

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

160121858373

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: 24-03-2021

Referencia:

160121858373

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

Fecha y Hora:

2021-03-24T08:09:00

Domicilio: AVE PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE JUAREZ Y 1ERA SUR No. S/N 70, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 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 CONECTA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160121858373 ASIENTO. 1 19/03/2021	\$38.79	\$38.79	\$0.00

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

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 38.79
Sub-total: \$38.79
IVA 16%: \$6.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$45.00

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

0EAAACB12-873D-45F3-B6D6-6CDB9EFF235B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2021-03-24T08:09:00

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]0EAAACB12-873D-45F3-B6D6-6CDB9EFF235B]3/24/2021 8:09:00
AM|INT020124V62|IEC4sRk6lmzRkYozEILx+3/AgyJRCOZJLxgFoBGS/Vfxm3npqPq171XKD3FudxoWmzres1HER4kZoCwoi/k2dm0AgZGJV4LDWC1jlrSSE3BzkTonssvSXWWBPuOR1uMr5vyTNI
rFpy7ITDd2xCAH8D68PMsI7H1Q8K6SriXz/kRMvWgZE0cTy9Ds5bDfNMiIYYDYJNhnODdGSbSvraqyqg6LF5Fbw3LV6etPgshbXbnqZdGrb1veicggW2QicmJ4734YBtQE3FPQowaP2U9F8UAbqahgFY
y7sSolRWYThCtQV52hZWSM5Hk+MgnO0G2VltQudHJS+bUBxh77w==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

fEC4sRk6lmzRkYozEILx+3/AgyJRCOZJLxgFoBGS/Vfxm3npqPq171XKD3FudxoWmzres1HER4kZoCwoi/k2dm0AgZGJV4LDWC1jlrSSE3BzkTonssvSXWWBPuOR1uMr5vyTNIrFpy7ITDd2xCAH8D
68PMsI7H1Q8K6SriXz/kRMvWgZE0cTy9Ds5bDfNMiIYYDYJNhnODdGSbSvraqyqg6LF5Fbw3LV6etPgshbXbnqZdGrb1veicggW2QicmJ4734YBtQE3FPQowaP2U9F8UAbqahgFY7sSolRWYThCtQV
52hZWSM5Hk+MgnO0G2VltQudHJS+bUBxh77w==

Sello Digital del SAT:

aOOG46ajPcKbUH73gBfciHt/UUyteQH28MZOY1hhoVPbpo528Ok4dWf0a55eXnE8kRYdw+nravb6j18INRqC5HbMJUWHojfDmhsuxuKwKBahfwV4t7nnApbNH2ALvtoRYSFJM82hYQ1qB72QV0
L0Y/JnJzqY6LUCnmpnq6ZlbeJ9LJgE4bb5P1P1YKdYwR/qc06ZoYK8+L+mNyBaczQeIUNs3PjSpUyvGoggn+vmH2ox9Aie7kXMTKLf8ugYY5iGahJm4R41tQBeyh0DgyLo8DPYS/QwuTij3d3q3uhgJTop
B+v51YPT1s/K13UcytWox5qUe5UpmheA==

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:

130122721505

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: 24-03-2021

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

Domicilio: AVE PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE JUAREZ Y 1ERA SUR No. S/N 70. Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

130122721505

Fecha y Hora:

2021-03-24T08:07:32

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 CONECTA CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130122721505 ASIENTO. 5 19/03/2021	\$38.79	\$38.79	\$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: *****CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

38.79

Sub-total:

\$38.79

IVA 16%:

\$6.21

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$45.00

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

D01C6ACE-974A-4E71-BE57-BDAD67D23C43

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2021-03-24T08:07:33

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|D01C6ACE-974A-4E71-BE57-BDAD67D23C43|3/24/2021 8:07:33
AM|INT020124V62||Qze+4rxJO2WwVgWJJQx2NR7eDrpCAkFo+6IXCou8XgZlrmD/1b9H0FN8wxY/ysncZt4mttisFJxBdRAB5w4vP4Y4MfmMdEks7fu5g4vgidSRCDGTxe81xKda7P0VN35FNpQYBa2bF
XR1zMHKlIE/ISJ0cd5l6hGJ6X5rZzzt4tXhmfLkdMpedDrz1z1cS2OizhKR96EFKhw8d3AsqteueLlCrcONFYWLZUfZcVrUDCLTfcl9oifOyIbORazcfFw/TocnBxoWZT+mx0wHlIXFVJ662S73M0/rB2BJf0b8
E6Qz85UIWEnmh0x9Ws84bNgnlBwq4J/5PNYju2pw==||00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

