

AVISO DE LA COMISION: 03

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q.ROO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: PRESENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN Y MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y ASISTENCIA AL TALLER "COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"
NOMBRE DEL COMISIONADO: JULIAN MIRANDA CRUZ RFC: MICJ8210287VA
PUESTO: ENCARGADO DE COBERTURA DE EVENTOS Y DIFUSIÓN No. DE EMPLEADO: 542 NIVEL: 600
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CANCÚN, QUINTANA ROO; EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 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
NAVIERA OCEAN GM, SA DE CV	CRUCE DE BARCO	\$100.00
AUTOS PULLMAN, SA DE CV	PASAJES DE AUTOBUS	\$90.00
LE BLE DE CANCÚN, SA DE CV	ALIMENTOS	\$121.00
PANADERIA ARTESANAL FRANCESA, SA DE CV	ALIMENTOS	\$192.00
SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL CARIBE "ANDRES QUINTANA ROO"	TAXI	\$100.00
BANCO SANTANDER	DEVOLUCION	\$507.00
Importe Total en Pesos		\$ 1,110.00

SON: (UN MIL CIENTO DIEZ PESOS, 00/100 M.N.)

EL COMISIONADO

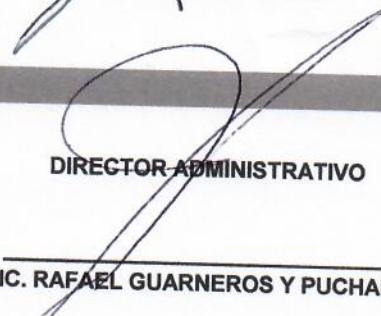

JULIAN MIRANDA CRUZ

AUTORIZACIONES

JEFE INMEDIATO
DEL COMISIONADO


NORA LUZ HERNANDEZ RIVERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 241084

Fecha: 13/Sep/2019 09:23:01

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, Q. ROO

RFC: FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 10/09/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAP LAN	\$86.21	\$0.00	IVA, - Importe: 13.79,	\$86.21

Total con letra:

cien Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$86.21

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A. 13.79

Total: \$100.00

Observaciones: 10/09/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 4B9D000B-16EA-48BD-A340-FDD3FCC5091F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-09-13T09:23:20

Sello digital del CFDI

i5MYu/L5zcC1Ry15ny1+ivmB3kiToCva1bqcRuDNuMZZkAo+wlx5+Rnl10cFVvN2Nxyd6GrCLbV2sOX9y/7QsKSNfS00Og4dumr+dFBomH1cVmEhl+Ljh4GXYf++NqUw+Qw13gMO2j8OSJ4cKmi1nH+MsJL43cZu4LUW9aphS2cM9/o+ZGdA41Fh8GrmR4yS3+/fUtb95c8QYvNdR0WXTHzuy48UJj4akNQ2GtYazw/dUS9+yd1t5WVpUZZBy+Ib1UsrEHQu/qJ6Lleq9wjhkk

Sello del SAT

p9sHwA9i3SCWhrFhIO1Rgw7i+AO33FPfWcaIdM5r3sbm3nU4VDuy4QcEflZU7vz5ZgPUIbG7SDHU9igZb4LITXB7C/PaV7j2b1qLMNnhE2Mw1HoZAILsEAMDjkYpB3JKIPDRUHM8yYfUg9c9h15DMQ8aHjPhE8aE3BQL0LqCoxWL/Qv41+C0phoo1GUPBII2yBZHev55pdVwTOVz68DXqZXU+nclavDgEQpnKmBpAufzdZDsDKTZ5HLC11EApN1wP1gOGIdgqnl7319Aj4+b

