



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO
AV PEDRO JOAQUÍN COLDWELL No.70 ENTRE AV. JUÁREZ Y 1a SUR
COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO 77600



No. DE FOLIO DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 0112019
FECHA: 12 de Febrero

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: LA MEAP JUSSA GARCÍA CARREÑO GONZÁLEZ
LABORÓ EN LA CIUDAD DE: CHETUMAL, Q.ROO
EL DÍA: 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019

Lec. Jorge Alberto Chi Melker
NOMBRE Y FIRMA



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 JUSSA GARCÍA CARREÑO GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO



AVISO DE COMISIÓN: 01/2019

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: ASISTENCIA AL CURSO-TALLER DE CONTRALORÍA SOCIAL.
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: ASISTENCIA AL CURSO-TALLER DE CONTRALORÍA SOCIAL.
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 12 y 13 DE FEBRERO 2019

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
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Alimentos	338.00
MOTEBURGER, S.A. DE C.V.	Alimentos	181.00
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	Alimentos	216.00
RENTE, S.A. DE C.V.	Renta de Vehículo (Trans. Terrestre)	800.01
NAVIERA OCEAN GM S.A. DE C.V.	Trans. Marítimo	100.00
MULTISERVICIOS PLAYA DEL CARMEN S.A. DE C.V.	Combustible	291.60
MULTISERVICIOS PLAYA DEL CARMEN S.A. DE C.V.	Combustible	194.40
ESGES, S.A. DE C.V.	Combustible	755.60
PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK S.A. DE C.V.	Hospedaje	1,391.23
DEPOSITO CTA. 92000455565 SANTANDER FEBRERO/2019	Devolución	1,118.39
Importe Total en Pesos		5,386.23

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





FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2019-02-13 10:02:49

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) AF572D8E-73B8-1499-2D2D-1906F98B1E26

Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-13 09:02:54 Folio (xml):247558

DATOS DE FACTURACIÓN

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL

FPM050330BP6

Uso CFDI : G03

Huesped : CARREÑO GONZALEZ, JULISSA

Estancia : 20190212 20190213

Folio : 106029 - 0

HAB : 110

Reservación : I 135593 1

Cajero : MSD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 113196

Contra Code : CCR355

Compañía : FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$187.06 Base: 1169.10	1169.10	1169.10

Sub Total 1169.10

IVA(0.16) 187.06

ISH(3.0) 35.07

Total Facturado 1391.23

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1391.23

Sello Digital del CFDI

ex6B1jAxEQMGAO7K2tr7F4Fp8GnTqxsEYMmbTGbk5+18MslK005qUf6MjZGR3gQXQ2+H19viY3AkdFLGsnpgsZVDkAsyPI2mmCZ2WzPuMM3BvcDt3p8xbG
WkZ+bzvqRQjogFaK+U14tWLZeMN62J3rMy0rd/FBjogPj9o3owEVTvba43G88DiXIQCDsBCCqtnmVGjRODNgckWWWdHPzt00BAQgnNYVvr37GZITsT+EITQVq
wORgDBicMxhTfcqDcw+4T5Cn6FH51zvPkilPrtjyVe7HX9DqrlvYInmP11Jx8CHMzxHFJgEISuf8tU+jyNr5TS9a2y67Zsp9BY2Fg==

Sello Digital

GM3j30Q0pG7ksCCOScFyWU7dDYzHSn0VviVE+ZBIP+8ycKtc+wwG6qNbNzV/oOUHLQ7xPaHyu4lwDNxjW+bDR6QuL2a9higpBn7IWkdVa06t1TrXuYSOTpm
mmvzJ5NY0Op5DzeW71io6k+IVmjki225xjvOHOwenApF9vVpQn+2hj6+meUXq8Uyrr0zZaYIGA2p4FYbFne71g2PX4dxuj+rUop2Fm6wTo5JAlkMhv5boVyz3L
RwgSZmx0MM8yIDUTGyUmyqnBwRESon3rmhdDX8lkvBTGHVYDkNwYmBExDlhJhSLr5/plA59fUSeVmc1bMWbr9wPGQW1cyZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AF572D8E-73B8-1499-2D2D-1906F98B1E26|Wed Feb 13 09:02:54 CST
2019|SAD110722MQA|ex6B1jAxEQMGAO7K2tr7F4Fp8GnTqxsEYMmbTGbk5+18MslK005qUf6MjZGR3gQXQ2+H19viY3AkdFLGsnpgsZVDkAsyPI2mmCZ2Wz
PuMM3BvcDt3p8xbGwKZ+bzvqRQjogFaK+U14tWLZeMN62J3rMy0rd/FBjogPj9o3owEVTvba43G88DiXIQCDsBCCqtnmVGjRODNgckWWWdHPzt00BAQgnNY
Vvr37GZITsT+EITQVqWORgDBicMxhTfcqDcw+4T5Cn6FH51zvPkilPrtjyVe7HX9DqrlvYInmP11Jx8CHMzxHFJgEISuf8tU+jyNr5TS9a2y67Zsp9BY2Fg==|0000100
0000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV.





