

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

No. de Factura: 11028446

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: 18-12-2019

Referencia: 11028446

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

Fecha y Hora: 2019-12-18T09:12:23

Domicilio: AVE PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE JUAREZ Y 1ERA 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. 130100537946 ASIENTO. 8 16/12/2019	\$360.34	\$360.34	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230100125874 ASIENTO. 10 17/12/2019	\$360.34	\$360.34	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 720.68

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$720.68

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$115.32

Importe con letra: .....OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ....

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Observaciones:

Total: \$836.00

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)



VIGENTE

FOTOCOPIA FISCAL

B9E6A8E8-9248-4ADC-8B68-D89BBD1E15E3

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-12-18T09:12:24

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B9E6A8E8-9248-4ADC-8B68-D89BBD1E15E3|12/18/2019 9:12:24  
AM|INT020124V62||TEDFU16|3xepvmY83pmS6L/VyZ6T9izaATyNqipBKUhz/0ppSdsudSV1hNuvOUmCOGxRiqhAetQapnETPEFv6DKgliAa2qneKLotD0cLgVKBjJaPWQZy26tqRH+EnhAr4i/EToCycicZ6G0f2Pa9+wI9PgFzB/66KS/LLYnhWxj34fPen8rYHkKV4kTUYN3obizfq6p2Vnt/Qji7PqVIsM53z/1za2OMi7T3cNKGbazGKFSpFEnF9zi1GUDPmb1+9hqcygs1g9qBnjmYz7u0hhNMPBGREJN0054vNCuAXx65Iw8fu2jC5kT+0ThcJr5gb40o5YVHMJxkNLBQBWg==|0000100000404598147||

Sello Digital del Emisor:

TEDFU16|3xepvmY83pmS6L/VyZ6T9izaATyNqipBKUhz/0ppSdsudSV1hNuvOUmCOGxRiqhAetQapnETPEFv6DKgliAa2qneKLotD0cLgVKBjJaPWQZy26tqRH+EnhAr4i/EToCycicZ6G0f2Pa9+wI9PgFzB/66KS/LLYnhWxj34fPen8rYHkKV4kTUYN3obizfq6p2Vnt/Qji7PqVIsM53z/1za2OMi7T3cNKGbazGKFSpFEnF9zi1GUDPmb1+9hqcygs1g9qBnjmYz7u0hhNMPBGREJN0054vNCuAXx65Iw8fu2jC5kT+0ThcJr5gb40o5YVHMJxkNLBQBWg==

Sello Digital del SAT:

s05uXrVNMm9FECbl5qt3uBO0goDXju6hLRuX+yAkfyfAd0p+TIZQuPTYlaboxoNNzYvWfmbv0vzhqf8+XwRAiHvGominEi/FDIS+Bqa/VarDQ15gpDXctaD7iXVrAOA4tN6P+QNa2pqECQHc4jWDyNINsvnOd50YvT MkpFoWDDFwxwEwAYJV+idRv5TE1m96ayEo+XrH5KowKXDJi1KhJfOMaAfhAJ+MaFiWMMR4IOEB31q6TGgKkLUJQiqVdaacW8t0JG4Qr9n9uDovg9PAGssQN9sGIAM6KUF8tHh+pahkLFRk77FmkWEZBXx5GkKmwv0ea3FL5Sx8pA==

----- Factura -----

**CORPORATIVO PADEM S.A. DE C.V.**  
 (601) General de Ley Personas Morales  
 RFC **CPA060314487**  
 AV. CARMEN OCHOA DE MERINO  
 #166,CENTRO, CHETUMAL,QUINTANA ROO,  
 MEXICO C.P. 77000  
 Teléfono: 9832673370  
 Email: contabilidad@hotelvillanueva.com.mx

Fecha	17-12-2019
Folio interno	0000983283
Serie y Folio	FAC532

Factura	
Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN <span style="margin-left: 100px;">Lugar de expedición</span> 77000
Forma de pago	(28) Tarjeta de débito
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

