



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 : 21203 Ver : 3.3

Tipo de Documento:

Expedido en: 77000 Moneda: MXN
Régimen: 601 Uso Factura: G03
Método Pago: PUE Cuenta: 0581
Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Folio Fiscal (UUID)

D4F141DC-4A20-49E9-B4CF-3E4B4B0D7B28

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2018-08-23T08:49:02

Fecha y Hora de Certificación

2018-08-23T08:49:26

Usuario: KYSF Folio: 39981

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

RFC: CPT1712204X1 C.P.: 77710

País: MEX

HAB. 320 BELLO/ANGULO/CITLALI ALINA
ENT. 22/08/2018 SAL. 23/08/2018

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90111800	ROM Habitación	1.00	Cuartos de hotel HOSPEDAJE	1,008.41	1,008.41	0.16	161.35

(** UN MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N. **)	SUB TOTAL	1,008.41
	+ IVA TRASLADADO 16%	161.35
	+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%	30.25
	TOTAL	1,200.01



28

PUE

Sello Digital del CFDI

AhvJ9qMRDAbGn0vmwbOjceI5hwAYcurTKkAdojrVh3v0fnXn4h6+ZqMDPLPdXsdlySbaiqz9U4Ab6uNAwtejOPXbioMzd9gTt9vPENifL/Rg7knE535YMrB/hEpP9U0PhnoVSXrto3Pp5vChxh
HAXZzzXKHtr1pjTb2PlmI4O1Q3YNBZER+auU+oX23Fu17yASA61NHsfHXlmZK1gJ62fgvtWMODT2rAFIRLmdA0WupLTHXy4N4IKdclE4Qd5X7GyhixKx5JEja0GroD+Mo2EtT7qgBgLzw/r7
517/r/11KF5fF1mXyADVJj+9wJ3LhFmqcy2o90NiTcanl/BYK2Q==

Sello Digital del SAT

bDvR9IuvAMD0HsdBR9OQSLETix2RP8yZ9Ivy0Cd93qx0TYkSBbk2b3npcD1pTVsRBb3amMg2/D0o8fbEWcc8L+8REwFPO0UCUSnzbk6x/pFXHLxpzljeeFkeftFb2a9eSPz46ykqUuyHMQ
POKTFhaPN2xCRmrZonpSkYh+XWNQEQQF3FnnSjji/5FilgWiUo8IU3hJE46HTm715AMTD4nmauO3f3it9OSI6yl/4FMRIXTT6Js9Fme6+pJC8r30PZwV/s9ILkloBgxSLaF/C/k26PxKViLG0dXt
ni3G9CTaMCVoO/0pACxYrtL0pOwCScCVCFasCPYkNwY3BqpkXMpd7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|D4F141DC-4A20-49E9-B4CF-3E4B4B0D7B28|2018-08-23T08:49:26|AhvJ9qMRDAbGn0vmwbOjceI5hwAYcurTKkAdojrVh3v0fnXn4h6+ZqMDPLPdXsdlySbaiqz9U4Ab6uNAwtejOPX
bioMzd9gTt9vPENifL/Rg7knE535YMrB/hEpP9U0PhnoVSXrto3Pp5vChxhHAXZzzXKHtr1pjTb2PlmI4O1Q3YNBZER+auU+oX23Fu17yASA61NHsfHXlmZK1gJ62fgvtWMODT2rAFIRLmdA
0WupLTHXy4N4IKdclE4Qd5X7GyhixKx5JEja0GroD+Mo2EtT7qgBgLzw/r7517/r/11KF5fF1mXyADVJj+9wJ3LhFmqcy2o90NiTcanl/BYK2Q==||00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representacion 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 especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de:CORPORATIVO
PADEM SA DE CV