FACTURA

SSURV 23523

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 488621935

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2019 07:40:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

FPM050330BP6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	46.62	\$291.38	\$291.38
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/02/2019

SUBTOTAL	\$291.38
IVA	\$46.62
TOTAL	\$338.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
907570E4-7BE3-48F5-85DC-6F8E658A8DF3	15/02/2019 07:40:54 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

bE9qBGC1YCAbD5cDRCKNTwHCAbulwHA3hU8m67LWFCdlt+b+XXgRnu2XdEg+1z6nGvK84eLcSaxgUOTipKE/voK82mpEaPVI/MK8LSApzLDBvVmbh24BrGrZxSp8z/FQWdmg0gbEXL5YIB8E
mZZjmnQX3nwYHQpDBbJc1xLPbldZRHNZ4KO4dG4dHUpxmPbcwOimORXsd1WvaJAsImdbWkrW2vpNGrVbUfokkveSa4TQzG37vBNN6+0wrg2RXEIEafBTIRd37ZRICLILs+bTidQoNLJY5a/UU
9w0EQJulcNpZDmldVqIR4HHzgAvOr7GrW7Zgnh1H3kLmg==

Sello digital del SAT

pOwDTCQsL7qN7JhHw12hwRTCz2P42yGb+d5cHdC1qmENSd4T4Gse0NtUmah2ABML2/31F/81mINORDq55WL6gAF28MyaLwmuB11C+UD6ksI4SIEI7LgZvKa7798VvE4ZaNP8YzBCz93VE8/E
di+LGo8moulb+wo3Ozu0BTUQmPiOIkaDEXFfobg7chZ7APTUiohPKIKdWjY2fV4BjrhTKt6CQAIV533FJV0GOfqmH21OyM8EcRV2VwPq7VgBFMBcCovn4UMHWa20CLlloIHUOQYXGFip+LIM
belF7EuYKjofH4oytylMEndikdnOnIQ+XosfExbVPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]907570E4-7BE3-48F5-85DC-6F8E658A8DF3[2019-02-15T07:40:54]INT020124V62[bE9qBGC1YCAbD5cDRCKNTwHCAbulwHA3hU8m67LWFCdlt+b+XXgRnu2XdEg+1z6nGvK84eLcSaxgUOTipKE/voK82mpEaPVI/MK8LSApzLDBvVmbh24BrGrZxSp8z/FQWdmg0gbEXL5YIB8EmZZjmnQX3nwYHQpDBbJc1xLPbldZRHNZ4KO4dG4dHUpxmPbcwOimORXsd1WvaJAsImdbWkrW2vpNGrVbUfokkveSa4TQzG37vBNN6+0wrg2RXEIEafBTIRd37ZRICLILs+bTidQoNLJY5a/UU9w0EQJulcNpZDmldVqIR4HHzgAvOr7GrW7Zgnh1H3kLmg==][00001000000404598147]



MOTEBURGER, S.A. DE C.V.
MOT040416KS6
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 8B279C4E-CAE3-4925-86B9-F48B779C0213
Serie: BKO
Folio: 8282938
Fecha: 2019-02-15T7:51:32
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77082
SUCURSAL: BK15319 BK CHETUMAL

DATOS DEL RECEPTOR

FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

FPM050330BP6

45584

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Imp
90101503	1.00	E48	Ticket: 9543 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$24.97	\$156.0300	\$0.00	\$156.03
Cantidad con letras SON CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$156.03
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Impuestos	\$24.97
EFFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$181.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|8B279C4E-CAE3-4925-86B9-F48B779C0213|2019-02-15T07:51:32|FEL100622S88|IC+SwqKHGJG/z/TQIwV5n6Kymhh71MicqXqxi3EjSabSK5iWcLc5cWMco/kSz6j+qw7X956C04Wjr08CvYdjg8MYPYOC6Y1RbXcUV7sJkePhXbYsruem/VYry24jcBd8s1h4ploWrBKSrZVOiDkj8trHq8+SX8WNn7OcsRzRrAoQ8cJ7E7xEd52kzYmzbqJ2B0hU5+UEGOGFPV29sLYQaD9tfl45VM2PVw/ZqxM8QNRymFhHb9wo2u5rTAXrw0eGOh5DuqsAVnNWtloOoLo31QRcwTw4LD3lxszytPhZO86CWhMBM005rK2AjuHIEgpAyA74FMO0YqAccgF4F7s+ng==|00001000000412706402||

