



FACTURA

SSUWA 5849

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38697

TICKET: 239901725

FECHA DE EMISIÓN: 11/10/2018 03:30:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

FPM050330BP6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.83	\$55.17	\$55.17
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/10/2018

SUBTOTAL \$55.17

IVA \$8.83

TOTAL \$64.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DC064A30-7F3F-4407-A11C-446FECE9CAAB	11/10/2018 03:30:38 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

EdVL5WfTnWsrjeyWAGJugWM1LubnKLM8DFRyVIL2vaiT5v031amCpuZLP4ZfT+GmyG6FsUjr4T6aBqu6DLV7faoXpv87NBmquh6zRSIKB5EFkkJNukRIFarkyWIAHCB1ZyNLkkCJ64PdDjrQY
RTEhYTxPj3I7+K9dTEcxKbQ13Z0dPrgZ5f+Cov+oYIUmfGm95mvy2TTa5DVLprJ9K56/3Nw6J8EHKMedXdrFKv+a5beLPaK0x5FHiQbXPrQw3kodK1bvzwPMjhiLcM63ZJz+v1J6rtUBJcQmzjm
MyXmLZziOIGhRPGakKEGTof05FJuAS/QIsRYg==

Sello digital del SAT

NymM6nan1WcKjeOrPviZKcUasV+6PSPcOU1KE+yQmdihR9SpNG5LQ6RwwhhTyE3Sx0VABg2PiXWTK0P0eJMg608liAJK1MPMlbr8t+JkE07YXSxz+n+JJeG9udtPo4wa+HqL3Eaz4H49QC
65PjHjCELKwZYGdVNVL3RUte4c79Zz+7iBDYamwOIRM1N8Cmjp0Ahx7uq2GhPHECXJQJhu03aYKR0C6h1834Qc5Jk/bKr/UzTq8G793+JexoKaXgQG3EtsHQBTAwo0JL6ln0oCs7cU/X4yXIH++gg
JZkIMf60fWRK9+NuLx0Zj2J686YH1YX4DS7IEYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1.1DC064A30-7F3F-4407-A11C-446FECE9CAAB[2018-10-

11T15:30:38]INT020124V62[EdVL5WfTnWsrjeyWAGJugWM1LubnKLM8DFRyVIL2vaiT5v031amCpuZLP4ZfT+GmyG6FsUjr4T6aBqu6DLV7faoXpv87NBmquh6zRSIKB5EFkkJNukRIFarkyWIA
HCB1ZyNLkkCJ64PdDjrQYRTEhYTxPj3I7+K9dTEcxKbQ13Z0dPrgZ5f+Cov+oYIUmfGm95mvy2TTa5DVLprJ9K56/3Nw6J8EHKMedXdrFKv+a5beLPaK0x5FHiQbXPrQw3kodK1bvzwPMjhiL
cM63ZJz+v1J6rtUBJcQmzjmMyXmLZziOIGhRPGakKEGTof05FJuAS/QIsRYg==[00001000000404598147]]

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230099084348
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

R.F.C. Cliente: FPM050330BP6
Referencia: 230099084348
Fecha y Hora: 2018-10-11T15:25:14
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 11-10-2018

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

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. 230099084348 ASIENTO. 6 10/10/2018	\$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 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	
	E4DEF9D1-86D5-4009-8E97-B6600F978699	
	NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2018-10-11T15:26:15		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E4DEF9D1-86D5-4009-8E97-B6600F978699|10/11/2018 3:26:15
PM|INT020124V62|B118KLR0X0JSf8kwpIKNSercKkb18ccJ0m1R5hz8GhtOaQ1cXRmL3Zitc9sCQkrlDtpoTmK1e5HHSIPBzKa9/YE7GsoQs113bHQrdNteySKISitCe4yl7OU04alHsMk21gAjuH5BOKdOK
CTbeBGjcM9Pfw6TofusGX2toomWMcll7k711/t5+mVcsAoWrZxga8P58~v2oet/dL1X5qzbyxokapIDBPsj:3Vw2xb7yVMSU7socMzWdoUJOQWKYagJlfx3pmUSIt5+eDXAEyJl2jhtauCPNcuaOPb03s7jt
m0ZmA7e61N1B1vVWOPa6TubDs/xoGE1go3j9zp4rw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

