



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 246634

Fecha: 10/Oct/2019 14:00:40

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO

RFC: FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 08/10/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAP LAN	\$86.21	\$0.00	IVA, - Importe: 13.79,	\$86.21

Total con letra:

cien Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$86.21

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A: 13.79

Total: \$100.00

Tipo Relación:

Observaciones: 08/10/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: EF0E2997-363D-4CAC-9876-163E57A08135

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-10-10T14:00:43

Sello digital del CFDI

b7Zpb2Uzv2EbZVq1J1PEM3Z/EumJj1j5i67f7bUxxmbp40/v3F7eJ3Svqh63mxNTSIMPj2BdExVo58QsTYbhlx0rjla2Dg5hG0M7ZILGa24TuC4mZowrfygPeBUwUpprO0cwCVnsrezi+87AL+F
HHOSIV8ZlKpbwG5o31yP/sBlvCp67hFy14xAb332vy4fv49RIRc8Xa93i4Pej722762kA2hXko5lerXa2FD5EMd/UikHvkt1QeA/XAu/5haqwoVlmm7fwZGb5GU3F29kjSPaAQNO8HWolvoj
ecslfIP/HWsvTilDlGUb0N4m4pJb2fOQk+0fDGIUuijZ2w==

Sello del SAT

JloCCIF123zfSaAzpm9UFamuKuORaxBG7bTxNB6gsluwFI/y7AqRq7gAsWZfD0uDBsE3iNMIAGAZE8K8UF0MaWK4IngIT9XTY8nBWvTZetETv3vGDWmcbQvy42cRqsFRztmRK42g
BvMxgROhpA6p7BHWLP0+Tve8M//10NsNnOW4Pw2f3AAfgrMOACwpCgHmxkDpwq4q7T+IQ3QaAyyUv5dR3VeUenYwR5mjKOnlloGiNhrIERLqwsTvDMidLHhCwVvmtZvVpVqVZAzgWx
h4KSm2LEnPchl7kwLxeqLXIRB3Eiy9YHK+12wJQwVvev9F+9NCG/0Hl/xzk7zw7w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EF0E2997-363D-4CAC-9876-163E57A08135|2019-10-10T14:00:43|MAS0810247C0|b7Zpb2Uzv2EbZVq1J1PEM3Z/EumJj1j5i67f7bUxxmbp40/v3F7eJ3Svqh63mxNTSIMPj2Bd
ExVo58QsTYbhlx0rjla2Dg5hG0M7ZILGa24TuC4mZowrfygPeBUwUpprO0cwCVnsrezi+87AL+FHHOSIV8ZlKpbwG5o31yP/sBlvCp67hFy14xAb332vy4fv49RIRc8Xa93i4Pej722762kA2h
Xko5lerXa2FD5EMd/UikHvkt1QeA/XAu/5haqwoVlmm7fwZGb5GU3F29kjSPaAQNO8HWolvojecslfIP/HWsvTilDlGUb0N4m4pJb2fOQk+0fDGIUuijZ2w==||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:

10454515

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: 10-10-2019

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:

10454515

Fecha y Hora:

2019-10-10T09:16:24

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099623398	\$343.10	\$343.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	ASIENTO. 8 08/10/2019 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099966998	\$343.10	\$343.10	\$0.00
				ASIENTO. 12 09/10/2019			

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	686.20
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$686.20
Importe con letra:	*****SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$109.80
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$796.00

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)

	FOLIO FISCAL	
	6829B4D3-BFC5-46DA-BE00-852E039AC8C6	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-10-10T09:17:24	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|6829B4D3-BFC5-46DA-BE00-852E039AC8C6|10/10/2019 9:17:24
AM|INT020124V62||Ic|yZFeuDC/zNr3qh7hjJT/C83hfSV9GyCVfIpVbYgQbAspRFgvX7I/RqlyO6PhsqgGK/HfY16zt3rdj|Dr0VR9fjUocVaQJISXID9tOYi0X206bakasDr0oLPxKIMVDMOAhVJ8qLDOOS3
3OlmwkExtcj5Ak1DeYINTcj5rYVYNNScDAm1md2nVq4PoiKwmCKPhLqzYafrrlaqLNZYICwQxvRLxmqV0CqNUIlQKgy8AGFzvxJusiQI8lVr5CrGrEzU7lqdinvxPsdM9Wfaty/SopC911dBfwVWBPCYygK
wLl2v55oY1+AbRmGIHTWcCK/CnE3BdhVZp2E4LsNA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Ic|yZFeuDC/zNr3qh7hjJT/C83hfSV9GyCVfIpVbYgQbAspRFgvX7I/RqlyO6PhsqgGK/HfY16zt3rdj|Dr0VR9fjUocVaQJISXID9tOYi0X206bakasDr0oLPxKIMVDMOAhVJ8qLDOOS3OlmwkExtcj5Ak1D
eYINTcj5rYVYNNScDAm1md2nVq4PoiKwmCKPhLqzYafrrlaqLNZYICwQxvRLxmqV0CqNUIlQKgy8AGFzvxJusiQI8lVr5CrGrEzU7lqdinvxPsdM9Wfaty/SopC911dBfwVWBPCYygKwLl2v55oY1+AbRmG
iHTWcCK/CnE3BdhVZp2E4LsNA==

