



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 243767

Fecha: 24/Sep/2019 15:27:47

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: 20/09/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	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: 20/09/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: DFC4EFCE-90CA-4D77-9A9C-445BE7F2792C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-09-24T15:27:50

Sello digital del CFDI

OBIRr+ATbS7sUA3AH8kTill/5FwAx+yMj2ng4r+U6e2luvnBTU5+K+o8tIYqMH3228orJqnyDkFrYzp0ruaaydDe5yLISyef5guuWHfJEWI7GnGln0qnQO+IYgmrCvFoNdZIJWbZSp6Vq9sDPsi7BznCZAlpArXK6YIPzeOr1G/UC3IUMTU1ikqcUCYQSQDXCB4FI1m3YXna7WVUkcb1Q2iYol/5cqh2M1dluR6jSr9f+NMIn3OPI3IQzBiy11cWL2qdrUUsiYN55H9+wluMJSOSof0y3vjmrFucQ1FbLQmCmwO+MzalbkoAdHnWfJGD+QTFFBMYALGJ8A==

Sello del SAT

BQK2ZrztlyNmbMREDjV124+TKyTm4hKtZp43mu5GO241IneJdYg3PLtn5bvM2xGtyFO+xEfPBxho9qyVryqjCpIMLcV6HkwBuLnEckmrhw0d1L7qMK+0zuNvs1er6lspvvggTyn/gSP/VJzxCh/PBRGvgSwkdri8wrcbrJC0ICuNwQTXLSJh6YGX8gSSqdDMLzPFvesubljh7No8TDUvxpUPRH6PY73xo0xhALVH++yDJeOIYUQWYL6UGq0EhuJ4w2d3eBa60QPZ7Jm1DUYr9RdfvUESrKOSzyzwq9a4UDFih7c5mrKVOXR4Nlu6Y9XoP8vcr4n5Ug==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|DFC4EFCE-90CA-4D77-9A9C-445BE7F2792C|2019-09-24T15:27:50|MAS0810247C0|OBIRr+ATbS7sUA3AH8kTill/5FwAx+yMj2ng4r+U6e2luvnBTU5+K+o8tIYqMH3228orJqnyDkFrYzp0ruaaydDe5yLISyef5guuWHfJEWI7GnGln0qnQO+IYgmrCvFoNdZIJWbZSp6Vq9sDPsi7BznCZAlpArXK6YIPzeOr1G/UC3IUMTU1ikqcUCYQSQDXCB4FI1m3YXna7WVUkcb1Q2iYol/5cqh2M1dluR6jSr9f+NMIn3OPI3IQzBiy11cWL2qdrUUsiYN55H9+wluMJSOSof0y3vjmrFucQ1FbLQmCmwO+MzalbkoAdHnWfJGD+QTFFBMYALGJ8A==|00001000000404486 07.



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77530

Factura No. GC55T 2807
Folio Fiscal c36def9b-a095-4047-a725-37a0611397bd
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000501162678
Fecha Certificación 23/09/2019 02:52:55 pm
Fecha/Hora Expedición 23/09/2019 02:52:53 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
DIRECCION: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL 70 S/N COL. CENTRO LOC. COZUMEL MUN./DEL. COZUMEL QUINTANA ROO MEXICO
C.P.77600
RFC: FPM050330BP6

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	53131600			PAÑUELOS KLEENEX SELLA PACK 1 PZ Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.160000	\$6.90	\$6.90
1.00	50131700			YOGHURT FRESA LIGHT YOPLAIT 242 GR Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000	\$13.00	\$13.00
1.00	50181900			TARTINAS FRESA 78G Traslado Impuesto: 002 IVA Traslado Impuesto: 003 IEPS	C62 - Uno Tasa o Cuota: 0.000000 Tasa o Cuota: 0.080000	\$12.04 Importe: 0.00 Importe: 0.96	\$12.04

1240.00
3499.55
740.45

CANTIDAD CON LETRA
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$31.94
IVA (16%) \$1.10
IEPS (8%) \$0.96
TOTAL \$34.00

Tienda: GC55 COMALCALCO, Tickets: 55GC338576833

Sello digital del SAT

MXR0JY8p1UrxWrc+DX1Z7PB5MXONIDA8mhHk5HxQLmfw57c4b3BGYSM8D+H5oxdzBhyn+k2ZOMaxZVSvJbqLcdCZIONbkW7MX/M9h1u17uh1G9z7EGKnWiDa1
PR71dFapFJvYpeC34cMkMMjTVJoQjn6G3RtwECZ+kM/svhOSwlg/P1Xtdy7ymfwm/7+BSMJUyqqdz9WIQ+zPUVDJZILgrV/I5k6obZYYARW1jBSMAJ/8T11U0VJ/5J2ys
/YQTabXHd2Gj3RNR2fLIVFH/jxM2pgqbqLZgYMF0r09h09GeF9UJUXsNMpn2KWTUJLJKt8ToTLzCHKP1H6pw3jKxBSg==

