHIVO



**RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA LA HACIENDA
MUNICIPAL**



ACAFP

**ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN Y EL
SERVIDOR PÚBLICO, S.C.**

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA
A

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Por su participación en el

CURSO-TALLER:

**¿CÓMO ELABORAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MUNICIPAL 2020?**

Celebrado en Guadalajara, Jal.

6 y 7 de Diciembre 2019

Duración: 9:00 Horas

Dr. José Ángel Nuño Sepúlveda
Director General

Lic. y M.I. Rosa Cristina Esquivel Bengoa
Coordinadora General

Reg. ST y PS: ACF-090828-IK5-0013



RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA LA HACIENDA
MUNICIPAL



ACAFP

**ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN Y EL
SERVIDOR PÚBLICO, S.C.**

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA
A

C.P. PATRICIA GOMEZ SOLTERO

Por su participación en el

CURSO-TALLER:

**¿CÓMO ELABORAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MUNICIPAL 2020?**

Celebrado en Guadalajara, Jal.

6 y 7 de Diciembre 2019

Duración: 9:00 Horas



Dr. José Ángel Nuño Sepúlveda
Director General



Lic. y M.I. Rosa Cristina Esquivel Bengoa
Coordinadora General

Reg. ST y PS: ACF-090828-IK5-0013



RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA LA HACIENDA
MUNICIPAL



ACAFP

**ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN Y EL
SERVIDOR PÚBLICO, S.C.**

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA
A

ING. GABINO URIBE GARCIA

Por su participación en el

CURSO-TALLER:

**¿CÓMO ELABORAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MUNICIPAL 2020?**

Celebrado en Guadalajara, Jal.

6 y 7 de Diciembre 2019

Duración: 9:00 Horas

Dr. José Ángel Nuño Sepúlveda
Director General

Lic. y M.I. Rosa Cristina Esquivel Bengoa
Coordinadora General

Reg. ST y PS: ACF-090828-IK5-0013



PME160920NA1

Placeres de México, S.A. de C.V.

Calle José María Heredia 3025 3

Prados de Providencia C.P. 44670

Guadalajara Jalisco, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44160

FACTURA PARA:

CAP810119TC7

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Diciembre 12 2019 - 12:46:13

Certificado SAT: 00001000000404486074

No. Certificado: 00001000000405183702

Folio fiscal: BF68C18C-3636-4F1E-8AD2-0B0407D4115D

Serie-Folio: A-3400

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-12-07	1,004.31	1,004.31
				Subtotal:	1,004.31
				IVA:	160.69
				Total:	1,165.00

Total con letra: Un mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.



Sello digital del CFDi:

Ql62/t9hm/y7ueuR8f/Q3fz3lohRHpTnwdGhwqmxng6rQalgu/0+2vllCNwqFmmAFj67qdcDEd1cfKNw/cLmT
Vwsj0X4e/m8MV9jCbHgKMXm9R9LzhuLs51Gmdpr7C38SOEpmQte6yeUMfotBdaETWaiQSlsef4MJAdFcWRE9j2
bi78SN0ZZ9ohwri6+oBdFxLqQlWekmOkN1YA5VW4hDtSMKRruQXv+4Krajm0LfhG9tNvozs9yifPv2e2SS9LEj
8OJzS6mBlnpm+hCibXg55zQ12wcMNw5PqPf7vaN/Q9O2wonR9w77Hiko5tH9KRl8GnZC6h9Y4daTkfy2j9Kg==

Sello del SAT:

vxd6vt6h8XCpl6V1fYeMVU5wHz47+qPp9/I5VhqEzuW8BbhRRfZHciX9eUp754jBow3jSXgsHauQw
KmBk9iQ9JFMXqwwrLfxP7YqLWKS4P74kqQTXWPSct0CU0sGVshMTyp+YsoSnWBakkj3zmyYHENiYSJz
5qWSaeGvRZGNwhE8WCQpUcKPw8oU/WCh5yLgDtW7bWbG5FMOdNOAaRb9vLdlw329vHdBZW3Ros3KFNG
QLbd0C8PjVPTC4dvsT6RhmtlduMRskkj4f5/gjEYJO5U0HixNF6NOZFTHrumv4eh5HEFGOIFcaJv/0F
DaTYKhMveLhkMBIUqW9/nw==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|BF68C18C-3636-4F1E-8AD2-0B0407D4115D|2019-12-12T12:46:13|MAS0810247C0|Ql62
/t9hm/y7ueuR8f/Q3fz3lohRHpTnwdGhwqmxng6rQalgu/0+2vllCNwqFmmAFj67qdcDEd1cfKNw/cL
mTVwsj0X4e/m8MV9jCbHgKMXm9R9LzhuLs51Gmdpr7C38SOEpmQte6yeUMfotBdaETWaiQSlsef4MJAd
FcWRE9j2bi78SN0ZZ9ohwri6+oBdFxLqQlWekmOkN1YA5VW4hDtSMKRruQXv+4Krajm0LfhG9tNvozs9
yifPv2e2SS9LEj8OJzS6mBlnpm+hCibXg55zQ12wcMNw5PqPf7vaN/Q9O2wonR9w77Hiko5tH9KRl8Gn
ZC6h9Y4daTkfy2j9Kg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición



PME160920NA1

Placeres de México, S.A. de C.V.

Calle José María Heredia 3025 3

Prados de Providencia C.P. 44670

Guadalajara Jalisco, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 44160

FACTURA PARA:

CAP810119TC7

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Uso del CFDi: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Diciembre 12 2019 - 12:45:53

Certificado SAT: 00001000000404486074

No. Certificado: 00001000000405183702

Folio fiscal: 1CAF2460-E06E-45B7-965A-598565C19498

Serie-Folio: A-3401

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-12-07	3,262.07	3,262.07
				Subtotal:	3,262.07
				IVA:	521.93
				Total:	3,784.00

Total con letra: Tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.



Sello digital del CFDi:

PACxZR9g8mcMIOWTrHqQEv0a5mn3pqigxadXt/tLCMiLOqT0SDYnG/EurlgkZOOOPEIFTv7xZbE58vo9wdJXN
0oESdejCEpKTJ9ReHjDXyZnHAEMR7bQDpyE+/q2oMplnv2HlgJuM1AVIjs6MLrRyIHozWxbCwjn7sy13zgC+
DDnEzso826R4/24ZNe5MIRVUtYEafbkBwLx6ktcg7ZI3RNWrBYgtwiWKQqLXyEz/2ebMjhe2i/2HjzWI++4+
HlrLWAEbeM3XckyAY01yMIABvg8rwwisVKA7Zt+BDS7PI0rf9wncg9th0XQB2L5OM5SdKq/iTwNMgd207fiw==

Sello del SAT:

dudn4PCPW9jfcjn30WZWeo1+695PTI1aX7zbPdhwx85j956bLgESI6me/+MQOBIEfzeO1YOA5/ObNMX
ufSWr4My5DsHNdY9zgBGaIVWIWteGNtuPXJsS/cWSuA583nVOzUDc129JuwMu1H+x7Jc9K5Y4nSdGv8
dXeM9HhP6VmDsZaC6KEpSkvkPFnslivodHhTqtIEogkpm0qeTCX63B5ct3+3O5be5QtPM1evXezBLu
ZlxPez1rfNvNwJ2RXrYZk+AoU+OPRnL/w+11PkElvFVrpC2AH5h3zWPWjUYvQgn/NSu26pUCyMDM3N9
EhDSNS3pnYCipiXeMb/BTg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1||1CAF2460-E06E-45B7-965A-598565C19498|2019-12-12T12:45:53|MAS0810247C0|PACx
zR9g8mcMIOWTrHqQEv0a5mn3pqigxadXt/tLCMiLOqT0SDYnG/EurlgkZOOOPEIFTv7xZbE58vo9wdJ
XN0oESdejCEpKTJ9ReHjDXyZnHAEMR7bQDpyE+/q2oMplnv2HlgJuM1AVIjs6MLrRyIHozWxbCwjn7
sy13zgC+DDnEzso826R4/24ZNe5MIRVUtYEafbkBwLx6ktcg7ZI3RNWrBYgtwiWKQqLXyEz/2ebMjhe
e2i/2HjzWI++4+HlrLWAEbeM3XckyAY01yMIABvg8rwwisVKA7Zt+BDS7PI0rf9wncg9th0XQB2L5OM5
SdKq/iTwNMgd207fiw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS9404199I6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50218

TICKET: 300671755

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2019 12:43:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45020

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO DE MANZNAILLO

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	154.34	\$964.66	\$964.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/12/2019

SUBTOTAL \$964.66

IVA \$154.34

TOTAL \$1,119.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A520B2EE-0E28-4A34-BADB-A368DD9FC952	12/12/2019 12:43:14 p. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

QoYmWdaWLnPECELeV7FFZHGAPlXfV5TS0AXc31DhRzv2OQKnVJ4z8zID3/aBCWwBfESBUU+6q7cfaQKDGSw3929yf5IMYwcRfSdp7jh8r4Jacd7hrUf1RfCQfdqMPHMSGiz4qOfU4dRlMjGTYDrkBAthk3Z5ysuWqPKZ1cWuE1AIHNoQg9WWMASypQoGPKkgRgeM08XzRxeihULXSzGA5nUzBGsS3xEZ8gsWP/S8A7WWmR6Xm07gQ58jLpQPKroJmMq7en1aV5B/EaM6sAx2n9foVwhUOP2dmhPgTj8V7kWaKShksq7GidFilmh3V8gsiAdC23Qg==

