



[REDACTED]

FACTURA

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

DATOS DEL CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

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

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| 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
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
MzDchU5VgS2VZLwbh1xqxKk+j3cNBLir+HyztZ125iuJz1stSh9efJu449svBnenHt1vUnBiecvZ5OnKsroUDc5CDTMyLzvtOSgCruf5A7idatTpReCz49A702V5d
q4/u+CT5rga9m3j2018wnwON21rdIgvJf5NbxAU7J1EUHAh+GcsTXUkwDx+hnisnfS9YZfkV7hh1N7yPDLRG/nbrrggWh1Y+Wv5jx6SxT9XX34EP3wsqrpZr1Vg2
Sn86ahB78EsXFJ6MLvk+8uBGHg/rkxkllRgAoRbauSdh+x8o4i+od9ho5gjjloivfqaoJugKltToVw9MrjkfwhEcIw==

Sello Digital del SAT
IwImiv4z0TzyBVL3THYNSzs5SLJQNzSWdxISsntXbSLxXn7Fp9xIvGwZZj+3EpiIsQTuocukJoEfzHMKJhSPSqbwu+cBVRTnuQD4uUORWh51dX8iQxBjb4igNt5LH
QeSF5H7x+xmB91OCBjoo76t1JsiWVTXgbfb0ENzLzQZpizpXMw3P3J1VocFxri2hAn+D5Hfb2gqnPd0X9vBA/VoFONeC78AfMNIad849NG4axA8V23A2kcnAxk8DM
MxyjhUTgm575030K20F3OHXg/NCcTyke+rCh6uuG1Y/Xuh8UVVQBdxVYd9K1I5MpqFOJ2X9XKF0Uq9usn+uzbsbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

I11.1|F78BAC49-1896-4BCA-8351-34F91CD89571|2019-10-02T10:58:55|SED1102088J7|MrDchU5VgS2VZLwbh1xqxKk+j3cNBLir+HyztZ125iuJz1stSh
9efJu449svBnenHt1vUnBiecvZ5OnKsroUDc5CDTMyLzvtOSgCruf5A7idatTpReCz49A702V5d4/u+CT5rga9m3j2018wnwON21rdIgvJf5NbxAU7J1EUHAh+G
csTXUkwDx+hnisnfS9YZfkV7hh1N7yPDLRG/nbrrggWh1Y+Wv5jx6SxT9XX34EP3wsqrpZr1Vg2Sn86ahB78EsXFJ6MLvk+8uBGHg/rkxkllRgAoRbauSdh+x8o4i
+od9ho5gjjloivfqaoJugKltToVw9MrjkfwhEcIw==|00001000000402846635|

| Folio Fiscal | No. de Serie de Certificado del Emisor | No. de Serie de Certificado del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 178bac49-1896-4bca-8351-34f91cd89571 | 0000100000412616216 | 0000100000402846635 | 2019-10-02T10:58:55 |



Bayardo Cabrera Rosa María
BACR851212SS4
ESMERALDA 27 1, Ejido el Colomo C.P. 28000
Manzanillo, Colima, México
Tel. 0143143376016

FACTURA
SERIE y FOLIO: GP - 2687
FECHA EMISIÓN: 2019-10-14 12:15:27
C.P. DE EXPEDICIÓN: 26800

DATOS DEL CLIENTE

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

| CANT. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CLAVE SAT | V.UNITARIO | IMPORTE |
|-------|------------------|--|-------------|--|-------------|
| 1 | SERVICIO DE GRÚA | (E48) Unidad de servicio Impuesto IVA 16 %: (traslado) | 25174802 \$ | Base 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 | 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 | Sello Digital del SAT |
| fHFn0vebf+50H5LAOUTXU8wCK4VOQOO3b/+/mgK5EcBzcUKorP1LPBV9KCRPVpmuIetPmKR7sRpph9rnGfs/XwDtKS4Grz2hbz261NGUoo30y1MnKJriyXf6414v2 lyLdWVObbyUD+JSz4CupqTfaJsATanoXJ3kYox42aF6JItaa+y+2K6yCBV+dMEZN/ML7vmLAKo2YcbDTNprPk1DaFpB6ThMsKyUb0Q2ZnkF+if6onwsj/sy7y3BZcrbM YCFehTde9wwPY6mASkfviolaMzpKxF6M518yKK5FsjaQbXUDAKYYaEdh8feBmbHgLgTGc3IkRJ3kQaTgMjrdv2Mjniw== | LQwIKTig6WfyTPQPFis95Vi2qL/zzLXFBrGop/WYasyKaHX+bK0h1RvWwr6oh6RKeWT0SLaeI4TG8xEP2kRgmETgvVBjotNeakoiODOXUV022du+h3VEXUv6Ugdv 7923QNhel3zBPBQ7040P1h1f1u2FCBL/qQoh+R1fc3drPk0hxguy3fncc5t0SxIDT8Lb13QSh02HG3We7c5nkgW9w6kP23LdmW7NGC+1KCljP84BR0zoquwbseceJ+ Yrd4iv4I0drkjGFfGduV0FAL+GN7tZT2+Pik7bxRh1comgw8FjzQaqGFUU2UmXqs5q=S2JS6Ca21EKfSeUwtSjoniw== |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
|||1.1|7CA8562A-FA03-4385-8D7B-5140FB248F04|2019-10-14T12:15:28|1SED1102088J7|fHFn0vebf+50H5LAOUTXU8wCK4VOQOO3b/+/mgK5EcBzcUKorP
1LPBV9KCRPVpmuIetPmKR7sRpph9rnGfs/XwDtKS4Grz2hbz261NGUoo30y1MnKJriyXf6414v2lyLdWVObbyUD+JSz4CupqTfaJsATanoXJ3kYox42aF6JItaa+y+
2K6yCBV+dMEZN/ML7vmLAKo2YcbDTNprPk1DaFpB6ThMsKyUb0Q2ZnkF+if6onwsj/sy7y3BZcrbMYCFehTde9wwPY6mASkfviolaMzpKxF6M518yKK5FsjaQbXUDAKY
YaEdh8feBmbHgLgTGc3IkRJ3kQaTgMjrdv2Mjniw==|000010000004028466351|

| Folio Fiscal | No. de Serie de Certificado del Emisor | No. de Serie de Certificado del SAT | Fecha y Hora de Certificación |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 7ca8562a-fa03-4385-8d7b-5140fb248f04 | 00001000000412616216 | 00001000000402846635 | 2019-10-14T12:15:28 |





Bayardo Cabrera Rosa María
BACR851212SS4

ESMERALDA 27 1, Fracc el Colomo C.P. 28800
Manzanillo, Colima, México
Tel: 0143143370616

FACTURA

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

2694

DATOS DEL CLIENTE
COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

| CANT. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CLAVE SAT | V.UNITARIO | IMPORTE |
|-------|--|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 | MANIOBRA PARA RESCATAR VEHÍCULO TIPO VACTOR, LADEADO EN TERRACERIA POR CAER EN ZANJA SERVICIO \$3,000.00 | (E48) Unidad de servicio | 25174802 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 |

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
Usa de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago:
Método de Pago:
Moneda:

(99) Por definir
(PPD) Pago en parcialidades o diferido
(MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL

Sello Digital del CFDI

UHx1h1UW+jg8BzaLA9t/jBAWPajTDchK8T8T3zmBTh1CPkXq52k62jFj74GjKD32UmIo3wBm6BhgReQaQrwIiStcaSRgbzes9+UtXG6LSNRMY4f/i9BIUKd2P6gs6kc3mw32zNrA109YQDROA5tD65/uyKFByZQQ1E160X0JxVej5gBdebXcmk8amOpK4kf43an5B8qPKrmI7n4C4XUCBQXmi15nwYeRjg7xnKevbGxrpShbWtK4T4Ta26UMOUA8eAKr+jp1E2/TpbCZTh17IAqRPVSwANVMojskBa0f8ZQtHCyYvu3N11xaxCy7Hxavm5hLwyWBTZN169OFHw==
RbkYEBzgz2vEAuzAVJgQGsMB7PbzXvwEWTM1BDCTVsGf+yexmzelygKMFP08srKyKzS2+O3fv+rbsJO7XQNPBRE4dXpHOMiy3zFrRQqeL1R6dTnSMRnu5nn/0jzwvwIcvAz5z18d16vE625/8tn508Q7xhztLOG7N1+fPu+zOndER4j28R7RkbssDtH82f9ERK1N4p7eg0z8ntM9uwel4uvaQ8Bg4xXfcv6nleACKLVFPz1x9ta/30UmuOua8eAKr+jp1E2/Z/TpbCZTh17IAqRPVSwANVMojskBa0f8Z
Sello Digital del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

J11_1|B634CD08-0ACB-45BD-BDF1-C632EB79A03E|2019-10-18T13:47:44|SED1102088J7|UHX1h1UW+jg8BzaLA9t/jBAWPajTDchK8T8T3zmBTh1CPkXq52jFj74GjKD32UmIo3wBm6BhgReQaQrwIiStcaSRgbzes9+UtXG6LSNRMY4f/i9BIUKd2P6gs6kc3mw32zNrA109YQDROA5tD65/uyKFByZQQ1E160X0JxVej5gBdebXcmk8amOpK4kf43an5B8qPKrmI7n4C4XUCBQXmi15nwYeRjg7xnKevbGxrpShbWtK4T4Ta26UMOUA8eAKr+jp1E2/TpbCZTh17IAqRPVSwANVMojskBa0f8Z
K62jFj74GjKD32UmIo3wBm6BhgReQaQrwIiStcaSRgbzes9+UtXG6LSNRMY4f/i9BIUKd2P6gs6kc3mw32zNrA109YQDROA5tD65/uyKFByZQQ1E160X0JxVej5gBdebXcmk8amOpK4kf43an5B8qPKrmI7n4C4XUCBQXmi15nwYeRjg7xnKevbGxrpShbWtK4T4Ta26UMOUA8eAKr+jp1E2/Z/TpbCZTh17IAqRPVSwANVMojskBa0f8Z
QtHCyYvu3N11xaxCy7Hxavm5hLwyWBTZN169OFHw==|10001000000402846635||

No. de Serie de Certificado del Emisor

No. de Serie de Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-18T13:47:44

Folio Fiscal

b634cd08-0acb-45bd-bdf1-c632eb79a03e

00001000000412616216

00001000000402846635

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 señora Nancy Guzman 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

2 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 reserva es necesario hacer mención de las fechas de entrada y salida, tipo de habitación que requiere y tarjeta de crédito para garantizar la reserva

Cualquier duda estamos a sus órdenes, Blanca Cuevas y Carmen Rascón Ejecutivas de Ventas a los teléfonos 01(33) 31212346. y/o por WhatsApp 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 **CONFIRMAN** 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

Cop. Archivo

" 2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN 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 | R E C E S O | |
| 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 | R E C E S O | |
| 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 coffee 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
P r e s e n t e . -

Por este medio se informa a Usted, que se le comisiona para 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: | GOME901010KK4 | Folio fiscal: | AAA1744E-3D50-4C38-9B79-D57FAD29BD84 |
| Nombre emisor: | EMMANUEL GONZALEZ MENDOZA | No. de serie del CSD: | 00001000000403258748 |
| RFC receptor: | CAP810119TC7 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 20219 2019-11-13 15:02:38 |
| Nombre receptor: | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANT ARILLADO DE MANZANILLO | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Uso CFDI: | Gastos en general | Régimen fiscal: | Incorporación Fiscal |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| 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 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | \$ 10,344.83 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Impuestos Trasladados | \$ 1,655.17 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | \$ 12,000.00 |

Sello digital del CFDI:

Atuy7/cfT2evOM6A8+TrossUGY0Lu7LhUGblumFn715lsG6qWxITCIPPr8AGAtojc6RkAU/14J8ckJffew1xV5veE6AE36Huoy41B/aiOsOjwmXg7kCBfE94J5lYzGo4VZ/xUfyOhih17mM4QplISbAom8ePKHJ7zH5s25M3FssUtPTTrGaGq8swXnKhM8qxyTKAVsX6C9usGZToxXrl3o/u5p6JLVmCyt9h4kv0qNQbcrY8vspQF4rEx+2OsTyA9ACCIhctPcmFc3o8swvpqafkg6Q8hXpefy5/NZxpO62nB6yLH9JCGPHq6sPs6t1g/Gy0skeP/BitJ+Z7CSig==

Sello digital del SAT:

BL67G76sOvRU+tMphY0IS3B9eMaQi/SygGiyUHJa8hE0YHIJCY4fDpyLMLaLHLcqjucQ8MXNuflYly6RRgvNOxUDVWKDU+o/aXTAuBvgQ1mWjAudlOkN+syrLN3crGtBHH8uLq/ALO+xGO0PT8/5QBht7z+RjPVNQv3TA1IQ4sIKgWpNFwI4OY4f+T7Y8VKiaeTcS0mJ+HyLnfJ8g7yDdGFh9afHKb7QMxKZl66obVmTjvGSzOOfuZJ7kBm4jqdqzNMahgMajN1bqo6Fl1p8nV90ADqRIZaYAJsBesiZoGiaN0Ez71op+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+TrossUGY0Lu7LhUGblumFn715lsG6qWxITCIPPr8AGAtojc6RkAU/14J8ckJffew1xV5veE6AE36Huoy41B/aiOsOjwmXg7kCBfE94J5lYzGo4VZ/xUfyOhih17mM4QplISbAom8ePKHJ7zH5s25M3FssUtPTTrGaGq8swXnKhM8qxyTKAVsX6C9usGZToxXrl3o/u5p6JLVmCyt9h4kv0qNQbcrY8vspQF4rEx+2OsTyA9ACCIhctPcmFc3o8swvpqafkg6Q8hXpefy5/NZxpO62nB6yLH9JCGPHq6sPs6t1g/Gy0skeP/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.

ÁREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
AVENUE VENUSTIANO CARRANZA
C. P. 11000 MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO 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 0000100000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 0000100000502000436

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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: AZUFA14855

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

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

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

PÁGINA:

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 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+1UcNyreEOBfdDYwnFKTxzQjR4tEu/zAbndKFa75kS/EPQ3W2VYXBUSVfE3D5XexBAoBVj3XxVxtdZsJGsFI3BWawGzVAenY7pHBejExPGo9q1UYnT/hE6gFzmVx62BQZlIK1GojXSzikifyLhEbRmhVk9FqrEDOEBF6CFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJqg0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8jSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDl8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFcwZG4kaCVoAXDuRCsEBpC9GnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ATHyONvhvjrRh6/0fj9cTuM11ClAuW6MubPpUsrTGzeiMRDYNa6tW1wWbfxW5lcC9k4/RniTziPKna2wQRJVn409iRd/7r2eSN2bJV0pexMU3SNhekOj2vV9WrBpB99Zly1qEDwQ/MerfX4xhHgwohxvTxbo15pnCEYmrUPGJ6lqtCK9HHQDyPq0TQPMXMVvVhEZlmevqWM/5+0/AMj8jvsTwWpR8UB3Gabna3oizBZE0MUQ70kb tcbf4I/gT3R/VjO/qL16d4LwJ1uWjTsHFMx9iztdpCXLIDETs3Fwc7dt9WnRd1ddmN653S4DVjNEICGZqYnWsPokc1TSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F58574F-2D18-B643-BBF9-30F7CD43F821|2019-11-21T09:23:37|SCD110105654|KZ40QVF+1UcNyreEOBfdDYwnFKTxzQjR4tEu/zAbndKFa75kS/EPQ3W2VYXBUSVfE3D5XexBAoBVj3XxVxtdZsJGsFI3BWawGzVAenY7pHBejExPGo9q1UYnT/hE6gFzmVx62BQZlIK1GojXSzikifyLhEbRmhVk9FqrEDOEBF6CFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJqg0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8jSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDl8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFcwZG4kaCVoAXDuRCsEBpC9GnQ==|0000100000502000436||



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.

MEXICO S.A. DE C.V.

MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
JUSTIANO CARRANZA
MEXICO CIUDAD DE MÉXICO R.F.C.: DEM8801152E9
TELÉFONO AL CLIENTE: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

DIRECCIÓN:
MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
COL. AYAHUACAYA AZUL MANZANILLO
COLIMA MEXICO
28218

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES - 601
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 0000100000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 0000100000502000436

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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:

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 TASAQUOTA: 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

R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcP1FezvvKvP7qJF6gnyfpkYsVqrC47UTs3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQQnceEdEmrmLQVnBBY/BiWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTlFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GU8jsy15ZFUFQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSUTl/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRJIKFnI/Yfxjh1bF9DwRNBrNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uys7acXhtlOCXsiVA4z84uUH++X1miA1+74uwvoMx4pGGbsLVak1WYQvSsxMx4wXCI54gCmSuw76huy0xzMiw5gSpKuzEmyP7la5w/qvWkgNjiHtUGa1BNLHKati75x9znXuq06Q8Aa3kJHIos8i860BjaJGpbB3VjgSZ7GfxPeMhs/RCn/+U6R+mreqTO3aCkSXp8ukrn0ToKSay/R9ONGLYSB0mDt5MZxC25ckLDJvW840Ly6x5o/8mCs1uGuD0aF1bJ9bVy5zLeeWJDtcfpbL7JPA0QCpSw8vpjFnvIn8DwR1mC7nU9xyoORaV8rtE2ijkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E55A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654|R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcP1FezvvKvP7qJF6gnyfpkYsVqrC47UTs3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQQnceEdEmrmLQVnBBY/BiWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTlFVedJdLP0NReJGsQGRVix5GU8jsy15ZFUFQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSUTl/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRJIKFnI/Yfxjh1bF9DwRNBrNA==|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.

AEREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA
15700 MEXICO CIUDAD DE MÉXICO 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 0000100000404586364
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 0000100000401041203

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 | 2019-11-07 | 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

JxgFXMbWp2e+eJKivTowvHO8ujhUWIWHJL0ukgHBkXdZnP0kijQSp95uKK7e5eYFNFnrbv9kq1dcvbCuxSosR2iqhjQrEPNaC/fMEvwsVUquXSi8p3MiiGQoh915RaSxiFMF0NFbbn03y1kPtXwFB
Vd+D60r5UNAMB8tfUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxz6kIIv1C4T23t6V0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b9jrNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBoIDUnopXbIbmw0e/vrSThqBPWDH/LbZEx9+0nbqN0uC
B80YqJd49JXqKp3l9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAPbdBktY/qZ/N8jcUazdmTs/OqvGLlopDaP5lcxdC04cxn5w3RsazgbG3BMBKpmXzI2T8P5UuaKs0DkthTGPCbDWp1HbZjfYYxHjir0q3wExbuhoodGKxC4d3ekK1UfDEy61B0aMuryUYhXuBqhkfL
7DDExm+6mh9voxzlsclMGGcyeGU2fpI6yaGH5Xb/laqZJgV34EzwkuZ4nglkfRuyuUbzF/ZBOZxU32WXuxCTVDTQbovC8uIU8A+/INeaTTaB9X0CVIVmb4NQU5xm7W72CQr8g6mBRBl6jv7+IVrjg
WdVJeON1jmzo7c9rZ9v/GNzBPWaFXiQ3kngEb4rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1|EDBB4511-CF36-604A-A5FF-D91C28AAE4E9|2019-11-07T09:49:15|SCD110105654|JxgFXMbWp2e+eJKivTowvHO8ujhUWIWHJL0ukgHBkXdZnP0kijQSp95uKK7e5eYFNFnrbv9kq1d
cvbCuxSosR2iqhjQrEPNaC/fMEvwsVUquXSi8p3MiiGQoh915RaSxiFMF0NFbbn03y1kPtXwFB
Vd+D60r5UNAMB8tfUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxz6kIIv1C4T23t6V0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b
9jrNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBoIDUnopXbIbmw0e/vrSThqBPWDH/LbZEx9+0nbqN0uC
B80YqJd49JXqKp3l9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==|00001000000401041203||

SERVICIO 05 PROVOSTURA



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.

MEXICO S.A. DE C.V.

AREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
AVENUE VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 10 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 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 DRENAGE 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

1/1

PÁGINA:

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: | | | | 78102205 | BASE: 275.89 | IMPUESTO: 002 | TIPO FACTOR: Tasa | TASAOCUOTA: 0.160000 | | | | |
| CLAVE UNIDAD: E48 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.00 | | 275.89 | 275.89 | 0.16 | 44.14 | |
| | | | | | | | | | | | | IMPORTE DE SERVICIOS |
| | | | | | | | | | | | | 275.89 |
| | | | | | | | | | | | | SUB TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | 44.14 |
| | | | | | | | | | | | | GRAN TOTAL MXN |
| | | | | | | | | | | | | 320.03 |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R2WhWotSYSsCfQ8pdeQcmcP1FezwvKvP7qJF6gnypkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQncestEmrrmLQvnBBY/B1WEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFvedJdLP0NReJGsQGRVix5GU8jsR2WhWotSYSsCfQ8pdeQcmcP1FezwvKvP7qJF6gnypkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQncestEmrrmLQvnBBY/B1WEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFvedJdLP0NReJGsQGRVix5GU8jsy15ZFUQlH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTl/x+fXc2xqyqv1WktoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRJIKFnI/Yfxjht1bF9DwRNBrNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o6Uys7acXhtlOCXsiVA4z84uUH++X1miA1+74uvwoMx4pGGBsLVak1WyQvSsxMx4wXci54gCmSUsw76huy0xzMiw5gSpkuzEmyP7la5w/qvWkgNjiHtUGa1BNLHKati75x9ZnXuq06Q8Aa3kJHI0s8i860BjaajGpbB3VjgS27GfxPeMhs/RCn/+U6R+mzreqTO3aCkSXp8ukrn0ToKSay/R90NGLYSB0mDt5MZx25ckLDJvW840Ly6x5o/8mCsIuGUd0aFlbJ9bVy5zLeeWJDtcpbL7JPA0QCpsw8vpjFnvin8DwRImC7nU9xyoORaV8rtE2ijkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E55A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654||R2WhWotSYSsCfQ8pdeQcmcP1FezwvKvP7qJF6gnypkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQncestEmrrmLQvnBBY/B1WEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIFvedJdLP0NReJGsQGRVix5GU8jsy15ZFUQlH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTl/x+fXc2xqyqv1WktoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRJIKFnI/Yfxjht1bF9DwRNBrNA==|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.



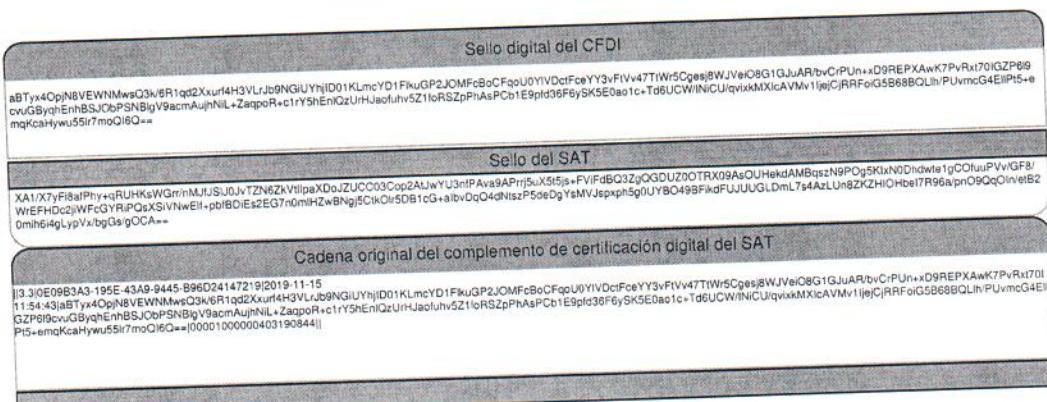
MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

Folio: 70428 Serie: paciente
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 | | RFC MTA900528FIA | | |
|---|--|--------|-------|--|----------------|----------------|
| Razón social | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. | | | | | |
| C.P. | 78418 | | | | | |
| Receptor | | | | | | |
| RFC | CAP810119TC7 | | | | | |
| Razón social | COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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 | | | | | Subtotal | \$31.03 |
| Importe (en letra): TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N. | | | | | Iva Trasladado | \$4.92 |
| | | | | | Iva Retenido | \$0.00 |
| | | | | | Icr Retenido | \$0.00 |
| | | | | | TOTAL | \$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 |





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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

| Clave | Descripción | Unidad | C.Uni | C. ProdServ | Cant | P Unitario | IVA | IEPS | Importe |
|----------------------|--|----------|-------|-------------|------|------------|---------------|-------------|----------|
| 46780134620116843010 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 46780134620116843010 FECHA: 13/11/2019 HORA: 15:40:49 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A | SERVICIO | E48 | 95111500 | 1 | \$182.76 | 16.0% \$29.24 | 0.0% \$0.00 | \$182.76 |

| Monto | 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 Trasladados | \$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

c9RrpqRiYmNQ3qbZJLvlx1IIkJNA2+xs0tMZZV8o1Fmct2BgvmyoFwlThe0LYAW3nkOcxrf3plJA4JlxzgYC0fNv4ejxslgZV6seR7+NBMZOnzBRUZQrvCh3c1n0Dfxl7yZiYZALb+hHLYBXf/la68m+cUMrkgtEisqzJFpUlsliaozzjA5XMRPYMjxROL5TwNC8zTjO9bNDcnUzVLnVgdfQ3yK5LjcRx8bdnl4SBBC6NzvA61ZOdPJWdCa58QVqHqo/kCd88L0Vp//yzjt/ANOa7GdpKN3zYvNb7g1E6GBt/62NWZQjHpJAO2veEK7rYLQsO8hww9g==

Sello del SAT

rkTaSr39cbkwRRTmRtnJ3i9gLxnlvwZ7AFvJC92Cf4YCl3/hNGDCFW5k26llgTEVbAjqs0+aM+0GUZA5CAckSpqEP531bY8h491koEsuypxPsrgFq3okTAPH0pOA4fdAVp0EJTf/s9PSeEmK6erphhEiuEjAD7mLModHOushdu9k3LsDBaHqrzRZLdurWB0p5y9QcfkZNtkqGelseax3aMQ694MxiasTZuLENgEAfkylGba1+7jCEN2EPy2k0Zs4wD63ml+x65sSpVvYt/zxfx9DN+trpokaTAUrhccahgJKhDs/E2Vakon2lgAusu0IMveSHTkwjXsSA==

Cadena Original

[[1,18A4D31AE-1BEA-4CD0-B4E1-D48CB61F5DFA],[2019-11-15T11:49:09],[LSO1306189R5|c9RrpqRiYmNQ3qbZJLvlx1IIkJNA2+xs0tMZZV8o1Fmct2BgvmyoFwlThe0LYAW3nkOcxrf3plJA4JlxzgYC0fNv4ejxslgZV6seR7+NBMZOnzBRUZQrvCh3c1n0Dfxl7yZiYZALb+hHLYBXf/la68m+cUMrkgtEisqzJFpUlsliaozzjA5XMRPYMjxROL5TwNC8zTjO9bNDcnUzVLnVgdfQ3yK5LjcRx8bdnl4SBBC6NzvA61ZOdPJWdCa58QVqHqo/kCd88L0Vp//yzjt/ANOa7GdpKN3zYvNb7g1E6GBt/62NWZQjHpJAO2veEK7rYLQsO8hww9g==],[00001000000408254801]]

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: 1 - 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, DRENAGE 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: JALOSTOTITLÁN 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 | \$ 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 Trasladados | \$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//pjCnPg3xbjrr5rkek61ZjIHM4fsp4kEba!BzOcNYxvWcVeevTR6Cgykv7FHmY9opalaOYbIPWYuHKDfCUJGsRK/yCcdwFd8WjwW+4JfVNvWsfoB
 5fACJxTH9qYRIMCbODW8l4kp2/6hsqw/4FtMQ6zAE/x6u/iUefKpHkyczn7qtsNzg1E4CbDiQFEpixe+50WTf90Rv6rLFiHAtijUDSOHQat0shz6AT6thtFwegLRSFVeviXY2RkAw
 70ldn5oSEZgIKjqKHZ4WSnyoSTXAiNRWS3eFFkx1J/bNh0uCjuydnNxWZ1X4w==

Sello del SAT

dHNyd91zsMDMuBbi3IIGI/WJwwNiUFrfOuwauDoOxIdAAgt+G1/oilgvjXvyG5VIGRftpKnEkraBq5v3+PoYCwmkzidSMThqbX4F6rSDfBDcQgMeZX0yDkoRAsWAItw/Zr9o5lWA7KDdf
 Cz8GBgZ2XUiPvd5BXqVTkVlyOl6g3y0f82nE16e0lchO6VJEfEHsHhSr1LsfZFOMJfnHN0h/qbYaXd8kcx8jbZ5ouKe8kB42QUonxG/7HcpfSFZ1JrBygVY2f9DTnhZAfz+8DFGizO
 y7K+p1)TzBOWDJCBCJmEQz4LIZo2aaS2AxUSD4CS4IXAW2GVqt6d4ZKEk59P8Q==

Cadena Original

||1.1|46E470B7-46B4-4169-BDD9-462763DB149F|2019-11-15T11:44:20|LS01306189R5|JrKMgp3363lhG9OnHkDrEgnmX//pjCnPg3xbjrr5rkek61ZjIHM4fsp4kEba!BzOcNYxvWcV
 EevTR6Cgykv7FHmY9opalaOYbIPWYuHKDfCUJGsRK/yCcdwFd8WjwW+4JfVNvWsfoB5fACJxTH9qYRIMCbODW8l4kp2/6hsqw/4FtMQ6zAE/x6u/iUefKpHkyczn7qtsNzg1E4
 CbDiQFEpixe+50WTf90Rv6rLFiHAtijUDSOHQat0shz6AT6thtFwegLRSFVeviXY2RkAw070ldn5oSEZgIKjqKHZ4WSnyoSTXAiNRWS3eFFkx1J/bNh0uCjuydnNxWZ1X4w==|000
 0100000408254801||

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 | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

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

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|---------|
| 05111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE 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 Trasladado | \$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/ajBceMUfWlfqfw2ZN3EKgEQRFMWaPctCsf3myT/nOthtegARyx+5UT2UmEfFM1SqozTPJBjepYBvjsBb96SOHLGHKtig8U1UikLutKON7deb8KK4akB8QTGrqgwNLILAu/pNyj071j0GOhsdvQtNqoOpv74Q+515z9n/wo/dT8AT92/BLTNiy0W0UjkWAKOCCylZDEJ7S1rHw/7Zkm0rko53qe9C5cA0MIS+tg26sHjslQ4OE1HmvublJRQvEUUs3vSSNf0C3BNB6S
Q4Sujo16fkcbYkkqt2Jsg==

Sello del SAT

R+z0pV/36havVMk8LjgpZNCgWpgATi6GGZ2HnZ6qTzWpgO3W7/cvBMhzlE76YcPqTyz0JcY8Uw96yb6r7wtOSmY85OrEiTP4xxG1YldtEUVJ2a6jHruP7s9AMzU6f9KSGtQDJmtdkntWaGrB6NsldlYj3heqd
IX+FzzoyGAVYGI8Y0Avj++T8Dr4alkP4rraryuULCs+qZUVWNKUqjAIWn7Ul8mFU7hXkoNUR0Sm1qOrhxJPNpeC0Y730QqlpWspU9Hi/GkCCG3Z0OO/hLQ6J2BHi/bv65pL1Sj5d5O+IXKjR2k9jzsVYP
sutGNB12CHtblRIV5xQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J3.3|01195753-939F-4EB2-8437-9C6FE0799429|2019-11-15
11:08:19|p6dQboNKg/Z93/WYzSPzB7Sxu7Jx/XvuN2u/XFZhL+k8q/ajBceMUfWlfqfw2ZN3EKgEQRFMWaPctCsf3myT/nOthtegARyx+5UT2UmEfFM1SqozTPJBjepYBvjsBb96SOHLGHKtig8U1UikLutKON7deb
8KK4akb8QTGrqgwNLILAu/pNyj071j0GOhsdvQtNqoOpv74Q+515z9n/wo/dT8AT92/BLTNiy0W0UjkWAKOCCylZDEJ7S1rHw/7Zkm0rko53qe9C5cA0MIS+tg26sHjslQ4OE1HmvublJRQvEUUs3vSSNf0C3BNB6S
NB6SQ4Sujo16fkcbYkkqt2Jsg==|00001000000403190844||



Factura:**FW1942246**

Metodo 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: 00001000004048334110
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 | | | | RECEPTOR | | |
|--|----------------|------------------|--|---|---------|------------------------|
| CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV | | | | Cliente: 344771 RFC: CAP810119TC7 COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO | | |
| RFC: CAG110830A23 | | | | BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID | | |
| Emisor Regimen Fiscal | | | | No: 12575 PENINSULA DE SANTIAGO | | |
| 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES | | | | Del: MANZANILLO | | |
| Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000 | | | | CP:28867 COLIMA MEXICO | | |
| Vía: <input checked="" type="checkbox"/> 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 / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 3251472831201911131909372373 | \$62.93 | \$62.93 | |
| Importe en Letra: SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. | | | | | | Sub Total: \$62.93 |
| | | | | | | 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+VsOpU0UoogPw4DjMIYQDDIQ9ttcsGqizamZjKGJgYpQ9tSnqXZq3RnHXALeIuqX4xvAgace+ZC9qSP1bcSEPjw35KcmzjZ12Gt/7Tqmc92AS81STafJQwgG+tM46odzK53pnGOfS+GO4RvDd1Agr2ucgQczRXIfDod4zQpaDXLm+OGITrLvI4/QzVgdihqAmIV5BQ2TZM8SlnYz2K0ns7wPlwLZxQ1Ta268eiXX2FvwpznPOY3BdOqzWEc+PDHSMldfAMMHUbxLlwutwjU8aE1Ed4cyYNZ6u6PAaRzFVGXzvmsBuoP523FwFEjBjo1LoMMIANGPeZNXelgSw==