Sello Digital del SAT:

Yy605ziJoGPQI7W3KDI82H1TTPi9Zv4hGICR8VFvyPC+YxERfPNTXD5GXmFfo8Yug9Gm8HchoLIX78V/KVllh2LNteDN2o3vqCvm5PIITf0BTBU6MD5IY8nLNVik8XnrrPHEMm/U9ZTBAXggGGP5
0mwCfGQnnFxtys3sqGJdnSPi0uIW29EPWy/n/KeoH1us4e5KV39PXXoa2nLHFpeo9LFrte6uzmLVCizrqEGOPQb79056qar70dkpcr7Y8xEfpDtlUmqYQ6TqGrEBvk/70EYyQhMQ0LgIfCgEtyEme3vtq
qkIRsXliY8U0PbpEzj5DNhJys8Zp15hGc7nA==

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO

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

País: MEX

SERIE : A **FOLIO :** 26023 **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)

93E40119-CC0A-4950-9B10-89AAD50A82C5

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-09T09:57:13

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-09T10:00:15

Usuario: KYSF DOCUMENTO MANUAL

HAB. 01 MARIA DE CARMEN UC CHUC
ENT. 08/10/19 SAL. 09/10/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90111800	ROM	1.00	HOSPEDAJE				
	Habitación		Cuartos de hotel	840.34	840.34	0.16	134.45

(** UN MIL PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL 840.34

+ IVA TRASLADADO 16% 134.45

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3% 25.21

TOTAL 1,000.00

01

PUE

Sello Digital del CFDI

KbEyGt+KCdRcewhoJMjNheGgeJ4du1p+6QO7vV6QLKveSfOLa+bH4tlc92kRV2PanToOggB713k0fhZ5g4oi0YJd2/LqVPgCUklDKFrY/G5zG4ac0Og3qgzRgKT3F+294ZXuygXEvPRpWcd6tHUOy4DAnPhfQ8N/nzhFUpK0TB8KJrRe+heE5DFKii5O48mknM/x6xuc+pAdpOrigKEEOJjgoT3g6I7IK0RY8VrE2W2qjkaHtrBdTKA6vknm5xrs94xgl37EHnhtTyy4px+ELa09jbbZTrZzKAb3Cx89vou8GoxJgnwge1gkClhpMOP7TrOYFWWgWdQwO24Ow==

Sello Digital del SAT

DGvsT9f/Ez7uqRIIAbOJbhSsITCVk1RqJpMWygh3L5ljveM1FXt8m/Oiepr6GZJlhUmba0Lbu2+JiURXLG4B9sZpzDgnQPOjsw+xlqyD9U9JHfZbJrgZ8TYtOpWTvJRATvLr/Nd9DNtrGyW0bLsq3jDLVHijyOgBIQSdbd0zLcA1XL9R8bM5AGyu1Hk5KuPOcbyV7Pj0c3s15hLe5ybYpeVktBASqX5NX9kathPvpP16Y7ondFoHSrUTkdkgrov3mfcVDR4nLmWQbciYNTIaOzQj6JRrSeJx8K3j2qHj/ing43WBrSP07B+8/q5wfuJfxLe8LAEzSkXahqcGuNNMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|93E40119-CC0A-4950-9B10-89AAD50A82C5|2019-10-09T10:00:15|KbEyGt+KCdRcewhoJMjNheGgeJ4du1p+6QO7vV6QLKveSfOLa+bH4tlc92kRV2PanToOggB713k0fhZ5g4oi0YJd2/LqVPgCUklDKFrY/G5zG4ac0Og3qgzRgKT3F+294ZXuygXEvPRpWcd6tHUOy4DAnPhfQ8N/nzhFUpK0TB8KJrRe+heE5DFKii5O48mknM/x6xuc+pAdpOrigKEEOJjgoT3g6I7IK0RY8VrE2W2qjkaHtrBdTKA6vknm5xrs94xgl37EHnhtTyy4px+ELa09jbbZTrZzKAb3Cx89vou8GoxJgnwge1gkClhpMOP7TrOYFWWgWdQwO24Ow=||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

