

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8

FECHA HORA ID
08/10/2018 02:23:45 PM X98889
UBICACION : 3A. NO. 198 COLONIA CENTRO
CP 76600 COZUMEL
CIUDAD : COZUMEL
ESTADO : QUINTANA ROO

FOLIO : 166
REFERENCIA: 623228
NIO : CN\ADT2018-10-0814231826

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **-*556-5
NOMBRE DEL TITULAR: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO
S DE COZUMEL QUINTANA ROO
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 582.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 600.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 18.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Para cualquier aclaracion o duda
Por favor comunicarse al:
01 800 201 7566
www.santander.com.mx

Folio Fiscal	
3FDE61BF-5523-4E54-8E0C-097F6CBCF531	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-09-27T10:15:16	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-09-27T10:15:16	
Serie	Folio
GTW	72159
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	
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Conceptos	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
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
2030147818	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 N+u56SImfwNPQ0DoA6qZQK3Za4ShpJZ1ufOwex6iWHAX+78s33KgQ+cnJDvcFsA6yEmighiNJR1CstNLwLafTG7vIDNp7SggRSbo7TtsBwZQwLTUabTsoUrFYqqElkious+yzq/VXoQqR4lytsr/acz+zmPG5VFE1JRjY6XfmVd9mhzP5BfOp3f4LG8gy7Q8eKYdBSGwyt3Xvr9LFWWsLU6JBklznKfcWAWmsjk2QGtOtPxoBeJV4n3PZsuZ7vVbyE7ZGSJ7fCfmFZjprxBr2p1amKOe78o7NrwjnAjkEMU3ZvDjcm+iTK2bGUHSf5axKIVq2rWiAxpMXf8rF1A==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]3fde61bf-5523-4e54-8e0c-097f6cbcf531 2018-09-27T10:15:16 FID080111867 N+u56SImfwNPQ0DoA6qZQK3Za4ShpJZ1ufOwex6iWHAX+78s33KgQ+cnJDvcFsA6yEmighiNJR1CstNLwLafTG7vIDNp7SggRSbo7TtsBwZQwLTUabTsoUrFYqqElkious+yzq/VXoQqR4lytsr/acz+zmPG5VFE1JRjY6XfmVd9mhzP5BfOp3f4LG8gy7Q8eKYdBSGwyt3Xvr9LFWWsLU6JBklznKfcWAWmsjk2QGtOtPxoBeJV4n3PZsuZ7vVbyE7ZGSJ7fCfmFZjprxBr2p1amKOe78o7NrwjnAjkEMU3ZvDjcm+iTK2bGUHSf5axKIVq2rWiAxpMXf8rF1A== 00001000000405112669			

Factura este ticket en:

winjet www.winjet.mx

FECHA IMPRIME PARA FACTURAR: 25/09/2018

Plan Local Ad

25/09/2018 06:02:24 p.m.

FAST FERRY

3B Ticket Folio: 2097496518 No reembolsable/No refund

TOTAL:

\$45.00 MXN

Valido hasta:

31/09/2018

User/Usuar

TRANSPORTACION S.A. DE C.V.

41001LJ3

Folio Fiscal	
C9D2B201-2B34-4423-B891-2245844DA057	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-09-27T10:40:16	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-09-27T10:40:16	
Serie	Folio
GTW	72162
No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970	

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
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
2097496518	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	25/09/2018 06:03:53 p. m.		