Sello Digital:

IC+SwqKHGJG/z/TQIwV5n6Kymhh71MicqXqxi3EjSabSK5iWcLc5cWMco/kSz6j+qw7X956C04Wjr08CvYdjg8MYPYOC6Y1RbXcUV7sJkePhXbYsruem/VYry24jcBd8s1h4ploWrBKSrZVOiDkj8trHq8+SX8WNn7OcsRzRrAoQ8cJ7E7xEd52kzYmzbqJ2B0hU5+UEGOGFPV29sLYQaD9tfl45VM2PVw/ZqxM8QNRymFhHb9wo2u5rTAXrw0eGOh5DuqsAVnNWtloOoLo31QRcwTw4LD3lxszytPhZO86CWhMBM005rK2AjuHIEgpAyA74FMO0YqAccgF4F7s+ng==

SELLO DEL SAT:

Am3zOUbmHTiSuQI6OfqYequmD/piFoNKI+nJa2CmeTv6+f1iEMrR/041Bb+17RFxSNvnS0YVkeiBkizMxhG21yQ+8EuNrcATcoryR+KBD8xLfyGH/0zfrtKDNLIzopmSBwzXEMugfmj+OZ9KII5I22plssjXDSuCPGh45q9k5rhWSYr/7YCL4frCjnNXN5qr+em00WTsOFYni2CLg3qXjSk7ma8yCT02HT2ULWUP9TT3SEa2MATVGDDBu/M9DBmdOSPb6WP3wHVXY2ADXI/qCeG0M5PKcYmJ9FiHBTiNL7OLKuVPmIKIeTXO8XlhGVBZ2BwX/JcqhTCi5AOJWQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000412706402

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000404022663

Fecha y hora de certificación: 2019-02-15T7:52:22

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión : 2019/02/13 09:55:10
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 53e6abd1-43ea-1a81-050e-7439e17dca0e
Fecha de Certificación : 2019/02/13 08:55:14
del CFDI :

601 Folio (XML)247555

DATOS DEL CLIENTE

FPM050330BP6
FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-02-13 Cheque146377 Ref. 94355

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.79 Clave Producto: 90101501	186.21	186.21

*** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 186.21

IVA(0.16) 29.79

Total Facturado 216.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 216.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

K7kcyAjjZzOlVHfNHtSSN0pGew27RudUPheVR4h+axjglxkweK
eiOfiAre4hdmOeAuQVCafaDiQ45aKgmWPsYChYBTmm7VOi
+qBM5qJITSBgjyRINsvGI7NGfNa8uCWsyCP8J6Qprlmb+AOk
hxlYCdDtxNzD9d2mr0mgLORPnYZAv7xLa34aloMUL3C/ge17
GK5z83mXNnMdZbCPQfclclgV5NWx9JUEuDWsz0uS48s++7P
KGdU8ioa50Psv+XviyCj6YXqfVZ6+GRKRxH4+GpuaeTe4To0
0zFGlzlPdmT3T6xm14La2WB9EmW+ixZhlmw015gj36BvDeJe+
Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|53E6ABD1-43EA-1A81-050E-7439E17DCA0E|Wed Feb 13 08:55:14 CST

2019|SAD110722MQA|K7kcyAjjZzOlVHfNHtSSN0pGew27RudUPheVR4h+axjglxkweK
eiOfiAre4hdmOeAuQVCafaDiQ45aKgmWPsYChYBTmm7VOi+qBM5qJITSBgjyRINsvGI7NGfNa8uCWsyCP8J6Qprlmb+AOkhxlYCdDtxNzD9d2mr0mgLORPnYZAv7xLa34aloMUL3C/ge17GK5z83mXNnMdZbCPQfclclgV5NWx9JUEuDWsz0uS48s++7PKGdU8ioa50Psv+XviyCj6YXqfVZ6+GRKRxH4+GpuaeTe4To00zFGlzlPdmT3T6xm14La2WB9EmW+ixZhlmw015gj36BvDeJe+Q==|00001000000402636111||

