

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 - 62199
Fecha: 29/7/2019 15:51:14
Observaciones:

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: 9528C218-ECEE-44C7-91D0-8FA349342B03
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 29 2019 - 15:51:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

icNv6uvdbYuX7Socl/gfILMfNI6IcuOVmr1qC0NuB9+45ou4KkkEiNDjPTOOfCygd87n9IAKjefiG5xGGsq
e8gXhSIFJ1lvkP9mwwOSs/qT739nVhopPm6EVruLBSBvr/NsQYvltv03MWgbheKm145PMngCHfo7RC1YQUWdp
luGggimwrmVbXHOQECs+AeEwPKgdAoFmLwbBY4JqSF/fj+evLtNggPm9Gd2Hbb1UPXzfDQnZchxn4gB0Cts+9
boVs9EgKUzw8THIFTsUggxSk1zN5KDH3YI42n5aI55mJGqxr5Pb7Gxwaa/Zos0jKUDNjKY/c6FsRLndAAg==

Sello del SAT

eKHXLOpYW/Hyo5iqQ+Ha81ZRhe2wk10xdEUEfRLNehRTbbpg4IABp5a5RE3dPLwq+KWBW30ywymewL9S
y4Pvq4Kp4monrw/Sf8DnRPY0B0IY9tNLQDEhOEhLTeJTDGcCpwEHct0J+OMKzEZmzrCcV5zI3jFjr8QV
qC28bEgXRPf24z7U+Sr/AeTLr983LA0CPw19vR9qqKe903Nj2QCICdjZODv1jwAVmi+tpkju9DINy
eh9asZ8Akjy2j0eJsMWal4XevbM6duccKPUuWUpoWfjBGBPwp9ELutrK/GphXfoDOTW4z7qpuljCFEMZ
HuzlOmK1dptlZS7+Y6Yy==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9528C218-ECEE-44C7-91D0-8FA349342B03|2019-07-29T15:51:16|MAS0810247C0|icNv
6uvdbYuX7Socl/gfILMfNI6IcuOVmr1qC0NuB9+45ou4KkkEiNDjPTOOfCygd87n9IAKjefiG5xGG
sqe8gXhSIFJ1lvkP9mwwOSs/qT739nVhopPm6EVruLBSBvr/NsQYvltv03MWgbheKm145PMngCHfo7R
C1YQUWdpLuGggimwrmVbXHOQECs+AeEwPKgdAoFmLwbBY4JqSF/fj+evLtNggPm9Gd2Hbb1UPXzfDQn
Zchxn4gB0Cts+9boVs9EgKUzw8THIFTsUggxSk1zN5KDH3YI42n5aI55mJGqxr5Pb7Gxwaa/Zos0jKUDNjKY/c6FsRLndAAg==||00001000000404486074||

373010004 (12) (- 7201

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

9934510

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: 05-08-2019

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

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

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

9934510

Fecha y Hora:

2019-08-05T13:47:57

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. 230099804576 ASIENTO. 17 30/07/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130098688965 ASIENTO. 8 29/07/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 666.20
Sub-total: \$666.20
IVA 16%: \$109.80
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$796.00

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 pudiera 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. Dominio para todos los efectos, Boleto para Javier rojo Gómez son: col. Cuernavaca, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).



VIGENTE

AEE20524-4C88-4601-9EA5-2D4ABFF34F46

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-08-05T13:48:57

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]AEE20524-4C88-4601-9EA5-2D4ABFF34F46[8/5/2019 1:48:57 PM][INT020124V62][EYH3tyFVLRuKOU1guaWgpxETf9jowihhBRhKXuMrCZF+0bM0lq5zBvPI406GWwp+ImCgKDX+0u7qLJYci1H/PcS8YIm+S2ciRBB7q8vWoiMrTXOlpqvw+KlpYnodrAJen9m42Giw9mSchAErSx0JR7rQcEfIS/H5YP+KfICLjm1Md+TpuZyJCLqZ5IXoNT8+MveUnjD3HRjPlfBcRKzKFuzlnfhx0vkHCowjOTR+3BEI+Ud16k8RG60O6s/TACUwWS8VLgyMfQp7tme0S0pIxsNwSHZ7GY+9ScUra+fG3ixY16/F5mY6R86SAISIAJ2N4AUBouRxJmdW4eSQ=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

