

AVISO DE LA COMISION: 02

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: NORA LUZ HERNANDEZ RIVERA RFC: HERN7507035M1

PUESTO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL No. DE EMPLEADO: 669 NIVEL: 300

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	\$284.00
SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARES DEL CARIBE "ANDRES QUINTANA ROO"	TAXI	\$100.00
BANCO SANTANDER	DEVOLUCION	\$545.00
Importe Total en Pesos		\$ 1,240.00

SON: (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA, 00/100 M.N.)

EL COMISIONADO

NORA LUZ HERNANDEZ RIVERA

AUTORIZACIONES

JEFE INMEDIATO
DEL COMISIONADO

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 241080

Fecha: 13/Sep/2019 09:18:43

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

Tipo Relación:

Observaciones: 10/09/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: D0C313A2-3746-4F76-BE92-5827E932A50C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-09-13T09:19:02

Sello digital del CFDI

lpg+zLJ8leFf1mVC/trPQELmOsuR1Ad9YfZbRiXT25QQCQJj7CMPWUu7nPD61yBxTByKzZdf+QS7pkMe13jWf0kG5+KoiCE9wEtasEx67+h3KckhSwDZZn9l3nJOff7JTIAlxqrUX4CM7E0gEla2j9mvXNju59q5AR9m5c4f3p301Phwg7+eyVt+7fLlBxEjs7mCDUaW2DgGGR0mXPVvywqPy916eJuM0JMGNIS5LEIV4TCsWg9AobKlpgurpALkZX+eaV1WF67QYgzdUOLOxLKNjx609dvQi6Hg9c0T4Y1C+XLrcV/K5rkjBhtwVnQbbgAnCuk1oPzxVTsMX0w==

Sello del SAT

swkcG1AWi/hDSX3CHwqU4LhH2npP8L8L1EGR1MgEHZNY+ERt62edbEPZ/44q3GIE4IKKgGXwqjkkuk0x5MmJ09l84l1OWQbFC4aYy9HjAYw663BA1PxCoeM5N6P53gC1wtl98/aGP+NISIFxbB9KVit5dm/x6oPztVs0CHubVQsnaUxWxWp2nm+PMOKCJERDyZPJfSxBhGqaCK+hv9hFVMpwXqpXmP1zThWujtDLVL4oHuXLRv5M9B7DH/GwXdxs2qtXWuSNIPf3uqbWM C3NgJyYln8Z2Az01F9p8UbuyPNTsuXDGLXft+CeBz51SGSzfCTGcycx3w2Rjcuym==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|D0C313A2-3746-4F76-BE92-5827E932A50C|2019-09-13T09:19:02|MAS0810247C0||pg+zLJ8leFf1mVC/trPQELmOsuR1Ad9YfZbRiXT25QQCQJj7CMPWUu7nPD61yBxTByKlzZdf+QS7pkMe13jWf0kG5+KoiCE9wEtasEx67+h3KckhSwDZZn9l3nJOff7JTIAlxqrUX4CM7E0gEla2j9mvXNju59q5AR9m5c4f3p301Phwg7+eyVt+7fLlBxEjs7mCDUaW2DgGGR0mXPVvywqPy916eJuM0JMGNIS5LEIV4TCsWg9AobKlpgurpALkZX+eaV1WF67QYgzdUOLOxLKNjx609dvQi6Hg9c0T4Y1C+XLrcV/K5rkjBhtwVnQbbgAnCuk1oPzxVTsMX0w==|00001000000404486074||

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

No. de Factura:

10222761

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: 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:

10222761

Fecha y Hora:

2019-09-11T08:26:31

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 CANCUN-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 130099279707	\$38.79	\$38.79	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	ASIENTO. 39 10/09/2019 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CONECTA PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160091525768 ASIENTO. 4 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.*****

Observaciones:

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

BDE98840-1993-4815-A048-F6AA55EC00AA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-09-11T08:27:32

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]BDE98840-1993-4815-A048-F6AA55EC00AA[9/11/2019 8:27:32