No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
Sello Digital del Emisor eKYkWyAlGImaDnpptPmpUoXOZqE2/rjutiVnPGP6yufkq/3QVCZHtD0DjXLjlrkkjERo7gAfEICVf2SgGFkj631KXBGUVoW0Y2GYzJsCrpgbf8vuvHT20iR0QYzFqjR+7zBCPGC4oqkz/pvPY8Vj97Fj/EaNPmX0SQf/URM2FnOtmWP9YCI3TzL38aKNz7NjR168iRORYKUZMI0FDyZz5x5VU8yssZm9dFunZ9u5BmdtcS/BdJAjZ/A347VeOrUdLGMv+xTmscasazlqRKYom02Xb3rviEIT54dEwYAcJgFD+gpZG/P9IYtC7Yyv76Z8RwsaV/Hzns2tlQ==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 c9d2b201-2b34-4423-b891-2245844da057 2018-09-27T10:40:16 FID080111867 ekYkWyAlGImaDnpptPmpUoXOZqE2/rjutiVnPGP6yufkq/3QVCZHtD0DjXLjlrkkjERo7gAfEICVf2SgGFkj631KXBGUVoW0Y2GYzJsCrpgbf8vuvHT20iR0QYzFqjR+7zBCPGC4oqkz/pvPY8Vj97Fj/EaNPmX0SQf/URM2FnOtmWP9YCI3TzL38aKNz7NjR168iRORYKUZMI0FDyZz5x5VU8yssZm9dFunZ9u5BmdtcS/BdJAjZ/A347VeOrUdLGMv+xTmscasazlqRKYom02Xb3rviEIT54dEwYAcJgFD+gpZG/P9IYtC7Yyv76Z8RwsaV/Hzns2tlQ== 00001000000405112669			
Sello Digital del SAT M8hxupAhBQm9VT1BcUdaeOBmIG5scL5deA/FcOP5oy0SrRj4i5uiFNYKxQihZH9FTLqLvqCEVPvKEC9SWhOPcWdfx/1/0Rh0oFGDn41J4d18XAu9S0jQDwXRYB8Gh+4vGDF1AuxA7EFw3/WWZUKiAdOsc+F40nXSTjhma58PjVz4axNavbZL+dVIZ8pyHBCVYx82DPFLNrkPIQe8k8Msl7GcWL4x5zOpR/n0scil0A9w4DHO+n2NyuL7IFkSIK3vnniSSRF+z3+0cP6J2EkoPMPR8zkOeklsCdWe9tOK0ZYC4IuzJOff+f/L75uDqCWGv/cvtdNEWyAiNGg==			

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 8E3586E1-6843-437C-84AD-0D646A4CF1DB

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/09/2018 01:04:52a. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/09/2018 01:04:55a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 62522

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: 28 Tarjeta de débito
NO. CTA PAGO: 3042

Fol. Int: F499164 REST: 232 Huesped: BALAM/MARLYNG 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	\$ 663.87
					0.00	

Check-Out AUDI01:04:53

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:

SkdoFwGeAhNGbq3gcSBvo8STIS9U+AE754AMXDIMkqJP6YHeEDLrWKCJtkgJYljjmY/sHDtwx30mLxKYJdMyM8dxv47GMnrOeb35tQAVedLlnzFofFZ4VaJXquA6dARc8tEinrOyiCaDGnwi+Uz7IDDfSDR+CMX/iUT5XW9rvEbUJgvXnspIDoEvSkh9PoqrgsY5KHt/L8J3WvUGQ7Z5GsVg4Hd/pY038rBlsUeT8t7+QluV5Jdw4TtiKzqOaeZBCqs1EjJbeQ+7hFCNQmzVIPZx0iRAKmnBnbxwukTrLqIDB6SGIRuBsTEgKloGQnWGiQgSk59oAiNmofSPRhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

yO0g3ld9c9wCDa6SKU4zm8d+auwt5VdTbYchSjAG9vCPYZA/waULM6BwwD+sAK+ktF5Sxb7FSOLv1MLxvn5vFZx1PA4cgd7W3FFfZJvkhc62v3CE2eMz6Z1PizNtG4r5u5Wxvpo/Vws0Y833fNOhs8VFWBT2Jf4T/hPwOr0a++jxgoFVpks3IY5XgU2EcX00YfdU93VAAsXJU37jOzKbK7nWszfosEz7X6TLHo2eM36Dpke4GncRz98Pxi/O4waKApTR112HpHQ8aMuvqpo31IsN/BSbg/W9l8THdLi/fbYmZILENDnvQDU1la567WOB+gjnT+svY2Mv8Q==

CADENA ORIGINAL:

[1]1RE3586E1-6843-437C-84AD-0D646A4CF1DB|2018-09-26T01:04:55|SkdoFwGeAhNGbq3gcSBvo8STIS9U+AE754AMXDIMkqJP6YHeEDLrWKCJtkgJYljjmY/sHDtwx30mLxKYJdMyM8dxv47GMnrOeb35tQAVedLlnzFofFZ4VaJXquA6dARc8tEinrOyiCaDGnwi+Uz7IDDfSDR+CMX/iUT5XW9rvEbUJgvXnspIDoEvSkh9PoqrgsY5KHt/L8J3WvUGQ7Z5GsVg4Hd/pY038rBlsUeT8t7+QluV5Jdw4TtiKzqOaeZBCqs1EjJbeQ+7hFCNQmzVIPZx0iRAKmnBnbxwukTrLqIDB6SGIRuBsTEgKloGQnWGiQgSk59oAiNmofSPRhw=[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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099055411

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:

230099055411

Vendido a: S/N

Fecha y Hora:

2018-09-27T09:59:50

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. 230099055411 ASIENTO. 13 26/09/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Importe Exento: 0.00

Tipo Cambio: 1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%: 325.00

Número de Cta. Pago:

Sub-total: \$325.00

Importe con letra:

*****TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

IVA 16%: \$52.00

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

45CCE634-D3AE-4413-9DA8-F3DF82C97322

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA DE EMISIÓN

2018-09-27T10:00:51

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|45CCE634-D3AE-4413-9DA8-F3DF82C97322|2018-09-27T10:00:51

AM|INT020124V6Z|agPKAxpPmNXyRH2LkNshfagSBL0thEaUgZxQDGO0bWbSnNZ57RjakUoUvR872WcNG0JcH1A/abLpLVfoxNqayNzbZ21cEBnOK18uaqr1LLzag0ZkV73e5FE4XbGUWJ V86wWd17B/1gFoVmc8UPST1NcamKR08SsmDOuKSWYsQusJQNZ9OWcDBvTAZAVkvD5d1n0r2KkdY770oSKQeNczrWgNsDhokDh9akfEfvxz5lxsVFOI2DxjRkyTYnGYbelCGyMwJxGqHdAIUk3JA 6PwyGJ4FA1kBeGQKgl4wY+hkYhXOSHejaTzww9K2Q==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

agPKAxpPmNXyRH2LkNshfagSBL0thEaUgZxQDGO0bWbSnNZ57RjakUoUvR872WcNG0JcH1A/abLpLVfoxNqayNzbZ21cEBnOK18uaqr1LLzag0ZkV73e5FE4XbGUWJ V86wWd17B/1gFoVmc8UPST1NcamKR08SsmDOuKSWYsQusJQNZ9OWcDBvTAZAVkvD5d1n0r2KkdY770oSKQeNczrWgNsDhokDh9akfEfvxz5lxsVFOI2DxjRkyTYnGYbelCGyMwJxGqHdAIUk3JA6PwyGJ4FA1kBeGQKgl4wY+hkYhXOSHejaTzww9K2Q==

Sello Digital del SAT:

AggT2DZT2LZag0ZkV73e5FE4XbGUWJ V86wWd17B/1gFoVmc8UPST1NcamKR08SsmDOuKSWYsQusJQNZ9OWcDBvTAZAVkvD5d1n0r2KkdY770oSKQeNczrWgNsDhokDh9akfEfvxz5lxsVFOI2DxjRkyTYnGYbelCGyMwJxGqHdAIUk3JA6PwyGJ4FA1kBeGQKgl4wY+hkYhXOSHejaTzww9K2Q==

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

130094644257

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

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:

130094644257

Fecha y Hora:

2018-09-27T09:49:27

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. 130094644257 ASIENTO. 21 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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

97D38FC6-802C-4952-A0B1-2151C7F2B336

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-09-27T09:50:28

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.197D38FC6-802C-4952-A0B1-2151C7F2B336/27/2018 9:50:28
AMIN7020124V62IR2XMSnSofVvMWNPLUcP-SYQ2SdhpQG177hg3UdiTnp8RRaNa5AnkrWM76AmY9QRlrbESv9/amTmLiger+DWK3BR6dLXrcrigPBus18tzGAZpPwUAfqUEe/17yCI+5GFxB
BjKSonCvlgQdX4uSszpAnrpnRTynyS118XgEBvVbCmnlwGdLXys1F5Xj9fge+Qa8ldRz9S64NSUpNVRB3ttvQ63y7XPrsEilFCcArr3J4jmchb2Mg7koCbn93tq7ZA/V+Au+MEHz8I5M1wzejxQDOJfx
LebNlUm7byW9qf2XZ+53npJkGatF57z+Lg2coq==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