Sello SAT:

MqwtZbNO2MDytgMEUatWz0MVGCHkwcxNrx6tmGgT56aRf93MRg8glC44jT7LqDzIWpPID7dZRcdqHG1THanIC/J8ohgF1MIN4KTz3xMhHI4O1DddTbVbcYXIIDczqqiheodZITU5zbg02KB5mAgVHWsypnE2Cke2r3Wjkevy+qSvbse+6sDsqZ2BqgqeAtjl1mxzmC49jpZ8duuVFDbeyRjliHsVr+97TgqhX4zgfjIC49j1aoWC1KszizNtx2KauidJSnUZ6dygxvcr4ZQ1Mq7wjsFKuUrmicNKXNuflfKlhJXR3HZJTtwKitaoe8CpaY6ZlsRp0z16D2nEg==

Cadena Original:

|||1|429274A1-2095-4FC0-AB57-BC149CF1D246|2019-11-15T10:52:15Z|eB+VsOpU0UoogPw4DjMIYQDDIQ9ttcsGqizamZjKGJgYpQ9tSnqXZq3RnHXALeIuqX4xvAgace+ZC9qSP1bcSEPjw35KcmzjZ12Gt/7Tqmc92AS81STafJQwgG+tM46odzK53pnGOfS+GO4RvDd1Agr2ucgQczRXIfDod4zQpaDXLm+OGITrLvI4/QzVgdihqAmIV5BQ2TZM8SlnYz2K0ns7wPlwLZxQ1Ta268eiXX2FvwpznPOY3BdOqzWEc+PDHSMldfAMMHUbxLlwutwjU8aE1Ed4cyYNZ6u6PAaRzFVGXzvmsBuoP523FwFEjBjo1LoMMIANGPeZNXelgSw==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9**Fecha y Hora de Certificación:** 2019-11-15T10:52:15**No. Certificado SAT:** 0000100000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12728940

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

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

Folio Fiscal:

DBCE5791-B195-4CD6-8E13-3ABB5CD871C1

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-14T14:59:39

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

BLVD. MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO,
COL. 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:

ZRVI+p9kzvFoMN9aCm60yVdTXOlhOXVHfTpSE6xS13SCATfdGMEAxFtmGK+wo6pjUGS9Pyjb2Ddh+X5LvnV9lr0rS+Ra04T+ms6UBRmlrvCNcf+RLXZ2SkGp30P6OsCJ6RtgjG8tj6N5OxxZcWTyhtiK/auEzvaScJ1OWvgj7OS0sBaTDAQMkWRtSHQZJNO02vFor47C7ocDJLD9aZK2nTEh+mZ8SGFPxTOU+7SaxLpW8DNs/opPEeYQURGFjYwu4sBR7JKpgLFvdbXFV7c4nrmwQinadalaR9UsWiFibUGM+ojuGsoKxgO4G/mJGUK2lsvHH4IbhGAm92g2lqg==

Sello Digital SAT

XDGcojrmI7OSAeFpkCkl4uPZImUa0cwa0L7F1CLera6pvzGYuCJq5E/eA4h0vHfr2zrvHp4DB2K0lpme7uaBt3VwPfsEzceoMFjqGdbcTTVBuDJIJ2T80U/IV3J/PgMZWBxG2LBCuddK3/ZTg5S56+4IZiKWkawjGhpW0tH1/3yMvbQKJEEk8t1+fb5HJDryk+dRe7z13DhQuQY7ogA1P3lm6c4XJrtxYEYneib2oq5nWTDhJuOnO/ZSUDAn+fdwl8rGTrBw+66AjggSd42zDWCzWds2TDgvVU82tptHou1ZFgj5ar1VKmZUNIL2FqGdfiV8Vi4Waq1N/Q==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DBCE5791-B195-4CD6-8E13-3ABB5CD871C1|2019-11-14T14:59:40|CVD110412TF6|ZRVI+p9kzvFoMN9aCm60yVdTXOlhOXVHfTpSE6xS13SCATfdGMEAxFtmGK+wo6pjUGS9Pyjb2Ddh+X5LvnV9lr0rS+Ra04T+ms6UBRmlrvCNcf+RLXZ2SkGp30P6OsCJ6RtgjG8tj6N5OxxZcWTyhtiK/auEzvaScJ1OWvgj7OS0sBaTDAQMkWRtSHQZJNO02vFor47C7ocDJLD9aZK2nTEh+mZ8SGFPxTOU+7SaxLpW8DNs/opPEeYQURGFjYwu4sBR7JKpgLFvdbXFV7c4nrmwQinadalaR9UsWiFibUGM+ojuGsoKxgO4G/mJGUK2lsvHH4IbhGAm92g2lqg==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-14T14:59:40



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

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

Folio Fiscal:

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

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-14T14:55:10

Serie

E

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+AskSZCJSJZi4SteQaODAt5qxTTBG7Cjv8mNvTNhMvYoE6Hxg5VEThTEFk9Z20uVvv+xIFVrLAFho
ePt1qgK3046vMTNTPetkS7y6ThBrgxCoPaFDm/7UAPyRTGy4bHCwANMQCnVspxKNRc0xYYXsGC+wXD5FP+JolKt7d5Hz75q3NicVRKfkNhb6caar
+kXuoQlrCJNdd2UQn8+M0Pg2Jk3JFJS1lqofbsrkdQCzHN6e3BQnHgfP17w4TvGm7EE131e0TAK0u1uDkZj4ro7AowlT4FAVkz+JjhJeQH0LH/BiCQ==

Sello Digital SAT

G... 2W3sELG0y1J7XebUF2MHs8idoVyUDI40DHYI6hiDRwWnzT3IFHFYTPTgqyq42q3a04fLvIBKzQnpK/dGuIzwVfR8EqDebC7USLFXzL9igBzL8
8rCnB/iRp6dCg+kYbXStd1rKup0WOqTzJiL0efZ3E0r7gPaJvEOR6pKntYEvK6GKeZnp9H+Z46XAM5a66od6PScUcRjy7tGh2yxWxodoDyciM+hI3H6J
HY4SOLA7F4ntp9NJ3ljOVzO2icNVinPuC7mHWmK2n3pD6yrLCIRyQriEWMTejKjkqC7Fy3U/TwdnsYQkEHNZ2lJz33DF75F8SKp9ceG8e+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+AskSZCJSJZi4SteQaODAt5qxTTBG7Cjv8mNvTNhMvYoE6Hxg5VEThTEFk9Z20uVvv+xIFVrLAFhoePt1qgK3046vMTNTPetkS7y6ThBrgxCoPaFDm/7UAPyRTGy4bHCwANMQCnVspxKNRc0xYYXsGC+wXD5FP+JolKt7d5Hz75q3NicVRKfkNhb6caar+kXuoQlrCJNdd2UQn8+M0Pg2Jk3JFJS1lqofbsrkdQCzHN6e3BQnHgfP17w4TvGm7EE131e0TAK0u1uDkZj4ro7AowlT4FAVkz+JjhJeQH0LH/BiCQ==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-14T14:55:11



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

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

Folio Fiscal:

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

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-15T10:47:24

Serie

E

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Rfc:

CAP810119TC7

Uso de CFDI:

P01 - Por definir.

Domicilio:

BLVD. MIGUEL DE MADRID #12575, PENINSULA DE SANTIAGO, C.P. 28867, MANZANILLO,
COL. 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+LN8Emw9A5T2VfVZflHInw2j3SOGHt4eD8h5TFqlitOg54qtONf4B2rmwjDqaiTy7RisRlaSv40FWvFjo+V/GfXUAhVD1XF0UTaTD/8rOzf5ivM41DioHpgENQ2QUu+2QBEenupSlairN+g8ettQNMedkqgwvMJ1T9CpTvyCO4Q1cCYVlmlghRpt33PzAtqi/zsGUSZAhyb11baWPnVoAYjX0LOozWH0TouwtHkYgqfuah6IGs8oXuB4n72Cj5Ov7WFw2y57hwcb9xeR964wl2Dh2sQ1A2DHxNmFy8aWuG/80rNWUbtlKOSEYgxRSy3ZrqgrJW0wiiA==

Sello Digital SAT

el hh6WkCC3rx7EleZgCtVTFgyFnBK2vD79dorJVaBtL4pW/Ddkimfs6IMJxcdqDhOJ37993NK7CA4sjj0bCun9rFQQMJqdE3XW6C5LXUCYlhH3kCm2n,kAy1ymuXN8mDui5iDUDIBtHiKtizwn/z6pl3pM34LKwlLy8AApnrl07mkkY8meecAPTXNhPQtVNgxuH6MJUcx8FpZePK4s0ZfSNABju2cDpmyVeWq6Qvw+yCyM3ZUgdM5yliziUNj6QkXXHKLtiAK7alnouEHar/KeBdGmGa90aqOgY6a9Sqe64t225HsSqkyQsF5n5cZciwGv6NDUv7ZIH8cGh8mSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|8D824704-4C51-44BE-9184-FD445079AF58|2019-11-15T10:47:24|CVD110412TF6|Axbio3wp+LN8Emw9A5T2VfVZflHInw2j3SOGHt4eD8h5TFqlitOg54qtONf4B2rmwjDqaiTy7RisRlaSv40FWvFjo+V/GfXUAhVD1XF0UTaTD/8rOzf5ivM41DioHpgENQ2QUu+2QBEenupSlairN+g8ettQNMedkqgwvMJ1T9CpTvyCO4Q1cCYVlmlghRpt33PzAtqi/zsGUSZAhyb11baWPnVoAYjX0LOozWH0TouwtHkYgqfuah6IGs8oXuB4n72Cj5Ov7WFw2y57hwcb9xeR964wl2Dh2sQ1A2DHxNmFy8aWuG/80rNWUbtlKOSEYgxRSy3ZrqgrJW0wiiA==|=00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-15T10:47:24



87



ALEGRE VIVO VIAJANDO
Seguridad, confiabilidad, calidad y garantía de un espléndido viaje

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
Fecha

- 7252

29/10/2019 13:17:24

Datos del cliente
Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 CLQMEXCLQ29OCT | 301.72 | 0.00 | 002 - IVA - 48.28 | 301.72 | |

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

| | |
|-----------------------|--------|
| Subtotal | 301.72 |
| Impuestos Trasladados | 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 00001000000408387262
Folio fiscal 7DBAB299-3E28-40B6-9043-3DC26DEE62C4
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 29 2019 - 13:17:28
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
smaz6nzqzks14Hul+EOFp9lqu0yLjWq6icAenFOEpykGJ13KDutzycUkFMEWQE67/ERBZWJp1AuXSRlqmEfBh
iY4z7mJve9DJG4ABzoZsfqGDemrYn6n1lu3fnlb8K1v+QE69UxUG7qzdCVa7SAzCbhNYrNRjP0ymBE+WQP
GG1xC8XShptwHw82J9DjYioxK1E++CFShhcfcQzlMSoTuSzwd4gwdNPnBox+19mehax8hgeOjL/XkcPQA8tOwl7m
T9SSeXL2StJUVEDbWBj0xSjrHS3jyCovY+edVup+yBEl545MPkjHbKINnvxVlBRtz+1oPemX6L1Uxxz1P3w==

Sello del SAT
VZCICAHRx7InmOx0O+G2apdfvx+DcG8a27cMmn7cWri4lq2NlcWiB5XOr5WhRkMbHw8GFF3NlyUqvC3
ECbdwbPxR2cZVw1G3JBX9VWh3/9V7uzmGcMiRckXxQjAEuyDGAl77tnVfkxz1x40MxtXLHu4uUbjc
zxMg82isuezQrsMp3yVbKKKBXFazm5M7oDw1sjWZhRBF6VB3i1DQkwvJCVOAZzHEUg7ldYzc0/RsKeV3
wfa1mr81MF1yknDA22Wr0oKPxErtxNi0Jn0ckchB+QlVKSrJ0cUthFt/M7Z3AlxcMzsq2q9r+OBiTlkq
GfQn6RACBFWvjz2AZFIVPO==

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/ERBZWJp1AuXSRlqmEfBh
iY4z7mJve9DJG4ABzoZsfqGDemrYn6n1lu3fnlb8K1v+QE69UxUG7qzdCVa7SAzCbhNYrNRjP0ym
BE+WQP
GG1xC8XShptwHw82J9DjYioxK1E++CFShhcfcQzlMSoTuSzwd4gwdNPnBox+19mehax8hgeOjL/XkcP
QA8tOwl7mT9SSeXL2StJUVEDbWBj0xSjrHS3jyCovY+edVup+yBEl545MPkjHbKINnvxVlBRtz
+1oPemX6L1Uxxz1P3w==|00001000000404486074||



ALEGRE VIVO VIAJANDO SA DE CV

TEL: (314) 3324577

PLAZA MANZANILLO No. H-21 SALAGUA C.P. 28860
MANZANILLO, COLIMA, MEXICO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
www.viajesacuario.com

REMESA

7178

Lugar y fecha de Expedicion: MANZANILLO, COLIMA A 28 DE OCTUBRE DE 2019

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
Domicilio: BLVD MIGUEL DE LA MADRID No. 1257
PENINSULA DE SANTIAGO MANZANILLO, COL.
RFC: CAP810119TC7 C.P.: 28867

Seguridad, Confiabilidad y
garantia de un Esplendido Viaje.

| PASAJERO | CONCEPTO / RUTA | DUA | IVA | TARIFA | IMPORTE |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| URIBEGARCIA GABINO | E-9425524085046 | \$ 858.00 | \$ 660.00 | \$ 4,123.00 | \$ 5,641.00 |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| | | | | \$ | - |
| CLQ/MEX/CLQ 29OCT | | | | | |



| IMPORTE CON LETRA | SUMA | \$ 4,123.00 |
|---|----------|-------------|
| CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. | IMPUESTO | \$ 858.00 |
| | IVA | \$ 660.00 |
| | TOTAL | \$ 5,641.00 |

| | |
|--|---|
| Servicios prestados por cuenta de terceros. Este documento no tiene validez fiscal conforme al punto 25-c de D.O.F del 30 de octubre de 1992 | Debo y pagare a la orden de ALEGRE VIVO VIAJANDO DA DE CV EL DIA _____ de _____ de 201____ la cantidad de \$ _____ (_____)M.N. de los servicios que se detallan y que he recibido a mi entera satisfaccion. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos de Credito en su articulo 17 parte final y a la tasa bancaria, a la fecha de su liquidacion. |
|--|---|

VALORES COBRADOS POR CUENTA DE NUESTROS REPRESENTANTES

FIRMA _____

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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 TEQUILAN ----- \$ 212.00

PAGO DE GASOLINA ----- \$ 640.53

PAGOS DE TAXI ----- \$ 658.00

MANZANILLO, COLIMA 03 DICIEMBRE DEL 2019



SOLICITA

AUTORIZA

LIC. JOSE ALEJANDRO PIMENTEL OROZCO
DIRECTOR DOMERCIALIZACION

ING. GABINO URIBE GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C.c.p Archivo



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000413103991

FECHA DE EMISIÓN

12/11/2019 05:00:04 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404998014

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 FRESCA MINERAL | \$27.59 | \$0.00 | \$55.17 |
| 90101501 | H87 | 1.00 | 04029 | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % \$ 8.83 | | |
| 90101501 | H87 | 1.00 | 07005 | MAGIC FRIES | \$102.59 | \$0.00 | \$102.59 |
| 90101501 | H87 | 1.00 | 07007 | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % \$16.41 | | |
| | | | | BURGUER BLUE CHEESE | \$116.38 | \$0.00 | \$116.38 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % \$18.62 | | |
| | | | | BURGUER CLASSIC | \$94.83 | \$0.00 | \$94.83 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % \$15.17 | | |

OBSERVACIONES: Folios: 98108

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

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SÍMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

DESCRIPCIÓN

| | |
|-----------|--------------|
| CLAVE SAT | Restaurantes |
| 90101501 | |
| H87 | Pieza |

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

ENLAZ ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|07E3E871-52C5-4D2F-8C00-CF57955FF3BE|2019-11-12T17:05:21|PPD101129EA3|PPElpgl6a+z4ftAAqFgFDCVS6thh5KK1Orz0sC1TTHpVqFXrK1GzeTCK+pssYqZ0AgUWHjQF/Ws7DFOzuKr3iwwVEcGFAIzezOWOjleqWeiWwO8AJZRBXtZMPuTFv0o9mJyMsyADq1r/9psrvu2VEZj2pS5hzg8+ZFBFJGLCdqschUnW5CsST8QjDTJJVh34k6vGkj0fYhQCL+B4JJBzzR81VigZBIRStZuKUTndlQeiWwO8AJZRBXtZMPuTFv0o9mJyMsyADq1r/9psrvu2VEZj2pS5hzg8+ZFBFJGLCdqschUnW5CsST8QjDTJJVh34k6vGkj0fYhQCL+B4JJBzzR81VigZBIRStZuKUTndlNcWqSdxxi3NbnyRK9LpO01VeMb2cN0G9R6WTiC8pZ5LiCbNAAoOnlJyKu1Om4uMg284TzhZ31r6B+FCsm89yzB/Izy4xRE28UZhujSK+CrQ==|000010000040499801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

PPElpgl6a+z4ftAAqFgFDCVS6thh5KK1Orz0sC1TTHpVqFXrK1GzeTCK+pssYqZ0AgUWHjQF/Ws7DFOzuKr3iwwVEcGFAIzezOWOjleqWeiWwO8AJZRBXtZMPuTFv0o9mJyMsyADq1r/9psrvu2VEZj2pS5hzg8+ZFBFJGLCdqschUnW5CsST8QjDTJJVh34k6vGkj0fYhQCL+B4JJBzzR81VigZBIRStZuKUTndlNcWqSdxxi3NbnyRK9LpO01VeMb2cN0G9R6WTiC8pZ5LiCbNAAoOnlJyKu1Om4uMg284TzhZ31r6B+FCsm89yzB/Izy4xRE28UZhujSK+CrQ==

SELLO DEL SAT

HBH6+MiLtcVvi51wMTVbiqOMvy4JsaPfh2y1Z6mJcoTELAOU/CJzpp9jFodSF1cc+2Clk0SgaKTSP9ggM2liQnE31W4yTAqyHMaS0LKgceA1XHqg7oYVQpromLFQjwzEjz/mXMKCPAfje1MhSt5zUFcy8dZ17b09dUCiJF+QDGqPfGdCn471OKCle+uWjMi+8IEiB77AwNSEh2ulRRCo6eUljctD2Oc22V648DBwsZTCwjiaLU17MDzepU4kjQnO3QByWkot1Pmspeu10SMfMF9GUOpX8pISOMc6MoNzB55wfbh2OLrS5Ve+SO/f7jl4q2AV2XzGP4bLE7JDMISg==

ADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, SA DE CV
 C.R.: OMS170228KK8
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 78000

Receptor

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
| Método de Pago | PUE Pago en una sola exhibición |
| Uso del CFDI | G03 Gastos en general |
| Moneda | MXN |
| Página | 1 / 1 |

| Platillo | Clave P.S. | Descripción | Comanda | Cant. | U/M | Clave | Unitario | Importe |
|--------------------|------------|-------------|---------|-------------|------|-----------|---------------|---------|
| No. Identificación | | Base | Impto. | Tipo Factor | | Tipo Tasa | | |
| 00-0000 | 90101500 | Consumo | 479.31 | 0002 I.V.A. | 0000 | 1.0 | Servicios E48 | 479.31 |
| | | | | | Tasa | .16 | | 76.69 |

Consumo.

Cantidad con Letra

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

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal: | 479.31 |
| I.V.A.: | 76.69 |
| Total: | 556.00 |

Propina : .00

Sello Digital:

t72iehs601L4nBxVN+QbjVrUruchRbnC1a4KeDLqu0kQ+covy+rWbSncZs/EnVmHGFwp7qdOzXGht18LYq3RxTkm+DxH0odcsigzfInuzaodCvcYN9EdVa4AAuExliwEHGc4MXPAn060tVllyQC8rIALE|13H
 psd9c1Zis0Lbo4zkPdy14X7YU1731Fw8YXFU8jZBGwTJK1TEqsdgX4xC+/t3L+HK2GxRFrRBOjkJGkltwvtffYYKznlu01sqtzkQk2oecge91LtbANzPlwuo3vOGfMMywYu15d8h7c90jehu2oRSX6g+7H1
 8d2TMovj5NN66aGJuQhVpkRTmww==

Sello Digital del SAT:

mo200M6vSSendDKEqke32mVLlK5MPtBnP/DJR1VV+KaNn/npBxuvvpSF1tm0Z41axzzX210ULrZto0tqE/n4cdqaSSsdvQFGU2W2xaDDpAiNrklvr1vTh21Jd51heqNwmqxM801TmtOyAMM22hkQcoTSnf0pqQs
 L1jK7WzUUgoiLRjgKZ0SLayKirkku6CqHuJ1f8JN5jGp4uE+3vkBl10pnQ49HtkL4qXFg)4aqT0+W2o0Qy54Csdajvp1ot04KT3qjnFZTbsHT8nFGxSHBH6MT0z413/f9/gbwRkq1krdfemC12WhcvGRr8yQc
 Cg6BvdLGDMU4R2eUGsy+4G1j5CsA==

Cadena Original:

||1.1|8860fd24-f76e-411c-863b-d99d1f1dabe0|2019-11-12T08:43:09|CAD100607RY8|t72iehs601L4nBxVN+QbjVrUruchRbnC1a4KeDLqu0kQ+covy+rWbSncZs/EnVmHGFwp7qdOzXGht18LYq3RxTkm+DxH0odcsigzfInuzaodCvcYN9EdVa4AAuExliwEHGc4MXPAn060tVllyQC8rIALE|j3Rpssdc1Zis0Lbo4zkPdy14X7YU1731Fw8YXFU8jZBGwTJK1TEqsdgX4xC+/t3L+HK2GxRFrRBOjkJGkltwvtffYYKznlu01sqtzkQk2oecge91LtbANzPlwuo3vOGfMMywYu15d8h7c90jehu2oRSX6g+7H1
 MXPA060tVllyQC8rIALE|j3Rpssdc1Zis0Lbo4zkPdy14X7YU1731Fw8YXFU8jZBGwTJK1TEqsdgX4xC+/t3L+HK2GxRFrRBOjkJGkltwvtffYYKznlu01sqtzkQk2oecge91LtbANzPlwuo3vOGfMMywYu15d8h7c90jehu2oRSX6g+7H1
 a15d8h7c90jehu2oRSX6g+7H1&2TMovj5NN66aGJuQhVpkRTmww==|00001000000406144089|





PATRICIA
GOMEZ
CAPDAM

1877



LCP. MARTHA ANGÉLICA
VALENZUELA
CAPDAM

1876



**PASE
CORPORATIVO**



**PASE
CORPORATIVO**



FABIOLA
HERNANDEZ
COMISION DE AGUA POTABLE
DRENAGE DE MANZANILLO

1872



**PASE
CORPORATIVO**





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

Fecha : 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

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

M+CmjhBc/wD8PgEstdWX1rX3mxmwEQTGqFVIQg+rHL7ehW+sMDKD4xr3gNhDik4fU1kALaUpqMrcDggP0pKu/A5B59t4FKV3fQHrUs53ce0d8GdHIKcqwl4ea0Xm+qyJh76vX0VvNmmyKXopHexG9irtJ1HYdtZXcTyAr7iYMT+dhLlc7oMKr74GfDls/MbFr3lja+iP_d8EoUFKij8EFmuAE7rk76CcZ5FfNLKasmsZNsS2U9xgQWaQicdr/Sp2IUGrwTN56WsYFbreeRu6EABRnow566u5HqwBExP2Tc1vPXLA54KURd7m7gbC/tnOsQ6kT9rtUcA==

Sello Digital

gYTXR0p4+hdxCzHXfXUlfutAfQgKENsgLxxmgid2nFSDG/kvdrH6BwjpvvblFWO8RUy0gV+KmLQu5k8n3nPcupZgOmijKIB5Zsde6gUJ533UV4izMDMr+1eVnQIuxzbDaoWvtNmOeM2msaTnA1DJXUic~5YqAH3bgOW18sOSNQ3OL1cQJAEBxjKU05ZWYDOXLCr3emFQDsoccjZWvwu0+L5aEC7KixfqgvmneLk3fZcR1/X?qqVBikgkMpPwJAFch7RbS786wo3xBmg2bsmQ9ldQ6ipn+IR6+ztZsLHo4Sj+EhxchXPYm8f9+62-N/YBAwdTMUh4c2QnlUUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.11A8DF9C1-3033-4B9C-8F47-82B030EB2CDB|2019-11-16T02:31:21|SAD110722MQA|M+CmjhBc/wD8PgEstdWX1rX3mxmwEQTGqFVIQg+rHL7ehW+sMDKD4xr3gNhDik4fU1kALaUpqMrcDggP0pKu/A5B59t4FKV3fQHrUs53ce0d8GdHIKcqwl4ea0Xm+qyJh76vX0VvNmmyKXopHexG9irtJ1HYdtZXcTyAr7iYMT+dhLlc7oMKr74GfDls/MbFr3lja+iP_d8EoUFKij8EFmuAE7rk76CcZ5FfNLKasmsZNsS2U9xgQWqgCdr/Sp2IUGrwTN56WsYFbreeRu6EABRnow566u5HqwBExP2Tc1vPXLA54KURd7m7gbC/tnOsQ6kT9rtUcA=|=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 : gg1s1gl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-16 03:13:58

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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Alcancia : 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

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 25.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 1096.00

Sello Digital del CFDI

gFUJx3G5X1xsdxNVUIA153V8LNGkQYIpbPHIMRaHnG+54HktddlDkRaPaR9Mjr6cc1t2jw49FTlrvsCsL3WZ1Q2SqcObhCgaow+6OgC19k9bCOSgFmmMg2oYtz9S18uar3VKBu0LnVMnlvViWEoawO4Umgtu7GsdhMpjnJL/MdJUdm7JX/ev+DDjQ6aqB/hD4N8Tpeif+lotGuVGzokO0qLAhgWZA0YXbnVZ7c+TmlAik7QSJ1Uy1EjchJ7Nj7H0K3yYLchCTrUkLKCKxsJrtogypY8gEVKRMxliVEWXxNkRDABhT8BSZRHJezoRLVEHIO/gnaregCePA==

Sello Digital

bGrKee4C4OtoJuBjpicRN24JBMV+BrJDLBOnW+Gk/0uwuZkLI5Vn5+9h8umAbR+5XFC2QPaRrV1jyejVxkXvUDj5bkdoCsQ0VKgQGDBX870ydd4Wpn0ZqZnqf7Hsdy9R8cVGR2R03giykOijqeem5xPNtke5keVKJ9MB1HQTO2vgQqYsMoSk7dxno0dpdpVNlIuOcykeL0th5ixLb/Aezgdg8O3QOKUdejKZY+odKtXBw0765ChVHzju+JYCfhlDG4aeWvp8/LMIQTnEzcbwMHzokvLPvvHcqREw4TCGM19DQ9HkVDhvEcYIKLGuc9IH5GwE0zuV1gDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1_110AF404A-B0B3-4C58-9048-C662449C9BE2|2019-11-16T03:13:58|SAD110722MQA1qFXUx3G5X1xsdxNVUIA153V8LNGkQYIpbPHIMRaHnG+54HktddlDkRaPaR9Mjr6cc1t2jw49FTlrvsCsL3WZ1Q2SqcObhCgaow+6OgC19k9bCOSgFmmMg2oYtz9S18uar3VKBu0LnVMnlvViWEoawO4Umgtu7GsdhMpjnJL/MdJUdm7JX/ev+DDjQ6aqB/hD4N8Tpeif+lotGuVGzokO0qLAhgWZA0YXbnVZ7c+TmlAik7QSJ1Uy1EjchJ7Nj7H0K3yYLchCTrUkLKCKxsJrtogypY8gEVKRMxliVEWXxNkRDABhT8BSZRHJezoRLVEHIO/gnaregCePA==|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 : 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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Lancancia : 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 | PaidOut : | 0.00 |
| MONEDA : | MXN | Propina : | 25.00 |
| T.C. : | 1.000000 | Total a Pagar : | 1096.00 |

Sello Digital del CFDI

RfEab17Xj2HWmeLahfSGUTnRziz8q2UmULteXjjOcEDN1wQw/TBTYJ2M0WWBppuBRP6FVUQxD65iHPG8BS9e+qPevDisbfR DdcBvaoBhFeTM164veFGW83HV2abC1CTThkh6V5P28dYY/CqJaepOZ/bX3SDZOINRB2v2aog5hApQxBaeGaF07IQQjZwb8ETg17PYIx5KOjHgYKaT7htdfy9 4Gp+Q8HJS071j1pJrZSxF0sfovTxZEqlUSA48r7fLpF9/jl+FV/lidyh0OHMjAJul69an5wmDDEsSPKUbSx2UKBrGan/mXJG/h658+U5LEmCPzs2e7G8qAlA==

Sello Digital

T9CYAt5iP31Ud+xmt5L29cbp+2BF62Hwy5Lsx15EBD2ha9vSCvNYUdQzdgkpl68i/4cSH76Qla6oZAIFoTZ4JFrkuE0AOoQ0P4P9viBzv4oDomqniRP5DxV4s ~GTB1kRuw+MwmWJNCXBvB5CZv9Akl2YQ856w/XtUu/2zNzgb2aS7mw2FX7btWypjUocAKUYztTDL6z2VOrEF/pFe2fkVvY6vGn/a+Q7GPCTqBqTVp+FSL ovgPsCr2z0ZBZcez7uWl0WxoxuJllrPoaCsF9tDB4aJvD1JLcgMKVxFv+uxS/9LrArqxaCyAgMx7gyxZ/DwDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|B98582A4-D0DC-4A05-8622-2584AE9F0E8F|2019-11-16T02:50:33|SA0D110722MQA|RfEab17Xj2HWmeLahfSGUTnRziz8q2UmULteXjjOcEDN1wQw/TBTYJ2M0WWBppuBRP6FVUQxD65iHPG8BS9e+qPevDisbfR DdcBvaoBhFeTM164veFGW83HV2abC1CTThkh6V5P28dYY/CqJaepOZ/bX3SDZOINRB2v2aog5hApQxBaeGaF07IQQjZwb8ETg17PYIx5KOjHgYKaT7htdfy9 4Gp+Q8HJS071j1pJrZSxF0sfovTxZEqlUSA48r7fLpF9/jl+FV/lidyh0OHMjAJul69an5wmDDEsSPKUbSx2UKBrGan/mXJG/h658+U5LEmCPzs2e7G8qAlA==||000 010000040236111||

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

FACUTRA

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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL
CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Facturación : 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 | PaidOut : | 0.00 |
|-----------------|----------|-----------------|---------|
| MONEDA : | MXN | Propina : | 50.00 |
| T.C. : | 1.000000 | Total a Pagar : | 1096.00 |

Sello Digital del CFDI

RmY2te/1eNXMPcPxBe3VEXGXIVLUSWXuwICpMD8vTl9pXnqR5ghgPPPy6GGfVvY2VUM6LRaSvYand6pqgX1Td9nFUCt6rMwIk9Wf1uEnr0PGC0kogm1Dp
ulElRq3BD1OnSXZub4AAh1TxGxwXKUM6YM15T/Zxp03QH1ePthg/rWCrxyl5GFOFTEmZpbgV0quCFxOwwVJYCZ/tzWEiOI7SNwUpmuZl4VDyzlcfnCxrl
ozUL7/mwh7vRxnWXpQxadzn8C/6OhEvu-s5Bbd6xDxkE0vXdZCs8a2GbLg1OCURr420wGUNB7eV2NZ2fnl5uP4N4ks6/LzSuw==

Sello Digital

FHGGvo0nr-9Pm/bVGal0C/GqosjB/b9s8VHYYe8uy5qsNHOkGsub1uy1RrFrR/seYJD8m4wsYRbSDz4+5uinxx/jwWtco9Jmiw4CwKbjRyEanvxpD8TwTjiLsuLp
alAxwGS2VA08iHjlrmQu6mkGZk19x2bPhlQSZMLm05+lelzavas/vM03WuHbjcSw/78gYKtf++W6fgCStlvRCMOiR1JjVbSGTH9S5gVBGuBEgf531J1RBzUTPMz
7f/Swr2GxbT3hz7FRxhD0M3jg7zvGi+UpLRCahWVZZdKKENPtqCYrhUnku/wdxVsjGvxM/exxONvR62WN0wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

J1.1162A9EE3F-33AC-40E2-B5BF-15A10A85A056/2019-11-
16T02:29:35|SAD110722MQA|RmY2te/1eNXMPcPxBe3VEXGXIVLUSWXuwICpMD8vTl9pXnqR5ghgPPPy6GGfVvY2VUM6LRaSvYand6pqgX1Td9nFUCt6rM
wIk9Wf1uEnr0PGC0kogm1DpulElRq3BD1OnSXZub4AAh1TxGxwXKUM6YM15T/Zxp03QH1ePthg/rWCrxyl5GFOFTEmZpbgV0quCFxOwwVJYCZ/tzWEiOI
17SNwUpmuZl4VDyzlcfnCxrl7/mwh7vRxnWXpQxadzn8C/6OhEvu-s5Bbd6xDxkE0vXdZCs8a2GbLg1OCURr420wGUNB7eV2NZ2fnl5uP4N4ks6/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 : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : VALENZUELA VERDUZCO, MARTHA

Instancia : 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 HABITACIÓN 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

