



GUILLERMO GERARDO CABALLERO VILLALOBOS
CAVG720221B17

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL QUINTANA ROO
FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: 21856-1721
Folio Fiscal: AC853370-F68D-47E6-B046-D76A635E0E01
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404064484
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-02-16T23:12:19
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-16T23:12:23
Lugar de Expedición: 77710
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAE de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-114206) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	81.03	\$81.03
Importe con letra			Subtotal:	\$81.03
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$12.97
			Total:	\$94.00

Sello Digital del Emisor

azt3ixB3zn/Bhslm8e/pqMgQKHxYrVVOh5VDQTCgmDvr/pwM2l8cx03NYnFNw8gHDg9sNDCob5UTqe9pTdsLTHrsjtN3PZU9nLBHmT20kvOMh
TGMC/6Jt5hvm2p8HaYQp4G0cyccpFHVtG6Ypj7TRfkW/vX5ZCAwVKN4iBO+I+ixqP9n+v+IneSgM30f93Wn9zCROqeyDy3SRoAe3CVn7+TDZqUbm/
OsCGxctg1qEeiHBU5eqwXWrAqAzRach/4L/DjB1qkXLP04lbJ9D/t/zolafwCwgdx8ltgQstpYheLypDo2tndWlbtK98AupobJg7PqSe8rEAbJNHYKDr
A==

Sello Digital del SAT

lhA+yPyBIFzF516YqeM3lLgaYjpOn/N4S1bhqX9sgq9fK+0n17lNwSL16CFyK+M9SYVvdCkTE9//4xhckc3Bn5n8rm8jUXO7KooZtJ77P46rxVEAvtFb90X
h+9Q+RVv8RRy3HC+QOtr3xWOYN9Mt+Cu2p2Y2eucW7vrCBLfiWPSLVrbh2+tytT2q6CYett40JllgB4ycPBdlfA9V2oDbx8XyipaF9/K/DQJ3zw5m//B
SNBCK0poSxrnJ88ZwAdsuxsTM/qn6v/7hon6TjuqmjiIpECBTswokFukRtWxgxl9fP04bbZCSYBz3v7Eqzdbxr/ZZm/ZACH/YhS2j8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AC853370-F68D-47E6-B046-D76A635E0E01|2019-02-
16T23:12:23|azt3ixB3zn/Bhslm8e/pqMgQKHxYrVVOh5VDQTCgmDvr/pwM2l8cx03NYnFNw8gHDg9sNDCob5UTqe9pTdsLTHrsjtN3PZU9nLBHm
T20kvOMhTGMC/6Jt5hvm2p8HaYQp4G0cyccpFHVtG6Ypj7TRfkW/vX5ZCAwVKN4iBO+I+ixqP9n+v+IneSgM30f93Wn9zCROqeyDy3SRoAe3CVn7+
TDZqUbm/OsCGxctg1qEeiHBU5eqwXWrAqAzRach/4L/DjB1qkXLP04lbJ9D/t/zolafwCwgdx8ltgQstpYheLypDo2tndWlbtK98AupobJg7PqSe8rE
AbJNHYKDrA=|00001000000402747854|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



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 - 8576
14/2/2019 09:58:28

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	140.95	0.00	002 - IVA - 22.55	140.95

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 140.95
Impuestos Traslados 22.55
Total 163.50

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
E9C019D4-5BFC-4DF0-8625-B95D8600543C
00001000000404486074
Febrero 14 2019 - 08:58:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

UmYZu8uIlWjotLnnfOWLSgRuNN61VKd5Fk8kFnE3IVxfjzlrVwIXgeoD1ENXojCUdlLaC0+H5zOhApkYLCfW
S5tP7N7a0QFhB6SmxzLFhzaZ9DliWE/dhrysde7zOnH9+mtwNO94a8sbVZJVhTMw+ju3+QBKYm2ZIVHb9x/5D/
D9eJmqsZ1PNRYaup+BoZT/B5NM6yWZEQA/IOllSbXdyHnJRfvtJ3w6hU7Nh9qncchwQhfe873iWauSxUGLMrf
edKCIVe1xAe+GvPidc2c37HCGEjKZP+8n/cLCP4p39+KP3KeDKMgBngcrQPwmb3FVCWHO6H5m1p1sVASymsQ==

