

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL 201D3F85-D84E-41E1-AA88-B03850810EAB

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/09/2018 09:09:47a. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/09/2018 09:09:48a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 57053

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

R.F.C.:

PFM050330BP6

CODIGO POSTAL

77600

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-83944 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 131598 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 131598 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 293.10	0.00	\$ 293.10

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$293.10

Descuento: 0.00

IVA [16%]: \$46.90

ISH [0%]: \$0.00

Total Factura: \$340.00

Propina: \$0.00

Gran total: \$340.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

m7Smz45N4gvygMW4kd0dqQM7HkioVBgsg5MIUIUKKJoq0IYiaSgGwdf7u9ZJh0Iv/dX1hpnvrDVm5siNDMUTG70JdTzRPzZ47IXvElxbjyaTMYkIB
Ak1xtchUhpNlqF4+uXgtE5VuD1yZPOEue2gA3Bhw+NA6/po79HzpHAuG3m4JFVbMdHKTkUU9ILUuBV2wkSU3Qif1KUPEscINVM3jT7ddDN
EO/3ZKvO5ZdlLgsoATWKN3loRKvdNgw6wml9cd1qRx72PjhDIV2yapXyz/JTJLCGmDXU89MUR+GIIITyGFCUAG0v/bptmon559EmagBhxYSLI+X
Wh0fVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DIBfoNzGXVpJVVrQuF9o8tVRwWtcfVK3WQrTxuRsYpJsNAJnofvG0f/YKLDYxp2/YJUNUoO1HenHb1njAmbdn08aVOXPcHD7B.JVph0KEPzNp1i
PXKpcmlP7qmYldBFCyp0qk6PBg/Paje8IM0x1PX3ECcnRO3pbeHpqX41vDdchFdqVlqWzT004uu3UuHnHntCz2+GfLpgIfZ5qFVe0gMbq7MIWgC
cmriyWKvKTHVaMSLbmtXOiiDCblpe+6efcUI7SN5ZcZ09uQ6Tvx7psjAipTyqJeEscsTASiGou0oNsJONzLB7hc0btSI/9HGxC0l2fnPadNpnTAqng
==

CADENA ORIGINAL:

[1.1.1]201D3F85-D84E-41E1-AA88-B03850810EAB[2018-09-26T09:09:48]m7Smz45N4gvygMW4kd0dqQM7HkioVBgsg5MIUIUKKJoq0IYiaSgGwdf7u9ZJh0Iv/dX1hpnvr
DVm5siNDMUTG70JdTzRPzZ47IXvElxbjyaTMYkIBAk1xtchUhpNlqF4+uXgtE5VuD1yZPOEue2gA3Bhw+NA6/po79HzpHAuG3m4JFVbMdHKTkUU9ILUuBV2wkSU3
Qif1KUPEscINVM3jT7ddDN0/3ZKvO5ZdlLgsoATWKN3loRKvdNgw6wml9cd1qRx72PjhDIV2yapXyz/JTJLCGmDXU89MUR+GIIITyGFCUAG0v/bptmon559EmagBhxYS
L+XWh0fVA==[00001000000402846635]





GRUPO CHAN IK S.A DE C.V

RFC: GCI970417UA6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77710

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 722
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 27/9/2018 14:52:47
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
R.F.C.: FPM050330BP6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: Av. Pedro Joaquín Coldwell entre 1ra y Av. Juárez No. 70, Cozumel Centro, C.P. 77600, Cozumel, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90111802 - Habitación doble	HABITACION DELUXE ROOM	672.27	002 - IVA - 107.56000	672.27

Importe con letra:

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 672.27
 Impuestos Traslados 107.56
 I H 20.17
 Total 800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409412279
 Folio fiscal 970C7111-7523-458E-A821-DC9C2AF6038C
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Septiembre 27 2018 - 14:52:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

uoqY+ExNK4njF6Vm6i6AGcnZjQ38Ljcf+tl2EbHuA7OCA3kF4T9PSIZkewlSdP2209onnFK/u1yOVuzFz1qtUe
 mUILSrfueZ5keNwMeKjPjuVLCTqzg/gMFTZ5n83cXuNNmNmD8J8O+AzwpiYxtuJfp5Qg7s3eTROryrmD53QRAC
 14Z45g1UJ/Jiog0jqd4pfOMAmBjkSvNEXVrR8DiyBpKWXAeaUpQYMBckngO495dwJLow8Y0k2mE025rwVwXmHi
 I9s6oT4NuMcA1wNh0md0MisehVAAVGHhfq1YHLXF4I84RP5VFILQJdQtpQXRFoPyUSHjvoNSJd3mfhr7g==