La4yLM9+oAtrxLvtigFYMNc5RhD0TLcVi8CQAGIPRSnQTzjYfJZHcex/5xFW97flzDSPaEeCXXIPQB7H+nmMcHepiW4umrcaNb1piiOuwA8JbGOO7aF5OnT7RbSyNodHde4wVOjrEW0D5KTqFAN75i6OX1nESt5xqg+jZ+gDpw2KmAmvPnkUQAxNMCBrdTK2glt5BWsq/Vg+bLRLGhufBkR14p2vA2JuNgD8x+ov4cEusPRqyWT0rvxU/cCh2OTMZlIzRvuOezhqNw0vM/uNFHnAv4mvCK1ZSjiib0ZVlwLZ4MryjGyAwPO0pfizn6GDVjOnIlgBbXWcgzg==

Sello Digital

MKwYM4w/BPbQ7i+iaQIWjgOZe9PN+LFLViADOX7QE71s4MhPU7GRTOzJV/T/uAT3/4A1dY8HFJhZ7YEltgAfXF2JgTpsywtW4uf826wskl2KqQSG80Pcm9V9/q0nvitIR-p1d4RCzeBa5D1K1xCtegmtq6auYQxNydhcna650mLv5g9e17v1yy9hjbfOBZUHoZ06zWaSqrAcXih7GR0SeeyivLkh3YVIIi+x/jHTamzwkr2beZea18D1Dpr93t8yQZM0ynN8h2CcNd4X1xOxKdSpD/vDhN2jCUJdK664pTH5FpzYoe9GSOXBNEYDxUvys3RT7yyJJaPW/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]ICCCA2E97-B1EB-49FB-8720-AD8AD90DA003/2019-11-17T10:14:11|SAD110722MQA(La4yLM9+oAtrxLvtigFYMNc5RhD0TLcVi8CQAGIPRSnQTzjYfJZHcex/5xFW97flzDSPaEeCXXIPQB7H+nmMcHepiW4umrcaNb1piiOuwA8JbGOO7aF5OnT7RbSyNodHde4wVOjrEW0D5KTqFAN75i6OX1nESt5xqg+jZ+gDpw2KmAmvPnkUQAxNMCBrdTK2glt5BWsq/Vg+bLRLGhufBkR14p2vA2JuNgD8x+ov4cEusPRqyWT0rvxU/cCh2OTMZlIzRvuOezhqNw0vM/uNFHnAv4mvCK1ZSjiib0ZVlwLZ4MryjGyAwPO0pfizn6GDVjOnIlgBbXWcgzg==|000010000402636111|

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

FACUTRA

Certificado 00001000000403467739

Fecha de Emisión 2019-11-17 10:12:55

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 11EB5192-F004-42AC-A49D-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

Huesped : VALENZUELA VERDUZCO, MARTHA

Instancia : 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

Vgml6Xh/8aqOuqgDSF3qFnmbqgY8Ac5ScYzqVCg7z2uGP8wURKINjKbuKdo5p90Djqikmu6TJXeciDGiwskjXw1gP0fjdG5V7OKiYRZXXx6JNRoteXya+lwe5InS3w7qBuJnhUXabc2qes7WRvmyvx14ZYNewPtLxYIWQnbl/S5CSBtaPxLx1Ht8vaB6+4XbHZFXECVe3sm9jZGJRPaNe0n5ulUrjhpf/FPGYgLTs+vGQweTNVuHomMRRUNNaGgNuh7M/3Z!GyCzBvZq2yfJcKNpfeqZ2Zu/1nf/3dLBwZkmTnp0ymF8xxPFexRBk1U41XBk0gTbsNcruP2bw==

Sello Digital

jozPgIBZKibHXijPmHS0SMUiUZgODr5NSRk3yp6sp5KcWRVUrhUJ2dkTNiSD3LvLlkjCGjGZhCv6GcOKmjSkEuZw+OMaHLIPp7xD/A0xMjm8OpZV6utXoSB5i0t4hZCc8icOmVlygdbo83k4n3i141wLMKtWgRnEyoYhQssVT/WrypayYb/h/6FTWGSnZDn7i5CL2kvJZbgImECMuEn9n|SG1ubhfZWP6/A4LmgapLaBQMCPgdnYYFTAnvdoG+8Z!XjDbdnLGswZQRkZzrCn!PmU/9EfRn2wH0Vdhz2hug6aOzt9md2g0gzWCCxmEHAziljG8p7zFobIKcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11EB5192-F004-42AC-A49D-7969BF02371E|2019-11-17T10:12:59|SAT110722MQA|Vgml6Xh/8aqOuqgDSF3qFnmbqgY8Ac5ScYzqVCg7z2uGP8wURKINjKbuKdo5p90Djqikmu6TJXeciDGiwskjXw1gP0fjdG5V7OKiYRZXXx6JNRoteXya+lwe5InS3w7qBuJnhUXabc2qes7WRvmyvx14ZYNewPtLxYIWQnbl/S5CSBtaPxLx1Ht8vaB6+4XbHZFXECVe3sm9jZGJRPaNe0n5ulUrjhpf/FPGYgLTs+vGQweTNVuHomMRRUNNaGgNuh7M/3Z!GyCzBvZq2yfJcKNpfeqZ2Zu/1nf/3dLBwZkmTnp0ymF8xxPFexRBk1U41XBk0gTbsNcruP2bw==|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 : 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 FACTURACION

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : 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 | PaidOut : | 0.00 |
| MONEDA : | MXN | Propina : | 0.00 |
| T.C : | 1.000000 | Total a Pagar : | 963.00 |

Sello Digital del CFDI

Hit6ic9QdimM0usB3Cdmh+1oYMT2kKHj2LFF+33xFctrjeOC1cm7SyKqWI6o3OpHf0cBrCoklr2Ouni65h0/8y9l1G+uQf0FvTUM82wGho646WTCyljlwDK2bdlcJr8Sk3wd2BMqaUalFWa9Gl2qF4sdEPpVJM0VUX1IUg01yepBWHvy0bhmGEkM18pAMgs+b8XtmCGWmoWd81G71kE0ov/2oNCncBSwkUV0ChAb44OWP7RGblaC3PhZNQxLvn9/5lubVGLELTnGyrnjb209mGX2DSH93S0Z4OtkPat0PW3RJmY+S3XGNoCp98LMFKKH5J2cNINvdK2VDbDgmQkFQ==

Sello Digital

RUq2O07xq2MYtcG6hAkFK/5EP6uaFBKwF8kbqcetAonZYpX5sXiD+T0ATC2Z2a+AohxmKEq15swAuulBQRxnpacw22iC72b/+N26LJCsHs0JSTjqv+kHwMLZ91n8h6dhP898yZYkkkonkk7UW8aP2WYYWUsEv1MDFYVDNxxy0uzOx+UDdhCg+ZzG+Lx+6s9LuQo8UxeRu02CMaoQFXSA4QIn7RGzT7aPmF4HrYSigxGtVJ obQyTcP\$+ml.WKF192YD+AXaRQ4DhqRgYbtQrlx8zDBclk7Vkg3azy6+ALdBC3Q7UuASIP9hCqXVopEjFnM/sMrE/R1ttA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4552E1BF-4651-42C8-9E27-3DAD3934FE76|2019-11-17T10:11:28|SAT110722MQA|Hit6ic9QdimM0usB3Cdmh+1oYMT2kKHj2LFF+33xFctrjeOC1cm7SyKqWI6o3OpHf0cBrCoklr2Ouni65h0/8y9l1G+uQf0FvTUM82wGho646WTCyljlwDK2bdlcJr8Sk3wd2BMqaUalFWa9Gl2qF4sdEPpVJM0VUX1IUg01yepBWHvy0bhmGEkM18pAMgs+b8XtmCGWmoWd81G71kE0ov/2oNCncBSwkUV0ChAb44OWP7RGblaC3PhZNQxLvn9/5lubVGLELTnGyrnjb209mGX2DSH93S0Z4OtkPat0PW3RJmY+S3XGNoCp98LMFKKH5J2cNINvdK2VDbDgmQkFQ==||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
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

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

Datos del cliente

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT E48 - | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | 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 Trasladados | 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

p8w6LXFMaYwEeh3mGypC6seQjzC7XXQzd3KRynl1TjGIGEsRaHZJtNhFnS2Mgxd7TdjXAR//NiXgCvnB6d0ZpWG3aiX2xQjXLdp
tV7VufEVDSFPnHOZ7bICgZB4V09qOld/eLxUBg/nBO7Ajld9EA6RmWYdRE9z7UPdBEWbl+hZVhir3ClfcfkMjguA0G/copcJAakk
2VH0dcdbPd9hs4yxIvee1gjHVRBsdStPFN4+VTjtBkOTi4hz08jh7KGWNNA4q9slnBjkswVdvxv/e+UmT4syHwj1S4LwfczGUbBlb
XDxe1luEQ5RtkHNnl5Qlmuwn98LITzpdGXKTg3Er5A==

Sello del SAT

i7zSc8XXoMNnadJuuThBcZ1wO1JEGc2Ac2lvQzSsvMSA42a+IBzKCVtgFyh3fCJyyVnE4VmiefNHqhHQIkCtgb9Q6IWRToueQc+
kd4Nykl1j9lqpfqJKZ2FTyBHzKw+bXoyVcu70gpuzToA3L7jNRsvcBG8k1r96QZGzw659WzRtnYJNTnjYXhjuDg9bY6QXQCw
JOZFKVq+qP4fhXGy+tsBOB7tI14lonAgJoyyBGLBAqwY/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||MAS0810247C||p8w6LXFMaYwEeh3mGypC6seQ
jzC7XXQzd3KRynl1TjGIGEsRaHZJtNhFnS2Mgxd7TdjXAR//NiXgCvnB6d0ZpWG3aiX2xQjXLdpV7VufEVDSFPnHOZ7bICgZB4
V09qOld/eLxUBg/nBO7Ajld9EA6RmWYdRE9z7UPdBEWbl+hZVhir3ClfcfkMjguA0G/copcJAakk2VH0dcdbPd9hs4yxIvee1gjHV
RBsdStPFN4+VTjtBkOTi4hz08jh7KGWNNA4q9slnBjkswVdvxv/e+UmT4syHwj1S4LwfczGUbBlbXDxe1luEQ5RtkHNnl5Qlmuwn
98LITzpdGXKTg3Er5A==||00001000000404486074||



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

RFC: CAB080808987

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 28018

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
FechaA - 21161
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

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

Importe con letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal
425.00
Impuestos Traslados
68.00
Total
493.00CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI0001000000402992183
4EE00CD2-9F1F-4EE0-9701-64D0B543717A
0001000000404486074
Noviembre 14 2019 - 00:45:24

Sello Digital del CFDI

X+cxJIS0AEuSzfp8zkriqoEG4AQwapSsNR15Lt1WQ1stqtpBAuqlpqsnbBdnPxlnHuObC3bjnZXckv4S6tjSXpUfGjWLP90Uzpl
CaO0aeGW8DafoXv7kwgCzwT8RdZafCHA1P+a39v2xQzmVfd2cS2/d1zcOn5Ks+65VtA+s7btLAwX1mlkZkVqgHgXgwZWCEVjkzf3
s9jfummFGckyRpFk40IowgNYAL44tre6lGQwGGEKvZMgd+TkcbhyK4YKizlrNlf1JkrNY0OZeuktXWyajf6KDqjPb6jMhrljezPK
7VxMyTJcwN8Csqs92z2LHu/FsmjtK4OK5XIR1GNksw==

Sello del SAT

b/1d+SZVIY/6xprblAIevgKPNjrP4i93F6LvwrxoBKJjpGnwa4zS6PCJu7Xg3ksyOWAS51YmlCskyf9ydsfv5uJGxx2hb0hvN51
mzPPHy5VmzdpqZf5spkOhc7nQogujOes+hVENOtnMhaxAbmlu6FIhvc1Y1AzHjtKIDnruTMjpQNCyjHxzX1PYHwnvSqdNDCeNW
OfSCwlFH1+C8d8pURnlevGHQ8HebmDx0l59/o5UICezZBVqh9N6G/5ELc55t155j6XudNF2ifGsfipbHTx5yqrZ4xz1sqY8mne
ibaCjq5TgY2aKHqzgVEK2WAstju8OfD6xXnN+vPzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1|4EE00CD2-9F1F-4EE0-9701-64D0B543717A|2019-11-14T00:45:24|MAS0810247C0|X+cxJIS0AEuSzfp8zkriqoEG
4AQwapSsNR15Lt1WQ1stqtpBAuqlpqsnbBdnPxlnHuObC3bjnZXckv4S6tjSXpUfGjWLP90UzplCaO0aeGW8DafoXv7kwgCzwT8
RdZafCHA1P+a39v2xQzmVfd2cS2/d1zcOn5Ks+65VtA+s7btLAwX1mlkZkVqgHgXgwZWCEVjkzf3s9jfummFGckyRpFk40IowgNY
AL44tre6lGQwGGEKvZMgd+TkcbhyK4YKizlrNlf1JkrNY0OZeuktXWyajf6KDqjPb6jMhrljezPK7VxMyTJcwN8Csqs92z2LHu/F
smjtK4OK5XIR1GNksw==|0001000000404486074||

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 DRENAGE 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 |
| 2XnSEOAdztOlaXnYrGbbLMGXPL7GOAGFFYhwp05EtTsC3q8b39Gp04mK1CwZZ2LomyHjZ09ZBdfu74y4nz+B/d49cfj8eHxbJHNARSPyb16Gv7pPaRox1ZYzzArnnp1N4kHFmWequ5xgg6Ku3jFT/ts23frP8/8cj5N07Eoogg3LBVpc02dJevBoLRyVCBIW01oamp#2SKd1JE1VkeO8yA2N9fN+Y/zOfvX5EohU1Fa2GSdC7jwlm7HnpJq1+kNSRYCQoFueT3UmW8ybPpLD9v1obiYx1KKqBrxQZJXMuwmYo6dJkMC4l+OchjV7fwkj |
| Sello del SAT |
| aIMw+B4AbiCRv3qMnl4ZfR5n5jSUHzg14Kb+G7Xjf+abE7WzbH%g9QWWxcuZuSsR95VrnmdwRw2UrhbGH4tGvZzNtMSCN12uz0V67JW86TB1bTss/1svIHdfpAGBDGgtP3f+jjrZvxXPXkOJWktLpSc0CzsNeN0tcKTFDj0zGCVAWrPKekkxlj1Wh36edNv8VhZDezq7a169edqXpxzRDhVbfIzuOjYVYEr2BE3Z/5zmj0oeT9HGJvHbHZF9VJ7NSyfLaevTmsf0rtF8Sh0wOTSFBKixluXO1EPeAilHKeFKrcS0UldIBeEAKRMfT1WB8EQoS97yKdfgNJIltLA= |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| 1.1 0F19CF66-27D4-409F-8FBF-8C9C1EA827D8 2019-11-14T22:21:20 MAS0810247C0 ZXnSEOAdztO1aXnYrGbbLMGXPL7GOAGFFYhwp05EtTsC3q8b39Gp04mK1CwZZ2LomyHjZ09ZBdfu74y4nz+B/d49cfj8eHxbJHNARSPyb16Gv7pPaRox1ZYzzArnnp1N4kHFmWequ5xgg6Ku3jFT/ts23frP8/8cj5N07Eoogg3LBVpc02dJevBoLRyVCBIW01oamp#2SKd1JE1VkeO8yA2N9fN+Y/zOfvX5EohU1Fa2GSdC7jwlm7HnpJq1+kNSRYB0JQoFueT3UmW8ybPpLD9v1obiYx1KKqBrxQZJXMuwmYo6dJkMC4l+OchjV7fwkjBeBiWSL3B4X90kIIQ== 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

RECEPTOR : COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO 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 |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 15 | 11 | 2019 | 16:42:39 | 15 | 11 | 2019 | 16:43:39 |

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

| CLAVE PRO | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDA | UNIDA D MFIDIA | 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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1|196c522d-3433-42b9-b28b-f26c37bccad4|2019-11-15T16:43:39||ID080111867|F168DH9123UCET
 K5SDAMUM+IZDAOKNEXD40VS60S+FZZVRFPQDCUXCMUA9GNRHDSYU58T1JKBQ83YSVVG7B0
 68BJTWZBZJCQSG+N+U1MGQBT1GLQNFSMVLVHYNV75FNKKCL14G402CTF8PUEDPSTLUL2BT1GPX
 RC3HNJWKKANSN57FPHPPDTJAONPLOL9DXHZEJNFZWFJVFWONNEQ3SNMEC8RL0JXTQVFE0
 RMBB/3TYI94TSTW4AQ/LUMESP63NQ19A2KW/RQCG+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. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

f168d9123uCetkssDamuM+iZdAOknExD40vS60S+FzzvrPpQDCUxCMua9GnRhDsYU58t1JkbQ83YsVvg7B068bJtWzbJcqSG+n+U1MGq8T1GLqnFSMyLVHYNV75FNKKcl14g402cTF8puEdPStlul2Bt1Gxprc3HnJwKKA_nsN57F
 phppdTIJAOnPlol9dxHzeJnfXZwfJvfwOnNeq3snmEc8rl0JxTqvfe0rbmb/3TyI94TSTW4AQ/LuMespu63NQ19A2KW/rQcg+e7XkJLlvkvw8sgz1ytfyowawBw1ldnPKIMmcNc/b9UcU7qVY06J4lceK2Y9d8Ru0saP5A==

SELLO DEL SAT :

syOPjZ0q1Azj99upbtM4XsZY9wvHGIaemI+YrfYmXYm4rvsPiQPKsZ8Ak7i43Fq2kxzE0WyalgiCAVuuyVZj7cq6fU4sOnwX5XGB5pBJUJ932K1OjEKQ9yWJvIN5nAiPkrgvdtcypggmSrCS2hdYjd0707S:GdZ+rueHiHRP5LAQVdXs
 DQp6SLCTgQs5sXB4Dw+8R+HRJHJGgMvtUOyeoCMxNQQwyuWlqwqUar2MbR6JiETqW650hM0H/vbockQ9SIIODF/LPpbaby9zFyug2WWnzXB15wdmtP9/to10Nrd9r5KnmeVCTGP6CI+Acjyg0SZO2WwZMvFe4HmjGA==

OBRAVIA
C.P. 31
CENTRO
D.F.
PUEBLO MIR

No. de Hrs. abre : 15:55
10.000 00/012 15. Impres.: 17:04

FINAL
CON CHICO

No. MESA : 005 16/NOV/18 019258
002 1

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1.000 CREMA DE ELOTE | 85.00 |
| 1.000 FETUCCINE AL QUESO | 165.00 |
| 1.000 FETUCCINE CHAMPIÑON | 175.00 |
| 1.000 SALTIMBOCCA A LA ROMANA | 160.00 |
| 1.000 TRADICIONAL BISTEK R. | 141.00 |
| 1.000 ASADO DE BODA CATROC | 141.00 |
| 3.000 FR. AGUA | 25.00 |
| 1.000 COCACOLA LIGHT | 25.00 |
| 3.000 LIMONADA MINERAL V. | 35.00 |

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

JN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
00/100 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA

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

Fir/Sign: _____

Nom/Name: _____

Hab/Room: _____

www.clorinsa.com

(81) 8331.3111

Empresa Líder en soluciones
para el tratamiento de agua



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: 0000100000404347791
Fecha de Certificación: 21/11/2019 10:43:06 AM
Fecha de Emisión: 2019-11-21T10:42:07
Núm. de Certificado: 0000100000403986474
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 DRENAGE 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 | |

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

Total: \$1,525.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

corte con Letra:

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

Sello Digital de CFDI:

BhNlylZ0YLAj/IqdQcB0UI5yrC3vTEdu7c+mimAunmGATsQRvH3s6YvrgsX/Gld6D73wNuHKcg3KBZ6ZHLYtBwy0MljZNtqw3NwnQbVYbVOb5AjHnyqo8cfERsJmSPHu0L
OZDF4dt5WYBuAYTe/lAbjDOGJ3HVgJlwOjh3Q83SXIZHTfRZEOnxAyPGk1bkUt6N6dfoAjljRGn4moLydINuzurP3P3N4DE5o1OllPFdQuWdMoHgvYWtd2mu4IX7LEQaV
gFr6hoa8ticKe3va4fH+a/QuM1ANINGsKUdMjFzlK07kfYsuGQ3AFbYHhDX8H3MVn38gcd+OpA54s0GbWw==

Sello del S.A.T.:

JnoJt6TS0reCoczKhv2JXL1GcOA2BXPhtq3m04s1dxHn5/LIRlay5DHp055Fy79nb3XODp0r/xJX/BTOAT3ZPlgU/BVIF
YnbRPqjRG6DiuH6lcyl7h49b5pObr0yBD19DgHf+yJas4Xte5C7JXTBpuAmrPRphByvvFunxpTAOO08zHgDxDp9xWD
N8ID6/PqeMyWTufsHlo58Mp8JsEAElSZifHXNCXFb9Fe7HC+TpVYNOF5RqVleNLpc1+ITJFVXSuyZZIB+m4z3GRPw5
PUePiblHcWbG7ObkUD/Js2QHnroVY3HqDgEyg4CuPYMgPME2Y9imoyJTtuLhkZnQMq==

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

||1.1|82852A2A-8BE9-415F-8F6D-50AFD188082B|2019-11-
21T10:43:06|BhNlylZ0YLAj/IqdQcB0UI5yrC3vTEdu7c+mimAunmGATsQRvH3s6YvrgsX/Gld6D73wNuHKcg3KBZ6ZH
LYtBwy0MljZNtqw3NwnQbVYbVOb5AjHnyqo8cfERsJmSPHu0L0ZDF4dt5WYBuAYTe/lAbjDOGJ3HVgJlwOjh3Q83SX
IZHTfRZEOnxAyPGk1bkUt6N6dfoAjljRGn4moLydINuzurP3P3N4DE5o1OllPFdQuWdMoHgvYWtd2mu4IX7LEQaVgFr6
hoa8ticKe3va4fH+a/QuM1ANINGsKUdMjFzlK07kfYsuGQ3AFbYHhDX8H3MVn38gcd+OpA54s0GbWw==||0000100000
0404347791||





| | |
|---|--|
| GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV | SUCURSAL: 50218 |
| GAS940419916 | TICKET: 301702234 |
| 601 - General de Ley Personas Morales | FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2019 10:36:08 a. m. |
| USO CFDI G03 - Gastos en general | LUGAR DE EMISIÓN: 45020 |
| | TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso |
| | MONEDA: MXN |

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 | SUBTOTAL | \$287.07 |
| CONSUMO DEL DÍA 17/11/2019 | 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

SntyK8eqGFDBUagsX+jp2+BuTxCUQaGsW9whmVUTwwlozKysF2PnGj9ZW6KP8fg3H41rZ9nh8/UwUmHs5uiuajsCvraqb0e1EpnlFluKWTFUZJFQOnExeXoxwu+UlSgBnt/4vbKxy7pJ7utvJWkThDSNmMdTv6XGNDaloU1pcAVJo93rrf9S06l/fPaduk5ALKWufbeifqNgNfAhAPrJupVEISsBlmpVPzQ+w0C3nByhJeyz0Kz/Wwl16WajLkvYfCDN/1HbjytLkc346WQ4k8PQnxhwJ2xyBLouq4PjqVzZsd8iqEGBLBj65zCByOn+ahdT01wdOz3CP9w==

Sello digital del SAT

7MnVQ7luhuBNsN1sZ4km3rB66y/2S0Ni0BlsDpppu7vtxCpkz1vzsZwJvHufidU8AV0ciekurY+GBVCOCKuFux+evnm+ZoUhXSB6e10+SgEK17A3fViAbwbRfcqs3vkr1AcQey9FDAPiU9CvnvwJ5geHhf6cemrq0mRYqlWacAYFd3DgyrUhmANcrnuR2bpSxlg+8aPys/gw8zJfmFF1Y2SSBFkgCgh8/R3z/mzc9OValUr2ulePuqn0WQ95f5DvuHD2nzelSQJ7EVMa6SPyPD47/awmBqM0aj2yEP/16IWx9z1hdANDAPZZupxyCFjuvoQsUquw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|559BF6BE-F0E1-4F1C-91B1-D2A33DA606F7|2019-11-21T10:36:09|IN|T020124V62|SntyK8eqGFDBUagsX+jp2+BuTxCUQaGsW9whmVUTwwlozKysF2PnGj9ZW6KP8fg3H41rZ9nh8/UwUmHs5uiuajsCvraqb0e1EpnlFluKWTFUZJFQOnExeXoxwu+UlSgBnt/4vbKxy7pJ7utvJWkThDSNmMdTv6XGNDaloU1pcAVJo93rrf9S06l/fPaduk5ALKWufbeifqNgNfAhAPrJupVEISsBlmpVPzQ+w0C3nByhJeyz0Kz/Wwl16WajLkvYfCDN/1HbjytLkc346WQ4k8PQnxhwJ2xyBLouq4PjqVzZsd8iqEGBLBj65zCByOn+ahdT01wdOz3CP9w==|0=|00001000000404598147||



SUPER KIOSKO SA DE CV

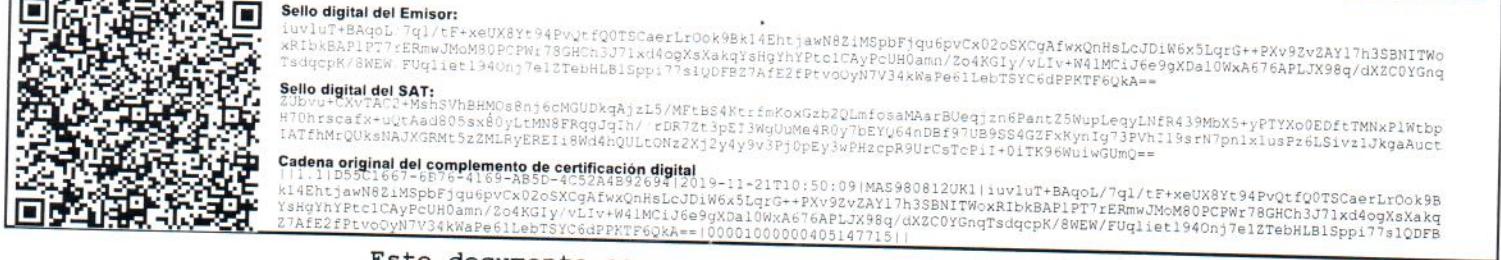
AV. TECOMAN SUR 99 F
COL. EL MORALETE
COLIMA COLIMA C.P. 28060

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

| | |
|----------------------------|----------------|
| PÁGINA | 1 De 1 |
| COMPROBANTE FISCAL DIGITAL | |
| FACTURA | |
| FOLIO | SERIE |
| 687241 | FC |
| METODO DE PAGO | CUENTA DE PAGO |

| R.F.C. DEL EMISOR | LUGAR DE EXPEDICION | | FECHA DE EXPEDICION | | |
|---|---------------------|----------|--|-----------------|------------------------|
| SK1020328NK5 | 49000 | | 2019-11-21T10:49:06 | | |
| FORMA DE PAGO | TIPO DE COMPROBANTE | USO CFDI | No. DE DEPARTAMENTO | | |
| 01 | I ingreso | G03 | PUE | | |
| No. TIENDA | CONDICIONES DE PAGO | | NUMERO DE SERIE DE CERTIFICADO | | |
| | CONTADO | | 0000100000403159911 | | |
| 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 1 L [002 IVA AL 0% \$0.00] | 12.00 | 36.00 |
| IMPORTE CON LETRA | | | | | |
| TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN | | | | | SUBTOTAL BRUTO : 36.00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | DESC. : % 0.00 |
| EFFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | | SUBTOTAL NETO : 36.00 |
| | | | | | I.V.A : 0.00 % 0.00 |
| | | | | | I E P S : 0.00 |
| | | | | | TOTAL : 36.00 |

| Folio fiscal: | No de Serie del Certificado del SAT: | Fecha y hora de certificación: |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| D55C1667-6B76-4169-AB5D-4C52A4B92694 | 0000100000405147715 | 2019-11-21T10:50:09 |



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

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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

CIENTO VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/11/2019

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

| 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 SAT

DHdjqyqUP4YusveFabjw3NT4VqPabg5CsMnPq2GYY54nGBDUyaS83k4kf5uSlvrh7kIB7G0dwqjDT6buGMjBx02zgkXbTxQyMxDu3Ex62g9HCRpTnxApDgkL
b7TkSeS7Lnsf4ML1Sh39e0t7PT7I8eqC25PMtsEc4ExVop0Za+uW0BbbnmExBbmrgU2?7vEJD5LN-TswPabUtvKpkExpHCCSrnRwL+7vP64vD1vJUdAv2-40g6RsExHtg3yjRNv0ez5z
WjPA2BwQXQDsOeAsgAbjyAIC7DQ==

Cadena original del complemento de la configuración digital del SAI
000114D60C-0B2-4695-BC00-10A19AB78A[05/2019-11-
21T11:35:47]INT020124V62|@NGNour+|n42|0F|+zC0HT|M0Y6BmZ02HbzKzY|aouI-Bmeqd|H7IAmCtIXTORU94+kSjju|u6zRmVm1x4TgZL20JvLMD|G|PFSisY-8CNPB7EbFrMxSmKMu6QNEA
S03|R7XgkzgngBshXBgP|lUv|IMqgElCu6inPmz7YnxghvIu3n|SBaHEB|AZD7|T|Sh9z3moZfWbzPfno+ePjdywRyCaIVBr7q0X12/Hl02K2PEhraSYC3XNn04GoAzWb0pix5
HbgF7y|Na1ZAdVmNB7rZnH0VwySggtX3EjdFzrxgnSjw=|[0000000404598147]|



TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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.