Sello Digital

eVK/NqbJ587Xc92hBmP8WYm1Jo4hFrww3sGUpqMMGOqOs
u8airs4uSGjV10FpSoRminYe1a7JgEBsE7Cv/x11eTAcbDMX0n
TFMXzww+DtgVgVnuAlnDyTJsnjstr4z+LQEpEMTyCrkzsF3XS+
zM8pC+cBfZk4Wl3cXz/6VH5wG8DlaPNOfa/vSbM4ptXMz1W
JryCgWMHCot73w7Q6kWCvXOnqfdY/sySdgviEY4WVvYV6r3d
oJgZOKF+mVTi3cFQHFpJV9jD0qPxiAVYUa+hFcpWdVKKsmjh
Xp/CP8gE1ZBspKg8dM9AIHqYAS6YozWw7Gh71DhHKizhdT6
3hkCHA==



RENTE SA DE CV

DOMICILIO FISCAL:
ENTRONQUE AEROPUERTO SN SN LAS VEREDAS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO C.P.: 23435
R.F.C.: REN850812J50
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE:

6476 FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QROO

R.F.C.: FPM050330BP6

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 036BA932-26FA-4F50-A0D5-A670D22F7B1
CERTIFICADO SAT: 00001000000403442064
SERIE CSD: 00001000000403234030
FECHA CERTIFICACIÓN: 13/FEB./2019 20:13:06
SERIE Y FOLIO BQF - 2380
FECHA ELABORACIÓN: 13/FEB./2019 20:10:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77710

Datos Oficina

12/02/2019 18:56:03 BQF Plaza Paraiso PCM 003967BQF
Fecha-Hora Sal Oficina Salida Contrato
13/02/2019 18:56:00 BQF Plaza Paraiso PCM
Fecha-Hora Ent Oficina Entrada Reservación
1 Plaza Paraiso PCM 603842
Dias Renta Localización Unidad Control
42 B_PLAYA DEL CARMEN CARREÑO GONZALEZ 38
Plaza JULISSA GUADALUPE Edad
Conductor

9453 JUAN CARLOS MONTES SOTO
Vendedor

Datos Auto

3050077 5XYPG4A32KG520966 K Full Size SUV
Auto Serie Tipo de Auto
KIA BLANCO TPF3050077
Marca Color Placas
62.5 Lts. 62.5 Lts. 0.0 Lts
Gas Salida Gas Entrada Litros Consumidos
4,251 4,900 649
Km. Salida Km. Entrada Km. Recorridos
GARCIA DIAS HUGO FER
Generó

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
1.00	Días	Día	\$486.66	\$486.66	\$0.00
PRODUCTO SAT: 78111808 NO. IDENTIFICACIÓN: Días UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DÍA IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$77.87					
1.00	Cobertura por daños con deducible	Día	\$101.00	\$101.00	\$0.00
PRODUCTO SAT: 84131503 NO. IDENTIFICACIÓN: PDW UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DÍA IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$16.16					
1.00	Cobertura Adicional Daños a Terceros	Día	\$90.00	\$90.00	\$0.00
PRODUCTO SAT: 84131607 NO. IDENTIFICACIÓN: SLI UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DÍA IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$14.40					
1.00	Cargo DSA	Día	\$12.00	\$12.00	\$0.00
PRODUCTO SAT: 84131503 NO. IDENTIFICACIÓN: DSA UNIDAD MEDIDA SAT: DAY-DÍA IMPUESTOS: 002-IVA TASA 16.00% \$1.92					

SELLO DIGITAL

eM1j59aME8jY5EhWXJCSMO9eITvbPQR1dP3EyoK53vsTAX9MVM2O58tAjDi4STPED9beV1v68jKX29QHx/UGgSpzKLd2c5XQxOvlg85AEOBPIA9gJ+3Px
+rRrrzX9PloxQNCB/VpDpxzkaYismYChKoKbfvehE/kngpZ3sp+3YjjdWCRRVp4kmhXHwFe20bkk0m743LCuHt3zGFVkm/veNtQo7qaOBfOICbo0de0e+CRZ/4
1ntT+XuIRTEZs2HnGiYPQRLj4ZX/PExlIdl+bUKX5c+nnm/V6XJUG8wlka31fD5glqmxE4T3Q0lkreSNQ9AgEw06cXVLI9Ksjw==

SELLO DEL SAT

SUH12X3Zr/6hd2lg4dg8g++DSVB2xOT0aCY62mZ4sS2xCC8lkV5uEBdvrZNghXYnSLZOmMpvZJty4BRVthQomoghatR91GRe2L+2SncmXVmZIm+U6GO60L
rCxz+otVDkfQ5OdejjHJMYmQUPAVXUU8UmDXaVsjh0etHCtj+2gvRFdqiesY2hq7rdtYU7CsfWBZJHbCdOJbUXCEpXH0f4bwHIQ7Ge2ab3mSaXJzVJMPs
SK7+EtYemy6kWwDdQbNf9KxYcRFHxRk9NWq4GY7Q8NVPIK87TnMjQxd+cjsXI2CvkBPqjRH+TSK12YzcDWS1HvMEPJ5t7HSsJB2n1w==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT

CODIGO BIDIMENSIONAL



IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

FORMA DE PAGO
28 - TARJETA DE DÉBITO

METODO DE PAGO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA
MXN

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO

Estimado USD
Estimado USD: \$40.12*

SUBTOTAL: \$689.66
IVA 16.00 %: \$110.35
TOTAL: \$800.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

RENTE SA DE CV

DOMICILIO FISCAL:
ENTRONQUE AEROPUERTO SN SN LAS VEREDAS
SAN JOSE DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO C.P.: 23435
R.F.C.: REN850812J50
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE:

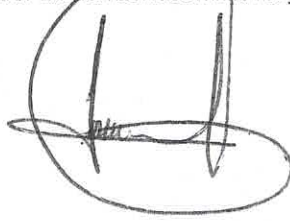
6476 FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QROO

R.F.C.: EPM050330BP6

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: 036BA932-26FA-4F50-A0D5-A670D22F7FB1
CERTIFICADO SAT: 00001000000403442064
SERIE CSD: 00001000000403294030
FECHA CERTIFICACIÓN: 13/FEB./2019 20:13:03
SERIE Y FOLIO BQF - 2380
FECHA ELABORACIÓN: 13/FEB./2019 20:10:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77710

[H:1|036BA932-26FA-4F50-A0D5-A670D22F7FB1|2019-02-13T20:13:06|IAD121214B34|eM1ji5r9aME8jY5EhWXjCSMO9elTvbPQR1dP3EyoK53vsTAX9MVM2O58tAjDi4STPED9beV1v68jKX29QHx/UGgSpzKLd2c5XQxOvlg85AEOBPIA9gJ+3Px+rRrzX9PloxQNCB/VpDpxzwkaYismYChKoKbfrveE/kngpZ3sp+3YjJdWCRRVp4kmhXHwFe20bkk0m743LCuHt3zGFVkm/veNtQd7qaOBfOIcbo0de0e+CRZ/41ntT+XulRTEZs2HnGiYPQRLj4ZX/PExlIdl+bUKX5c+nnm/V6XjUG8wlka31fD5glqmxE4T3Q0lkreSNQ9AgEw06cXVLi9Ksjw==|00001000000403442064|]



CODIGO BIDIMENSIONAL



IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

FORMA DE PAGO
28 - TARJETA DE DÉBITO

METODO DE PAGO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA
MXN

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO

Estimado USD
Estimado USD: \$40.12*

SUBTOTAL:	\$689.66
IVA 16.00 %:	\$110.35
TOTAL:	\$800.01



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 - 207548
Fecha: 16/2/2019 10:31:09
Observaciones: 12/02/2019

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:
CIEN 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: 00001000000405831654
Folio fiscal: 1F554980-97D2-4FD5-A9B4-5F96F59DDFCA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 16 2019 - 09:31:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hROPxMy8IVOfTdmIwEprFJHL2aJ/L3JoEay8oq8+/8N0cyhpGRFtZ5WQtWK5PLqC7YEE6mapaE/HKVBqvGthy
Enrbqzg18FLw96vQevwWu4HftfIP2LQ9H4hswPxOJ5tYzktScpHaZuJvGghmq4y6tru+VODHryj+SyWCpBV
2REMwEnK+SZetpla7VFFPn/YRkXhycW8IUHbYbTthAstJbRNGwSITUJASQ2nixO8c3lyBmzFHJxqeNL+R127zA+
63hVgOLSDF/gJr3m1LfzcWYsC/ibJ5F2mossto39T2kKo9an0qiaXL1BRwITKtJOByxQ6YHqeuoGzBbjEDQ==