**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.

RFC: RAD161031RK1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL

QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 421

Folio fiscal: 5475B9DD-568C-4F20-AF0C-E9912BEAD2D1

Certificado del emisor: 00001000000404350941

Certificado del SAT: 00001000000402747854

Lugar de expedición: 77710

Fecha y hora de emisión: 2019-10-10T09:52:54

Fecha y hora de certificación: 2019-10-10T09:52:54

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$86.21	\$86.21	0.00	16%	\$86.21	\$13.79
Importe con letra									Subtotal	\$86.21
CIEN PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$13.79
									Total	\$100.00

Sello digital del CFDI:

W6wlp2JfBk9SZJCSNqZjVcKJM/1eIXCtfy4zYmkKPM8KXKijRizc5L3IR MZE12f6rYe2+3tuzyXoKT0HG3x/mnwjP/cuZIUOsL3i2hplwCQjkdJ2qprES
moQ2kW9li06g463tpcgc1qRwKME/x+E+SkV8vsew3BqJE7u9C9elADIA0AyY 0ax7kqbRssJ5ZVV5i3y3bmF0IK/qziTTOMMRXRjNordUQGHVJiH9+nN8b5T6
Fat/NhOKa6ilk8/1P4OpY0dCKgROrec/Cz0t9pqq18EA47zue/ZhjOOal19vz3qg7nc/lyFYulmlwiS5i4G7rhMsTIDvr0DrFXwaw==

Sello digital del SAT:

rJhTVILFVCyVzugqu9XCQgKJTBiY0Hwq85ixFRa18FemfWh5c4OGZXKRYuG 2w6WZ02Uqs9kc8FotD5ozNb9nbqtvCwmOZXlcWq3g2Xp0GWPr2qMdLOqbilJ
qU1M7SuG7u1gr96kOxInVGihVQsi98+JVtAvE/ltP/r/1q7/cctuoEtbFN e4mG0iCqAhsHcx/VSOUzKjKjyw3/0nlZM9sJc7X33THq3SF1AslaUaBjsN9F
ugwPZAhhUawpzAtVyaA0/1vvGml6/l6dNT4konTd+AZcvoNe1eTcWGi7sD0O +bc1dX9ZA25uVW4iaNoV67iILEEEOBaNDEgEzC/uv==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|5475B9DD-568C-4F20-AF0C-E9912BEAD2D1|2019-10-10T09:52:54|EFA100217SU5||W6wlp2JfBk9SZJCSNqZjVcKJM/1eIXCtfy4zYmkKPM8KXKijRizc5L3IR MZE12f6rYe2+3tuzyXoKT0HG3x/mnwjP/cuZIUOsL3i2hplwCQjkdJ2qprESmoQ2kW9li06g463tpcgc1qRwKME/x+E+SkV8vsew3BqJE7u9C9elADIA0AyY0ax7kqbRssJ5ZVV5i3y3bmF0IK/qziTTOMMRXRjNordUQGHVJiH9+nN8b5T6Fat/NhOKa6ilk8/1P4OpY0dCKgROrec/Cz0t9pqq18EA47zue/ZhjOOal19vz3qg7nc/lyFYulmlwiS5i4G7rhMsTIDvr0DrFXwaw= ||00001000000402747854||



SERIE : V FOLIO : 1614 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)

AF99967F-8107-47BB-AB9A-26404D2C097A

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-09T10:00:24

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-09T10:03:26

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 bzu9 08/10/19

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO				
	Unidad de servicio	Restaurantes		228.44	228.45	0.16	36.55

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

SUB TOTAL

228.45

+ IVA TRASLADADO 16%

36.55

TOTAL

265.00



01

PUE

Sello Digital del CFDI

e9MQXTjywdk0fGrHfZ6vWdZr9lgU6SN06qTJYL7/9fgkoyoUthfm7srmZlvKLI3lkG6C/pl66CxZMYXMBV780QDfwmWP48Leld0fY4GIAIO3hp+j+CP4ShHRYH00WZsMVRkZlb8k93xsGN5yW
RsHUGAEfK+sV+l5c1OBwNphsO1tDBTFncD5Z6pjsUjiBE7HkAWVTcASyhTfzg0Uvm3StVnHrymRo7mkrvnQc159+9ThcbS/IGAJ7+C2p+gK0IPLDqmYP8esqO4OPqkONbANDyPUUCO
CtcT4Q66iRYG5+St4p/220rCRBtAq513QmciXJph8YhR46z/NhQFtrCbA==

