

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97113 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
82EC17EF-9F6C-4B27-A23E-B4A1240D4D0D	00001000000404846765 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	14/11/2019 11:12:59 14/11/2019 11:15:39	NH-3704 Ingreso

RECEPTOR	USO CFDI: Gastos en general
R.F.C.: FPM050330BP6 NOMBRE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO DIRECCIÓN: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV JUAREZ Y 1A SUR, COL. CENTRO, COZUMEL QUINTANA ROO C.P. 77600	

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
A	1	DAY - Día	90121502 - Servicio de organización de viaje, Ciudad de Chetumal correspondiente del 13 al 14 de noviembre 2019 Hotel Noor	16.00	\$ 157.24	\$ 982.76	\$ 982.76

SUBTOTAL \$ 982.76
IVA 16% \$ 157.24
TOTAL \$ 1,140.00

INFORMACIÓN ADICIONAL
T.D. 6549

IMPORTE CON LETRAS
MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 82EC17EF-9F6C-4B27-A23E-B4A1240D4D0D 2019-11-14T11:15:39 SAD110722MQA OSjs/5dwT1fnqQsR2Y0/bGy+46SaxyQWVqJmfM6agzG99kAu5UGtb7j2koqqBEg6D+6YAb3NSjqOYASxQ/TBLqSWduSG+9cDZ4ju07Qw4jef++PBbo3Co4xj4x2/Du/wo773jKjN+JMYKhSA6Vln2IT0bpUikJPWhDKL1Yad9FNUAX1PuHnFLD+RX+5639tkVgylStyrVTAlzbzJ2zagOJmSV/d1JEoH9BCd+LLd9EWKfsOE3xnx3zCehke0CF7zyzMeRcUATKmhylL2zee5Swo3DCSXMh718OmHJ1mzhtNsL2Rc6lUwX1drwaq5iBouf+UNAJZWj7CcEkcdKAGPdA1A== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
OSjs/5dwT1fnqQsR2Y0/bGy+46SaxyQWVqJmfM6agzG99kAu5UGtb7j2koqqBEg6D+6YAb3NSjqOYASxQ/TBLqSWduSG+9cDZ4ju07Qw4jef++PBbo3Co4xj4x2/Du/wo773jKjN+JMYKhSA6Vln2IT0bpUikJPWhDKL1Yad9FNUAX1PuHnFLD+RX+5639tkVgylStyrVTAlzbzJ2zagOJmSV/d1JEoH9BCd+LLd9EWKfsOE3xnx3zCehke0CF7zyzMeRcUATKmhylL2zee5Swo3DCSXMh718OmHJ1mzhtNsL2Rc6lUwX1drwaq5iBouf+UNAJZWj7CcEkcdKAGPdA1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
X5r3iNtiC3fbSGhsVJHuP06xr6eKMcqj+apXjRC4YYDD4ea5FlfPEaal4nEDPy8njreMlwgK1jUdXj3w8aU+UBOhPml1weHdW2QV3F4iqmBI04ye9ztGYWeR3exucopYVXGDIGTiboUxzYajUMrVRRHgsH0mZP10PqYIDhEtD05dB2Vz/Js4tgMnZvSQ2sLp/aKMC08GAeFyv1Tqf+bO9WTEBOXV1zhsA7KKu9YNyG77BD481uaGY07zfM4nWhxmS+qu3v/CiO7wxaq+j3OIkfO9qroa8ZGHij1fW+BthwPnh9nxv6ZZS1CE7WUuPanj6SGXaqCLGbji/VGE9Ag==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 252292

Fecha: 15/Nov/2019 12:58:42

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: 13/11/2019

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: 13/11/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: BE2976DC-8E27-418D-853D-0AFD3172E872

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-11-15T11:58:45

Sello digital del CFDI

B2ur8x6bWJA1HkwFQm240mBJ0WGPVwGtdndX2FqbMeUfticRVs99ZY7jedJiZJnKZTFWegmNJU5DhJG3BmLL0HezrUzvoFYHC6fhtG94mKWL3W0mJL0HxVMrReoE+BYo6GFLYFQW
XD3Ppb9eFIFTN8JvSuK2J0aj+KmMzGIRbK9BzYSCu7tKm3AvVhrK+7fNxlju9dBLtH3+JhRCHS7Z+Sj0Ny7K8HBZMaUsA7/PBQzMvsXGRo86lUc6O6VA/I0DrtEFORKqAQL5s4i6+
NhK/xWh0XU6jilKBEbq8f9G8bGP+GWfDxbE6+gdY+weFcPOJXcL/BR+2fBTtSZQ==