Sello del SAT

uPzBPYoAVqlmVQBPyjkISIOQI9Zftb1nXJccUOLCJbg12+0QYzUXJozUNxL6XI9spF8hwkoz6MnJk0
d7ikikTlaygEdRvdp1MD3Dc0F1/w8I4/g5JWwb1cnx/5rJbtldgntYOFX3ICjVFn4/A8qOOzBZUnfYL
hek2FIQifskpLOOZb6etBirD392h/JaJvzrBG11WcneU9ISkeh5IHxXcJk7gbYExf+vUYwtClb2yyqW
jRIIjXXIXD2J39md816KA2BxP9j1ZvYIYx4n1OJrrgTlyrN7uHWrLOHlu9E9MT2KBr0xS7mFCdgDnW
AgOP0snLGFxt+jCmqhC2MA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9C019D4-5BFC-4DF0-8625-B95D8600543C|2019-02-14T08:58:32|MAS0810247C0|UmYZ
u8uIlWjotLnnfOWLSgRuNN61VKd5Fk8kFnE3IVxfjzlrVwIXgeoD1ENXojCUdlLaC0+H5zOhApkYLC
fW5S5tP7N7a0QFhB6SmxzLFhzaZ9DliWE/dhrysde7zOnH9+mtwNO94a8sbVZJVhTMw+ju3+QBKYm2ZIV
Hb9x/5D/D9eJmqsZ1PNRYaup+BoZT/B5NM6yWZEQA/IOllSbXdyHnJRfvtJ3w6hU7Nh9qncchwQhfe8
73iWauSxUGLMrfedKCIVe1xAe+GvPidc2c37HCGEjKZP+8n/cLCP4p39+KP3KeDKMgBngcrQPwmb3FVC
WHO6H5m1p1sVASymsQ==|00001000000404486074||



CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

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

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 C.P.: 77600

País: MEX

SERIE : V FOLIO : 287 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)

6CE1CC9D-D85D-4915-B0E5-2BEB861E2043

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-02-14T09:17:14

Fecha y Hora de Certificación

2019-02-14T08:17:16

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

54704

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	129.31	129.31	0.16	20.69

SUB TOTAL				129.31
+ IVA TRASLADADO 16%				20.69
TOTAL				150.00

01

PUE



Sello Digital del CFDI

ca/qftfbAaA/mnrzKJtn78gvNGoHWlaR6R7j8hpPbRBe11fPxxZpcqypo206iBtPPnFBZ0i5nldJn+GCWUJQ+Z1/4ebYuotcVcv5icvupV44XN0IAe31SRA69iGNBh5yqRx6m/rNENLi17oGdxnD8F/JBg4l83uh9f3Ydd+JL7bWC7SYOg2aemQS1ltikgs2EPJlf3aZz1lzXNnETi0BZqjpRt1HlmR0i16hUn+71OqZCnBFiasNq4pWrCkkgKmGzP212k2/jK69G4JKb/Ahw7O5cDmic716mEPb2g

Sello Digital del SAT

JFFECVgY3NKOzCv5uBTQ0ajZ465zqkuCQHgCjvjSp19mS5/xVTYfvmHeOffwyTLCqa2k0GJ9liU+aJRcD+nU6h5TvhspKSOvDGqbGESm2b0ggJN7Vc05irpCyuzKs/S42nsFLJdtTIF8H4tr6BW+z0qccy0/z+cSgdkMDcu2hrCTCS6LBnCSSGNHt0LxKFEENwJn6u0hr8EPuE8X29/WoWHm60x9d98T26OrtWLSBiH3BT5XfIFr4cx9QK4u5PjKKjrQepPV1fLYcH6m2EAJgMOvavTDIZCY50ZDSnDh5MWEP1LYMlpzaTVCS1kcuRfYbU0SGRIH3J5X1FQhbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|6CE1CC9D-D85D-4915-B0E5-2BEB861E2043|2019-02-14T08:17:16|ca/qftfbAaA/mnrzKJtn78gvNGoHWlaR6R7j8hpPbRBe11fPxxZpcqypo206iBtPPnFBZ0i5nldJn+GCWUJQ+Z1/4ebYuotcVcv5icvupV44XN0IAe31SRA69iGNBh5yqRx6m/rNENLi17oGdxnD8F/JBg4l83uh9f3Ydd+JL7bWC7SYOg2aemQS1ltikgs2EPJlf3aZz1lzXNnETi0BZqjpRt1HlmR0i16hUn+71OqZCnBFiasNq4pWrCkkgKmGzP212k2/jK69G4JKb/Ahw7O5cDmic716mEPb2ggf7VPPst2chnfbshWt3/xFe1lIG+rcbHD7cCPNLIXiqg==||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

