

RFC emisor: AUQW770216SX8
 Nombre emisor: WILLEBALDO AGUILAR QUIROZ
 Folio: 10
 RFC receptor: CNC140828PQ4
 Nombre receptor: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: E3D81BC1-B802-4E1E-B52F-CF637BC48D4A
 No. de serie del CSD: 00001000000414876579
 Serie: D
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77086 2019-06-10 15:46:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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 | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 72102902 | | 5 | E48 | SERVICIO | 1399.95 | 6999.75 | | | | |
| Descripción | servicio de jardineria de la Gerencia de Control Regional Peninsular correspondiente al mes de abril de acuerdo al contrato No 800059656 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 6999.75 | Tasa | 16.0000% | 1119.96 |
| | | | | | IVA | Retencion | 6999.75 | Tasa | 16.0000% | 1119.96 |

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 6,999.75
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,119.96
 Impuestos retenidos IVA \$ 1,119.96
 Total \$ 6,999.75

Sello digital del CFDI:

g/D4nDr9WluBzkoO8zgJQkumdlfKPPfzDGM5tBjcoKcCVdaaiiccJe16e5sM265mH/JcNwsdNuDM2Caw7LnZ05DXpzmXs0BvS332gM6yeDqTvgZBHCYJU//HV6YOI8FFNgMX5r0r0jtHPi2rJUVHci0AjLYMklunFykKsle90jpeWJgJeEKDmoj0ZiKddsYat4UTTVcjoCoQJhqS/CjskXndDc/AhgcnBES3TIKfVf02bPINY+oyVceodqJ6zkzuvD0mq4z/2qkQJtEe4d1pEavVFstEoZrq+Dd4ZQWVtqrBuK2UzUjtvGOI+z991zdpgyNic/COIUQG95uJTA==

Sello digital del SAT:

LkboPeF4WKuwlq0vkUHLWOIMZ7Q+K62VOIFA0db7u1v08+ubRao+tkNSMDBmXmJLHUK6aaLWYZBgQ6Q3RsJQ5nf4NcCIIPJG8svK3yaaDLX9LRRRtLEgKzcuDml0McrWaeW/C2kKqh2vJLJTT3MYjvwAKJUzEeHqoqxdRBujdM7rlRgvYcQp+uQ8ofAadlpAxbOJFFmi3yL48695tuZ1EyZbNmZyun0HBi1MoH/033hDis/iks2vfrn44jsiojnhkS99t24IZpVKnwipBsydKbjv3CaTPrQ90MBIRBaePK00VWHXu5giUhlas8tVOKD2QJ3d0YZBpGQJr3MHT9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E3D81BC1-B802-4E1E-B52F-CF637BC48D4A|2019-06-10T17:27:12|SAT970701NN3|g/D4nDr9WluBzkoO8zgJQkumdlfKPPfzDGM5tBjcoKcCVdaaiiccJe16e5sM265mH/JcNwsdNuDM2Caw7LnZ05DXpzmXs0BvS332gM6yeDqTvgZBHCYJU//HV6YOI8FFNgMX5r0r0jtHPi2rJUVHci0AjLYMklunFykKsle90jpeWJgJeEKDmoj0ZiKddsYat4UTTVcjoCoQJhqS/CjskXndDc/AhgcnBES3TIKfVf02bPINY+oyVceodqJ6zkzuvD0mq4z/2qkQJtEe4d1pEavVFstEoZrq+Dd4ZQWVtqrBuK2UzUjtvGOI+z991zdpgyNic/COIUQG95uJTA==|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-10 17:27:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



24 JUN 2019
 RECIBIDO

RECIBE Y AUTORIZA DE CONFORMIDAD

FIRMA:
 NOMBRE: C.P. Julia Ines Sanchez Ramirez
 CATEG.: de fa Depto. Abastecimientos
 R.P.E.: 80015
 USO: Servicio de Jardineria de la GCAP. de 12 al 30 Abril.