B118KLR0X0JSf8kwpIKNSercKkb18ccJ0m1R5hz8GhtOaQ1cXRmL3Zitc9sCQkrlDtpoTmK1e5HHSIPBzKa9/YE7GsoQs113bHQrdNteySKISitCe4yl7OU04alHsMk21gAjuH5BOKdOKCTbeBGjcM9Pfw6TofusGX2toomWMcll7k711/t5+mVcsAoWrZxga8P58~v2oet/dL1X5qzbyxokapIDBPsj:3Vw2xb7yVMSU7socMzWdoUJOQWKYagJlfx3pmUSIt5+eDXAEyJl2jhtauCPNcuaOPb03s7jt0ZmA7e61N1B1vVWOPa6TubDs/xoGE1go3j9zp4rw==

Sello Digital del SAT:

c+rSesi8t9rffnUAmXoCqWRwWOf0G49lqUJKEpBzBrgjllS+355lhdzoUraogdkTE2NrBha5Pu0zjpcWCdEy8w6HM3gZMUMMOj/pbLAKF467IHuC/IMGA0IKrCYx3UmW7h3tOgyBhRBJNuLsOWG9hH
KqBUlPnVUPxVdqoqk3Uzhdcv7vzHapVzmwCBoYBeNfyfYILchDYAImFOzz4EqZQl8h3+dd2g6e/cXJ99FAEinwGPIg+N3FU6T2sCDPB5fZJni6lVgaxBks/wEb+EQxx6P/JhSYvBKZINimunTrb7palUJ
P92LXfxNko+Z/+9VVN3Kf80f8fRIQ==

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: 130094803244

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
Referencia: 130094803244
Fecha y Hora: 2018-10-11T15:23:52
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 11-10-2018

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

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130094803244 ASIENTO. 6 10/10/2018	\$264.66	\$264.66	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cla. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 264.66
Sub-total: \$264.66
IVA 16%: \$42.34
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$307.00

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 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)



VIGENTE

FOLO FISCAL
3187F3A8-7572-4D0D-A14B-34B0C29993E8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407835269
FECHA TIMBRADO
2018-10-11T15:25:02
LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3187F3A8-7572-4D0D-A14B-34B0C29993E8|10/11/2018 3:25:02
PM|INT020124V62||1x2/FE+E0NCKtPQb+n3CUlncBgrXcxDsf307Qxp486fKfJhBoksHa0MAG9fWTDzWmRhCi51rWP09fVPRvAP5AXkmMLpuNH7IEbNfW1D7FK0GhiCRDFGGlguCM/UFdLhM
e2tclBjdUdMYzf+3L|OGO9NSB3gUF1/T0ggUIFUHtApckXUj1SDhIGA|Cn8fCSoVm+b2qPDeGbleKhc2e9rgJCGBPswZ|JNAA2UulSxFLpvTzMDmNfrDmfptQ7aAO7GLod89fdi7A0uVj54c1Z8|lcGufQOOkRm6Xym6eNYE
dExJwtt46tb9x5SOI+yC0wq+FK/LJPf8w==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

I1x2/FE+E0NCKtPQb+n3CUlncBgrXcxDsf307Qxp486fKfJhBoksHa0MAG9fWTDzWmRhCi51rWP09fVPRvAP5AXkmMLpuNH7IEbNfW1D7FK0GhiCRDFGGlguCM/UFdLhMMe2tclBjdUdMYzf+3L
OGO9NSB3gUF1/T0ggUIFUHtApckXUj1SDhIGA|Cn8fCSoVm+b2qPDeGbleKhc2e9rgJCGBPswZ|JNAA2UulSxFLpvTzMDmNfrDmfptQ7aAO7GLod89fdi7A0uVj54c1Z8|lcGufQOOkRm6Xym6eNYE
dExJwtt46tb9x5SOI+yC0wq+FK/LJPf8w==

Sello Digital del SAT:

3SAOQg+uUZZAFGG3lecUcsyOyYPLXjKdQJZPYPMGuHhGkimvZL07Y6bhU8BsyQAwHWSiNu5EIP0r8qWfwPePMt/sCONXUn2fwe+VZLEPooysc5hv0vWki3qA2eShW19SYgmJH9Ft+GptA8S
GxFNIWDChYuz+FqJHhA/CPQVZLInrahPeV7zIL6HLgJGJJZc5mfkWK/+ThmnmwJes1bxQzPa2olsBYTMI/UkmYR4zxizOeR5dOK9uirOszULDIIR+WBEI4h3LcCz59eRN9uxGH62NhVLAujyXN4orhdF
5FIXEG3ZAXdDdJxHwm3FSmXfUW+Nsw9P/Q==

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
CUAJIMALPA DE MORELOS.,
R.F.C. GIR0308296V2

SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA SA DE CV

Folio Fiscal c7ab9a71-43f6-4599-a93a-d69a86e3f0bd
Numero de certificado 00001000000403087007
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-10-13T12:28:54
Serie y Folio SPDC 11453
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

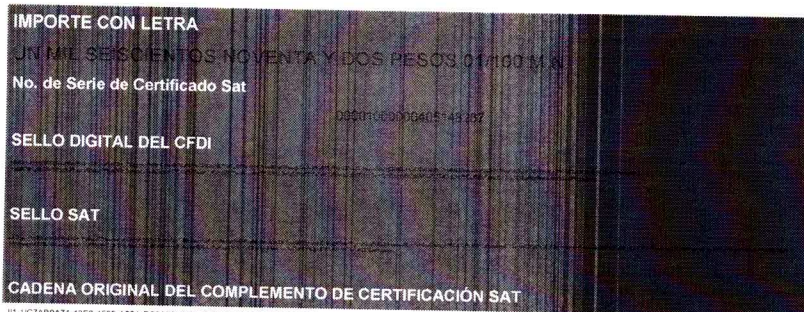
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO 2018-10-13T12:28:54

REFERENCIA

NOMBRE FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO			R.F.C. FPM050330BP6	DIRECCION COZUMEL, QUINTANA ROO,MEXICO, C.P. 77600
FECHA DE ENTRADA 2018/10/10	FECHA DE SALIDA 2018/10/11	HABITACION 220	RESERVACION 10746218	HUESPED RANGEL CHULIM OSCAR ALEXIS

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,405.05	\$1,405.05
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$224.81	



Subtotal	\$1,405.05
IVA 16%	\$224.81
ISH 3%	\$42.15
IMPSAN	\$20.00
Total	\$1,692.01

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 EFECTIVO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,692.01

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Handwritten signature or mark.

Factura

Receptor

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
FPM050330BP6
AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV JUAREZ Y 1RA SUR 70
CENTRO, COZUMEL
Quintana Roo, México 77600

Emisor

YULISSA DEL CARMEN HERNANDEZ ALVARADO
HEAY831116U25
AVENIDA INSURGENTES 486 2
20 DE NOVIEMBRE, CHETUMAL, OTHON P BLANCO
Quintana Roo, México 77038
Incorporación Fiscal (621)



No. de Factura	A-1360
Folio	09CD6FE0-16FC-4477-862E-EC493948E83C
Fecha de emisión	12/10/2018 17:57:36
Fecha de timbrado	12/10/2018 17:57:58
No. de certificado	00001000000404021468
No. de certificado SAT	00001000000405428599
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
413	POWERADE MORAS 600ML Clave SAT: 50202300 - Bebidas deportivas o de energía	1	PIEZA H87	28.00	28.00
142	CLORETS 12S Clave SAT: 50131500 - Refrigeradores de aliento	1	PIEZA H87	14.00	14.00
Cuarenta y dos Pesos con 00/100 MXN				Subtotal	\$42.00 MXN
				Total de la factura	\$42.00 MXN
Lugar de expedición	77038				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Efectivo (01)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Página 1 de 1