Sello del SAT

kLjbt2CmJ/2IBHksl8SKmP7e0ckRs1w0M8tsyG80Q8bt4bFrfsA7P+4qY1kwOVVU6WRhgSj7uysSLDPxsrXgyGXCoxyz773/10ra/k4Wh60BwHrUcrqSJ8Ht6ruWq2cbW9838BGQ7hm+cn
TgmrH2jVEG/8BtyZXiF+AiG6ukPTjB4gXS9uplVMe+is8ACGipzvk0ITL2yXVJOGqmJRovik+8nXVuf5/oFYBPiGC1bt4wywFTzmHxyiWclHmdd2GRNsOsvxTVsKE2+tWSke96IvoebYI
eh8dCP+I3qTydy9h02DpPiORdapVBXgBcin+vIn5svack0eicAdg==

Cadena original del complemento digital del SAT

||1.1|BE2976DC-8E27-418D-853D-0AFD3172E872|2019-11-15T11:58:45|MAS0810247C0|B2ur8x6bWJA1HkwFQm240mBJ0WGPVwGtdndX2FqbMeUfticRVs99ZY7jedJiZJn
KZTFWegmNJU5DhJG3BmLL0HezrUzvoFYHC6fhtG94mKWL3W0mJL0HxVMrReoE+BYo6GFLYFQWXD3Ppb9eFIFTN8JvSuK2J0aj+KmMzGIRbK9BzYSCu7tKm3AvVhrK+7fNxlju9dBLtH
3+rJhRCHS7Z+Sj0Ny7K8HBZMaUsA7/PBQzMvsXGRo86lUc6O6VA/I0DrtEFORKqAQL5s4i6+NhK/xWh0XU6jilKBEbq8f9G8bGP+GWfDxbE6+gdY+weFcPOJXcL/BR+2fBTtSZQ==|j00
001000000404486074||

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:

230100045998

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

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Fecha: 19-11-2019

Referencia:

230100045998

Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL #70 QROO

Fecha y Hora:

2019-11-19T11:17:35

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

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. 230100045998 ASIENTO. 9 14/11/2019	\$343.10	\$343.10	\$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:

.....TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

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 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	
	04977C8F-D9C0-4F40-9446-157152795883	
	NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2019-11-19T11:17:36		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]04977C8F-D9C0-4F40-9446-157152795883[11/19/2019 11:17:36
AMJ]INT020124V62[[Y/rG08y9ConU8zF6rQzrlfipC9xpEC7+zQAScA3mj9LhWITVfh2U/UVSx9qZlj2qFT9GD2nKlEqs/GL0bcHCVoRH4dyq+FBWefae06dbrMqL2q1bKXJzMgh1/ZvXVWbHoo85OfUnEe
1CYhFEFn2nl9zj0p9S5nElk7qqaCzPhp64+UbzdN3gmusho1khzzEE4yA7Eg7Md2l83nNkl2sRckhP1/Fw+yMxeqMI1xNVJckXjD37OhgVJdEZEJFQs5xRgBdT+d13l4jcULYr0VQq7lsJFSHeX6UGq3Zu2wXlRaDiDGS7/Gq/TSRaE8vawjFykAzCQRZ1U5IPSebaUg==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Y/rG08y9ConU8zF6rQzrlfipC9xpEC7+zQAScA3mj9LhWITVfh2U/UVSx9qZlj2qFT9GD2nKlEqs/GL0bcHCVoRH4dyq+FBWefae06dbrMqL2q1bKXJzMgh1/ZvXVWbHoo85OfUnEe1CYhFEFn2nl9zj0p9
S5nElk7qqaCzPhp64+UbzdN3gmusho1khzzEE4yA7Eg7Md2l83nNkl2sRckhP1/Fw+yMxeqMI1xNVJckXjD37OhgVJdEZEJFQs5xRgBdT+d13l4jcULYr0VQq7lsJFSHeX6UGq3Zu2wXlRaDiDGS7/Gq/
TSRaE8vawjFykAzCQRZ1U5IPSebaUg==

Sello Digital del SAT:

AqOGR0LJ979BVi0iWtIwGbiTIThQQSkZnfrsT7wP83njv1N8j9nysAD3ERuWVjSUVdILU6is2L9vAU4bTICKUurZnRuTerYQS4sKCRscPqKgBjOph4t9BusYFwnEh3Mxll13LMY4NjpnGed1ybhZ8pCE
4M8QToTKmZj89hxZ4By2Moz2Wxxl0N1GVJ4oIryqB7fgMdqzhxU4skunnuP/mcIU1ksh7xobONL9roL7ZH7GC54oS0xYLe+I2ZKmAL1NZ/ENZJZ4Zah9szQpCjGh5XBYYJ7I5GcBsq9JCwB/qfsl
xLZe0ShjwQ5ZyZkBWNrnzDAVumntg==

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

130100074554

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

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Fecha: 14-11-2019

Referencia:

130100074554

Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL #70 QROO

Fecha y Hora:

2019-11-14T08:31:39

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

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. 130100074554 ASIENTO. 3 13/11/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 343.10

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$343.10

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$54.90

Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

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

EE3AE568-F960-406E-922D-F4786B5ECEC1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-11-14T08:31:40

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]EE3AE568-F960-406E-922D-F4786B5ECEC1|11/14/2019 8:31:40
AM|INT020124V62||EbWRDF700kR5VZHI2tff8pEUYESZDkyC+XJcUL2W9q5QbGnHYy8dlsKaP53+GbgXgORXy7x+y0vqxIT0tVM45QA4j7a6bvoXLS7hi7SY8NTyG48/B/InHtNtEycvUpdYOOB9C
QwLJkDaW7TZ1i66carXF5JrgiBCK87hXdlmTVfKY5bjDG+eJMzA3ZdCL6j|fSiKc49oZ2D9DOK3ZU3zBS5IMzdsZHnevrj4de0rW4Ajlh2yuyh3UM7z3HKzDTxWv4dW2cyYhshAwEhWmY+Rm6ebCdmX
CbasRBjPtCWSHl+raHkK8G/L3S3nJ4UHKmmJDFHEMv+9EjPEg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

EbWRDF700kR5VZHI2tff8pEUYESZDkyC+XJcUL2W9q5QbGnHYy8dlsKaP53+GbgXgORXy7x+y0vqxIT0tVM45QA4j7a6bvoXLS7hi7SY8NTyG48/B/InHtNtEycvUpdYOOB9CQwLJkDaW7TZ1i66c
rarXF5JrgiBCK87hXdlmTVfKY5bjDG+eJMzA3ZdCL6j|fSiKc49oZ2D9DOK3ZU3zBS5IMzdsZHnevrj4de0rW4Ajlh2yuyh3UM7z3HKzDTxWv4dW2cyYhshAwEhWmY+Rm6ebCdmXCbasRBjPtCWSHl+
aHkK8G/L3S3nJ4UHKmmJDFHEMv+9EjPEg==

Sello Digital del SAT:

MR77/Whhm+yLoJGYbUpf9cl8dmGg0UDFIEVL7wabnDzrq0RyaiABiuRj9NJ0lunG1g4Cgt0LTOOkEw02gWYInuzKa19QfQDJB7fKs9u4FUtaZYIF2uH43TLV+SCKJsaJ4ka0cwPgW1cwNO+MEYSaVq
ZWRG4N58Z81Lvp6cDBCKh9AY6FS0kAUTGWF0eJHbAe1FJASfS8HW0BFImHGymBbmJvbgMQb30uM+KVsyQe9nue6izYOP7eKWIMuOTKz0anEPbM9I0B8HGyd4gffHyloJwPLUUDUS9
ReyOTahk04KdowNfJ4mBrC9VpD95Nz4qmH5EICld9kw==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

332284460

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

PEPAPV

Lugar de expedición: C.P. 77710

Fecha: 14-11-2019

Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL #70 QROO

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUÍN 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:

332284460

Fecha y Hora:

2019-11-14T09:20:30

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	49101600	COLECCIONABLES-FRAZADA DAMA CON FLORES	\$129.31	\$129.31	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERÍA-CARAMELO MACIZO JOLLYRANCHER	\$10.00	\$10.00	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	34.2 GRS PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-NEGRITO RELLENO 62 G	\$11.00	\$11.00	\$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: *****CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

21.00

Importe Tasa 16%:

129.31

Sub-total:

\$150.31

IVA 16%:

\$20.69

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$171.00

NUMERO DE TICKET: 332284460.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

62616C90-0CFB-439F-916B-253DA0B8935D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-11-14T08:20:31

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]62616C90-0CFB-439F-916B-253DA0B8935D[11/14/2019 8:20:31
AM][INT020124V62][gcfFGdUNDxKo4u0FOiY3XIO6Q24qes5I9akVRrNKUOMAPSVvWMgIY91TmFOIW/P8A]/WFTWaKiWvWMIpVQAmSz+H8SS8wOocVqB5uqze+xaB0zrTNUBdbAJtk/hLpWtF/Heo
wPCBB/dAAA12LxMgSLTY6nwl/F24h4mzTa8FAK3NHmxc9leOXVjCdNBp5ELHMH4LLbdFLXpdVv0xm9igioAM3N7UpmgMa3kNqRKlcf5LruGGauE1d9OoJhTmesWaMcLKK9N3BIOpkl+Ayzq93
lfwVx7Ew0Wt+hG+4rm3G5wi+cT+NRr1htai+9aoXrD+g27esJYtg==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

gcfFGdUNDxKo4u0FOiY3XIO6Q24qes5I9akVRrNKUOMAPSVvWMgIY91TmFOIW/P8A]/WFTWaKiWvWMIpVQAmSz+H8SS8wOocVqB5uqze+xaB0zrTNUBdbAJtk/hLpWtF/HeowPCBB/dAAA12Lx
MgSLTY6nwl/F24h4mzTa8FAK3NHmxc9leOXVjCdNBp5ELHMH4LLbdFLXpdVv0xm9igioAM3N7UpmgMa3kNqRKlcf5LruGGauE1d9OoJhTmesWaMcLKK9N3BIOpkl+Ayzq93lfwVx7Ew0Wt+hG
+4rm3G5wi+cT+NRr1htai+9aoXrD+g27esJYtg==