Sello del SAT

dWwxZynwTLQlbcM+h6TL4p5s1bDXn7nxMtfAykuUjY+6tW0NeiCfayvQwFNI0fC8GHbagICXfCCKH6
/iUGKI24haU8lktbHIBxH4H8+0Fkmq9bwzysLqHBkDFAOchGw8cVqs4Ja9abqQOtMXjFNb0+D84ETaM
yqpMGA65YY6O3/vrp3vsEVJYmy247518u7OmV38icWlviDDb6ZbX4w0rsEFbzKHUztuP0hGygDf3vI98
LY4TW1V4dZW6RtXDFbZHR3cZLDcKkYaz19dODbJygmrs1ukApjpnE+yS1Q20tQ5sW03FVjPR3s5j7H
4vikoF5GTJWorjG+3sN4fg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F554980-97D2-4FD5-A9B4-5F96F59DDFCA|2019-02-16T09:31:13|MAS0810247C0|hROP
xMy8IVOfTdmIwEprFJHL2aJ/L3JoEay8oq8+/8N0cyhpGRFtZ5WQtWK5PLqC7YEE6mapaE/HKVBqvGt
hyEnrbqzg18FLw96vQevwWu4HftfIP2LQ9H4hswPxOJ5tYzktScpHaZuJvGghmq4y6tru+VODHryj
+SyWCpBV2REMwEnK+SZetpla7VFFPn/YRkXhycW8IUHbYbTthAstJbRNGwSITUJASQ2nixO8c3lyBmzFH
JxqeNL+R127zA+63hVgOLSDF/gJr3m1LfzcWYsC/ibJ5F2mossto39T2kKo9an0qiaXL1BRwITKtJO
yxQ6YHqeuoGzBbjEDQ==|00001000000404486074||



**MULTISERVICIOS PLAYADEL CARMEN SA
DE CV
MPC99071251A**

CARR.FEDERAL TULUM-CANCUN ENTRE 4 NORTE Y 2 NORTE BIS. S/N
SIN ESPECIFICAR SOLIDARIDAD QUINTANA ROO MEXICO CP 77710

No. Estación: E06169 Clave SIIC: 0000110289

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Uso CFDi:

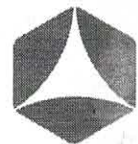
627F10EF-1C49-5DF2-1B0C-17B9EE34E9C8

G03

Gastos en general

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000408207343 **Fecha y hora de emisión:** 2019-02-15T08:28:00

No de Serie del CSD del SAT: 00001000000402636111 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-15T08:29:00



PETROMAYAB

CONTADO

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Factura: 25057

Serie: PC3

Facturado a: () FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

Dirección: AV. PEDRO JOAQUIN COLDEWLL ENTRE AV BENITO JUAREZ Y C.1 SUR No. #70 COL. CENTRO

Delegación/Municipio: COZUMEL

Estado: QUINTANA ROO

C.P.: 77600

RFC: FPM050330BP6

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO						IMPORTE	
					Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe/ Precio Unitario							
15.000	9216396905	15101506	LTR	32011	MAGNA	002	Tasa	245.88	0.160	39.34	16.8171	252.26
Metodo de Pago:			Forma de Pago:			Numero Cuenta			SubTotal		\$252.26	
PUE Pago en una sola exhibicion			28 Tarjeta de debito						IVA 16%		\$39.34	
									Total		\$291.60	

Importe con Letra:

Doscientos noventa y un pesos 60/100 M. N.

Sello Digital del CFDI:

UHCIDoCykZSc3w6QhbfnaJuMiFWTLyDSqLnpwI1baM8ko3NNzGPgZIV0oWoMnwGO57WWNftmhrbMZVoTuImg8q0y+IZ1amY0JxZFR5PB1BAxmbzGnDjleQP51DPdt+nBMuxNoRQdl80MN+kdx8WVAVhRjpkEK0U1XzSOHjDeJUI28SmGZe9UJT/9dTLe5mpKxXF C22Pb/SwIRRxmX0qTQepefNw0Xg5KdTxvGITlu5M17C6NrCxaUmWCpaR91uiiQa5dnSyKTmM4lu83wR1ES9GdCmP/gYIDUPu8UIU ZDG3kyCCQaz0quwbM8N3dkgIL1o3KLkn47XvYKN7DRHw==

Sello Digital del SAT:

clQ1/dTOSLDdNM1aZIEILX/DLSzILDoa7xK4iaVo9lzmwzzh7z8m19Z/wG8Dj8AwDZ2uQaf+cqQsJfBeAHPnHWCPILBDoSh FxqGuh3l8Fh9t2TKfBimMODCMTTuJlWpiZVE6HsG83Fu+RFiGrXC90RXcuenUf10l3n+Q+y1a7Jw4I2gtCVVz0 +Dz4CxC1m+GRPLbNNilm+e+okVGOLtpFfd9zZrsy89t9o0QOxzCsg/OyFilzEqF7YJ8+ 3NFIFar3tXuwOID5nWJR4lg8oib+LYL0Zjr4zTBD8Tk6oV24u/TOkAMn64Fe5u00CQKfWNJb6K6D80hQUjq88QJ6YWO==