Sello digital del SAT

zBPmGu2TfH4uf3dKuJmZV5c7mXEPO+bMafeZHmZUXI2BIK15B3Ro7gOSVq/qkznEtOSZqMLnXpRbwYS8IGpDSamVfXU08LYzo4jdrABmhrx/EMLxogD4hOEA/sUw7+dpattYey4w2lov05SEB+JzBy8CG+qsNSyVIXUQIOoOJp2WTh+2N1PwqMYn03ObyI4KGrUMy7QRBfXUJID8T8YRLkw+O0GwHsIPNAf8m8SGpMGFTwO6q+Nc09fo+10SjpoPomZliGkMP3J/Y/9eq0lI2UPV3n/dLYLzHnzjXYcCOHXgHSMf8qDW+y8z7jcn53pIF9Xnna8W5bAsdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11A520B2EE-0E28-4A34-BADB-A368DD9FC952|2019-12-12T12:43:14|INT020124V62|QoYmWdaWLnPECELeV7FFZHGAPlXfV5TS0AXc31DhRzv2OQKnVJ4z8zID3/aBCWwBfESBUU+6q7cfaQKDGSw3929yf5IMYwcRfSdp7jh8r4Jacd7hrUf1RfCQfdqMPHMSGiz4qOfU4dRlMjGTYDrkBAthk3Z5ysuWqPKZ1cWuE1AIHNoQg9WWMASypQoGPKkgRgeM08XzRxeihULXSzGA5nUzBGsS3xEZ8gsWP/S8A7WWmR6Xm07gQ58jLpQPKroJmMq7en1aV5B/EaM6sAx2n9foVwhUOP2dmhPgTj8V7kWaKShksq7GidFilmh3V8gsiAdC23Qg==|00001000000404598147|





FACTURA

CCFA 36976

OPQR SA DE CV

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50501

TICKET: 100021838

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2019 12:45:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45030

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO DE MANZNAILLO

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	173.79	\$1,086.21	\$1,086.21
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/12/2019

SUBTOTAL \$1,086.21

IVA \$173.79

TOTAL \$1,260.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0AA2D06C-10D4-4029-B739-0B0932167CDC	12/12/2019 12:45:30 p. m.	00001000000410962140	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PlzIANDzW3STNEzGslg5i3mxL5N5kPks+Ml8/ybpEYxYao6WJvs+aS6dhXJWYCXnBbYiqbNFrq1ofr6EXzOJn4kNzXrBp6HLMr6lrPmx77caqJfnnvr84hrFL4lPe4vvgMYTe4z1QLMdlGYCL1dUyKaJTEkbHUJlV5VTXWpetqNH5YOYBHzZ/XpbQSWyAyQ8dJC+2xiAmGRgBCWAhe5WkhMlNnkNAbX4PEeLxISCIWqlquXSKDF4GDeX9wGk7xyN+7Azk4X+Nb9hs5qMPE50BeQqaS09Y7Yv31fxoebngbHINX8tNw2eudDPPharZxg/Yu2vub3EXyJA==

Sello digital del SAT

xm0QaCTi+UUR9kjzPZ/DgN8TbmGCHvq016XAqBk5/u4i+FlpW3mxtnS91BF6vCgsp5gxnsYTT2Un3ZJ1u1bQBO6in7YAkkxNgiPN+DF4HUqKRyyv+nVJr2HOITkAS28yyHKMv0c3q+eChyZmJLyvCG5XLG/hhQRyW+E+XqdgE70wVS2glddp3K4gmYl9w/ZTbv658fudYa9bmZab8XU/F50EjGP5g+nrKIQX5shYhY02LHFVQbnXdPNMvWxVJlEHSR9UJZeuYzrRnCUmIONmRNi8XH2A94CJlgyDZ90hQXJzlgNF270uTBoobyBIBxXN4aaPb1yPuGQqUnbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]0AA2D06C-10D4-4029-B739-0B0932167CDC|2019-12-12T12:45:30|INT020124V62|PlzIANDzW3STNEzGslg5i3mxL5N5kPks+Ml8/ybpEYxYao6WJvs+aS6dhXJWYCXnBbYiqbNFrq1ofr6EXzOJn4kNzXrBp6HLMr6lrPmx77caqJfnnvr84hrFL4lPe4vvgMYTe4z1QLMdlGYCL1dUyKaJTEkbHUJlV5VTXWpetqNH5YOYBHzZ/XpbQSWyAyQ8dJC+2xiAmGRgBCWAhe5WkhMlNnkNAbX4PEeLxISCIWqlquXSKDF4GDeX9wGk7xyN+7Azk4X+Nb9hs5qMPE50BeQqaS09Y7Yv31fxoebngbHINX8tNw2eudDPPharZxg/Yu2vub3EXyJA==|00001000000404598147]]





FACTURA

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C.
CAP810119TC7

Domicilio
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 12575
PENINSULA DE SANTIAGO
MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA
MEX, 28867

Folio Fiscal
504EC51C-89B5-46C6-8A9C-675D0A37F223

Serie: D No. de factura 1205800

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000402532969

Fecha
2019 - 12 - 10

Hora
13:08:31

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
04 - Tarjeta de crédito

Cuenta
4401

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN RIU PLAZA GUADALAJARA	4,183.94	4,183.94

Localizador 13827159
Ing.

Cantidad con letra
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 37/100 MXN

Subtotal	4,183.94
IVA 16.00 %	669.43
Total	4,853.37



Sello Digital

bRGmyRP9Kr6JVGE3FC2rhgT0cvAEgOL4IL1J2EjhP86+lyGTqTRhYxfU4f/O7AFDor7dAJZV4P7JTQdDELK88gasZityK1
Rz9SIOMf9N+ffg+T3f/cSfcUxRSzCzDzhc8TSxqtSIVd0xgYguXEV+hcMNZoZ2BvimWRATvbEjozhrygfwdmh1OdTI4I9
JN1nSZpeaoZY8FEOWDpuWSABsZk+Oz5OaYwVXW9SaPGxSsXGfYl0QbZEeL5kXzu3qSPETQrgP6UZ07C/x2xdJJA
B/Shg4KPHHQ+m6Gh2eh/Mzga3v8VUn22aEOst5mFglSuFjEQgYWiD0CUsBqzDACyw==

Sello de SAT

PxTcYTBsdyrxWKKQJB/D+1RU8HEXzZWc/IBZZ/E5+zbvtH/UVS8ZQAQSw63wG/G4AgrWqjS7qyWJxvBttj42L6Ssw
pIIIVHnYkf2rhl8ruckGbj4TmiPhf4zuugrXyQ5sSzd5HLOqoUrg2DrjB+/R1HAIC2OFkuhnQK+btv5tjNocP/9AAadzvAujmsU
FJZBpNc+yXC11eKETXwKJaXGYQDPqWHJ3azZpgtnvT9xQ1YRLNzHRD3x3B4t3S5HMK70z3L6dIBJtR5Yxac6gLiinFS
FFAtmJ2m1JzAtUOsD/4ZFcc7TirRf7n1JAVWtU2YyWBInK01DZsfzZ2eeyeeQ==

Cadena Original del cumplimiento de certificación digital del SAT

||1.1|504EC51C-89B5-46C6-8A9C-675D0A37F223|2019-12-10T13:08:43|PxTcYTBsdyrxWKKQJB/D+1RU8HEXzZWc/IBZZ/E5+zbvtH/UVS8ZQAQSw63wG/G4AgrWqjS7qyWJxvBttj42L6SswpIIIVHnYkf2rhl8ruckGbj4TmiPhf4zuugrXyQ5sSzd5HLOqoUrg2DrjB+/R1HAIC2OFkuhnQK+btv5tjNocP/9AAadzvAujmsUFJZBpNc+yXC11eKETXwKJaXGYQDPqWHJ3azZpgtnvT9xQ1YRLNzHRD3x3B4t3S5HMK70z3L6dIBJtR5Yxac6gLiinFSFFAtmJ2m1JzAtUOsD/4ZFcc7TirRf7n1JAVWtU2YyWBInK01DZsfzZ2eeyeeQ==|00001000000404477432|

00001000000404477432

Fecha y hora de certificación

12/10/2019 1:08:43PM

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez, Quintana Roo C.P. 77504

Folio Fiscal
815A4969-A1F2-4562-9DA0-5CE28C632FA8

Serie D No. de factura 1201309

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000402532969

Fecha Hora
2019 - 12 - 04 18:48:10

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago Cuenta
04 - Tarjeta de crédito 4401

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre del cliente
COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C.
CAP810119TC7

Domicilio
BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 12575
PENINSULA DE SANTIAGO
MANZANILLO, COLIMA
MÉXICO, 28867

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN RIU PLAZA GUADALAJARA	4,008.52	4,008.52

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MXN 88/100 MXN

Subtotal	4,008.52
IVA 16.00 %	641.36
Total	4,649.88



Sello Digital

EgRTtZSIN+52/EIOyAOsZlrVWmWB7pxiXsz7GtUylm30+PtIZ1JlI8VceiP2wFwIvN3y1c1662EowxBNxcBHipAeCco3j+thF
iT9oYzyy/FFloSeysWqGC12EAg2IRurMPz6g5aavF2zBmsWUDgqIX8q03JMI13UtKZuogldNDj/nqYXFBSixZ4I+2v+jNWR
4deQsKMj1HYo35ZKi09flqC8Oh7AYO6Q9yRiaCvykpallIB2jHwZ4gV1FitYXV9tOC+cwozCuT7YyfsaxL8aWlIO+JDY13
yde3qVObPpt5llvp/TCvpTvzJRFq7Xn8ko4z8ONwPESNIJHBBWkKgA==

Sello del SAT

EZK2As+brQnegk8utQJ73h07grpvTfDEHp/Cbd6FsaAJlzVI78Q05rllwKPC1EBXNmDUJDFtN9fOt8x+JSTWU4AF/vxbCm
b6jS6Aqt+aYc1HiQFGL7tokcquD3jFlInDPM5iuaxdWL184IRnmtiDebfWzDyCcxHijJ7aDhxMARZURPN8tjTQxIcJlcf8dp3M1
vT9jQtoazRp5WtjJmpJXggProffXLimceO7zicAd/7AfUVRycTLmA6VeEiHtC7DAJ5DaTP5N/YtnUaj3aIO8gG9eXIQ+6HNOk
e1MIF+DLm+XuehVCNwLVdvv7nns3i897dOsETV/EhYO/pTwJZA==

