



FACTURA

SSUEG 21589

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38217

TICKET: 101471856

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2019 11:45:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

FPM050330BP6

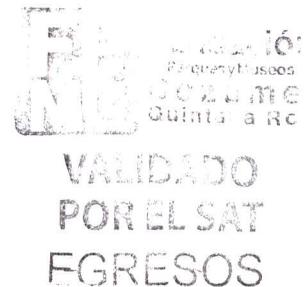
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.66	\$60.34	\$60.34
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/09/2019

SUBTOTAL	\$60.34
IVA	\$9.66
TOTAL	\$70.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
58063C4D-4E61-40CF-9D3D-FEE1DD4A0A4C	30/09/2019 11:47:02 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

UeICyKQrkaY6SRlFNQgHghWjHMHtgbdyYxTTIs9G5nKXe8ulgzUA9sEYra2amtle9Lu6i49785uDF1Hy9z7hA4kvyw7BrDZVbgeay2hwrgL7zWILzvFyULSV1HUnpDqydh+95sg2F+UEk7enOx01NT4q4JWXzImmxzCZJZbrOBCom6HeDEHbyRKRGeBTzX3lNyOcWdVQ8RRhwtuikm+gdhwxy1ErKnznnwS1k/1RZoy2xs/9wp9SHm28WlxTlcSerATaRDzredWV4STRmeu+n2x7+cUKDY7v6KEfukD3

Sello digital del SAT

QILkrEMEOHnQ/+qAA454IBwuuW5Is+7opOkvrSEwgEoHuOur3r6e+T6f92fPDDHlIb5EmIFyq9gXJxoeE51nwdNSkuS8SsWGHw0oH0bbbd2RQIOcNfYFbR7TY2CsRRjqXeUo3RTngBEml9R4KvSv/nQUYyGImaQDxeyyNM/QDwWq9D+Jl25E/xY80FraXE2q1YwM6BNvGQnS12K2PABRzzdgEPAwJ9lUxZxPNSO0L0GppvTXrsjZgemYBpnmBikMzhHV3SLHuyBoMP1gGM6GEIzsv1qc79hZ+2WLB1UDNK0x707aD3p3lFkosJeuXqsr0TL71T1768FKS5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1[58063C4D-4E61-40CF-9D3D-FEE1DD4A0A4C]2019-09-30T11:47:02[INT020124V62]UeICyKQrkaY6SRlFNQgHghWjHMHtgbdyYxTTIs9G5nKXe8ulgzUA9sEYra2amtle9Lu6i49785uDF1Hy9z7hA4kvyw7BrDZVbgeay2hwrgL7zWILzvFyULSV1HUnpDqydh+95sg2F+UEk7enOx01NT4q4JWXzImmxzCZJZbrOBCom6HeDEHbyRKRGeBTzX3lNyOcWdVQ8RRhwtuikm+gdhwxy1ErKnznnwS1k/1RZoy2xs/9wp9SHm28WlxTlcSerATaRDzredWV4STRmeu+n2x7+cUKDY7v6KEfukD304ZnLKIS9PP0FPeNhwgzbqk2+gSh2bqZMxRaY9X/xQ==j00001000000404598147j

RFC emisor: PTI120614GLA
Nombre emisor: PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
Folio: 278441
RFC receptor: FPM050330BP6
Nombre receptor: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUME L.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 69039384-F6AC-4A51-5B26-E003B6AD1982
No. de serie del CSD: 00001000000406055144
Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2019-09-30 11:07:21
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	903.10	903.10				
Descripción	RESTAURANTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	903.10	Tasa	16.0000%	144.50
					Subtotal					\$ 903.10
					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 144.50
					Total					\$ 1,047.60

Moneda:	Peso Mexicano
Forma de pago:	Efectivo
Método de pago:	Pago en una sola exhibición

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

HyhYL4T4LLDyO/LGmlzweAhOudB0lgWIGV2yrjWc3NJfrNbNbj+qEh/e5JawIFXXqcyCmYxYDDkp1eCkLe7KZfdO6XmL3l3TkPpIEs1Dk9UtPQc0+JqzqpDWeCP1CYNpftLIjstDA140hq+X/Ey5Z0SuNk3TOgWrcvSYxgZ5BhCQVlCm3p0DxrvC22kGf/0D7WUmckqV8j+NZxCQ7ILYEEFQznvSWICLZdr/Uk5FzUd4VyENkgZHlrmg/6Dz7oWjIKpFCsw/+NxtN5gOKfLzVHTeFUhJCBucVh+VqSJMlX6YN0G7CHSJvllrp40CqZMgWZJvS310oTaT1J1Q==