EYH3tyFVLRuKOU1guaWgpxETf9jowihhBRhKXuMrCZF+0bM0lq5zBvPI406GWwp+ImCgKDX+0u7qLJYci1H/PcS8YIm+S2ciRBB7q8vWoiMrTXOlpqvw+KlpYnodrAJen9m42Giw9mSchAErSx0JR7rQcEfIS/H5YP+KfICLjm1Md+TpuZyJCLqZ5IXoNT8+MveUnjD3HRjPlfBcRKzKFuzlnfhx0vkHCowjOTR+3BEI+Ud16k8RG60O6s/TACUwWS8VLgyMfQp7tme0S0pIxsNwSHZ7GY+9ScUra+fG3ixY16/F5mY6R86SAISIAJ2N4AUBouRxJmdW4eSQ=

Sello Digital del SAT:

FE9rkRDzqwm5PTK+Umahrs2RlqRgKrcnd1XneAF99rXKbylSml+vhucgCjXNKnYhPhCMIZ6yLx2sf+Y/QXZDuHNN3oSS+QsRZElavXo04GzyWwOpDKMIKHb28jSEbS2fh13ZkP41B31qXYZ6/7O2wadOeAXYxXAkPnRLVOC7EzHw+StTPP1gs9uKdnv74WRJ8ZU43fp4eTpf64ch3QqU5i4DXeO/bgMNUJYQ22j8nSqsSEchEdxTzr1XWap5h68zMMvBrK0y8VeQ3UfRVt13unUGaK3BEK0/n3JUZO6s+cvpRyMesev3CuasRW7e6fh54yrAs41krA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERIE : A FOLIO : 25242 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77000 **Moneda:** MXN

Régimen: 601 **Uso Factura:** G03

Método Pago: PUE **Cuenta:** 6919

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Folio Fiscal (UUID)

2C4047E3-8C86-4443-B866-ED1AC5162524

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-30T12:59:19

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-30T12:59:28

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 **C.P.:** 77600

País: MEX

HAB. 102 MARIA DEL CARMEN UC CHUC
ENT. 29/07/19 SAL. 30/07/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
30111800	ROM	1.00	Cuartos de hotel				
	Habitación		HOSPEDAJE	815.13	815.13	0.16	130.42

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

SUB TOTAL

815.13

+ IVA TRASLADADO 16%

130.42

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%

24.45

TOTAL

970.00

28

PUE



Sello Digital del CFDI

comVpwixyX0GNmYARxBdEzNIMikrXL3/UJxKCqwy6b9vBgPXn+WLJJzNI+Nm6uooljZ2E0sAphOeQ1wmTQAzFhJueKPHq8LKyQj/x7v0jc71t1wkp2W6P2BW1jDLLsmml2Uzr6WL32o
eJ/A5Ybg4mOnuYW5L1Uv3z2iDOFA6cOZLPFY193Pek86rV1Qu9NCg8da8i/4oXHz9C1ScGYXyPRNYbnq9+9dpBhV5xpZRTfUJfmE/fzkgk66GX1KKH8IE8gQzspzgHeL4rYjELwqmjv
Jb7lfwXjYODESbJaB+E72Cdw5aoePMapsJtUlhJgDbMa3MIJhyA==

Sello Digital del SAT

fLuXefq03qbwzgrResrDY0Lx3PLKSq1JH8EAdH9YtZBx3xKWJjxugliNzSaXnsbrkX/2bO4kuBcce0FeJowsoJdoYRM8Syvxd6gypGTPw0QFbmQ8BZMKTj3OfS+kVeRklmoR/IJacfo+X96
GA4z3egodNmAr31OppbXbVx1KjwQbVdwri38bGKmEI96S22+/FIB21FekPyAd1R1J94WJzQOCJGy4onoLpXH4GAgdqoqNhJoWylxOXwO9qIHyaHCof86tgTfP8KX+If2EI9sAshNobo
eNUQ3yG8EYd2LzMnPhzR74EvBicLNwtCNxJgJFHerc4hfV6w==

