



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 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha 30/1/2019 12:19:46
Observaciones

PGC - 60287

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	86.20690	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 E5FAF772-291D-4F10-80CA-9720A52BB3E9
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Enero 30 2019 - 11:19:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZEW+BhapDYmilVNUy70sJgdSLMJmNnFaxArBrzZnBUdS6Qtwv3scp3QrPvvWIE6/ZCKmE28eieYVvNk7QX8HhT
Z21emC2aetpOaWsw/GD+s4jh0neSZxP1XUHAAbN4Kfz7ZPXsUsE63BLpBgSX1Es4X0j/obM+Sd8qqKRyDtz5n3l
EcJ1vDbjM12SnRhIxZWkaFIYI0xuxfjrHEIZIY0Kbsj9tj4WJtxNnik0LNnPiucflx9tB1m238CSheogvjD33
7Cbfc1tQ/j4lwl4wtJd92PjuhOslKc/Aq/KaLNUN4ZbxcV/Onr8ZKD0M0T+jsHmpRjiHhyQThkuOLUfBIIA==

Sello del SAT

pjvCN1NiZpjFb752CINyPy5v2ovOstyZfMi3ZSArsrhp6/Y1uNknSBDxJrxl2Wfs/cKCqT7Wes0VA69
L/RyRn1rps+J2BFppy08qEScQI8hkyst+QGdC0JlZAhNII/Xe5MCqeHBriMfaHTZSohcTqk2kaZXb4JZ
R1FaIAqzynylofS2NokoeOz4/feQBItcywP99LVNL8DWIMGwFEe2XnUxlrVNXDikB4y0HX/7xHj5+fXAR
sBU+ctoEbaNrzSvXYRq8UkYWXz1ksjYDtP8u+JVjfh2+gTWMeHaJdKpWb7o6vbWtYTK75sC/rbqzXo
9711le5ATSv9LPoZe02L6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E5FAF772-291D-4F10-80CA-9720A52BB3E9|2019-01-30T11:19:51|MA50810247C0|ZEW+
BhapDYmilVNUy70sJgdSLMJmNnFaxArBrzZnBUdS6Qtwv3scp3QrPvvWIE6/ZCKmE28eieYVvNk7QX8H
hT21emC2aetpOaWsw/GD+s4jh0neSZxP1XUHAAbN4Kfz7ZPXsUsE63BLpBgSX1Es4X0j/obM+Sd8qqKR
yDtz5n3lEcJ1vDbjM12SnRhIxZWkaFIYI0xuxfjrHEIZIY0Kbsj9tj4WJtxNnik0LNnPiucflx9tB1m
238CSheogvjD337Cbfc1tQ/j4lwl4wtJd92PjuhOslKc/Aq/KaLNUN4ZbxcV/Onr8ZKD0M0T+jsHmpR
jiHhyQThkuOLUfBIIA==|00001000000404486074||

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:

8581156

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: 11-02-2019

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:

8581156

Fecha y Hora:

2019-02-11T11:11:02

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. 130096322598 ASIENTO. 12 30/01/2019	\$429.31	\$429.31	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099363342 ASIENTO. 12 31/01/2019	\$337.93	\$337.93	\$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:

Importe con letra: *****OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

767.24

Sub-total:

\$767.24

IVA 16%:

\$122.76

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$890.00

Observaciones:

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

A96EA782-44B2-4D78-8508-030A5830B89A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-02-11T11:12:03

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1A96EA782-44B2-4D78-8508-030A5830B89A|2/11/2019 11:12:03
AM|INT020124V62|KvXgh0kaMvmEry9Y+qwWzGU8LAsb1UMor8F+071sADqhs1/le7vSb799p9O5iCuFj0Uyn7AljzXmthRI1qMGJZO/kBmaDRva0bZypsxS+Z6aMFWJFBVub0kSjLrwl55vS8yAnMJTM
OdDh07SE7ICW7pcSGcnm1/hQBWo6p2LPs+ZJ3RVXpJhvwuQpYjNYtsmFsOPi834yuAgtl9GqCLivT/iehcWfeuBwFNFNivGaa/erEluizmpnXSrZhiXksOzoqS+ovrTD+Wp0AfqJl5m8XYCeEwq4Y4sum4
MNP2wcjr+RmKJ7zdLymY5FIY3T8ompXmHPXjzMM+G9BgtSzQ==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