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
Teléfonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas:01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx



FOLIO FISCAL 8243CC4D-C70B-47AF-BC88-B35CDD740125
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635
FECHA DE EMISION 14/02/2019 05:10:40p. m.
FECHA DE TIMBRADO 14/02/2019 04:10:43p. m.
LUGAR DE EXPEDICION: 77000
SERIE D
FOLIO 60574
TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO DE RELACION UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
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: 01 Efectivo
NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-87218 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 146501, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 146501 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 198.28	0.00	\$ 198.28

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: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$198.28
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$31.72
ISH [0%]: \$0.00
Total Factura: \$230.00
Propina: \$0.00
Gran total : \$230.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KICEH8oLkaxw1sO7IOaa3w7CXy8WwgQ2JH6gCijznqWUBidBTuA9SrP5jWmyZsr3F+raJZGg5kgEj4ELEHuUM4EN3yLvi+YHv2hSfMKhf1yhEt
yjtMTpx+dr4RscSRGoeRDQG3hPyF06vd/ddJieO/nqzYaoc7+U74BOzN24kPM4BUUd/O79c/a0admGQIXZhVoaPrLGZwDCX8DcR4JrtAeqIR+
Tr8A5HehzcSXRdmuLKzM4RLL5zn7q7Py5jEr1/QaoGSPzaeGu2kdxUG6ejvqkmu0sFDBukIAQ4MOFAADfLACBu1RDDsDmkmlQacGqrJoLok7
gdu9Az4ppmg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

wczFPU2/onM3SK22quWq+G5ZOxTcHW/FugBP9gqGc6W0kl8J8XIU0QreqXVWCCMVtDOSI51JQVEKgg4qYGd4wHInLQ6cQeZhYE6UKfCji
psrXvLYcgXOGyNT7XZ2jKg1bxjug0geCTnLbCL4BrMIMQ9nmKvKsVqvdWaWD9MINOa/ByK/cl1+Ab/Ozdh4sH4h1jq3yJ455+Du/gi5/Bvq7lpd0s7mlt
uPqcQGMt9FdPjEaBHTn8VBHX74eEFCBrkgq3ws4J7diCddzyxvVbtOE2OKNw579QFeQqV3V2lBldnmtTli+mgazcyVAAKNA083RqHg+nVmqSAn
g0IXeg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|8243CC4D-C70B-47AF-BC88-B35CDD740125|2019-02-14T16:10:43|KICEH8oLkaxw1sO7IOaa3w7CXy8WwgQ2JH6gCijznqWUBidBTuA9SrP5jWmyZsr3F+raJZ
Gg5kgEj4ELEHuUM4EN3yLvi+YHv2hSfMKhf1yhEtjTMTpx+dr4RscSRGoeRDQG3hPyF06vd/ddJieO/nqzYaoc7+U74BOzN24kPM4BUUd/O79c/a0admGQIXZhVoa
PrLGZwDCX8DcR4JrtAeqIR+Tr8A5HehzcSXRdmuLKzM4RLL5zn7q7Py5jEr1/QaoGSPzaeGu2kdxUG6ejvqkmu0sFDBukIAQ4MOFAADfLACBu1RDDsDmkmlQacGqr
JoLok7gdu9Az4ppmg==|00001000000402846635||



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: PGC - 60449
Fecha: 15/2/2019 20:04:46
Observaciones:

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO
R.F.C.: FPM050330BP6
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL NO. 70 No. ., ENTRE AV. JUAREZ Y 1a SUR, C.P. 77600, , Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20690	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIENT 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: EF0F2BA2-2322-4A58-9498-0FC0BF72B8B3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 15 2019 - 19:04:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BdaGEQKEaR2cq67LzJmn2YGJ2vbS1hfGG4pXXdVuf5HZeHHDSPp3Z00BjJNwID5QLdPK319PsJMcNbfSeFo9+
RMhH1C4u+6KSgbq8Vd9XUm17Jhvv6fomtSKM8HM3v8yTET4uHx3rqVNWg7RBZYYpPGSaiWTT2pgjzcKm4tg+o
u2MID6lcqslr5bJUs51jPL6VR41GWubo/1O05RcSwHG9xA2FUPNIlzyEHeg2RhTU8TuhbCLvY8P+pK+IK+T7U
cosrByAG8Jiro2LNjBDNjEWrReWrHBM8a/IDe6izQd9F3NKDIm+Yv8ruMb9z6LRqkDcWX9Jfj/Zocbu9t5Q==