Clave de verificación para validar la autenticidad de este CFDI: 815A4969-A1F2-4562-9DA0-5CE28C632FA8

||1.1|815A4969-A1F2-4562-9DA0-5CE28C632FA8|2019-12-04T18:48:22|EZK2As+brQnegk8utQJ73h07grpvTfDEHp/Cbd6FsaAJlzVI78Q05rllwKPC1
EBXNmDUJDFtN9fOt8x+JSTWU4AF/vxbCm b6jS6Aqt+aYc1HiQFGL7tokcquD3jFlInDPM5iuaxdWL184IRnmtiDebfWzDyCcxHijJ7aDhxMARZURPN8tjTQ
xIcJlcf8dp3M1vT9jQtoazRp5WtjJmpJXggProffXLimceO7zicAd/7AfUVRycTLmA6VeEiHtC7DAJ5DaTP5N/YtnUaj3aIO8gG9eXIQ+6HNOke1MIF+DLm+
XuehVCNwLVdvv7nns3i897dOsETV/EhYO/pTwJZA==|00001000000404477432||

No. de certificado de cancelación
00001000000404477432

Fecha y hora de certificación
12/4/2019 6:48:22PM



D99207B1CD2B221865191BDB978DD6A6EF9AEF4A
+ 4,681.72

Clave de reservación

R36H7L

Modalidad

VIVASMART**Vuelo de ida**

5 dic. 2019

○ GUADALAJARA

○ CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1

Vuelo VB1069

20:50**22:10****Vuelo de regreso**

7 dic. 2019

○ CIUDAD DE MÉXICO - TERMINAL 1

○ GUADALAJARA

Vuelo VB1070

22:55**00:10**

▲ Llegada al siguiente día

Contacto

Nombre

MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

Teléfono

+523133290664

Teléfono móvil (Celular)

+523133290664

Dirección de correo electrónico

dirfinanzas@capdam.gob.mx**Pasajeros**

MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

PATRICIA GOMEZ SOLTERO

Asientos

Salida

24D

18E

Regreso

25C

23D

Detalles de precios:**Precios por vuelo****Vuelo de ida**

Adultos x 2

Total Fare

Impuestos

MX\$1,279.08

MX\$1,279.08

MX\$810.24

MX\$ 2,089.32**Vuelo de regreso**

Adultos x 2

Total Fare

Impuestos

MX\$1,091.76

MX\$1,091.76

MX\$1,121.30

MX\$ 2,213.06**Impuestos totales**

IVA

MX\$379.34

MX\$ 379.34**Precios de beneficios adicionales****Beneficios Adicionales****MX\$ 0.00****Pagos efectuados****Reserva confirmada**

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto

MX\$ 4,681.72

Fecha de pago

03/12/2019

Pago:

XXXXXXXXXXXX4401

Estatus:

Aprobado

Monto total

MX\$ 4,681.72

Monto pendiente:

MX\$ 0.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2680430

Folio Fiscal:

A0B54594-B25A-465B-B9D2-8CF14B9B094C

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-12-12T12:54:15

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

BL MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO,
COLIMA.

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051934119083253033600055000009, FECHA: 07/DICIEMBRE/2019 19:08:32 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710774, FOLIO: 530336	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051934119403533213200122000007, FECHA: 07/DICIEMBRE/2019 19:40:35 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810657, FOLIO: 332132	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933908160834881100110000006, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 08:16:08 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910109, FOLIO: 348811	131.90	131.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933921350252434500055000004, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 21:35:02 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710504, FOLIO: 524345	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933923083022117700102000004, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 23:08:30 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910772, FOLIO: 221177	131.90	131.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933922062532763500122000006, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 22:06:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810647, FOLIO: 327635	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933910025534749200063000000,	75.00	75.00	

95111602

FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 10:02:55 AM, TIPO:
5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO:
710724, FOLIO: 347492

95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:	56.03	56.03	
----------	------	----	---	-------	-------	--

051933909015403954000129000008, FECHA:
05/DICIEMBRE/2019 09:01:54 AM, TIPO: 5,
CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO:
810556, FOLIO: 39540

95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:	131.90	131.90	
----------	------	----	---	--------	--------	--

051934120292122357000102000005, FECHA:
07/DICIEMBRE/2019 20:29:21 PM, TIPO: 5,
CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO:
910739, FOLIO: 223570**Importe Total con Letra:**

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 788.79**Iva** 126.21**Total** 915.00**Sello Digital del Emisor:**2GDMR6HmngFjhwgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2Mh9zfQ2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bkn
vE 7ehtGD+xbWcJMvOvFS1GrFof7jm1uv6uFGJR2NydvfmfaiFNRYgZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhplRTUUPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOri4klcfT
WAEnFuk61FVIL7ioS0aH5JjnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3ZxhACTzFYbSeP+uvpr/s9CmwzFEar2dsSuJR
Q==**Sello Digital SAT**q9zVONxY9lOnjKUUM41lQe9U1cgdMxsagfAmnvO4PBN1phORO1qzrQz+NSCL6xvr47a6Opi/Zmcayq0i9D2RSE7Kuu17zSEN0Oab3loGvyZAIEx8f
HEQhWPGhLyf4K5CVNv3WXBluHLMjrbldObGzOugTdOPm7KLmYwO2APwF4gQQzbJMf1ycCzZGPL6sMny73ReNxxsa+tTHLYHs2wPE332bYyH5I7
mciunEwQnWuNp2O1RsCIRFKDAxzbLr6cyPRYHljf44LvlQS/STmtoQvwAqJGtCLbfm1I1p+louZP++JyL11GkHefRBRxwNHRnziF+/JuU3uF1coLLsLug**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|A0B54594-B25A-465B-B9D2-8CF14B9B094C|2019-12-

12T12:54:16|CVD110412TF6|2GDMR6HmngFjhwgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2
Mh9zfQ2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bknvBDHmehtGD+xbWcJMvOvFS1GrF
of7jm1uv6uFGJR2NydvfmfaiFNRYgZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhplRTUUPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOri4
klcfTWAEnFuk61FVIL7ioS0aH5JjnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3Z
xhACTzFYbSeP+uvpr/s9CmwzFEar2dsSuJRQ==|00001000000403190844||**Fecha y Hora de Certificación:**

2019-12-12T12:54:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

2680430

Folio Fiscal:

A0B54594-B25A-465B-B9D2-8CF14B9B094C

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-12-12T12:54:15

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

BL MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO,
COLIMA.

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051934119083253033600055000009, FECHA: 07/DICIEMBRE/2019 19:08:32 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710774, FOLIO: 530336	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051934119403533213200122000007, FECHA: 07/DICIEMBRE/2019 19:40:35 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810657, FOLIO: 332132	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933908160834881100110000006, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 08:16:08 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910109, FOLIO: 348811	131.90	131.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933921350252434500055000004, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 21:35:02 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710504, FOLIO: 524345	75.00	75.00	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933923083022117700102000004, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 23:08:30 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910772, FOLIO: 221177	131.90	131.90	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933922062532763500122000006, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 22:06:25 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810647, FOLIO: 327635	56.03	56.03	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051933910025534749200063000000,	75.00	75.00	

95111602

FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 10:02:55 AM, TIPO:
5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO:
710724, FOLIO: 347492

95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:	56.03	56.03	
----------	------	----	--	-------	-------	--

051933909015403954000129000008, FECHA:
05/DICIEMBRE/2019 09:01:54 AM, TIPO: 5,
CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO:
810556, FOLIO: 39540

95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:	131.90	131.90	
----------	------	----	--	--------	--------	--

051934120292122357000102000005, FECHA:
07/DICIEMBRE/2019 20:29:21 PM, TIPO: 5,
CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO:
910739, FOLIO: 223570**Importe Total con Letra:**

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 788.79**Iva** 126.21**Total** 915.00**Sello Digital del Emisor:**2GDMR6HmngFjhwgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2Mh9zfQ2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bkn
vEnehtGD+xbWcJMvOvFS1GrFof7jm1uv6uFGJR2NydvfmfaiFNRygZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhplRTUUPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOri4klcfT
WAEnFuk61FVIL7ioS0aH5JjnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3ZxhACTzFYbSeP+uvpr/s9CmwzFEar2dsSuJR
Q==**Sello Digital SAT**q9zVONxY9lOnjKUUM41lQe9U1cgdMxsagfAmnvO4PBN1phORO1qzrQz+NSCL6xvr47a6Opi/Zmcayq0i9D2RSE7Kuu17zSEN0Oab3loGvyZAIEx8f
HEQhWPGhLyf4K5CVNv3WXBluHLMjrbldObGzOugTdOPm7KLmYwO2APwF4gQQzbJMf1ycCzZGPL6sMny73ReNxxsa+tTHLYHs2wPE332bYyH5I7
mciunEwQnWuNp2O1RsCIRFKDAxzbLr6cyPRYHljf44LvlQS/STmtoQvwAqJGtCLbfm1I1p+louZP++JyL11GkHefRBRxwNHRnziF+/JuU3uF1coLLsLug**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|A0B54594-B25A-465B-B9D2-8CF14B9B094C|2019-12-

12T12:54:16|CVD110412TF6|2GDMR6HmngFjhwgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2
Mh9zfQ2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bknvBDHmehtGD+xbWcJMvOvFS1GrF
of7jm1uv6uFGJR2NydvfmfaiFNRygZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhplRTUUPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOri4
klcfTWAEnFuk61FVIL7ioS0aH5JjnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3Z
xhACTzFYbSeP+uvpr/s9CmwzFEar2dsSuJRQ==|00001000000403190844||**Fecha y Hora de Certificación:**

2019-12-12T12:54:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura:**FW1984824****Método Pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:**Forma Pago:**

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

62AA0AF0-2759-4995-A602-1F00731C1C1B

Num. Certificado Emisor:

00001000000408334110

Fecha y Hora Expedición:

12/12/2019 12:58:36 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 México, Ciudad de México

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO

**EMISOR****CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV****RFC:** CAG110830A23**Emisor Regimen Fiscal**

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
LOMAS DE CHAPULTEPEC III **CP:** 11000**RECEPTOR****Cliente:** 344771 **RFC:** CAP810119TC7**COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO****BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID****No:** 12575**CP:** 28867**PENINSULA DE SANTIAGO****Del:** MANZANILLO**COLIMA****MEXICO****Producto Origen:** **Agente:** **Condición de Pago:** **Contado****Observaciones:**

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325148280220191205102830273	\$62.93	\$62.93
Sub Total:					\$62.93
IVA (16 %)					\$10.07
Importe Total:					\$73.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