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|4B9D000B-16EA-48BD-A340-FDD3FCC5091F|2019-09-13T09:23:20|MAS0810247C0J|5MYu/L5zcC1Ry15ny1+ivmB3kiToCva1bqcRuDNuMZZkAo+wlx5+Rnl10cFVvN2Nxyd6GrCLbV2sOX9y/7QsKSNfS00Og4dumr+dFBomH1cVmEhl+Ljh4GXYf++NqUw+Qw13gMO2j8OSJ4cKmi1nH+MsJL43cZu4LUW9aphS2cM9/o+ZGdA41Fh8GrmR4yS3+/fUtb95c8QYvNdR0WXTHzuy48UJj4akNQ2GtYazw/dUS9+yd1t5WVpUZZBy+Ib1UsrEHQu/qJ6Lleq9wjhkk90GgABZpqMP0z1IAnXD+4XVLHetrWeJGgILCbT0jkNUPOz1ARBzybMkQ==|00001000

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

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

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 10222792
Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 11-09-2019

Vendido a: FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
Domicilio: AV PEDRO JOAQUÍN COLDWELL ENTRE JUÁREZ Y 1RA. SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente: FPM050330BP6
Referencia: 10222792
Fecha y Hora: 2019-09-11T08:29:52
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. 160091525769 ASIENTO. 5 10/09/2019	\$38.79	\$38.79	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130099279708 ASIENTO. 40 10/09/2019	\$38.79	\$38.79	\$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: *****NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 77.58
Sub-total: \$77.58
IVA 16%: \$12.42
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$90.00

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

FOLIO FISCAL

A466D2FD-D72F-4F44-8575-FE10D3123674

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-09-11T08:30:53

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|A466D2FD-D72F-4F44-8575-FE10D3123674|9/11/2019 8:30:53
AM|INT020124V62||bnoBQTGTgDgp2C9Dk4m1zgsEKCISbAEGmEN5vnKgVmyx7wUcgRGHSnKGpNKdcl+2l/oV+PySz5KeN7k12FgT1JyRHTzI3AZkBX7PoHAnoE852C0YaZaBdlG+KUqD2eHcl/N
avU9mAkmlTT++Gpu2eFE4sHBFvta937shmAFNCKIRdJDRvndPYkTxXwbrB54AnYaifmBHRxEPZ9/VrpLHK65goZZ7EDyftUMLz2KXA5W4IEqT4NjNN1zhkKj3Ngow07IRJkgC3CSi00JzZDNTEJkGHA
yBD0kFGZLsORkK2ZbiThWcEUqP+xGPIA0Ytx2sMI6TU2sM5DhKZo5SJA=||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

bnoBQTGTgDgp2C9Dk4m1zgsEKCISbAEGmEN5vnKgVmyx7wUcgRGHSnKGpNKdcl+2l/oV+PySz5KeN7k12FgT1JyRHTzI3AZkBX7PoHAnoE852C0YaZaBdlG+KUqD2eHcl/N
avU9mAkmlTT++Gpu2eFE4sHBFvta937shmAFNCKIRdJDRvndPYkTxXwbrB54AnYaifmBHRxEPZ9/VrpLHK65goZZ7EDyftUMLz2KXA5W4IEqT4NjNN1zhkKj3Ngow07IRJkgC3CSi00JzZDNTEJkGHA
yBD0kFGZLsORkK2ZbiThWcEUqP+xGPIA0Ytx2sMI6TU2sM5DhKZo5SJA=

Sello Digital del SAT:

0iuBnT4Z4QZanpKckMgtl0PAawyUDtCeCoqc8xy2IqHYBFHSSBbpwvGJzblqZ0AAQ6PjIKPEK2M2QJSpl0AaSY0xd7u/bm9sf0ivbRstuV5zW9sx+MUgeQI9eWNWU3vrS5TmE3nZelIT3FAjxqpSSEAGz
mDi2dJE+N1s2ogaufBmTAIXa3LbobWmwHE6HD6mF4Evo4OA7CIREhG/gdsyl+3GREHhReRB58p+H5A1bTJRgaif9ImExvlyBujldB1Wm0yR2Lz9MxcE5i4+8see48vOruY5J7hrJaORI100Rk4Nuej
ds9DT5ap98Q9JufotaaZ+O/0oNoFg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LE BLE DE CANCUN SA DE CV
LBC130325BM1