Folio Fiscal:

E16244BD-F5FA-473B-A19F-4F6596B9EA5F

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2019-11-20T18:37:12

Serie

E

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 | (2) |
| 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 | (3) |
| 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 | (4) |
| 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 | (5) |
| 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 | (6) |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051932200465199275100121000000, | 56.03 | 56.03 | (7) |

| | | | | |
|----------|------|----|--|---------------|
| 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 CRUCE CON NRU: 051932201334819319900102000004, FECHA: 18/NOVIEMBRE/2019 01:33:48 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910734, FOLIO: 193199 | 131.90 131.90 |

(3)

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/1884bIWgDkNkiVs4Ao+i8SY8T4XkSNZwJE0wCqlbtF67oBnDXmrrNAEm5CKRCFw9Z9QHzSraDuDK51+b6Pcha/chyWq05i7PA/qbqG25v8sS+tmK4igGKKU+GGvd/jXcvcUnP0RXr7BSdau9CoiVP461hwml2V2TrjDwcbq+i4yolysabmpnYHtql/a7MvcuXjEH2wKtzToeVK++nlQAmrd0vc09Ozti46yfDvBgh2e5dEB/nXBBt56ZE4aT0f/PvFmWf5Bdi0UR/3M4Fk1aSAgfOlawPptRn1QiEMwYQzNiWX9jZDZHhg==

Sello Digital SAT

Ac3ikMzr5FxJKpQlpT9M1iD5aebJ9qS0ugTZyX1Byeuh9SPnDoDyFbfVBfj6loyz6gVH6PRVRibrwBs/V0hRPmPTt4I05TDBi7l/RAYFNnkVjDUtg4u4Qy2tGP2ORUXI/NcR//ttKbR++aRRsLVICnZKVdc7Jhw9IQ54QnZ3M1weTECDY+YICoHuYU5zornubU4qMr5L4o14MQapqC89Y5NgczfCd+fHvRyFE40BmAlV0M1UBsh4qiflmHLXKd0Bzu+XI5MPHxbjErsIzwCOwpBdxXHeiVpHnppzDmBR0PI5iJcD8GH+BhmAFCjrd7U5GMij8LDsR82woV6JzHHg==



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/1884bIWgDkNkiVs4Ao+i8SY8T4XkSNZwJE0wCqlbtF67oBnDXmrrNAEm5CKRCFw9Z9QHzSraDuDK51+b6Pcha/chyWq05i7PA/qbqG25v8sS+tmK4igGKKU+GGvd/jXcvcUnP0RXr7BSdau9CoiVP461hwml2V2TrjDwcbq+i4yolysabmpnYHtql/a7MvcuXjEH2wKtzToeVK++nlQAmrd0vc09Ozti46yfDvBgh2e5dEB/nXBBt56ZE4aT0f/PvFmWf5Bdi0UR/3M4Fk1aSAgfOlawPptRn1QiEMwYQzNiWX9jZDZHhg==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-20T18:37:14

Factura:**FW1949785**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal FCACEF2A-E7EF-4D95-A30D-AD9D5379472B
Num. Certificado Emisor: 0000100000408334110
Fecha y Hora Expedición: 21/11/2019 09:57:41 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 Régimen 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, DRENAGE 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 / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325145426520191114033452273 | \$62.93 | \$62.93 |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO / Descrip. 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

"Efectos Fiscales Al pago"

IRMAS 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 SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

dzOcwLrd3eqKkDQWPoOyQxh11oxzfKJ0HNk8bgEYIEonuoD9J/JfcB2m0g0iMNAAx8J0771rpI7+Aahz/lc13Ljh8pOCG2TrkYldz3YjbcQS0lvrx6mjUmx/UNrrn0eUOBDOpNITIua1OPct4HxEyD/MvpIGvWDBwVq5rUd0pK6/vKcXKcShSsJ4hA68ZdTpL+wh0QD2Gm8UgHluTO1FcelM/T1UckSg4vZNn/KSA+XQbxoesTNnbH0Nu1K0wlzNDy20n9Hjp+HO4PL1E14b8QRro4POoRXX2CvCYzPoKb1funmqo3+mVqVr9WvZlcguxpLHC8DcQWyO4Ow==

Sello SAT:

g31q5Ev9/ympgpfi30jTibt59qJ0spgKVSLjh/RSSBK2TLfbkNmNG3ad7JaUXih9w26KLJqrQ2keuNln8LbtKixEofy5KXSowXw9etEME4hHq0dVlPJP9ps/uUNio2+nujxdA85w8lhbf4+rHjY3HDitfdL3Cw3dWY9BwZ2mjjY/xs2uX0GP/DfC5NR5RKElPE4d0eWijyWeFHx4kdV0gcpcPqhTaoELPjgs4a0qr3/MgfKxClOHeQbcqxFHwcYGPVsCGGChnowyma6gB8TyahB1cv/LmPnXCZEwPeUcbipflyZJR07ntV3nRM2J2Nh1tJ4t/L14Uyig==

Cadena Original:

II.1/FCACEF2A-E7EF-4D95-A30D-AD9D5379472B|2019-11-21T09:57:51Z/dzOcwLrd3eqKkDQWPoOyQxh11oxzfKJ0HNk8bgEYIEonuoD9J/JfcB2m0g0iMNAAx8J0771rpI7+Aahz/lc13Ljh8pOCG2TrkYldz3YjbcQS0lvrx6mjUmx/UNrrn0eUOBDOpNITIua1OPct4HxEyD/MvpIGvWDBwVq5rUd0pK6/vKcXKcShSsJ4hA68ZdTpL+wh0QD2Gm8UgHluTO1FcelM/T1UckSg4vZNn/KSA+XQbxoesTNnbH0Nu1K0wlzNDy20n9Hjp+HO4PL1E14b8QRro4POoRXX2CvCYzPoKb1funmqo3+mVqVr9WvZlcguxpLHC8DcQWyO4Ow==|0000100000404477432||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2019-11-21T09:57:51

No. Certificado SAT:

0000100000404477432

Este documento es una representación 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, DRENAGE 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 Trasladado | \$30.90 |
| Iva Retenido | \$0.00 |
| Irs 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

lggV0ag1ypTGUciXPa7Km7eZEA5rYY5bXkV//4nkxCbxpxYQ6Jz9ud4OGBCwEP2wx7mKriBKfLT2MK05mrZ1zOzgCVWqChgMrYpWx4wwW4JXihUnM21EvbjTf0nznuj85NGg0qQiyk1SQ2vsyaOG1bY/oE2ljyvyoVmTdDl2L15Zlo8VCYgVLZk4Zh6nwkJWNdyUSVwTcqMCsjBNkX9KwwrCJWBHMFnbegl0d7472nwlg+cXX/e1NFRp3VqAdln5CzyN6Ke0Sg/2tndjPUPkATNRJseuhCGAGr2WDUHpeA0ANsSkRkChYEMf7FApGJUQVOLNyvalvtkuE13bbDviPA==

Sello del SAT

g76pkqW3Be53iQEXDw7BFVPvInKI+rt+U1U3KP7R3M9tDY67/odVPZeikEalL2X0aqdTpAFNKM0Cv03FU3wkBKnP154Jh8SS/Lv63HF0kx/IQJ8qQw6uPybmcNnXerQ12Jx5uStIyvXYoWOYLqpliegYYWqzOsK2Zg4+nLyIM0YEcWIICFKAI+WxKAKV5EB6yp2KROPbMM03vNzqLF3Ha6c4WYci6HJO+jS6Nv1ruL4b4SGKSPq5s9RnVJGMoc1rTM9iGL/HSBVa/SdwAISqM7LKKbQ/ZGbdr7g7!FwT8!EuU8GRZZdgsFY9zOvCOK2x8wE0JTU/ZBRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.||70C34340-1EE9-437F-9376-7F60EE14385D||2019-11-20
19:24:11||ggV0ag1ypTGUciXPa7Km7eZEA5rYY5bXkV//4nkxCbxpxYQ6Jz9ud4OGBCwEP2wx7mKriBKfLT2MK05mrZ1zOzgCVWqChgMrYpWx4wwW4JXihUnM21EvbjTf0nznuj85NGg0qQiyk1SQ2vsyaOG1bY/oE2ljyvyoVmTdDl2L15Zlo8VCYgVLZk4Zh6nwkJWNdyUSVwTcqMCsjBNkX9KwwrCJWBHMFnbegl0d7472nwlg+cXX/e1NFRp3VqAdln5CzyN6Ke0Sg/2tndjPUPkATNRJseuhCGAGr2WDUHpeA0ANsSkRkChYEMf7FApGJUQVOLNyvalvtkuE13bbDviPA==||00001000000403190844||



EMISOR

RFC: RCO0708136F7

Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

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 confirmacion: A403b

RECEPTOR

RFC: CAP810119TC7

Nombre: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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: TEQUILAN 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: TEQUILAN 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 Trasladados | \$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

hf6NsJozRQ07FHuhVQx1l5/pfKg0Hz8E5H4EF3KAQozlT7qdnWv6F+Zhpq8QeRHsV5xS6tmO+8TDhsGQd4BnaSC5N8FXC1PGtJ7EYce7fZ5MxY0u6eGVGgEZiv1zNk1vdcDIA7jXMsZ+QVqSC+PcVRPBopkbVWhYEFCvKZ5GxJybwWchXXcN+g5DwhliteX31qXSCgsThv2xRAqoSm3NcXBauxHGdmYs7QuMjyDHxuTB9GhlvPsWVxds+tQvm5u5sA4PVQ0H3+LF64fL7boDpSkfcBFN8Z8PnSxwcXGz3jBHBX/l5BGZVNN+EjoEQmy5qet

Sello del SAT

m/HMPefBtEYBbaRge8JA:pHa:QGXZ8a2oIUTbo4LDj1O+ePwPnYRwNOR+7mtemdYEVUs8P8wNQ9VmYVnd5hF8VomOzJpP4fWwAz1ZAT/4ez9lDEKA7BIPk0XRYTEIZP9+U0pUi3TfnV66jhTEyb8W5X8jL0/ZcvNKnMy+G+Jhq4nVskjPX5GtUebzu+iJrlJ1+2X66qobje/ejdtO7B74Kdg6svbMlkYgtl7GD6qTYMtEsqCuKyqt/Cr07vFz3Q9dQeWjx8SbGjdnn3eDCozFDrxjUNo016QOUHckdEQXP09KZu6rpdl3A+veb5zhF5AeylTeCifFSZTS/hA==

Cadena Original

||1.1|88692ACB-436C-49C2-960C-A4EEFC52139F|2019-11-20T18:47:59|LSO13061895||hf6NsJozRQ07FHuhVQx1l5/pfKg0Hz8E5H4EF3KAQozlT7qdnWv6F+Zhpq8QeRHsV5xS6tmO+8TDhsGQd4BnaSC5N8FXC1PGtJ7EYce7fZ5MxY0u6eGVGgEZiv1zNk1vdcDIA7jXMsZ+QVqSC+PcVRPBopkbVWhYEFCvKZ5GxJybwWchXXcN+g5DwhliteX31qXSCgsThv2xRAqoSm3NcXBauxHGdmYs7QuMjyDHxuTB9GhlvPsWVxds+tQvm5u5sA4PVQ0H3+LF64fL7boDpSkfcBFN8Z8PnSxwcXGz3jBHBX/l5BGZVNN+EjoEQmy5qet

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

14Nov'19
IHOP Cares ME
14Nov'19
P. 76215

51
65
0

| | Dpk 76215 | Gst 0 | Gst 6 |
|---|--------------------|-----------|-------|
| 1 | 14Nov'19 | | |
| 1 | Comedor | | |
| 1 | Cheeseburger Me | \$161.00 | 31.00 |
| 1 | Spinach&Mush Ome | \$169.00 | 39.00 |
| 1 | Pasta Alfredo Th | \$179.00 | 39.00 |
| 1 | Fest Navideño | \$179.00 | 39.00 |
| 1 | Pasta Me | \$179.00 | 1.00 |
| 1 | Café Iced | | |
| 1 | Café Iced Th | \$200.00 | 0.00 |
| 1 | Total \$ 1549.00 | \$234.00 | 0.00 |
| 1 | Tax | \$40.00 | 0.00 |
| 1 | Tip | \$65.00 | 0.00 |
| 1 | Light Lata | \$43.00 | 10.00 |
| 1 | Total \$ 1549.00 | \$2000.00 | 0.00 |
| 1 | Subtotal | \$1549.00 | |
| 1 | 13% 1.93 TVA | \$19.67 | |
| 1 | Pago | \$1549.00 | |
| 1 | Change Due | \$451.00 | |
| 1 | -3003 Check Closed | | |
| 1 | -14Nov'19 11:44 | | |

ESTE RECIBO ESTA DENTRO DE LA
FACTURA GLOBAL DE GRUPO AWA

TEL (441) 162 1186

INT. INT. PESA SU OPINION!

En la próxima visita un
Shortstack otermilk Pancake
En los próximos 3 días, realice
una encuesta en IHOPCaresME
y anote su código _____
ingrese el No. Rest = 5341
No. cuenta = "chk" o "t1186"

Printed: 14Nov'19 11:44:24



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 02:50:09

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

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Estancia : 20191114 20191116 Folio : 174321 - 0

Cajero : AUD Formato de Factura : 00

Contra Code : G1DUPN Compañia : PARTICULAR

HAB : 218

Referencia : 1SLGL 185257

Reservación : G 789 31

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

NvmAn5u7qW5kk+D8SWtgGktAoYJ18Sj7CwjT4jopc06NbZZXZnyaqALW5X3ITF44hErHkyYMDlidHrkajfvzP2W9VKVYTROEQvnx9cHLRAWphSuP1l83HsoQgeEZry4aANllg1MAYxldOfd6EuFocACmKAByBY1INOS5E2NZ7K9DLP/pYTzyu5JHipM3UtVCovotECs93hWEh/tZQCUEloVx0e8NfTs2HF8nPd5xgD3Ptwx7p5VsAZZwhBB959FCjw5UBIECPApyra0QnTgo/1kYLukt1nFkrJ31Oz65b7OpWX84Ku7xUBnTzGzWGLVBwuyFRrTXdz/380Tbg==

Sello Digital

NzFhWSzKbKK7MntjfH4A7X8FOICCTLjcw0/+QFPQ6OxUxf5ylet+sAvkDdS+bH8eFydN0CDO1vWKlsCRbzqBM/EgXps9Su0HXCNJW1s4xfNP9QRavWNr7Juk9X5LvrAd19oVUs8P210x0pjg/mthtMt+Ifeyjf1/VYL2dYhsno4PhJ09JhROMxTYvjzKvnLEfzPZFelXp0OOrPLPo9xqgqDe60s8nmR16kLugW3nWQ/3RPFnWNUUJSik1GNMIFAgta/4614XW8hac4r0RZ-qFR5e8h6CnadLPhs6KhvdW9x0k2k0LlQKqdZN3ygZ93aUA6Q7QnenNFWEIxw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|CE784301-4BCB-45D4-83C6-6B1A69F876A7|2019-11-16T02:50:13|SATD110722MQA|YvmAn5u7qW5kk+D8SWtgGktAoYJ18Sj7CwjT4jopc06NbZZXZnyaqALW5X3ITF44hErHkyYMDlidHrkajfvzP2W9VKVYTROEQvnx9cHLRAWphSuP1l83HsoQgeEZry4aANllg1MAYxldOfd6EuFocACmKAByBY1INOS5E2NZ7K9DLP/pYTzyu5JHipM3UtVCovotECs93hWEh/tZQCUEloVx0e8NfTs2HF8nPd5xgD3Ptwx7p5VsAZZwhBB959FCjw5UBIECPApyra0QnTgo/1kYLukt1nFkrJ31Oz65b7OpWX84Ku7xUBnTzGzWGLVBwuyFRrTXdz/380Tbg==||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





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

DATOS DE FACTURACIÓN

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO COL

CAP810119TC7

Uso CFDI : G03

Huesped : CASTILLO NAVARRO, ENRIQUE

Fecha : 20191114 20191116

Folio : 174320 - 0

HAB : 214

Reservación : G 789 29

Cajero : AUD

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SLGL 185255

Contra Code : G1DUPN

Compañia : 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

mOjCUYI+Uss1I5AU9Su7gQjtJorwFizeqmOTzBnZm3aOU71NB51allAK849jcgeFBjmM9pfkDZToVgOZH5sBAAnudLkKyZ64ocquXlnbkWbhZrrpIoU/xkxvp3+b/My+ZlizMplwBC9b4PUnA0XjtJolS2w3pgu65CyXJRnVWCThcqGJd39JwdCux9tZxfam1RoXmOaOz9BzvCP9j1ndriYU5QrGB+2evE5PW1EkredayZS0FW+MbBp+NHceb/orkm+FhWE11O6xIZZDkmBhy8hO4uDHZFVF52xEp26WWlhWNqlZryOhcBE+6cnJw7n8CjBdBY8n5LJ1Zw==|000010402636111||

Sello Digital

Jf79DTKn68YcuZjpK6Zd0yqG+2aqwCQDw4Q1nRLRrvlGwRNsLwyWiPGjXelrp9yntTaJcpCKO3FGmSBjYsgSVsByfFd42TGGe19h2Wplrs+c6SUPgkKKMmRE1+Im8q2QmVE11q4xZGOBZP8Ge6hiXhxy5du12ylvCaCoGggzIMah1i8lK57YkhxX4FYEqGAtabPSguxDROIACVv+uELvF84YAo9vCBqsCrsxe8ZfHja4JFCquU+GPPrR02EJDgUpEPnPbAp952iR2dDO|NUWEAAc168oXjwpxnizcVTWRkl3TY3P8jGQz3yibQs9XawOQSxU6pvJcCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Jf79DTKn68YcuZjpK6Zd0yqG+2aqwCQDw4Q1nRLRrvlGwRNsLwyWiPGjXelrp9yntTaJcpCKO3FGmSBjYsgSVsByfFd42TGGe19h2Wplrs+c6SUPgkKKMmRE1+6t0248.17|SAD110722MQA|mOjCUYI+Uss1I5AU9Su7gQjtJorwFizeqmOTzBnZm3aOU71NB51allAK849jcgeFBjmM9pfkDZToVgOZH5sBAAnudLkKyZ64ocquXlnbkWbhZrrpIoU/xkxvp3+b/My+ZlizMplwBC9b4PUnA0XjtJolS2w3pgu65CyXJRnVWCThcqGJd39JwdCux9tZxfam1RoXmOaOz9BzvCP9j1ndriYU5QrGB+2evE5PW1EkredayZS0FW+MbBp2NHceb/orkm+FhWE11O6xIZZDkmBhy8hO4uDHZFVF52xEp26WWlhWNqlZryOhcBE+6cnJw7n8CjBdBY8n5LJ1Zw==|000010402636111||

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 AUTOPISTAS S.A. DE C.V

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

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

Folio: 04891

+279

14 Nov 19
31.1

09:50:48
4.3

AUTO
36.00

Núm: MCL T2A 0

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

020549004

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.
R.F.C. MTA-900528-FIA
DOMICILIO FISCAL

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

75.-
12.-
87.-

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en
<http://libramientoslp.mx/>

020549004

ESTACIONAMIENTO
CARMELIN
bta #135, Col. Centro
S Potosí C.P. 78000

FOLIO: 022392

ESTANCIA: 03:45:47 \$/
TOTAL: \$ 120.00 0.
ENTRADA: 14 Nov 19 a las 19:54:56
SALIDA: 14 Nov 19 a las 23:40:43
TARIFA: \$ 30.00 Hora o fracción

Gracias por su confianza, maneje con precaución
ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ FISCAL

ESTACIONAMIENTO
CARMELIN
bta #135, Col. Centro
S Potosí C.P. 78000

14 Nov 19 SI SU VEHICULO NO HA SIDO
COBRARA POR HORA SIN EXCEPCION

ESTACIONAMIENTO CARMELIN

002038 2005

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. Gol
 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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A
 01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2
 EFECTIVO
 30/11/2019 18:39:08
 IMPORTE: IVA: TOTAL.
 \$ 63.97 10.03 73.00

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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A
 01405100063707832E21DA4C683BE41D
 30/11/2019 18:04:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 179.31 28.69 208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

50 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:
 Mid: 63020143837616844037



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. Gol
 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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A
 01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2
 EFECTIVO
 30/11/2019 18:39:08
 IMPORTE: IVA: TOTAL.
 \$ 63.97 10.03 73.00

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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A
 01405100063707832E21DA4C683BE41D
 30/11/2019 18:04:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 179.31 28.69 208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

50 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:
 Nid: 63020143837616844037



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. Gol
 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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A
 01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2
 EFECTIVO
 30/11/2019 18:39:08
 IMPORTE: IVA: TOTAL.
 \$ 63.97 10.03 73.00

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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A
 01405100063707832E21DA4C683BE41D
 30/11/2019 18:04:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 179.31 28.69 208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

50 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:
 Mid: 63020143837616844037



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. Gol
 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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A
 01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2
 EFECTIVO
 30/11/2019 18:39:08
 IMPORTE: IVA: TOTAL.
 \$ 63.97 10.03 73.00

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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A
 01405100063707832E21DA4C683BE41D
 30/11/2019 18:04:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 179.31 28.69 208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

50 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:
 Mid: 63020143837616844037



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. Gol
 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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005401123 CARRIL:5 A
 01305100-06373801-3E95D414-E07F63C2
 EFECTIVO
 30/11/2019 18:39:08
 IMPORTE: IVA: TOTAL.
 \$ 63.97 10.03 73.00

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.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005694545 CARRIL:5 A
 01405100063707832E21DA4C683BE41D
 30/11/2019 18:04:25
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 179.31 28.69 208.00

01405100063707832E21DA4C683BE41D

50 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:
 Nid: 63020143837616844037



FOLIO: SCH0129458422

Cliente

GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Nombre: CABINO 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

Andén:

Se anuncia como: GUADALAJARA, JA

Forma pago:01 P. Recum: b. 00 PUNTOS

Folio a Facturar: TA00172006552288964



5/12/2019

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

FOLIO: SCH0129458422

Cliente

GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Nombre: CABINO 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

Andén:

Se anuncia como: GUADALAJARA, JA

Forma pago:01 P. Recum: b. 00 PUNTOS

Folio a Facturar: TA00172006552288964



5/12/2019

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

GHO Grupo Herradura Occidente

Cliente:
GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Nombre: CABINO 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

Andén:
Se anuncia como: GUADALAJARA, JA
Forma pago:01 P. Recum: b. 00 PUNTOS
Folio a Facturar: TA00172006552288964



Autovías / La Línea / Pegasso
egra* Viajero AUTOBUSES ZINACANTEPEC Halcones Fifi

FOLIO: TCJ00719386

ETN TURISTAS LJO S.A. DE C.V. TLUR00619C01
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: GABINO URIBE

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: GUADALAJARA Local

Destino: MANZANILLO

Fecha: Diciembre/07/2019 Sabado

Hora: 14:30

Asiento: 10 142681680

Precio: \$ 564.66
 IVA: \$ 90.34
 Total: \$ 655.00

Oficina exp.: GDLJ
 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

F101



217 7/12/2019

FOLIO: TCJ00719386

ETN TURISTAS LJO S.A. DE C.V. TLUR00619C01
 SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
 Nombre: GABINO URIBE

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: GUADALAJARA Local

Destino: MANZANILLO

Fecha: Diciembre/07/2019 Sabado

Hora: 14:30

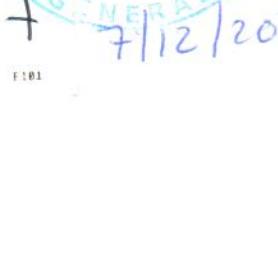
Asiento: 10 142681680

Precio: \$ 564.66
 IVA: \$ 90.34
 Total: \$ 655.00

Oficina exp.: GDLJ
 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

F101



217 ✓

Regreso de la visita a la
 Gva Logosura
 Conagua en
 Jalisco por
 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 VERDUZO. - DIRECTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM.
CCP. ARCHIVO.
GUG* CHV*



*Recibido
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 Juarez, Distrito Federal
Mexico,
03020
Mexico, D.F.

FACTURA

SERIE: FIDFNAV
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 DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO |
| CALLE: | CAP810119TC7 |
| NUMERO EXT.: | BLVD. MIGUEL DE LA MADRID |
| COLONIA: | 12575 |
| DELEG/MUNICIPIO: | PENINSULA DE SANTIAGO |
| CODIGO POSTAL: | MANZANILLO |
| LOCALIDAD: | 28867 |
| ESTADO, PAÍS: | 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|2e0ka3pGnW37+6auLM4Sh/P/wa7d171
 4HvkOrwIwPX6QHrL4bf1H/3xa/U151HLG20FzeyrRtLICFMSK0n4xTNGxEGrVo+ORG357WUXu8g0mtxm9xd1vW/CgnmOl2dqEba0qTqBcXH
 rND+IkogRn5y1Itv029nbCx9id14M16FTNwvGsC4zcv5MBTn8P4kqUTreScqvrbemQaXVb3qY6oseoM/sBzea9cnUfCzil1OflLBVjptizi
 /G5zxDSj15ygp+Ks6otfgqvHdhp8lwuS7Ek9RxRmpFy9A0RtMxokZncDoHLBlgfQmZAGFGZqRA11XvZGQ0UfhealIdN1NXGA==|0000100
 000401041203||

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
Últimos Cuatro Dígitos de este comprobante 2316

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos 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 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

2e0ka3pGnW37+6auLM4Sh/P/wa7d1714HvkOrwIwPX6QHrL4bf1H/3xa/U151HLG20FzeyrRtLICFMSK0n4xTNGxEGrVo+ORG357WUXu8g0mtxm9xd1vW/CgnmOl2dqEba0qTqBcXH
 rND+IkogRn5y1Itv029nbCx9id14M16FTNwvGsC4zcv5MBTn8P4kqUTreScqvrbemQaXVb3qY6oseoM/sBzea9cnUfCzil1OflLBVjptizi/G5zxDSj15ygp+Ks6otfgqvHdhp8lwuS7Ek9RxRmpFy9A0RtMxokZncDoHLBlgfQmZAGFGZqRA11XvZGQ0UfhealIdN1NXGA==

Sello del SAT

1y0192uTeVRCCRBR0n0YFH2We15mhJm3ngY/CYGwqjR1qvYfu9knqbhcfynhnpaxdcueutxDZUJqKwI2E5LEB+nuB0appAW1EWLhdKbxjh/S0RuslyKpPsEVgM
 avxax2xsQ0b03V/SJFpk9s1zvJD13x+VU0o0px30xR001v01B7q0YYt2z8bc80chel1IVD-mvX6WpGcv0fdx5+jx0ftVEst/kuidpEvtn0n/qYg+RA10sN1U2pJ
 Brk2Le8DN1IGTCqks4VTU0Byq0jzehBegI=CwnZdiEt76rc9aM1PifryjTyLiqFuFuFrY1Prs9EyHEstAh0XElw=





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 DRENAGE 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

Reporte con Letra:

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

Sello Digital de CFDI:

RjuaUQfdyDjvnnHk3e+0qLhh4FAzsL4KgOF1zonEFErLT0hhsxP5AEla8nlKY942p+5P1lQzcl79niw4CjugKvzvleOoPD1kZHAQf8v23FbxMH3l5r1wQwYBybvYPs9n6wcFM
mkbGyleO472A5xgs15ZgsUYvXNykeiUeko3yJHYxsH5dxoebWbJRiwxytKklYaQl//WxhHjm07zgumCoNHMielAkNtirY5aFOnsnF4VqYw4atUNJIA7s6lqROCO3LMnXhhK
uiplgcHkeP/uQAbWPheXiP5lnEhURSRnZ2Y8EOu4Fv1O4VN+DziivLEkg1qQ83KzAUw1FieQ==

Sello del S.A.T.:

YFxFKYjAAPpjIGsWxUP5nXs7IZCngMMjzx/pfGtTDWFdBomsc7yalovoTv3zCXNyS9YRBdOpZSliRbgB577DRUmkw
5jaqCcjChzWV6KMhT12BusqEdMLfwlxtiM9kpomNTpt+DeQjM4Z5xNb12jZqq5nGscxGzEVMYHaSRvyMdDOBF DoddF
daTjzVZmZarRvuslhBbJuWRCLTzcFBdxRSpAbtXXK5kw+Rc/09nCInklEH8jLAWjw0vKUhhvUeQoGRktWaP1VarlXfi
XMkgPXtETI38at/zAvCBypirJ2HdVfubDFmUaqUULPCMMoafhqnUb0UZL4BL14Ujw==



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

.1|6F2DFC9D-637C-47CC-99B6-D546CF2F8461|2019-09-
T10:41:50|RjuaUQfdyDjvnnHk3e+0qLhh4FAzsL4KgOF1zonEFErLT0hhsxP5AEla8nlKY942p+5P1lQzcl79niw4Cjug
:leOoPD1kZHAQf8v23FbxMH3l5r1wQwYBybvYPs9n6wcFMmkbGyleO472A5xgs15ZgsUYvXNykeiUeko3yJHYxs
fxoebWbJRiwxytKklYaQl//WxhHjm07zgumCoNHMielAkNtirY5aFOnsnF4VqYw4atUNJIA7s6lqROCO3LMnXhhKui/
lIkeP/uQAbWPheXiP5lnEhURSRnZ2Y8EOu4Fv1O4VN+DziivLEkg1qQ83KzAUw1FieQ==|00001000000404347



VIGENTE

Factura

I Ingreso

BT3592

Folio Fiscal

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

REGIMEN FISCAL

601: General de Ley Personas Morales

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE

CAP810119TC7
 COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
 MANZANILLO
 Uso del CFDI: G03: Gastos en general
 FECHA DE CONSUMO: 30/09/2019 09:28:47
 TICKET: 000071545

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 C.P.06350, 01/10/2019 00:40:07
 GRC030429EC4
 GRUPO RESTAURANERO DEL CENTRO S.A DE C.V
 SUCURSAL:
 5015: GINOS BUENAVISTA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

01/10/2019 00:40:07

IMPORTE TOTAL

\$ 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.

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

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

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++dnt!TcGEjeG6WR/KB2Sm6HjvK4OB!3eeci08PvijFqh7TiPsvFcPwPZ2I9nmuiar6gy26263IPBMTUvwgRj3MhRoY7ccabm7Ew753fSin2AHQ/BnPhMe9sPFdyCC5LkBYD2+3TiOuv3dngS3xhH9aL9+xqZ2tF617ZoYANTkTS7hp5qScf5dN9IMDGJfbyyRX3DlydSmCQ45/zulKQlISNpZwwvLgMliaucsFzwXwexOUAD7YhDNHXVL/m6y1+VWPtCMAqRBFDqr+Df2cNbqfvTcaEuFs梓VdXA+Nld6orLAU1LBYA==|00000100000405003200||

Sello digital del CFDI:

fRFmBEvAoxMGK2cFT/E61qxdpgQFZEXHY++dnt!TcGEjeG6WR/KB2Sm6HjvK4OB!3eeci08PvijFqh7TiPsvFcPwPZ2I9nmuiar6gy26263IPBMTUvwgRj3MhRoY7ccabm7Ew753fSin2AHQ/BnPhMe9sPFdyCC5LkBYD2+3TiOuv3dngS3xhH9aL9+xqZ2tF617ZoYANTkTS7hp5qScf5dN9IMDGJfbyyRX3DlydSmCQ45/zulKQlISNpZwwvLgMliaucsFzwXwexOUAD7YhDNHXVL/m6y1+VWPtCMAqRBFDqr+Df2cNbqfvTcaEuFs梓VdXA+Nld6orLAU1LBYA==

Sello digital del SAT:

Hxd0NHkYwwprwCcZe6K3dgr95iboCUKboe8R/7hVQ03I+kuOG9f/h1C69Z8q2LG7jFN9xDm4WITLWCP/YxaldHtuddh++1XFFOwcsKoIDQPGse2+PnPahVqBGjgkwFgxIQrwm5xBVbHjYs1N2yF2Y0y6HKo4LVf5XIO2thg0rf/QvV2GjEIRK28a9KG9ECK8jD5JMc20LNjqZi8FYqaOlgy2Ed5SoRS0+00/d+VH4ahZcDtsgpVlf9N4O3saq6v40RC/18ohCCgXa8ug/hxdy9DmzgLDrvULNk2XFmdDNfpfRYH6YimOMPOO35iADXbxnB9FUQz8INPgAubBgBzg==



Folio fiscal
0CC38153-8552-4E56-BC81-209867A0AC0D
No. serie del certificado SAT:
0000100000405003200
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

(Handwritten signature or mark)

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$1,419.00

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393326436649
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/12/2019 09:42:13
FOLIO FISCAL: 09E83A73-3C3B-4E0C-AB8D-CA8F6A722E91
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/12/2019 09:42:12
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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/DORIANSFERNANDO

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | 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

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-----|--------|
| Codigo 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

RFC: AMA980601722

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA: WZLO000006647

Fecha 16/12/2019 11:44:55

No. 12000001

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Lugar de Emisión | 28219 | Tipo de comprobante | I Ingreso |
| Cliente | COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 más antiguo.
Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, 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

Dato y Pagare incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Manzanillo, S.A. de C.V., la cantidad estipulada
en esta factura.

Sello Digital del Emisor

lyZLvoCYKnPpxexOnxwaoFj+*dCwt+P44lHljcbg5ncnqm356kSaU+B3Er7uxk5+cFL+itG+S
+woBVSAf9cMIBrT1hf5pYws3GАЗycal8kzRyQKjekF2mdk1UOehAlux30nj3cgApPtULCkgynDYE
+AfnuwQNevUCEef8856lQmsQavIdmXuv5ZcspWOp2slw9CRRLQJrd4tkGJNIP2mvwB6nmXy62xfYVq9iVCKOsMLKwyV2azeeOMPmc83
AiD/ScLR/XchBkjyYTLa+FwVoSY8Zsa9G/WH3NdD7c4BdkIp21a3XDV70vsfQs62jZSUS1Ax==

Sello Digital SAT

yyKgR1XbnN1SIG/121/uYPOO9x12azufx/AtiqaNOKCA/buxrQsKNp6gd8iVuCo/f0IEym27FdKg6kQuzRp5bv6sL/uhsZqElm610plHdXNvQ2n
avVgZzbldzZ539j9lb192TTmr0r4pTcRRXkhNoJxMSRDpdrxCDQC1GHO41M6lNN5KF1RESBH
+j1ZfaWIKSID80MvlOyLNerEfQhmPu1NILLATBejSEKNPTBsjb9Anp6Q+ooWskQs8DBTWGTMbqVwTEY7evAcVouj7sbwdas5pHU1Z9o
+fg9tloqyk5pghSaDhtH9qp3B8Rwwl+kvPjwccsbenQF9lw==



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

jj1/4DD74C2E-4B26-419C-88D6-8F237C7843DD|2019-12-16T11:47:15|lyZLvoCYKnPpxexOnxwaoFj+*dCwt+P44lHljcbg5ncnqm356kSaU
+B3Er7uxk5+cFL+itG+S+woBVSAf9cMIBrT1hf5pYws3GАЗycal8kzRyQKjekF2mdk1UOehAlux30nj3cgApPtULCkgynDYE
+AfnuwQNevUCEef8856lQmsQavIdmXuv5ZcspWOp2slw9CRRLQJrd4tkGJNIP2mvwB6nmXy62xfYVq9iVCKOsMLKwyV2azeeOMPmc83
AiD/ScLR/XchBkjyYTLa+FwVoSY8Zsa9G/WH3NdD7c4BdkIp21a3XDV70vsfQs62jZSUS1Ax==|0000100000404512308||



Factura: CB8D8-0000393

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

Lugar de Expedición: 54915 - TULTITLÁN, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PABLO GARCÍA MARTÍNEZ

RFC: EAMP650910GZH

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, 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

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000500098650
Folio Fiscal: 45BEE81D-B6FF-404A-835B-7E30FA935BB3
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

hvYtjAYUcHCsxZjkzgDvQWFA1jToPtyIRF7ohpORNjj484TQg8B33SQLFBGpq/gd6TXRpddR9vg8+Oc9kMnPS
TRmpxj8KnwD2ay/RHwhcznlYhycbv2zNPi0nqXXBQdnphHzrsI162ZfmwK/e7zKXcOqc7nlycf+xg2nWyRXG1
nttVQFeU7vO58nXd/Pao7Upp+RONNVbUC3iFo2nN3T/YUWpIL5PAFvXbSEGsaFBjbSDlvj15lvWpy7RvM3aOT
R9uIBExYIEx9cc7L57InXzh1QjMqlFOfvHvbz4B1X8eM+wkmtdk53qw/7hulAKPwQAXlt+yJg4E7YJYPGw==

Sello digital del CFDI

AvhR6wLzNhAIExjmtWKjCoFDDy+0WqN/OKrxkEofbmqFqeVz/sE6XIVu4GEDDE6h3oEhcvlzE5gswi0cQZTql
NiAvtyVntrONSgFTqdme7NhdP069NTRJgWTFWPYMIb0qeQoDhsX30ekCa28hDaSHXgkHhZLHMhK+CzeDO66HoO
yj4g1DVvalYb3moXAQTI4ScKnbpqYcg+jzjoPAbmP64a9hGob/PpK4yyEpjPjersY+cp38xdZsu27auh2Koxo
68yntbW1vaApmLb0DYP0aKbhSeK5nKTExHVo3lm/YTeOQtERYxrlGBKqK7ENanILPPrSwMM+Xjg6/rmu4rA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1,1]45BEE81D-B6FF-404A-835B-7E30FA935BB3|2019-12-30T09:20:54|hvYtjAYUcHCsxZjkzgDvQW
FA1jToPtyIRF7ohpORNjj484TQg8B33SQLFBGpq/gd6TXRpddR9vg8+Oc9kMnPSTRmpxj8KnwD2ay/RHwhcznl
Yhycbv2zNPi0nqXXBQdnphHzrsI162ZfmwK/e7zKXcOqc7nlycf+xg2nWyRXG1nttVQFeU7vO58nXd/Pao7Up



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

CAP810119TC7
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

Uso CFDI

G03

| 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 Trasladados | | \$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: 1 | 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 | Regimen 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|KppwebNXL1SiaZXn6nkXIP/HVCUsa/bfhYAEwZMSSbbT+uzLnKKoT+8b5jHiKgDedfGykSdXmtBRdyRcP0TSQ/7gP+QmXFbfuSfo18Pz8jwR+LhdC3vUFmWS3t008IPJyHoAz6KVjO8iAnqxbY8yoci phJz8bTSShMTdQabRA6dtBfa7HQjaz0Tta3HVks1G9iz5KtzOjW+eXU88dUBWs6PRR4eBL3SpjOdZ5aFmi/bGUiRkFAA4iPPgnxAe/x5PSrgBpWM8vEWFuNV1hzohnzyQeR8uJzy0lGidoy1i8CYbZxnuGPRMsnyI3/JrhsWWW2D/teaFjy5cy2Xvow==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

KppwebNXL1SiaZXn6nkXIP/HVCUsa/bfhYAEwZMSSbbT+uzLnKKoT+8b5jHiKgDedfGykSdXmtBRdyRcP0TSQ/7gP+QmXFbfuSfo18Pz8jwR+LhdC3vUFmWS3t008IPJyHoAz6KVjO8iAnqxbY8yociphJz8bTSSh MTdQabRA6dtBfa7HQjaz0Tta3HVks1G9iz5KtzOjW+eXU88dUBWs6PRR4eBL3SpjOdZ5aFmi/bGUiRkFAA4iPPgnxAe/x5PSrgBpWM8vEWFuNV1hzohnzyQeR8uJzy0lGidoy1i8CYbZxnuGPRMsnyI3/JrhsWWW2D/teaFjy5cy2Xvow==

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:

mUPPK01M8UIEjYQ3LaBHxpxvOsWTRw1T4fDNxHjp+UlCrRwdB2OHxd1piuGcwAs2chWxch9L9OSe4M34sSnv8doCY5Rm38neGZBxf96kN+h1d0LDR3Qn1JlsDjT8aRlwH4Kt1Jn9SGlg9PF8jcyyW84KTgFx7q7kd3LDCgKWCBcUjpbQzmol/LOn5m1rQtayfczb+MqmzPpEUkuJf54mD9qd+TrK6f4AgFd+XUYIPcleQ2n23oGYrUcBIOiXMmmPK0GxzHJWPzYtNo0QdsKV5tqEHp5x/WlWfZw8NkQ5Lj9PPzQdaj90TcpWje5aX4ip+KtAx/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 |
| papelería | papelería /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.