"Efectos Fiscales Al pago"**Sello Digital CFDI:**

JoK2IgiOXZfjWjS+/mejqQ91Tn9lx3Y7IP6SR0oGwnVP529En5cNqOynRqVIHeSlabLmyl/axJ6Jly15zmaLKWGA72FoMPSrSq/vKZ9LmrbajUHLamw519EIHB7H4nLwhYqiE1kUmrle/IQ/FxmWJly05PpUFbriBt827Ca3izRXZZYfiekSLL8EpCeDWQkUIEwrah/sPNTMPHNJFOSKssZDUwe7toNay1aLjFj0UNTYpv+TNkvPJpm6y+0GdtBDR/SyPysRUHP09QYI4L2kP/pltHn/F7DHPKMGd5uKwSx5KL4la6JsC/pXx3in86/Lcetdb7tz8mtn60w==

Sello SAT:

EKRDbbkujculGbyoN2uBUNyvWXwfjBeOXcuxcNXIOSthUoh7MBodOrQIZaao1jvRbTcQ1z/KY+oLEZoxrAX3f7up9VZjd9aBzKaFYFLbwWdKH6vYzkg5soR/aXKuEI46KxEjygyRIDC4tcVRoWBPff7RxlOj1sy7udvAv6nlaENOVODPbsL5xrg8Fd1h3qRifWPFd7L8XpHSgrSnVG2KznZQCSb/Bun4vibULRXIXAezQ7Kq/ulxqVTYJhVUQUUNPY4SOIu+pn9RtIC4csKjF+FE/RwJoe2LbQeDE1Z907tld53ZzuPE55pxE8FL0mGWdM324VCH7JJBWpWjtaCA==

Cadena Original:

||1.1|62AA0AF0-2759-4995-A602-1F00731C1C1B|2019-12-12T12:58:46Z|JoK2IgiOXZfjWjS+/mejqQ91Tn9lx3Y7IP6SR0oGwnVP529En5cNqOynRqVIHeSlabLmyl/axJ6Jly15zmaLKWGA72FoMPSrSq/vKZ9LmrbajUHLamw519EIHB7H4nLwhYqiE1kUmrle/IQ/FxmWJly05PpUFbriBt827Ca3izRXZZYfiekSLL8EpCeDWQkUIEwrah/sPNTMPHNJFOSKssZDUwe7toNay1aLjFj0UNTYpv+TNkvPJpm6y+0GdtBDR/SyPysRUHP09QYI4L2kP/pltHn/F7DHPKMGd5uKwSx5KL4la6JsC/pXx3in86/Lcetdb7tz8mtn60w==|0001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2019-12-12T12:58:46

No. Certificado SAT:

00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12978492

MEXICO S.A. DE C.V.

FACTURA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14855
Folio Fiscal: 1F58574F-2D18-B643-BBF9-30F7CD43F821

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-11-21T09:23:16

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 21/11/2019 09:23:37 a.m.

AZU

AREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Cursal:

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
PLAYA AZUL MANZANILLO
COLIMA MEXICO
28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000502000436

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7
BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 .
COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
C.P. 28867 COLIMA MEXICO
MÉTODO DE PAGO: PUE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KÍLOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2019-11-21	AZU	4270043260	AZUCR22608	MEX	1.00	276.82	276.82		16.00	44.29

PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:

BASE: 276.82 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASAOCUOTA: 0.160000

78102205
CLAVE UNIDAD: E48

TOTAL 1.00 276.82 0.16 44.29

IMPORTE DE SERVICIOS 276.82
DESC.
SUB TOTAL 276.82
I.V.A. 44.29
GRAN TOTAL MXN 321.11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KZ40QVF+1UcNyreEOBfdDYwnFKTXbzQJR4tEu/zAbndKFa75kS/EPQ3W2VYXBUSVFE3D5XexBAoBVj3XxVXtdZsJGsFI3BWawGzVAenY7pHBejExPGo9q1UYnT/hE6gFZmVx62BQZlik1GOjXSzikifyLhEbRmhV9FqREDOEBF6CFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJqg0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8JSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDI8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFwZG4kaCvOAXDuRCsEBpC9GnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ATHyONvhvjRhG6/0fJ9cTuM1CIAuW6MubPpUsrTGzeiMRDYN6tW1wWbfxW5lC9k4/RniTZIPKna2wQRJvN409iRd/7r2eSN2bJV0pexMU3SNhekOj2vV9WrBpPm99Zly1qEDwQ/MerFX4xHgwOhxvTxboI5pnCEYmruPGJ6lqtCK9HHQDyPqQ0TPMXMVvVhEZImevqWM/5+Q/AMj8jvsTwWpR8UB3Gabna3oizBZE0MUQ70kbtbcf4I/gT3R/VJO/qLl6d4LwJ1uWjYTsHFMx9iztdpCXLIDeSx3Fwc7dt9WnRd1ddmN653S4DVjNEICGZqYnWsPokc1ITSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||1F58574F-2D18-B643-BBF9-30F7CD43F821|2019-11-21T09:23:37|SCD110105654|KZ40QVF+1UcNyreEOBfdDYwnFKTXbzQJR4tEu/zAbndKFa75kS/EPQ3W2VYXBUSVFE3D5XexBAoBVj3XxVXtdZsJGsFI3BWawGzVAenY7pHBejExPGo9q1UYnT/hE6gFZmVx62BQZlik1GOjXSzikifyLhEbRmhV9FqREDOEBF6CFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJqg0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8JSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDI8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFwZG4kaCvOAXDuRCsEBpC9GnQ==|00001000000502000436||



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version: 3.3

MEXICO S.A. DE C.V.

MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
 JUSTIANO CARRANZA
 MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
 SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
 AZUL MANZANILLO
 COLIMA MEXICO
 28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000502000436

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

RFC: CAP810119TC7
 BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 .
 COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
 C.P. 28867 COLIMA MEXICO
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

FACTURA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14907
 Folio Fiscal: 3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E5A7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-12-03T09:13:05

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03/12/2019 09:13:21 a.m.

AZU

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2019-12-03	AZU	2049071393	AZUCR22796	MEX	1.00	275.89	275.89		16.00	44.14

PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:

BASE: 275.89 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASAOCUOTA: 0.160000

78102205
 CLAVE UNIDAD: E48

TOTAL 1.00 275.89 0.16 44.14

IMPORTE DE SERVICIOS 275.89
 DESC.
 SUB TOTAL 275.89
 I.V.A. 44.14
 GRAN TOTAL MXN 320.03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmCP1FezwKvP7qJF6gnyfPkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQnceEdEmrmLQVnBBY/BIWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVKEqjbbL/XrQWOWrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKfNI/Yfxjht1bF9DwRNBNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uys7acXhtIOCSiVA4z84uUH++X1miA1+74uwvoMx4pGGbsLVak1WyQvSsxMx4wXCI54gCmSUSw76huy0xzMiw5gSpKuzEmyP7la5w/qvWkgNjiHTUGa1BNLHK75x9ZnXUQ06Q8Aa3kHIOs8I860BjajGpbB3VjgSZ7GfxPeMhs/Rcn/+U6R+mzreqTO3aCkSXp8ukrn0ToKsay/R9ONGLYSB0mDt5MZxkC25ckLDJvW840Ly6x5o/8mCsluGUd0aFIbJ9bVy5zLeeWJdctfpl7JPA0QcPSW8vpjFnVIn8DwRImC7nU9xyoORaV8rtE2jkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E5A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654|R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmCP1FezwKvP7qJF6gnyfPkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQnceEdEmrmLQVnBBY/BIWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVKEqjbbL/XrQWOWrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKfNI/Yfxjht1bF9DwRNBNA==|00001000000502000436||



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
 Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version: 3.3

MEXICO S.A. DE C.V.

PAGADO

FACTURA

AREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
 VENUSTIANO CARRANZA
 5700 MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
 EL SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Sucursal:

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
 PLAYA AZUL MANZANILLO
 COLIMA MEXICO
 28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000401041203

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

RFC: CAP810119TC7
 BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575
 COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
 C.P. 28867 COLIMA MEXICO
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14787
 Folio Fiscal: EDBB4511-CF36-604A-A5FF-D91C28AAE4E9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-11-07T09:49:02

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/11/2019 09:49:15 a.m.**AZU**

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.
1	SERVICIOS	2019-11-07	AZU	7313327195	AZUCR22363	MEX	1.00	507.49	507.49		16.00	81.20

PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:

BASE: 507.49 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASAOCUOTA: 0.160000

78102205
 CLAVE UNIDAD: E48

TOTAL 1.00 507.49 0.16 81.20

IMPORTE DE SERVICIOS 507.49
 DESC.
 SUB TOTAL 507.49
 I.V.A. 81.20
 GRAN TOTAL MXN 588.69

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JrXgFXMbWp2e++eJkivTowvHO8ujhUWIWHJL0ukgHBkXdZnP0kl0jQSp95uKK7e5eYFNFNrbv9kq1dcvbCuxSosR2iqhJQrEPNaC/fMEvwsvUquXSi8p3MiiGQoh9I5RaSxiFMF0NFbbrn03y1kPtXwFB
 Vd+D60r5UNAMB8tUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxgi6kIiv1C4T23t6Vk0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b9jrNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBolDUonpXbIbmw0e/vrSTHqBPWDH/LbZEx9+0nbqN0uC
 B80YqJd49JXqQKp3I9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAPbdBktY/qZ/N8jclUazdmTs/OqvGLlopDaP5icxdC04cxn5w3RsazgbsG3BMBKpmXzI2T8P5UuaKs0DkthTGPCbDWp1HbZjfyXyHJir0q3wEXbuhoddGKxC4d3ekK1UfDEy61B0aMuryUYhXubqhkfl
 7DDExm+6mh9voxozlscIMGGcyeGU2fpI6yaGH5Xb/iaqZJgV34EzwkZ4nglkfRuyUubzf/ZBOZXU32WXuxCTVDTQbovC8uIU8A+/INeaTTaB9X0CVIVmb4NQU5xm7W72CQr8g6mBRBI6jv7+iVrjg
 WdVJeON1jmzo7c9rZ9v/GNzBPWafXIQ3kngEb4rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EDBB4511-CF36-604A-A5FF-D91C28AAE4E9|2019-11-07T09:49:15|SCD110105654|JrXgFXMbWp2e++eJkivTowvHO8ujhUWIWHJL0ukgHBkXdZnP0kl0jQSp95uKK7e5eYFNFNrbv9kq1d
 cvbCuxSosR2iqhJQrEPNaC/fMEvwsvUquXSi8p3MiiGQoh9I5RaSxiFMF0NFbbrn03y1kPtXwFBVd+D60r5UNAMB8tUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxgi6kIiv1C4T23t6Vk0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b
 9jrNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBolDUonpXbIbmw0e/vrSTHqBPWDH/LbZEx9+0nbqN0uCB80YqJd49JXqQKp3I9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==|00001000000401041203||

SERVICIO DE PASADORA



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
 Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Version: 3.3

DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.