Adenda Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

3|2C4047E3-8C86-4443-B866-ED1AC5162524|2019-07-30T12:59:28|dikomVpwixyX0GNmYARxBdEzNIMikrXL3/UJxKCqwy6b9vBgPXn+WLJJzNI+Nm6uooljZ2E0sAphOeQ1wmTQA
jueKPHq8LKyQj/x7v0jc71t1wkp2W6P2BW1jDLLsmml2Uzr6WL32oHEeJ/A5Ybg4mOnuYW5L1Uv3z2iDOFA6cOZLPFY193Pek86rV1Qu9NCg8da8i/4oXHz9C1ScGYXyPRNYbnq9+
BhV5xpZRTfUJfmE/fzkgk66GX1KKH8IE8gQzspzgHeL4rYjELwqmjvyzJb7lfwXjYODESbJaB+E72Cdw5aoePMapsJtUlhJgDbMa3MIJhyA==|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



GUILLERMO GERARDO CABALLERO VILLALOBOS
CAVC720221B17

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL QUINTANA ROO
FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: 21856-2272
Folio Fiscal: 2D24F4C7-7E01-4B2E-B632-B888FDF59F66
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404064484
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-08-05T13:55:07
Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-05T13:55:11
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
PAC 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-133765) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	60.34	\$60.34
Importe con letra			Subtotal:	\$60.34
SETENTA PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$9.66
			Total:	\$70.00

Sello Digital del Emisor

FKTH0oWs7DMeVpO8kHPRKYTONtoIF4yZrZ3bQOMtBBbA56We9a/7rzPhhqr+sh29dox49lg08afIXRIUBXj3wwqGXABW7DvGcGEjmrFsp5zlgauC
cpoEpK6DTbgX05HDSw820KBOug5sW5maeviUtSRb8F4S6Mcc/XKj/WuZVy84zhRCDGh3bvgtjYGMVmIEhqsNrG9+dlsU7xJJK1siW7vY3zw0VO
wp39nIHik92EGIAhxXzH0gl2IMtLOVU70cJLmVwanIXPT0Ci/7mGN1/Vdha/n6IFTAHPbiHAAJo/GLQDLUGf8RqoINd6FubBZ1Hhx4RZTYnvj08xLA==

Sello Digital del SAT

fyAbadMc9pjAExK71kRiYVx6/vT9zao4wVSo0oH/JM0PLmPFk5lpkgIZ+9UY/4WJOAphQeVzday97SPAUVb75yQw/wJLLHn7qelUG7uxaCaWCOCIQi
A7MCcbNtyOSJj/CXJegIOJcZjlejuEu4ZalyAPLfsqcqfMuAEC4brG8n2jwliPPrSpvYaYDb85QAuKaksnmEGaJ9zDdGnBlvZMsCziOKnJz3yW03UEREU
9f3sGDheApczliETAH8f9BCGygnlrwdyPDRxtieaYFJQUjWoyp/XTuUulUnZXNIJzGcbnXmYCS0PiYj8rO7YePYO8GxEbar9MCuILvKozKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2D24F4C7-7E01-4B2E-B632-B888FDF59F66|2019-08-
05T13:55:11|FKTH0oWs7DMeVpO8kHPRKYTONtoIF4yZrZ3bQOMtBBbA56We9a/7rzPhhqr+sh29dox49lg08afIXRIUBXj3wwqGXABW7DvGcGEjmrFfs
pp5zlgauCcpoEpK6DTbgX05HDSw820KBOug5sW5maeviUtSRb8F4S6Mcc/XKj/WuZVy84zhRCDGh3bvgtjYGMVmIEhqsNrG9+dlsU7xJJK1siW7
vY3zw0VOwp39nIHik92EGIAhxXzH0gl2IMtLOVU70cJLmVwanIXPT0Ci/7mGN1/Vdha/n6IFTAHPbiHAAJo/GLQDLUGf8RqoINd6FubBZ1Hhx4RZTY
nvj08xLA==|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.

SERIE : V FOLIO : 1246 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)

FBCEEB82-4EB1-433E-9D24-BB11F1783F4F

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-30T13:15:09

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-30T13:15:18

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 **C.P.:** 77600

País: MEX

VT 4273 29/07/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
0101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	144.82	144.83	0.16	23.17

(** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

144.83

+ IVA TRASLADADO 16%

23.17

TOTAL

168.00

01

PUE



Sello Digital del CFDI

aSw2AxkSxRab7kIaRe+vTXhATFj9dHS6KyKxMHDR/S7+os5NRJPWJIZCfJolm8Fq6wPMe4gGOPHubzdlr0FsOm1LQlsnOeEvkCuSoERNwxLCpD76/b+/BnAdNN5KYp9lcZzU8wA1ug
iKyrJan0Wy38DKd4xlexOIV22F6OZooQaJ1j7+Kn3BiuukIRVJ+A2wlsmaKiuB3t8el6ozPbojoKmQHeV1Q1/1hY9nNOW3wQeqyjmpWpUuill/8dpdHWxwcytCfzxUkHKJhvRlk69aIWwAa2ihV
M9nTPpK1dmL13NMFrxXVCM2wyaSTaMU2XgqLVXroXBhRyB6Hg==

Sello Digital del SAT

XyGjSMNzIXzuYICnQ3vN8S3WVNCuIYgaSWDLrdkLE1QJFJQAMSoZ0y0CbpiCXtdacqDQU7142xaACaJkQxvpKUW6kUuNC9bPRVixmVDy61LE9NU9cunKp1VPC/p7VTkm1wiCzu
JiQ5CUuNFWE0LmgdLCRRYqgRuXTTozgn7LRqcArk3Mmq+3R4r3EpCW/kaZsRpaSd99yBomUINOv9AIU6KeJ02kd211BusKrQRi3B7p6q8vvG0GQaktycJl+FsO+TVssO6U2P87axx
vx8OB7X/DpRCMDtHqBie9/dspQ4btSwOPQYfsY7D+DS+Wbh+bd6Yr+ddrbXSSA==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

3JFBCEEB82-4EB1-433E-9D24-BB11F1783F4FJ2019-07-30T13:15:18|XeaSw2AxkSxRab7kIaRe+vTXhATFj9dHS6KyKxMHDR/S7+os5NRJPWJIZCfJolm8Fq6wPMe4gGOPHubzdlr0
Dm1LQlsnOeEvkCuSoERNwxLCpD76/b+/BnAdNN5KYp9lcZzU8wA1ugqmKyrJan0Wy38DKd4xlexOIV22F6OZooQaJ1j7+Kn3BiuukIRVJ+A2wlsmaKiuB3t8el6ozPbojoKmQHeV1Q1/1hY
VOW3wQeqyjmpWpUuill/8dpdHWxwcytCfzxUkHKJhvRlk69aIWwAa2ihVQ4M9nTPpK1dmL13NMFrxXVCM2wyaSTaMU2XgqLVXroXBhRyB6Hg==|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

SERIE : V FOLIO : 1249 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)

67D98212-1DF1-4774-8F2A-05EA485145B9

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-30T13:22:07

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-30T13:22:16

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 C.P.: 77600

País: MEX

VT 4276 30/07/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
0101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	118.53	118.53	0.16	18.97

(** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **)

SUB TOTAL

118.53

+ IVA TRASLADADO 16%

18.97

TOTAL

137.50

01

PUE



Sello Digital del CFDI

YBqaGdcSqZCqL9A8ZOV65nmhfS9U9fpgybQ5d+c48zkP3EOuIU729HNKKU4UJrwfimanxI25n27vO0uYoCQwuBdpl8++1X+MGnjx7L2S5lw56xJmI0R5BHUEOG/TsNqIU1QhQKDY9Y
azXiDXMObkq9WPbFdQdNA8VFmevcqPA5W10bcttnTU5ay6qO2qBw2oZpS8tOcMQ8xwLq7qQD3+E4zPw2ojnsDAC7O+q2sF10W00/NFY3kH4iMoIC4lpre4M9aY5GqRuqXR0ze7W9s
Mg4jO1wmqp534BF051PeEXnK29EinLwL4tYUuOcr5y7I4SgQilHniEDA==

Sello Digital del SAT

icd8oZhcHZ7JF9UZnqDOW6JBbAPXOubjH/BHUMeUvTZf51OKuyvr/CjcjovP7aznWuTklrZ/X007T3kmlqOVpYtrQyNuqJgThX5Y3j7RqyAisft39Y9hjLvLb9VTOMgbRmXVwrcHnfSi7obqPI
sQ31XiOGys1RWN2EXfv5P2Q5UljIVApYyKajwgGFS/FXvWIRLqt6j3MHI8e+9E+ad72wFANvWewMbaKP5z3I+x2V9oOgO0xfvCBRj4QR9MqplfmWn1YhtVnyWdn2wFxr8v7FQKWa8
p2y6hcGrZ0HeUuhPu6/KUdYrQuvyCcu3fOLFtX9LMioFzpY7XLQ==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