AUTORIZO

ING. EDUARDO NEGRETE RAMIREZ
 GERENTE



Emisor:
WILLEBALDO AGUILAR QUIROZ
AUQW770216SX8

REPUBLICA DOMINICANA 508 BICENTENARIO, CP:
 77086, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, México
Lugar de Expedición: 77086 QUINTANA ROO
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
 Actividades Empresariales y Profesionales
Efecto del comprobante: E - Egreso

Receptor:
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGÍA
CNC140828PQ4

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
 FF64F706-BF43-4B8E-8BA8-83DA0DB6FB0F
Folio Relacionado:
 e3d81bc1-b802-4e1e-b52f-cf637bc48d4a

Fecha / Hora de Emisión:
 2/7/2019 - 18:15:29

No. de Certificado Digital:
 00001000000412866911

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|----------------|----------|--------------------------|--|-----------------|------------|
| 84111506 | 3 | E48 - Unidad de servicio | Deducción de 3 servicios no prestados en las fechas del 12, 16 y 23 de Abril de 2019 del contrato No. 800059656. No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$4,199.85, Tasa: 0.160000, Importe: \$671.98 Retenciones: IVA: 002, Base: \$4,199.85, Tasa: 0.160000, Importe: \$671.98 | \$1,399.95 | \$4,199.85 |
| 84111506 | 6 | E48 - Unidad de servicio | Deductiva aplicable por 6 días de atraso en entrega de documentación solicitada correspondiente a deductiva del anexo técnico del contrato No. 800059 656 (días de atraso, 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de Abril). No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$300.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$48.00 Retenciones: IVA: 002, Base: \$300.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$48.00 | \$50.00 | \$300.00 |
| 84111506 | 1 | E48 - Unidad de servicio | Pena convencional correspondiente al retraso en el inicio de los servicios en las fechas 12,16 y 23 de Abril de 2019 del Contrato No.800059656. No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$188.99, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.24 Retenciones: IVA: 002, Base: \$188.99, Tasa: 0.160000, Importe: \$30.24 | \$188.99 | \$188.99 |

| | |
|------------------|------------|
| Subtotal: | \$4,688.84 |
| IVA 16%: | \$750.22 |
| IVA Ret | \$750.22 |

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 84/100 MXN

Total: \$4,688.84

| | | | | |
|---|--|---------------|----------------|-----------------------------|
| Forma de Pago: 99 - Por definir | Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades ó diferido | Banco: | Cuenta: | Condiciones de Pago: |
|---|--|---------------|----------------|-----------------------------|



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FF64F706-BF43-4B8E-8BA8-83DA0DB6FB0F|2019-07-02T18:28:35|FLI081010EK2|GXj8KcITpTyLkSg7SEk6WffeIMO+rpt0SsdUjfeCEVJAYUhb4
Olbjet8+BVB5W2BxyZg0Xq0Ue2xOFgsNeq+Evif1QNY7DohyIjmOUTXY4SeE/aZuPx256vrNe/W3mbgWy9sTmUQ7Psc+yHhrBBJgL/2wsNT0j2IZI7C u6j
N8QCEPSBDMQJbSaad3lwyi1Ejwr9g2WF3yzqAHpqUCUb1+oaTYpy4+YqT8B8P UKjpWYE/3VKWEr4EVybWNBSD2zGpD7AtXxlofU+irFDdy1BX4uw
AkTEl2dIPWcQF/CjW2weQnU92gWNS59oiRPIqGZIEGcXqKaOx6DnULd1wxS4bg==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

GXj8KcITpTyLkSg7SEk6WffeIMO+rpt0SsdUjfeCEVJAYUhb4Olbjet8+BVB5W2BxyZg0Xq0Ue2xOFgsNeq+Evif1QNY7DohyIjmOUTXY4SeE/aZuPx256
vrNe/W3mbgWy9sTmUQ7Psc+yHhrBBJgL/2wsNT0j2IZI7C u6jN8QCEPSBDMQJbSaad3lwyi1Ejwr9g2WF3yzqAHpqUCUb1+oaTYpy4+YqT8B8P UKjp
WYE/3VKWEr4EVybWNBSD2zGpD7AtXxlofU+irFDdy1BX4uwAkTEl2dIPWcQF/CjW2weQnU92gWNS59oiRPIqGZIEGcXqKaOx6DnULd1wxS4bg==