FOLIO SAT	
<b>c9f93099-9663-4ccd-8bb5-01ac62eb5510</b>	
Fecha emisión	10:29:04 17-12-2019
Fecha de certificación	09:30:06 17-12-2019
Certificado emisor	00001000000407635597
Certificado SAT	00001000000408254801

Receptor	
Nombre	FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO DE COZUMEL QUINTANA ROO
RFC	FPM050330BP6
Uso de factura	(G03) Gastos en general

Concepto(s)							
Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90111800	001	1	ROM	HOSPEDAJE	1,008.41	0.00	1,008.41
<b>Subtotal</b>							<b>\$ 1,008.41</b>
Impuestos trasladados							
(002) IVA al 16.0000 %							<b>\$ 161.35</b>
Impuestos locales trasladados							
ISH al 3.00 %							<b>\$ 30.25</b>
<b>Total</b>							<b>\$ 1,200.01</b>

Importe con letra \*\*\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS PESOS 01/100 MXN \*\*\*\*\*

Información extra

HAB. 117 MARIA DEL CARMEN UC CHUC ENT. 16/12/19 SAL. 17/12/19



**Sello digital de CFDI**

glw2CmZ7ZS3wXmYlvRjyqHKEC1uEebSLyhjpw7mX+FGWEu231J182zzkFz4dptuHIGr2BopoVIPyBJX+I5LFL0CW/pSRB2TP5dICDK7wIIS9UdJ3IKoEyUOHaLCYN3fMPAqJf1HXWuF53AAsqnF3qPYTn1BLy2bJp3fa1HYb4fuQit07NszpiSw7RcjZ8QHL05QarboV7OHIMNBn80WVwaYdZ0NevRowz8VCzfo9ZyYvXsYOm9q9i11/KpYcAKkCWInoDuErkIMyqaENBeCS2+9MpuZCkuMKo1R5t1ff66vbR2vXPTPtx5EuHPxRJDXnlHuuK2KEw==

**Sello SAT**

IW8UFTqRdlk/J12ANcKDyeLIRpxwT8TEuUymtn91wEG3l/o1FBml3NinFDCjd2C427bKq+yHFDUnKUsS6y3bguDN5cqGL0wnh0vcUWmWjRaYhF2CpAVceui/FIB5s2h1V+Z6NnpIhJJODVEqb30YSmuide6pwpB+N3x1YUwRHmsSnUj+d4zw3d/SU281GdZ/+riZsWHwK0abVQLy9Dp0Cd6fimRdZtaW/0eLZE0wt7FyAvpBM+0GkSO5byQIQJHAZNM SjmZbd2T1PrWzq2XNpkG8c98oU15F7RF18WDAJFYRe+P0H6Uu1VjzM8M1Nhb7cTb/ITq4yewYpGU++++hHA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|c9f93099-9663-4ccd-8bb5-01ac62eb5510|2019-12-17T09:30:06|glw2CmZ7ZS3wXmYlvRjyqHKEC1uEebSLyhjpw7mX+FGWEu231J182zzkFz4dptuHIGr2BopoVIPyBJX+I5LFL0CW/pSRB2TP5dICDK7wIIS9UdJ3IKoEyUOHaLCYN3fMPAqJf1HXWuF53AAsqnF3qPYTn1BLy2bJp3fa1HYb4fuQit07NszpiSw7RcjZ8QHL05QarboV7OHIMNBn80WVwaYdZ0NevRowz8VCzfo9ZyYvXsYOm9q9i11/KpYcAKkCWInoDuErkIMyqaENBeCS2+9MpuZCkuMKo1R5t1ff66vbR2vXPTPtx5EuHPxRJDXnlHuuK2KEw==|00001000000408254801||

----- Factura -----

**CORPORATIVO PADEM S.A. DE C.V.**

(601) General de Ley Personas Morales  
 RFC **CPA060314487**  
 AV. CARMEN OCHOA DE MERINO  
 #166,CENTRO, CHETUMAL,QUINTANA ROO,  
 MEXICO C.P. 77000  
 Teléfono: 9832673370  
 Email: contabilidad@hotelvillanueva.com.mx