Sello del SAT

XokrbTPKSuaD1M4cxHfWVIOzgUfSpdAfoje2UnhykU+zPmd6PCKEJC/2O8cuziRjOIztUEGtc6SwgKS
u8U2Ej/62mpvIHhwg7UqIDZNB7jCvBNBdH6OdTgWSpVfqb/5GZCxbhgqELHOG5HY+zApLHyzbabPaQ/
QVIF5p5dw8r4ZOF2nWDnEl2nneL9wGfSdbgmL+hpPbtlhfRijgV3TX1yB0eyMr37LyTFPkV/NRuGNqy
ZrjNpA/JGPFbZ/cR35jPBuBB4bo1VMlf59VfUfLps8heJYALfjRxcK9B9ESCaMveSASRPkZLZ+RF
BykdgfWwA5102IHjfsb9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EF0F2BA2-2322-4A58-9498-0FC0BF72B8B3|2019-02-15T19:04:49|MAS0810247C0|BdaG
EQKEaR2cq67LzJmn2YGJ2vbS1hfGG4pXXdVuf5HZeHHDSPp3Z00BjJNwID5QLdPK319PsJMcNbfSeFo
9+RMhH1C4u+6KSgbq8Vd9XUm17Jhvv6fomtSKM8HM3v8yTET4uHx3rqVNWg7RBZYYpPGSaiWTT2pgjz
cKm4tg+ou2MID6lcqslr5bJUs51jPL6VR41GWubo/1O05RcSwHG9xA2FUPNIlzyEHeg2RhTU8TuhbCL
vY8P+pK+IK+T7UcosrByAG8Jiro2LNjBDNjEWrReWrHBM8a/IDe6izQd9F3NKDIm+Yv8ruMb9z6LRqkD
cWX9Jfj/Zocbu9t5Q==|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:

230099397487

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: 15-02-2019

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

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

230099397487

Fecha y Hora:

2019-02-15T12:02:48

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. 230099397487 ASIENTO. 29 15/02/2019	\$429.31	\$429.31	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

429.31

Sub-total:

\$429.31

IVA 16%:

\$68.69

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$498.00

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

15328BFA-0712-448D-9819-1473FE95A953

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-15T12:03:49

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]15328BFA-0712-448D-9819-1473FE95A953|2/15/2019 12:03:49
PM|INT020124V82|db5gQSwqDDxRq1iRorVudH5akr20lBMnO4VxLnKrag6m9KRc/bldphHT3023G5|Egl8TlilL5fX2fL3RufaiWRbF07yBRPE2NESkdyRjC1gBe1WVYe9YsPjdtA8eF45Fw1NqIlyaW
BBIAT7JUqAMm44l8PvHqstDb7YFIQmJFDM66ne7KtbiOgzXw2p1o2VeXOX7EFv765inGvRT+XurRkp8G2cjr1PQIGxHjZfwzCC08k8gqNPhY0at9mjkqzk1d1xqoeZA0YKYGdKwefR3LJ2RSU8emK
eihu0xmTSPPhVVVBz0IA2L7qLpB03zTZWg6YC/ZHIC+aWCA==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

db5gQSwqDDxRq1iRorVudH5akr20lBMnO4VxLnKrag6m9KRc/bldphHT3023G5|Egl8TlilL5fX2fL3RufaiWRbF07yBRPE2NESkdyRjC1gBe1WVYe9YsPjdtA8eF45Fw1NqIlyaWBBIA7JUqAMm44l8
PvHqstDb7YFIQmJFDM66ne7KtbiOgzXw2p1o2VeXOX7EFv765inGvRT+XurRkp8G2cjr1PQIGxHjZfwzCC08k8gqNPhY0at9mjkqzk1d1xqoeZA0YKYGdKwefR3LJ2RSU8emKeihu0xmTSPPhVVVBz0IA2L7qLpB03zTZWg6YC/ZHIC+aWCA==

