



CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

AV. CARMEN OCHOA DE MERINO X 16 DE CENTRO
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 23030 Ver : 3.3

Tipo de Documento:

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 7003

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

1962F93F-DCE0-4DB0-9438-70F81D74419B

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-08T12:43:17

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-08T11:43:26

Usuario: KYSF

Folio: 42630

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

RFC: CPT1712204X1 C.P.: 77710

País: MEX

HAB. 120 COLE/LIZZIE
ENT. 07/01/19 SAL. 08/01/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90111800	ROM	1.00	Cuartos de hotel				
	Habitación		HOSPEDAJE	630.25	630.25	0.16	100.84

(** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

630.25

+ IVA TRASLADADO 16%

100.84

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%

18.91

TOTAL

750.00



04

PUE

Sello Digital del CFDI

MWl6nYqY6RTcRI7YL465SUSv41vEd+uZve8T2W3WZkXxqQKwt/m8T1tWskRmOpEXMF4tMFTlxQVFJtfyyMdsakp3wU6TQFJcDuhpcegtGj/pg0/ZGmSf3O0YtgigVE5/+1bljWV1d9aPTD
T6y9A06VC03QynurRU5kn72gmS/szylkEvsNfs7ujlMKKHgzs/dQDuwQOCLWwr0A4um/MIDNsHJM/jea5UQ6Sjcpy8XtsyRCRnyhkQRfNLDjO6hJkg8HYaVmQ58MwbZiweTgV4Wmjol8
/U29qaqxZeEIEKDgnAxya6YmjU8C4VIKQpyC7fy+jehgnyV7J1A==

Sello Digital del SAT

x7QL77KMTyo9k+18z4E0cTimKdDCC7zvGM+xxJzLha0cCp9ouOhjo9n3hdne8uXOvmDsQ7cwRfkISTTOv8RIPI7kIVHpd0Ch8RdLCO0zllfk9JxTG/Aqb2+NFPi9Sd63Kwag8HZUUKvU9E
yPFL6UKYzVi/GwCybVWTAKJfLkD1IRHVJZie5VX2WZos32ryoXZ/gx617586w7m+pruOZlpTSkzLYN4eL7KJ7ioK3ERs1fmjdfKRSspm2q3ONE6Yo64LmzBpTDOEwc5pH8GuZXGkKRIrC
HUUCGzvu9Dw6jA+SUoB1gBPYHV1HDf1HQbparuauga3zBArhgj0thSHH9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|1962F93F-DCE0-4DB0-9438-70F81D74419B|2019-01-08T11:43:26|MWl6nYqY6RTcRI7YL465SUSv41vEd+uZve8T2W3WZkXxqQKwt/m8T1tWskRmOpEXMF4tMFTlxQVFJtfyyMd
sakp3wU6TQFJcDuhpcegtGj/pg0/ZGmSf3O0YtgigVE5/+1bljWV1d9aPTD6y9A06VC03QynurRU5kn72gmS/szylkEvsNfs7ujlMKKHgzs/dQDuwQOCLWwr0A4um/MIDNsHJM/jea5UQ6
Sjcpy8XtsyRCRnyhkQRfNLDjO6hJkg8HYaVmQ58MwbZiweTgV4Wmjol8/U29qaqxZeEIEKDgnAxya6YmjU8C4VIKQpyC7fy+jehgnyV7J1A=||00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago
que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO
PADEM SA DE CV

DATOS DEL RECEPTOR
Cliente: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

RFC: CPT1712204X1 **C.P.:** 77710

País: MEX

SERIE : V **FOLIO :** 18 **Ver :** 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 **Moneda:** MXN

Régimen: 601 **Uso Factura:** G03

Método Pago: PUE **Cuenta:**
Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

1739EC06-EA9F-4001-8583-BD06F589BD73

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-08T10:53:15

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-08T09:53:24

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

51791

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.0	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	211.20	211.21	0.16	33.79

(** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

211.21

+ IVA TRASLADADO 16%

33.79

TOTAL

245.00



01

PUE

Sello Digital del CFDI

nbyDmNlu96V/jqm99FC7LKS46YNj2fhR/oDzHnvl83M4k3uuXbui9gHT1jA/ROVQB651VoJg0/52T+Kw5iReuhLVYTzFwHgZ8fbOX3My96VoMh7e+J683XD6IEerir1myuKCJYUnJf++bGEev8opxsCVzN2gF78vM6uMIKQtUEhxljEgYw2YulJrXiCi1rJWUATV+qZrt/JrdyE36r0Qwtg6bhVc8AGBcog1ZA+Rjs1HxRFx1ruQaFcZjQF8fUKoRpbhbn++rz0oGBPlDk3CXm22h8+04pJr+xKpR3le9Ath/9qwl4v9VbwqfCEJfN+nBDf6FeJfINNLz4Jkmw==