AV. FUERZA AEREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15700 MEXICO CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: DEM8801152E9
TEL. SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Sucursal:

BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
PLAYA AZUL MANZANILLO
COLIMA MXICO
28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000502000436

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO**

RFC: CAP810119TC7

BLVD MIGUEL DE LA MADRID NO. 12575 .
COL. PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO
C.P. 28867 COLIMA MEXICO
MÉTODO DE PAGO: PUE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

FACTURA**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14907
Folio Fiscal: 3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E55A7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

28218, 2019-12-03T09:13:05

PÁGINA:

1/1

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 03/12/2019 09:13:21 a.m.

AZU

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.	
1	SERVICIOS	2019-12-03	AZU	2049071393	AZUCR22796	MEX	1.00	275.89	275.89		16.00	44.14	
PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200													
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: BASE: 275.89 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASAOCUOTA: 0.160000													
78102205													
CLAVE UNIDAD: E48													
TOTAL							1.00	275.89	0.16	44.14			
										IMPORTE DE SERVICIOS	275.89		
										DESC.			
										SUB TOTAL	275.89		
										I.V.A.	44.14		
										GRAN TOTAL MXN	320.03		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcp1FezwvKvP7qJF6gnyfpyKsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQQnceEdEmrmLQVnBBY/BIWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWrtED0AxWmNGQBXGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRJIkFni/YfXjht1bF9DwRNBNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o6Uys7acXhtIOCSiVA4z84uUH++X1miA1+74uwvoMx4pGGbsLVak1WYQvSsxMx4wXCI54gCmSUsw76huy0xzMiw5gSpKuzEmyP7la5w/qvWkgNjihtUGa1BNLHKati75x9ZnXUq06Q8Aa3kHIOs8i860BjajGpbB3VjgS27GfxPeMhs/Rcn/+U6R+mzreqTO3aCkSXp8ukrn0ToKsay/R9ONGLYSB0mDt5MXZC25ckLDJvW840Ly6x5o/8mCsIuGUd0aFiBj9bVy5zLeeW7DtcfbpL7JPA0QCpSW8vpjFnVIn8DwRImC7nU9xyoORaV8rtE2ijkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E55A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654|R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcp1FezwvKvP7qJF6gnyfpyKsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaCO/wHQQnceEdEmrmLQVnBBY/BIWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GUs8jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWrtED0AxWmNGQBXGQSuTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRJIkFni/YfXjht1bF9DwRNBNA==|00001000000502000436||



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OFICIO NO. DIR. 738/2019

MANZANILLO, COL., A 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

C. LUIS VALDIVIA OCHOA

COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL DE LA CAPDAM
P R E S E N T E.

ASUNTO: SE CONFIERE COMISIÓN
OFICIAL.

POR ESTE CONDUCTO, SE LE CONFIERE COMISIÓN OFICIAL PARA QUE LOS DÍAS 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL ACTUAL SE TRASLADE A LA CIUDAD DE MEXICO., A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE ORGANISMO OPERADOR.

PARA ESTE FIN SE LE AUTORIZA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, POR LA CANTIDAD \$11,000.00(ONCE MIL PESOS 00/100 M.N) SUJETOS A COMPROBACIÓN PARA CUBRIR GASTOS.

AL TÉRMINO DE ESTA ENCOMIENDA DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME, ASÍ COMO LOS COMPROBANTES DE LOS GASTOS, CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES.

ESTA COMISIÓN SERÁ CON DURACIÓN DE 5 DIAS

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO. -DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM.
C.C.P. L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO. - DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM.
CCP. ARCHIVO.
GUG* CHV*



Recibido
Contabilidad



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113405481

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/09/2019 18:54:58

FOLIO FISCAL: C2654CEA-6AA4-48BD-A51D-40A06098F6BE

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/09/2019 18:55:01

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 28867

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: KHURSE

PASAJERO: VALDIVIA OCHOA/LUIS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,525.00	16 %	404.00	0.00	2,525.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	302.00	0 %	0.00	0.00	302.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	29.00	0 %	0.00	0.00	29.00

Esta Factura hace referencia a:

1392113405481

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,856.00
IVA 16%	404.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,260.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	29.00	TUA	302.00
YRI	29.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391508830246

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/09/2019 18:54:56

FOLIO FISCAL: 8B6DD672-B58E-4171-897A-F46D3DAC1305

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/09/2019 18:54:59

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 28867

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744

PNR: KHURSE

PASAJERO: VALDIVIA OCHOA/LUIS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	206.03	16 %	32.97	0.00	206.03

Esta Factura hace referencia a:

1391508830246

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	206.03
IVA 16%	32.97
TOTAL	239.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
R.F.C. 07180118006
001
001 003
CURSAL 81515
09020

DATOS CLIENTE

ETC. CAS 210119TC7

CONTRIB. COMISION...
RENTARILLADO DE NAD...

SERIE: POR...

TICKET:

815153553100672302

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:

C.P.: 09020

2019-09-23T23:05:54

CANTIDAD: 1

CLAVE: 99101501

CONCEPTO: RESTAURANTES AL 16%

UNIDAD: Servicio

U DE M: F48

TASA: IVA AL 16 %

MONTO IMPUESTO: 71.86

P. UNITARIO: 449.14

IMPORTE: 449.14

SUBTOTAL: 449.14

IVA: 16% 71.86

TOTAL: 521.00

*****QUINIENTOS VEINTI

N PESOS 00/100 M.N. *****

*

FOLIO FISCAL: 21002004-0001-000-A471-39

3E313B238P

FECHA: 2019-09-23 CERTIFICACION:

2019-09-23T23:05:54

Nº. CERTIFICACION DIGITAL:

000010000011111111

FORMA DE PAGO:

28 Tarjetas TIPO QCC: 100000

RENTARILLADO NAD

METODO DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE

SANBORN HERMANOS, SA

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, FORUM BUENAVISTA, C.P. 06350

FACTURA - FTDA2774406

Folio Fiscal

06dca44d-083e-4d68-8ed2-f0549711e716

RECEPTOR : COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCATARILLADO DE
MANZANILLA TIPO DE COMPROBANTE : I
RFC : CAP810119TC7 TIPO DE MONEDA : MXN
USO CFDI : G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
21	09	2019	22:46:50	21	09	2019	22:47:09

28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$112.07	002	Tasa	0.16	\$17.93	\$112.07	\$112.07

0128.025.594.21/09/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|06DCA44D-083E-4D68-8ED2-F0549711E716|2019-09-21T22:47:09|FID080111867|Y2TRGMHKZIHZJ
OZKCECGWME9MPD+IE/F2+JQCdU6vmVkw6DMaMPCJXP1EXZ5YLR5WEVJ46TGt0BKVpDVLBP/R
THKKL6CTHFSQM4TB1PEU6PLKCL0UVKZM3C8QFJUBCEQX42X/ZSFKJ11QAHNKODGQWIZDGSGE
RPLTVDGUYDK4BKY88WZMSRZFD0CMXFR95FSGKZMRVQMKBOX2JH32UMVFM93EM/Z3AQHIS
MUJDM7W8HTHARATYEAAYWTLMLHUJADG3SOG0OHAJ8OQQBXWMI1FPBGGSF4GXPFTSBL2J
WPECTLFBGUT9SIXQN15JEKMFVFNSEFKLDWHFZPRTNT9EQ==||00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$112.07

I.V.A. \$17.93

TOTAL \$130.00

(* CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Y2trGmHKZihzJOZKCECGWME9mpD+IE/F2+JQCdU6vmVkw6DMaMPCJXP1EXZ5YLR5WEVJ46TGt0BKVpDVLBP/RTHKKL6CTHFSQM4TB1PEU6PLKCL0UVKZM3C8QFJUBCEQX42X/ZSFKJ11QAHNKODGQWIZDGSGERpLTvdguyDk4Bky
88WzmsRzFdCMXFR95FSGKZMRVQMKBOX2JH32UMVFM93EM/Z3AQHISMUJDM7W8HTHARATYEAAYWTLMLHUJADG3SOG0OHAJ8OQQBXWMI1FPBGGSF4GXPFTSBL2JWPECTLFBGUT9SIXQN15JEKMFVFNSEFKLDWHFZPRTNT9EQ

SELLO DEL SAT :

VGh09441ZqE3/562JQjxMF6BFRUrfJD6DcaXTMEKYhxEl0Xq0dRumHrmiSQyZgJGEulp4cyppF9C3NwMSRRu9Lis3UE+053nmoeA6+RNRoMZGtx5RRixkW3yYVBRDJxMvqk5IJ6UxPdwTN02of05rgvV+b9B8BK45CqmDsaV
KleOldYD49CCvILSCiU4exu2wwGmKwBoJw4AY6Kx1D4o6TE0ly1zivUNTSjXHV1IQZAXHcuUwusjnWRvxts6l1oLuQY7NrvxPcbXEC/4rLCd+qgHcTXEdLZIEc+Ywr0shBu+84Uy71zpBhCcRsNVcd7od0j3bqIW3dDDS6SfCg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$1,157.00

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$1,157.00 (MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS QUE NO SE PUEDEN ACREDITAR CON FACTURA, BÁSICAMENTE DE SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE ORGANISMO OPERADOR EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DEL DIA 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMISION CONFERIDA EN EL OFICIO NO. DIR. 738/2019.