Fecha	17-12-2019
Folio interno	0000983534
Serie y Folio	FAC540

**Factura**

Tipo de factura	(I) Ingreso
Moneda	MXN <span style="float:right">Lugar de expedición 77000</span>
Forma de pago	(28) Tarjeta de débito
Método de pago	(PUE) Pago en una sola exhibición

**FOLIO SAT**

**799ccfc8-7e4e-479b-a18a-991483004b5c**

Fecha emisión	12:17:47 17-12-2019
Fecha de certificación	11:18:45 17-12-2019
Certificado emisor	00001000000407635597
Certificado SAT	00001000000408254801

**Receptor**

Nombre	FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO DE COZUMEL QUINTANA ROO
RFC	FPM050330BP6
Uso de factura	(G03) Gastos en general

**Concepto(s)**

Clv. Prod.	No. Ide.	Cant.	Clv. U.	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	002	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTO	128.45	0.00	128.45
<b>Subtotal</b>							<b>\$ 128.45</b>
<b>Impuestos trasladados</b>							
<b>(002) IVA al 16.0000 %</b>							<b>\$ 20.55</b>
<b>Total</b>							<b>\$ 149.00</b>

Importe con letra \*\*\*\*\* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN \*\*\*\*\*

**Información extra**

vt 7584 17/12/19



**Sello digital de CFDI**

orlvcm+ug6vpfc1zDn2s5PqurONGXigiFLN/XA3y4BNX+yfHDK+yZbs/gDpilik+GULvJVS8KCaRFiCTHjJ4f1el+I4Kdq0uq5Vb69GqnFXCpGJr7q3SV3dxImfeUOuo596Rq8zJqTijXG9Gr8VPQQ4jo6q/PNy7MRlvSuozDWyq3/Bxx5f5ER5TeqV0z4Lq43hcvU8Y10W8FZh4WiAa2PI9BIZBUlsmnL0TaS00U67uDOo8NTHdSDLlg6lay655wkNNjcAh/xW9eqzozqkCufb29wnEBLqSi86O7IMGIbmno5IKrG8nzSmNEr5/DNUCh9Liw/kFJLGkUeAbOQ==

**Sello SAT**

e315FjzpJIRZKYRpcUN/ggtj91qxPHdrcJCCYHSWerl+M1cM/cU9F7ffFkbQFkomlGZHT3YdS36xnhu5oEhgCMAsoxnie5vVJsgDgDcaEMQi/xo66iOdE9N10GwHLZMM2y6ETQQoABrD3dki96oRcsM4psyK38i+FJB7dEap2B/fjkAPf1QPorrTifsmQFYE0aeAVDVBASstnT3N6SNyAf0tW6PRh3QEepF8kUgxxvi06i9QwZ2TrWi7IBUF9zpS4yanm2eQVqenqm65OZMHXgWXUf6DT5bcjr3P+62qiuwVyDHvzStlu+mMopLkwO4/AUI/gap+1c/MIOVLNnKiQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|799ccfc8-7e4e-479b-a18a-991483004b5c|2019-12-17T11:18:45|orlvcm+ug6vpfc1zDn2s5PqurONGXigiFLN/XA3y4BNX+yfHDK+yZbs/gDpilik+GULvJVS8KCaRFiCTHjJ4f1el+I4Kdq0uq5Vb69GqnFXCpGJr7q3SV3dxImfeUOuo596Rq8zJqTijXG9Gr8VPQQ4jo6q/PNy7MRlvSuozDWyq3/Bxx5f5ER5TeqV0z4Lq43hcvU8Y10W8FZh4WiAa2PI9BIZBUlsmnL0TaS00U67uDOo8NTHdSDLlg6lay655wkNNjcAh/xW9eqzozqkCufb29wnEBLqSi86O7IMGIbmno5IKrG8nzSmNEr5/DNUCh9Liw/kFJLGkUeAbOQ==|00001000000408254801||