Sello del SAT

KOYzjPIACMkgjKFcpMnMpvq/UMduo5UslwtjGBQ68dHKrSYdBhiK8ilj0MQcZPwkl1xM7Ghjjkf9C
 uv8wwYHG0S+IVM/1M6kCFfNbRaMmZeTuWfS5W6bdsuWj+psFWSJ+zuHcNfprvrfAcDVLeJp9BJvt/SA
 cv58SPsMnfES+FShINR8sahFyrzpxwD2fwE0pfoezkgIKxlaifnn8ivccvDcyQ54o+pFF1bHfKK/hOI
 RS/kQmvBePLU6mAkYVScI5kpfTISYgovx5mVnXZorlXDXoR8Km+28p4gNd5dofV4QxULsgoLQJEY
 tuQbJCDEqOnEt5SXMMyktg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|970C7111-7523-458E-A821-DC9C2AF6038C|2018-09-27T14:52:50|MAS0810247C0|uoqY
 +ExNK4njF6Vm6i6AGcnZjQ38Ljcf+tl2EbHuA7OCA3kF4T9PSIZkewlSdP2209onnFK/u1yOVuzFz1qt
 UemUILSrfueZ5keNwMeKjPjuVLCTqzg/gMFTZ5n83cXuNNmNmD8J8O+AzwpiYxtuJfp5Qg7s3eTROryr
 mD53QRAC14Z45g1UJ/Jiog0jqd4pfOMAmBjkSvNEXVrR8DiyBpKWXAeaUpQYMBckngO495dwJLow8Y0k
 2mE025rwVwXmHiI9s6oT4NuMcA1wNh0md0MisehVAAVGHhfq1YHLXF4I84RP5VFILQJdQtpQXRFoP
 yUSHjvoNSJd3mfhr7g==|00001000000404486074||

OPERADORA PIZZA ROLANDI DE PLAYA DEL CARMEN SA DE CV

Factura

RFC: OPR031024UK3

Domicilio y Expedido en:

C.AV 10 SUR LOTE -1 LOCAL 61 Col.CENTRO PLAYA DEL CARMEN CP.77710,SOLIDARIDAD,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77710

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6

Domicilio: C.A.V. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1A SUR N° Ext.70 Col.CENTRO CP.77600,COZUMEL,Q. ROO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 171AF8DA-47B2-44A2-B7D3-EF09B8A3D94C

Número de comprobante: 13085

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-09-26T17:47:38

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-26T21:16:49

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	443.97	443.97
Subtotal				443.97
IVA (16) %				71.04
Total				515.01

QUINIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000404619408

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||171AF8DA-47B2-44A2-B7D3-EF09B8A3D94C|2018-09-26T21:16:49|TSP080724QW6|B9IT/NaI/cVQYKbQaYUCRzPAfXfeVKYQpntFFC0YafGq708j/6U61MbCuEMTjyq3FzzPibk8eP3JkAEcaHJTzD2cBplmNGwcMfcAFbptzLYj03Qlqfo5bhlOQpHgZIIHR39SW4WCzdAQYBVK2ReiJLk3ILXz4Lrqf1q1t/paLRhtulNqjYI+RVGxTpyoYZFkssKAqzZN++YHxVcdPZOHvKQbwjJ0LVzDUEn6WwXg8nVLQgKVvo5V0XhVQLjzpZ6FphnB95kvsq+AhXoVAe9Rzwr3vARWERpst4Q/s98yNb3VW3Tw3u2SrQtgmaJ9C/P9GL7j9ebJZIBNirSA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

