



**Hacienda
Campestre**
HOTEL & RESTAURANT

PAVIA HERMANOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

RFC: PHA970114KC3

Régimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

CALZADA CENTENARIO No. 680 A, Col. DEL BOSQUE, CP: 77019, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

TEL: (+52) 983 83 30288 Email: info@haciendacampestre.com.mx

Datos del cliente

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6

(194)

Dirección: Calle: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL
, Col. CENTRO, CP: 77600
, COZUMEL, COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Uso de CFDI: 303) Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: PH

Folio: 2882

Fecha y hora: 2018-10-24T00:21:54

Lugar de expedición: 77014

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Clave SAT	Descripción	P/U	Importe
1	No	0001	90111503	HABITACION HACIENDA CAMPESTRE CHETUMAL FACTURA DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2018	436.13	436.13
REGISTRO A05570						
Subtotal						436.13
ISH 3%						13.08
IVA 16%						69.78
Total						518.99

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 99/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 61831BF8-736E-9348-8279-81B4ABDF4F10

Fecha y hora de certificación: 2018-10-24T00:21:53

Sello digital del CFDI:

doQJZne3GTjDoPXP/UEX/6fNx878eNjub0J4R6uu2G+CveGP5DWLNCVWci4Zn4EpROfgptXVICDcZnSMauV0PRbzJPfy4KOCfjBk
+A4ltWXi3GtiDyRjatszsSSVEtoS7k1aIfYMaD6VMM6CTmNfUJI1yDcPed0TWS92vQIdNuT13nR+jmpK+K9LoUIXA1p5bBVeB9g9

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000408857535

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61831BF8-736E-9348-8279-81B4ABDF4F10|2018-10-24T00:21:53|SCD110105654|
doQJZne3GTjDoPXP/UEX/6fNx878eNjub0J4R6uu2G+CveGP5DWLNCVWci4Zn4EpROfgptXVICDcZnSMauV0PRbzJPfy4KOCfjBk
+A4ltWXi3GtiDyRjatszsSSVEtoS7k1aIfYMaD6VMM6CTmNfUJI1yDcPed0TWS92vQIdNuT13nR+jmpK+K9LoUIXA1p5bBVeB9g9
LzDzhUb5i0HmdXBrQgOHPEOdbb8nc/O9jHXWqKst+WLpY7QNjYCKRVfauwFhV1GH/+YiY3dVfQ+JoWXZSuwt+TYD/+LwILdWDWH

Sello digital del SAT:

vu6Hkb1yEMom0S8R3qkCwYw4Z5Z4g3jhcw7iey9bn+QGYPe04W2l0eOEyyWgD+hIZYJ+tb5dWqwEtotbzH57N4u6ZoyXWVaqtIlb
mJ5nbpJoxkwFcZuLT+jQ+76ooydWsx1mac1npV0irw3ZXpludKdQiy+a2R7T/BjtKktUIN2PudWIXSN4FI/4YeaHEwrc2kP5cR9

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 4AD49C2C-DF72-40BC-9673-46AE9547F54F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 25/10/2018 07:36:19p. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/10/2018 07:36:24p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 63737

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q. R

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

FPM050330BP6

NO. CTA. PAGO: 7142

CODIGO POSTAL

77600

Fol. Int: F501804 REST: 301 Huesped: RANGEL/CHULIM/OSCAR F. Entrada: 25/10/2018 F. Salida: 26/10/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 862.18	0.00 0.00	\$ 862.18

Check-OutFRAN19:36:21

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: MIL VEINTISÉIS PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$862.18
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$137.95
ISH [3%]: \$25.87
Total Factura: \$1,026.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$1,026.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

R4gZVu7B0m0MET/Ack9bxY6fBKjyX5MxTEFJJ1hEnEwaHM+psdMpo/5CPXVnNxZJjGDxSc9gGBmtTkzEb3J/xtZfwxuqDPcOzu5Dj49+vo/oizy2rbGeBr0S3kxM4lxUKBdAPsxOtcZGdaxwBP04J/F3FIXOvGKDBNjwO3gYILm6wHQUN1hfBnw4uSjNtMPeyrHBtkVaJUtkIDQQqhzopll3XrdBYIQFHQ4AzObWLVpOjBizLZTMGk4Ex+2FqTl3voAZdsyLrjKvaisU37twuZpMe2fYjan6UI1UvKIP8DLjKZhiPLcTkCoZZCgodSx+At0jPakOght6SUGyCyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