MANZANILLO, COL., A 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

RECIBIO
COMUNICACIÓN SOCIAL


LUIS VALDIVIA OCHOA

AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL


ING. GABINO URIBE GARCIA



C.C.P. ARCHIVO

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR®

TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00314046

Folio fiscal

B8086196-2DB5-488A-8B5F-AD188B8EDB70

Fecha y hora de Certificación

2019-09-15T19:00:00

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

Q0001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO

RFC: CAP810119TC7

ID:

FORMA DE PAGO:

04 Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 15/09/2019 18:49:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422400343278 del pasajero VALDIVIA OCHOA/LUIS MR comprado el 13-09-2019	378.45	16.00 %	60.55	378.45
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	542.00	0.00 %	0.00	542.00
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	14.66	16.00 %	2.34	14.66

CANTIDAD CON LETRA NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 935.11

IVA 16% 62.89

TOTAL 998.00

Complemento Aerolínea

Tua 542

SELLO DIGITAL DEL SAT

PjWe+ChDg5m+qKIV5KbltYwqSIMIZ5RR2Y6dlf4GGHkQY9oCEuVb1AFIq39veN5ggXt691B80G0P0CAQjLz5uj5LE+IVfQZ1e7On4E2YPMQYRyGtIBQjDgOdTaK17I+DzsQA+NBGPiaDc
K+1OsvZNwmhYN/BFwZT1eIA1AE3WwoyGGuF5xMpuIKAYOUJFuntNV2E8BW+LstQ2pORJEMqfu1+cYGmvUFhxKy0SSEf1BmWvk/KFdcZZ4Z9xZAErVZDbr1ZcmC4ulHapRj37JXjbBjGD
AYYmolicCMUhhMSBO3FK4yWDt0qlvB0xIA5cT7/ar3C0PopumNGyAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8086196-2DB5-488A-8B5F-AD188B8EDB70|2019-09-15T19:00:00|SEF100616AD2|S6DDVVKPqU3Udz16u2baqx4QRHfpmhKb9rBjAKYxQvTvrp/ljdYVP9RcEcc0KZ8VFCFIR6U/a0JzUMuFIYDEqgh+qB2|Noz1CbQEXYNPhWu94ziIMX
BISIGXym0+el+I8S/eGnUgGXUNEZ1H25yoEU5FqGt1yDRDUXV+ghNlgybhwukzq6oAlEor0A7QLPhW5Q2egreVR0K1JUfIPmh38F79OPpvnBTTCwro9v6zM2H0EIF+LH12CmDh/
j0zul67LojVImGHy4bbCIBDhtQ9tomwM1rbRkHxSC5xZ6DPLAnK9zqr06rhKodEcBQXKsuGcuayc6y9KijZ3Jf9g==|00001000000405148267|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S6DDVVKPqU3Udz16u2baqx4QRHfpmhKb9rBjAKYxQvTvrp/ljdYVP9RcEcc0KZ8VFCFIR6U/a0JzUMuFIYDEqgh+qB2|Noz1CbQEXYNPhWu94ziIMX
BISIGXym0+el+I8S/eGnUgGXUNEZ1H25yoEU5FqGt1yDRDUXV+ghNlgybhwukzq6oAlEor0A7QLPhW5Q2egreVR0K1JUfIPmh38F79OPpvnBTTCwro9v6zM2H0EIF+LH12CmDh/
j0zul67LojVImGHy4bbCIBDhtQ9tomwM1rbRkHxSC5xZ6DPLAnK9zqr06rhKodEcBQXKsuGcuayc6y9KijZ3Jf9g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: Comisión de agua potable drenaje y
RFC receptor: alcantarillado de manzanillo
Uso CFDI: CAP810119TC7
G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de
emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

53BF1DDE-A41D-4309-BCC5-C3BFDFEED36

00001000000402213001

07300 2019-11-15T22:53:35

PLV - 37744

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	493.97	493.97

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	79.03

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

Subtotal: 493.97
Descuento: 0.00
Traslados: 79.03
Total: 573.00

Total con letra:

QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 15 de Noviembre de 2019, Número de Ticket: #41805

Sello Digital del Emisor

mA42sij0J0Z8PNQsM5vkMwR7DPU7HfD0pTX33kj1it+IFMc4vnHL8Q9AIfWwtsbbyYZOLyCG8MPGBps1iIA10mCEPhUw0kQ7fLmVjYVYLD7g7IA7PFG7jxkSVK/JXJNY75RpWq5ITN1FJNjz4sqkILK4E/H7kzYWUsh7h
z5luzelZ6wYj4hB8EHoWoiRizAbExsGk/RFYKzN9tWc8/KYvQcKHADnsBvLDXVQDC9/ECofXuzf5wvUp0A5Thq5BRftVoHdSc32F8omzoPO6pHDTiid+MfyPbhTeHi2I84x5FXW5c+2IQUAbLi7RQKfVb0LvqPuOBdME7
xQ4OuH5Aw==



Sello Digital del SAT

aU4GDV0GivxZHIXWyuRg3T095RqP79OmWuVUoKU-Haextolyq5WdzsbkF0pGkk+GMXvAQ3UNJZJGwnzQ4pfKHC4L9wXbmzpkgoYRU3SHEEF0BbCgp1dQoeH
OTOL40Ealp32blbCfpWBtdSi5c9BREmGS68zUWK70r5xveiHRV3GkrENkb22mfoHvFsbagD4LSnDOPOE3XGzc9WXdmX9XkjYHf+0TA3bs3E2F5as8RaaqDeTSPx
sasdkf+uukLZONnanfD25kI2B5wSMSSML06llwWd8bug33jtgqBk2ioyid8e44RrqPsFxfJfJvSvWGqfX8ts7uvVC1xWUy1A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1.1|53BF1DDE-A41D-4309-BCC5-C3BFDFEED36|2019-11-15T22:53:40|EFA100217SU5|ma42sij0J0Z8PNQsM5vkMwR7DPU7HfD0pTX33kj1it+IFMc4vnHL8Q9AIfWwtsbbyYZOLyCG8MPGBps1iIA10mCEPhUw0kQ7fLmVjYVYLD7g7IA7PFG7jxkSVK/JXJNY75RpWq5ITN1FJNjz4sqkILK4E/H7kzYWUsh7hZ5luzelZ6wYj4hB8EHoWoiRizAbExsGk/RFYKzN9tWc8/KYvQcKHADnsBvLDXVQDC9/ECofXuzf5wvUp0A5Thq5BRftVoHdSc32F8omzoPO6pHDTiid+MfyPbhTeHi2I84x5FXW5c+2IQUAbLi7RQKfVb0LvqPuOBdME7xQ4OuH5Aw==|00001000000402213001|]]

OFICIO NO. DIR. 565/2019

MANZANILLO, COL., A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C. LUIS VALDIVIA OCHOA

COMUNICACIÓN Y TRABAJO SOCIAL DE LA CAPDAM
P R E S E N T E.

ASUNTO: SE CONFIERE COMISIÓN
OFICIAL.

POR ESTE CONDUCTO, SE LE CONFIERE COMISIÓN OFICIAL PARA QUE LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE AL 1° DE OCTUBRE DEL ACTUAL SE TRASLADE A LA CIUDAD DE MEXICO., A LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CON EL FIN DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE ORGANISMO OPERADOR.

PARA ESTE FIN SE LE AUTORIZA POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, SUJETOS A COMPROBACIÓN PARA CUBRIR GASTOS.

AL TÉRMINO DE ESTA ENCOMIENDA DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME, ASÍ COMO LOS COMPROBANTES DE LOS GASTOS, CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES.

ESTA COMISIÓN SERÁ CON DURACIÓN DE 4 DIAS

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO. -DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CAPDAM.
C.C.P. L.C.P MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO. - DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM.
CCP. ARCHIVO.
GUG* CHV*



Recibi Contabilidad



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81031

TICKET: 810313560502042304

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2019 12:37:52 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 09820

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	18.34	\$114.66	\$114.66
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/09/2019

SUBTOTAL	\$114.66
IVA	\$18.34
TOTAL	\$133.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BF874091-6CBC-438B-85CD-26EC68E368F1	01/10/2019 12:39:02 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Hr4QvDnLZgIMcNeUS0NPFDPAoFAwsSXW/hxJ1jxb9x65jdj2orS/qqTFNWccu9Nghtle/jNK4bEz+d/Ly4Ykg/bopBPPV/jhBjWjQVlckvZ5GMLT3CLxq10msQ+d2QkYMzcO2g/VhlaV4ptSdesWLPu1TpHv4QPvNo01B5/NndxTKVlqmzyf2uBK0gKMemhrSRbj/VzUD6zWBisHgSITMkH5Xn3NVfgk1ouq4Kzmz8eD5ZqH1WKEubdkMyRiBogT3hp6hOH7QoBpOevKRLH3a2YX8N1DyQHxssFbxy8jyX1DEhVsRFH+actDqHBeR6K2Wn5uTt+b2Hwg==

Sello digital del SAT

MvHUebgyctbRRFbu2U3wTbqrPzoVkeFaznGygOf43P+mre9m1wfywFLdmNw+ZeaBT3S+XTkd0Hd0GJVIZYVo0VTXPI0FBGneaMU7b7jQUtWUICZB2r/X3NJXIMuaxB18vgNII8ECbXjltg8nF1pRkRnLHQMcUT/M2QOBWSghkmEY61M1Q0cnA+ziOGdfHynJk0IEAL+jfOk4bnlqdlBYgqshU994gZwXBnJqDJcnTDtBMLhVhVQ0xsm4bY0YAgpzizqUoxLrZ+6IE4d9VAzldqNwqafuU0NgUYSoYIbfnCa24vWLoLiUFZelp7eBfPrIarKEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1BF874091-6CBC-438B-85CD-26EC68E368F1|2019-10-01T00:39:02|INT020124V62jH4qVdnlZgIMcNeUS0NPFDPAoFAwsSXW/hxJ1jxb9x65jdj2orS/qqTFNWccu9Nghtle/jNK4bEz+d/Ly4Ykg/bopBPPV/jhBjWjQVlckvZ5GMLT3CLxq10msQ+d2QkYMzcO2g/VhlaV4ptSdesWLPu1TpHv4QPvNo01B5/NndxTKVlqmzyf2uBK0gKMemhrSRbj/VzUD6zWBisHgSITMkH5Xn3NVfgk1ouq4Kzmz8eD5ZqH1WKEubdkMyRiBogT3hp6hOH7QoBpOevKRLH3a2YX8N1DyQHxssFbxy8jyX1DEhVsRFH+actDqHBeR6K2Wn5uTt+b2Hwg==||00001000000404598147||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500SERIE Y FOLIO: F-1392114440058
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/11/2019 22:50:55
FOLIO FISCAL: 25749F0D-AF0D-4707-B423-B71D33AF767A
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/11/2019 22:50:54
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 28867