B9IT/NaI/cVQYKbQaYUCRzPAfXfeVKYQpntFFC0YafGq708j/6U61MbCuEMTjyq3FzzPibk8eP3JkAEcaHJTzD2cBplmNGwcMfcAFbptzLYj03Qlqfo5bhlOQpHgZIIHR39SW4WCzdAQYBVK2ReiJLk3ILXz4Lrqf1q1t/paLRhtulNqjYI+RVGxTpyoYZFkssKAqzZN++YHxVcdPZOHvKQbwjJ0LVzDUEn6WwXg8nVLQgKVvo5V0XhVQLjzpZ6FphnB95kvsq+AhXoVAe9Rzwr3vARWERpst4Q/s98yNb3VW3Tw3u2SrQtgmaJ9C/P9GL7j9ebJZIBNirSA==

Sello digital del SAT:

lkdFujt5YoBCITOKc+9w0XEcXoLgongp7Rw1G/c7snSVpAZQDfRcExX2pLGNM3P6NAzjPEOCugTF9BE8lo8nx+Y+ht5WjqEYwFPKjzwEOln/g8G8GQDZAqUhtYxtd/w447DVZFfHc9PmcJMcp6wfiKOXJ2zqz1NZAtC+GC3WHpY9vbtKoSvV1q1VpmJUTLYss5dqAlfYDWMXDIQgeDTd/NdPzZgaB8Ldxtxy/4MJIAYQnVUCIKpSIMRnwKxZP6mmq7dtdHYA2j2IFmWsrOrhvoOZ3Pfw3TzA9ZhBBv3GJx7Ojht0AacGx4DrKW5JhOqH86cP6Joh5ux==



[Handwritten signature]

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL 75AF8A28-D4DE-4E38-A023-3E7B74581CAC

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/09/2018 01:08:08a. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/09/2018 01:08:11a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 62523

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q. R.
R.F.C.: FPM050330BP6
CODIGO POSTAL: 77600

Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: F499165 REST: 234 Huesped: RANGEL/OSCAR F. Entrada: 25/09/2018 F. Salida: 26/09/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 663.87	0.00 0.00	\$ 663.87

Check-Out AUDI01:08:09

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

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

Subtotal: \$663.87
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$106.21
ISH [3%]: \$19.92
Total Factura: \$790.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

npj7MX96kgGLj5PtmkRnSOw2Y4mJIE1act7edgCUqL2CBjb3H2CDeO5/pLOd4CQ1LGXXVDL1uegXDEGPdBEAODwI2PSShurXs68uG6E1P8d34Yg/qkWQvmCGmYgJwRqJR5shR06OE0hikY8AWITud7DREPEwD7NKOAnOH6efmgsTExcwVq8DI20pbdYJyCN0RfX4GJbPtJP2UKaaFayx2v3KSn7GIDQf8Gq6AzRQqBsAw/y86KXYLbQwabFEyIhGB7pgySBBHAKcdAad+D1Pjcc4UzmKXORlppX/4RqMRw1NhjclTEivTrYTSFMXThl2cXweCsqT88/p8kUnZK7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UB4dAMdoX3sOX6U1yYE0Jz4b/uLhnAH+REEDeEqUrKv93gFmXDqbSye3BxNSWK1m0OjdYf9/HxHQSPQI1SkzMvgTFSKHwA1Mlx4mZKDzd5V Vz7XpIfXQ3kSBaKJ9JnVnTNEGKHXRCSgdsix1VHZWHvAcNpmnSCvdBaHyNAv05pGDzqeNAOH6efmgsTExcwVq8DI20pbdYJyCN0RfX4GJbPtJP2UKaaFayx2v3KSn7GIDQf8Gq6AzRQqBsAw/y86KXYLbQwabFEyIhGB7pgySBBHAKcdAad+D1Pjcc4UzmKXORlppX/4RqMRw1NhjclTEivTrYTSFMXThl2cXweCsqT88/p8kUnZK7Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|75AF8A28-D4DE-4E38-A023-3E7B74581CAC|2018-09-26T01:08:11|npj7MX96kgGLj5PtmkRnSOw2Y4mJIE1act7edgCUqL2CBjb3H2CDeO5/pLOd4CQ1LGXXVDL1uegXDEGPdBEAODwI2PSShurXs68uG6E1P8d34Yg/qkWQvmCGmYgJwRqJR5shR06OE0hikY8AWITud7DREPEwD7NKOAnOH6efmgsTExcwVq8DI20pbdYJyCN0RfX4GJbPtJP2UKaaFayx2v3KSn7GIDQf8Gq6AzRQqBsAw/y86KXYLbQwabFEyIhGB7pgySBBHAKcdAad+D1Pjcc4UzmKXORlppX/4RqMRw1NhjclTEivTrYTSFMXThl2cXweCsqT88/p8kUnZK7Q==|00001000000402846635||