Cadena Original:

||1.1|627F10EF-1C49-5DF2-1B0C-17B9EE34E9C8|2019-02-15T08:29:00
|SAD110722MQA|UHCIDoCykZSc3w6QhbfnaJuMiFWTLyDSqLnpwI1baM8ko3NNzGPgZIV0oWoMnwGO57WWNftmhrbMZVoTuImg8q0y+IZ1amY0JxZFR5PB1BAxmbzGnDjleQP51DPdt+nBMuxNoRQdl80MN+kdx8WVAVhRjpkEK0U1XzSOHjDeJUI28SmGZe9UJT/9dTLe5mpKxXF C22Pb/SwIRRxmX0qTQepefNw0Xg5KdTxvGITlu5M17C6NrCxaUmWCpaR91uiiQa5dnSyKTmM4lu83wR1ES9GdCm P/gYIDUPu8UIUZDG3kyCCQaz0quwbM8N3dkgIL1o3KLkn47XvYKN7DRHw==|00001000000402636111||

Observaciones:

Expedido En: 77710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1



MULTISERVICIOS PLAYADEL CARMEN SA DE CV

MPC99071251A

CARR.FEDERAL TULUM-CANCUN ENTRE 4 NORTE Y 2 NORTE BIS. S/N
SIN ESPECIFICAR SOLIDARIDAD QUINTANA ROO MEXICO CP 77710

No. Estación: E06169 Clave SIIC: 0000110289

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Uso CFDi:

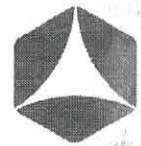
77A81D09-E5B7-6F6E-AD99-72AA83FC6DA3

G03

Gastos en general

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000408207343 Fecha y hora de emisión: 2019-02-15T08:33:00

No de Serie del CSD del SAT: 00001000000402636111 Fecha y hora de certificación: 2019-02-15T08:33:24



PETROMAYAB

CONTADO

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Factura: 25060

Serie: PC3

Facturado a: () FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

Dirección: AV. PEDRO JOAQUIN COLDEWLL ENTRE AV BENITO JUAREZ Y C.1 SUR No. #70 COL. CENTRO

Delegación/Municipio: COZUMEL

Estado: QUINTANA ROO

C.P.: 77600

RFC: FPM050330BP6

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO						IMPORTE	
					Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe/ Precio Unitario							
10.000	921642437	15101506	LTR	32011	MAGNA	002	Tasa	163.94	0.160	26.23	16.8171	168.17
Metodo de Pago:					Forma de Pago:			Numero Cuenta		SubTotal		\$168.17
PUE Pago en una sola exhibicion					01 Efectivo					IVA 16%		\$26.23
										Total		\$194.40

Importe con Letra:

Ciento noventa y cuatro pesos 40/100 M. N.



Sello Digital del CFDI:

OFs9J6kBXibyi/2VQv9KaSX15sEbD3rS3uddGAXvblY+Tu0CKaVCmyQHRFN0x01cbyxeI34U+T8G2RVDcEQ3C2hVaFm3RqujpwSfO
trjPh124WGBEC0npe1clrz0YbkWcV04F5wj9imnD6JE9PqbJtUB0q4gJKMp+Xx0ZO7H5g3WaPdhlYTd0YhrxDchg13szL002Z7o+gXJT/71
Lf2TBYtFdx35VCBwgEbPaIMVyxTgBsJuhWdeyZi3jrABePptmkLVM7ZrRnV+pjbUxHIGJBMPmFnYqzfS6aDo/N0GM9UdjQBwk72Yfn
LfYNejM2U96767uL2M7M8tolxtgKFtg==

Sello Digital del SAT:

vZZkh/rEdDd4EhtoLU/+JfIwJTkNjx91Cw8NqXH0JIP31Gk7q2glr0
+ubUMPWbOsNyEd+HiAdD6/3lzpPYoIWyBXBuBSuOAILt4swtPkP29guL7vqUDLjyki1y7dhc2cJHhUxflLeuyfB6Zismmr5
NMQObzsta3IOa2SwwGXDpvKOUyI/EGlgizSPzM12CQyFsDMqG2Zm0K0jGXqP12aLxmD0gFg6dVcw60Z06iT0tnhlwPBOL5
qEJmh4H8IYaxG6JzNvwqgTOnGmbtJ2RSaKbibWDPZ9kSyDtZhjtBt6yT2XQpcT6z9XCFHcDrsSyKKGlz2IxxMQ4ZfE7meVp