Sello Digital del SAT:

bfgA+FTsWyl6mgNPMtkBuAijbYBP0Bj3+3c7papqKE/NwpyMT65STZbJGaq9hUimuFWAheWVqNLqAH3q7P/dsrJMIoB7Igf8V5LvkSwF44EEw3dDsAPym541Ndio/mfy+wZfMpd4CPxEdfdbcB.Jidng
aFIETb9YjXcVO25I76xyOkOulS1NrJ8ihJqAdH4izm7WPN7mM25iqktrL375pZSZsiy4uQxrUW2QE4M1WN54iddbMFP0llhqlTLW7IkNwCs7KeVD74tIUJ0+HVvdWWU70mwmnmEnCv6TlqrRzErFhd46ng
UODKf9c0WZ2C0svU22/FwIVUsb8pA==



E2 OPERACIONES SAS DE CV
EOP180515BH7
601 - General de Ley Personas Morales

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL, QUINTANA ROO
FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADO-8310
Folio Fiscal: F0CD32C5-5088-4925-A5BC-C98A3A823414
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-11-15T15:43:53
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-15T14:43:57
Lugar de Expedición: 77038
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
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/B-158486) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	86.21	\$86.21
Importe con letra			Subtotal:	\$86.21
CIEN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$13.79
			Total:	\$100.00

Sello Digital del Emisor

tZIHlxc5ay6I5bz924cSbTDYtil2Qqg55o/axesb+DB79naoB3srNtZMLp6AbSPqL57TGmn6veITWm1n9KCQsbS2XzCdczqgW3wQefpmm3dJRUV8vrg+U5GMIC8WQ55dR4KFviUfhxKuO38YTiUkpQoZx2aA0hKcBTQGu9U1r+jYAaVQakDuT8MHV8b0DAJ2S8ti+t2Z7rQsgAt/+XPCbkUpT/NxkpK45yNkUokCQDL6nt5hxiyKlqaSZ80Sj1CN7cYYWGHUldtzECKUGvHVYV5EWpRxiU/Nne0IJbark9u6HgkPASqKPrABT1MNbhM8SCuLMJHQIRA63EnkBrzAQ==

Sello Digital del SAT

f+zgEVdwHEzhZkXQSWsDD9julx/Pjj5DVnzRa3/OnJl4nUrIVdfJCZZ68OAw9lQjltgoXrTTLrtkiCE2egSA3i+fNRHKSZnZ+Ea3y625vv0VqiCXhz16TUqdxRjzrh4sY3Yi2nARC8Cycjmd/Z7L+VhULUdedBdlPeHJ6ICJgXmS0q80xeS6H7DOiMvKgMwr9Di3zghgtfadNi5evF8IEMIL7ze/nLmXsDjO1kiyTOAtjbxl/D5MEu1WUzxDLArCH0Yz164VO+IOwuoWVmn9jJAE3n3tWNHmRtoTux4l/gP+wMMViGPVwetKpQKMi/W46t6gtaMDDNvbTnrkVFIDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.||F0CD32C5-5088-4925-A5BC-C98A3A823414|2019-11-15T14:43:57|tZIHlxc5ay6I5bz924cSbTDYtil2Qqg55o/axesb+DB79naoB3srNtZMLp6AbSPqL57TGmn6veITWm1n9KCQsbS2XzCdczqgW3wQefpmm3dJRUV8vrg+U5GMIC8WQ55dR4KFviUfhxKuO38YTiUkpQoZx2aA0hKcBTQGu9U1r+jYAaVQakDuT8MHV8b0DAJ2S8ti+t2Z7rQsgAt/+XPCbkUpT/NxkpK45yNkUokCQDL6nt5hxiyKlqaSZ80Sj1CN7cYYWGHUldtzECKUGvHVYV5EWpRxiU/Nne0IJbark9u6HgkPASqKPrABT1MNbhM8SCuLMJHQIRA63EnkBrzAQ=||00001000000402747854||



REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
Fundación de parques y Museos de Caguas Quintana Roo		13	1	2019
CONDICIONES				
NUM.				
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1	Consumo de		793.00	
2	alimentos.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL	793.00	
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 \$	793.00

formitec