KvXgh0kaMvmEry9Y+qwWzGU8LAsb1UMor8F+071sADqhs1/le7vSb799p9O5iCuFj0Uyn7AljzXmthRI1qMGJZO/kBmaDRva0bZypsxS+Z6aMFWJFBVub0kSjLrwl55vS8yAnMJTMdDh07SE7ICW7pc
SGcnm1/hQBWo6p2LPs+ZJ3RVXpJhvwuQpYjNYtsmFsOPi834yuAgtl9GqCLivT/iehcWfeuBwFNFNivGaa/erEluizmpnXSrZhiXksOzoqS+ovrTD+Wp0AfqJl5m8XYCeEwq4Y4sum4MNP2wcjr+RmKJ7zd
LymY5FIY3T8ompXmHPXjzMM+G9BgtSzQ==

Sello Digital del SAT:

zRyimtFzPeNgkZkIF98PKqb9fAdMpnOGFnE67U/MNPgOjPvZS6Uo3ITydz7/5+/jnu+3LOK8uQX8E6Qopvi697OhEvYuzoiOKLbJzj+HoDNjkaDO5naZS/d6gcP4k7EZu9T8S1Ri+3vis5jW7J1111QhVd
0pGltqXVYVD7JGIL6ELmPzKSVNEXC1leCUVoSKx/gdtUnriegXZ9vpD7HeOlephd+k8DpRSFUpvsmv1GdFubEqO2cjsRHxW6pa2UgxxwWCn9MLGBHLOUhd++c5YaeH9J3M0xR7Qw5+qzV074
9x9/Y0F6kLdiURA7pZ6Xf60KlBqxb+7xcEw==

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 23302 Ver : 3.3

Tipo de Documento:

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: Uso Factura:

Método Pago: PUE Cuenta: 3220

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Folio Fiscal (UUID)

1256716E-CE51-49D3-8D92-5DAAD8B95FA2

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-31T13:20:32

Usuario: KYSF

Folio: 42914

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 C.P.: 77600

País: MEX

HAB. 02 UC/CHUC/MARIA DE CARMEN
ENT. 30/01/19 SAL. 31/01/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
		1.00					
Habitación				756.30	756.30	0.16	0.00

(** NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

756.30

+ IVA TRASLADADO 16%

121.01

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%

22.69

TOTAL

900.00



PUE

Sello Digital del CFDI

RgnOUGLvmCwSqNswH3SoSYEbzb6/RlzBTXRD2xrRkbZaOW98nAeoRSUMp+Z6D4VCUHburtia+VfPfwYFTTxzQ6CEaexg7IFzEIG4rzLm7Tq+n6coHcnesj6hqq3EYU7olN6OMDAWJQh7bflLvk4i1diMxqXY3Kna25nL25J/SUmbadfxz5facKkV3ww4fC7GZRI3sUj9h4YI2quW2KABj0Jzg4osluVZhQvXgGVN7zpdytKMF3hQK9ywT3htQ0b1C6xsRBE+0zKpz4rr6Jf3T5s29TNuZ3Vt0QEMP1Be8RGcg4WVbespBBP30VKHzhnc8rhezJpcYkaRGhF0460FEw==

Sello Digital del SAT

T+hIZBAuPB0AAev/L0nJ2GiCEVasAGI7mXyNKYi8p/AQPfROEeOSIM6W7XJuT4v+OtYXL37USQWtLFXklat4JjO4Tf5bmulzxCHxhJwRhCM/sXq0tSZq9vAK26KxMVHJdMqBef3UWtnh4iXfRByOj8+30ACPSQw2JirsWsXXn9tWdDapCx9BYy05i66/bq/qn3z8Ee12aqWH83GSbYZZL/qNhH2yoSE3+XJPvIAm5vnMfXp6L4ag8HKRuLEXptDwalYR9BYxyKBX3AqNwUeFAUDcplpqFsQ867QVNTSb+eezDOVNVP+rzMqRQ91WAQs830L62Y6tV84BZ4woCPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|1256716E-CE51-49D3-8D92-5DAAD8B95FA2|2019-01-31T13:20:32|RgnOUGLvmCwSqNswH3SoSYEbzb6/RlzBTXRD2xrRkbZaOW98nAeoRSUMp+Z6D4VCUHburtia+VfPfwYFTTxzQ6CEaexg7IFzEIG4rzLm7Tq+n6coHcnesj6hqq3EYU7olN6OMDAWJQh7bflLvk4i1diMxqXY3Kna25nL25J/SUmbadfxz5facKkV3ww4fC7GZRI3sUj9h4YI2quW2KABj0Jzg4osluVZhQvXgGVN7zpdytKMF3hQK9ywT3htQ0b1C6xsRBE+0zKpz4rr6Jf3T5s29TNuZ3Vt0QEMP1Be8RGcg4WVbespBBP30VKHzhnc8rhezJpcYkaRGhF0460FEw==|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: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 C.P.: 77600