R2dMnSofVvMWNPLUcP-SYQ2SdhpQG177hg3UdiTnp8RRaNa5AnkrWM76AmY9QRlrbESv9/amTmLiger+DWK3BR6dLXrcrigPBus18tzGAZpPwUAfqUEe/17yCI+5GFxB
BjKSonCvlgQdX4uSszpAnrpnRTynyS118XgEBvVbCmnlwGdLXys1F5Xj9fge+Qa8ldRz9S64NSUpNVRB3ttvQ63y7XPrsEilFCcArr3J4jmchb2Mg7koCbn93tq7ZA/V+Au+MEHz8I5M1wzejxQDOJfxLebNlUm7byW9qf2XZ+53npJkGatF57z+Lg2coq==

Sello Digital del SAT:

R2dMnSofVvMWNPLUcP-SYQ2SdhpQG177hg3UdiTnp8RRaNa5AnkrWM76AmY9QRlrbESv9/amTmLiger+DWK3BR6dLXrcrigPBus18tzGAZpPwUAfqUEe/17yCI+5GFxB
BjKSonCvlgQdX4uSszpAnrpnRTynyS118XgEBvVbCmnlwGdLXys1F5Xj9fge+Qa8ldRz9S64NSUpNVRB3ttvQ63y7XPrsEilFCcArr3J4jmchb2Mg7koCbn93tq7ZA/V+Au+MEHz8I5M1wzejxQDOJfxLebNlUm7byW9qf2XZ+53npJkGatF57z+Lg2coq==



OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN S.A. DE
C.V.
OFA160616KE9

Folio Fiscal	
3EC9561F-524D-418E-A76A-3D570EEE628E	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-10-03T09:16:31	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-10-03T09:16:35	
Serie	Folio
NAT	1148
No. de Certificado Emisor: 00001000000403743579	

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 Q ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1128100801827152	162.07	162.07

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$25.93

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$162.07
Impuestos Traslados	\$25.93
Total	\$188.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor WuB/DxSIEAXILgMM7yN4oXFDsAw7hYdelFAP7Y+uLTk2VEYziFkaXrulamBgkW2hv2IwYcQfgF1AAkftoNk2s4WvziV8T9Wp7bdkh4uu10sGnBVFpnWa76ftNtZN5aBUi7RrNRXZxfiuGsG5pwYPpbyqUY7j1rvBviVEB6QTQz1FbZg5nC2hKUGC4gGeuCY3vo/9klj65RZgQ+7j4rN6broYa20Xv7vTHMcZloxfxromjCZG7zyjZObM3PLvnx9lcl1j7koW7gaPLPC27qZwhPwqoWT7OIXWUcoppzWOAUbLMJqqvQ9dsCdd1nlQ9DFakXJyZBUBFHjAbiQYjQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]3ec9561f-524d-418e-a76a-3d570eee628e 2018-10-03T09:16:35 FID080111867 [WuB/DxSIEAXILgMM7yN4oXFDsAw7hYdelFAP7Y+uLTk2VEYziFkaXrulamBgkW2hv2IwYcQfgF1AAkftoNk2s4WvziV8T9Wp7bdkh4uu10sGnBVFpnWa76ftNtZN5aBUi7RrNRXZxfiuGsG5pwYPpbyqUY7j1rvBviVEB6QTQz1FbZg5nC2hKUGC4gGeuCY3vo/9klj65RZgQ+7j4rN6broYa20Xv7vTHMcZloxfxromjCZG7zyjZObM3PLvnx9lcl1j7koW7gaPLPC27qZwhPwqoWT7OIXWUcoppzWOAUbLMJqqvQ9dsCdd1nlQ9DFakXJyZBUBFHjAbiQYjQ= 00001000000405112669]			

VENDIDO A:

REMISION

FECHA

DIA MES AÑO

Fundación de
parque y museos

26, 09, 2018

CONDICIONES

NUM.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1			
2			
3	Compra de aguas		180
4	y tax.		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:

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)

SUBTOTAL

TOTAL \$ 180²

i'ormitec®