Sello

FxQ8JrL020a4q20hsLUB4Ln+z7RhUTcDh8WbllbcpK7vdzVHvNoQgvlK6a/Ss27Rq3gzfUL9q9ZS/1buQEE9q81NzZcQ2kvy+RO9T70e+AOB+a
J1K57pDrX644PtqgleXB/d9Hj8nAvnw0RoSvZq/OHURqIPVnA37FHmqfewQ5uikityaBVQm2IfSI2L4IlybPAV5I7ssH4u0mP8npG4IMUD+F3xH6Jdu
pTKAaQHKJIKOUgT20p6cSI/GHZOPPDxZ14cwCaXhjPwH8I89UShSK5RtyAB9RwT6McYAKMop5henaYwSxAQ1agTl2pDNT/4S0/6R6v92v
wxtvUcA==

Sello SAT

X4M09JICaAjGEI0XdtUMNjQByID29w35+PSchzwjgnwhUe7ZvzSv6xqCn/49im3LiroZ3I9hZyJ9vFPIIXrCbB0tvJgD2a82IhvbICJQ5C4ijSAA9J
5DraILq0x0l0qph1KT0ynhGieFDnl.SbALBLXGa0TgIH4E4HTJhIrhD+MaDgM/TQ02eP5zYNOx8GhlsplvDUNQIKHY1fwEKCNI8+uJYmSGMdR
RQJD73BCBsa08NuYw31u4GD/s4SbhGDtk4eM0vqtJIEwr41GviMPgB434oWIZmliRn6nwCukIaI4Vif9DHUkckBfb5fy8dtINZZqSzyH9/Q==

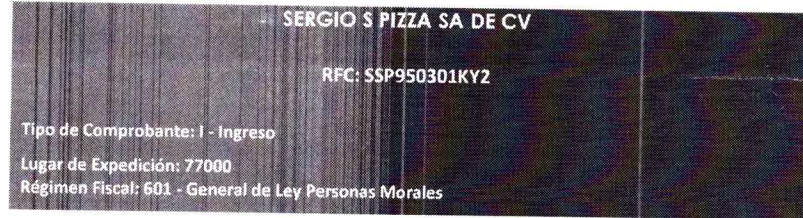
Cadena original del complemento

||1.1|09CD6FE0-16FC-4477-862E-EC493948E83C|2018-10-
12T17:57:58|ASE0201179X0|FxQ8JrL020a4q20hsLUB4Ln+z7RhUTcDh8WbllbcpK7vdzVHvNoQgvlK6a/Ss27Rq3gzfUL9q9ZS/1buQEE9q81Nz
ZcQ2kvy+RO9T70e+AOB+aJ1K57pDrX644PtqgleXB/d9Hj8nAvnw0RoSvZq/OHURqIPVnA37FHmqfewQ5uikityaBVQm2IfSI2L4IlybPAV5I7ssH4
u0mP8npG4IMUD+F3xH6JdupTKAaQHKJIKOUgT20p6cSI/GHZOPPDxZ14cwCaXhjPwH8I89UShSK5RtyAB9RwT6McYAKMop5henaYwSxA
Q1agTl2pDNT/4S0/6R6v92vwwxtvUcA==|00001000000405428599||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com





Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: SA - 6151
Fecha: 10/10/2018 08:44:45

Datos del cliente

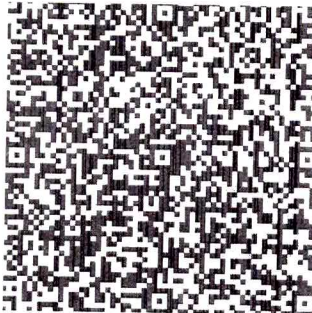
Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
R.F.C.: FPM050330BP6
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL No. 70, CENTRO, C.P. 77600, Cozumel, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	199.14	0.00	002 - IVA - 31.86	199.14

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	199.14
Impuestos Trasladados	31.86
Total	231.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: D406CB96-E201-4E6C-8367-951404560A6F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 10 2018 - 08:44:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

q9nVn4bg89sCFA+opjTrAgoa4VfREJITfwlBKXkVzELUDalmEeHD/qoMqQI+aMM5ASJlvAKwe+fEoaNc9946tT
duUvS3PyEEAhtxVKnGQgahyISAoeHzzqaEhLv5qlzRhpW1CqSRj3+hPRry9Sr+zCUy37AbAN/CuvHnYqLfgk
sLfV5wo2LeaQESCBqDtZvyLbfkHLj/4uBM/SQZdJgVHha1vBH+Mrfsli8Qr0mzX4xmpas0YKdKLH0WzYGqmnZ2
2Wt2LVXhGDPxDwJMTvj7cRHmW7Asrr487r4HCCmyWpzYO7twzCNIqboSHkTaWvsCSmcKxBwIG56Y9PgXfw==