Qze+4rxJO2WwVgWJJQx2NR7eDrpCAkFo+6IXCou8XgZlrmD/1b9H0FN8wxY/ysncZt4mttisFJxBdRAB5w4vP4Y4MfmMdEks7fu5g4vgidSRCDGTxe81xKda7P0VN35FNpQYBa2bFXR1zMHKlIE/ISJ0cd
5l6hGJ6X5rZzzt4tXhmfLkdMpedDrz1z1cS2OizhKR96EFKhw8d3AsqteueLlCrcONFYWLZUfZcVrUDCLTfcl9oifOyIbORazcfFw/TocnBxoWZT+mx0wHlIXFVJ662S73M0/rB2BJf0b8E6Qz85UIWEnmh0x
9Ws84bNgnlBwq4J/5PNYju2pw==

Sello Digital del SAT:

QI2l3/a7del+a6B7OLJQM3LwqkYEYwE6gDL41FxNhJ3p41FXRTFAldLs4ds081Nax6dG1KclaOVa6+bpJ08JTDknZ5gu8NtY2ITUxoH9ta63MYr5GD2qQ5kuAbrcHWE0GUN7+yrXAaZyWpLUde/yE
2xldSToWcOy4F418QMrbf7N9s6imYlIODvKWeusm7bvypFNWSmNS+eCl8lD8LrUePpyKb7EuXAFbT9rD899r7K5az53InN8Jags5Ydq8z6/GzXarrlwy+h9JKyKajysa7CR+QD/TdPEmDzB6nUgWAmcK
REHAr77wdw5SeQZG9j28nOErShZHa0tg==

SERVICIO LIVORNO SA DE CV
RFC: SLI100603QAA

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77500

Receptor del comprobante fiscal:

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO
RFC: FPM050330BP6
Uso : G03, Gastos en General

Factura
IUXM-2211

Fecha Emisión
2021-03-24T08:17:07

Fecha de certificación
2021-03-24T08:17:10

Folio Fiscal
63023c91-adb2-440c-9281-5ebc03947bcb

No. Certificado Digital
00001000000506258603

No. Certificado SAT
00001000000408254801

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 118885	\$132.76	\$132.76
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$132.76 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$21.24		

Forma de Pago: 01, Efectivo

Importe con Letra: ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN

Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$132.76
IVA 16%	\$21.24
Total	\$154.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|63023c91-adb2-440c-9281-5ebc03947bcb|2021-03-24T08:17:10|LSO1306189R5|cgn1JeCwIWl yUHUARkmaO2Ciqvd0KQp6tflhZiQurrq8jdp4tWuTJSiUwlvuzmGnVXU8MZbX/S5/TN2+S31GLtbxmqJKU54VP7 0IIT7TcGEsGontWmof3sNPVozs9YiZA8TjmrjNbmvs1s2Utd/KqS4+Mke9uKezE67GpEqBAPN6op7yY5GRB1QMxa 3ZC9/H81GdxZ+dF9qvf+TeXPNr4LClorEivpjFf6pBoRvgsDugLv7eqWNNr0VmlFI/qpsB7lyB5vQQmqYpDH 1bwKDTClpsZ4qgfafwYeK5p2zH403ROqDLcb3B+YTMgUrrbsqqPpZHFJHgRAZRa4h5K4g==|00001000000408 254801||

Sello Digital del CFDI

cgn1JeCwIWl yUHUARkmaO2Ciqvd0KQp6tflhZiQurrq8jdp4tWuTJSiUwlvuzmGnVXU8MZbX/S5/TN2+S31GLtb xmqJKU54VP70IIT7TcGEsGontWmof3sNPVozs9YiZA8TjmrjNbmvs1s2Utd/KqS4+Mke9uKezE67GpEqBAPN6op7 yY5GRB1QMxa3ZC9/H81GdxZ+dF9qvf+TeXPNr4LClorEivpjFf6pBoRvgsDugLv7eqWNNr0VmlFI/qpsB7lyB 5vQQmqYpDH1bwKDTClpsZ4qgfafwYeK5p2zH403ROqDLcb3B+YTMgUrrbsqqPpZHFJHgRAZRa4h5K4g==

Sello Digital del SAT

Qr28+ilPXiv29jkh/EI2KMzpQoWbfJfthq4M2LxTsO00j8wKIKb1hfgEqTwsnnnC907TTCgRWz70HvpkN14kcU NMiv4G/wNh+rcuAiv50twrSYxOQOvO7h3utd96SYFnjo1NtBLWJL5XO9rwul43gN1BnEWOKOhNg2zUanQ9Rkjr 6UY0GJLT9sqklaf/eiimNaUqBo1em0J2NtA4cMYgQ8CWD3DqjwICGcn0/dK7XT7vZL7BZJrcBQCJy5O5Q9XJeC w2JrF7A4d4FSsZD1Sa38NxxUKncPngSzDqB5vOLS1hzF2TJIZ473/opoEIEu3LRwZ8KaafJ8R22CfCZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO LIVORNO SA DE CV
RFC: SLI100603QAA