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130094644259
Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 27-09-2018

Vendido a: S/N

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN CODWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente: FPM050330BP6
Referencia: 130094644259
Fecha y Hora: 2018-09-27T09:57:41
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130094644259 ASIENTO. 22 25/09/2018	\$412.07	\$412.07	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 412.07
Sub-total: \$412.07
IVA 16%: \$65.93
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$478.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
B13B8B41-011E-4816-9FE1-D37897FC24A0	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-09-27T09:58:41	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]B13B8B41-011E-4816-9FE1-D37897FC24A0]9/27/2018 9:58:41
AMJINT020124V62[[RdvMsiOMzCsQAYb4TN5+p0TESzG8MFANn2ClnPBpsDBpBKTIsRIQr5ITwkFIEuHmL+ILZVOce6++/wd6u/VWxd/esm/VRB+k18ObmMemcnfeOhOxCEI3D92n2SMZp3DikMEL/IPsWzNQfu067hKZzlokosCPo3BX2z+cOV4WE6bXQn6kqg31p02gkYPnz/IFUaGwCSaNdJXyUIU2DxQyYagsqHe9aBVbbaq/2xksesj3q/rm+saTCOahkVdTq5NjseXXmialFLgro1+j4Z11IFXQGUyym2tyuUy00Bs7KmJhvE8XAdK9X8b/a3w2aVutR3N5h5v1p1ay9k4qY5cQ==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

RdvMsiOMzCsQAYb4TN5+p0TESzG8MFANn2ClnPBpsDBpBKTIsRIQr5ITwkFIEuHmL+ILZVOce6++/wd6u/VWxd/esm/VRB+k18ObmMemcnfeOhOxCEI3D92n2SMZp3DikMEL/IPsWzNQfu067hKZzlokosCPo3BX2z+cOV4WE6bXQn6kqg31p02gkYPnz/IFUaGwCSaNdJXyUIU2DxQyYagsqHe9aBVbbaq/2xksesj3q/rm+saTCOahkVdTq5NjseXXmialFLgro1+j4Z11IFXQGUyym2tyuUy00Bs7KmJhvE8XAdK9X8b/a3w2aVutR3N5h5v1p1ay9k4qY5cQ==

Sello Digital del SAT:

Bj4YAZ1CvuKXooCi2UvXpNIMMwA8SIXZ0g+J7AJdF1AbS8BuoGqtdz9FynR0xx1DZFP8VpmlZQdqtWVoEHaX5Ta2LPb+xiNjlvx5oVPOJnfNtaZPV/mmhjPoCduxRhE1Pv7Yzt9tjxsVLPQ1kJIG5BjnPqJfBa5TKbhnZm7dsDDxb8C47yNSmn+4bPQW1UFEo0gt0nksyXmHKnllw/TNXN2N658ytsWPb9YI69C2PztcDR7SYgKRxOvY45JfRgSwfYFRXNXN6SII80ngNrs4BCKULJmRr0Qx0kjoZn2m+EnRdsjKpV4P0mUHkHxgheo+/x1EBg==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230099055412

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: FPM050330BP6

Fecha: 27-09-2018

Referencia: 230099055412

Vendido a: S/N

Fecha y Hora: 2018-09-27T10:01:41

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN CODWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099055412 ASIENTO. 14 26/09/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 325.00