Sello Digital del SAT

s75nAacpDVnRKOU+Z+ig76oPB+qWcSVkVqsdnFoualOzlDgC3fCFWH2TAADALRIQfaP7yinEdV0kG6f8VILnowyS+exDiy5Kz+3+jD6Ngm0D/hulTDugHPK39rgb0raZ0B3W9BDI6Qd6se cRY2U+Bo0pZBefcgqDZ0OOSuK2PA9DvIPKpPhtMILrguFb6BT104jBbYGJZdM1plQjjacFeQvCEuEcFQJ6snUWujteSkqEKaB5JS0p4gHGpz2zFjyRFxDLt+g10/erBqDP+KMFUYfGgrv5w MSxoVoQldxXg5Hn+IReXdfqBWaRDvC4eKcQwLurgBWjj9dQWN5Xdeefw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|1739EC06-EA9F-4001-8583-BD06F589BD73|2019-01-08T09:53:24|nbyDmNlu96V/jqm99FC7LKS46YNj2fhR/oDzHnvl83M4k3uuXbui9gHT1jA/ROVQB651VoJg0/52T+Kw5iReuhLVYTzFwHgZ8fbOX3My96VoMh7e+J683XD6IEerir1myuKCJYUnJf++bGEev8opxsCVzN2gF78vM6uMIKQtUEhxljEgYw2YulJrXiCi1rJWUATV+qZrt/JrdyE36r0Qwtg6bhVc8AGBcog1ZA+Rjs1HxRFx1ruQaFcZjQF8fUKoRpbhbn++rz0oGBPlDk3CXm22h8+04pJr+xKpR3le9Ath/9qwl4v9VbwqfCEJfN+nBDf6FeJfINNLz4Jkmw==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219
CIUDAD DE MEXICO, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: LIBRAMIENTO CARRILLO PUERTO KM 6+100
COL. FELIPE CARRILLO CENTRO, MUN. FELIPE CARRILLO PUERTO CP 77200
MEXICO

Factura Número
P 21520
Folio Fiscal SAT
B1462C97-79D1-443B-8468- E3A16DFBC52B
N° de Certificado
00001000000403168697
N° de Certificado SAT
00001000000405131108
Fecha de Emisión
2019-01-09T14:09:08
Fecha de Certificación
2019-01-09T14:09:14
Lugar de expedición
CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Razón Social: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO	RFC: CPT1712204X1
Calle y número: PASEO COBA MZA. 29 LT. 3 LOC. 309-312	Colonia: FRACC. PLAYACAR FASE II
Municipio: SOLIDARIDAD	Estado: QUINTANA ROO
C.P.: 77710	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE CARRILLO PUERTO, CARRIL 3 A LAS 18:20:33 HRS. DEL 07 JAN 19; BOLETO N° FOLIO:233315	\$ 23.28	\$ 23.28
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE CARRILLO PUERTO, CARRIL 4 A LAS 13:10:36 HRS. DEL 08 JAN 19; BOLETO N° FOLIO:155525	\$ 23.28	\$ 23.28

Sub-Total	\$ 46.55
I.V.A.	\$ 7.45
Total	\$ 54.00

Total en letra: Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1|1|B1462C97-79D1-443B-8468-E3A16DFBC52B|2019-01-09T14:09:14|STA0903206B9|AyX0DAHr2otivTwMBc78tk694cEYI0BCRBIP/15QBNZ/0G6fE3tZnArW/L7vXu6gKSpA9u2GnJ/BK1Th9CFy7q5PjYOW9KB0zFgpoBCq2JC5RBXA56OILNKHsOtbXqUpGr2y0D9vhjveVQIY4VC9g0h0OAVhNSM W3otLthHRAmT4+ndCr8Ox8qWjly+W0IP93fBRzHdi0LLZODbCFQKKDe4UafES44SrF+QgHey2ur4RydI2ru+J2wkq7zwc8E10ldZeq6pogTjb7IOES n+JMvOKM1c9xPr8KaUDQb+WONOEQP9jMChpdMc4O2S+uW4RVozCMS6mH+DHFBrYPag=||00001000000405131108||

Sello Digital

AyX0DAHr2otivTwMBc78tk694cEYI0BCRBIP/15QBNZ/0G6fE3tZnArW/L7vXu6gKSpA9u2GnJ/BK1Th9CFy7q5PjYOW9KB0zFgpoBCq2JC5RBXA56OILNK HsOtbXqUpGr2y0D9vhjveVQIY4VC9g0h0OAVhNSM W3otLthHRAmT4+ndCr8Ox8qWjly+W0IP93fBRzHdi0LLZODbCFQKKDe4UafES44SrF+QgHey2ur 4RydI2ru+J2wkq7zwc8E10ldZeq6pogTjb7IOESn+JMvOKM1c9xPr8KaUDQb+WONOEQP9jMChpdMc4O2S+uW4RVozCMS6mH+DHFBrYPag==

Sello Digital SAT

XgdkocPslld/rb6ZF15sazk5laDyhwut7QJ2LTUsXOzn81SFw5j2LImVAC/fqn8g97890Bje4fEXiwpf5vmmxx0loZjfd3yQL2W1DdvBIZRUGY7cF8H8uRjz9 ZnZPm1DjPlgKqnZSPVK6iIIZLd8dA3f6gBK5pSxbk/874qQA/q+g4q1UB/nWZJJSZHu4wJFAElvSb/mi8TeCisnolccNBWgBo261lqChAO+1BYSFkcEmR5 CXc05ED00qMyapLbZ8dG9KNDP88r0WPFrVE+RJMHJ2DJa+xYCFmHBs8WSGF7aI9+kAPr7CCeP6PCEieT2qWoU+gkwoiz8Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