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: ILFONV
PASAJERO: VALDIVIA OCHOA/LUIS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	534.00	0 %	0.00	0.00	534.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	2,350.00	16 %	376.00	0.00	2,350.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114440058

Observaciones:

- RUTA:MEX-ZLO - FECHA DE VUELO:2019-11-18 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,365.00
IVA 16%	376.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,275.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YRI	15.00	2,365.00	TUA	534.00
OAL	2,350.00			



Despegar.com México S.A de C.V.
RFC: DCM0001251Y6
Lugar Expedición: 03920
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-4564658

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:
B3672AE8-E8BA-104F-831F-4DF7A972F87B
Fecha Certificación: 2019-11-14T17:40:37
Fecha Comprobante: 2019-11-14T16:07:38
Certificado sat: 00001000000401041203
No. Certificado: 00001000000401965378

Cliente:
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7
Uso de CFDI: P01-Por definir

Condiciones Comerciales:
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de credito
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	No. Ident	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Otros	Impuesto	Descuento	Importe Total
1.00	159959108700	E48 NA	80141628 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912I89 Impuesto Traslado Base= 23.500000 002 IVA Tasa 0.160000 3.760000 Impuesto Traslado Base= 0.000000 002 IVA Exento 0.000000	23.500000	23.500000	0.00	3.76	0.000000	27.260000
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal				Impuesto					
AME880912I89				Tasa 16% Importe = 3.760000					
1.00	159959108700	E48 NA	80141628 INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURÍSTICOS Impuesto Traslado Base= 50.860000 002 IVA Tasa 0.160000 8.140000	50.860000	50.860000	0.00	8.14	0.000000	59.000000
1.00	159959108700	E48 NA	78111502 SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN POR PRODUCTOS TURÍSTICOS A CUENTA Y ORDEN DE RFC-AME880912I89 Impuesto Traslado Base= 2,326.500000 002 IVA Tasa 0.160000 372.240000 Impuesto Traslado Base= 209.000000 002 IVA Exento 0.000000	2,535.500000	2,535.500000	0.00	372.24	0.000000	2,907.740000
COMPLEMENTO TERCEROS									
Información fiscal				Impuesto					
AME880912I89				Tasa 16% Importe = 372.240000					

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$ 209.000000
Código cargo: 139 Importe \$ 209.000000
Total cargos: \$209.000000

Subtotal: 2,609.86
Impuestos Trasladados: 384.14
Total: 2,994.00

IMPORTE CON LETRA:
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|B3672AE8-E8BA-104F-831F-4DF7A972F87B|2019-11-14T17:40:37|SCD110105654|AYIy97y4VbkhtitKYc4GIO7m
+hxNoRE4RQZvG015Zcsk2L0SAK9c626TIGTSO+iKdb1jKTDHI057Pu2NVxRF/5tI8URmdPPHY|XboeKJyCICpircH1UitpOxifY
8qVUITd8MGLE/xEqys0Lx3wj/WqJZWYQTmYL7wGCi2c0ay10yl6w0Lmz8JBasWX4NBIUy/vvaK01SoakpoyL3H2Gq1hEeP7IPI0
hMhsw/0/FhKpJGkCyRCpsT8aBVVWS9ETUUU+ZPxmXuqWtJwrGDJ1lqs+dx6w3cFJkekbuj2ASc3rm0JUK1tWzXpux9Bn4fkFmgn
KDNyKDEhyt49BAnfwA==|00001000000401041203|
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
AYIy97y4VbkhtitKYc4GIO7m+hxNoRE4RQZvG015Zcsk2L0SAK9c626TIGTSO+iKdb1jKTDHI057Pu2NVxRF/5tI8URmdPPHY|X
boeKJyCICpircH1UitpOxifY8qVUITd8MGLE/xEqys0Lx3wj/WqJZWYQTmYL7wGCi2c0ay10yl6w0Lmz8JBasWX4NBIUy/vvaK0
1SoakpoyL3H2Gq1hEeP7IPI0hMhsw/0/FhKpJGkCyRCpsT8aBVVWS9ETUUU+ZPxmXuqWtJwrGDJ1lqs+dx6w3cFJkekbuj2ASc3
rm0JUK1tWzXpux9Bn4fkFmgnKDNyKDEhyt49BAnfwA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
ZNMI3mEEEGF005SZXtoZMcMkIj96qeoeHqIR666VX0rX/GRHhETREZNUiHUSU9HzM420T05mV+Bld9nCXGbfFvChvH6LutgaWU9y4
MtDT0LRX750hzDI7mFmEe5aOCpNSdy8kg6zyD+NC3o3TsJdWzEFLDMebOkrtFrV6IKCDELwcqdytIq/n5D+BuVUqGGE/63avAU
xFXBVq2KyTUBibFGu/ltKKItSeqwNZZYbU2ZJJWDxpIPEQNEdWihY+hLIG3pctqy6OXkaL5GjWVFF8c01qW+wAGnLmnGvCOK+
nnFBoOMhod60IZey/Qe6GHnQc9i6l1eQR8sWenFVTQ==



SANBORN HERMANOS, SA

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, VIA VALLEJO, C.P. 02300

FACTURA - FTDA3013409

Folio Fiscal

26c7b6f2-e0f8-425b-8f62-7bfd12423e25

RECEPTOR : COMISION DE AGUA POTABLE Y DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
 MANZANILLO TIPO DE COMPROBANTE : I
 RFC : CAP810119TC7 TIPO DE MONEDA : MXN
 USO CFI : 003-Gastos en general

28-Tarjeta de débito

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MFINDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$456.90	002	Tasa	0.16	\$73.10	\$456.90	\$456.90

0226,025,1196,17/11/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|26C7B6F2-E0F8-425B-8F62-7BFD12423E25|2019-11-17T23:12:50|FID080111867|3PUD43E10ZBGSF4
 8WKHSVQFZ9WRK0ZH3XDLXSLW/X+GIWFNM3HRA0AQYELJ6DANBUNVOGECRBO63X4ZVRH9G
 E4QH3QXDLXIDYCG/U0TACO44LYSS5EIGNI27LHLJVHZKOPRJCCG/YCVHQVDGPD+42GVAJNEYE
 P6S1P1FPWR+Q/JC2G9SW5MKVEONR1+O0GQ/ZVMPF81DVVLUTIUOKQTYZJK9FKPXN7UAGO6RPI
 CLVVMIK7CN6SXVIYQ4SUG6/QPTB3UYZXBARE4HW2SEIIIY/RGA6KMOTUKT08EO2QM4UUR0FPFDD
 WZ+GHHKZJZJNFW4KBZ1YAE7OQXDPVQLW==||00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$456.90

I.V.A. \$73.10

TOTAL \$530.00

(* QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

3pUD43E10ZBGSF4WkHsVQfz9WRK0ZH3XDLXSLW/X+GIWFNM3HRA0AQYELJ6DANBUNVOGECRBO63X4ZVRH9G
 C2G9sW5MKVEonR1+o0gq/zvmpf81DVvlutIUokQTyZjk9fkpxN7UaGo6RPIClvVmik7cN6sxVIYQ4SUG6/QPTb3UYzXBARE4Hw2sellly/Rga6KmoTukt08eO2qM4UuR0fpdDwZ+GhHKZJzJnFW4KBz1yae7OaxDpVqLw==

SELLO DEL SAT :

AKrLcUfktEdKM7RA/Mv6kN73EnFn0RmIL6RU1yn5eoOXXab7TOeiWZVD/1LrjQTPVzOIpkQXPNIQSAehoppTTn3JX2ng1GSnJOqVmtQ2ugwz1VBCEFrKx/GZ8LCaChFryZPKnWh/tIRG5G9QyZrCfeNedKmDmuXSYLXY
 +QJZ5+oOebIXOHFWNREbDIJ7Bk8j6AFSmggoLaZwm08a9xmZ7hoIX8QD7aTqCbeILSIHKPMYw97+ISQYYXHq6UEnzVbr7Nd0+jie8XKg+WiXh4+Ij9Ss48LRvEd6+8QZndZsBonWlrp+3ENAGIRmbrCFhi55gJ9apLhLG1+Ita==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: Comisión de agua potable drenaje y
RFC receptor: alcantarillado de manzanillo
Uso CFDI: CAP810119TC7
G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de
emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

2B8DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B0B

00001000000500160870

02430 2019-11-26T23:14:29

RSR - 42825

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	222.41	222.41

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	35.59

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

Subtotal: 222.41

Descuento: 0.00

Traslados: 35.59

Total: 258.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 16 de Noviembre de 2019, Número de Ticket: #20411

Sello Digital del Emisor

q6b2OxdKsZigbY/9ITJKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgy8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZLI30UajCOJZupPAk/yfjJdMnWYz3mOccIVE4VzRM3f2a6YhpwLqYsM724YeQQjNDHid8au07QKx8VlyxB0nOLr17hlfLlUxT0fmbgA79ltvCVj4zASi0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcr5Cr6iw4bDPeb8MjzMMYDF4a7sorjczLN6ekKOYQjfsJlJfaghiD1NTt4c07eovlyPhvnxCW03gJZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjJg==