**Cfdi** Comprobante Fiscal Digital  
a través de Internet

**TODOMODA ISADORA**

**Datos Emisor**

RFC: BME010405MX7  
Nombre: Biju Mexico S.A. de C.V.  
Dirección: Av. Antonio Dovali Jaime CP: 01210  
Nro Exterior: 70  
Nro Interior: Torre A P6  
Colonia: Santa Fe  
Municipio: Alvaro Obregon  
Estado: Ciudad de México  
País: MX  
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

**Datos Receptor**

RFC: FPM050330BP6  
Nro Exterior: Uso Cfdi: G01 - Adquisición de mercancías  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
País: MX

**Datos fiscales**

Serie / Folio: 808901 / 365384  
F. emisión comprobante: 20/12/2019 09:15:42  
Tipo comprobante: Ingreso  
Versión Comprobante: 3.3  
Condición de pago:  
Divisa: MXN

Certificado emisor: 00001000000406752549  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Lugar de Expedición: 77084

**Datos de timbrado**

Certificado SAT: 0000100000040477432  
Folio fiscal: 756E90EE-6CE8-4E4A-ACE0-E88B2178CF56  
F. Certif CFDI: 20/12/2019 09:15:42

**Detalle comprobante**

Código	Descripción	Clave prod.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad de medida	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
77552401	Aros	54101604	1.00	H87	06	Traslado	33.90	Tasa IVA 16.00%	5.42	16.95	50.86	50.86
79025605	Gomitas	53102509	1.00	H87	06	Traslado	33.90	Tasa IVA 16.00%	5.42	16.95	50.86	50.86
79088402	Gomitas	53102509	1.00	H87	06	Traslado	33.90	Tasa IVA 16.00%	5.42	16.95	50.86	50.86

**Totales**

Importe en letras: CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	152.5800
	Descuento	50.8500
	Total impuestos trasladados IVA (16%)	16.2700
	Total impuestos retenidos	0.0000
	<b>Total</b>	<b>118.0000</b>

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Clave de confirmación:

Información aduanera: Mercadería de importación

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: RFC del PAC: EME000802QR9

|| 1.1 | 756E90EE-6CE8-4E4A-ACE0-E88B2178CF56 | 2019-12-20T09:15:  
42 | EME000602QR9 | YE94wSQ4+GMTRPvET0itbGj6kkq2XYEbcyK6m1ULLiKgj115emojTJEoCTlCAzd0wIHZMKyRATt43PaMLU  
aYv1+3irLLwC3A33BEVpdrhg7QN6/Ry9j3NcdqEvyj+d3yhewDuItiMTNkp1PIaPYUrdc95VUn+4GJPmxHZluWbH+ucMVTDKPTZ  
KoIgcAH4rXyHjb9 / /SQkEi2YTIB67DPE+y/xn05TQ6KUq/ZlgoFFIGi9uy5CCTLMZtAonRHvjVKYAZf3DYAdD+V8cuVacNEfV0Y  
0qW7+jbi8NF/9+imi4BQPk/+bosnpZy8Wbvz6XKPSAFReyvN1H6RfsGt1Emyg== | 00001000000404477432 | |

**Sello digital emisor:**

YE94wSQ4+GMTRPvET0itbGj6kkq2XYEbcyK6m1ULLiKgj115emojTJEoCTlCAzd0wIHZMKyRATt43PaMLUaYv1+3irLLwC3A33  
BEVpdrhg7QN6/Ry9j3NcdqEvyj+d3yhewDuItiMTNkp1PIaPYUrdc95VUn+4GJPmxHZluWbH+ucMVTDKPTZKoIgcAH4rXyHjb9 /  
/SQkEi2YTIB67DPE+y/xn05TQ6KUq/ZlgoFFIGi9uy5CCTLMZtAonRHvjVKYAZf3DYAdD+V8cuVacNEfV0Y0qW7+jbi8NF/9+im  
i4BQPk/+bosnpZy8Wbvz6XKPSAFReyvN1H6RfsGt1Emyg==

