

Folio Fiscal	
BADFA0FB-870D-4E19-9D55-496357B122FE	
Fecha y Hora de Emisión	
2020-11-24T09:00:11	
Fecha y Hora de Certificación	
2020-11-24T08:00:15	
Serie	Folio
GTW	164692
No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
FPM050330BP6	FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL 70 QROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad INE		73.28	73.28

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$11.72

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
OCHENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$73.28
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$11.72
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$85.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
3400497520	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	21/11/2020 04:55:43 p. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor DV9qkPyKa1wax4yxRYOMYsXJM3M8be8X5w8e9pkrZBkHgX2RdZ9mCuypkphoBgwup4x+SJ1gtIT3dwlGAIOJq/LKK2i8OkHd4P4YTGKu9oqYINv40N/LdK9gp9ot0Cq4LHoQjK7RQkW+HtJgWaqm2VDmZDXY63WfHEFQMLwVNY6IXO0yZFJ8ZwB/MWsfUPwGIlPvsMnxNDE63kfbTeHdUxJxyJ/hkfrQfrZopOQow+OWYmTp+xi6M8hepSIIM4WfVPalXzpvMivDUWE+ZtLV/gwRQoNZmckWn5LgCMNJveW5GcXYKBdfwxcwku/r+gfsyLX93Kb8NxAz79aGeVWw==				
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]badfa0fb-870d-4e19-9d55-496357b122fe[2020-11-24T08:00:15]FID080111867[DV9qkPyKa1wax4yxRYOMYsXJM3M8be8X5w8e9pkrZBkHgX2RdZ9mCuypkphoBgwup4x+SJ1gtIT3dwlGAIOJq/LKK2i8OkHd4P4YTGKu9oqYINv40N/LdK9gp9ot0Cq4LHoQjK7RQkW+HtJgWaqm2VDmZDXY63WfHEFQMLwVNY6IXO0yZFJ8ZwB/MWsfUPwGIlPvsMnxNDE63kfbTeHdUxJxyJ/hkfrQfrZopOQow+OWYmTp+xi6M8hepSIIM4WfVPalXzpvMivDUWE+ZtLV/gwRQoNZmckWn5LgCMNJveW5GcXYKBdfwxcwku/r+gfsyLX93Kb8NxAz79aGeVWw==][00001000000405112669]]				
	Sello Digital del SAT j6UOqZDH1uY/EkaEptQI+UOy7FG/F91V3wQDxp4SH4XV50N2m58fNdtjZ9hS6KeCeijQ2NBP507rPmHScL219/lryJntrT7+oF6vKfOKuRHfKvGqZrSfa70+8Jk4K/RuYevqWrxDbNeEoZ6QoPb8Qdm4MSDLNwXuplpYzZuAg5w9ClyqUC3Tdqi25fKqH5Q4bE1qL3YnTwcZ9yYRTe/PTLM0YHVH+wMTOe+U/UPWamgRIPyqnlU9A6JxSwd68fjQDOuhFFVfgPDsj+CsS/gGTdu2WSkh0z6DZkLcgVHyJitJutcw7fLLAMixGiDnf380D8BLA4una2H+H31Sxdwhw==				

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

346068388

Expedido en: AV. JUAREZ No. S/N, Col. CENTRO
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, MEXICO C.P. 77710

Serie:

PEPTPV

Lugar de expedición: C.P. 77710

Fecha: 23-11-2020

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

Domicilio: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL CON 1A SUR COL. CENTRO No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77660

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

346068388

Fecha y Hora:

2020-11-23T13:43:50

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CUERNITO DE JAMON DE PAVO Y QUESO PZA	\$21.55	\$21.55	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-BIGOTES TIA ROSA CHOCOLATE 60 G	\$14.00	\$14.00	\$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: *****TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 14.00
Importe Tasa 16%: 21.55
Sub-total: \$35.55
IVA 16%: \$3.45
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$39.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 346068388.

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FECHA TIMBRADO

2020-11-23T12:43:55

70DA8A87-BBF4-41A8-A85B-127A40206520

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|70DA8A87-BBF4-41A8-A85B-127A40206520|11/23/2020 12:43:55

PM|INT020124V62||X1gNzAPGoFw9dw81nqDgSIXP5pAL4JL+BsaIMBxlgRvNHveHpAosAW12ba/ZaOiUeOE9bQGwOxOcd+ck60U2sa4GA2INbvqHdp7SfwTvdPVmXm7Y5r/nzApZli1eelN9eofNe
yRCkch2f4t69DHQm4smo4IFqR6yL4FN6cybotoWLFUS0PNMYOJZkfoN2bbAXqoTageTjYlLfhL1Ynlx/rhrZlhnVDIVZuQlf/5jZsRjTD9Vjh1Z23FXZURfsNYDlzlYP+9sPwRjUN0qgh4wwiNFaY7b68G9f
FrChcy6UGJuubZK5utlNzplyZYJN48TCyqCrISQ==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

X1gNzAPGoFw9dw81nqDgSIXP5pAL4JL+BsaIMBxlgRvNHveHpAosAW12ba/ZaOiUeOE9bQGwOxOcd+ck60U2sa4GA2INbvqHdp7SfwTvdPVmXm7Y5r/nzApZli1eelN9eofNe
yRCkch2f4t69DHQm4smo4IFqR6yL4FN6cybotoWLFUS0PNMYOJZkfoN2bbAXqoTageTjYlLfhL1Ynlx/rhrZlhnVDIVZuQlf/5jZsRjTD9Vjh1Z23FXZURfsNYDlzlYP+9sPwRjUN0qgh4wwiNFaY7b68G9f
FrChcy6UGJuubZK5utlNzplyZYJN48TCyqCrISQ==

Sello Digital del SAT:

DkhelPgzL5LVMMHmUmAa1nJRLecW6cmCbovYPAQLxhn+Hlg25A0WJ8FeslhPPKPNn89SPGuRLInIZ80EzHh09RgaPcJZNC+Alrx05WKU4USb0yZiSID1OK7gOxAcSJaLTiUVHC7zdKlXwMxY
NLV0p7ad9bVAr3RmE67zBqnD5xgmTsX/5qB3vqn5aRhaF1BrCdGFALWlhummcVCnZ6C9InbPe9RZ+nPD3wOMwMEZ62nmi107uNw8Akm8kVMH2z5vFurPkab1HxY78zuyGdqHrNfOYsDDf8uDI
CpDuS+L8TQNoeGAV/xboAZkh6iRhpSA4HuAZy82mxw==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

346072835

Expedido en: AV. TULUM No. S/N, Col. CENTRO
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77780

Serie:

PETLPV

Lugar de expedición: C.P. 77780

Fecha: 23-11-2020

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

Domicilio: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL CON 1A SUR COL. CENTRO No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77660

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

346072835

Fecha y Hora:

2020-11-23T13:11:28

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192303	HELADO DE SABOR O HELADO O POSTRE DE HELADO O YOGURT	\$20.00	\$20.00	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	CONGELADO-MORDISKO CLASICO 115 ML PZA PRODUCTOS DE CONFITERIA-CLORETS VAL U PACK 42 G	\$16.38	\$16.38	\$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:TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 20.00

Importe Tasa 16%: 16.38

Sub-total: \$36.38

IVA 16%: \$2.62

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$39.00

NUMERO DE TICKET: 346072835.

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

0A701443-B6FB-4B15-953C-E1A7FBEF6160

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2020-11-23T12:11:30

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1||0A701443-B6FB-4B15-953C-E1A7FBEF6160||1/23/2020 12:11:30

PM|INT020124V62||dNIFB1JNwkiETQIMZ1xx9C7ynSrYt6yS17uoV/Ae2GxO/Sf8xJPVn3HIAu2gWkx1ck+udAcZdDI4NZDgspDG5wLncj6qk1SpXZ0FIQpVawRpsYemCTPY|bnEREfANPLbFgzBtb2xMnQy5PPU54eeJAdM+mZeJp12rSf5GMWfmWc/6l9x6tALVnWuXkGPV4x2kR4oeFZLp9IHg2WqwjGmWmevVE8OmDbfF/bbZINICNyUvJ/m/cbQOPpqVpSFze+KeZP5MpDDJDkD6NGBg5TjTIDPid0ZmqSLJh4FvIHxCRjt7oQBFXszcs+J170FFxB6uu4cXqtGlnblQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

dNIFB1JNwkiETQIMZ1xx9C7ynSrYt6yS17uoV/Ae2GxO/Sf8xJPVn3HIAu2gWkx1ck+udAcZdDI4NZDgspDG5wLncj6qk1SpXZ0FIQpVawRpsYemCTPY|bnEREfANPLbFgzBtb2xMnQy5PPU54eeJAdM+mZeJp12rSf5GMWfmWc/6l9x6tALVnWuXkGPV4x2kR4oeFZLp9IHg2WqwjGmWmevVE8OmDbfF/bbZINICNyUvJ/m/cbQOPpqVpSFze+KeZP5MpDDJDkD6NGBg5TjTIDPid0ZmqSLJh4FvIHxCRjt7oQBFXszcs+J170FFxB6uu4cXqtGlnblQ==

Sello Digital del SAT:

ff+um0daXBmyEVCoum4KH0jxryKOodfoiOlpG9y47HFkeZVnynVRpp0e47SRKxVXTFvscLQhOu1nDOY22aseGfbS46BWDEajRc+98DMwWc4L1zL+oTNjt4cd7pHbAuw6vBaN+JyrUh3/YJxNOBSblgMTdpc+6YGchTYJxcGIMYWhAzFMidshxwzd7YED0qUNpVJYzhZwZYHq1VE+CWAS8Cd77c2KnrssOYssuuaFwTR1adORDBSnIBNbX1W4X4pRhcJv7A350vwCnsazk8ld6XnAXRdcWgEfpWnS7f mH5IdPCB5WX7uYm520sPoNxX9MXblJuvP+w==

REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
Fundación de Puercos y Huesos de Carmel Quintana Roo		21	Nov	2020
		CONDICIONES		
		NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1	Comida	\$174 ⁰⁰	\$174 ⁰⁰	
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 \$ 274 ⁰⁰		
ACEPTO (AMOS)				

Formitec®

Recibo de Nomina FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO R.F.C.FPM-050330-BP6
UUID:

Departamento DIRECCION JURIDICA Y DE ESTUDIOS PERIODO #25 QUINCENA:				01/DIC/2020 - 15/DIC/2020			
PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
Concepto			Importe	Concepto			Importe
1	Sueldo	15	\$ 3,113.10	41	I.S.R. antes de Subs al Emplec	\$	285.11
15	Bono puntualidad		\$ 311.31	45	I.S.R. (mes)	\$	285.11
32	Despensa		\$ 155.66	52	I.M.S.S.	\$	83.26
133	Bono de Asistencia		\$ 311.31	61	Préstamo FONACOT	\$	510.54
				99	Ajuste al neto	\$	0.07
				176	Diferencia de Viaticos	\$	703.00
Suma percepciones \$			3,891.38	Suma deducciones \$			1,581.98
				Neto a pagar \$			2,309.40

Recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad indicada que cubre a la fecha el importe de mi salario, tiempo extra, septimo día y todas las percepciones y prestaciones a que tengo derecho sin que se me adeude alguna cantidad por otro concepto.

Maria Polanco
Firma del empleado