Sello Digital del SAT

BJIKyWdSMmFvETOiyUNM1qHNyBZr90IGb1X3s2r9Q8p/uHC9sqY13xgDVzDq97s3veBDGAev71BbWJ9+SAM1CgNYb962+NhCBO3FZdYOUmGYoezi1By6QGyyZjevzmzh3PuUcg6u+B7oHpl7Ndqfvd44+z+NWUk3ODv+TCyAfdngZAoDQ4yde8ibnXVgSr5ntpsmywSRrvv3IKQMtaFSI+kcE4/R94DZMglCUupYUad6GOD3wxuOG8J5onPH0xW3nXCcr0oCE9SkLA52LxKp02C2N5PWEhcHjmTIKGQxZoYOnXmGGaxZ1fVgJdMSXWBr2/01IHh17/V1Bu5fHAoMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2B8DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B0B|2019-11-26T23:14:34|EFA100217SU5||q6b2OxdKsZigbY/9ITJKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgy8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZLI30UajCOJZupPAk/yfjJdMnWYz3mOccIVE4VzRM3f2a6YhpwLqYsM724YeQQjNDHid8au07QKx8VlyxB0nOLr17hlfLlUxT0fmbgA79ltvCVj4zASi0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcr5Cr6iw4bDPeb8MjzMMYDF4a7sorjczLN6ekKOYQjfsJlJfaghiD1NTt4c07eovlyPhvnxCW03gJZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjJg==|00001000000402747854|



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: Comisión de agua potable drenaje y
RFC receptor: alcantarillado de manzanillo
Uso CFDI: CAP810119TC7
G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de
certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de
emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

2B8DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B0B

00001000000500160870

02430 2019-11-26T23:14:29

RSR - 42825

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	222.41	222.41

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	35.59

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

Subtotal: 222.41
Descuento: 0.00
Traslados: 35.59
Total: 258.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 16 de Noviembre de 2019, Número de Ticket: #20411

Sello Digital del Emisor

q6b2OxdKsZigbY/9ITJKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgy8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZLI30UajCOJZupPAk/yfjJdMnWYz3mOccIVE4VzRM3f2a6YhpwLqYaSm724YeQQjNDHid8au07QKy8VlyxB0nOLr17hlfLUxtT0fmbgA79ltvCVj4zASi0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcr5Cr6iw4bDPeb8MjzMMYDF4a7sorjczLN6ekKOYQjfsJlJfaghiD1NTt4c07eovlyPhvnxCW03gjZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjg==



Sello Digital del SAT

BJIKyWdSMmFvETOiyUNM1qHNyBZr90iGb1X3s2r9Q8p/uHC9sqY13xgDVzDq97s3veBDGAEv71BbWJ9+SAM1CgNYb962+NhCBO3FZdYOUmGYoezi1By6QGyyZjevzmzh3PuUcg6u+B7oHpl7Ndqfvd44+z+NWUk3ODv+TCyAfdngZAoDQ4yde8ibnXVgSr5ntpsmywSRrvv3IKQMtaFSI+kcE4/R94DZMglCUupYUad6GOD3wxuOG8J5onPH0xW3nXCcr0oCE9SkLA52LxKp02C2N5PWEhcHjmTIKGQxZoYOnXmGGaxZ1fVgJdMSXWBr2/01IHh17/V1Bu5fHAoMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2B8DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B0B|2019-11-26T23:14:34|EFA100217SU5||q6b2OxdKsZigbY/9ITJKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgy8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZLI30UajCOJZupPAk/yfjJdMnWYz3mOccIVE4VzRM3f2a6YhpwLqYaSm724YeQQjNDHid8au07QKy8VlyxB0nOLr17hlfLUxtT0fmbgA79ltvCVj4zASi0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcr5Cr6iw4bDPeb8MjzMMYDF4a7sorjczLN6ekKOYQjfsJlJfaghiD1NTt4c07eovlyPhvnxCW03gjZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjg==|00001000000402747854|



FACTURA

CHICTOAAABQ 28190

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1047

TICKET: 210172348

FECHA DE EMISIÓN: 27/11/2019 11:03:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 07840

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	65.99	\$412.41	\$412.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/11/2019

SUBTOTAL \$412.41

IVA \$65.99

TOTAL \$478.40

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BB46CBA5-E154-44C1-A78E-D82C22911982	27/11/2019 11:04:04 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

E6L7xi+pnzohiMINGXU8W9Urfvbya0FMkUwFTM7z93HcRIQIFZaNo59+BLUX87i68U8hCLrku2QDDefEVy3vPi3mPnflVFACHoT2caw8wY2kEX4i7fs73CMUmjT9w+TrKq4/69V3Gis/IAxNcIQ2hHr1K7aIMoKKKkAuYH0C+4TtQNWk811R7MfJ6L+KuOV+BI9M6ZSIRpk62BS/FeygxZAPyBFGWYGDkRhcNqQZzWR2xKuktaxDacAogDnhJhtSTChmVVINnTbOJWMXurRSi7fqvkcUunfBCj/3T3bv+S44qRuvJfrRa1nWZK491sm+B/HOGp15Vw==

Sello digital del SAT

zjh4dXdcu44Ro04UhlLxEL68nVgWaN08vRdkgldzP7Av9ZjKq8x3sz2rpOod/vcPYWm5iaZ2jg/IVQEGdsp8Q+YPh14/QmUul1iZvtMXUL7dfQe7eh2UuW7cV5a0xK39+UTxu/bcnD2eMr4Vei1YzwJhz+bfzelgnks6VQH30qk2B03NLZ53Ea4FotgoDGEqGhHc957IB4KniPffgmRvrmSCF8Mlq91hYkvn3ToHeUDT7JnTc3tQpX8dy42FpQb/Sx5aaAqSz31sVvhu5b1mCwKfQuzsY02Rg97LFAuE85F4FAoGdi+O1oUTBDczQmKtUBuFXXxi7Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB46CBA5-E154-44C1-A78E-D82C22911982|2019-11-27T23:04:04||INT020124V62|E6L7xi+pnzohiMINGXU8W9Urfvbya0FMkUwFTM7z93HcRIQIFZaNo59+BLUX87i68U8hCLrku2QDDefEVy3vPi3mPnflVFACHoT2caw8wY2kEX4i7fs73CMUmjT9w+TrKq4/69V3Gis/IAxNcIQ2hHr1K7aIMoKKKkAuYH0C+4TtQNWk811R7MfJ6L+KuOV+BI9M6ZSIRpk62BS/FeygxZAPyBFGWYGDkRhcNqQZzWR2xKuktaxDacAogDnhJhtSTChmVVINnTbOJWMXurRSi7fqvkcUunfBCj/3T3bv+S44qRuvJfrRa1nWZK491sm+B/HOGp15Vw==|00001000000404598147||



AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$1,706.25

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, LA CANTIDAD DE \$1,706.25 (MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 25/100 M.N.) POR CONCEPTO DE GASTOS QUE NO SE PUEDEN ACREDITAR CON FACTURA, BÁSICAMENTE DE CONSUMO Y SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE ORGANISMO OPERADOR EN LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE AL 1° DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, COMISION CONFERIDA EN EL OFICIO NO. DIR. 565/2019

MANZANILLO, COL., A 1 DE OCTUBRE DE 2019

RECIBIO
COMUNICACIÓN SOCIAL


LUIS VALDIVIA OCHOA

AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL


ING. GABINO URIBE GARCIA

C.C.P. ARCHIVO

FACTURA

ITSANAW 26211



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50228

TICKET: 400101528

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2019 12:40:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45049

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO DE MANZNAILLO

CAP810119TC7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	139.45	\$871.55	\$871.55
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

MIL ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/12/2019

SUBTOTAL	\$871.55
IVA	\$139.45
TOTAL	\$1,011.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
65AFE13E-8AAE-46F8-8166-5A37DC6FA3D3	12/12/2019 12:41:01 p. m.	00001000000401289067	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

WCLVl0wVb6xpmnubPKnj7VL4pKqDkcPncmz9yV6Z5p+KwCAXFGLZV5IEk4IFac5GbB+6qD2ovppqjgAW7IBKQ4vDk1szX3cSs1xkd7aNBXi5O293x0/IS9PJAX7bkkVIOYxswLIN9n710tDHLuWksolX5Ow1MGdnJb8PpBqzUcnC1vSVVju63KvWep9K9BUNvPFYq4GCw/U1OgGEC+Lyo+7g0+WWA+RHNBZACUwmnuTZHgPKiWnK0VumcYO4G+SV/O5NcOLISbZoms5s6BB2ISQloQaUV74EptqpcdtccCdGx8Ss+8w60AbmRKSJgnf4G+QGqoULrcV7RQg==

Sello digital del SAT

nINmU4Hfej+D7G13yeB4BLxvJhE5P6sIOPVpuv1jloic6NfCu859Mglg9/KPjwvRiwePN+AuW6BuXsfLHIVYwkAIBjlgQcCiYXNOshlvg+8IyFUz/YAsep7MhICepas7vT9hSWRFnRkxmTlupqXUaB/NqnuBrE3H7asyeHC8h5kbsIgf6ZbHKQJcm+HBXZvQyhmAcpxLHPHrck6zazVIB+Ze55wQTRZzoqT87D2nuqZV7S1rMjYwJ4q+H0Z6ZCujXPMJdFOQsbu04xwBTALunZehC262FVQJ7nw6SlzDINEvjskNOTWtrjgAFR75iRQggDjZATQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|65AFE13E-8AAE-46F8-8166-5A37DC6FA3D3|2019-12-12T12:41:01|IN7020124V6Z|WCLVl0wVb6xpmnubPKnj7VL4pKqDkcPncmz9yV6Z5p+KwCAXFGLZV5IEk4IFac5GbB+6qD2ovppqjgAW7IBKQ4vDk1szX3cSs1xkd7aNBXi5O293x0/IS9PJAX7bkkVIOYxswLIN9n710tDHLuWksolX5Ow1MGdnJb8PpBqzUcnC1vSVVju63KvWep9K9BUNvPFYq4GCw/U1OgGEC+Lyo+7g0+WWA+RHNBZACUwmnuTZHgPKiWnK0VumcYO4G+SV/O5NcOLISbZoms5s6BB2ISQloQaUV74EptqpcdtccCdGx8Ss+8w60AbmRKSJgnf4G+QGqoULrcV7RQg==||00001000000404598147||