Sello Digital del SAT

BjXpWk8+uEZMg0MLsFAHZmEBCjdrwwu7twvwt5gem2+3Ptig9XLWcj2t0xsfUi6KJ30T+YQnS33Bit/pKpsiczWpzCjF8dZHxD5jd+caCtD3qoFabHDGJ
qat3SkekWf5rrXUihkOzbrkGGhMkF5oOtCEB1FxbLLcZ+JfyWkrk1D4MWxL GsxHIVoZk8UGTE daHpVC Epj3E5I7BH3HC OBtUleS onkyttTejzw/M3or7oj
Cw9VoDkdUjyPUi6uf6EjO/LDUYzCx8Jc1szbplfxgDqy5O/ohR3kWBsbyPVgc30GuHY4rXGvOXRdovHsw33m2pUoAcn4TbuvKmp4Q==

Fecha / Hora de Certificación:
2/7/2019 - 18:28:35

Número de Serie Certificado del
SAT:
00001000000403498740

RFC del PAC:
FLI081010EK2

Número autorización PAC:
55029



CENACE[®]

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR
DEDUCCIONES POR AUSENCIAS

PROVEEDOR: **4069755_WILLEBALDO AGUILAR QUIROZ**

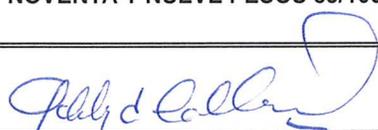
PEDIDO No. **800059656**

MES: ABRIL

| No. POS. CONTRATO | CONCEPTO | CANTIDAD CONTRATADA | No. FACTURA | FECHA DE ENTREGA | | AUSENCIAS | CANTIDAD ENTREGADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | | MONEDA | DEDUCCION DIARIO | TOTAL |
|--|---|------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|---------|------------------|-------|
| | | | | S/CONTRATO | S/EVIDENCIA | VISITAS | | | BASE | DEDUCCION | | | |
| 0001 | SERVICIO DE JARDINERÍA DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR DE ABRIL A JUNIO 2019 | 5 | F-10 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 3.00 | 2.00 | 1,399.95 | 6,999.75 | MXP | 1399.95 | 4,199.85 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 6,999.75 | | | 4,199.85 | |
| TOTAL DEDUCCIONES SON: CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. MÁS IVA | | | | | | | | | | | | 4,199.85 | |


C.P. JULIA I. SANCHEZ RAMIREZ
JEFA DE DEPTO. ABASTECIMIENTOS

FORMULA


C.P. ADDY E. CALDERÓN MADERA, M.A.
SUBGERENTA ADMINISTRACIÓN

REVISA


C.P. JULIA I. SANCHEZ RAMIREZ
JEFA DE DEPTO. ABASTECIMIENTOS,
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA



FORMATO DE APLICACIÓN DE DEDUCTIVAS DEL SERVICIO DE JARDINERIA DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2019 DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR

| | | | |
|--------------------------------|--|--|------|
| GERENCIA: | GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR | | |
| UBICACIÓN DEL INMUEBLE: | CALLE 10 No. 312-A por 1 y 1 Bis, Fracc. Gonzalo Guerrero C.P. 97115, Merida, Yucatan, Mexico. | | |
| MES: | ABRIL | | 2019 |

| DESGLOSE DE DEDUCTIVAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Nº | Porcentaje (%) o Importe | Concepto | Precio Unitario | Número de días de incumplimiento | Número de operarios | Importe Mensual |
| 1 | \$50.00 (Cincuenta pesos M.N.) | Si al cuarto día hábil de haber comenzado la vigencia del servicio, el personal que realizará "LOS SERVICIOS" no cuenta con uniforme, se aplicará la deductiva por cada operario por día de incumplimiento de esta obligación. | \$50.00 | 0 | 0 | \$ - |
| 2 | \$50.00 (Cincuenta pesos M.N.) | Si "EL LICITANTE" al 11vo día natural no presenta la Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Constancia de Vigencia de Derechos emitida por el IMSS del personal que realizará "LOS SERVICIOS", Se aplicará una deductiva por cada operario por día de incumplimiento de esta obligación. | \$50.00 | 6 | 1 | \$ 300.00 |
| IMPORTE: | | | | | | \$ 300.00 |
| I.V.A.: | | | | | | \$ 48.00 |
| IMPORTE TOTAL: | | | | | | \$ 348.00 |