DORIANS 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 GALICIA

RFC: MMG810119TC7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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+iHQ0VxqLRv3G2imwaVMIMWDh4lbVCZHXMOfDnHk0npO09/VOJNLZcW1kkUKiww0Ys7IKYC0eDmEp
W1kkUKiww0Ys7IKYC0eDmEp8UAVrPsg1Srbv6KgU8k+vhXxydU9oGjs36o+whF0raDt2Flfvnye2x5BiaKGIMn
UXObndUjUpUp+PPlmnhOcfOA+BSfm6893QNZP4Clu25lIvjCIRQueXEsY63VxA5VLNcqj0qcshTqMo+WAYDKE
Br+t2PuQpAj1ShHKB93cdwPOJQM/dajySRNoj5SNQir5w9c6IV7rZ2W6BGtMdjeu5Yzz+tHSrOE+LAXCsXiQ==

Sello digital del CFDI

ZGlg+zyURjAiCiBWgM8Y9OBJ630UP15++XmxxQ6UaAmDEnrsCnfxYZmKFFdjcg9k9FTTrAwPhltvGLL8iRYeGn
fOUR6OjDAVn49jAnL4YT3i0KmgEk4SKA37bEXPmAyI3e6H6rMAL28iDnzv2GWPwqHI4Lk0f/fSSYSUxq7a3xz
jI5xf2FMgfjIJB1NM3TUTvx329lePsGy4EBcEa5GUHNetV2RZTNKK+jHhllAxCcd5yc4CMes+lu/ge/jep+
3pswnITUjqwdylCbqBUq+4I7QSgFKKOVkXvoOs6v6vGML3pnwfXLN6Wk/6S1q0SBf8pLOypPZ55dXaXE0ujw==

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+iHQ0VxqLRv3G2imwaVMIMWDh4lbVCZHXMOfDnHk0npO09/VOJNLZcW1kkUKiww0Ys7IKYC0eDmEp
8UAVrPsg1Srbv6KgU8k+vhXxydU9oGjs36o+whF0raDt2Flfvnye2x5BiaKGIMnUXObndUjUpUp+PPlmnhOcf
OA+BSfm6893QNZP4Clu25lIvjCIRQueXEsY63VxA5VLNcqj0qcshTqMo+WAYDKE+r+t2PuQpAj1ShHKB93cdwP



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

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 dia 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 TRASLADE 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 Medellin No. 12 Colima Centro, Colima,
CP 28000 Colima, Colima, México.
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 28000



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 0000100000404693697

No. de Serie del Certificado del

SAT 0000100000404486074

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

Cliente: COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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

| 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

0000100000404693697
24657AD9-CF45-46EB-B6A8-7D3787948939
0000100000404486074
Agosto 30 2019 - 14:15:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

G7RWrqVLe5UfbeU6TBKltN9vE40fYooNAf5UVUU/axO+D2FnNgs1d1nqzFrDvYeO36Ht2zPz5dYuAMbCvczlvfQ4HpW61N4AiujgLeDFjxxxxz+uKzLw4okx/blpMgwPEXmqKgf4zEz6ld+XmkdklYMMXyQ4Kbt9dJogS8xPjO4Xf9GAIceB0Z54ypKb94YsTc0RIejdZxot+vKEmdQ/Oqk36GE+/k7aHav4er201EnJNmOfbbYkaFIYLIR5BPAMe6YMHZLU7wZphGGBx5PnVgVI40/p7TEWlpPkvoNvxPK+wgsFwL82kqnk5glcr+jyJ72A132IkKv8JP6zQA==

Sello del SAT

K7sKbgqr4TjV12saC/nqqOIG64JHUAgibbx27vCqZPPLmEFTA6VSARosvi5/b6MFN3MxTnuYbOsofIvSKbHgIptbm8EftQ+LmWQhzfVP0tdyTG4waze4gcB20MkqQ8EWIDciXrptZmp7EiozOsQobeameku3YK4dGseifoptvwVHAf8y5w4Ez8531vMqtli4iZdscteDSIMbgDswNHMPbLzYMMVTHBqXA44B+cm6MXfhNM3cvuBlPV7xPDvf-NxfkNupQPsNySm+ydbPsHhMtfy2bCN9ykPQGuXEM4Aept7UDpSilm2otbRPoZ4hJ/Nzr6sGz2Huw0V4vVmA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|24657AD9-CF45-46EB-B6A8-7D3787948939|2019-08-30T14:15:55|MAs0810247C0|G7RWrqVLe5UfbeU6TBKltN9vE40fYooNAf5UVUU/axO+D2FnNgs1d1nqzFrDvYeO36Ht2zPz5dYuAMbCvczlvfQ4HpW61N4AiujgLeDFjxxxxz+uKzLw4okx/blpMgwPEXmqKgf4zEz6ld+XmkdklYMMXyQ4Kbt9dJogS8xPjO4Xf9GAIceB0Z54ypKb94YsTc0RIejdZxot+vKEmdQ/Oqk36GE+/k7aHav4er201EnJNmOfbbYkaFIYLIR5BPAMe6YMHZLU7wZphGGBx5PnVgVI40/p7TEWlpPkvoNvxPK+wgsFwL82kqnk5glcr+jyJ72A132IkKv8JP6zQA==|0000100000404486074||

Comisión oficial

538/2019

J JESUS GARCIA SUAREZ

AVENIDA FELIPE SEVILLA DEL RIO, No. 477
JARDINES DE VISTA HERMOSA, C.P. 28047
COLIMA, COLIMA, Colima, México
RFC: GAOJ700720U18
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, MANZANILLO, 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 \$ 81.04 | Impuesto IVA | Tipo Factor Tasa 0.160000 | Importe \$ 12.9664 |

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Paguese 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 | 0.160000 | \$ 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|o2SJsRbp12BCmEgiFWt/t2EQg0o4c+xioTw40Apqmjs7sMyyW7kqAjX6hGImmcKlv3su1LEWj5eUWO+CEGFB8mYP2eWZvlqpXUQ8kURfmq98yVvvpA4eQmitOWS0ah18o
9R4r0/pP0MRhdMlyb639EWl9ntMCT1Expq/p6abf0ohPeoGiK8e6Ru5jLehiAN0wIXQ26aRchc5BKnxhLQ5atgA7ZaAbnrgy+a3INPwcqUad+FViJhrOioJcPtYXlkLRKnpcIkfXHHoapynKuUDsjqQp55
F5KWlwFUzh09Xp3zDh52T1sWnnng2ms0/mfNqCYTk8JUtnjXktHUCpm7w==|00001000000404512308||



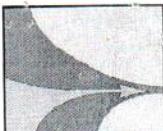
Sello digital del CFDI

o2SJsRbp12BCmEgiFWt/t2EQg0o4c+xioTw40Apqmjs7sMyyW7kqAjX6hGImmcKlv3su1LEWj5eUWO+CEGFB8mYP2eWZvlqpXUQ8kURfmq98yVvvpA4eQmitOWS0ah18o
9R4r0/pP0MRhdMlyb639EWl9ntMCT1Expq/p6abf0ohPeoGiK8e6Ru5jLehiAN0wIXQ26aRchc5BKnxhLQ5atgA7ZaAbnrgy+a3INPwcqUad+FViJhrOioJcPtYXlkLRKnpcIkfXHHoapynKuUDsjqQp55
F5KWlwFUzh09Xp3zDh52T1sWnnng2ms0/mfNqCYTk8JUtnjXktHUCpm7w==

Sello digital del SAT

xdFpK/Wi1Hy2r7xMPnPmXRNr1Mfm4Yz8J+hLLF9DJqZj3TpI2bCl4Y6FpDvkXBzSernzOGf6VTTJV3L0opQ140uyevAlWt+5dp8ZL48EJ9Uu41BJWVNzoV1E1uD
CiRmuXRHrlgQHc+CDGdEEIogY671851CDmidMr6ukKlprO087qtKF2lIZAsSTLrEM46M84FFkDKaiwnsdPpDP0JtVEGYRvbk5aNV2kyxBA5BXCKrNsQKRAvj
S11OniE7uX7IVvhQ57ZNamx14lv6Hiztn8ZzclOba8rww4l+DwrFuvJ/dwF1rarY29i1THMxIsznzWVzhvDaJiAv3JditiA==

Comisión a la ciudad de
Colima
oficial
entregar documentación



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 DRENAGE 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 |
| TESTOS | | Base Impuesto | | Tipo Factor | Importe |
| | | \$139.66 002 | | Tasa | 0.160000 \$22.34 |



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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II|F5D593CD-A37A-4D76-B097-2B0B3FB307FF|2019-09-02T09:12:59|TLE011122SC2|NR9Y/MXU0GT5HjaMz6HzJlQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0l09gdGyw51ApEcwWAIjgegvf8JFRVhCZL0JJuSGojxMZOpiQopBQl6a0UBoT+YtfYlrlrjMaO/lmtYoXC2F9oEMHZX1J5wPHILCvzplj21flg+NY8z/Pk2B3LoKvs48Ymrlto8SDCzkU4TikZRMt7uhx+dPPv19X1uPmSn1clW49XxxKkVV/RmplgYeMAX9jwYsRleW1AN7H/cMblG/X3D+5fWh9vCkRBfejGc+6VHCTWwyUOjBaYMI1BZdk7c5kTR2S1TtAjYWAh2AgqElp1BKVQ0c/nKf0PS3eA==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

NR9Y/WXU0GT5HjaMz6HzJlQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0l09gdGyw51ApEcwWAIjgegvf8JFRVhCZL0JJuSGojxMZOpiQopBQl6a0UBoT+YtfYlrlrjMaO/lmtYoXC2F9oEMHZX1J5wPHILCvzplj21flg+NY8z/Pk2B3LoKvs48Ymrlto8SDCzkU4TikZRMt7uhx+dPPv19X1uPmSn1clW49XxxKkVV/RmplgYeMAX9jwYsRleW1AN7H/cMblG/X3D+5fWh9vCkRBfejGc+6VHCTWwyUOjBaYMI1BZdk7c5kTR2S1TtAjYWAh2AgqElp1BKVQ0c/nKf0PS3eA==

Sello Digital del SAT

g412lmEQNZnnDMBpGeZKKSGfJ7DrRxU30IVzMqb2wMc0408/K6G/bSoqZNPr6RshMPijSKB5AfY30D83x5+Z29aVpU2Z/Va3B3HaMxUboMJWBvplrwKlqdmx9T0O2bn416gS0Ynl/y5FesOk5rVslFrwgkG+Pq8MOmnlv6ZoqPhFwyKhe8bQMG486pjD4DFbeon0FD27PS/Y82BEP/+2C+Mgl3clqrj9G59lao7BL6G+1qXWGha3OmleVVQM+Z1PMkrkoc96vOKTW0oe1epqTFxyHctJv+yVmWNqX/dEubvct1BC5MDcgd2szNWt2dSDg4Bp1QzmEVg==

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="MIIGNjCCBB6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDA2Njc3NzewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbcE

NoCertificado="0000100000400667777" FormaPago="01"

Sello="NR9Y/WXU0GT5HzJIQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0I09gdGyw51ApECvWAiJqegv8JFRVhCZL0JJUsGOjxMZOpQopBQI6a0UBoT+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:Emissor RégimenFiscal="624" Nombre="AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV" Rfc="API6609273E0"/>

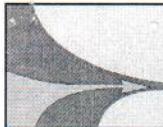
<cfdi:Receptor Nombre="COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO." Rfc="CAP810119TC7"

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 Pacífico (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:Impuestos TotalImpuestosTraslados="22.34">
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="22.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
 </cfdi:Traslados>

- <cfdi:Complemento>
 <fd: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/ibSoqZNPr6RshMPijSKB5AfY30D83x5+Z29aVpU2Z/VA3B3H
 SelloCFD="NR9Y/WXU0GT5HzJIQa6v3CVyK+1n5VEgpTilJu0I09gdGyw51ApECvWAiJqegv8JFRVhCZL0JJUsGOjxMZOpQopBQI6a0
 NoCertificadoSAT="0000100000404512308" UUID="F5D593CD-A37A-4D76-B097-2B0B3FB307FF" FechaTimbrado="2019-09-02T09:12:59"
 xmlns:fd="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 DRENAGE 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

00001000000400667777

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 |
| 'ESTOS | | Base Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota | | | Importe |
| | | \$139.66 002 Tasa | | 0.160000 | \$22.34 |

PRIMERAS PLAZAS
Mensajería Express

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

\$22.34

(002) IVA 16%

\$162.00

Total

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Adenda Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0ED39FB3-6A92-4B10-98ED-9C56D10B2481|2019-09-02T09:18:30||TLE011122SC2||LybjU7f6hoB8RW0zoGdpqjwnV7A+1yo/9AbalCN/xx6J4LwVSLMbFJcb3R4Rqy4xFo5r3PKuhP1vWhN9b2mKCKWW6ppDkA4PY6iKc1wPVorkOrE5Za/Fkr463kdnOPRXNdmYV1tQP9DpIYcvPz+I2Y4JlgAUXmgWzbpp0RwrB4fU53ic8RpwzRre0jt0Pgdr3tmKqwXYADGxGuSLF+dghKHFO||JPVIIWzGSGeQPY/xAJBP4eaLJvf8VJl4EU8IDHA8go+juPx/u4BeYJfdidYKtQidYKjAfjMDHYe5Evpo8VgtnZcuVuF0fQkb1+q2GNhJn81wYzux21ZA==||00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

LybjU7f6hoB8RW0zoGdpqjwnV7A+1yo/9AbalCN/xx6J4LwVSLMbFJcb3R4Rqy4xFo5r3PKuhP1vWhN9b2mKCKWW6ppDkA4PY6iKc1wPVorkOrE5Za/Fkr463kdnOPRXNdmYV1tQP9DpIYcvPz+I2Y4JlgAUXmgWzbpp0RwrB4fU53ic8RpwzRre0jt0Pgdr3tmKqwXYADGxGuSLF+dghKHFO||JPVIIWzGSGeQPY/xAJBP4eaLJvf8VJl4EU8IDHA8go+juPx/u4BeYJfdidYKtQidYKjAfjMDHYe5Evpo8VgtnZcuVuF0fQkb1+q2GNhJn81wYzux21ZA==

Sello Digital del SAT

YErSSuxkHND5APF1pE6T7T+F68QmfPgfXW2uCntvBTsxCHTx2AqQDJHmgx+cLILB0/bZcLnCug3CFgW3SGDkk4fWUHZ3AusoS+c0lbUdpU+DJAvFka5RQV67+m2ZPRMnIAmnLixgfmDGVYXpX5X5bIKRmB/GipfWVz5GennmJ1g7xjQME45Rza1yESNcpUxdkUxRaCUCpD7e1XQchLQLY5RP15TuVmzUKGehtCkv3NqDFmZ2Gkkf4RMnlzkwAiwjA0NhkLQkvTkAh2hwa9qNDP2YBpFdYHclKvzXDJBaHe5AtOFY/ZAVRHZVrlAygdmsHpyHgAXF9w==

Comision oficial 538/2019

**ZOILA YAMILE CASTRO CARRILLO**

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONALES

R.F.C. CACZ 700906 171

C.U.R.P. CACZ700906MDCSRL00

www.transportescolimenses.mx

MATRIZ

Carlos de la Madrid Bajar #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 DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZAN

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 ZOILA 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 SATISFACTION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY
GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTIVULO 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- |
| | 072CBD8E0A |
| 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

UM6oKQohFplrhOEWww6gupdAGgzB0G6fNyAOXu5pXNdsE/JxgN490GxzBv01pca3Rx2PNPGPYGwgTiyJjm8mB/oCxy2LeJcf2Nz2wTJTx4e88VQFYfnGEGrN6w1zqTzmrJ4DIYKVkv9kNEdsbi/djwizBjWkdUBmNm95Trirf1TNKKaZ4eSgiTft1z2Ho/JLPJO6AD0QT19F8ICUcSnG3YQ15DeeO97vEMnZ5Z9yDL+QcN/Q+MW+N211bsLai7mnlaioikWemw4vfi3Okyblwx4l1phEoaee3170Hh8LWewwmQln6hNnUirk5dRshOixwdwQAasrvg==

SELLO DEL SAT

KtLLctisisAZCLBQEIkdpZlOGVUdgK1kPgiuHogtum9ylcOpnsYwu0hb5ZSUlliu4B6OadF+bzCoow/Vq8Ukv197dDeWojrk/+confDL9Uz53ZY7GBLE++NbPS4yAuRNMb6K94YgwKC2y0ox15cvZf62FhfQzwKnbRt5R2Cw5C127B4LCCos2+XQP44TJ4sOISHCw9RfdPFHQDQhqualiCxQMok4QRSSIVJCTam1+0xwkrAbifAF8azLuzVyxPD0Ilv+54pV6g+mkV6FXvXdeDuPjVpM410D7aDHXvj3rmhKuvnqlp1KqaBFkWFnz5ApsLyGbibgUpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|88990E29-E200-4E9F-8953-072CBD8E0A|2019-09-18T08:00:09|MAS0810247C0|UM6oKQohFplrhOEWww6gupdAGgzB0G6fNyAOXu5pXNdsE/JxgN490GxzBv01pca3Rx2PNPGPYGwgTiyJjm8mB/oCxy2LeJcf2Nz2wTJTx4e88VQFYfnGEGrN6w1zqTzmrJ4DIYKVkv9kNEdsbi/djwizBjWkdUBmNm95Trirf1TNKKaZ4eSgiTft1z2Ho/JLPJO6AD0QT19F8ICUcSnG3YQ15DeeO97vEMnZ5Z9yDL+QcN/Q+MW+N211bsLai7mnlaioikWemw4vfi3Okyblwx4l1phEoaee3170Hh8LWewwmQln6hNnUirk5dRshOixwdwQAasrvg=|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 RELACIONADOS 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 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*

Luna Azul

Agencia de Viajes & Inmobiliaria

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-FATF-11E9-93CF-00155D014009

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: MOPF740102QVS

Razón Social: FRANCISCO MONROY PLAZOLA

Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 28219

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|YNr27lh9dqcxSsUDDI3tg/5fFuX2RbQwO5/Ud7XnQuCH8z5WzUWP7dy/xH1svAj3gvJYC5GqJqqNDjaM/PgVIXG0dtidZ3VjB36jH3omamL4/SFwkrCsdjaLH/zmFHUYDt0eYxg60mdDPB/ucedzccayDQKwrN9diw5xe1/8miui1N4nYFMeDR7Hr+8biC6xK+08GIXVmKVVh6JoxYMP4KkEVBp/+T2gMq0Ug2jRcdPvtapiWB5T2nJgE/oIV/FoOBmsklgdwAY7GxtAsqbZFA5DKk+GrBmltg2TTW5H3QW03C0/wx1TFI3vx7vaYHrGFuiYNgHhu9g==|00001000000403557578]]



Sello digital del emisor

YNr27lh9dqcxSsUDDI3tg/5fFuX2RbQwO5/Ud7XnQuCH8z5WzUWP7dy/xH1svAj3gvJYC5GqJqqNDjaM/PgVIXG0dtidZ3VjB36jH3omamL4/SFwkrCsdjaLH/zmFHUYDt0eYxg60mdDPB/ucedzccayDQKwrN9diw5xe1/8miui1N4nYFMeDR7Hr+8biC6xK+08GIXVmKVVh6JoxYMP4KkEVBp/+T2gMq0Ug2jRcdPvtapiWB5T2nJgE/oIV/FoOBmsklgdwAY7GxtAsqbZFA5DKk+GrBmltg2TTW5H3QW03C0/wx1TFI3vx7vaYHrGFuiYNgHhu9g==

Sello digital del SAT

gqjCVuHYIB9DhuYaBuVu4N+AfhJlWJBlnT7g7KxELO8R6t0qup+D3vr/lok+8AhbJPz4gjkMoT8vezg/aQI06p84T2EFnPnMj7MUb1VPdjy/J1U+4MNi4Fq+cuJqJA1xFvdqjC4zY1BvAGuUS9kjy+2ugstf55gUrLejhR3bSQ1oZy67dkDl+RjefnYXDDflHxmGRcNBnzbMl+Cajg22mJONx3vp1SVhRjp49cP2B1qvwlN2VUFgcAL6tAVE2X35va9aU931aeZgexB6yX69sZT7qsW8qHnJN4lapyJyJ70qRwJJO5NiyRIw5WjMkjNjl0YyV2BsVfRnKw==

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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
R.F.C. CAP810119TC7
USO CFDI: G03

QUE DICE CONTIENE: DE ACUERDO AL ART.74 DEL REGLAMENTO DE AUTOTRASPORTE 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 SUSTUYE A LA FACTURA
ZLOAC10852

FUNDO
DE
DEPARTAMENTO.



COMISION DE AGUA
POTABLE, DRENAGE Y
ALCANTARILLADO
DE MANZANILLO
DIRECCION
DE OPERACION

[Handwritten signature]

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| 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:
||1|1191fd8f-fb1a-486a-89c4-6ce95d2ba1a7|2019-10-22T17:38:40|E0101020E99|JemZWxsZvxOlms5u5hMS+/7Qw4ug6txZEY14NKc0yut9g+fti48KICkTs3OUQy6L9MAB3hyREBEELZlhGUgevOS9Ks7Vg9nWY6TQnZP6OJtqPrZsyfYEK12svxSx2narlN55Uole28mpoG7+TWEawHtiwGHmeG+pcejeiX2pU4vYFC3ez1sUmVrYVbdEBL7uZf66PhfJzPLIkVew0ebAInRv/exeGRuK+Y/d/o4yCg5XDmEuneMu11em05xVXTggXOJvyaCjy2af0cjg+ZhzwPTXE1/mxw87R503yH7j1sW0oxa2bu9Gr/NgfY7vyW4N06aHGUmXtIg+QDyhg==||00091000000405428713||

Sello Digital del Emisor:

JemZWxsZvxOlms5u5hMS+/7Qw4ug6txZEY14NKc0yut9g+fti48KICkTs3OUQy6L9MAB3hyREBEELZlhGUgevOS9Ks7Vg9nWY6TQnZP6OJtqPrZsyfYEK12svxSx2narlN55Uole28mpoG7+TWEawHtiwGHmeG+pcejeiX2pU4vYFC3ez1sUmVrYVbdEBL7uZf66PhfJzPLIkVew0ebAInRv/exeGRuK+Y/d/o4yCg5XDmEuneM011em05xVXTggXOJvyaCjy2af0cjg+ZhzwPTXE1/mxw87R503yH7j1sW0oqa2bu9Gr/NgfY7vyW4N06aHGUmXtIg+QDyhg==

Sello Digital del SAT:

eLsBjIW/q7gl7pdA4STFH8RjgtM39mGWMeFWy3JUyqE5nDrG15pxPNWegbo4e8CjXOdXy+d9Xpj8CKzBa9qARyVnNPXLM5FWhCcX5R9UWXer0t24jr/TyDytUMv7/SjQTQYtyL3LQnJH28CmGzSV6835Y5EgeFX1Ov9LSp+0Ulk75eQWk01JKnrmt9accNNtcMFKGr5OgelyWVB45KQiy+obF5D78tuJPOcTw8tryOoBoJ3k9enDDYR1bJ8HPRs1mpT9h772NisHY3/JtyYM1UWR2whpwSBG7kpigHiB96fnCrNUk89Msq1E9NuSCFUQa8cv/WsA==

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



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 CERTIFICACION
2019-11-19 16:36:54
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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

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 Pacífico (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 CERTIFICO SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

J1.1|811F0ECB-45BE-4B1D-87B7-174CA0EB899B|2019-11-19T16:36:54|SST060807KU0|du/HdGRnxVchCWoXZ6qI+cTfmLIQ7EiWXZRBe...+Fs2uZc8GMBCL6D6AO7inWS1gPOFXgkUbwon5UvXoUcvE1eWcqP9NPpDnzaEOAb2YRP29igcTriDQ32mZQuCDKQmIOWrcB9IEaNeFT/ljuDbqPR8IBoV+QGON0ByEQoLiWD3iub1aEwD48V/GWBNNGJuknlwiugDyTz1J2qVbsaETF4JCJUICFB7lZHTq10Cv7BvpjL.Gwfhd8ftTySzyDd5PY1ZUdGLEFwAkh6tihKx5sYf0zbdfUX9ZFcvwFDOJ7s3zHWE0xc0yDU+EO3Rks93fypfBU4keNth9ftoLZWwA==|j00001000000405179095||

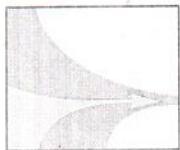
Sello Digital del CFDI

du/HdGRnxVchCWoXZ6qI+cTfmLIQ7EiWXZRBe...+Fs2uZc8GMBCL6D6AO7inWS1gPOFXgkUbwon5UvXoUcvE1eWcqP9NPpDnzaEOAb2YRP29igcTriDQ32mZQuCDKQmIOWrcB9IEaNeFT/ljuDbqPR8IBoV+QGON0ByEQoLiWD3iub1aEwD48V/GWBNNGJuknlwiugDyTz1J2qVbsaETF4JCJUICFB7lZHTq10Cv7BvpjL.Gwfhd8ftTySzyDd5PY1ZUdGLEFwAkh6tihKx5sYf0zbdfUX9ZFcvwFDOJ7s3zHWE0xc0yDU+EO3Rks93fypfBU4keNth9ftoLZWwA==

Sello Digital del SAT

SbzvursipqzC8doUftrNMKVnpkRwl1ADf4sEffJXsQlicuQRblQ5uweVfsCHQVGli6xsMh0fma93wioDyBVLLmJm3v+vFAWC2k1o/n14mPhXbL5oCzIZmsPtMPlsmBH9yucbMnfCvBpfyLUk1vHnqW2khMxIn/YG/VlpK/FdtUznbdyN7oh0fIqo2Wp0LZMmOFA3B6PYNbV4rYGuncB/wiSs+6K95tbUqEMqKFtbmxhNehj2RDOBG41AIR54z65bjMam/vBR8ysAdp9XOUjZ5fI599RIISIFMcEhZhNgDYCFrkhWomU3wuMaPwvOYK1uhFuGFpkM8LxhToRg==





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 EMISIÓN
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 DRENAGE 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

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 CERTIFICO SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

J|1.1|C0256FB2-5462-4573-82CB-F2E2582F1F1F|2019-11-19T16:32:23|SST060807KU0|afNDPlt4atZKwNp3Mx0LYwYZSuXhN6/gJXZrrCPX6W+1lc6P+5uC6Pb4Wf5Zt8hbPkBFk5ZzdJvoN23JfwT1dKAimG6tdLIGvl/7BblzPTKIW+T1PiIK9Hz1NpE9tWMAwbcUvZG5X6osGj6hcPqJ+ksMmEzmdzUEYOJC0bwfg6uzOLowCdfhCPX1PMpEgr0Ojwcoyf4GKnVofuBLOEhc/Xea7jKROD3jPmCENoEVyapTTw3ns8ph30z1ydMX78Clu+6pw0ZSYQKc5G+K6vvVOGp5r8Y8Rm4KskJnHt6n0y/EIAYl6qndMSyeMBC4QUTeGrZ94VDMBQ==|00001000000405179095|

Sello Digital del CFDI

afNDPlt4atZKwNp3Mx0LYwYZSuXhN6/gJXZrrCPX6W+1lc6P+5uC6Pb4Wf5Zt8hbPkBFk5ZzdJvoN23JfwT1dKAimG6tdLIGvl/7BblzPTKIW+T1PiIK9Hz1NpE9tWMAwbcUvZG5X6osGj6hcPqJ+ksMmEzmdzUEYOJC0bwfg6uzOLowCdfhCPX1PMpEgr0Ojwcoyf4GKnVofuBLOEhc/Xea7jKROD3jPmCENoEVyapTTw3ns8ph30z1ydMX78Clu+6pw0ZSYQKc5G+K6vvVOGp5r8Y8Rm4KskJnHt6n0y/EIAYl6qndMSyeMBC4QUTeGrZ94VDMBQ==

Sello Digital del SAT

eval.vckixCzIKYvpslv7RAf4RLGQVycnJBV4J0H3JEC9zAlhdMLodCi9ab3CAWRjim82UdpPtTTDEkJKMSDybowevhfVtkxB3LuhEEZh6IWy2SR5HSmWKWCe8jCxv1pvkzlloQ41+08tuDMOVOp+eZnsSaVAGzUScRF27ku+VbZ3LsTVGDGjg7hq76HwYTizzAieLwBFMRCztYqf16C1RjxtalyrKEEXEzAitY2sI6J28oOiy2RMNlg/hGrRj2gvG+wb665+RXA5Ji4unjTU+rrSAgPc3Bf0Efc11EF07unssGV+dyOsx6TBIS2cCaoNe+jH79o66hD6qLoo7psw==



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

HAGAMOS HISTORIA

2010-2021

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

C.C.P. Archivo

AUTORIZO

EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

HAGAMOS HISTORIA
2010 - 2021

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$860.00

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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

C.C.P. Archivo

AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL

ING. GABINO URIBE GARCIA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2019 05:01:36 PM

| EMISOR | |
|----------------|---|
| NOMBRE | Grupo Lauburu de Alimentos S.A. de C.V. |
| RFC | GLA170626KP3 |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR | |
|----------|--|
| CLIENTE | COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 |

| SÍMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT | |
|---|--------------------|
| CLAVE_SAT/ UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN |
| 90101501 | RESTAURANTES |
| E48 | UNIDAD DE SERVICIO |

OBSERVACIONES
V9464

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/ 100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$393.10 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 16.00% | \$62.90 |
| TOTAL | \$456.00 |

SELLO DEL SAT

Ilg0jPGYbNL/FxS8IT1+ZTGjP9E/ucbCK8TMt/xQXAUc61o2r64EQwSAAMq3OKfA7z09jr28aDunOp5Ng/7dOkwyr5hrQN40XF6jBcselFT8dbqCy91gC1pyq0/uZYuj57WCBNu91No404AouuR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UV09BIPXhJEW+bMyF+FlIRuj83ITk09QDP+DapfuW3lyeoNQEdrjGuZ9xztHZN0XMusl61CKFFGE7YkQnFy6xmp7
 Yp/NKTTIRBVEdZxxlqG9padlJK/q15UmzSpJbsj2Wkb2f5cdE5al2zCG3VX+C5MXWzgD0EQQOP0g7RfuwegfhmcTM9
 f19wNPDZl/p8as6QKaVbpkrev+kofVsB6a19bD6yFEPQOY56vtIotqmTdecaTZ0JB6y2E5zKZZXoT4tcDH4JPzK
 Hp0jQaC6h5722lb/idsPMXyse5bk0Z7/EhMaNltKTRX1wfsRz/V0gvz1ekK7OhBjhva9RUTAQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

]]1.1[B308C31-54CC-4263-8/EB-307A14F01EAB[2019-11-12T17:01:36|PPD101129E43]UV09BIPXhJEW
 +bMyF+FlIRuj83ITk09QDP+DapfuW3lyeoNQEdrjGuZ9xztHZN0XMusl61CKFFGE7YkQnFy6xmp7Yp/NKTTIRBVEdZX
 x1qG9padlJK/q15UmzSpJbsj2Wkb2f5cdE5al2zCG3VX+C5MXWzgD0EQQOP0g7RfuwegfhmcTM9f19wNPDZl/p8as
 6QKaVbpkrev+kofVsB6a19bD6yFEPQOY56vtIotqmTdecaTZ0JB6y2E5zKZZXoT4tcDH4JPzKhp0jQaC6h5722l
 b/idsPMXyse5bk0Z7/EhMaNltKTRX1wfsRz/V0gvz1ekK7OhBjhva9RUTAQ==|0000100000404998014|]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura: D249D-0000099