Sub-total: \$325.00

IVA 16%: \$52.00

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$377.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos. Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	A17476A7-DF62-481B-94E2-E5B767EE9EA6	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2018-09-27T10:02:52	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]A17476A7-DF62-481B-94E2-E5B767EE9EA6[9/27/2018 10:02:52
AM]INT020124V62[IBZ/wweRj9XZ0Qf0NjX639m+AxnHfZJ/U4rH0GYtQZQVBpun3GN+SiXy+257RjrUILDs68xr0VX+Q/yFD9dVxLoyNIBOjHTS/EoeMuvr1xoDD2DU3RPb6D6/15rW2cLJf/pKdXXJHQ
A09iPTe9L7LpY0LVcQS12aMlreHWE5dwCN0Iyp9IOQ5SGp+aiCB8O+8ZwmuhQollEpDucrfrh/2/4Eg2Tze9G+cGZHPQ4ushMf77SPqoBZmmzY+zxEqAJCVTVJIXslCQVQRa2h1xtbj4sy2O+BJ+U7
b7C53/GTZWstmun9V6kbFQ57pLycodMWqUlXkdS4yQ==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

BZ/wweRj9XZ0Qf0NjX639m+AxnHfZJ/U4rH0GYtQZQVBpun3GN+SiXy+257RjrUILDs68xr0VX+Q/yFD9dVxLoyNIBOjHTS/EoeMuvr1xoDD2DU3RPb6D6/15rW2cLJf/pKdXXJHQ A09iPTe9L7LpY0LV
cQS12aMlreHWE5dwCN0Iyp9IOQ5SGp+aiCB8O+8ZwmuhQollEpDucrfrh/2/4Eg2Tze9G+cGZHPQ4ushMf77SPqoBZmmzY+zxEqAJCVTVJIXslCQVQRa2h1xtbj4sy2O+BJ+U7b7C53/GTZWstmun
9V6kbFQ57pLycodMWqUlXkdS4yQ==

Sello Digital del SAT:

KbKRUdXmpepTUn0lcnCmEq8mZ+YMRyqmtfmrCru+jdvrBPePX298faph9MANplXm3TW+zxv6r0BMlssNABhJki35YsNzQRqYSgUZ6rhl4w6wLPueW3r9Jm8/WBdQ1mLY8ty2a1XAEFqIRChWZl
OoBFsWaWmXdkQ6wribHllpfvnumA47LTSPv+I3SIPgJmNBQVlePe6l2RirPO8YWSFW4LznApEkV1Ai2hCEJkJaW4moH+61CR/TCofqBr97rJW3knqWuTuqzmRIZUXiEIsIUu0yAM59ZzzVJD4Refjif
SSi2cHJ8ktCITk89qc3DtwDx8BdYsdlVIA==

Folio Fiscal	
44824D87-3F2B-4350-ACA2-CF4317D4B119	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-09-27T11:58:56	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-09-27T11:58:57	
Serie	Folio
GTW	72180
No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
FPM050330BP6	FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad		38.79	38.79