Sello del SAT

ML1hprCoW4jx/6xyZn21zGf/HNzhmMVzhUkCCVa/T6QEgGrmgGWuX1/JwQkHhY2IYrmzPjrPvL2+T+ag
b3po4GiV6AGxHL1TNaEIGBbWw0W4WiNeS9Zjg/pM48Mc9v1gS/cLM0hkMRjVikfBpQnZAOQ4plshl
2zposcZ236LTMTMsK5knBaay7IXtaUzkgHfSrfrJ+NCEoNojPLq+bd/B2BqTg+ywq8e1mEWXq+ARpKJ7
iB788P39hcamMnSqdIP4wxLdK+/MgsitG+Wn9rNoLDYhB58eL3oyW9SaQdEWdlyUTSDaBybshZusZ
2rdl8Mwb4Bntz1vyucBt5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | D406CB96-E201-4E6C-8367-951404560A6F | 2018-10-10T08:44:49 | MAS0810247C0 | q9nV
n4bg89sCFA+opjTrAgoa4VfREJITfwlBKXkVzELUDalmEeHD/qoMqQI+aMM5ASJlvAKwe+fEoaNc9946
tTduUvS3PyEEAhtxVKnGQgahyISAoeHzzqaEhLv5qlzRhpW1CqSRj3+hPRry9Sr+zCUy37AbAN/CuvH
nYqLfgksLfV5wo2LeaQESCBqDtZvyLbfkHLj/4uBM/SQZdJgVHha1vBH+Mrfsli8Qr0mzX4xmpas0YK
dKLH0WzYGqmnZ22Wt2LVXhGDPxDwJMTvj7cRHmW7Asrr487r4HCCmyWpzYO7twzCNIqboSHkTaWvsCS
mcKxBwIG56Y9PgXfw== || 00001000000404486074 ||

[Handwritten signature]



FACTURA

SSUEG 19749

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38217

TICKET: 125192320

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2018 12:20:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO DE COZUMEL QUINTANA ROO

FPM050330BP6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.14	\$75.86	\$75.86
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/10/2018

SUBTOTAL \$75.86

IVA \$12.14

TOTAL \$88.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
992F913B-5AF4-4187-9E33-C691F6A6639F	10/10/2018 12:20:40 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

UdUjfgUv+y6ly37+0qe7XaI0dprNtP/m6ISRg3uJMuGDEdD/Xd8423nsxQ7zPQn990FACouR/xiFhIQ9uWd5l/uQDuyqBJSvSG+wPH8CzZAW9la+5hPYRRcZTPYHKFGP8gVbkeQjhze9zQ6tB3AhzI50HnG8oqxXMOwLwDmJfC0Uj8I9n9qvx+4S+FteSlqzMaHIAvKIAW7I5ZMha5UXX0JnmddgYbINWX8Ba0mFwWnCPKOrt1HAOnBk4NkMbH8yRuKUBZmd+edQHNDOTaGy7wRJobdaDFUCIEzcY9+K0vcDRWON041qa8Sg4IITstQOI8LA==