Folio Fiscal 2220EFD7-6037-43A8-B47A-AD28D47C17B7
No. CSD Emisor 00001000000500846308
Fecha y hora de emisión 11/09/2019 09:31:41
Fecha y hora de Certificación: 11/09/2019 09:31:43
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio C 113

RECEPTOR

Nombre FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
RFC FPM050330BP6
AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV JUAR 70 Cozumel, Quintana Roo México

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

INFORMACIÓN EXTRA

Información Extra: Propina

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber Consumo de Alimentos Ticket:3316	IVA Traslado 16.00% \$15.72	\$98.28	\$98.28
				Subtotal	\$98.28
				IVA Traslado 16.00%	\$15.72
Importe con letra:				TOTAL	\$114
CIENTO CATORCE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor

DSBXbYg4tZ5OWYdMkgnobOjtle+Sp6sHZjXN1BC1MUR5SAMXD0wCnltzDHUQ4dW6SsgW6SskTFNqbnMuQM8E+w6ONteFvz/AqLRNwqGXQYwQ4i3mDQ
sFWtll+VgDxUnWDSor786cv0w1zhZQNIpY2YqIrsGVCurvefUe7Y+V4U4RmalfHJFPJhnc34QxualIVmFWllnFBgV6N0zwdZbRc33FFr+GpWU59ujsPlocQBIU/JYSP
ETUsA832NhrUboQAMcTemuhjHEXjsinMlt65ckEjBGMARq/qGG0bcqFRu6Uq3zaagr779rSofew==

Sello digital del SAT

b2G7EJ2VQLy6NTzMUChzdzq#KmiFkG1Qli1rZQ1G1N1yesh6BltgJ3UqVWEZ1KB4H5QHPARSF6F2wLJMQH-bi+yGx44-1r8z69m6qGO2ZCSE1N0YCsB2YGYf
QR4ZXHv4nO8EYVWwW7jqLUElEdCdDgurd2MaySDuqYpdnq2VCGUBaMydSYtaN7auHHwcc3mUCzKChPUY8MBPatBhdwnV63Ym3Vw6D6dMTJlUmytzGZFFIDI
KtziKgUBBD+zkqFVNG2HBTBTRIPpaurInFOUZw45gkS8QgQltbnc3MHdQngizApJaS4el8QW==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||2220EFD7-6037-43A8-B47A-AD28D47C17B7|2019-09-
11T09:31:43|DND070112H82|DSBXbYg4tZ5OWYdMkgnobOjtle+Sp6sHZjXN1BC1MUR5SAMXD0wCnltzDHUQ4dW6SsgW6SskTFNqbnMuQM8E+w6ONteFvz
/AqLRNwqGXQYwQ4i3mDQsFWtll+VgDxUnWDSor786cv0w1zhZQNIpY2YqIrsGVCurvefUe7Y+V4U4RmalfHJFPJhnc34QxualIVmFWllnFBgV6N0zwdZbRc33FFr
+GpWU59ujsPlocQBIU/JYSPETUsA832NhrUboQAMcTemuhjHEXjsinMlt65ckEjBGMARq/qGG0bcqFRu6Uq3zaagr779rSofew==|00001000000405908583|



[Handwritten signature]

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

PANADERIA ARTESANAL FRANCESA SA DE CV
PAF100202T56

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000409208383

CFDI de Ingreso

Serie y Folio F 6270
Lugar de expedición 77710
Fecha y hora de emisión 11 Sep. 2019 - 20:29:34

Cliente

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA
ROO
FPM050330BP6
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Código SAT: 90101501	\$	165.52	1.00	\$ 165.52 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 165.52	Importe: \$ 26.48	

Subtotal \$ 165.52
IVA Traslado (0.160000) \$ 26.48

Total MXN \$ 192.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito

[Firma manuscrita]