AMJINT020124V62JHbNjzK+VgG09p8EcXvUeSrl3lQlbt1g2B8Sv9Utw0+xy6p/sKm6VhIYNaxfkhSI4nJP0AWLvfjRuF4MhYw4trw3UoK9vxhlep+d39QA13ajscOAsYJnwFIDFhmJM8Awg6Qqb/ltK
Pu2Jam4gOyy4fa004Rg6Q35nAFwv+2sMZyaOzQZ2fo17JaiH/YPhNuhgix2DmFGnNyohgw5gDyOPx+Z52b7OT6HNL8YKHmbP63Oc104c/DNIM5Ybm9l2kfCAUb/C56eBLEOoqXps+IA/ojqlwU0jG
URPOES4jCWvV9wGA1hQwzCS9lols61B+GIVqegBqN0xHr4lUNw==j00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

HbNjzK+VgG09p8EcXvUeSrl3lQlbt1g2B8Sv9Utw0+xy6p/sKm6VhIYNaxfkhSI4nJP0AWLvfjRuF4MhYw4trw3UoK9vxhlep+d39QA13ajscOAsYJnwFIDFhmJM8Awg6Qqb/ltK
Pu2Jam4gOyy4fa004Rg6Q35nAFwv+2sMZyaOzQZ2fo17JaiH/YPhNuhgix2DmFGnNyohgw5gDyOPx+Z52b7OT6HNL8YKHmbP63Oc104c/DNIM5Ybm9l2kfCAUb/C56eBLEOoqXps+IA/ojqlwU0jG
A1hQwzCS9lols61B+GIVqegBqN0xHr4lUNw==

Sello Digital del SAT:

Ad74qWha+D3vrHB9+FIQEKblARNSpQ1j6q/1nDT219hRAe6x17WkKZr9CJm9w6rAzTffNgm9BuYX1+j0lUhrZ9DSwccfGwJlevAIS9WRZFCtlHphrgBw6eaKBzQBhFHSvX+b6/mvM6Hf14arz8Y2j
8iU7Yl9WKPNNZ1Z8Cw8va+DDg/zXZfZK3GuSRsu4XJvtw2Bi+2q+7YnFIIRWSaVoeme+18QpwRPK7WWhaZGJnPtWklexyukBnGK2S0m62u5K7IWzJw4Jac8tAgFIVGJRrXK5R1VW7y
Qld2ldGz+E3D+qvNad4swx1pyXzSMTQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LE BLE DE CUNCUN SA DE CV
LBC130325BM1

Folio Fiscal BB54A837-DA28-4792-9EE3-37D97D323800
No. CSD Emisor 00001000000500846308
Fecha y hora de emisión 11/09/2019 08:35:50
Fecha y hora de Certificación: 11/09/2019 08:35:52
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio C 112

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:3317	IVA Traslado 16.00% \$16.69	\$104.31	\$104.31
Subtotal					\$104.31
IVA Traslado 16.00%					\$16.69
TOTAL					\$121

Importe con letra:

CIENTO VEINTIUN PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

P88V+G5GogjydeXMTgzv9C8Ho+7A6LZwYrIF+0Ad9LW75ugzmHn7XTCZSg/podWn3YB+Vc1y/HICN/CajUjUmbN8dOmjaA97p9V3b3hOrLYbR+dE00DSK
SSyObpNkLJsV4IPaw7aLVnBcKdOesh4ZDNB0+0Tb6RbSYMN7m+ooCHW/CdUgQa8FujXUkF26sO88g9Y3gYQ6bq8uQnZwDCIMBDD6TmUWFnvZzUthWzG4MsL
QWdMjS4uBjnyjC88hU3k+Jo1eUqjEukmPho63EFgs3NRMBdWGe1FtoFUA==

Sello digital del SAT

YHkVbU2DI+eeANPjhwCqz4If6rArSZVcmCshH2NNBQU7WID4d8hKf17xPyelPory8EjHqKqW88EsvNhz5eW06B1N1tWpwo3BYOL6ZH8wC9Gv4zSBUR
IAXA5N9hW4BR5u6d4zEdpQUUJgHtysqjA+rw9tsSnA/ZgUXQVefomKSSOao3Ch2YhaTnqf59LJldTYBdRqY2Nax501Z76C13K1AwC1ZnfiZnKqGrp4raS9gY7
V3YGA53rOSCaIdHF9DQ5zALiQqnyJ5GuzCRXUBX3h0qpWpMeUyV+10IMsKA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB54A837-DA28-4792-9EE3-37D97D323800|2019-09-
11T083552|DND070112H2|P88V+G5GogjydeXMTgzv9C8Ho+7A6LZwYrIF+0Ad9LW75ugzmHn7XTCZSg/podWn3YB+Vc1y/HICN/CajUjUmbN8dOmjaA97p9
V3b3hOrLYbR+dE00DSKSSyObpNkLJsV4IPaw7aLVnBcKdOesh4ZDNB0+0Tb6RbSYMN7m+ooCHW/CdUgQa8FujXUkF26sO88g9Y3gYQ6bq8uQnZwDCIMBDD6
TmUWFnvZzUthWzG4MsLQWdMjS4uBjnyjC88hU3k+Jo1eUqjEukmPho63EFgs3NRMBdWGe1FtoFUA==|[00001000000405908583]|