SON: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. MÁS IVA

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

| |
|---|
|  CP. Julia Ines Sanchez Ramirez |
|---|



CENACE[®]
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR
PENA CONVENCIONAL

PROVEEDOR: **4069755_WILLEBALDO AGUILAR QUIROZ**

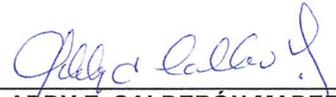
PEDIDO No. **800059656**

MES: ABRIL

| No. POS. CONTRATO | CONCEPTO | CANTIDAD CONTRATADA | No. FACTURA | FECHA DE ENTREGA | | ATRASO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | MONEDA | % PENALIZACION POR DIA | TOTAL |
|--|--|---------------------|-------------|------------------|-------------|--------|-----------------|------------------|--------|------------------------|---------------|
| | | | | S/CONTRATO | S/EVIDENCIA | DIAS | | BASE | | | DEDUCCION |
| 0001 | SERVICIO DE JARDINERÍA DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR DE ABRIL A JUNIO 2019 | 22 | F-10 | 12/04/2019 | 26/04/2019 | 14 | 1,399.95 | | MXP | 0.5000% | 98.00 |
| | | | | 16/04/2019 | 26/04/2019 | 10 | 1,399.95 | 30,798.90 | MXP | 0.5000% | 70.00 |
| | | | | 23/04/2019 | 26/04/2019 | 3 | 1,399.95 | | MXP | 0.5000% | 21.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 30,798.90 | | | 188.99 |
| CONSIDERACIONES | | | | | | | | | | | |
| <p>"EL LICITANTE" se obliga a pagar a "EL CENACE" una pena convencional equivalente al 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el importe de "LOS BIENES y/o SERVICIOS" no prestados oportunamente. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público</p> <p>"EL LICITANTE" acepta en forma expresa, que "EL CENACE" descuenta el importe de las penas convencionales que en su caso se haya hecho acreedor de la facturación que presente para cobro</p> | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. MÁS IVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 188.99 | | | | | | | | | | | |


C.P. JULIA I. SANCHEZ RAMIREZ
JEFA DE DEPTO. ABASTECIMIENTOS

FORMULA


C.P. ADDY E. CALDERÓN MADERA
SUBGERENTA ADMINISTRACIÓN

REVISAR


C.P. JULIA I. SANCHEZ RAMIREZ
JEFA DE DEPTO. ABASTECIMIENTOS,
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

AUTORIZA

RFC emisor: AUQW770216SX8 Folio fiscal: 7D30E437-A4D0-494A-AEF9-F45448A1B44C
 Nombre emisor: WILLEBALDO AGUILAR QUIROZ No. de serie del CSD: 00001000000414876579
 Folio: 11 Serie: D
 RFC receptor: CNC140828PQ4 Código postal, fecha y hora de emisión: 77086 2019-06-10 15:52:10
 Nombre receptor: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍ A Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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 | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 72102902 | | 9 | E48 | SERVICIO | 1399.95 | 12599.55 | | | | |
| Descripción | Servicio de Jardinería de la GCRP del mes de Mayo de acuerdo al contrato 800059656 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 12599.55 | Tasa | 16.0000% | 2015.93 |
| | | | | | IVA | Retención | 12599.55 | Tasa | 16.0000% | 2015.93 |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 12,599.55
 Forma de pago: Por definir Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,015.93
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido Impuestos retenidos IVA \$ 2,015.93
 Total \$ 12,599.55

Sello digital del CFDI:

cuniWQE5YOJhbN+CrOjtpEh6QBBpHXA+PzZKI8D1+WXJpbG8OGX7J33o16gM+S3yy+c7Sc2gwUlKvubzAgkrz2ZR22Fu1UOGdc3fivntb1xj1zdwuSNoVD6NuE8oaR1u7Rf2AoBE44zIUdFhDlj+9gete+T1Qq5HXRUdIH+Bd4b0T2e0qpU0VayAZoSc2f/bW+XmWLiDuRMGiDdX2F1333E2dDoAmylWs/NhbMycyqf5ZOOKIXkUYPA6gXs0vxQs1F8nOhOhH2aiyaf6zohyHG1alz7hPIPu sD6/soWJDU6Z6OZ+spVbxOaQnjQv+h5kqV2eCqT+FC+T53kQl8icxQ==