1yKzVvNkGmBhwRBEHQ3uhTJOoUoTzdf4UEVeDVLmIjIUIJ7ChJXpUT4Ar6hQ1xv76y7UBVcGS9wdJLVYPrV4zhxzNjJ+GHJBVG5vMtX/msxF0eQ8dyH87B8sKeNLcRN3ZFY4fpMAKGGJIAwoynyb9WfToEmY1vpSiRao2XLPPhrksFivT14m2st+AvPtzaABxf3/xRkqEcAz3MwR0Q+bJ9AHA7kQIIVKhqFN8uRHYbHuFFhk+bCbAI2XdGBES5oszKR3VxSWqW0m0lqgdb4LdE+BKIbUtA1A79aQp8Lalc7dGyoMMY5AShVAOUe8KOpi16c8VM0Eb2PCrHVK3p0A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4AD49C2C-DF72-40BC-9673-46AE9547F54F|2018-10-25T19:36:24|R4gZVu7B0m0MET/Ack9bxY6fBKjyX5MxTEFJJ1hEnEwaHM+psdMpo/5CPXVnNxZJjGDxSc9gGBmtTkzEb3J/xtZfwxuqDPcOzu5Dj49+vo/oizy2rbGeBr0S3kxM4lxUKBdAPsxOtcZGdaxwBP04J/F3FIXOvGKDBNjwO3gYILm6wHQUN1hfBnw4uSjNtMPeyrHBtkVaJUtkIDQQqhzopll3XrdBYIQFHQ4AzObWLVpOjBizLZTMGk4Ex+2FqTl3voAZdsyLrjKvaisU37twuZpMe2fYjan6UI1UvKIP8DLjKZhiPLcTkCoZZCgodSx+At0jPakOght6SUGyCyA==||00001000000402846635||



[Handwritten signature]



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

Lugar de Expedición
CP:77086

Factura: 216240775

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

97ab68d5-875b-4b4e-a7c5-83f6c3a74c61

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-25T19:31:24

Fecha de certificación: 2018-10-25T19:31:24

Facturado a: PFUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

Dirección: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV JUAREZ Y
1RA SUR N. 70

C.P.: 77600

Delegación/Municipio: COZUMEL

Colonia: CENTRO

RFC: FPM050330BP6

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA NESTLE PUREZA VITAL 1LT,	8.45	0.00	16.90
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS TIA ROSA 105 GR BOLSA	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50131700	BEBIDA DE LECHE BEVI 240 ML BOTELLA:CHOCOLATE	6.50	0.00	6.50
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181900	VUALA SORPRESA CHOCOLATE 60G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

99

SUBTOTAL

73.22

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.38

TASA IEPS 8%

3.30

TOTAL MXN

77.90

Sello digital del CFDI

A53JDXzonzeESKI8eMp8awADDuUn9da7FQUk8vaGfnFq6xndf+dl/1SS+8tLLnUTYTsJ1+oVHBKt8Ww0We6/DLyJDHE41a9veFRPQT7BdrJyCuv2bkM+OxUSh1vYiTOu3QlJsN8+3QvXk8197scR5GejSkqUXJ3yg3JfoD6OymwTmAEdLAB4JVGyClw7Cy5Q0wWG7RPJkvDm/Nu1nLqNO6NbGhlsU3r8AR44dF39vJEnep5VfGbg/8i7SrbbeDKCMkf+PhzPZTxxAD5PaTbiUnysB9Bzxperowsl/fU1VT8EaELt+XDnBsvKGRAXN3CCdr/DWgRufSsmjtLLfvoA==

Sello digital del SAT

VYflJqkikwtFnllDdSeSD6g6bdhT2EHLGgnk4zKwgEM+ade6gHg9SjmrFBFY+cP7phYX6jFSmDadKsEubjW1DxJctSVchVxyfNe4f+Bd18W41QHWtT2VKRmr7eUus7tGAFAQ2xM9cgNxCCQ4zHlqZPF85V5Gd7mN7nYjH+IEhIN4TV6FAn4VlpqCTczZ3DCgnvybvwvWr36ogM8nD4dCMZS2IWIGi+oWH34y+kGT2UkOjZxV32HNgtRWi6DMY9nkT59cyG8Z5djGEA+w9JwpiFVJo/D0f6fXaj0SgGo5eHhsToeL1vfoCBoshmKCDHsQUPIYvR9gRpfTWwp7zKVUKdQ==

Cadena Original

||1.1|97ab68d5-875b-4b4e-a7c5-83f6c3a74c61|2018-10-

25T19:31:24|DIA031002LZ2|A53JDXzonzeESKI8eMp8awADDuUn9da7FQUk8vaGfnFq6xndf+dl/1SS+8tLLnUTYTsJ1+oVHBKt8Ww0We6/DLyJDHE41a9veFRPQT7BdrJyCuv2bkM+OxUSh1vYiTOu3QlJsN8+3QvXk8197scR5GejSkqUXJ3yg3JfoD6OymwTmAEdLAB4JVGyClw7Cy5Q0wWG7RPJkvDm/Nu1nLqNO6NbGhlsU3r8AR44dF39vJEnep5VfGbg/8i7SrbbeDKCMkf+PhzPZTxxAD5PaTbiUnysB9Bzxperowsl/fU1VT8EaELt+XDnBsvKGRAXN3CCdr/DWgRufSsmjtLLfvoA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERGIO S PIZZA SA DE CV

RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77000

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

SA - 6576
25/10/2018 18:45:16

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 JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1 A SUR No. 70, CENTRO, C.P. 77600, Cozumel, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	481.04	0.00	002 - IVA - 76.96	481.04

Importe con letra:
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 481.04
Impuestos Traslados 76.96
Total 558.00

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

00001000000404305649
EC7D0311-5AC7-475F-92AA-70EEF42CB8DA
00001000000404486074
Octubre 25 2018 - 18:45:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Z9WmYY5ApLEDHly028Vkw4Q3+0cR6rNEcqSTY67F/KuWNOsP9usSeaQP2THaLXU0+eB/G9MyHvxUw4KtQmKjQs
ZNEKHtgnS+gVedGTmfuBzx39a5Bkjs8s/bn877EbTTNsB2zlyKCHtI9mfkeymvUDG0UDED81v0SYuwF1608+k6
PFKq7JlNm77En4yZCimECFRm1SPq4oeYnDPuym35NUGt9iBrp+HMGrtZPdtEyLlCeEOM4LKKFxE+r/g30yL4DG
sXOfUD0XScw8Q6O7PGSd44swpPolNS0QTVm2UNCCxEMFev7DEAMN3VbayDjtZetf48WUwPMYqny3fyJ3+crw==

Sello del SAT

b6WolvCwPfpVAmi76SNWLQvzAmEM6Jqj0WGSzQ8eKJzsA94KoZMrUwVwf4WmdX0TxCqReXIDEQDKfACK
OZZh050YoWF2BJ1940Y2/XerrXyB2wqcjMgJtDS03q5M4UcsW9V2ZedklyR6s1GVgl1YVgosqDWPdDqO
WVADQZPEWCRo0sDeBYjDAyHx9FP5P7RsOg+Q8Yfow/5DBGW5Nu4tb3Bxv9EIUEnmRQ3w3nhT5c1tijNs
89v0EVHFikRPPTGWedbUafjybVYw2oec8mq2cUuKpwuObMjuJQleDvzGlyghyMc2yDBwfiKlTzRsRw4
x/ZA6rIvP63gplZ+P+Odw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC7D0311-5AC7-475F-92AA-70EEF42CB8DA|2018-10-25T18:45:21|MAS0810247C0|Z9Wm
YY5ApLEDHly028Vkw4Q3+0cR6rNEcqSTY67F/KuWNOsP9usSeaQP2THaLXU0+eB/G9MyHvxUw4KtQmKj
qSZNEKHtgnS+gVedGTmfuBzx39a5Bkjs8s/bn877EbTTNsB2zlyKCHtI9mfkeymvUDG0UDED81v0SYuw
F1608+k6PFKq7JlNm77En4yZCimECFRm1SPq4oeYnDPuym35NUGt9iBrp+HMGrtZPdtEyLlCeEOM4LKK
FxE+r/g30yL4DGsXOfUD0XScw8Q6O7PGSd44swpPolNS0QTVm2UNCCxEMFev7DEAMN3VbayDjtZetf48
WUwPMYqny3fyJ3+crw==|00001000000404486074||

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: 230099118709
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: 29-10-2018

Vendido a: FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

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: 230099118709
Fecha y Hora: 2018-10-29T08:18:20
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 CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099118709 ASIENTO. 14 26/10/2018	\$412.07	\$412.07	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS 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 registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

4AC02A4B-8BA5-4CA7-82A8-FE07486E56A7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-10-29T08:19:21

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]4AC02A4B-8BA5-4CA7-82A8-FE07486E56A7[10/29/2018 8:19:21

AM][INT020124V62][bNP8i+EJXaR+7qfHPQFmGiG9ocdrdnNzUld9bDMaKORK9s090H9S+9FINR/2i1ua0H06mYS51OZBinx5y1SpzC85SDJ7H1GU0bzHFSRbwbZ0bWaihwXOECuYJprTlGcSMKEEIA
EFHCrcDc5WidDqUXvRFJ9mfr3RIUqAcm5AIPh1UFcNODSEv+loKzTi2CgbnZKd9+2VTdjTXntYEdN/ITSJVjex0Oef8DpjGQxaqXA2ZrSjH0g9lc8WxAMCvVO+NomMcuER4tmpY79MptmRlrChQxOuC
DdijK/M618LaKNIQVCSsxkL48Gthj7dnUq1JHdZxqc8OVgG6GpQ==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

bNP8i+EJXaR+7qfHPQFmGiG9ocdrdnNzUld9bDMaKORK9s090H9S+9FINR/2i1ua0H06mYS51OZBinx5y1SpzC85SDJ7H1GU0bzHFSRbwbZ0bWaihwXOECuYJprTlGcSMKEEIAEFHCrcDc5WidDqUX
vRFJ9mfr3RIUqAcm5AIPh1UFcNODSEv+loKzTi2CgbnZKd9+2VTdjTXntYEdN/ITSJVjex0Oef8DpjGQxaqXA2ZrSjH0g9lc8WxAMCvVO+NomMcuER4tmpY79MptmRlrChQxOuCDdijK/M618LaKNIQV
SCsxkL48Gthj7dnUq1JHdZxqc8OVgG6GpQ==