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
Numero de certificado: 00001000000409208383

CFDI de Ingreso

Serie y Folio F 6269
Lugar de expedición 77710
Fecha y hora de emisión 11 Sep. 2019 - 20:24:01

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	\$	244.83	1.00	\$ 244.83 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 244.83	Importe: \$ 39.17	

Subtotal \$ 244.83
IVA Traslado (0.160000) \$ 39.17

Total MXN \$ 284.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
e650b939-d1f5-49b8-928a-e3de0db178a6
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1] e650b939-d1f5-49b8-928a-e3de0db178a6|2019-09-11T20:24:02|SNF171020F3A|ITOHCkCWGpJ5YG1FDNF7YsezsCD9Ry4i78DSHxLETQJ2M7hpPA3iDzIE17s6dlkzO19cAFsM/Bdne4XQI8SRZd5vbNVZQbfax+T2FY+2P3TL3DOAIT+H/AR46xkk8+qoc9MyrjQA9w5lirBQlybMH/ILUx8Vydy5560QeGR0+GzYsvguLQYwqIV1LCICmxh9NSIOL8xoWTIWleShzlgTOo82kChTE/crrcG7QCHCY9SIUqISUymmesymDIDO6aykDKfOLbCqZa9vjUAUVS10yQUImcNajSREXW6GKGrmEi8YRTzSsEzO9ykQYRjlkHDCCEGknYFFexQ==|00001000000414211380|]]

Numero de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

plhPIYO6lomnaV/ZhCGPw7as0R0S+qAvgQvUoWf5Rd39xvtN5Lz6tma807f9IHfC7fneSv4Qv6g+U60fvoNlHvLrQqW8/XKX09+qihzz1QOz7wRe606q/U7XajHqPxTWtp5e/468/toxQJOY+5+8mK3e7/HGCS/akeNoaxQAmX07L4gs3WailL/UwfdBBZswHSpI/Qo/FEl9eTcT4+L1TyWhdZ30cDIDf1IvRWOL3uaKah4SeMq/cueu63p81qNoTC9xdVTMHjkrjlvDitxAPl5Chlxw7BLMw6VRBTamg/zC6M0dpBMhHZOCYU033TJOFQVQV0KOfR4B13A==

ITOHCkCWGpJ5YG1FDNF7YsezsCD9Ry4i78DSHxLETQJ2M7hpPA3iDzIE17s6dlkzO19cAFsM/Bdne4XQI8SRZd5vbNVZQbfax+T2FY+2P3TL3DOAIT+H/AR46xkk8+qoc9MyrjQA9w5lirBQlybMH/ILUx8Vydy5560QeGR0+GzYsvguLQYwqIV1LCICmxh9NSIOL8xoWTIWleShzlgTOo82kChTE/crrcG7QCHCY9SIUqISUymmesymDIDO6aykDKfOLbCqZa9vjUAUVS10yQUImcNajSREXW6GKGrmEi8YRTzSsEzO9ykQYRjlkHDCCEGknYFFexQ==



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 \$ 100.00

Traslado de Hotel Adhara

A: Terminal ADO

Taxi 145

Folio:

Nº

9758

Gracias por su Preferencia!!

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

BSM970519DU8

FECHA HORA ID

17/09/2019 10:34:46 AM X96889

UBICACION : 3A. NO. 198 COLONIA CENTRO
CP 77600 COZUMEL QUINTANA
ROO.

CIUDAD : COZUMEL

ESTADO : QUINTANA ROO

FOLIO : 82

REFERENCIA: 240918

NIO : CN\MCQ2019-09-1710340742

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. : 545.00

IMPORTE RECIBIDO M.N. : 600.00

IMPORTE CAMBIO M.N. : 55.00

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