Sello Digital del SAT:

4IAJ7Q6oLcMnqVuvUHyxaoXVBAXrJH0Ygtok4TC9RQZKANIcAu+NaZzqsQ6wqDiSqEPzPe/FtCDswAXqnDmZGJZ6vODKzdAg1y/HcumzxY2V1yUEj5TsKnOBww/PfsmvbR7UicUuR8MZWCV
Jlx18QkpwwD1eR0kBVssXrEKGdwsBZ25Re+gruqWgeKukYcESM6r4UABluwRFP4HleAB5RQFmxk1pnTVYJQuRxtpcATwoMM/MJAp/bum5p67ayzV2LvlhJsR6LUJ8q/lyZRxdibleSf4IA1poruA13bsBwL
PVwML+x/v2xsvZdxU4z8+cDhmjWmR8Cw==

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:

130096489816

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: 19-02-2019

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

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

130096489816

Fecha y Hora:

2019-02-19T06:54:58

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. 130096489816 ASIENTO. 14 13/02/2019	\$429.31	\$429.31	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

M.N.*****

Importe con letra:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

429.31

Sub-total:

\$429.31

IVA 16%:

\$68.69

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$498.00

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 sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

44814DF0-5D74-4D79-9DEA-B3AA0C30EA9F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-19T06:55:59

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1,44814DF0-5D74-4D79-9DEA-B3AA0C30EA9F|2/19/2019 6:55:59
AM|INT020124V62|bIM2CsEK8XJE9ERALIqYJFSLNKKpCIZKHocZBt+d0NuMrPeyvArtu/mTsxhY3G8D0NoVdPpAG3HWdU4tnZDCrUYfTJoEVIUK+f6B8BjgSi3pxUSC9VPGQD/90JZqxcQ0iRe4
IXLs47fiTWXy2riHjlv0ksMu8/RBV0IMneFQVHStal9ZJH/ool9KPysVSTwYactz/ynCKCGwLxNjQU5QGSpyompDfQwh3a2s4Lc9z45+UYdsSD/f8yITDKf9bjE28XuJ46H+XDZl9kQJS7UjqXpOBPzc11En
Wo8XNM6quc+6eZyrrUiybxfJBUMe+4QqXCiW57OF9w3eYQ==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

bIM2CsEK8XJE9ERALIqYJFSLNKKpCIZKHocZBt+d0NuMrPeyvArtu/mTsxhY3G8D0NoVdPpAG3HWdU4tnZDCrUYfTJoEVIUK+f6B8BjgSi3pxUSC9VPGQD/90JZqxcQ0iRe4IXLs47fiTWXy2riHjlv
0ksMu8/RBV0IMneFQVHStal9ZJH/ool9KPysVSTwYactz/ynCKCGwLxNjQU5QGSpyompDfQwh3a2s4Lc9z45+UYdsSD/f8yITDKf9bjE28XuJ46H+XDZl9kQJS7UjqXpOBPzc11EnWo8XNM6quc+6eZyrr
rUiybxfJBUMe+4QqXCiW57OF9w3eYQ==

Sello Digital del SAT:

EuJzlv93mRra+AMslwRdW0L58L2t0dxGaCK22Uj+s9Dr/UzDWM/p80vJeMRY3eIXQHb4QAVWC89cf4ly1e4AQ872s0YpVjMO/0siCEPOIm8Xf037RY99ch1R1UPpTXL842It+UmRJdo8wRFzascY4U
ckFnCABcBIR8JgsHkZiGM7e7kYkmXyNlyqQVCNRRmmabNSuoVrxn25WuTMNxxQsJnFolP7do6VD+reTLNblcL0u7a4G+mZwzc2hp1RTW3UsAooNPYTG+uHbzLIWkPQpp2EJvQab0IH1+qLrk
kZGibHJXTmplYpg2U/XyNzepgE+GTs9SXQ==

VENDIDO A:		REMISION		FECHA		
		DIA	MES	AÑO		
Reyna Marisol		13	02	2019		
Tamayo Leon		CONDICIONES				
		NUM.				
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE			
1	Pago de taxi		70.00			
2						
3						
4						
5	Pago de taxi		56.50			
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 \$ 126.50		