Folio fiscal

f62d37f0-d135-4426-baa6-22a00dbdcb7a

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1;1] f62d37f0-d135-4426-baa6-22a00dbdcb7a|2019-09-11T20:29:34|SNF171020F3A|IXLMeyxjmnlsHN
NV09RtWMrPseGOjubvZ80FK491Fxy3Hx4pPHNMdCWE9ELbx6cx0lGE2uSslxvt8kvrakKc5nnVz7UYH
zjRzmEGdTPTVORnS7PhrylqMhtdFdcSGXOeoWwH8F56CG1Hxx4uAY99ajQ9VfN8tpHsdUo/sk8j8vneOJ
X+xxq+7419EBZ7yRo+zBcoICZjWgPfa5IBwo3329Fu6jln78BMZBEcyTbHhNhZQ73sUpaCMBq3AICEVOAFp4
gYqY24AV6GGLhOiQl8pCEySTrf8E48dEDhwD55Cig5bB4msunxKuz0RWy3DQo47Cprqklg==|0000100000
0414211380|]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

a9o+S8XK30Ok+/lyQSL2uBjymu7PqN3qtSZI5x6Bd
1nJn48ojddLzOkETRI7xtk9AaM9d+1VhVvXm
Hk9sppZMu/PFOAogOndSHSPW34noNvFy/q+Kcw
VSRpnNKJaa7K0l+7wkPal/NQ/AF77e2Ks1VWdKj
aF0DLqF8RzFPbmT+Wms23RVY1e4Ns2CAUjs6fc
u66ajp/ledjRAs6t1z1fDN3T11WD3NK2QD1OpH2
y9C8NpE3eHVLQtnwh/kbVD0VepJS9kBoQhXauJ
KP0Vks11mF6UzcWN6OCQ+FW/nSFYQyXvThiJ
W7HygGKEe8hOw3HnQWCE3HNyXg==

Fecha y hora de certificación

11 Sep. 2019 - 20:29:34

Sello digital del CFDI

IXLMeyxjmnlsHNNVv09RtWMrPseGOjubvZ80F
K491Fxy3Hx4pPHNMdCWE9ELbx6cx0lGE2uSslx
t8kvrakKc5nnVz7UYHjRzmEGdTPTVwOBnS7P
rylqMhtdFdcSGXOeoWwH8F56CG1Hxx4uAY99
ajQ9VfN8tpHsdUo/sk8j8vneOJX+xxq+7419EBZ7y
o+zBcoICZjWgPfa5IBwo3329Fu6jln78BMZBEcy
TbHhNhZQ73sUpaCMBq3AICEVOAFp4gYqY24A
6GGLhOiQl8pCEySTrf8E48dEDhwD55Cig5bB4ms
unxKuz0RWy3DQo47Cprqklg==

PAC No.00399 | www.diverza.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante certificado por **diverza**

Página 1 de 1



Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
ANDRES QUINTANA ROO
SERVICIO DE TRANSPORTACION



Cancún, Q.Roo a 10 de Sep del 2019

Recibo por la Cantidad de \$ 100.-

Traslado de: la terminal ADO

A: Hotel Adhara

Taxi 405 Folio: **Nº** 9759

Gracias por su Preferencia!!

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

BSM970519DU8

FECHA HORA ID
17/09/2019 10:32:10 AM X96889
UBICACION : 3A. NO. 198 COLONIA CENTRO
CP 77600 COZUMEL QUINTANA
ROO.

CIUDAD : COZUMEL
ESTADO : QUINTANA ROO

FOLIO : 79
REFERENCIA: 233482
NIO : CN&01R2019-09-1710314511

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. : 507.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 520.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 13.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
Aclaraciones o dudas: 5249 5767 desde
Ciudad de Mexico y Area Metropolitana, y
0155 5249 5767 desde cualquier parte de
la republica sin costo de larga distancia
www.santander.com.mx