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77539

Receptor del comprobante fiscal:

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO
RFC: FPM050330BP6
Uso : G03, Gastos en General

Factura
NADO-8258

Fecha Emisión
2021-03-24T08:15:05

Fecha de certificación
2021-03-24T08:15:08

Folio Fiscal
55770d34-4619-436d-bd08-4bec05a22d5e

No. Certificado Digital
00001000000506258603

No. Certificado SAT
00001000000408254801

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 190000	\$156.03	\$156.03
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$156.03 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000		Importe IVA: \$24.97

Forma de Pago: 01, Efectivo
Importe con Letra: ciento ochenta y un pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$156.03
IVA 16%	\$24.97
Total	\$181.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|55770d34-4619-436d-bd08-4bec05a22d5e|2021-03-24T08:15:08|LSO1306189R5|M+EUuMgNQtwX4f7V/Tn7qjnUCfLB2uw64JBKdqeGRvlyp2l+faFIWDvbd3ZEAIqvrilWbaJO0Zx53CZwZ/qgrmgaySK0K5vz2cKgHsR3U0b0x/qsLsrAqm+4DJoJC+LS3F6DNyahjG9eygO8CQJJswwHiCQfLZ7PBteSbSBygYXtXCmRNvjcbYZIWBrgZZcD/JgOIVRSILFCBRWXRf9LmcaV7Nk8xlcnEsKsq4ZWe3BB9RzxKRmxJ893BJW5RmhwHFq+cF8YGmTpqMLzN3rxQvTMMdDPxP4vNtluBFapLwqP6vRWa+pnYQFRUEeGTY90iAQKQs3yKxWciB1O7g03A==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

M+EUuMgNQtwX4f7V/Tn7qjnUCfLB2uw64JBKdqeGRvlyp2l+faFIWDvbd3ZEAIqvrilWbaJO0Zx53CZwZ/qgrmgaySK0K5vz2cKgHsR3U0b0x/qsLsrAqm+4DJoJC+LS3F6DNyahjG9eygO8CQJJswwHiCQfLZ7PBteSbSBygYXtXCmRNvjcbYZIWBrgZZcD/JgOIVRSILFCBRWXRf9LmcaV7Nk8xlcnEsKsq4ZWe3BB9RzxKRmxJ893BJW5RmhwHFq+cF8YGmTpqMLzN3rxQvTMMdDPxP4vNtluBFapLwqP6vRWa+pnYQFRUEeGTY90iAQKQs3yKxWciB1O7g03A==

Sello Digital del SAT

bras103So+G+nz6rkaKpvfzibxJgHu3vd4Sc8luEoc+y83sD8PvhfajLRyOtnl3mRFxblijcbA4a6c0UOUUdaCDYOsWxYGrGUbOzW3jbf0Do2PDjJ0lrmTyQxTmPzdXkoG3ZmhXsAvn2ewBc326e7iPGwcdv/T39GFt82vrXY/r4Jqdd52sNeC2ELE1kAsseDrjPFLFYC6UzRJ96OnGEHutJGL/3BEFXXi96J2S5ln7nvxLqIm9WUSBkh5KQsdCumcyO7EkN5rx20CJurr10a3qMmAY8cr3736jv7W59pnb7XO5qYHVbB7MJoTj4UsXSGdkOXfZQrBNeCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENDIDO A:

*Fundación de Parques
y Museos de Cozumel
Quintana Roo*

REMISION

DIA	MES	AÑO
<i>19</i>	<i>03</i>	<i>21</i>
CONDICIONES		
NUM.		

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
1	<i>1 Comida</i>	<i>\$174.00</i>	<i>\$174.00</i>
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:

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) _____

SUBTOTAL

TOTAL \$ *174.00*

HP

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

0655 Polanco Tah Mario Alonso		R.F.C. POTM-981021-GJ1 Afil I.M.S.S. 5416-98-8616-2	
Departamento DIRECCION JURIDICA Y DE EI Dias Trab. 15		Periodo #7 Quincenal	01/Abr/2021 - 15/Abr/2021
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 Sueldo	15 \$ 3,113.10	41 I.S.R. antes de Subs al Emplec	\$ 271.26
15 Bono puntualidad	\$ 311.31	45 I.S.R. (mes)	\$ 271.26
32 Despensa	\$ 155.66	52 I.M.S.S.	\$ 83.26
133 Bono de Asistencia	\$ 311.31	61 Préstamo FONACOT	\$ 0.02
		99 Ajuste al neto	\$ -0.16
		176 Diferencia de Viaticos	\$ 491.00
Suma percepciones \$ 3,891.38		Suma deducciones \$ 845.38	
		Neto a pagar \$ 3,046.00	

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.


 Firma del empleado