Fecha de Expedición: 2019-11-19T16:50:31

Lugar de Expedición: 78437 - SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

██████████ SERVICIO MARTINEZ

██████████ 016502214V7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412559261

Folio Fiscal: C7CC4A34-C24A-44BD-ADB1-8B959BFA8881

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

X

Sello del SAT

jjIC6fV8tqbnWYeRGviiKoGfDzoMZDKL5rLaYuEZ/Vs70hU2Cx3ktmGPPHeOGArie+zaj+1GwHA69XUI9B6xyR
8je1RygedFMKyu/LfzjOMo9IQHGshkoY8Ycne34pcxYK1ASC0lWWFYNjhAnoPICsSA9elYb8dgjljqCqKXtojt
nLZwpWOLjAiFDROrw2R088D5Ww+dLQt3dGzM+X3+cETt7ICj3EhOl5QOLV9HDu+2pGnw3kguzWz3WjPn+UMu/h
+6cqIkL2tA2tAzRIMhNvjk+eZ0YqL6Prge/e0cBCViP4KmU5EOu7OLmqmovKUCVcE1aAYY3PoQt2C7UMaoQ==

Sello digital del CFDI

j4uKjHT3BrzasTLHagZ+ewUr4uwrfkmVe56g81mN8y7VkrYZXyT8Tw/Le+zDDO4Boh/S6CqR7+2y2s0pChjm1
etwfx5xjU3Ndz25z5/vrzOEf4LTHKtLRmuCgexRdtysBjkeu78AuZmjafv1/wNnX6H+02LT+fvoqd60kVcLDH
6beRNuewR3CICVAemEpp81lclMp/Uk6Ts2nXif+eAzDdrKqydpxyNvJ+5ePEO2mDnBH7a8juKMSOraE4K/vKnO
BG5Uylj5U7hIM7DSFShAqrBVrkjITj+h8zxYEaq3hqBbohLmj4gkTMb1wWYqzWdPshAVmQFCo0A20H4vnSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|C7CC4A34-C24A-44BD-ADB1-8B959BFA8881|2019-11-19T16:50:32|jjIC6fV8tqbnWYeRGviiKoG
fDzoMZDKL5rLaYuEZ/Vs70hU2Cx3ktmGPPHeOGArie+zaj+1GwHA69XUI9B6xyR8je1RygedFMKyu/LfzjOMo9
IQHGshkoY8Ycne34pcxYK1ASC0lWWFYNjhAnoPICsSA9elYb8dgjljqCqKXtojtLZwpWOLjAiFDROrw2R088D
5Ww+dLQt3dGzM+X3+cETt7ICj3EhOl5QOLV9HDu+2pGnw3kguzWz3WjPn+UMu/h+6cqIkL2tA2tAzRIMhNvjk
+eZ0YqL6Prge/e0cBCViP4KmU5EOu7OLmqmovKUCVcE1aAYY3PoQt2C7UMaoQ==]]

Factura: CAP8-3C586

Fecha de expedición: 2019-11-19T16:50:48
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78433
Page 1 of 1

EMISOR

JOSE LUIS GARCIA PEDRAZA
RFC:GAPL660512MA1

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 finales al pago:
Moneda: MXN
Tipo UUID: e501a1ea-976a-4008-9acd-3006ff43c586

Número de certificado: 00001000000500013176
Folio fiscal: 9E71FD68-010E-42C4-8E2D-8F208A66F16C
Serie certificado SAT: 00001000000417371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

dGDMxWfPT5Uza1L9LupHLcpIrsVV8IZpCG3dvr5JrvyEBQzw/YdVvLe5wxP5b4qH6TFXF8F7Z98YWtvwsn9tg074CQqu5HIR+O99KCIIwlw/u9HicdlBpJp8A1Edd6UwrXG1c8kUeacRS0KqM9mByNCowPlzVC2OPdd7Gn5BOEa/bMuACYUU7rammhkVi4n3o3SmXC6zUrMtIp8QTnA8/pXPbM0eWzF-9XpzlZ0JHui/5B9du5b1KcK2vIMZxQ5i9M2NBeqXvC5DQvD+xRSmvLJ4eMjCGQo3LgBv6PZu9h4oCVwdrHW5rUvF6Vdrk0

Sello digital del CFDI

KTZgUKcRdYun2+/ULSIEXkpINboiTQikoKZmKuRLz2mquhb1dW3J7qikB+b33nuP5CaoMkG0crTsDhZY0fPzggmNvEExFGAANrhI2lqjpMMNCgR/18/CLCumbRVhlcBNaYHvZXohVYEh/PjhXYdWKeoBHd1wVBWosHcYsOg+ZnEz/SyY3W/OXqns8eth4M/MyoW1UqWeXAaloDgiJ7taCKM12d77Uddgs7s88NPPhpWtTGgGdrbUwP3zenKnsIcAI/wO8mBQOXMj5r0l/smbCR+IB6NqBm26ZgJWxBii1SgTTqUq5c08zDk0XLvwEuX7B4vE8MYrv4BSv+mdNQ==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[3.3|CAP8|3C586|2019-11-19T16:50:47|04|0000100000500043176|54 06|MXN|74.31|||PUE|78433|GAPI660512MA1|JOSE LUIS GARCIA PEDRAZA|621|CAP810119TC7|COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|Tarifa|57.36|57.36|57.36|002|Tasa|0.160000|9.18|93161600|1|XNA|No Aplica|Contribución gubernamental: 1.5%|0.97|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: 2019-11-19T15:51:00
 Tipo de comprobante: I - Impreso
 Lugar de Expedición: 78400
 Página 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 VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) | 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 VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, 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 | |



Dicho documento es una representación impresa de un CFDI.
 Dirección fiscal del pago:
 Moneda: MXN
 Tipo UUID: a3077df1-7ad8-45b7-a75a-e3189c985e6c
 Número de certificado: 00001000000500934734
 Folio fiscal: F73AC08-C3E5-4132-A1F7-9850903CDB12
 Sello certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



e - documents & web solutions

CFDI emitido através de

detecno.com

Sello SAT

6a5c926D1n3nW5LMzI3Nm4OvsvSCZgIAWRxahHXIFLXWO8aZeeCNyb0eBh+njLL/y34iX/nKJGV+cLihyAfJle4/P13gCAy1DuJKLCXkjk5n
 1PqA2EphyvTFIN94GHYsVB+2HkxWwDctyvVxB3XpomFdSFG/r/NIGy8FPCL3Lpj4pOIJHuGly9WMdkpiBG5rLWkIZ4CixF/NxrK3q2nMvM
 27.eYst2s+97Atyp UsHYWgjg8bUs7zxu7rltmOrajC38gtvZ1MC2EiMftXcAOyz5KQ3BCxq0hF5jgB2UEFu/Pii5H8L8BTU596MU35zcNewJ
 bEJaH58xNenyfWtWEAtzsQrypU1dqF7FoixSqOL4QK0a3tV/WwbE1Ca0/Zek7cMP4KZL4SCiqHjs0hk+bQ8w180y2zbAIQVqmAWKxaraPKBF
 GFqHRfrdDSLZFowvl7LyzAlMqx588FBiKS2pASy0BIUDwara2Q8CcDQAtfmaAsd/1AnkRHwYJN+nzrN24Z31TTc2CaXylc5AxIEfZCqGTLEPyY
 vhrbPYXJo5JuDE/dA==

Sello digital del CFDI

WaWkCehDuyChchA7KHGQIOz:byAYYuZ5FIDeCz0SmnlXhmgudPlxVwQ6CG86Y+G+Ek2zFfs91omzL+przisuvtpBXg6qRYbdjqd4ls+DOJ
 bEJaH58xNenyfWtWEAtzsQrypU1dqF7FoixSqOL4QK0a3tV/WwbE1Ca0/Zek7cMP4KZL4SCiqHjs0hk+bQ8w180y2zbAIQVqmAWKxaraPKBF
 GFqHRfrdDSLZFowvl7LyzAlMqx588FBiKS2pASy0BIUDwara2Q8CcDQAtfmaAsd/1AnkRHwYJN+nzrN24Z31TTc2CaXylc5AxIEfZCqGTLEPyY
 vhrbPYXJo5JuDE/dA==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[[3.3|CAP8185E6C|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|0|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio[Tarifa]|129.03|129.03|002|Tasa|0.160000|20.64|93161600|1|XNA|No
 Aplica|Contribución gubernamental: 1.5%|2.16|2.16|002|Tasa|0.160000|0.35|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
 solicitud|8.6|8.6|002|Tasa|0.160000|1.38|002|Tasa|0.160000|22.37|22.37|]]

X

Factura: E7D6B-0000374

Fecha de Expedición: 2019-11-19T16:50:41

Lugar de Expedición: 78438 - SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

Tipo de Comprobante: I - Ingresa

Página 1 de 1

EMISOR

VICTORINO PEREZ
[REDACTED]
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 VEHICULOS, 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 VEHICULOS, 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 |
| Metodo 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

FacturiFly

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409061594

Folio Fiscal: A2B66F0B-C141-43E4-9782-47D0CF9C3660

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

[Handwritten signature]

Sello del SAT

Zq5UByg6l3WfElgjnV3htVjsjHf0mafRBSBIKqEd+kWReabsObCdSAMraYjPz+vaMrvv2mRj4R/pp9ns/rLr3yKTLEGNVvAkjQ0MpStPM4BH0ZkPUvFlyH2GZ47xeJWCeUqn0jQLFYKmseOCcze/2QuOVdFBWlwMrHDOIKnwgwAaL
GEqWXHF9x1yFxpngv/vBHN7oeiBquG8ZSV/acbZSHZ+5fhkjhk3UdQbczpEf3/BWgO9W1TuhvjoPTwoKATT/m
HRu3wbrtFm3cZR1OBpo7s4hPRsS8ay1EfCAvoxWOAp1adk5e8o4OKNqgownErU5U58ZDBWzSHusAlSPQdiSg==

Sello digital del CFDI

Ye2mdoe9Zh+NI0TOOqyyvjfObFPqwx6Qt4Q8NC0zXFJl5a08fxdhpVlsQSWjBIaopscpC9Ro/Ff5QrjPovIHLE
m45cLUSAx0PbjFwYP5TZZ7oiXkj1vJrhRfsHxkJHl+bBzvpr5W83W66Ek6dPG8VUb1Opw2gsV1NIYeDWtfg5A
1On7u73VYCP8+i05AVBtbICuiN56hFiyHM1HW8wPILutBc/y8meke47j3TcYml2v3kYzptnYE7ZdCAUFF23O80
+kmowTZQUhcWmld4WTbQ8zz7NrLdUlpoBvRzTz2/OWdfEoTdRbNebV0voxtxbZcM00DgWoGUYYgCN4+j+DAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|A2B66F0B-C141-43E4-9782-47D0CF9C3660|2019-11-19T16:50:42|Zq5UByg6l3WfElgjnV3htVj
sjHf0mafRBSBIKqEd+kWReabsObCdSAMraYjPz+vaMrvv2mRj4R/pp9ns/rLr3yKTLEGNVvAkjQ0MpStPM4BH0
ZKPUvFlyH2GZ47xeJWCeUqn0jQLFYKmseOCcze/2QuOVdFBWlwMrHDOIKnwgwAaLGEqWXHF9x1yFxpngv/vBHN
7oC87GMVvAb7CHU7zEBhLqhlk2UdQbczpEf3/BWgO9W1TuhvjoPTwoKATT/mHRu3wbrtFm3cZR1OBpo7s4h

Factura: 304AA-0000254

Fecha de Expedición: 2019-11-19T16:50:56

Lugar de Expedición: 78030 - SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ANTONIO MANRIQUE GONZALEZ ALVAREZ

RFC: COA800622KZA

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 VEHICULOS, 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 VEHICULOS, 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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 0000100000411326510

Folio Fiscal: 960AAE33-9418-4449-87EC-1B14D90432D7

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

[Handwritten signature]

Sello del SAT

pMwVI+RHzIPjkX2s8DVc3OzPkBUogUD9CaimJyh72x06VIT0sGoKxZT0+zvCiTUV7q0pDVAs7B94G3KuqqI
Ey6GffOVxcvKrm550ilXGOyunguaUPX2Xuv+IXNVZTKs8Cig1B2N+pCpYEIGhdABZl96vEOtw6/l6dx/FepHKO0
E/IQ/CTfc2w2gkHBQeKuEut+PdqIKVllN/XVNCuxalDMKRycYDjNFjVXwRVK4H3RPsIv648U7fkvxqtpe4R9nr
EaHozqiVxj3Z8XLnRNt2zr0vEHpjv7VPfpTaopNvClcCS1jMU5SkpzU9QU0E4cXaAt4d7kARPzLhpEv8kUw==

Sello digital del CFDI

PDWI+epcQZyF8VT+bTDg1BF8eCEDtMqqiUCLPzKnd1XRqV2GeqGkOd5iBjxZk3vJocWp15EtF/h70PIXXKNp
90W/yhGHZvjT++b/CS1RF3i0197hTEmvW1RFqW4C8UEF66PWMrj6Of+B+HpO4tDopyIHWSfDXBwnm+TmEn
Y7bunPwm3akB1XQNxu/Q6Zmx9uAepDKBZZFMNSA9KK6pVwpUTika8YiUsvsu1fLCxSmkECM++14U6Gww789ok
ouyQCVVfh9IK73Wlvby0qEf8j9fsVwrlnRLL5+NBEff7hW4jhVrwN799qifryxarhKjK2yT129zVvuOw8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1|960AAE33-9418 4449-87EC-1B14D90432D7|2019-11-19T16:50:56|pMwVI+RHzIPjkX2s8DVc3Oz
PkBUogUD9CaimJyh72x06VIT0sGoKxZT0+zvCiTUV7q0pDVAs7B94G3KuqqI|Ey6GffOVxcvKrm550ilXGOy
unguaUPX2Xuv+IXNVZTKs8Cig1B2N+pCpYEIGhdABZl96vEOtw6/l6dx/FepHKO0E/IQ/CTfc2w2gkHBQeKuEut

Factura: CAP8-E6BAB

EMISOR

JHAN ROBERTO MENDEZ MEDINA
RFC: MEMJGG10117WY

RFID:MEMOSS10177W7

RECEPTOR

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7

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 DF VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud | 2.84 | 002 - IVA - 16.00 0.46 | 2.84 |

TRASLADOS

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 0.160000 | |



CFDI emitido através de
detechno.com

Sello SAT

ZNBnxP5av0BL6Mqjvw6P7PmlrcKpqVcdL2EqcH7fs1COL3UuC2M559HMSx4pFl6c6ziwvK/jy6YU9bH+GApv+knENfrraj4CNSRAXYP/gwfzjJ/RBF/hE5+a0SB4N/IGRsaBe1tXhlyD2XKyul+MnSQZixs1EW1pprVqBaesd9lQeluL9a0NuDiOrD7rExeC6f8IKGpH3OK+3g2jtj5/Cd0Ov5aJlR0hlcnaEHAJlmriñez2Pys4XNo2x9aeembr387SL/TuaDclIP3D/4Mi4e5mQsBngWl68eJMWUEVe4cEhiMlYYVNKOIfxSJcQylmvICwj/NslErmlX

Sello digital del CFDI

Sh2aXYQEPaewzEVaCearR3NEbrnPqKU6CwLhvdyGcLx5Iu9jyTz1!GeLpOcuarWMEMw4zaHef8isMH7gcNIEjOMFfSfuOpk+M7WH5FgQPwjcc
aVjRSbREVixdW65B+CQbdsV0TCCAWlbjWJXcraXUKaWd53OkRiarBo9oSeiog8g84ljFp+b8F928OHdJL+LgnTJKqRzMCWQlvGK5AVRZ
FuIML3BdCAGEnE0fRaFU9q5Xc9uYHOzsZ9QtliwLMkbpGoQuNvpTz2LxRk+qJWlXyyq962pO3Exs7ffwXHnjCVLbvmdMI6UnBLEGuPrnFlq
9Eg1pcuWqqJWkDAKHQw==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[3 3|CAP8|ECBAB|2019-11-19T16:49:28|0|00001000000501285730|26,91|MXN|31.22||PUE|78430|MEMJ6610177W7|JUAN ROBERTO MENDEZ MEDINA|621|CAP8|0119TC7|COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO|C03|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 agua|0.2|8412|8412|8412|002|Tasa|0.160000|0.46|002|Tasa|0.160000|4.31|4.31|



| EMISOR | | FACTURA RSLA33 - 10630 | |
|-----------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| Razón Social: | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. | Tipo Comprobante: | I - Ingreso |
| RFC: | AHQ130507626 | Certificado: | 0000100000403837966 |
| 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: | 0000100000402636111 |
| | | Folio (UUID): | FE7AC739-1BDC-4C5B-B1E8-4E82F884C677 |
| | | Fecha de Certificación: | 2019-11-14 19:02:43 |
| SUCURSAL | | | |
| Nombre: | Real Inn San Luis Potosí - RISLP - Recpción - 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 DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
 Uso CFDI: CAP810119TC7
 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 - Hotel | | 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 (0.16000%): | 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 | propinas: | 125.00 |
| Forma de Pago: | 01 - Efectivo | Total a Pagar: | 9,050.00 |
| neda: | MXN - Peso Mexicano | | |
| Tipo Cambio | 1 | | |
| RFC Proveedor Certificado | SAD110722MQA | | |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C9n20ntArWP7M/qHy3zpr57rbJtJFbXQkPjP0asTH2G3jPTmqIn4hc5JQ/ZxdEyHGBPY0DShAxSeSE8tYNYdc7WDqJdXCG5v/l91W5X8El8jXdgGaLLC4x8Dvgmj4IZ1/2q2u3b92c181mNFyltrixy7jIDPhla28n/SIJzg7n8mdPbu0ETCz6Kov+J5zgVV0eoenYx2FLx7kD07Wwr1ZwenXhwa3rNtm+kGeYcAqfRvt7Xxyz+JAHDDBVOqzMyRteAP2/bbP3sy/Mpe6Umtefqe5SLQ/1h5JwR/R+HeIG9tDWxuyL7H+t8QZXtQ/QOIUGkxFkDvBF1wKQ==

SELLO DIGITAL

O7z1cWtsKQKy/Wp8YMD0HM5Xqz/ISF+wzkmLFedQ3r8sqggKsl.nxAblJtYzlwBqX2nPedExVb/pXcd1brGsZXuQCinOf8s9AdLhJ+KkNILoCUAmQe+K+uE44CeB1ZmlcmagiUph3jv13ssqjzocPSXF-SN/kmfGnslaodo357P08wnKJL99sqwzMovBPvTcC5LaaWAWQ/u9du4SczTBFArFc02TTntoo/15Byzrw/kg9TBTw1M/gladM88lD2Ezs6M0ti4kb7VFAlqAmW1dwMDU1?ca011E4127OD0ln5JSP6WjRQ/6gxKSDTb48KG7cBEZQmgAAuz9ChQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

J|1|FF7AC739-1BDC-4C5B-B1E8-4E82F884C677|Thu Nov 14 19:02:43 CST 2019|SAD110/22MQA/C9n20ntArWP7M/qHy3zpr57rbJtJFbXQkPjP0asTH2G3jPTmqIn4hc5JQ/ZxdEyHGBPY0DShAxSeSE8tYNYdc7WDqJdXCG5v/l91W5X8El8jXdgGaLLC4x8Dvgmj4IZ1/2q2u3b92c181mNFyltrixy7jIDPhla28n/SIJzg7n8mdPbu0ETCz6Kov+J5zgVV0eoenYx2FLx7kD07Wwr1ZwenXhwa3rNtm+kGeYcAqfRvt7Xxyz+JAHDDBVOqzMyRteAP2/bbP3sy/Mpe6Umtefqe5SLQ/1h5JwR/R+HeIG9tDWxuyL7H+t8QZXtQ/QOIUGkxFkDvBF1wKQ==|0000100000402636111|



(Signature)

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 DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO
CAP810119TC7

Domicilio: Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Peninsula 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 APPLICA | 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 | | | | | | | |
| I.V.A. 16% | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 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: 0000100000040486074

Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2019 - 17:47:43

Sello digital del CFDI

```
a1e93nwgp8FjE3h3dCONx0Y1lTKDPX1dhGrqD0e331nw8QhDE/y2p/hRj1UKAPfcOKV16wm1IVF2XQ1ee327kul1oktZl3zRkoKxwAKUDtC7/croqTPhUrxs48c7ra3sgIIln02YVTqvnS1ptQ9eHQ3KNv8xRJzc4AJ82ARK4aXXCnmpsdAkmtjtCbpKSIBneU93n78UmmtQ4NqDyH48tcv0lwRSeg3AIS0j9t6sSO7Ys1v6RKySzg8/Xin2C4IPa3T4Gmz50s1+Gkv7b+9RPycAAmNGelz38L8fcdF9nDAPLoPJB0+vVNAUMHDdac32Yhg1f34ccu18Nmgs6KH7BA==
```

Sello del SAT

```
0p1avol341jv111ap7Sw0C8xtGOp1K/hua02xq19k/Domy481vQKhrU2ss0WpFpxX71FqCCNvx31q11hhl1q012cnaFD1ucc5u1f3h1Uww+G1kyne3X7+U77cLCTQQ1v/m1MayGe8fna42zmwXY7DihYb1TH417La21xh11VwA/83chcaZsoofz2WNgf+KXWlls2iz2.GmZbnV1vrqT74upwa8ZVvkjJFHwQbElz151JJDu28AydrslsycYq2REL/Kq1xgZWQ11vhDv5+xesnkiinse1ppocxPjkCUnsReYJm/c6X/21ZP+U8TyRPeZ6ljdctkyDoxVXg1xwHn==
```

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

```
||1.193A0832A-19E6-4039-AB44-B6F9CD6538F7/2019-11-14T17:47:43|MAS0810247C0|a1e93nwgp8FjE3h3dCONx0Y1lTKDPX1dhGrqD0e331nw8QhDE/y2p/hRj1UKAPfcOKV16wm1IVF2XQ1ee327kul1oktZl3zRkoKxwAKUDtC7/croqTPhUrxs48c7ra3sgIIln02YVTqvnS1ptQ9eHQ3KNv8xRJzc4AJ82ARK4aXXCnmpsdAkmtjtCbpKSIBneU93n78UmmtQ4NqDyH48tcv0lwRSeg3AIS0j9t6sSO7Ys1v6RKySzg8/Xin2C4IPa3T4Gmz50s1+Gkv7b+9RPycAAmNGelz38L8fcdF9nDAPLoPJB0+vVNAUMHDdac32Yhg1f34ccu18Nmgs6KH7BA==|f14ccu18Nmgs6KH7BA==|0000100000040486074||
```

X

REAL INN
SAN LUIS POTOSÍ



CAMINO REAL

FACTURA RSLA33 - 10629

| | | |
|-----------------|---|--|
| EMISOR | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. | Tipo Comprobante: I - Ingreso |
| Razón Social: | AHG130507626 | Certificado: 0000100000403837986 |
| RFC: | 623 - Opcional para Grupos de Sociedades | Fecha Emisión: 2019-11-14 19:01:29 |
| Régimen Fiscal: | Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 | No. Certificado SAT: 0000100000402636111 |
| Dirección: | Folio (UUID): 29C67509-243D-45D9-8C6E- 49208DB2EEE | 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 DRENAGE 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 | Check In: | 2019-11-10 | Check Out: | 2019-11-15 |
|----------|----------------------|-------------|------------|--------------|------------|
| Folio: | 145165 | Habitación: | 7712 | 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 | | 7,500.00 | 0.00 | 002 - IVA Base: 7,500.00 Tasa: 0.160000 Importe: 1,200.00 Factor: Tasa | 7,500.00 |
| | | | | | | | | Subtotal: 0.00 Descuento: 0.00 IVA (0.160000%): 1,200.00 ISH: 225.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | | Total Comprobante: propinas: 125.00 Total a Pagar: 9,050.00 | \$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

dzl7b0IKxbV3C1zsjB4EJPePha/NzQF/+JmmXvEG9H9G1zzqjX8DFkBFqcdso+J44+s4aVnXfCZj3lgPQemsGKZqs9Af4gsNWSCV/XfaFsMUDzcj38DUcgJnlwCCWiyrunNe
eMr4SqdveZATU0xPqNoU5ZAVgLMg2zVXc46sAJKIZM3cEy/ouvwLNK5a7JdwtGzknxLEASUVU7Q2gypEpi+iGuh5Wb2Oov5gbdD8T8TH4x1CiRyc8ikXS3DUjSVL8xaJGg
yscf9BZUO+3OrEZJuVEYSSH01yhWG0LSHf5watTTCU50uJdShnRDVm0GrxZN+N9p4BH6THkKaA7ENkQ==

SELLO DIGITAL

Zf/Bz4GONMkq10pf2+h4GuZlFvJr0Bc0oNjyFy2B5KrNkF1K3lm27949SwB3AdzrLs82yLnk3+qAhDd5AYMMTaPLwCJWeY4iEHUhz0Fq2m1uRz/2ZRF5K1/CY2vKq00+Gc
bAJTVibuwu/h9csJFpS9gRpgFzuBqKdhsP45Bp/WpM4zUlhqEz1RKnf6HbtYlc68UY35gRQq4rk/cYka37tC3G0DTk+52lgNfzKXkmUF02a35aShvJloEBasbmtHZ3V
5DkAUHsbpPL6Q7LT7Sbb0aFQ9Ec/I60OBgjDlHKACQ34cWmu+6idjwxzKvYQYvt7od6BbpmtXctsYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

]]1.129C67509-243D-45D9-8C6E-49208DB2EEE[Thu Nov 14 19:01:32 CST
2019]SAD110722MQA[dzl7b0IKxbV3C1zsjB4EJPePha/NzQF/+JmmXvEG9H9G1zzqjX8DFkBFqcdso+J44+s4aVnXfCZj3lgPQemsGKZqs9Af4gsNWSCV/XfaFsMUDzcj38
DUcgJnlwCCWiyrunNeeMr4SqdveZATU0xPqNoU5ZAVgLMg2zVXc46sAJKIZM3cEy/ouvwLNK5a7JdwtGzknxLEASUVU7Q2gypEpi+iGuh5Wb2Oov5gbdD8T8TH4x1CiRyc8ikXS3DUjSVL8xaJGg
yscf9BZUO+3OrEZJuVEYSSH01yhWG0LSHf5watTTCU50uJdShnRDVm0GrxZN+N9p4BH6THkKaA7ENkQ==|0000100000402636111||



G R U P O
Flecha Amarilla®

OBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.

C.P.: API609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO

MEXICO

FACTURA
PFFABP 1911747
FECHA DE EMISIÓN
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 DRENAGE 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | \$430.35 |
| 16.00% | |
| 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

J1.1|214C0616-EB6E-4CF4-91D5-C206E678E592|2019-11-15T10:09:38||SST060807KU0||Krp2UbKeUUNIRfRDGNjUyL|OM8GpOXkaAb1Vlc4Ylwd1FOBqY57j0WMwYsUCLZ1LyWg0Nvljt0wspeWM099LELFys9Lm9/+NnITn976r76nkM66nFmDfSGyYN8tZsX9GeCjVs3iBq+CtsLjNITVlP5wd5fl1r2da2lZ/GEnqyge1bhg7h16lW8GalD+DrzYKbrbFxIMTlSw/nFqJc0tLYAF8/cvqj5YKT6ggCnUq2KkUme29R6GX5FHCvluOnowDhunA5suDpyFvkqRgzYEELCdHeCWVVPr2MpWYnOj7fOwfTF1KirJq7Ra96oku9Udzl2ib+q5mOWA==|00001000000405179095||

Sello Digital del CFDI

Krp2UbKeUUNIRfRDGNjUyL|OM8GpOXkaAb1Vlc4Ylwd1FOBqY57j0WMwYsUCLZ1LyWg0Nvljt0wspeWM099LELFys9Lm9/+NnITn976r76nkM66nFmDfSGyYN8tZsX9GeCjVs3iBq+CtsLjNITVlP5wd5fl1r2da2lZ/GEnqyge1bhg7h16lW8GalD+DrzYKbrbFxIMTlSw/nFqJc0tLYAF8/cvqj5YKT6ggCnUq2KkUme29R6GX5FHCvluOnowDhunA5suDpyFvkqRgzYEELCdHeCWVVPr2MpWYnOj7fOwfTF1KirJq7Ra96oku9Udzl2ib+q5mOWA==

Sello Digital del SAT

eouC00j/XxRsyB+VYqNq2Qgv19qOqsMlpsv6VNMrBcbYRaB/BcOkgQa/H0QEbcZxdIWMAiWLbyO+ablUBcosDDlrFrjkghMCWm4sbVSaacrVl0sbsJj4DF4Ub1oXvSpbBwAZesI4ujaQRUQ5JMeSd/m216dKeUqHjhAkFqj77FnB7o6O3c+zAyuEeyvAsxJCW0WkAbboiwVqDaHvcEto6NMRh1UHICcycATEfy8XQdYuoxWY0hyx3WyUFLQro8OkopjGcy1vsTJCSpn69JlcZ52In8DYRqSuk7AT0FKrAbvlWrsCmV8P/XDNrOuYoSNWBKzbAp7LofZ/GkD/Q==



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000402364318

FECHA DE EMISIÓN

11/11/2019 09:46:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404998014

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, DRENAGE 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

SÍMBOLOGÍA 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|LpFDkJJizxmAEeak1gPDKO/R0KRSJSzCz40H1lbVtYv4UfpQ0dbLZDVMc/eQITJ3Ulh2qyigiMGd3N7CtbW/+vXutpAlgBXQIJHa3g82oKP  

0KXBDI9vfoc4v2nyEm7QJfV5ZoeKOVAfkLJZgjXeuuy8s35ek+P7d9/Ka/LwezzYe2OgMidYE0S8LvwOlvx6PtFlxAGMvxA1cSf/uRuv7paNkqU1yCUKn/yW/SXhiFbxrP6iw  

bVxRTPwc7YFvTxpTcnp/XrhtB9rD8vkeJr9yklzfJef/UZ8lHDlz+7swlf477CN6BZrjAtHbkL4oU8fwoSWj34ZNw3ceTle/9owg==|0000100000404998014||
```

SELLO DIGITAL DEL CFDI

```
LpFDkJJizxmAEeak1gPDKO/R0KRSJSzCz40H1lbVtYv4UfpQ0dbLZDVMc/eQITJ3Ulh2qyigiMGd3N7CtbW/+vXutpAlgBXQIJHa3g82oKP  

0KXBDI9vfoc4v2nyEm7QJfV5ZoeKOVAfkLJZgjXeuuy8s35ek+P7d9/Ka/LwezzYe2OgMidYE0S8LvwOlvx6PtFlxAGMvxA1cSf/uRuv7paNkqU1yCUKn/yW/SXhiFbxrP6iw  

bVxRTPwc7YFvTxpTcnp/XrhtB9rD8vkeJr9yklzfJef/UZ8lHDlz+7swlf477CN6BZrjAtHbkL4oU8fwoSWj34ZNw3ceTle/9owg==
```

SELLO DEL SAT

```
Jgxe9gd2XPChLr0hLgAEhCC1JTXgzLutG2BWtoxtID1iWY9gbulb6qJ+zlj/dBPvH4v9+M5JNwjPZkdemHA3+b/B8mbDVZLOSBlxeUqC7u/5H  

NuJXRnrHFga3R5CY9iHC+1o5T0ITrSK2AcWj31pGIYR+QjH0wRjexFw2Dlz3dauB1XhJo1MGHc0+Xmeu7SRocMYQUAaFw8LmAhR9Jx  

HmJvoksKw4GfRdwJKpWd/4zIMakojUrZHJsad0u93lBoeRe9yB+ubn3qo55JSGMLxXN+zw0CvCisIYybcaF1NjHrHVS1flAPPYMOZHj6broUxt  

zlf0O7kD/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, DRENAGE 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

RES RESTAURANTE

| 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


SELLO DIGITAL DEL CFDI

eTCayyu6osYXWYpcy9cJTVlJeGywvZqUEv3lXyuSi4y/PXMS51u3OFxuAmtnAQnsUAo8MPcrB38p8RvxowlZVO5yoTbPIULobF5irVIVxsBRvj8lcCQ+yL/I8DQs3EhHmc7K
 Q/A77uNgWug/BFvvIEU4WMlvN6toni9ZjZCcBkPZl2QMY9P43w1xXzY18OHS6+g8h8XpEhQxhZOz3vLn5KHNrjPGhDTPK31k9Bo0cEPyRBffCPEE1Hcw+xc0BBMgCsX
 e1S48dWl5xcN41D6d2JcD+ay3w2bLT1m2rRlOs4zb9R+BjhjnXUR5HP9CdEAwellFlaSqm9C/Ew==

SELLO DIGITAL

3pEXIBbgmLhcn6L2oAkLWEtnGLqYbNzaurEmin8AHfdMJ4woEsG1z3zGfJ5hPbOkhpw7en19qettol+0okRXwJ2bZJOYS9V013ruv8/QyeZvklnrm5A3CQ8yddKVtC
 KifFkO/wP71MyZHSBgXPTPQvJFg2J0cRdn045sWyeLhwWFGJCuoGT17dwUpN6K0ykyhnZtQbv7LhZUfUhZ1f8f5Om9C/os092n2Ujyw6uAnh65V/Cz60tbKgN
 rri,ChVZAJvuSJo4vPncthdilCvwP4yUrzujQAW/LanJp13Eg74TFBeC8ICCAD39vTQVthq0IA==

CADEA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

J|1.17A32CDAA-9AD0-44AD-BB67-A35D11A0FD9E|Fri Nov 15 09:48:25 CST
 2019|SAD110722MQA|eTCayyu6osYXWYpcy9cJTVlJeGywvZqUEv3lXyuSi4y/PXMS51u3OFxuAmtnAQnsUAo8MPcrB38p8RvxowlZVO5yoTbPIULobF5irVIVxsBRvj8lcC
 E1Hcw+xc0BBMgCsXe1S48dWl5xcN41D6d2JcD+ay3w2bLT1m2rRlOs4zb9R+BjhjnXUR5HP9CdEAwellFlaSqm9C/Ew==|00001000000402636111||



AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$390.00

**RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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

CAFETERIA CCSLP

AV. ANTONIO ROCHA CORTEZ
COL. DESARROLLO DEL PEDREGAL
CDMX C.P. 14111 PES
TEL. 5227-70

11/11/2019 01:50 PM

JORGE ESPINOZA
6210

DETALLE DE COMPRA - IMPORTE

1. TACO DE HAMON \$70.00
2. TACO DE QUESO \$20.00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: \$90.00

PAGO CON: \$90.00

SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPINTODEVENTA.COM

WWW.CCSEP MX/FACTURAS
FACTURAR ANTES DE 24 HRS

CAFETERIA CCSLP

AV. ANTONIO ROCHA CORTEZ
#125, DESARROLLO DEL PEDREGAL
RFC: CCSE310111PS
TEL: 521903227200

11/11/2019 08:55 AM

JORGE ESPINOZA
FOLIO: 6210

DETALLE DE COMPRA - IMPORTE

1. TACO PRECOCINADO \$20.00
1. SANDWICHE DE PTA \$6.00
MONEDERA

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: \$85.00

PAGO CON: \$85.00

SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPINTODEVENTA.COM

WWW.CCSEP MX/FACTURAS
FACTURAR ANTES DE 24 HRS



1-01
11/11/2019

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$85.00 Y \$90.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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 CUAUHTEMOC

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 DRENAGU 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

PaidOut :

0.00

MONEDA : MXN

Propina :

0.00

T.C : 1.000000

Total a Pagar :

3532.33

Sello Digital del CFDI

Ys9UYmz5uh1FP1+VW31ncWRty5yUmaaFaEYUvXrXAe4guRqHC9Gb3dVHomLMuAzrAYpE0nCHIQU9pM2bRLsNFJUK69BKCMep5DO0P8Q+pqUNF2uV9ahQKguNH99gk9IT269CYcCdf06QcKFRrepb/TxY6LJFJPBY2Xc7rIMZCU5LpG2mu41/JisLPuzCgobFprLkdCHckE1o06nE/eflvVSURFFMkm3zPydoSCpsG/Mmp4keoxJExn/49maMcloh3tzSg7wvqoyNqrzMzaejdqNYZWA7gPku53yv/sFP/lxvNi6lRIQgZwvSzSWNQ4F//dOYKHbUci5sG2/0ebQ==

Sello Digital

D2XK652an+ZIM5sVGt1VeJ8eFuim8YgTpVtXKMu9YD1mCcRSI63QzcOCVmnnjeYzvNEzcxhQCGrhsChZltxIRpD6mesZ5Pxg1jV04Kxlbfqv01RnuadEdCswfxVsMekRtoTC8twRTClknYDdgGHosQe5ypE65W7Ux9kZStlTsbxYvDPNhuOr+WhLvShICMLICNdYacTPkpgG/TSuUvJWEo5kcStqnyxNyKH7cKf8el7KO711W10Q8vWsyWPoSFMFEPFqOurelorjPl7ridqoyj1UDrcz2MjljcGgjqBBjcsRjpltz5c1COLAzGHNHKZJQ5BGCVwwksdsZSYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1|1.1485D0070-C7A1-4848-BDFC-2DE8C39BD4DF|2019-09-03T15:12:28|FL081010EK2|Ys9UYmz5uh1FP1+VW31ncWRty5yUmaaFaEYUvXrXAe4guRqHC9Gb3dVHomLMuAzrAYpE0nCHIQU9pM2bRLsNFJUK69BKCMep5DO0P8Q+pqUNF2uV9ahQKguNH99gk9IT269CYcCdf06QcKFRrepb/TxY6LJFJPBY2Xc7rIMZCU5LpG2mu41/JisLPuzCgobFprLkdCHckE1o06nE/eflvVSURFFMkm3zPydoSCpsG/Mmp4keoxJExn/49maMcloh3tzSg7wvqoyNqrzMzaejdqNYZWA7gPku53yv/sFP/lxvNi6lRIQgZwvSzSWNQ4F//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.





COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$500.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$450.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$450.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$500.00

RECIBI DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

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

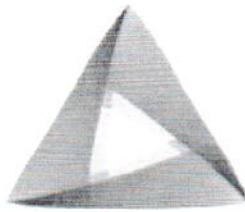
**RECIBIO
EL DIRECTOR GENERAL**

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.**

OTORGА 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

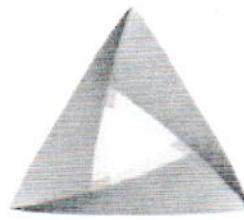
Duración: 9:00 Horas

Dr. José Ángel Nuno Sepúlveda
Director General

Lic. y M.I. Rosa Cristina Esquivel Bengoa
Coordinadora General



RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA LA HACIENDA
MUNICIPAL



ACAFP

**ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA LA FUNCIÓN Y EL
SERVIDOR PÚBLICO, S.C.**

OTORGА 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

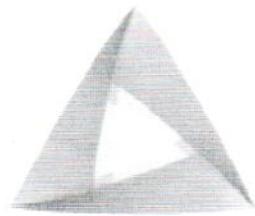
Dr. José Ángel Nuño Sepúlveda
Director General

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.**

OTORGА 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:

QI62/t9hm/y7ueuR8f/Q3fz3lohRHpTnwdGhwqmxng6rQalgu/0+2vIIcnwIqFmmAFj67qdcDEd1cfKNw/cLmT
Vwsj0X4e/m8MV9jCbHgKMXm9R9LzhuLs51Gmdpr7C38SOEpmQte6yeUMftBdaETWaIQSlsef4MJAdFcWRE9j2
bi78SN0ZZ9ohwri6+oBdFxLqQlwEkmOkN1YA5VV4hDtSMKRruQXv+4Krajm0LfhG9tNVozs9yifPv2e2SS9LEj
8OJzS6mBlnpm+hCibXg55zQ12wcMNw5PqPf7vaN/Q9O2wonR9w77Hiko5tH9KRI8GnZC6h9Y4daTkfy2j9Kg==

**Sello del SAT:**

vyx6vt6h8XCpl6V1fYeMVU5wHz47+qPp9/l5VhqEzuW8BbhRRfZHciX9eUp754jBowl3jSXgsHauoQw
KmBk9iQ9JFMXqwrrLfxP7YqlWKS4P74kqqTQXWPSCl0CU0sGVshMTyp+ysoSnWBakkj3zmyYHENIYSJz
5qWSaeGvRZGNwhE8WCQpUcKPw8oU/WCh5yLgDtW7bWbG5FMOdNOAaRb9vLdlw329vHdBZW3Ros3KFNG
QLbd0C8PjVPtC4dvsT6RhmtlduMRskkj4f5/gjEYJO5U0HixNF6NOZFTHrum/4eh5HEFgOIFcaJv/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|QI62
/t9hm/y7ueuR8f/Q3fz3lohRHpTnwdGhwqmxng6rQalgu/0+2vIIcnwIqFmmAFj67qdcDEd1cfKNw/cL
mTVwsj0X4e/m8MV9jCbHgKMXm9R9LzhuLs51Gmdpr7C38SOEpmQte6yeUMftBdaETWaIQSlsef4MJAd
FcWRE9j2bi78SN0ZZ9ohwri6+oBdFxLqQlwEkmOkN1YA5VV4hDtSMKRruQXv+4Krajm0LfhG9tNVozs9
yifPv2e2SS9LEj8OJzS6mBlnpm+hCibXg55zQ12wcMNw5PqPf7vaN/Q9O2wonR9w77Hiko5tH9KRI8Gn
ZC6h9Y4daTkfy2j9Kg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición



SANTO COYOTE
RESTAURANTE

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:

PACxzR9g8mcMlOWTrHqqEvo0a5mn3pqigxadXt/tLCMiLOqT0SDYnG/EurlgkZOOOPeIFTv7xZbE58vo9wdJXN0oESdejCEpKTJ9ReHJDYxyZnHAEMR7bQDpyE+/q2oMplnv2HlgJuM1AVljs6MLrfRylHoZWXbCwjn7sy13zgC+DDnEzso826R4/24ZNel5MIRVUtYEafbkBwlx6ktcg7Zi3RNWrBYgwtiWKQqlLxytyEz/2ebMhe2i/2HjzWl++4+HirLWAEbeM3XckyAY01yMIABvg8rwvisVka7Zt+BDS7Pl0rf9wnccg9th0XQB2L5OM5SdKq/iTwNMgd207fiw==

Sello del SAT:

dudn4PCPW9jfzcnj30WZWeo1+695PTI1aX7zbPdhwx85j956bLgESi6me/+MQOBIEfzeO1YOA5/ObNMXufSWr4My5DsHNdY9zgBGalVWIWteGNtuPXJsS/cWSuA583nVOzUDc129JuwMu1H+xl7Jc9K5Y4nSdGv8dXeM9HhP6VmDsZaC6KEpSkvkPFnslivodHtQtIeogkpm0qeTCXx63B5ct3+3O5be5QtPM1evXezBLuZlxPez1rfNvnUJ2RXxrYzK+AoU+OPRnL/w+11PkElvFVrpC2AH5h3zWPWjUYvQgn/NSu26pUCyMDM3N9EhDSNS3pnYCipiXeMb/BTg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|1CAF2460-E06E-45B7-965A-598565C19498|2019-12-12T12:45:53|MAS0810247C0|PACxzR9g8mcMlOWTrHqqEvo0a5mn3pqigxadXt/tLCMiLOqT0SDYnG/EurlgkZOOOPeIFTv7xZbE58vo9wdJXN0oESdejCEpKTJ9ReHJDYxyZnHAEMR7bQDpyE+/q2oMplnv2HlgJuM1AVljs6MLrfRylHoZWXbCwjn7sy13zgC+DDnEzso826R4/24ZNel5MIRVUtYEafbkBwlx6ktcg7Zi3RNWrBYgwtiWKQqlLxytyEz/2ebMjh e2i/2HjzWl++4+HirLWAEbeM3XckyAY01yMIABvg8rwvisVka7Zt+BDS7Pl0rf9wnccg9th0XQB2L5OM5SdKq/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

GAS940419916

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

OvJMWdawLnPECELeV7/FZHGAPjXFV5TS0AXc3lDhRzv2OQKnVJ4z8zID3/a|BCWwBFESBUJ+6q7cfsaQKDGSW3929yf5iMYwcRFrsDp7jh8r4Jaod7hrUf1RFCQ/fdgMPMSGiz4qOfIU4dRI
MjGTyDrkBA7h3Z5ysuWqPz1cWuE1AIHNoQg9WWMASypQoGPKkgRgeM08xZRxelhULXSzGA5nUzBGs3xEZ8gsWP/S8A7WWmR6Xm07gQ58/lpQPKrJmMq7en1aV5B/EaM6sAx2n9fo
VwhUOp2dmhpPgj8V7kvakShksq7GidFilmh3V8gsAdC23Qg==

Sello digital del SAT

zBPmGu2T/H4uf3dKuJMzV5c7mXEPO+bMafeZHtmZUXf2B1k15B3Ro7gOSVq/qkznEtOSzq/MLnXpRbwYS8/GpDSamVfxu08LYzo4jdrABmhRx/EMLxogD4hOEAs/uW7+dpatITIey4w2loV05SEB+
JzBy8CG+qsNSyV/xUQ/oOJp2WTh+2N1PwMyN03Obiy4KGrUmy7QRBFnxJlD8TBYLkw+0GwHsIPNafl8m8SgpMGFTwO6q+Nco9fo+10SjooPomzl/GkMP3/JY/9aq0ll2UPV3n/dLyLuzNnz
XYcCOHxgHSMFbqDW+yB7jN53plF9Xnna8W5bAsdA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1JA520B2EE-0E28-4A34-BADB-A368DD9FC952|2019-12-
12T12:43:14|INT020124V62|OvJMWdawLnPECELeV7/FZHGAPjXFV5TS0AXc3lDhRzv2OQKnVJ4z8zID3/a|BCWwBFESBUJ+6q7cfsaQKDGSW3929yf5iMYwcRFrsDp7jh8r4Jaod7hrUf1RFCQ/fdgMPMSGiz4qOfIU4dRI
Q/dgMPMSGiz4qOfIU4dRIjGTyDrkBA7h3Z5ysuWqPz1cWuE1AIHNoQg9WWMASypQoGPKkgRgeM08xZRxelhULXSzGA5nUzBGs3xEZ8gsWP/S8A7WWmR6Xm07gQ58/lpQPKrJmMq7en1aV5B/EaM6sAx2n9fo
Mq7en1aV5B/EaM6sAx2n9fo/VwhUOp2dmhpPgj8V7kvakShksq7GidFilmh3V8gsAdC23Qg==|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 DRENAGE 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

PlzANDzW13STNEGs1gl5iy3mxL5N5kPks+MI8/ybpEYxYao6WJvs+aS6dhXJWYCXnBbYlqbNFrq1ofr6ExzOJn4kNzXrBp6HLMr6lrPmx77caqJfnvmr84hrfL4lPe4vxgMYTe4z1QLMdIGYCL1dUyKJlTEkbHUjV5vTXWpeiqNH50iOYBHzZ/XpbQSwyAyQ8dJC+2xAmGRgBCWAhe5WkhMTNnkNAbX4PEeLxISCIWqfquXSKDF14GDeX9wGk7xyN+7Azk4X+Nb9hsSqMPE50BeQqaS09Y7Yy31GxLGiHtNx8tNw2eudDPPhxrZxg/Yu2vub3EKyJA==

Sello digital del SAT

xmQoCti+UUROkjpujZDgN8TbmgChVq016XAqBk5/u4i+FloW3mxtnS91BF6vCgsp5gxnsYTt2Un3ZJ1u1bGBO6/n7YAkKxUstPN+DF4HUqKRyyv+nVJr2HOITlkAS28yyHKMv0c3q+eChyZmjLvyC5xLGihQRYwE+XqldjqE70wVS2gldp3k4gMyL9w/Ztbv658fdY9abmZab8XU/F50EjGP5g+nrKiQX5shYhY02LHFVQbnXdPNMWWxVljeHSR9UUZeuYzrRnCUMIONrnI8XH2A94CJtg/DZ9h0fqoebngbIhtNx8tNw2eudDPPhxrZxg/Yu2vub3EKyJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.10A2AD08C-10D4-4029-B739-0B0932167CDC[2019-12-12T12:45:30+00:00]PlzANDzW13STNEGs1gl5iy3mxL5N5kPks+MI8/ybpEYxYao6WJvs+aS6dhXJWYCXnBbYlqbNFrq1ofr6ExzOJn4kNzXrBp6HLMr6lrPmx77caqJfnvmr84hrfL4lPe4vxgMYTe4z1QLMdIGYCL1dUyKJlTEkbHUjV5vTXWpeiqNH50iOYBHzZ/XpbQSwyAyQ8dJC+2xAmGRgBCWAhe5WkhMTNnkNAbX4PEeLxISCIWqfquXSKDF14GDeX9wGk7xyN+7Azk4X+Nb9hsSqMPE50BeQqaS09Y7Yy31GxLGiHtNx8tNw2eudDPPhxrZxg/Yu2vub3EKyJA==[00001000000404598147]





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
504EC51C-89B5-46C6-8A9C-675D0A37F223

Serie: D No. de factura 1205800

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000402532969

Nombre del cliente
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C.
CAP810119TC7

Fecha
2019 - 12 - 10 Hora
13:08:31

PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID 12575
PENINSULA DE SANTIAGO
MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA
MEX. 28867

Forma de pago Cuenta
04 - Tarjeta de crédito 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 letras CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 37/100 MXN | Subtotal | 4,183.94 |
| | IVA 16.00 % | 669.43 |
| | Total | 4,853.37 |



Seal Digital
bRGmyRP9Kr6JVGE3FC2rhgT0cvAEgOL4L1j2EjhP86+lyGTqTRhYxfU4f/O7AFDor7dAJZV4P7fJTQdDELK88gasZityK1
Rz9SIOMf9N+fgg+T3f/cSfcUxRScZzDzhzC8TSxqtSIVd0xgYguXEV+hcMNzOZ2BvImWRATvbEjozhrayfwdmh1OdTl419
JN1nSzpeaoZY8FEOWDpuWSABsZk+Oz5OaYwIVXW9SaPGxSsXGfYl0QbZEeL5kXzu3qSPETQrgP6UZ07C/x2xdjjA
B/Shg4KPHHQ+m6Gh2eh/Mzga3v8VUn22aEost5mFglSuFjEQgYWiD0CUSBqzDACyw==

Seal Digital
PxTcYTBSdyrxWKKQJB/D+1RU8HEXzZfWc/IbZZ/E5+zbvTH/UVS8ZAQAgSw63wG/G4AgrWcjS7qyWJxvBtjt42L6Ssw
pPIIVHnYkf2rhl8ruckGbj4TmiPhf4zuugrXyQ5sSzd5HLOqoUrg2DrjB+/R1HAIC2OFkuhnQK+btv5tNocP/9AAdzvAujmsU
FJZBpNc+yXC11eKETXwKJaXGYQDPqWHJ3azZpgtnvT9xQ1YRLNzHRD3x3B4t3S5HMk70z3L6dBJtR5Yxac6gLiinFS
FFAtmJ2m1JzAUOsD/4ZFcc7TlrRf7n1JAVWtU2YYWBInK01DZsfxZ2eeeyeeQ==

Código Original del comprobante de certificación digital:

J|1.1|504EC51C-89B5-46C6-8A9C-675D0A37F223|2019-12-10T13:08:43|PxTcYTBSdyrxWKKQJB/D+1RU8HEXzZfWc/IbZZ/E5+zbvTH/UVS8ZAQAg
Sw63wG/G4AgrWcjS7qyWJxvBtjt42L6SswpPIIVHnYkf2rhl8ruckGbj4TmiPhf4zuugrXyQ5sSzd5HLOqoUrg2DrjB+/R1HAIC2OFkuhnQK+btv5tNocP/9
AAdzvAujmsUFJZBpNc+yXC11eKETXwKJaXGYQDPqWHJ3azZpgtnvT9xQ1YRLNzHRD3x3B4t3S5HMk70z3L6dBJtR5Yxac6gLiinFSFFAtmJ2m1Jz
AUOsD/4ZFcc7TlrRf7n1JAVWtU2YYWBInK01DZsfxZ2eeeyeeQ==|00001000000404477432|

Nº de Ruta: 00001000000404477432
00001000000404477432

Fecha y hora de certificación:
12/10/2019 1:08:43PM



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

Folio Fiscal
815A4969-A1F2-4562-9DA0-5CE28C632FA8

Serie D No. de factura 1201309

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000402532969

Nombre del cliente
COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAGE
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO

R.F.C.
CAP810119TC7

Fecha 2019-12-04 Hora 18:48:10

PUE - Pago en una sola exhibición

Domicilio
BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 12575
PENINSULA DE SANTIAGO
MANZANILLO, COLIMA
MÉXICO, 28867

Forma de pago Cuenta
04 - Tarjeta de crédito 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 | 4,008.52 | 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 |



Código Digital:

EgRTtZSIN+52/EI0yAOsZirvWmWB7pxiXsz7GtUylm30+PtIZ1Jl8VceiP2wFwlVN3y1c1662EowxBNXcbHipAeCc03j+tHF
iT9oYzyy/FFloSeysWqGC12EAgi2tRurMPrz6g5aavF2zBmisWUDgqjX8q03JMI13UtKZuogldNDj/nqYXFBSixZ4i+2v+jNWR
4deQsKmj1HYo35ZKi09flqC8Oh7AYO6Q9yRiaCvykpall/IB2jHWZ4gV1FitYXV9tOC+cwozCuT7YyfsaxL8aWlO+JDY13
yde3qVObPpt5llvp/TCvpTvzJRFq7Xn8ko4z80NwPESNIJUHBWkKgA==

Código del SAT:

EZK2As+brQnegk8utQJ73h07grpvtfDEHp/Cbd6FsaAJlzVi78Q05rlwKpc1EBXNmDUjDFTn9f7Ot8x+JSTWU4AF/vxbCm
b6jS6Aqt+aYc1HiQFGL7tokcquD3jFlInDPM5iuaxdWL184IRnmtiDebfWzDyCcxHij7aDhxMARZURPN8tjTQxJlc8dp3M1
vT9jQtoazRp5WljJmpJXggProffXLimceO7zicAd/7AfUVRycTLmA6VeEiHtC7DAJ5DaTP5N/YtnUaj3aIO8gG9eXIQ+6HNOK
e1MIF+DLm+XuehVCNwLVdvv7nnns3i897dOsETV/EhYO/pTwJZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

||1|1|815A4969-A1F2-4562-9DA0-5CE28C632FA8|2019-12-04T18:48:22|EZK2As+brQnegk8utQJ73h07grpvtfDEHp/Cbd6FsaAJlzVi78Q05rlwKpc1
EBXNmDUjDFTn9f7Ot8x+JSTWU4AF/vxbCmb6jS6Aqt+aYc1HiQFGL7tokcquD3jFlInDPM5iuaxdWL184IRnmtiDebfWzDyCcxHij7aDhxMARZURPN8tjTQ
xiCzJlc8dp3M1vT9jQtoazRp5WljJmpJXggProffXLimceO7zicAd/7AfUVRycTLmA6VeEiHtC7DAJ5DaTP5N/YtnUaj3aIO8gG9eXIQ+6HNOK
XuehVCNwLVdvv7nnns3i897dOsETV/EhYO/pTwJZA==|00001000000404477432||

Número de Seguro de Comercio SAT:
00001000000404477432

Fecha y hora de certificación:
12/4/2019 6:48:22PM

1009
+ 4,681-72



Clave de reserva

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 | Regreso |
|-------------------------------------|--------|---------|
| MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO | 24D | 25C |
| PATRICIA GOMEZ SOLTERO | 18E | 23D |

Detalles de precios:**Precios por vuelo****Vuelo de ida**

| | |
|-------------|----------------------|
| Adultos x 2 | |
| Total Fare | MX\$1,279.08 |
| Impuestos | MX\$1,279.08 |
| | MX\$810.24 |
| | MX\$ 2,089.32 |

Vuelo de regreso

| | |
|-------------|----------------------|
| Adultos x 2 | |
| Total Fare | MX\$1,091.76 |
| Impuestos | 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<https://www.vivaerobus.com/mx/flight/confirmation?locator=R36H7L&digest=D99207B1CD2B221865191BDB978DD6A6EF9AEF4A>**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

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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 DRENAGE 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: 051933909015403954000129000008, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 09:01:54 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810556, FOLIO: 39540 | 56.03 56.03 |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051934120292122357000102000005, FECHA: 07/DICIEMBRE/2019 20:29:21 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910739, FOLIO: 223570 | 131.90 131.90 |

Importe Total con Letra:

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 788.79

Iva 126.21

Total 915.00

Sello Digital del Emisor:

2GDMR6HmngFjhgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2Mh9zfq2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bknvE
mehtGD+xbWcJMvOvFS1GrFof7jm1uv6uFGJR2NydvmafINRygZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhpIRTUUWPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOr4klcfTWAE
nFuk61FVIL7ioS0aH5JJnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3ZhACTzFYbSeP+uvpri/s9CmwzFEar2dsSuJR
Q==

Sello Digital SAT

q9zVONxY9lOnjKUhUM41IQe9U1cgdmxsagfAmnvO4PBN1phORO1qzrQz+NSCL6xvr47a6Opi/Zmcayq0i9D2RSE7Kuu17zSEN0Oab3loGvyZAIExpx8f
HEQhWPGhLyf4K5CVNv3WXBluHLMjbljdObGzOugTdOPm7KLMYwO2APwF4gQQzbJMf1ycCzZGPL6sMny73ReNxsa+tTHLYhs2wPE332bYyH5I7
mciunEWQnWuNp2O1RsCIRFKDAxzbLr6cyPRYHljf44LviQS/STmtQvwAqJGtCLbfm1I1p+iouZP++JyL11GkHeFRBRxwNHRnziF+/JuU3uF1coLLsLug

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A0B54594-B25A-465B-B9D2-8CF14B9B094C|2019-12-12T12:54:16|CVD110412TF6|2GDMR6HmngFjhgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2Mh9zfq2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bknvBDH
mehtGD+xbWcJMvOvFS1GrFof7jm1uv6uFGJR2NydvmafINRygZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhpIRTUUWPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOr4klcfTWAE
nFuk61FVIL7ioS0aH5JJnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3ZhACTzFYbSeP+uvpri/s9CmwzFEar2dsSuJRQ==|00001000000403190844||

Fecha y Hora de Certificación:

2019-12-12T12:54:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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 DRENAGE 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: 051933909015403954000129000008, FECHA: 05/DICIEMBRE/2019 09:01:54 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810556, FOLIO: 39540 | 56.03 56.03 |
| 95111602 | 1.00 | A9 | PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051934120292122357000102000005, FECHA: 07/DICIEMBRE/2019 20:29:21 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC04, CAJERO: 910739, FOLIO: 223570 | 131.90 131.90 |

Importe Total con Letra:

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 788.79

Iva 126.21

Total 915.00

Sello Digital del Emisor:

2GDMR6HmngFjhgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2Mh9zfq2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bknvE
mehtGD+xbWcJMvOvFS1GrFof7jm1uv6uFGJR2NydvmafINRygZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhpIRTUUWPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOr4klcfTWAE
nFuk61FVIL7ioS0aH5JJnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3ZhACTzFYbSeP+uvpri/s9CmwzFEar2dsSuJR
Q==

Sello Digital SAT

q9zVONxY9lOnjKUhUM41IQe9U1cgdmxsagfAmnvO4PBN1phORO1qzrQz+NSCL6xvr47a6Opi/Zmcayq0i9D2RSE7Kuu17zSEN0Oab3loGvyZAIExpx8f
HEQhWPGhLyf4K5CVNv3WXBluHLMjbljdObGzOugTdOPm7KLMYwO2APwF4gQQzbJMf1ycCzZGPL6sMny73ReNxsa+tTHLYhs2wPE332bYyH5I7
mciunEWQnWuNp2O1RsCIRFKDAxzbLr6cyPRYHljf44LviQS/STmtQvwAqJGtCLbfm1I1p+iouZP++JyL11GkHeFRBRxwNHRnziF+/JuU3uF1coLLsLug

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A0B54594-B25A-465B-B9D2-8CF14B9B094C|2019-12-12T12:54:16|CVD110412TF6|2GDMR6HmngFjhgr3ydOQfNc7ad6wJSM3pX+11nwHTCrWcqOxDumfLIR2Mh9zfq2gBKHET+dNZc0RJYUsVGbmJHLX1JOqoR7exiBynvGC7z7bknvBDH
mehtGD+xbWcJMvOvFS1GrFof7jm1uv6uFGJR2NydvmafINRygZ1k7qS1ygGUdMfytf0VHWRhpIRTUUWPcg/XEOkCjCywUQOgwaWOr4klcfTWAE
nFuk61FVIL7ioS0aH5JJnxUWth3DdfgJtDjohC+jq+kUoFfD507PB9g89zubBz+Us4yoyHKN4A7y3ZhACTzFYbSeP+uvpri/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 Régimen 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, DRENAGE Y ALCANTARILLADO****BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID**No: 12575
PENINSULA DE SANTIAGO

Del: MANZANILLO

CP:28867**COLIMA****MEXICO**

| Loco 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 / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 325148280220191205102830273 | \$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:

Jok2lgOXZfjWjs+/mejQQ91Tn9lx3Y7IP6SR0oGwnVP529En5cNqOynRqViHeSlabLmylj/axJ6Jly15zmaLKwGA72FoMPsrSq/vKZ9LmjrbajUHiamw519ElHB7H4nLwhYqiE1kUmrl/IQ/FxmWJly05PpUfbtBt827Ca3izRXZZYffiekSL8EpCeDWQkUIEwrh/sPNTMphfNJFOSKssZDUwe7toNaY1aLjFj0UNTYpv+TNkvPjm6y+0GdtBDR/SyPysRUHP09QY14L2kP/pltHn/F7DHPKmGDg5uKwSx5KL4la6JsC/pXx3in86/Lctedb7tz8mtn60w==

Sello SAT:

EKrDBbkujculgryoN2uBUNyWXwfjBeOXcuxcNXIOStuh7MBcdOrQzAaoj1VRbTcQ1z/KY+oLEZoxrAX3f7up9VZjd9aBzKaFYFLbwWdkH6VYzkgssoR/aXkuEl46KxEJygyRIDC4tcVRoWPBf7RxIoq1sy7udvAv6nlaENOVODPbsL5xrG8Fd1h3qRifWPFD7L8XpHSgrSnVG2KzNZQCSb/Bun4vlbURLXIAezQ7Kq/UlxqVTYjhVUQUNPY4SoFu+pnRtIc4csKjF+F/E/RwJoe2LbQeDE1Z907plid53ZzuPE55pxE8FL0mGWdM324VCH7JBWpWjtaCa==

Cadena Original:

||1.1|62AA0AF0-2759-4995-A602-1F00731C1C1B|2019-12-12T12:58:46Z|Jok2lgOXZfjWjs+/mejQQ91Tn9lx3Y7IP6SR0oGwnVP529En5cNqOynRqViHeSlabLmylj/axJ6Jly15zmaLKwGA72FoMPsrSq/vKZ9LmjrbajUHiamw519ElHB7H4nLwhYqiE1kUmrl/IQ/FxmWJly05PpUfbtBt827Ca3izRXZZYffiekSL8EpCeDWQkUIEwrh/sPNTMphfNJFOSKssZDUwe7toNaY1aLjFj0UNTYpv+TNkvPjm6y+0GdtBDR/SyPysRUHP09QY14L2kP/pltHn/F7DHPKmGDg5uKwSx5KL4la6JsC/pXx3in86/Lctedb7tz8mtn60w==|00001000000404477432||

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.

ESTADOS UNIDOS MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 11000 MEXICO CIUDAD DE MÉXICO R.F.C.: DEM8801152E9
SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Residencial:
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 DRENAGE 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: AZUFA14855
Folio Fiscal: 1F58574F-2D18-B643-BBF9-30F7CD43F821**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:**

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

1/1

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: 78102205 BASE: 276.82 IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASAOCUOTA: 0.160000

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/hE6gFZmVx62BQZliK1GOjXSzikifyLhEbRmhVk9FqrEDOEBF6CFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJqg0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8jSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDl8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFcwZG4kaCVoAXDuRCsEBpC9GnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ATHyONhvbjRh6/0fj9cTuM1CIaUw6MuPPuUsrTGzeiMRDYNa6tW1wWbfwW5lcC9k4/RniTzPKna2wQRJvn409iRd/7r2eSN2bJV0pexMU3SNhekoj2vV9WrBpPmb99Zly1qEdwQ/Merfx4xhHgwohxvTxb0i5pnCEYmrUPGJ6lqtCK9HHQDyPq0TQPMXMVvvhEZlmevqWM/5+O/AMj8jvsTwWpR8UB3Gabna3oizBZE0MUQ70kbtbcf4I/gT3R/VjO/qlI6d4LwJ1uWjyTshFMx9iztdpCXLDEtSx3Fwc7dt9WnRd1ddmN653S4DVjNEICGZqYnWsPokc1TSg==

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/hE6gFZmVx62BQZliK1GOjXSzikifyLhEbRmhVk9FqrEDOEBF6CFA4WmFaI/G/0L15JLpgzlstxjD5vsGJqg0IGvpU7WddVxpU9nzS0wYT8jSoVaegg2/kceTi/Y9zF8hryA1OzqVwTM/rmV3eqdv1PR+0Q+32/Wi5nvkwDl8Ae5f4+Xri9tUmhs9iqXhz0ZvYFcwZG4kaCVoAXDuRCsEBpC9GnQ==|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

MÉXICO S.A. DE C.V.

MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
JUSTIANO CARRANZA
MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO R.F.C.: DEM8801152E9
DÍA A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

MIGUEL DE LA MADRID 8145 LOCAL B
COL. AZUL MANZANILLO
COLIMA MÉXICO
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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE DRENAGE 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:

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

R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcP1FezwvKvP7qJF6gnypkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQnceanEdEmrmLQVnBBY/BiWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIVedJdLP0NReJgsQGRVix5GU8jsy15ZFQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWrtED0AxWmNGQBXGQSUTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKFnI/Yfxjht1bF9DwRNBrNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uys7acXhtlOCXsiVA4z84uUH++X1miA1+74uwvoMx4pGGbsLVak1WyQvSsxMx4wXci54gCmSuSw76huy0xzMiw5gSpKuzEmyP7la5w/qvWkgNjiHtUGa1BNLHK+75x9ZnXUq06Q8Aa3kJHt0s8i86OBjajGpb3VjgSZ7GfxPeMhs/RCn/+U6R+mzreqTO3aCkSxp8ukrn0ToKSay/R9ONGLYSB0mDt5Mzx25ckLDJvW840Ly6x5o/8mCsIuGUdoaFlbj9bVy5zLeeWJDtcfpbL7JPA0QcpSW8vpjFnvin8DwRImC7nU9yoORaV8rtE2ijkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E52B5E55A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654|R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcP1FezwvKvP7qJF6gnypkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQnceanEdEmrmLQVnBBY/BiWEKfh8j3UHfo8wGJJ0uscTIVedJdLP0NReJgsQGRVix5GU8jsy15ZFQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWrtED0AxWmNGQBXGQSUTI/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVkeqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNBsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjIKFnI/Yfxjht1bF9DwRNBrNA==|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.

ÁREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15700 MEXICO CIUDAD DE MÉXICO R.F.C.: DEM8801152E9
TEL. SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

PAGADO

FACTURA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Folio Interno: AZUFA14787
Folio Fiscal: EDDB4511-CF36-604A-A5FF-D91C28AAE4E9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

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

PÁGINA:

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

AZU

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 00001000000401041203

**COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 | 2019-11-07 | AZU | 7313327195 | AZUCR22363 | MEX | 1.00 | 507.49 | 507.49 | 16.00 | 81.20 | |

PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 1200

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 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++eJkivTowvHO8ujhUWlWHJL0ukgHBkXdZnP0kI0jQSp95uKK7e5eYFNFnrbv9kq1dcvbCuxSosR2iqhjQrEPNaC/fMEvwsVUquXSi8p3MiiGQoh915RaSxiFMF0NFbbn03y1kPtXwkb
Vd+D60r5UNAMB8tfUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxz6kIIv1C4T23t6Vk0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b9jrNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBoIDUnopXbIbmw0e/vrSTHqBPWDH/LbZE9+0nbqN0u
B80YqJd49jXqQKp3l9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==

01-L

SELLO DIGITAL DEL SAT

XAPbdBktY/qZ/N8jcUazdmTs/OqvGLopDaP5lcxdC04cxn5w3RsazgbG3BMBKpmXzI2T8P5UuaKs0DkthTGpcBdwP1HbzjYxyHjir0q3wExbuhoodGKxC4d3ekK1UfDEy61B0aMuryUYhXuBqhkfL
7DDExm+6mh9voxozlsciMGGcyeGU2fpI6yaGH5xb/laqZJgV34EzwkuZ4nglkfRuyuUbzF/ZBOZxU32WXuxCTVDTQbovC8uIu8A+/INeaTTaB9X0CVIVmb4NQUxmtW72CQr8g6mBRBl6v7+iVrjg
WdVJeON1jmzo7c9Z9v/GNzBPWaFxQ3kngEb4rw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|[1.1]EDBB4511-CF36-604-A5FF-D91C28AAE4E9|2019-11-07T09:49:15|SCD110105654|[JrXgFXMbWp2e++eJkivTowvHO8ujhUWlWHJL0ukgHBkXdZnP0kI0jQSp95uKK7e5eYFNFnrbv9kq1d
cvbCuxSosR2iqhjQrEPNaC/fMEvwsVUquXSi8p3MiiGQoh915RaSxiFMF0NFbbn03y1kPtXwFBd+D60r5UNAMB8tfUgERHKaySdpsG7BQeGj4kQxz6kIIv1C4T23t6Vk0Nericv14mV6Bj+ksDINU4b
9jrNejayUR8/HMUsnMX9a1EMYgBoIDUnopXbIbmw0e/vrSTHqBPWDH/LbZE9+0nbqN0uCB80YqJd49jXqQKp3l9nuiQemIU7A6uzv3DX77Ig==|00001000000401041203||

SERVICIO 05 PROYECTOS



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 MÉXICO 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 DRENAGE 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 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

R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcP1FezvvKvP7qJF6gnyfpkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQnCeEdEmrmLQvnBBY/BiWEKh8j3UHfo8wGJJ0uscTifVedjdLP0NReJgsQGRVix5GU5jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTi/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVKEqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNbsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjiKFni/Yfxjht1bF9DwRNBrNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

06Uys7acXhtIOCxiVA4z84uUH++X1miA1+74uwvoMx4pGGbsLVak1WYQvSsxMx4wXci54gCmSUsw76huy0xzMiw5gSpKuzEmyP7la5w/qvWkgNjiHtUGa1BNLHKati75x9ZnXUq06Q8Aa3kJHI0s8i86OBjaGpbB3JgSZ7GfxPeMhs/RCn/+U6R+mzreqTO3aCkSxp8ukrn0ToKSay/R9ONGLYSB0mDt5MzcC25ckLDjvW840Ly6x5o/8mCs1uGud0aFlblJ9bV5zLeeWxDtcfpbL7JPA0QCpSW8vpjFnVIn8DwRIImC7nU9xyoORaV8rtE2ijkrzEeWNOX3Gag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|3BE3CAF0-8405-B54E-9EDE-C8E5285E55A7|2019-12-03T09:13:21|SCD110105654|R2WhWotSYsCfQ8pdeQcmcP1FezvvKvP7qJF6gnyfpkYsVqrC47UtS3e4tL1+xQ3HxY33E4vkoaco/wHQnCeEdEmrmLQvnBBY/BiWEKh8j3UHfo8wGJJ0uscTifVedjdLP0NReJgsQGRVix5GU5jsy15ZFUQIH97pKm+5z2bWkx1L9c5vDHQaxYN6NBnK9E1aw3P/jWRtED0AxWmNGQBXGQSuTi/x+fXc2xqyqV1WKtoKV3ExVKEqjbbL/XrQWOwrbgD7ZKKak5/28JUPNbsoV++7eMu56GeWUKLyWfj2Tgae+9dyXHbqmbBelRjiKFni/Yfxjht1bF9DwRNBrNA==|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. - DIREKTORA DE FINANZAS DE LA CAPDAM.
CCP. ARCHIVO.
GUG* CHV*

Recibido
Contabilizado



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

0000100000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392113405481

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/09/2019 18:54:58

FOLIO FISCAL: C2654CEA-6AA4-48BD-A51D-40A06098F6BE

FECHA Y HORA DE EMISION: 15/09/2019 18:55:01

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 | DESCRIPCION | 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:

MONTRE 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

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 29.00

YRI

29.00

TUA 302.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

0000100000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391508830246

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/09/2019 18:54:56

FOLIO FISCAL: 8B6DD672-B58E-4171-897A-F46D3DAC1305

FECHA Y HORA DE EMISION: 15/09/2019 18:54:59

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TASA I.V.A. | IMPORTE I.V.A. | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------|----------------------|--------------|----------|--------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 1.- 78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 206.03 | 16 % | 32.97 | 0.00 | 206.03 |

Esta Factura hace referencia a:

1391508830246

Observaciones:

LIQUIDEZ 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

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 0.00

TUA 0.00

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 DRENAGE 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

| DIA | MES | AÑO | HORA | DIA | MES | AÑO | HORA |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 21 | 09 | 2019 | 22:46:50 | 21 | 09 | 2019 | 22:47:09 |

28-Tarjeta de débito

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDA D | 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 |

0128.025.594,21/09/2019



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

II1.1|06DCA44D-083E-4D68-8ED2-F0549711E716|2019-09-21T22:47:09|ID080111867|Y2TRGMHKZIHJ
OZKCECGWME9MPD+IEF2+/JQCDU6vmVKw6DmaMPCjxp1EXZ5yLr5WEVj46TGT0bKvPDVLbP/RthkKL6cTHFSQM4tB1pEu6plKClOUVzkM3C8QfJubCEqX42x/ZsfKJ1QahnKODGQWIZDGSGE
THKKL6CTHSQM4TB1PEU6PLKCLLOUVKz3C8QfJUBCEQX42x/ZsfKJ1QahnKODGQWIZDGSGE
RPLTVGDGuyDK4BKY88WZMSRZDCMXFR95FSGKZMRYQMKB0X2JH32UMVFMMSM93EM/Z3AQHIS
MUJDM7W8HThARATyEAyWtMLHujAdG3SOGOOHAJ8OQQBXWMG1FPBGGSFM4GPXFTSL2J
WPECTLFBGUT9SiXQN15JEKMVFNXNSEFKLDWHFZPRNT9EQ==|00001000000405112669||

SUB-TOTAL \$112.07

I.V.A. \$17.93

TOTAL \$130.00

(* CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Y2tGmHKzhzJ0zkCecGWMa9mpD+IE/f2+/JQCDU6vmVKw6DmaMPCjxp1EXZ5yLr5WEVj46TGT0bKvPDVLbP/RthkKL6cTHFSQM4tB1pEu6plKClOUVzkM3C8QfJubCEqX42x/ZsfKJ1QahnKODGQWIZDGSGE
88WzmsRzFdCMxFR95fSGkzmRyqmKBOX2JH32UmVFMMSM93em/Z3aQhismUJDM7W8hThAratyeaYwtmihUJAdg3sOg0oHAJ8OqQBxWMG1FPBGGSFM4PxftsbL2JwpEctLFBGut9siXQN15JeKmvFXNsEfKJDWHFZPrn9eQ

SELLO DEL SAT :

VGn09441ZqE3/562JQxMF6rBFRUrFJD6DCaXTMEKYhxElxQx0dRumHrmISQyzgJGEulp4cyppF9C3NwMSRRu9Ls3lJE+053nmoa6+RNRoMZGtx5RRlxW3yYVBRDJxMvqk5J6UxPdwTN02of5gv+v+b9B8BK45CqmDsAv
KieOldYD49CCvLSCiu4exu2wwGmKwBoJw4AY6Kx1D4o6TE0ly1zivUNTsJxHV1lQzAXHcuUwsjnWRvxts61oLuQY7NrnxPcbXEC/4rL/Cd+qeHcTXEdLZIEc+Ywr0shBu+84Uy71zpBhCcRsNVcd7od0j3bqlW3dDDSfCg==

AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$1,157.00

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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.

TAE870129F98

AEROMAR®

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 0031406

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

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01

CLIENTE

COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8086196-2DB5-488A-8B5F-AD188B8EDB70|2019-09-15T19:00:00|SEF100616AD2|Se6DDVKPqU3Udz16u2baqx4QRHlpmhKb9rBjAKYxQvTvr|jdYVp9RcEcc0KZ8VFCCfIR6U/a0JzUMuF1YDEEqhh+qB2|Noz1CbQEXYNPhWu94zIMfXBiSIGXyMo+el+8S/eGnUgGXUNeZ1H25yoEU5FqGt1yDRDUXV+ghNlgybhwukzq6oAlEor0A7QLPhW5Q2egreVR0KIJUfIpmh38F79OPpvnBTTVCwro9v6zM2H0EIF+LH12CmDh/j0zu67LojVlmGly4bbCfBDHQ9tmwM1rbRkHxSC5xZ6DPLAnK9zqr06rhKodEcBQXksuGuuayc6y9KjZ3JF/9g==||00001000000405148267||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ss6DDVKPqU3Udz16u2baqx4QRHlpmhKb9rBjAKYxQvTvr|jdYVp9RcEcc0KZ8VFCCfIR6U/a0JzUMuF1YDEEqhh+qB2|Noz1CbQEXYNPhWu94zIMfXBiSIGXyMo+el+8S/eGnUgGXUNeZ1H25yoEU5FqGt1yDRDUXV+ghNlgybhwukzq6oAlEor0A7QLPhW5Q2egreVR0KIJUfIpmh38F79OPpvnBTTVCwro9v6zM2H0EIF+LH12CmDh/j0zu67LojVlmGly4bbCfBDHQ9tmwM1rbRkHxSC5xZ6DPLAnK9zqr06rhKodEcBQXksuGuuayc6y9KjZ3JF/9g==||



Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: Comisión de agua potable drenaje y alcantarillado de manzanillo
RFC receptor: CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SUS
Folio Fiscal: 53BF1DDE-A41D-4309-BCC5-C3BFDFEED36
No. de serie del CSD: 0000100000402213001
Lugar, fecha y hora de emisión: 07300 2019-11-15T22:53:35
Serie - Folio: PLV - 37744
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 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

ma442sjl03UZ8PNQsM5vkMwR7DPU7HFd0pTx33kj1t+IMC4vnHL8Q9AlfWwtksbbyYZOLyCG8MPGBps1llA10mCEPhUw0kQ7fLmvjYVylD7g7iA7PfG7jkSvK/JXJNY7RpWq5ITNjENjz4sqkILK4E/H7kzYWUsh7h5luzeiZ6wyj4hB8EHoWoIRlzAbExsGk/RFYyKzN9tWc8/KYvQcKHADnsBvLDXVQDC9/ECoFxuzf5vvUp0A5ThqSBRftVoHdSc32F8omzoPO6pHDTiid+MfyPbhTeHl2i84x5FXW5c+2lQu4bLi7RQKfVb0LvqPuOBdMC7Q4OuH5Aw==



Sello Digital del SAT

aU4GDGV0GivxZHIXWyuRg3T095RqP790mWuVUoKU+iaexotlyq5WdzsbkF0pGkk+GMvxAQ3UNjZOJGwnzQ4pfKHC4L9wXbmzpkoxyJu3SHEEFoBB+Cgp1dQoeHOTOL40Ealp32blbCfpWBtds15c98RemGS68zUWK70r5xveiHRV3GkrEnkb22mf0hvFsbogD4LSnDOPOE3XGzc9WXduM9XkjVH+0TA3bs3E2F5as5R8aqDeTSPx sasdF+uuklZONnanfd25kl2B5wSM55ML06lwWd&bug3jtgqbk2iolyd8e44RrqPsFxfJfu5vWgqfx8ts7uvVC1xWUy1A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||1.1|53BF1DDE-A41D-4309-BCC5-C3BFDFEED36|2019-11-15T22:53:40|EFA100217SUS||mA42sjl03UZ8PNQsM5vkMwR7DPU7HFd0pTx33kj1t+IMC4vnHL8Q9AlfWwtksbbyYZOLyCG8MPGBps1llA10mCEPhUw0kQ7fLmvjYVylD7g7iA7PfG7jkSvK/JXJNY7RpWq5ITNjENjz4sqkILK4E/H7kzYWUsh7h5luzeiZ6wyj4hB8EHoWoIRlzAbExsGk/RFYyKzN9tWc8/KYvQcKHADnsBvLDXVQDC9/ECoFxuzf5vvUp0A5ThqSBRftVoHdSc32F8omzoPO6pHDTiid+MfyPbhTeHl2i84x5FXW5c+2lQu4bLi7RQKfVb0LvqPuOBdMC7Q4OuH5Aw==|0000100000402747854||

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*



*Reg. L
Contabil (dca)*



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 DRENAGE 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 | SUBTOTAL | \$114.66 |
| CONSUMO DEL DÍA 30/09/2019 | 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/hxJ1xb9x65djj2orS/qqTFNWccu9NghtlejNK4bEz+d/Ly4Ykg/bopBPPvijhBjWjQVlcdkvZ5GMLT3CLxq10msQ+d2QkYmzcO2g/VhiaV4ptSdesWLPU1Tpjh4QPvNoO1B5/NndtxTKVtqmzyf2ubK0gKMemhrSRbjVzUD6zWBisHgSiTMkh5Xn3NVfgk1ouqf4Kmz8eD5ZqH1WKEubdkMyRlBogT3hp6hOH7QoBpOevKRLh3a2YX8N1DyQHxsstFtxoy8jyX1DEhVsRFH+actDqHBeF6K2Wn5uT+b2Hwg==

Sello digital del SAT

MvHUebgycbt8RRFbfu2iU3wTbqrPzoVKEfeznGygQf43P+mre9m1wfwyFLdmNw+ZeaBT3SrXT/kd0Hr0GJVIZYVo0/vTXfPi0FBGneauMU7b7QjUTWUICfZB2r/X3NJXIMuaxBt8vgNl8EcBxJltgx8nF1prxRtLHQMcUTM7Q2OBW8ighkmEy61fM1Q0cnA+zlOGdfHynjk0fEAL+jfOk4bnlqdjByggdhu994g2zXBnJqD.JcnTDBMcijhV00xsm4bYQAgpzlqzUoxLrZ+6lE4d9VAz1qdNwqaf0u0NgUYSoYibfnCs24vWLdLiufZelpeBFtrf/arKeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BF874091-6CBC-438B-85CD-26EC68E368F1|2019-10-01T00:39:02||NT020124V62||hr4qVdnLZgiMcNeUS0NPFDPAoFAwsSXW/hxJ1xb9x65djj2orS/qqTFNWccu9NghtlejNK4bEz+d/Ly4Ykg/bopBPPvijhBjWjQVlcdkvZ5GMLT3CLxq10msQ+d2QkYmzcO2g/VhiaV4ptSdesWLPU1Tpjh4QPvNoO1B5/NndtxTKVtqmzyf2ubK0gKMemhrSRbjVzUD6zWBisHgSiTMkh5Xn3NVfgk1ouqf4Kmz8eD5ZqH1WKEubdkMyRlBogT3hp6hOH7QoBpOevKRLh3a2YX8N1DyQHxsstFtxoy8jyX1DEhVsRFH+actDqHBeF6K2Wn5uT+b2Hwg==||00001000000404598147||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE 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 DRENAGE 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 | 2,150 |
| 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: | 2,365.00 |
|-----------------|----------|---------------------|----------|
| YRI | 15.00 | | |
| OAL | 2,350.00 | | |

TUA 534.00



Despegar.com México S.A de C.V.
RFC: DCM000125IY6
Lugar Expedición: 03920
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura FAD-4564658

Tipo comprobante: I Ingreso

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

Condiciones Comerciales:

Cliente:
COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE Y ALCANTARILLADO DE
MANZANILLO
RFC: CAP810119TC7
Uso de CFDI: P01-Por definir

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 exhibicion

COMBIMENTO AEROLINEAS

TUÁ: \$ 209.000000
Código cargo: 139 **Importe**
\$ 209.000000
Total cargos: \$209.000000

Subtotal: 2,609.86
 Impuestos Traslados: 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|1.1|B2672AE8-E8BA-104F-B31F-4DF7A972F87B[2019-11-14T17:40:37]SD110105654|AYly97y4VbkhilKYc4Glo7m
||+hxNoRE4RQZGv015Zcsk2L0SAK9q626TGTSo+Ikdb1jKTdH057Pu2NVxRF/5l8URmdPPHY/XboeKJyCICpjrcH1UtpOxIfY
8|vQitD8MGLEx/Eqxs0L3w3/WqjZWYQTMyl7w/GC12cay10y16w0Lmz8JBasWX4NBiu/y/vaK01SoakpoyL3H2Gq1hEeP7IP0
hMsw0/hFkhpGkCyrCpsT8aBVWWS9ETUUU+ZPx2mXuqwTJwrgDJ1lqs+dXw3cFJkekbju2ASc3rm0JUk1WzXpu9Bn4lkFmgn
KDNYKDEhyt49BAnfwA=={00001000000401041203}|
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
AYly97y4VbkhilKYc4Glo7m+hxNoRE4RQZGv015Zcsk2L0SAK9q626TGTSo+Ikdb1jKTdH057Pu2NVxRF/5l8URmdPPHY/X
boeKJyCICpjrcH1UtpOxIfY8qUITD8MGLEx/Eqxs0L3w3/WqjZWYQTMyl7w/GC12cay10y16w0Lmz8JBasWX4NBiu/y/vaK0
1SoakpoyL3H2Gq1hEeP7IP0hMsw0/hFkhpGkCyrCpsT8aBVWWS9ETUUU+ZPx2mXuqwTJwrgDJ1lqs+dXw3cFJkekbju2ASc3
rm0JUk1WzXpu9Bn4lkFmgnKDNYKDEhyt49BAnfwA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
ZNm3mEEFG0055ZxIozMcMlkj96qeoeHQRl666VX0r/XGRHnETREZnuiHUSU9HzM420T05mV+Bld9nCXGbFvChvH6LutgaWu9y4
MDt0LRLX750hDl7mfMee5aOPNSdy8kg62q+NC03sT3jsDw2EFLDMebOkrtFrVf6IKCDElwcdoylyQqN/5d+BvUqQGE/63avAU
xFxBgv2KyTuFBiGu/lTKItSeqwnNZYbJ2ZJWDxgjP/QENQwdlhly+hlG3pcfay60XkaL5GAjwIWFF8c01qW+wAGnLmnGvCOK+
+xPcBoDmhd601Ze/QeBHGhCq9i6l1oQR8sWenFVTQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1 de 1

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

| FECHA Y HORA DE EMISION | | | | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | | | |
|-------------------------|-----|------|----------|-------------------------------|-----|------|----------|
| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 17 | 11 | 2019 | 23:11:50 | 17 | 11 | 2019 | 23:12:50 |

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

28-Tarjeta de débito

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

| CLAVE PRC | EAN PLU | CANTIDAD | CVE UNIDA D | UNIDA D | 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

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669


SUB-TOTAL \$456.90

I.V.A. \$73.10

TOTAL \$530.00

(* QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.126C7B6F2-E0F8-425B-8F62-7bfd12423e25||2019-11-17T23:12:50||ID080111867||3PUD43Ei0ZBGSF4
 8WKHSVQFZ9WRK0ZH3XDLXLW/x+GiWFNm3HrA0AqyEyeij6DanbunVOgeCRbo63X4ZVrH9ge4QHZ3QxDIXDyCg/u0TAco44LYSS5EIGNI27LHLJvH2K0PRJCCG/YCVhQVDGPd+42gvaJNeyeP6SljP1fPWR+q/J
 E4QHZ3QDLXIDYCG/u0TAco44LYSS5EIGNI27LHLJvH2K0PRJCCG/YCVhQVDGPd+42gvaJNeyeP6SljP1fPWR+q/J
 P6SljP1fPWR+q/JC2G9SW5MKveONR1+00GQ/ZMPf1DVVLUTIUOKQTYZJK9FPXN7UAG06RP1
 CLVVMIK7CN6SXViYO4SUG6/QPTB3UYZXBARe4HW2SEIIY/RGA6KMOTUKT08E02QM4UUR0fpFDD
 WZ+GHHKZJZJNFW4KBZ1YAE700XDPVQLW=||00001000000405112669||

Versión3.3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

3gUD43ej0ZBgsF48WkHsVQfz9WRK0Zh3xDisXLW/x+GiWFNm3HrA0AqyEyeij6DanbunVOgeCRbo63X4ZVrH9ge4QHZ3QxDIXDyCg/u0TAco44LYSS5EIGNI27LHLJvH2K0PRJCCG/YCVhQVDGPd+42gvaJNeyeP6SljP1fPWR+q/J
 C2G9sW5MKvEonR1+o0ga/zvmpf81DvvlutUokQtyZjk9fkpxN7UaGo6RP1ClvVmik7cn6sxViYO4SUG6/QPTb3UYzXBAr4Hw2selliy/Rga6KmoTukt08e02qM4UuR0fpfdDwZ+GhHkZjJnFw4KBz1aye7OqxDpVqLw==

SELLO DEL SAT :

AKRlcUfktEdkM7RA/Mv6kN73EnFn0Rml6RU1yn5eo0XXab7TOeiWzVD/1LrjQTPVzfOIPkQXPNIoIQSahoppTTn3JX2ng1GSnJ0qVmtQ2ugwzs1VBCEFrKv/GZ8LcaChFcryZPKnWh/tiRG5G9QyZrCeNedKmDmuXsyLvXY
 +QJZ5+oOebiXOHFwNREbDtJ7Bk8j6AFSmgoLaZwm08a9xmZ7hoX8QD7aTqCbeLSIHkPMYw97+iSQYyXhQ6UenzVbr7Nd0+jie8XKg+WiXh4+jj9Ss48LRvEd6+8QZndZsBonWirp+3ENAGiRmbrCFh155gJ9apLhLG1+lta==

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 alcantarillado de manzanillo
RFC receptor: CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 288DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B08
No. de serie del CSD: 0000100000500160870

Lugar, fecha y hora de emisión: 02430 2019-11-26T23:14:29
Serie - Folio: RSR - 42825
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 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 | Subtotal: | 222.41 |
| Forma de pago: | 01 - Efectivo | Descuento: | 0.00 |
| | PUE - Pago en una sola exhibición | Traslados: | 35.59 |
| Método de pago: | | 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

q6b2OxdkSzibgY/9lTjKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgY8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZL130UajCOjZupPAk/yfjdMNWYZ3mOcCIVE4VzRM3f2a6YhpwLVqYaSm724YeQQjNDHld8au07QKy8VlyxB0nOLrl7ihflLUxtT0fmbgA79ltvCvJ4zASl0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcrcr6iw4bDpeb8MjzMMyDF4a7sorjczLN6ekKOyQjfsjjfqghid1NTt4c07eovlyPhvnXCWo3glZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjjg==



Sello Digital del SAT

BjIKyWdSMmFvETOiyUNM1lqHNyBZr90iGb1X3s2r9Qt8p/uHC9s9Y13xgDvZq97s3veBDGAEv71BbWj9+SAM1CgNYb962+NhCBO3FZdY0UMGYoez1By6QGyyZjevmzh3PuUcg6u+B7oHpl7Ndqfvd44++NWUk3ODv+TCyAfndgZAoDQ4yde8lbnXVgSr5ntpSmwySRvv3IKQMtaFSI+kC4/R94DZMgICUupYUad6GOD3wxuOG8J5onPH0xW3nXCrroCE9SkLA52LxKp02C2N5PWEhcHjmTIKGQxZoYOnXmGGaxZ1fVGJdmSXWBBr2/01lh17/V1Bu5fHAoMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|288DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B08|2019-11-26T23:14:34|EFA100217SU5||a6b2OxdkSzibgY/9lTjKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgY8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZL130UajCOjZupPAk/yfjdMNWYZ3mOcCIVE4VzRM3f2a6YhpwLVqYaSm724YeQQjNDHld8au07QKy8VlyxB0nOLrl7ihflLUxtT0fmbgA79ltvCvJ4zASl0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcrcr6iw4bDpeb8MjzMMyDF4a7sorjczLN6ekKOyQjfsjjfqghid1NTt4c07eovlyPhvnXCWo3glZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjjg==|0000100000402747854||



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV
RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: Comisión de agua potable drenaje y alcantarillado de manzanillo
RFC receptor: CAP810119TC7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 288DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B08
No. de serie del CSD: 0000100000500160870

Lugar, fecha y hora de emisión: 02430 2019-11-26T23:14:29
Serie - Folio: RSR - 42825
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 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
Total con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 MXN

Subtotal: 222.41
Descuento: 0.00
Traslados: 35.59
Total: 258.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 16 de Noviembre de 2019, Número de Ticket: #20411

Sello Digital del Emisor

q6b2OxdkSzibgY/9lTjKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgY8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZL130UajCOjZupPAk/yfjdMNWYZ3mOcCIVE4VzRM3f2a6YhpwLVqYaSm724YeQQjNDHld8au07QKy8VlyxB0nOLrl7ihflLUxtT0fmbgA79ltvCvJ4zASl0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcrcr6iw4bDpeb8MjzMMyDF4a7sorjczLN6ekKOyQjfsjjfqghid1NTt4c07eovlyPhvnXCWo3gjZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjjg==



Sello Digital del SAT

BjIKyWdSMmFvETOiyUNM1lqHNyBZr90iGb1X3s2r9Qt8p/uHC9s9y13xgDvZq97s3veBDGAEv71BbWj9+SAM1CgNYb962+NhCBO3FZdY0UMGYoez1By6QGyyZjevmzh3PuUcg6u+B7oHpl7Ndqfvd44++NWUk3ODv+TCyAfndgZAoDQ4ye8lbnXVgSr5ntpSmwySRvv3IKQMtaFSI+kC4/R94DZMgICUupYUad6GOD3wxuOG8j5onPH0xW3nXCrroCE9SkLA52LxKp02C2N5PWEhcHjmTIKGQxZoYOnXmGGaxZ1fVGjDmSXWBBr2/01lh17/V1Bu5fHAoMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|288DCD05-42F9-4F35-B61D-A9CA31128B08|2019-11-26T23:14:34|EFA100217SU5||a6b2OxdkSzibgY/9lTjKQmY1hvUFG4GB71653pYpHhPgY8zVmPqkQCBV6k7Wj3+gn/ecZOeAiOy5ZL130UajCOjZupPAk/yfjdMNWYZ3mOcCIVE4VzRM3f2a6YhpwLVqYaSm724YeQQjNDHld8au07QKy8VlyxB0nOLrl7ihflLUxtT0fmbgA79ltvCvJ4zASl0o7mdrW4U9YCaTmq8x75Kp+Q8y4YVXnzcrcr6iw4bDpeb8MjzMMyDF4a7sorjczLN6ekKOyQjfsjjfqghid1NTt4c07eovlyPhvnXCWo3gjZCQage9Y8hYAE0zoP+GfmMvy+QVsPL4xjjg==|0000100000402747854||



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 DRENAGE 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
00001000000404598147Sello digital del emisor
E8L7xi+pnzohihMINGXuBjV9UrFbya0FMkWuFTM7z93HcRlQfZoN059+BLUX87t68U8hClrlku2QDDefEVy3vPi3mPnflVFAChoT2caaw8wY2kEX4iTfs73CMUmjT9w+TkKg4j69V3G15/IAxnlCfQ2hHr1K7amMoKfAuyH0O+4TQnwki81lR7MfJ6L+Ku0V+B19M6ZSFpk62BS/FeygxIzApBFGrWYGDKRhcNQqZzUr2xKuktaxDacAogDnhJhtSTchMvVlnTbOjWMXurRSi7fqKcUunfBCj3T3bV+S44qftuVfrRa1nWZK491sm+B/HOGpl5Vw==

Sello digital del SAT

jzh4dXdvcufi4Rq04UhLoxEI68n/qWaN08vRdkglzDpi7Av92jkg8x3sz2rpOod/vcPYlVm5iaZz2jg/lVQEgdspBQ+YPh4/QmUul1ZvtMXUL7dfQe7eh2UuW7cv5a0xK39+UTxu6cnD2eMr4Ve1YzwJhz+bfzelngk6VQH30gk2BD3NLZ5i3Ea4FotgoDGeEkqGhHc957iB4KhPffgmRvrmSCFFMfq01hYkvn3ToHeUDT7JnTc3tOpX8dY42FpqB/Sx5aaAqSz31sVvh5b1mCwkJQuzsY02Rg97LFauE85F4FAoGd+O1JB0DczcQmVtUBxFxxi7Lg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

jj1.1B840CBA5-E154-44C1-A78E-04INT020124V62tE6L7xi+pnzohihMINGXuBjV9UrFbya0FMkWuFTM7z93HcRlQfZoN059+BLUX87t68U8hClrlku2QDDefEVy3vPi3mPnflVFAChoT2caaw8wY2kEX4iTfs73CMUmjT9w+T27T23-04INT020124V62tE6L7xi+pnzohihMINGXuBjV9UrFbya0FMkWuFTM7z93HcRlQfZoN059+BLUX87t68U8hClrlku2QDDefEVy3vPi3mPnflVFAChoT2caaw8wY2kEX4iTfs73CMUmjT9w+Tkk9gj69V3G15/IAxnlCfQ2hHr1K7aiMoKKfAuyH0O+4TQnwki81lR7MfJ6L+Ku0V+B19M6ZSFpk62BS/FeygxIzApBFGrWYGDKRhcNQqZzUr2xKuktaxDacAogDnhJhtSTchMvVlnTbOjWMXuRSi7fqKcUunfBCj3T3bV+S44qftuVfrRa1nWZK491sm+B/HOGpl5Vw==|00001000000404598147||



AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL

BUENO POR \$1,706.25

SE RECIBIÓ DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAGE 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



| | |
|---|--|
| GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV | SUCURSAL: 50228 |
| GAS9404199I6 | TICKET: 400101528 |
| 601 - General de Ley Personas Morales | FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2019 12:40:59 p. m. |
| USO CFDI G03 - Gastos en general | LUGAR DE EMISIÓN: 45049 |
| | TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso |
| | MONEDA: MXN |

COMISION DE AGUA POTABLE DRENAGE 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 | SUBTOTAL | \$871.55 |
| CONSUMO DEL DÍA 06/12/2019 | 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

WCLV10wB6xpennubPKnj7VL4pkDkcPnmcz9yj8Z5p+KwxcAxFGLZV5lEk4fFac5GbB+6qD2ovppqj9AW7tBKQ4Vdk1szX3cSs1xkd7aNBXf5O293x0/S9PjAX7bkVlOYxswLnN9n710DHuWksolX5Cw1MGdnJubPbBzQzUcnC1v5Vjvjb3kWep9KBUNvPFYq4Gcw/U10gGEC+Lyo+7g0+WVA+rHNBAZCUwrnnuTZHgPtKlWnK0VumcYO4G+SV/O5NcOL5lbZoms5a6BB2ISQloQaUV74EpItqcptocGx6Ss+8w60AbmRKSJgn4G+QGqqULrc7RQg==

Sello digital del SAT

nINmJkHfej+D7G3eBy4BLsvJhE5P6s1OPVpuv1joicj6Nfcu859Mglg9/KPJwvsRlwepN+Auw6BuXsfLHivYwkAii8jlgQccIYXNOahlvg+BlyFU/z/YAsop7MHiCepea7vT9hSWRFnRknmTupqXUaB/NqnbuE3HTasyeH8h5kbv/gf6sZbHkQ/Cm+HBXZvQyhmAcpxLHPfrck6zazVlB+Ze55wQTRZzqntT87D2nuqjZVf7S1MjYw|4q+h0Z6ZCujXPmJdFOQsblu04xwBTAlunZehC262FVQj7nw6SizDIn

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1|1:65AFE13E-8AAE-46F8-8166-5A37DC6FA3D3|2019-12-12T12:41:01|INT020124V62|WCLV10wB6xpennubPKnj7VL4pkDkcPnmcz9yj8Z5p+KwxcAxFGLZV5lEk4fFac5GbB+6qD2ovppqj9AW7tBKQ4Vdk1szX3cSs1xkd7aNBXf5O293x0/S9PjAX7bkVlOYxswLnN9n710DHuWksolX5Cw1MGdnJubPbBzQzUcnC1v5Vjvjb3kWep9KBUNvPFYq4Gcw/U10gGEC+Lyo+7g0+WVA+rHNBAZCUwrnnuTZHgPtKlWnK0VumcYO4G+SV/O5NcOL5lbZoms5a6BB2ISQloQaUV74EpItqcptocGx6Ss+8w60AbmRKSJgn4G+QGqqULrc7RQg==|00001000000404598147||