País: MEX

SERIE : V FOLIO : 176 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)

249D9519-8DD1-464F-8F29-1CA4A96DFB88

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-31T09:47:30

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-31T08:47:47

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

53608

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	116.38	116.38	0.16	18.62

(** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL 116.38
+ IVA TRASLADADO 16% 18.62
TOTAL 135.00



01

PUE

Sello Digital del CFDI

gOrzldolh0iZeCRIIPyU0T9iLHY86qGDWO466BktXKoN8g8ELpL8nNucKXAFFpepQViuCDkh7+MWfsDyLLXg71V7YGe3qCr2RyHRA5vEhHrB7sn0niSR7U9S5w4U6J6F+Y92GPOld+H4KX
zVFssWWvYqcfpepxjegpxlygpea3gHRBb6jDC6rype1bXSSM2B1SnKHxFILRduDHBX2Q7TJ/GA+0hV0fqCb4j5HR3pAi9lkkpEUFBccqSTDYQd2zLG4BjnWgOUg1+XKURb7yilnWNR9yTY
XgFz8oYcmqwDyIQ5Kn3goLcNbtYAhRpk5MuyDEMjWIK49JUiSA6/iGw==

Sello Digital del SAT

HT0HqDAIJC14Wflq039321UoM9FHh2rk4xg1jdppe39azE2VGbrE8OwCf0jvWt1SkfP8SXPLej3RhVee9/R/WhDI1ekGPmCZGVlf6v+QNDtlIQmtf8Mrgz5IB8+rkxD2y65QW6xhCNQTJL
HqaNpr+HhlnR4DCJ44nFBj0lrMhB3s8dDecPZlQfYBC55plI5HnjzDrYvxYrCc869XQg7XWVGy88d4uRks3IE80vGstM+vg/zswaDlptmJO+41eJKT2RZTHrNqOPEFhm0jH/jB9TVgXfK0E2u
ZBvxR/nELAYC8bXrGul77Y+EAeiQX+YJ7DR0kwELOha4epuWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[3.3]249D9519-8DD1-464F-8F29-1CA4A96DFB88[2019-01-31T08:47:47]gOrzldolh0iZeCRIIPyU0T9iLHY86qGDWO466BktXKoN8g8ELpL8nNucKXAFFpepQViuCDkh7+MWfsDyLLXg71
V7YGe3qCr2RyHRA5vEhHrB7sn0niSR7U9S5w4U6J6F+Y92GPOld+H4KXzVFssWWvYqcfpepxjegpxlygpea3gHRBb6jDC6rype1bXSSM2B1SnKHxFILRduDHBX2Q7TJ/GA+0hV0fqCb4j
5HR3pAi9lkkpEUFBccqSTDYQd2zLG4BjnWgOUg1+XKURb7yilnWNR9yTYXgFz8oYcmqwDyIQ5Kn3goLcNbtYAhRpk5MuyDEMjWIK49JUiSA6/iGw==|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: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 C.P.: 77600

País: MEX

SERIE : V FOLIO : 177 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)

1AA412CE-7308-4F8C-973E-C1D68755F45E

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-31T09:50:48

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-31T08:51:03

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

53586
30/01/19

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	151.72	151.72	0.16	24.28

(** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL 151.72

+ IVA TRASLADADO 16% 24.28

TOTAL 176.00



01

PUE

Sello Digital del CFDI

sNqNnBFNcK294w24OowpbVGA0Zsouqk7Eu+0w6Dty/ZHbZ5Xe+bgkyoKXrkit0DY8j5HJ/JLCC2DO/clphGYyZpoGuET7EL/d7vUSfY/b5nxJa6dRenFRVK9v4B1Gw+snoCu6YbR3ynJ9ozp
v5YIWN0s7hfPPK3nPx5vLxm0lI3mu/xlJumT6wRgrUNSCcPzFwLvrCSQt45lka44aLu8P8iOzmTkg54BpRDewTkQ4hsxNj0SQpjWayEydH+A60YTJ03p2HF17Vx3rQxJ6jy/yO4b7M2vE3
gWfJAY4U6buLnHKkuNaFnMTMLT7yiZTcmxv5+pET4dyH1iLVj6r1Pg==