**Sello digital SAT**

Da3OZXEbvNv8uDs8m8f1lzesQwZy737Z0Fdwm101q/wlOXSwitIS7uOabKGPvP/zfdm9nENDMNxPZGeJ0VMj8TSaEz0LMFV1DM  
Akk1Issg09KpI27SkZP+oy1PNmbpiyeM5l3pYBBS0g8tp+O3639/bP+ocp3+qqdvniZJmVanXCv0ij5sInyi2EBLTydwMjCza0x  
WPNJks110YQLvRSET9I9MQgx+Ku6hs7j77xoHOk10X6NoMrKeGpzhfFSTEM6FVfssFgLzxo/stZSDM9kTpsW05akE0EVriMfLK8  
pjQjOW9P2F09wVf8JodnrDwzWzGu6WHAIjEYaR/49S2oQ==

**Legenda:**

cfdi.xml



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

<p><b>FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO</b> <b>FPM050330BP6</b></p> <p>Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: ADO-8889 Folio Fiscal: 37B020C2-1D0F-407A-A617-09F338D1F7FB No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854 Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-20T09:14:34 Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-20T08:14:38 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.</p>
--	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-164226) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	88.79	\$88.79
Importe con letra			Subtotal:	\$88.79
CIENTO TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$14.21
			Total:	\$103.00

<p><b>Sello Digital del Emisor</b></p>
<p>qV/ZJ1KpNn7gGS+0hknfrDsiW7++qs0/X6a9m4apTPjHL458ZvI4I5LWQG7Q8TBy4oHDqJ1I6aFoAO6ZnS/XGNZtw4H/IUQdrUECKRixmeNOP6qguVI oR/7yIpb6Z58rU74/V7DsGsunrGD6YRQqGZ63VvHDS2eFeHRLq1FCVv8WWLAKPQ8T55mqlMdc1hqG8/ggZW++NhnzhnamfITR9/jxxbPsAQ/6CCjfl 9RSsqd1KKv+oHP7cx1Sfuf4466OXI39y6Z9aaCPo8Pvcjmu+fHdQaiWHmYSRWSZ7qEpo/JTIL2uBv3QbcQT6fS+WCYCKe+I0YU6NqQ8D8n9nb13g==</p>
<p><b>Sello Digital del SAT</b></p>
<p>a2swlB6NYN/O1AVmEbaXTTDTR3zWIMdxWEiYtgGcYJa10U1Puwccgnux639ZE+rHo/14dDbqXzH4fclO095pg0mfr9Z0kjwfm0RcDhdyazteXRPtsA b00KHcLk/Xcfu9RiAcuv3Z3R+Td5UZ23SQQ7RkACXWn/uJQVt+tkiSjIa9UMDbas+qwtS1N3fetCEmbre2VOj9l/CpvsdRP//0hkVVs7Izh95f5KRc0GT R537ctVmCexi9Kp7ntRKQ7B1xyBH71c4MwdrU/BEDyNVa4+QnX1L5Udk9Bb15WIDfQts4+glVBgoVI7gDLdUFR9vw8kV+tDzIYBZDMF92LaQ==</p>
<p><b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b></p>
<p>  1.1 37B020C2-1D0F-407A-A617-09F338D1F7FB 2019-12- 20T08:14:38 qV/ZJ1KpNn7gGS+0hknfrDsiW7++qs0/X6a9m4apTPjHL458ZvI4I5LWQG7Q8TBy4oHDqJ1I6aFoAO6ZnS/XGNZtw4H/IUQdrUECKRixme NOP6qguVIoR/7yIpb6Z58rU74/V7DsGsunrGD6YRQqGZ63VvHDS2eFeHRLq1FCVv8WWLAKPQ8T55mqlMdc1hqG8/ggZW++NhnzhnamfITR9/jxxbP sAQ/6CCjfl9RSsqd1KKv+oHP7cx1Sfuf4466OXI39y6Z9aaCPo8Pvcjmu+fHdQaiWHmYSRWSZ7qEpo/JTIL2uBv3QbcQT6fS+WCYCKe+I0YU6NqQ8D8 n9nb13g= 00001000000402747854  </p>