Sello digital del SAT:

WNfgJkmqUIR2M1EH6Z45BSX9FhVl9DuRsgbKAsiBKQEVGsyxi/C+NsakXKcLslpngKWpp9JDb13ICKWHfGccV0tQhdd0VfLiZfeg16LdbrV0Ms7Qv14oY9dVHHUxYYD61d5zqs6MNCh0Fd+742I9vXvU9o74T/TZGaBa2++fluh6t5mMef537ZXxHDk+LeWbonDcsLRte1yFUhuvrmruMmzukoVmlJ6tmMG8mVggEjPAH6gppvpOllm9X18AjR70L2Y0GRDieWquVma63zbgP3UdnGd26nMSjgCuQo5+vXlJei133EoRKC9tR5PPytGpEgANWJ9WY0tQ035t2YA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D30E437-A4D0-494A-AEF9-F45448A1B44C|2019-06-10T17:33:01|SAT970701NN3|cuniWQE5YOJhbN+CrOjtpEh6QBBpHXA+PzZKI8D1+WXJpbG8OGX7J33o16gM+S3yy+c7Sc2gwUlKvubzAgkrz2ZR22Fu1UOGdc3fivntb1xj1zdwuSNoVD6NuE8oaR1u7Rf2AoBE44zIUdFhDlj+9gete+T1Qq5HXRUdIH+Bd4b0T2e0qpU0VayAZoSc2f/bW+XmWLiDuRMGiDdX2F1333E2dDoAmylWs/NhbMycyqf5ZOOKIXkUYPA6gXs0vxQs1F8nOhOhH2aiyaf6zohyHG1alz7hPIPu sD6/soWJDU6Z6OZ+spVbxOaQnjQv+h5kqV2eCqT+FC+T53kQl8icxQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-10 17:33:01
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



24 JUN 2019
RECIBIDO

RECIBE Y AUTORIZA DE CONFORMIDAD

FIRMA: *[Signature]*
 NOMBRE: C.P. Jolier Inés Sanchez Ramirez
 CATEG.: Jefa. Depto. Abastecimientos
 R.P.E.: 80015
 USO: Servicio de Jardinería de la GCRP. del 01 al 30 Mayo 2019.

AUTORIZO

[Signature]
ING. EDUARDO NEGRETE RAMIREZ
 GERENTE

RFC emisor: AUQW770216SX8 **Folio fiscal:** 8CEBA26B-3127-440A-9FD4-B226D190FB5F
Nombre emisor: WILLEBALDO AGUILAR QUIROZ **No. de serie del CSD:** 00001000000414876579
Folio: 91 **Serie:** C
Tipo de relación: Nota de crédito de los documentos relacionados **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77086 2019-06-12 07:28:10
RFC receptor: CNC140828PQ4 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Por definir
Folio fiscal a relacionar: 7d30e437-a4d0-494a-aef9-f45448a1b44c

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 | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 84111506 | | 7 | E48 | SERVICIO | 100.00 | 700.00 | | | | |
| Descripción | Deductiva aplicable por 7 días de atraso en la entrega de documentación solicitada del personal de jardinería de acuerdo al anexo técnico del Contrato No.800 059656 (días de atraso del 1 al 7 de mayo). | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 700.00 | Tasa | 16.0000% | 112.00 |
| | | | | | IVA | Retencion | 700.00 | Tasa | 16.0000% | 112.00 |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 700.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 112.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Impuestos retenidos** IVA \$ 112.00
Total \$ 700.00