Sello digital del SAT:

jKwwl0QUJODZQKK/8R0fxG3wgqEwR9PnzJsxzkDhPaSutTaae1UADsASvZSD9suWA2RKEEv5iRG7zYAxH1CjHPYD48TLdzFMt6SRG9jdP17osPbUg6/w+/m4btsu3wson689f6dAgLHCR CBMAwAoepOp0y1RRgNJrrShocNNotGW1hbPds3FcdBN/8AX8hI+vGL4KjI6ggQf0ZA9n+Wc3l4mHIFLE9ZAZVzjMfu0JBuY7xP+JFrXmvtZuFJgORfd7o65QAyLbA45bXfclJifgVww0P8ET bKOKaHfskK5GVVliN9l8sBTvI/7LVTdjsxxFSmouvVr8gmKDCqu639A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

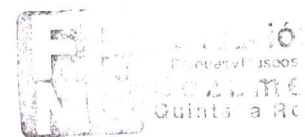
||1.1|69039384-F6AC-4A51-5B26-E003B6AD1982|2019-09-30T11:07:28|SAD110722MQA|HyhYL4T4LLDyO/LGmlzweAhOudB0lgWIGV2yrjWc3NJfrNbNbj+qEh/e5JawIFXXqcyCmYxYDDkp1eCkLe7KZfdO6XmL3l3TkPpIEs1Dk9UtPQc0+JqzqpDWeCP1CYNpftLIjstDA140hq+X/Ey5Z0SuNk3TOgWrcvSYxgZ5BhCQVlCm3p0DxrvC22kGf/0D7WUmckqV8j+NZxCQ7ILYEEFQznvSWICLZdr/Uk5FzUd4VyENkgZHlrmg/6Dz7oWjIKpFCsw/+NxtN5gOKfLzVHTeFUhJCBucVh+VqSJMlX6YN0G7CHSJvllrp40CqZMgWZJvS310oTaT1J1Q=|00001000000402636111||

RFC del proveedor de certificación:

SAD110722MQA

Fecha y hora de certificación: 2019-09-30 11:07:28

No. de serie del certificado SAT 00001000000402636111



VALIDADO
POR EL SAT
EGRESOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 130099491186

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 30-09-2019

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:

130099491186

Fecha y Hora:

2019-09-30T11:48:28

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. 130099491186 ASIENTO. 27 29/09/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

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

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 343.10
Sub-total: \$343.10
IVA 16%: \$54.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$398.00

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 registrará 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

B4989F64-BFF8-4DCA-A7FF-5AA845DCCE40

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

FECHA TIMBRADO

2019-09-30T11:49:30

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1B4989F64-BFF8-4DCA-A7FF-5AA845DCCE40|9/30/2019 11:49:30
AM|INT020124V6Z|QLR19HqGOTZZqT0sVOZx28qL7o5gYkOHH5UyIiuXzsqWimOPSEpQttv+ADwQZXbFbx+PdSvFAAxfi2Ghe9hEDgdwnyc1W6j2ZO+QBEg2BjmwEZiBT4YLsFuvTul6pIMjQVvQg
O0qIPaEcqZDnzDA9N1kdVj72YXLnGZi4n9WuK31ukxqZMj450427yNJI0j348YwCHYq7yfiOde3C1WloSO6fglutz+qKMIMFAWVK7kCsdXPQ9wTqgiHfX7f1n/1qPhX5xMksGz2UeHcjA4crCJJAbitgAUc
uY0vHmmpmH6zX6SU+AiVdEEdHn0tHqRR1uO+qsHseR5Dulg=|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

QLR19HqGOTZZqT0sVOZx28qL7o5gYkOHH5UyIiuXzsqWimOPSEpQttv+ADwQZXbFbx+PdSvFAAxfi2Ghe9hEDgdwnyc1W6j2ZO+QBEg2BjmwEZiBT4YLsFuvTul6pIMjQVvQgO0qIPaEcqZDnzDA9
N1kdVj72YXLnGZi4n9WuK31ukxqZMj450427yNJI0j348YwCHYq7yfiOde3C1WloSO6fglutz+qKMIMFAWVK7kCsdXPQ9wTqgiHfX7f1n/1qPhX5xMksGz2UeHcjA4crCJJAbitgAUcU+AiVdEEdHn0tHqRR1uO+qsHseR5Dulg==