Sello Digital del SAT

CM4t0DOPIGvuvYux6ncNcL15KT6VQbtrvIK2Onp78sdh01FvtRw591LIQ/P9TSXw9SU1Z0VDNMKQVAzCSwy4VoaObt/5rBQ0TJjSeqxfh7FSLZmhdOB5J2Vj9h6wCa2Dmthof6y2YK4hN5
M8dC1YaXh6dGG80bhxHYbM45H15qaEILZ3lyUxBmzjVbmTJxdx2MDA/MrkQgw5/qPsbQ9Wna7S92K8r1rzWETzlkaV39RGNWLG6KwPjWu4Zyvjed8QOA2pZh4tLUPSf8bl+DkdaiEMyD
HOACeKQqZfshTZYYyqtl6Chn8tlnuZ9R2jcAUG9Jh+kjVOVIEAyVv6z5Rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|AF99967F-8107-47BB-AB9A-26404D2C097A|2019-10-09T10:03:26|e9MQXTjywdk0fGrHfZ6vWdZr9lgU6SN06qTJYL7/9fgkoyoUthfm7srmZlvKLI3lkG6C/pl66CxZMYXMBV780QDfwm
WP48Leld0fY4GIAIO3hp+j+CP4ShHRYH00WZsMVRkZlb8k93xsGN5yWRsHUGAEfK+sV+l5c1OBwNphsO1tDBTFncD5Z6pjsUjiBE7HkAWVTcASyhTfzg0Uvm3StVnHrymRo7mkrvnQc
159+9ThcbS/IGAJ7+C2p+gK0IPLDqmYP8esqO4OPqkONbANDyPUUCOCtcT4Q66iRYG5+St4p/220rCRBtAq513QmciXJph8YhR46z/NhQFtrCbA=||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



LA CHANCLUDA S.A DE C.V

RFC: CAN151008690

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 97217
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 1325
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 11/10/2019 12:00:51
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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 1era 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 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2019	198.28	0.00	002 - IVA - 31.72	198.28

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 198.28
Impuestos Traslados 31.72
Total 230.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000414236861
Folio fiscal E8047A20-E714-4E24-8BDE-E814F0A9B4CB
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 11 2019 - 12:00:57
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iwje3APKyoR9/9HbglndpmZFRiTTzu+To1ffqTT3vDYFFbC5c0XHduowootFu2hldGnIAAnh3GCpivCL1GSZ5t
OLUdzl13UuA9vyAHP+18DDvp9RIK7dwuuAzNcY4AyfkCroxZWkiD6RQ/9iWHp3WqCd7f+L517nfSXp1tnxyvx2
eQXsx7Y+DEjMik9WhzhZxwT6yjYmMRdbDGDHstU+jiO/BPICEW9cMmziZzJA5v0u92T6eHbtUPSxEbXJnHETsL
ngseaDD7TEYBXRXYCAbpxBhcuyZlv2lkkRUaxfFBEyJCI1Slp4nnqCusOZytipUOCYWWYyv17mjMVuox3lQg==

Sello del SAT

U2WyoThzXu4MdfFT60Mw1L0X1FEVQcGNnp7b/s9fuP8sRHPN0AB9lIaJAPK3NdLva44AKyRa1r3VfN+e
xcsQEST6qwkWk2JPancFY1c7qSHrmFCxbLcg30ChuOiW7vPaBhFJQwk5/gLDPIuRk8YxocqMYIF8rxqA
bFH0AtcL5oY0J6b5QKd+m+v2nA2QMkOWX1yckcmdTJiGOhrIKAT08e7E2JR1EmWNK/l+j7EAYim83sx
M56jM4/FoHR7p5IKglxzC9fCit62rWWM9Ln5mLwnzMMvW0OF7emHENx5BHZRKLzNa/1vV2LeJU6WWH4
d+BDeMf9dSD+s48G6dZgAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8047A20-E714-4E24-8BDE-E814F0A9B4CB|2019-10-11T12:00:57|MAS0810247C0|iwje
3APKyoR9/9HbglndpmZFRiTTzu+To1ffqTT3vDYFFbC5c0XHduowootFu2hldGnIAAnh3GCpivCL1GSZ
5tOLUdzl13UuA9vyAHP+18DDvp9RIK7dwuuAzNcY4AyfkCroxZWkiD6RQ/9iWHp3WqCd7f+L517nfSXp
1tnxyvx2eQXsx7Y+DEjMik9WhzhZxwT6yjYmMRdbDGDHstU+jiO/BPICEW9cMmziZzJA5v0u92T6eHbt
UPSxEbXJnHETsLNgseaDD7TEYBXRXYCAbpxBhcuyZlv2lkkRUaxfFBEyJCI1Slp4nnqCusOZytipUOC
YWWYyv17mjMVuox3lQg==|00001000000404486074||

REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
FPMCCROC		09	10	2019
		CONDICIONES		
		NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1				
2				
3	Pago de Taxis		239	=
4	y alimentos			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL 239 =		
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 \$ 239 =		