Sello Digital del SAT

TqVz8ar54ZHk1xNucbUrp1k8dpal6vDXipq/cSjSgz3r7a/SHiGaXmfaQ5sdCEt38XJ/T6IRdMmQWYwpemm4hdiuvDxYy70Wk0ItPIVmZZdt9lqgu9p3sa2VGXS7Fa87ACFFQNTdsENhKDF
Wrsm8Di2nyqCSFY6Jg/KDTqsCFGW81LN37zvFyxJ7tcgVnjtJmly/rTQKkVyp/2OXFW/vHV+nzkSvS7su65bjy2+Va7vqq+MD2IS282dgxHZF4oU/X76qTUKwGYYPg2KuFz0EMg0vvaAgnW
1PxPEQEYdYzjP54MEW8uOZE04YAQwlmTNAbX+UPqhZX8jEA5ZjQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|1AA412CE-7308-4F8C-973E-C1D68755F45E|2019-01-31T08:51:03|sNqNnBFNcK294w24OowpbVGA0Zsouqk7Eu+0w6Dty/ZHbZ5Xe+bgkyoKXrkit0DY8j5HJ/JLCC2DO/clphGYyZp
oGuET7EL/d7vUSfY/b5nxJa6dRenFRVK9v4B1Gw+snoCu6YbR3ynJ9ozpv5YIWN0s7hfPPK3nPx5vLxm0lI3mu/xlJumT6wRgrUNSCcPzFwLvrCSQt45lka44aLu8P8iOzmTkg54BpRDew
TkQ4hsxNj0SQpjWayEydH+A60YTJ03p2HF17Vx3rQxJ6jy/yO4b7M2vE3gWfJAY4U6buLnHKkuNaFnMTMLT7yiZTcmxv5+pET4dyH1iLVj6r1Pg=|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



CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

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

SERIE : V FOLIO : 178 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)
5E85AEDC-931A-4393-85DF-3405B064DE51
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000407635597
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000407611499
Fecha y Hora de Emisión
2019-01-31T09:53:18
Fecha y Hora de Certificación
2019-01-31T08:53:33
Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 C.P.: 77600

País: MEX

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	16.37	16.38	0.16	2.62

(** DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL 16.38
+ IVA TRASLADADO 16% 2.62
TOTAL 19.00



01

PUE

Sello Digital del CFDI

MiLzuCaOJRK6kL6hFQCidDzOZncZ8McW2jINKWGIYczzNBqGgLYCy8EQ7IYYhfSK4BHpxXcGLJ7DPZV1C6nEfCs0+bVnxBYfuKAeMqpn5t+AgtejVonWvlyR5L4jilRd84wlQ7Q2gk7zBWGN8rxKGSWw3S5vFFxqRRSlymcV4u/BMSb6Jb96tG+En2cuuvZho+RiwiAh/5B4ddZ3f1L+aeylVgnH8QYp1037ASwKbGajb/WkVJOJsCCYtiRT4y+j8hdKysTvS+2pol3YidyKiRY8SSKmHev2hAUSWURSVI7p+d4YZnveJnqYcCN22bojZlhvcEKHZKxnbEdU7yGg==

Sello Digital del SAT

BOZDL+/k1vhFd/hNZDNKF/JU2sNs4otT5cci1Sy2efldiGwAWZ36vE7CvCsu5swWMqul/Bv0tSBfvIlwOWBiflsUBgyKx5xyGwNH0h68DH6yOOoi9W/tbwwLOg/nMVmQuhiaMiqc2bA4OikP0PaP+xrz0WPMz3M4t+agZRsCrhbB8Mnu0fc+pk+O/L2BK1/Frlc/GZ8tT2ysjDhLcqp3Kx3Z+/IK5IUAnam7RXuz6X25KJDGvONhVfOndKm3UnJk2vG60r4ohM/XRUPjc+0l8rSf15HBaQ1wAgxIxGmaKo8lp1NzxtQITX5iUyF1C9eXp0JwFtXNXj276ZkBo3/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|5E85AEDC-931A-4393-85DF-3405B064DE51|2019-01-31T08:53:33|MiLzuCaOJRK6kL6hFQCidDzOZncZ8McW2jINKWGIYczzNBqGgLYCy8EQ7IYYhfSK4BHpxXcGLJ7DPZV1C6nEfCs0+bVnxBYfuKAeMqpn5t+AgtejVonWvlyR5L4jilRd84wlQ7Q2gk7zBWGN8rxKGSWw3S5vFFxqRRSlymcV4u/BMSb6Jb96tG+En2cuuvZho+RiwiAh/5B4ddZ3f1L+aeylVgnH8QYp1037ASwKbGajb/WkVJOJsCCYtiRT4y+j8hdKysTvS+2pol3YidyKiRY8SSKmHev2hAUSWURSVI7p+d4YZnveJnqYcCN22bojZlhvcEKHZKxnbEdU7yGg=||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