Sello digital del CFDI:

aEHcQSMEStc5uVnQKmcGF6scEpHnjcroWFuyCOs0KBCn2IApJ3G3K7rW4UOlqvcCGdhFDsTATbtlf5Zx/asvvOOKAAVNGQeQOucyAsNaYZhR4wUyWJF8G+FdiKIUrD4DYZDF1UoelVtVApocAcqAeo4O5PGBhRpDCx50eC2bAzvMJituluO4+wp40EHnv67teQU+6JilzJS/xIsWuOUyCo+AxQKjvKu1E9EitiU0R1sOF8o2ITy+PiNe26dt0vgxusjCj0ZaDGBOfifa/GjHzDglQxNFvbk28Pi4Yb/MmjaBzX0jh/KOoOq+Nv5cylauRHgomeqxxG5BmdDxrtQ==

Sello digital del SAT:

VvEP184AuJw1+viHO2p9ZWdz7qKyr4FNjflXD4Fzg6DrOShJWOC51pY3nN3Une0eVvuY7KuZzpOU8xxXZ1RKyGUrh81Fx0u0b33dhC6n63ch5TwxFj7JcIderwKkM3Boe2e7ENkySpwm8czq1CnE+2M/Ink1Zfmud0TENyHO3QizYh6gFMv01RBE4XuwBEb8EKVS/KWXqMjHSlza+9JsDXHs7uDa+FairHaMkLdSlJmXXNtGK73d1V8d0yVHEloqnUT4qRN2ITclesf2eCrRGAdzmIGLYQBJSJLGE0jayfFnmNYGA0Syors0Q6IEHKILdK5WAX/xFce07I5+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8CEBA26B-3127-440A-9FD4-B226D190FB5F|2019-06-12T07:33:04|SAT970701NN3|aEHcQSMEStc5uVnQKmcGF6scEpHnjcroWFuyCOs0KBCn2IApJ3G3K7rW4UOlqvcCGdhFDsTATbtlf5Zx/asvvOOKAAVNGQeQOucyAsNaYZhR4wUyWJF8G+FdiKIUrD4DYZDF1UoelVtVApocAcqAeo4O5PGBhRpDCx50eC2bAzvMJituluO4+wp40EHnv67teQU+6JilzJS/xIsWuOUyCo+AxQKjvKu1E9EitiU0R1sOF8o2ITy+PiNe26dt0vgxusjCj0ZaDGBOfifa/GjHzDglQxNFvBk28Pi4Yb/MmjaBzX0jh/KOoOq+Nv5cylauRHgomeqxxG5BmdDxrtQ=|=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-12 07:33:04
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FORMATO DE APLICACIÓN DE DEDUCTIVAS DEL SERVICIO DE JARDINERIA DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2019 DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR

| | | | |
|--------------------------------|--|--|------|
| GERENCIA: | GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR | | |
| UBICACIÓN DEL INMUEBLE: | CALLE 10 No. 312-A por 1 y 1 Bis, Fracc. Gonzalo Guerrero C.P. 97115, Merida, Yucatan, Mexico. | | |
| MES: | MAYO | | 2019 |

| DESGLOSE DE DEDUCTIVAS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Nº | Porcentaje (%) o Importe | Concepto | Precio Unitario | Número de días de incumplimiento | Número de operarios | Importe Mensual |
| 1 | \$50.00 (Cincuenta pesos M.N.) | Si al cuarto día hábil de haber comenzado la vigencia del servicio, el personal que realizará "LOS SERVICIOS" no cuenta con uniforme, se aplicará la deductiva por cada operario por día de incumplimiento de esta obligación. | \$50.00 | 0 | 0 | \$ - |
| 2 | \$50.00 (Cincuenta pesos M.N.) | Si "EL LICITANTE" al 11vo día natural no presenta la Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Constancia de Vigencia de Derechos emitida por el IMSS del personal que realizará "LOS SERVICIOS", Se aplicará una deductiva por cada operario por día de incumplimiento de | \$50.00 | 7 | 2 | \$ 700.00 |
| | | | | | IMPORTE: | \$ 700.00 |
| | | | | | I.V.A.: | \$ 112.00 |
| | | | | | IMPORTE TOTAL: | \$ 812.00 |

SON: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. MÁS IVA

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

| |
|---|
|  CP. Julia Ines Sanchez Ramirez |
|---|



Emisor:
WILBALDO AGUILAR QUIROZ
AUQW770216SX8

REPUBLICA DOMINICANA 508 BICENTENARIO, CP:
77086, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, México