Sello Digital del SAT:

v8lujgdlfb81ZtaL2lXlS16xSdKl8sr6+b3M48dHJSFaRIZSiaeBUfrfSos+OFJ4y49E3Z/DlyxoZS2Go8lY4Z6/B5JNYC0ITeBH1mJxjwcu7e2oDtnD+e/X8Rufn/N3gJboHKVbKAPRP8vFASDKE3EXeNi4py49
5g4ERGxVqz/1EJ4vMEdJpzZNejf392zgx7+bvqWRSz6rfZ4oeplSKp2Gei3zl+PqgJKX5BLbi5BldINTplmctYakySZCe1xRjTOzs3t5SWaLcv4CPMCMVM3YLUeU9sXobAUkzpJgQyuvAot97VxN5ve/1ch7B
UnlmUux22MVF2NyM8vLg==



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio
Fecha
Observaciones

PGB - 190707
26/10/2018 09:23:49
23/10/2018

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO
R.F.C.: FPM0503308P6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL NO. 70 No. , ENTRE AV. JUAREZ Y 1a SUR, C.P. 77600, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

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

Subtotal 86.21
IVA 13.79
Total 100.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405831654
Folio fiscal 311CDE42-4F3A-4BDE-8FDC-14B10CD23BD6
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 26 2018 - 09:23:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hvdttBh6LW7MXxWEW000ISAWK+MIPUtiVduCXekQWU320WAjVaMwKf3DV2Ik9ugSwd9VxelhenvtVqGeQYb9R
H/UjHjYzjqQ9sDgcBqSNRBGcuN98wll7OTBlncdkaLVHx+MKI7c6BbOTf8GHv0wRN6+dJhDn8jX7wg8xw+f
U2vFGD5WwpCqaQ10QH8PMGkCt2Yhxi9L35QAKX3phx2B3INuk1pzPRnsjdXY05KUQ5SIXI7EDYXOHpfZpyNzEa
HjxDuBmys5fMcVU29IBT8Hu0DsxhGUidVL11N9gJ6FvepvHZQPqfBLGRd9Q57UTTJkXCdqDNUCDPgGd3Q==

Sello del SAT

JBEXZLeKQuF/OEADBBHm4x2ZXJNb3Hfv4nf7m03Cjew2ivhU6ofuhcVDC0CQC4wMO8Yco3h8lv/RVs
E3RSk0bvW446U7f8+59hF7NrzONyulcSkPrQifgN6s5f2R2W7SBUb2kVhFJYuhhCQH/OLBZ4tx1EKm
fvXSySYs+I/tijmDUXZVjKmq431DbAgWpRRVq13X0pnq3o/O1HGcvhij74F1C3+3g1KtkA9AF6Mvimf
bN3qilli+e05ij352Xxr7PPNxtjoB+ZA3QxerNQEtQvX9DGUUkiv84mTt54EiblxenOqIKuULaZqvs
RZ1XzGimVvLQYUqQgi1X4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|311CDE42-4F3A-4BDE-8FDC-14B10CD23BD6|2018-10-26T09:23:53|MAS0810247C0|hvdttBh6LW7MXxWEW000ISAWK+MIPUtiVduCXekQWU320WAjVaMwKf3DV2Ik9ugSwd9VxelhenvtVqGeQYb9R
9RH/UjHjYzjqQ9sDgcBqSNRBGcuN98wll7OTBlncdkaLVHx+MKI7c6BbOTf8GHv0wRN6+dJhDn8jX7wg8xw+f
U2vFGD5WwpCqaQ10QH8PMGkCt2Yhxi9L35QAKX3phx2B3INuk1pzPRnsjdXY05KUQ5SIXI7EDYXOHpfZpyNzEa
HjxDuBmys5fMcVU29IBT8Hu0DsxhGUidVL11N9gJ6FvepvHZQPqfBLGRd9Q57UTTJkXCdqDNUCDPgGd3Q==|00001000000404486074||

REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
Oscar Rangel				
		CONDICIONES		
		NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1				
2	Servicio de			
3	taxi			\$256.11
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 \$ 256.11		

Formitec

ACEPTO (AMOS)