

AVISO DE COMISIÓN: 06/2018

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECOES
NOMBRE DEL COMISIONADO: M.E.A.P. JULISSA GUADALUPE CARREÑO GONZALEZ RFC: CAGJ800504PJ4
PUESTO: TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL No. DE EMPLEADO: 735 NIVEL: 300
CONCEPTO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO REVISION DEL EXPEDIENTES AUDITORIA DESPACHO EXTERNO 2016
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 20 AL 21 DE AGOSTO 2018

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICAR A USTED SU COMISIÓN A LA: CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO
DURANTE 2 DÍAS; DEL: 20 AL 21 DE AGOSTO 2018
TRABAJO A DESEMPEÑAR: REUNIÓN DE TRABAJO REVISION DEL EXPEDIENTES AUDITORIA DESPACHO EXTERNO 2016
MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE-MARITIMO

LUGARES Y PERIODOS DE COMISIÓN	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
VIATICOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
PASAJE TERRESTRE IDA Y VUELTA (CRUCE DE VEHICULO EN EL FERRY)		\$ 466.00	\$ 932.00
PASAJE MARITIMO IDA Y VUELTA		\$ 50.00	\$ 100.00
			\$ 3,032.00

DATOS DEL PAGO

No. CHEQUE: _____ IMPORTE \$ 3,032.00 No. PÓLIZA: _____
APLICA. PRESUPUESTAL Y CONTABLE _____
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,032.00

EL COMISIONADO

M.E.A.P. JULISSA GUADALUPE
CARREÑO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

M.E.A.P. JULISSA GUADALUPE CARREÑO
GONZALEZ

AUTORIZACIONES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA

Recibí
17/8/2018

AVISO DE COMISIÓN: 06/2018

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: **FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO**
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**
CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: **REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECOES**
NOMBRE DEL COMISIONADO: **M.E.A.P. JULISSA GUADALUPE CARREÑO GONZALEZ RFC: CAGJ800504PJ4**
PUESTO: **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL** No. DE EMPLEADO: **735** NIVEL: **300**
CONCEPTO DE LA COMISIÓN: **REUNIÓN DE TRABAJO REVISION DEL EXPEDIENTES AUDITORIA DESPACHO EXTERNO 2016**
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: **CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 20 AL 21 DE AGOSTO 2018**

GASTOS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Razón social del proveedor del servicio	Concepto	Importe incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional
LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	Hospedaje	850.00
LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	Alimentos	210.00
LAPA CHETUMAL S.A. DE C.V.	Alimentos	258.00
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	Trans. Terrestre	377.00
NAVIERA OCEAN GM S.A. DE C.V.	Trans. Marítimo	100.00
DEPOSITO CTA. 92000455565 SANTANDER 23/AGOSTO/2018	Devolución	1,237.00
Importe Total en Pesos		3,032



EL COMISIONADO

JULISSA GUADALUPE CARREÑO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIONES

JEFE INMEDIATO
DEL COMISIONADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.E.A.P. JULISSA GUADALUPE CARREÑO
GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES

AVISO DE COMISIÓN: 06/2018

INFORME DE ACTIVIDADES EN COMISIONES OFICIALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: **FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO**
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**
CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: **REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECOES**
NOMBRE DEL COMISIONADO: **M.E.A.P. JULISSA GUADALUPE CARREÑO GONZALEZ RFC: CAGJ800504PJ4**
PUESTO: **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL** No. DE EMPLEADO: **735** NIVEL: **300**
CONCEPTO DE LA COMISIÓN: **REUNIÓN DE TRABAJO REVISION DEL EXPEDIENTES AUDITORIA DESPACHO EXTERNO 2016**
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: **CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 20 AL 21 DE AGOSTO 2018**

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO REVISIÓN AVANCES DEL EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DESPACHO EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REVISIÓN DE LOS AVANCES CON EL LIC. ANGEL EDUARDO MARES SANCHEZ, LIC. JOAQUIN ORLANDO CHI MELKEN, LIC. CARLOS ANGULO LIC. KARLA CATZIN VARGAS PARA DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.

RESULTADOS OBTENIDOS

ELABORACIÓN DE LA CEDULA DE SOLVENTACIÓN Y OFICIO DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DESPACHO EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

CONTRIBUCIONES

ASESORÍA JURÍDICA Y CONTABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA CEDULA DE SOLVENTACIÓN, INFORME DE RESPONSABILIDADES E INFORME EJECUTIVO.