Sello Digital del SAT:

jH5eoDJGset+R6QAEuXTM2nNKEZXG1OZDE3yhnkgh9gUoL/EalRGlocwy9UGQxtH0tJzjcr/ehem80qtpDLuVx6Tvw/TkvroXSIZjxNTgcTnangQkBV4KmCFj3iniqu8+DA1gy7c7XPUGD/ErpBKbIF
P5EGctVzC7eH0ifaxaE4e9bLb42b0MYQcmfOlz8bwelXIBHlBbZwhi9gYA2b1PJa0AHlg0dKXoDE61TKkPI+sy7ksYGVvNu6QSGRnOU7z4mg3oMjblZWFDcr0+dnf4UXCnjsNo6eMFCJtXsy3axAqN7q
BO8Es7TL2RrWScbRR/NrOmbkvStw==



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 244905

Fecha: 01/Oct/2019 11:10:03

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: 30/09/2019

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 unitario	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: 30/09/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 08BDDC3E-AE88-4774-9987-05D76B957C1B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T11:10:06

Sello digital del CFDI

jK2IRLamM90qylzPojU7ke7ejy6viZiXkBWVXKUQYT/rezEYfCf5T7hE1lwTzuky5eRRW7eL1iEu4YHVRZmECVpAQau9OMV0KzP8cNslhsUit9/FNZ/Gqvarss9YcO/N+9AD8sqEL/FCpXIRxYaQvL6/oDsp5gbOYk9YhazlHR4XmY6oiTL9OVVREv/YnE2DHZNMsEELqf/IgLiDzhO4/I2QvLgVTQN0Myh9LcFOW1fj2c+CQMMeToeWzelxb59++kXyctQudMRy9mfDeyR+CYtKPGyq39n4HkTsJNtRxtgibosbj6Kccz+2qHLHz4rP05VsHJpv5OEGDT4GW/g==


Sello del SAT

QyCgNvVs2bBMvW5TvMyCedhDkqdyfNmCGqTAacDm5ihVUbnH3BY73zZxmsfr5505RI6eVWL2fwltdzNVkoiH5bTdAM726l5fnCpX2ibabSJWmxyw9FIVfwqoDivErqTCDJbQk39O0QfIKWkhnaFB5ChPsJ8Q63zKR8joZDyvTUI1Y9EgW8gDiYXURWD6r+eoDxUNmNhoW89SGvP1v+S6tVB9LmrA4aayQuz5pqZ0xl+RHGeHMPe+GLvc4E6dVBMnzGmRbKJlkkYS0sFMfTPh b7leA0sbrrSQIBaUj5va72TetfTWw66TZW9Y29IC1fZJfREmzPrDv3OorSmqgw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|08BDDC3E-AE88-4774-9987-05D76B957C1B|2019-10-01T11:10:06|MAS0810247C0Jk2IRLamM90qylzPojU7ke7ejy6viZiXkBWVXKUQYT/rezEYfCf5T7hE1lwTzuky5eRRW7eL1iEu4YHVRZmECVpAQau9OMV0KzP8cNslhsUit9/FNZ/Gqvarss9YcO/N+9AD8sqEL/FCpXIRxYaQvL6/oDsp5gbOYk9YhazlHR4XmY6oiTL9OVVREv/YnE2DHZNMsEELqf/IgLiDzhO4/I2QvLgVTQN0Myh9LcFOW1fj2c+CQMMeToeWzelxb59++kXyctQudMRy9mfDeyR+CYtKPGyq39n4HkTsJNtRxtgibosbj6Kccz+2qHLHz4rP05VsHJpv5OEGDT4GW/g==|00001000000404486074|

VENDIDO A:		REMISION		FECHA	
		DIA	MES	AÑO	
Oscar Aleris Rangel					
		CONDICIONES			
		NUM			
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE		
1					
2					
3	Consumo de				
4	alimentos				\$ 224.40
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONAL MENTE 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 \$ 224.40	

37501-00001 (S) C. 3709