3j67D98212-1DF1-4774-8F2A-05EA485145B9|2019-07-30T13:22:16|rzrYBqaGdcSqZCqL9A8ZOV65nmhfS9U9fpgybQ5d+c48zkP3EOuIU729HNKKU4UJrwfimanxI25n27vO0uYoCQwuBdpl8++1X+MGnjx7L2S5lw56xJmI0R5BHUEOG/TsNqIU1QhQKDY9YwyazXiDXMObkq9WPbFdQdNA8VFmevcqPA5W10bcttnTU5ay6qO2qBw2oZpS8tOcMQ8xwLq7qQD3+E4zPw2ojnsDAC7O+q2sF10W00/NFY3kH4iMoIC4lpre4M9aY5GqRuqXR0ze7W9sUaMg4jO1wmqp534BF051PeEXnK29EinLwL4tYUuOcr5y7I4SgQilHniEDA==|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



Villanueva

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 : 1250 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)

2BBC8B1B-D5DB-431C-98A1-5CFB6C0E6FF5

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-30T13:23:30

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-30T13:23:39

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6 C.P.: 77600

País: MEX

VT 4276 30/07/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
0101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	118.53	118.53	0.16	18.97

(** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **)

SUB TOTAL

118.53

+ IVA TRASLADADO 16%

18.97

TOTAL

137.50

01

PUE

Sello Digital del CFDI

idDguo44TH7WStPh8/2/BpQBxve2vPo3m3LsZpaeNMogPZQ5ibSQMUfMtfAUP5SXBVHBBxVSVahBAHH3WCRvsPQU5CtVtQvaDCKRe0v527rQxvB9F9I4tgV7jshlCn+XrZNFGL4LJ
dIN3+mSior4nNXK2PhqCyUSKGFAN7YY/ajENEprjRAY6a+NZUhc9kWEYL9cbWllj09uN8DA05HshFvWwMmEL4p1ytxGmuYFBOUEW+I+S0ualsqc28eOHaOTKLy/IBiuClqFG0jS//CqUi
Ka2wEfv2Uvq9IVhNqFy09oePArF0wxH29T5wCV3HWxB6bmG9e7axhBwA==

Sello Digital del SAT

X+Ftu/ryA4uW1BD0eDqsee/OJynBAhhuwupUI2EO1KI7Q1E5p4s8QdW72xsiFKuMZwt0Gj1x3ZXfRNC40rBrCC5a0vb0xGdG+QQNJpSu9tGLGD1A7NRid1yVWTZD2DcvzckLH5cqpx3
VVXNp5roTjWFFJ+jPp8S7YrRECDvmuxUPbvuj75X8NjQkwUWGCKN78+HwDhWcGLSpyhBK/RW/hmNyySlgUtbqdWnq5sIY9OJv+1314HaA1fYyS7bKveYrJAwXfymasx73sDH3+tH
rmE3lqffaOL1CTqluOrRkyP5MpenhW9JXyQ0I2V2Z/dDLA8dwPGzAIA4CjQ==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

3|2BBC8B1B-D5DB-431C-98A1-5CFB6C0E6FF5|2019-07-30T13:23:39|SGdDguo44TH7WStPh8/2/BpQBxve2vPo3m3LsZpaeNMogPZQ5ibSQMUfMtfAUP5SXBVHBBxVSVahBAH
/VCRvsPQU5CtVtQvaDCKRe0v527rQxvB9F9I4tgV7jshlCn+XrZNFGL4LJswdIN3+mSior4nNXK2PhqCyUSKGFAN7YY/ajENEprjRAY6a+NZUhc9kWEYL9cbWllj09uN8DA05HshFvWw
iEL4p1ytxGmuYFBOUEW+I+S0ualsqc28eOHaOTKLy/IBiuClqFG0jS//CqUig7Xa2wEfv2Uvq9IVhNqFy09oePArF0wxH29T5wCV3HWxB6bmG9e7axhBwA==|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

VENDIDO A:		REMISION		FECHA		
DIA		MES		AÑO		
FPMCB00		30		07		2019
CONDICIONES				NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE			
1	Pago de Taxis y Alimentos	\$ 351 =	S			
2						
3						
4						
5						
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		TOTAL \$ 351 =				
ACEPTO (AMOS)						

formitec

5750100003(12)
C-7708