CONCLUSIONES

CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN A LOS ASUNTOS PENDIENTES DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DESPACHO EXTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

COMISIONADO


M.E.A.P. JULISSA CARREÑO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA



No. DE FOLIO DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

06/2018

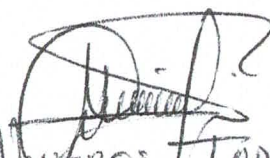
FECHA:

17-Agosto-2018

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL
DESARROLLO LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE: MEAP. JULISSA GPE. CARREÑO GONZALEZ
LABORÓ EN LA CIUDAD DE: CHETUMAL Q. ROO
EL DÍA: DEL 19 DE AGOSTO AL 20 DE AGOSTO DE 2018.


NINFA URUEROS TADEO
NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


MEAP. JULISSA GPE. CARREÑO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2
Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL AF64BAC8-29DF-4C79-9781-DBF7CD220FCB
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635
FECHA DE EMISION 20/08/2018 04:19:04a. m.
FECHA DE TIMBRADO 20/08/2018 04:19:13a. m.
LUGAR DE EXPEDICION: 77000
SERIE C
FOLIO 61045
TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q. R

R.F.C.:

PFM050330BP6

CODIGO POSTAL

77600

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 0858

Fol. Int: F495906 REST: 332 Huesped: CARREÑO/GONZALEZ/JULISSA F. Entrada: 19/08/2018 F. Salida: 20/08/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 714.29	0.00 0.00	\$ 714.29



Check-OutAUDI04:19:06

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$714.29
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$114.28
ISH [3%]:	\$21.43
Total Factura:	\$850.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SIZYMr/GkT6Mo667ZgXj8bmx5SDohVl8WigqE6VmLjuMYf2vfej3DZ9nvi6IMDTKvK+t/FmzCJ5LCAoPvT4Y5jimbaw94UkWcwMOeB/JSnswet7SZ OctYHIZNL4W7kDaj55OwCL9WkfnCc6OL1t5QrGhcmTMM7vdY1KWon7pqDJZO9Oig+o26Jiy9Rvr0PfyP9cb76X2Q67orgD8CSAjrUDT4lyHU3r75jUKPPqEbN9PQ/Xinnb82TjdQHi+wK99BFMuWRaVvYoy1eryc79Mv7OU2NK7szkfYNNMJX96niPzsWXnMPQMTkbMG6m9xCYAi+LY78MCC5Otl1geKkJw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

iyvgQit7yF0D5t2WAORBFxcID/vhhB8yHo6UnxeEYvx5Ey47OGgByVZINbVLTwT1tX2hwAvvXYJKnvxBRMe4yqqPwy3FYprUwDzTDzfGRgDkDwqb odXdaTr5oW1srs8TTLcuG95phDmcEjzKL3XGppooU3JVetmNBjDEGyDt+B0IF9/V0ckDouuyJWQWYB8VSRtbAR2FPTvh0JYBxzGMfLnZAzEWb +DBg5vIXUnk68OZclm+wjrnAQBLT2fioHAuaDkWBwWW3OZ6+TQQIP2imkasZ+n/QcnloRwyAc/+3iDkxfX47mo2dAfoh7ITInEknQs07vPhfu4G vOxhQg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|AF64BAC8-29DF-4C79-9781-DBF7CD220FCB|2018-08-20T04:19:13|SIZYMr/GkT6Mo667ZgXj8bmx5SDohVl8WigqE6VmLjuMYf2vfej3DZ9nvi6IMDTKvK+t/FmzCJ5LCAoPvT4Y5jimbaw94UkWcwMOeB/JSnswet7SZ OctYHIZNL4W7kDaj55OwCL9WkfnCc6OL1t5QrGhcmTMM7vdY1KWon7pqDJZO9Oig+o26Jiy9Rvr0PfyP9cb76X2Q67orgD8CSAjrUDT4lyHU3r75jUKPPqEbN9PQ/Xinnb82TjdQHi+wK99BFMuWRaVvYoy1eryc79Mv7OU2NK7szkfYNNMJX96niPzsWXnMPQMTkbMG6m9xCYAi+LY78MCC5Otl1geKkJw==|00001000000402846635|





Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

R.F.C.:

FPM050330BP6

CODIGO POSTAL

77600

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-82770 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 127761 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 127761 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 181.04	0.00	\$ 181.04