Cadena Original:

||1.1|77A81D09-E5B7-6F6E-AD99-72AA83FC6DA3|2019-02-15T08:33:24
|SAD110722MQA|OFs9J6kBXibyi/2VQv9KaSX15sEbD3rS3uddGAXvblY+Tu0CKaVCmyQHRFN0x01cbyxeI34U+T8G2RVDcEQ3C2hV
aFm3RqujpwSfOtrjPh124WGBEC0npe1clrz0YbkWcV04F5wj9imnD6JE9PqbJtUB0q4gJKMp+Xx0ZO7H5g3WaPdhlYTd0YhrxDchg13sz
L002Z7o+gXJT/71Lf2TBYtFdx35VCBwgEbPaIMVyxTgBsJuhWdeyZi3jrABePptmkLVM7ZrRnV+pjbUxHIGJBMPmFnYqzfS6aDo/N0GM9
UdjQBwk72YfnLfYNejM2U96767uL2M7M8tolxtgKFtg==|00001000000402636111||

Observaciones:

Expedido En: 77710

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: CE4A62DC-91EF-43FC-8C4C-85D1B3B779CC
Serie: CPW
Folio: 65427
Fecha: 2019-02-18T7:29:05
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77083
NO. ESTACION: 09788 Suc Plaza Chetumal
CLAVE SIIC: 0000113908

DATOS DEL RECEPTOR

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
FPM050330BP6

34635

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	40.0000	LTR	Ticket (619926) - MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$101.88	\$16.3430
Cantidad con letras SON SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 MN						Subtotal \$653.72
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO						Impuestos \$101.88
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados \$755.60
Observaciones:						Total: \$755.60

Cadena Original:

||1.1|CE4A62DC-91EF-43FC-8C4C-85D1B3B779CC|2019-02-18T07:28:15|EEL961104G96|E5nAPipzbZ9yMWpqkQdwLGncxh+HJaA/vvDNvUIZ+HGDOfpOcnuEAjTgHGSVyiNjtkMxGAcw3rbj8JWYqFf+cdchSXnJjh+p6GVm4K4vkg0CsflouEwR3ei3j34a+BBdGopW+MEiaqQ/769BowF3GMRdxHxUmYph+TUm4vzrKQTYCuO4b1vZ6pp2HqTGPVLuF0bU70onaHSM/5x7tX1qb+dNoSiga/68pnrHH2f9OIFdZIXGwGMxeS1AA5yAruRkEYH/onj0+qBgkjhUHlsZylYDwm6fHOSb1z9CFGnlc2ynB8mRD2JzKBSf6zIEBqFx+++T66XeJRceZyg+eQ==|00001000000405003200||



Sello Digital:

E5nAPipzbZ9yMWpqkQdwLGncxh+HJaA/vvDNvUIZ+HGDOfpOcnuEAjTgHGSVyiNjtkMxGAcw3rbj8JWYqFf+cdchSXnJjh+p6GVm4K4vkg0CsflouEwR3ei3j34a+BBdGopW+MEiaqQ/769BowF3GMRdxHxUmYph+TUm4vzrKQTYCuO4b1vZ6pp2HqTGPVLuF0bU70onaHSM/5x7tX1qb+dNoSiga/68pnrHH2f9OIFdZIXGwGMxeS1AA5yAruRkEYH/onj0+qBgkjhUHlsZylYDwm6fHOSb1z9CFGnlc2ynB8mRD2JzKBSf6zIEBqFx+++T66XeJRceZyg+eQ==

SELLO DEL SAT:

N2EMppXIzZr7yBYoqt/aOQze5ZOiCSzYu9I52GiiLA8qW511KhWCFokLckh3IYaTNog7L5weZtUQVmUCwdpjPL5B
UlumpCzfcV4d85KOn5zs1kkrbZf5JUWvG6kky/h88dopDv8/S2Dz73lwNdtmmMFJQ1bILDj2rg3v5hmbB2Sa9Nf9gbxT
TBFOOwRaKLeVNAr1QAnFyR6LoWNWavWuS1H4KUBFbUnA+8t4yYgGZZdgzLfecP0oXnrB43ZT7ZILV8jByj6Bjd
2sVur9/Nvyq0aH2MsrFTod00j+AIQRf30SJITD2/ANpqlqH0E6//UiLozt1w0qgcGW8XeqF4TQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000040403147

Fecha y hora de certificación:2019-02-18T7:28:15

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

BSM970519DU8

FECHA	HORA	ID
18/02/2019	10:30:13 AM	X94319

UBICACION : 3A NO. 198 COLONIA CENTRO
COZUMEL QUINTANA ROO
CIUDAD : COZUMEL
ESTADO : QUINTANA ROO

FOLIO : 127
REFERENCIA: 623536
NIO : CN?YTW2019-02-1810293813

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. : 1,119.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 1,150.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 31.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Para cualquier aclaracion o duda

Por favor comunicarse al:
01 800 201 7566
www.santander.com.mx