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$6.21

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
CUARENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$38.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$6.21
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$45.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
IdTransacción	Sucursal	Fecha de Transacción		
2087793218	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	25/09/2018 06:03:54 p. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor c3nComw3grdD0EJG8oKv1diW2Uox7Xf5xehqK6cDNueLaHLobQqGyba7BHfFqzOzdpqs4a8suuZfZOdr8uGG+zD6+OY/EAgnZWcVQYrDaXMA7h8gRdNjh9+pEpi8Qzz6XC6+mOZOexREB9sB+nB0jC3FFUzoC6/qu1OWrjwvzY9UVQR/nXIZ6QnLJG5yot/7Ja/N0nfpY2Wkyxbr/G8CmOGKffJ8sX6ulKYPym/yqBBARcfY7d0gqwxTzTE3o5D9/uLkswErJW/+4P3M9VsJy8mJAgpc1mXbAHhGL5Ni+/sT5SVZnC5bqscgJxsMdeR9LbQMORJ0h2ln3yBtCQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 44824d87-3f2b-4350-aca2-cf4317d4b119 2018-09-27T11:58:57 FID080111867 c3nComw3grdD0EJG8oKv1diW2Uox7Xf5xehqK6cDNueLaHLobQqGyba7BHfFqzOzdpqs4a8suuZfZOdr8uGG+zD6+OY/EAgnZWcVQYrDaXMA7h8gRdNjh9+pEpi8Qzz6XC6+mOZOexREB9sB+nB0jC3FFUzoC6/qu1OWrjwvzY9UVQR/nXIZ6QnLJG5yot/7Ja/N0nfpY2Wkyxbr/G8CmOGKffJ8sX6ulKYPym/yqBBARcfY7d0gqwxTzTE3o5D9/uLkswErJW/+4P3M9VsJy8mJAgpc1mXbAHhGL5Ni+/sT5SVZnC5bqscgJxsMdeR9LbQMORJ0h2ln3yBtCQ== 00001000000405112669			
	Sello Digital del SAT YccGZEWqJjM1Ui8SV6iqM295j5Doga9xD5fqrBYCArl9bwn3m1JQ2CmGC4gl7PuM3Crd+diG6d8DgUu+n2G80HdmJ6StAsAKQhgVEjXDP8goDdulxILF7maU0uVwM95O8lygZ/+GoSKI2XxU4G0guhmiXW8IGCuMwXPuyzsmP0XykpP35DwrC0L69HJ2ooZ2DGGJz89k5W9EoS5hWs7GtPfy2sAtLUeWxiivHq00Hzpj0BrIKNqDIqVaxkzZ03wZq9RmBhQCV3kFeDz2Aoc6Gs0XJo3rUG9IHxbZl9VZsOH+ZQyDV6HKf+pNwyJO30Epr+o81ouui0cP19vA==			

[Handwritten signature]

GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.
GTR041001LJ3

Folio Fiscal	
1FC402BA-4F6D-4A51-8600-B10034743522	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-09-27T11:56:47	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-09-27T11:56:47	
Serie	Folio
GTW	72179
No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
FPM050330BP6	FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad		38.79	38.79

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$6.21

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
CUARENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$38.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$6.21
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$45.00

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
IdTransaccion 2002899418	Sucursal GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	Fecha de Transacción 25/09/2018 06:03:53 p. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor ggHp/O9Mkkm4KLd4zYy2+C7h51x7bRrcZCKHAGVXW4HmVqk4WRhFz3YvyesHnsNDfU0Pzjy2/sDTc4dHk3A6I91NgCrQQMj8vImXaz67nibeMz89Huh7a15TpBOM6oB/85u5773XSsZDAKMfoYzvuS8pigyxNYLbsfcZN6ITJw0vwu2/uR2QqEyyvRt/pCvSm3AVxBXPLLUAoq18in7Y13XIYrzA5vIHPTGtA631H/+WxcVDPK58V oUFruP1E8QUp44TEeFepdoblKg3AxxJT9o2tydKN8XJqvQ3SDWZ3BRipN6YsPYgLlxw9vSWakOLyAouchY5mwsngGdwg==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 1fc402ba-4f6d-4a51-8600-b10034743522 2018-09-27T11:56:47 FID080111867 ggHp/O9Mkkm4KLd4zYy2+C7h51x7bRrcZCKHAGVXW4HmVqk4WRhFz3YvyesHnsNDfU0Pzjy2/sDTc4dHk3A6I91NgCrQQMj8vImXaz67nibeMz89Huh7a15TpBOM6oB/85u5773XSsZDAKMfoYzvuS8pigyxNYLbsfcZN6ITJw0vwu2/uR2QqEyyvRt/pCvSm3AVxBXPLLUAoq18in7Y13XIYrzA5vIHPTGtA631H/+WxcVDPK58V oUFruP1E8QUp44TEeFepdoblKg3AxxJT9o2tydKN8XJqvQ3SDWZ3BRipN6YsPYgLlxw9vSWakOLyAouchY5mwsngGdwg== 00001000000405112669			

[Handwritten signature]

VENDIDO A:

REMISION

FECHA

DIA MES AÑO

Oscar Rangel

CONDICIONES

NUM.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1			
2	Pago de		\$175.00
3	estacionamiento		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL	
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.		TOTAL	\$175.00

Formitec

ACEPTO (AMOS)