**ALBERTO MIRANDA TOVAR**

MITA470407DI4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ADOLFO ROSADO SALAS, 33, CENTRO, 77600, COZUMEL, COZUMEL, Quintana Roo, México

Tel. 9878723581

www.lamissioncozumel.com

CLIENTEFUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE LA ISLA DE COZUMEL
QUINTANA ROO

FPM050330BP6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV PEDRO JOAQUÍN COLDWELL ENTRE AV JUÁREZ Y 1ERA SUR, No 70, 77600, Cozumel, Cozumel, Quintana Roo, México

Factura 18139

FOLIO FISCAL (UUID)

0039514C-3D6F-4D4E-B505-D5BC36FFD6B3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404627245

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-12T08:22:38

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-12T08:16:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77600

CONCEPTOS						Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción				
1.00	E48 - SERVICIO	CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DÍA 31-01-2019			\$ 206.90	\$ 206.90
			Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
			Impuestos:				
			Traslados:				
			002 IVA Base - \$ 206.90 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 33.10				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

ONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

Pagado en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 206.90

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 33.10

TOTAL

\$ 240.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**a0JJ0anR47Bu2DZ3Y9nu8zrq/wuLOfzAK08MGMPYPIGYBRBhWa971KkGHncv2bm94NQuCY0qoh44vDFWNIDc+RmgaAz6sxyQ0XkP0ctld1wgD7WX/sbgTmTL2LghsU
YOft+2t/q6P1739hnnEX/9NcyoqyUms8UE6fbNRG3Scwq4i6EXX1L6i3OgB8YEw65x6KFxYyhUBGILoi3Tp4LQHlj2RiqEIMWHW1KsLKUbOQWUzSNNjS8J14HalGvo5e
8+y4z8fBTJi7hAQN2IVUooki+uwGpBOFTFQaGdZv0svsZnyQPWGlGZ5fVUq/PPR+9TcA2NtTjezMM5F+eF+VbYaw==**SELLO DIGITAL DEL SAT**ltvbk6Y173/yKzE1uo7/CBK2IDoaYLNGhyHYk4pruJFvZjYPrXQBCbHdRf/WoTtCe8vFEnXOGjk+rpEI9Ib+ja/CleB/CpODa1lygr/1IYUSykOaE5pMV91JXyyG3Eb+1Nabg
Wa3waiPjlk9eS5hmV3+p+GW0W4R/UaaxrQmFA++O/3YxosX1uE4714yzTKH99mnqu/ry85WkRopE7o7d9A3ZXPdJ3L+Bh/5czpq/TtCbHyC3v+BbogG6QitJ9JMIarN7w
xwrtjeSeHsM5iIM7jeDPWn84Ls7vxJV1QW3YTbjcBg2o/VmoLPAMYDZ3PlyLRlk38awxeg6e6ypMA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**|1.1|0039514C-3D6F-4D4E-B505-D5BC36FFD6B3|2019-02-
12T08:22:38|FLI081010EK2|a0JJ0anR47Bu2DZ3Y9nu8zrq/wuLOfzAK08MGMPYPIGYBRBhWa971KkGHncv2bm94NQuCY0qoh44vDFWNIDc+RmgaAz6sxyQ0XkP0ctld
1wgD7WX/sbgTmTL2LghsUYOft+2t/q6P1739hnnEX/9NcyoqyUms8UE6fbNRG3Scwq4i6EXX1L6i3OgB8YEw65x6KFxYyhUBGILoi3Tp4LQHlj2RiqEIMWHW1KsLKUbO
QWUzSNNjS8J14HalGvo5e8+y4z8fBTJi7hAQN2IVUooki+uwGpBOFTFQaGdZv0svsZnyQPWGlGZ5fVUq/PPR+9TcA2NtTjezMM5F+eF+VbYaw==|0000100000040349
8740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

REMISION		FECHA	
VENDIDO A:		DIA	MES AÑO
FPM CQ RDO		31	01 2019
		CONDICIONES	
		NUM.	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1			
2			
3	Pago de Taxis		
4	y Alimentos		270 =
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL	
Formitas 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)		270 =	
		TOTAL \$	