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$181.04
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$28.96
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$210.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$210.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UytTKeoYRAYjpwkOYr8hG2u+07R7MhMXVj4dStbMrFctRc13/H8tInfgVxLwDW4ewE3VCUaugZBuDn323VxX11BNL8+pNzQY9UKLY9T/Zqo2hMsZleSzfUT3vp26KzmPIAdckDxICLCfBZUwFAJkLfeBLKTxORQ+wcWFNCeubaoaTpkv5O3o3TDRy7fbb6TDSMQGTuykBeLgWMGzFomD7Ow7DrluYaV4W9acqIRW7aCUz/xFLcJAE9oW+k80n3TJ/ZjV7WyH/ekYfXaPsmAFcNXGI2g+FJbevjHJ/qFrGI3Wb3CYZmENfCWBYNeS4z5PFU8yS0bf2Zwe7vzVHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ruEoBpkjkuKefvJ8+9CNXlzKGRyQFisiAhYpSqa/sIHszi8/qA6/ZDico0whfSrG8GjzcrH+ONK6+OFgvSQAIEgDdqDcMSDjx6szuMXrNZdAI6C8Ccp3lcolIDh6QA7nzWiaT1nEAMvcufH/q6CSCQOKxLZKoWLx79WIT0i0/13EVW8c7nYbfZ0xt/btARGCTjwXwD2i1NPgg83wInNKB5u9XettzKG0UhtKvJdzG5S91tCWHn6kzJR1+0SPJ8FL6g1+S/TfVd+Xb+te1ks9wA2mJpnfFzNIHC9Mpz0IHZNle5etiACbBobT4Danxk5JbBcQhsRIWquZJfVDEIw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|20FFBDD1-5E85-4F91-A71E-417038737ED7|2018-08-20T10:07:13|UytTKeoYRAYjpwkOYr8hG2u+07R7MhMXVj4dStbMrFctRc13/H8tInfgVxLwDW4ewE3VCUaugZBuDn323VxX11BNL8+pNzQY9UKLY9T/Zqo2hMsZleSzfUT3vp26KzmPIAdckDxICLCfBZUwFAJkLfeBLKTxORQ+wcWFNCeubaoaTpkv5O3o3TDRy7fbb6TDSMQGTuykBeLgWMGzFomD7Ow7DrluYaV4W9acqIRW7aCUz/xFLcJAE9oW+k80n3TJ/ZjV7WyH/ekYfXaPsmAFcNXGI2g+FJbevjHJ/qFrGI3Wb3CYZmENfCWBYNeS4z5PFU8yS0bf2Zwe7vzVHw==|00001000000402846635|



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408586824

FECHA DE EMISIÓN

20/08/2018 04:45:13 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/08/2018 04:45:16 p. m.

FOLIO FISCAL: FFB24039-C78B-4823-B2D6-0D2D86042B66

EMISOR

NOMBRE: LAPA CHETUMAL SA DE CV
RFC: LCE171121IM4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL
QUINTANA ROO
RFC: FPM050330BP6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77039
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$222.41	\$0.00	\$222.41
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$35.59	

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$222.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.59
TOTAL	\$258.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ffb24039-c78b-4823-b2d6-0d2d86042b66|2018-08-20T16:45:16|LSO1306189R5|NOIxdywv4W5AzVrY+4I2hgCIJNY/2rhkcUs+oVnTBcPkqHgb35kczdCJw1qeTq2hNP1Ny4TsyaNk1ni82ImJwNZrSdK7oQw1fNTQ105dGkBVvWLDvLp5iJ9MM5t1EU+AXiPZf1AEkjcbWbWsnMZ2FIU4kSdxCPJGTZ+r74f0d3bbxiNEdWF/LD3rh5Qs/HKtjYH1dCTPTLh2afQ1rpExOmfoUhqTbKRXnA6cSskA0O+AEJy4Xq5fllNMPL9L+aiboYdyMMhbmRN/nyX2KDY2OVbKtP4E+r22ZIEdhQBRJAZPsRE1bISDB4o92ZQZ0uJDQRHbv8esp2Jq0J/ks3MGg==|00001000000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NOIxdywv4W5AzVrY+4I2hgCIJNY/2rhkcUs+oVnTBcPkqHgb35kczdCJw1qeTq2hNP1Ny4TsyaNk1ni82ImJwNZrSdK7oQw1fNTQ105dGkBVvWLDvLp5iJ9MM5t1EU+AXiPZf1AEkjcbWbWsnMZ2FIU4kSdxCPJGTZ+r74f0d3bbxiNEdWF/LD3rh5Qs/HKtjYH1dCTPTLh2afQ1rpExOmfoUhqTbKRXnA6cSskA0O+AEJy4Xq5fllNMPL9L+aiboYdyMMhbmRN/nyX2KDY2OVbKtP4E+r22ZIEdhQBRJAZPsRE1bISDB4o92ZQZ0uJDQRHbv8esp2Jq0J/ks3MGg==