Lugar de Expedición: 77086 QUINTANA ROO

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGÍA
CNC140828PQ4

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

dce7c01a-a742-4650-ba45-9769c343df81

Fecha / Hora de Emisión:

15/7/2019 - 10:09:40

No. de Certificado Digital:

00001000000412866911

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|----------------|----------|--------------------------|---|-----------------|-------------|
| 72102902 | 8 | E48 - Unidad de servicio | SERVICIO DE JARDINERÍA DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL PENINSULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 800059656 | \$1,399.95 | \$11,199.60 |

No Identificación:

Traslados:

IVA: 002, Base: \$11,199.60, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,791.94

Retenciones:

IVA: 002, Base: \$11,199.60, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,791.94

Subtotal: \$11,199.60

IVA 16%: \$1,791.94

IVA Ret \$1,791.94

Moneda: MXN
- Peso
Mexicano

ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN

Total: \$11,199.60

Forma de Pago:
99 - Por definir

Método de Pago:
PPD - Pago en
parcialidades ó
diferido

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|dce7c01a-a742-4650-ba45-9769c343df81|2019-07-15T10:19:29|PFE140312IW8|VKn6msclrWdglUvbxAig2+U09X+iC1nZ4IBLGNHmYrEo6QspF4LOGI0/tv73+IMKhyyZwmAv3PqmouaN8jTgAGVPk1Ppl4E9kaY7BlutSzxbs1gEqdOpjDKyI3jHZV4L5+8iphMmUtBBkKJKVBONtwm9Yglaiwt8anKh0GmuMCSawI7BZ4ka6hKaXa9qbSn0Ppj99sUX7sDVIRKvY0RrxYYQJQKX0a||j|d+Ebza/8d8HaBtZ3rAmbAQCIGmQXGgax2VztgInjPnplayomkFznjrgqKkv268sjMNSH/F53eOInWVXHRrdtd407FyyVzX1ojRPD7ExVOAsXQEBBkmg==|00001000000413990493||

Sello Digital del CFDI

VKn6msclrWdglUvbxAig2+U09X+iC1nZ4IBLGNHmYrEo6QspF4LOGI0/tv73+IMKhyyZwmAv3PqmouaN8jTgAGVPk1Ppl4E9kaY7BlutSzxbs1gEqdOpjDKyI3jHZV4L5+8iphMmUtBBkKJKVBONtwm9Yglaiwt8anKh0GmuMCSawI7BZ4ka6hKaXa9qbSn0Ppj99sUX7sDVIRKvY0RrxYYQJQKX0a||j|d+Ebza/8d8HaBtZ3rAmbAQCIGmQXGgax2VztgInjPnplayomkFznjrgqKkv268sjMNSH/F53eOInWVXHRrdtd407FyyVzX1ojRPD7ExVOAsXQEBBkmg==

Sello Digital del SAT

sFLIwOJP5KJl5XKeBUzF/TebeQ2fY0bx5Em3P9KwLflXL3aMQ8S9X7/28L/THuVmKmtTu8sB/lajxO9KrBoVQojghKYMKdnrcj9RgLdwQyMx9y10VH6+XVM2gi3FfXLWM40M2BppoZiCt9c6jeT7SHMLbl5oh9XYvrHE//zWvI6ptFHYecq7/xPEMztkz16x6U3YyH4QI2Nzgzg1P/EnXIMjYX7riG5ag9IDToWbhxNHx275U4uSYhZfBeiDydhyyQccQkX9yG6BpO9Xpw7NxpDntJoa629eLffjP5Tvu5/As6xYuegl7rBKKLguvtqlubqIDH7rGBIpyZvSg==

Fecha / Hora de Certificación:
15/7/2019 - 10:19:29

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000413990493

RFC del PAC:
PFE140312IW8

Número autorización PAC:
56688

RECIBE Y AUTORIZA DE CONFORMIDAD

FIRMA:

NOMBRE: Julia I. Sanchez A.

CATEG.: jefe de depto.

R.P.E.: 80015

USO: Servicio de jardinería
mes de junio 2019 para
la ACAP.

AUTORIZO

ING. EDUARDO NEGRETE RAMIREZ
GERENTE



15 JUL 2019
RECIBIDO