Sello digital del SAT

03gGM86YU1BN7g9rBnghe6hz4Z4Leamfp01a2EifXElia4CoiJHlQl0t1926pWUSAMZMiAnrubMs+ZYAV72rCEFSMHWHsvzz9sAFg8L3Us1LmSK2oy+8GfOL9u6TMLlG8grz/2eOdEsuQOxujGmgfVtd01EuyLiJbTYnTKb8D8awYtVjAISR1WUsmjCA2n4B3KlTfDrghfBv1cDQ051ewVwQg8Z+HlWoq2ZDM/eh/CwqgHMINXq5XmFC51SZIYLwaav3XQkTOI42C4S7gLaBc5LK5ikxSXI+u8yGU2SvY7nwCaBfzESID9FPqVW1X1N8hHtG8iTAQO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|992F913B-5AF4-4187-9E33-C691F6A6639F|2018-10-10T12:20:40|INT020124V62|UdUjfgUv+y6ly37+0qe7XaI0dprNtP/m6ISRg3uJMuGDEdD/Xd8423nsxQ7zPQn990FACouR/xiFhIQ9uWd5l/uQDuyqBJSvSG+wPH8CzZAW9la+5hPYRRcZTPYHKFGP8gVbkeQjhze9zQ6tB3AhzI50HnG8oqxXMOwLwDmJfC0Uj8I9n9qvx+4S+FteSlqzMaHIAvKIAW7I5ZMha5UXX0JnmddgYbINWX8Ba0mFwWnCPKOrt1HAOnBk4NkMbH8yRuKUBZmd+edQHNDOTaGy7wRJobdaDFUCIEzcY9+K0vcDRWON041qa8Sg4IITstQOI8LA==|00010000000404598147|





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 - 188443
16/10/2018 16:35:14
09-10-2018

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO
R.F.C.: FPM050330BP6 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	86.20780	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 7B2BD21E-3F72-4255-A211-B510D2479BA3
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 16 2018 - 16:35:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BwlsThp2gnOCJc4E+P5clhtRaaNcl2S8FTgJHbyvgwrUz2Nz+gUHleicEsn8r4TA66lf2cxZKYd6sfp/w+2YYp
Vm3s4A+g1l1mo4dJlfiKjQsQ3+RlfuPkeJlurEzR6wdTZpBO861PM43FPiyiKi1VBxKMvhnjGfM3GiazmQeJO
gKeCRSoQeQCSE715d4wqfrsi2k74AgVCKNt9+Mfi7+EbK0IFnOucObr+3VEgmZE8CbEeme/JqhA8wCBxVZtBm
G0fz6M1x+7d0Btmagu6wc5eU447BGPPH0X+8WZD5mZGmkDMRzMZcgq3A8hoZlmbtQ5MP7EF0X1C4uv91qnQg==

Sello del SAT

aC7ZXnlz918ZusXCyFpx2o9hftA5zLm5T4/Kpp0K0RJ5HTFTShjTzl+QBty/8/UdU8o4/0nBNagazM2
og5WMPmLpZSYndSIN3cMwVzFBgtG/BFGPmwVoj5pBMul4CZj4wL1AejPxByurG7dybZEmZ/rttl9QHE
r37IIUUV0IGwi017UvG2kqJkba/WJA8/6YWu8qXHmTQieOoBWJZK9mgGs1g0G9fv92T5N1ifveAzbW3
srdrtCbVY4z0Bue3lupxhiGW2BkbyNaLXSDndN85WT9SAy59plZcwfPoP2MWVvH5K/ARKmau5P84A+EJ
92FnBEnDGy/BmqelVysMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7B2BD21E-3F72-4255-A211-B510D2479BA3|2018-10-16T16:35:18|MAS0810247C0|Bwls
Thp2gnOCJc4E+P5clhtRaaNcl2S8FTgJHbyvgwrUz2Nz+gUHleicEsn8r4TA66lf2cxZKYd6sfp/w+2Y
YpVm3s4A+g1l1mo4dJlfiKjQsQ3+RlfuPkeJlurEzR6wdTZpBO861PM43FPiyiKi1VBxKMvhnjGfM3G
iazmQeJOgKeCRSoQeQCSE715d4wqfrsi2k74AgVCKNt9+Mfi7+EbK0IFnOucObr+3VEgmZE8CbEeme/J
qhA8wCBxVZtBmG0fz6M1x+7d0Btmagu6wc5eU447BGPPH0X+8WZD5mZGmkDMRzMZcgq3A8hoZlmbtQ5
MP7EF0X1C4uv91qnQg==|00001000000404486074||

REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
Oscar Rangel			/	/
		CONDICIONES		
		NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1				
2	Pago de			
3	estacionamiento			\$60.00
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.		ACEPTO (AMOS)		
		TOTAL \$60.00		

Formitec