SELLO DEL SAT

HJ5W0KZg5g5YSExWJb9AmbP6Od4Uqyk4SPrb1SO50PluFU/49rK/tMBtrCoZ2XgsR2ocfRZHOeGVZkTfXAgvugYJeZZCEfWropXZeCVyXwBXSUtdYgR091scVaBnr07UBwY83Soucgmz3YX81sKhb3UrhISm/XWkoRCprSo6q2hmNUKVAf9FDzg6JTWfSAQjOuNN9CgPwfPUJO7W3oLsVA4vYG3tTEvK6NMOBZZy4Ldh5TdCkaXTQsF2qdSn3kMTYyZSBI+uSSROcJGQQR/bs8w8dZj/49xdw2Vf4k8rPQbh/O2xfKY/JhYDUjt7ZmFFSAdG+IRgt/C+JBZ+9Hqkg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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: 130094200163

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: 21-08-2018

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

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: 130094200163
Fecha y Hora: 2018-08-21T08:42:13
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 OCC PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130094200163 ASIENTO. 9 19/08/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 325.00
Sub-total: 325.00
IVA 16%: 52.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$377.00

Observaciones:

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	
	BA96AD69-E670-41E6-A271-334FD65C86D4	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
VIGENTE	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2018-08-21T08:43:14	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]BA96AD69-E670-41E6-A271-334FD65C86D4|8/21/2018 8:43:14
AM|INT020124V62|F4d/QGu+N/aioaxVoT200el6qNGnEIZA7NJ/SdNDU9VRLXG1PKLu9CJARUVVZ2//lhwdygf0JaQBR+yTui200AHeK+O47M08nm1LYaY187KwR8H0S1UJyrQoarWTmJeXM7S24C
9u/eNXc4zH0c2ArugDoUlyxVLLeAyJQvNwb2uD7HNx3ZKsL9G7jvz+zB4swQTh/Z254eJCGNzSP8R1UwIFVNPFIEMRFAwKH0L8kbQNTI37utFEpBSLrptmgIRBxodwXQlcnscfd+KRBG1/BP0xusC5oR
n3RN+xe54m2mP3rprprufgT7ToJCbmq46+9runJmaJ2m4R+rAQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

F4d/QGu+N/aioaxVoT200el6qNGnEIZA7NJ/SdNDU9VRLXG1PKLu9CJARUVVZ2//lhwdygf0JaQBR+yTui200AHeK+O47M08nm1LYaY187KwR8H0S1UJyrQoarWTmJeXM7S24C9u/eNXc4zH0c2ArugDoUlyxVLLeAyJQvNwb2uD7HNx3ZKsL9G7jvz+zB4swQTh/Z254eJCGNzSP8R1UwIFVNPFIEMRFAwKH0L8kbQNTI37utFEpBSLrptmgIRBxodwXQlcnscfd+KRBG1/BP0xusC5oRn3RN+xe54m2mP3rprprufgT7ToJCbmq46+9runJmaJ2m4R+rAQ==

Sello Digital del SAT:

Wn30HbUCqgND1KkpZuMibkLPgLyEJm8OX0759uZnH4i6Z7mIAwixaaarsq0qocXwAIOsQT5ilcHA8k6FFziccCsA/z+M7vTfm4t63Q6NUIMI2UanGSSeldrhy/HMzoYE7hDSUQheOY6c+a8L4mwTtUg+Xku6Qnb7j66dQJvcgYLXK573MrxvS/uZX3aka6p13JdQgHEOlDGGNcwq9sGpDeLMLRJET9SgJLXTmjuBz2cd3ZjwBqQLaTyBQpTRI3QZcnsqHwpRKJCIZcS5Hk45e5A4Cb/sbcQr+u5Xed7ycgJwoDUCO
h3boHJuzuoHGsnwK9DCn80YF+2xpsJXw==



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio PGB - 179112
Fecha 22/8/2018 11:40:23
Observaciones 19/08/2018