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:

334306300

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

Serie:

PEPAV

Lugar de expedición: C.P. 77710

Fecha: 20-12-2019

Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL 70 ROO

Domicilio: AVE. PEDRO JOAQUIN COLDWELL No. 70 S/N, Col. CENTRO  
 COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

334306300

Fecha y Hora:

2019-12-20T09:41:06

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-EMPERADOR CHOCOLATE 101 G	\$17.00	\$17.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA CRISTAL 600ML. PET	\$12.50	\$12.50	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-GALLETA SPONCH MARINELA 120 G	\$21.00	\$21.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA 8 OZ VIDRIO NR 24 C	\$10.34	\$10.34	\$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: .....SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ....

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

50.50

Importe Tasa 16%:

10.34

Sub-total:

\$60.84

IVA 16%:

\$1.66

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$62.50

NUMERO DE TICKET: 334306300.

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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

A3A8B774-E42E-4B88-94FC-3624BE85C0EB

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-12-20T08:41:10

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|A3A8B774-E42E-4B88-94FC-3624BE85C0EB|12/20/2019 8:41:10  
 AM|INT020124V62|pV4Imub6SI2YzGUF6+XPIOYlHrqnBmYrhmD9ikGsHoKmOdbgCoRek/52kox1qdZPISJrOPuXqL61YFRIEz3gmcgPuY10GEz89UekEhahXvLL4PwWnJxXLFAPUAef1nnhQeQ8yS  
 RHfIDP9bZpDATF8iljvb3XC7S9osQIDleLsC5RxaqP0IQxZP7WcpOITrePYwJv2U1PvA60jenTJB5rdB1X6YLuJnyXwRSUyM7hev5yUvUGtU0HTJL1GkA19nDFD7muVAUO4rRWZl35rB4mDk5DRX8l  
 RyzmqRuDI+GCNN3/uV2CIPPctpiWzTpygs5yulZEqbyfnzKRXQ==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

pV4Imub6SI2YzGUF6+XPIOYlHrqnBmYrhmD9ikGsHoKmOdbgCoRek/52kox1qdZPISJrOPuXqL61YFRIEz3gmcgPuY10GEz89UekEhahXvLL4PwWnJxXLFAPUAef1nnhQeQ8ySRHfIDP9bZpDATF8iljvb3XC7S9osQIDleLsC5RxaqP0IQxZP7WcpOITrePYwJv2U1PvA60jenTJB5rdB1X6YLuJnyXwRSUyM7hev5yUvUGtU0HTJL1GkA19nDFD7muVAUO4rRWZl35rB4mDk5DRX8lRyzmqRuDI+GCNN3/uV2CIPPctpiWzTpygs5yulZEqbyfnzKRXQ==

Sello Digital del SAT:

I2TVlwMC5VRq113ndOPidbXwypn4PXefSoDqC8M3S5tpAqviHN4jnTlyoiw5yA1CpJ7clbxOaWEVHX+Gp400/bteZr+PpBo3W605FmWDFJ5Ofd60PrBsVOJ1zrkOIGbpg7PPVGMt88Udk2W074Es  
 T+dhNd03E47P6WKCIIHrH7h6BDLnC8qyOUfz5tIBJ4gJKV+RarzkAhWnzhcVtDIyggQKs03B29nWk4Jl8wzhibI3BaKlHXyYAV8a6/PDG0aAccO7L6sQNku806vb6OBX6dCNADc9KpX2exgn8VveC1  
 KyjHWXJdJukXbKZLeAWZMQRwFvFICSTsw==

VENDIDO A:		REMISION		FECHA			
FPMC@BOO		DIA	MES	AÑO			
		17 / 12 / 2019			CONDICIONES		
		NUM.					
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE				
1							
2							
3	Pago de Taxi					107.49	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:				SUBTOTAL			
<small>A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.</small>				TOTAL \$ 107.49			
<small>ACEPTO (AMOS)</small>							