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO
R.F.C.: FPM050330BP6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL NO. 70 No. , ENTRE AV. JUAREZ Y 1a SUR, C.P. 77600, , Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIENT PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 86.21
IVA 13.79
Total 100.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000405831654
FFF9F64C-74FD-4602-97E8-E340A6B6126C
00001000000404486074
Agosto 22 2018 - 11:40:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

nIxs074NM1DMu2nnTdWNEmpbZSSBBMvfp/Xt0HrGKrmT3O5CbIT+fdT283LucKhF1c9IRBcYNOMqTyoUA7dc9
b48tTHucgsWEG1YKo/D1jM0gsWDwTGCMDGBi4sPF+nM0ATqcz5GDSNfJe4nFkxwYveWJRIITfKVTd64y60Sb
Cs2aEtenoBn24MfdKrVSWZp/uHLYpr9Qh2QqfUsERBs/xqxxmjtljwvhuMpbwQi69w908TMGW8l1sL40BUA6V
NgfnU5HdAK6th40tWV+guD/GL+ayQ+CsP37Q66+reT1fjCAQGNIP2LZyDPfLPuGDK1Eb73IsyQToHOEi5wVQ==

Sello del SAT

if167RtEuLjUKsNd8L22k07JDKMypjd7eDxOm1vnzDPeUb19wV4NI0SDXQuA0bTN6cVBGWSgOoI6
Fd7nNTjIrfcWpShyDODZm1cE8AqGx5nDMAhigxrBG4nNN1sQoqeudlgvhn9/NidVNSnNPFKwRcuFw4
Gwt7VwBXPONZ/SpbKXg/hpk1u1GSdBBvki115NYaZKiAC/FJKyXNDktndLf6StuOS13c27dSFUIV0P
38MGf38xbXQSAynZGTOXdoF3DN2aj6ldy6rAbItpqr/w0CEOh5r9j9PVZnAqXWnuz/EdFIR09FdnQ
OOT/aCc4Vu00NvXNw1HZPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|FFF9F64C-74FD-4602-97E8-E340A6B6126C|2018-08-22T11:40:30|MAS0810247CD|nIxs
074NM1DMu2nnTdWNEmpbZSSBBMvfp/Xt0HrGKrmT3O5CbIT+fdT283LucKhF1c9IRBcYNOMqTyoUA7d
c9b48tTHucgsWEG1YKo/D1jM0gsWDwTGCMDGBi4sPF+nM0ATqcz5GDSNfJe4nFkxwYveWJRIITfKVT
D64y60SbCs2aEtenoBn24MfdKrVSWZp/uHLYpr9Qh2QqfUsERBs/xqxxmjtljwvhuMpbwQi69w908TM
GW8l1sL40BUA6VNgfnU5HdAK6th40tWV+guD/GL+ayQ+CsP37Q66+reT1fjCAQGNIP2LZyDPfLPuGDK1
Eb73IsyQToHOEi5wVQ==|00001000000404486074|]

074NM1DMu2nnTdWNEmpbZSSBBMovfp/Xt0HrGKrmT3O5CbIT+fdT283LucKhF1c9IRBcyNOMqTy0UA7d
9b48tTHurgsWEG1YKo/D1jM0gsWDwTGCMODGBi4sPF+nM0ATqcz5GDSNfJe4nFxxwYveWJRITTFkVT
D64y60S8Cs2aEtenoBn24MfdKrVSWZp/uHLYpr9Qh2QqfUsERBs/xqxxmjtljwvhuMpbwQi69w908gTM
GW8I1sL40BUA6VNgfnU5HdAK6th40tWV+guD/GL+ayQ+CSp37Q66+reT1fjCAQGNIP2LZyDPLPuGDK1
Eb73IsyQT0HOEI5wVQ==|00001000000404486074||



Vial:cos 06/2018
Selissa Carreño Gonzalez

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

BSM970519DU8
FECHA HORA ID
23/08/2018 01:28:32 PM X94319
UBICACION : TERCERA N 198 10-A CENTRO
77600 COZUMEL QUINTANA ROO
CIUDAD : COZUMEL
ESTADO : QUINTANA ROO
FOLIO : 228
REFERENCIA: 370016
NIO : CN\10T2018-08-2313280589

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **.*556-5
NOMBRE DEL TITULAR: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO
S DE COZUMEL QUINTANA ROO
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 1,237.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 1,250.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 13.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Para cualquier aclaracion o duda
Por favor comunicarse al:
01 800 201 7566
www.santander.com.mx