Sello digital del Emisor

meDGcjc7wdVGNyPtmSbmc7R3d13qINy+0sZdiolln8uXloJ6e//U5wwdgelMiEstfRBN7hHum0kHCKSiOuVrG9edXX/BliazYELRAHvgForXhOKKSWMVhi83JjIDmj0z
YdxVdW1qghsXWIZvw1IRjpnWmlgabtM79iUdAS31Mha1JBw9ormBa7IOICMRoBBuccPy/N9ptdmS3qz8vnaJ4tkNMRHIDPPijFvEqnMAOytRK3BNCa8FSoISDI+Tq2
BYNRETIIfpv9bc9JqVLGsX/qTO/I4mLwBalmSmEEQN3x8IAe7leLMW+eBaEQ8H+fdxsV7C4zM+7YAayyAKZg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c36def9b-a095-4047-a725-37a0611397bd|2019-09-23T14:52:55|meDGcjc7wdVGNyPtmSbmc7R3d13qINy+0sZdiolln8uXloJ6e//U5wwdgelMiEstfRBN7hHum0k
HCKSiOuVrG9edXX/BliazYELRAHvgForXhOKKSWMVhi83JjIDmj0zYdxVdW1qghsXWIZvw1IRjpnWmlgabtM79iUdAS31Mha1JBw9ormBa7IOICMRoBBuccPy/N9pt
dmS3qz8vnaJ4tkNMRHIDPPijFvEqnMAOytRK3BNCa8FSoISDI+Tq2BYNRETIIfpv9bc9JqVLGsX/qTO/I4mLwBalmSmEEQN3x8IAe7leLMW+eBaEQ8H+fdxsV7C4zM+
7YAayyAKZg==||00001000000404624465||



559465

Hoja 1 de 1

FECHA	FACTURA
23 de Septiembre del 2019 15:01:19	IWACV206580
FOLIO FISCAL	
BEC22BD9-AF7C-4ED6-A254-C946084F2C87	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Fundacion de Parques y museos de
Cozumel Quintana Roo
R.F.C. CLIENTE: FPM050330BP6
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750612940 212	14111514- Blocs o cuadernos de papel	1	CUADERNO	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.09	\$15.09	
000750103068 228	31201610- Pegamentos	1	Base: 15.09,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.41 BOLIGRAFO	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.76	\$7.76	
000003673110 606	50202309- Bebidas deportivas o de energía	1	Base: 7.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$1.24 GATORADE	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.52	\$15.52	
000075677401 156	50161813- Chocolate o sustituto de chocolate, confitte	1	Base: 15.52,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.48 CHOCOLATE	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.00	\$9.00	
000841003194 874	50161800- Productos de confeitería	1	Base: 9.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00 PASTILLAS	H87-Pieza	PIEZAS	\$28.05	\$28.05	
			Base: 28.05,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

MG: TICKET No: 53630177122149395307

TOTAL CON LETRA
(OCHENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$75.41
002-IVA 16.000000%	\$6.14
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$81.55

CADENA ORIGINAL

||1.1|BEC22BD9-AF7C-4ED6-A254-C946084F2C87|2019-09-23T15:02:20|SST060807KU0|b3UUawVs97d7OdOawRqJtXvQMXoMrHfNvkIVX0ZFCZlGDEBJgTO+AsQK1EelwqHOZtWg86pVxV1hCndIY3xvIGoixLY5QgmjYgkYZB3+QCNgTN8H+47B6m9qPaidqlyzvWfNd3FEIGA KnuKy8c1f9hu45Q3uHkldUBLNC53MyCq9NjesRqauPw/Dcy81zsSWSAmvzRBDG15GrHVj418kCP8MBHsVzXPvmNpWM5kJjXYdrxu/HMODoWo/hs4JNhFXtE9Sux0FC9ulaf1takuQcYkBlcsXV58hxQeR3OQ+U3MITG46L5ul3yUQ++DVI7+UbiqN7jvab2D8ljB1A==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b3UUawVs97d7OdOawRqJtXvQMXoMrHfNvkIVX0ZFCZlGDEBJgTO+AsQK1EelwqHOZtWg86pVxV1hCndIY3xvIGoixLY5QgmjYgkYZB3+QCNgTN8H+47B6m9qPaidqlyzvWfNd3FEIGA KnuKy8c1f9hu45Q3uHkldUBLNC53MyCq9NjesRqauPw/Dcy81zsSWSAmvzRBDG15GrHVj418kCP8MBHsVzXPvmNpWM5kJjXYdrxu/HMODoWo/hs4JNhFXtE9Sux0FC9ulaf1takuQcYkBlcsXV58hxQeR3OQ+U3MITG46L5ul3yUQ++DVI7+UbiqN7jvab2D8ljB1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OSDY4zNL1hrQympVAPWk4JnXo+AtBDr1xnjM0H1B0S8nWJa4BS+tdBZN/pVIT1ftz7IgHg5myJ6noG1tbNzNEEmY5v0opIEVxsHXxtIDCAJpKBS57mAv60AxxmGWqsAYeWFO8dgBkSULGT HyhPLNZe9YecwVs2s2MzzIoNH9f23/uxdK1OefJ7B2pRcsasnbA4SCUmXmocGu5Tu+PFwSvVfG/c3wlv3OSQXt9Br1K4N6DANvhSJLXpqyluh0iAi2/LpEG13dLYZSnWITib4vJGwKKVudS9j TUOMrMG2eEWv4GwtwEuPnXLzSKH0r3RfLEeTpaEGawp/ue/FnYiw==

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:

10309319

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: 23-09-2019

Referencia:

10309319

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

Fecha y Hora:

2019-09-23T14:55:16

Domicilio: AV PEDRO JOAQUÍN COLDWELL ENTRE JUÁREZ Y 1RA. SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO 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 PLAYA DEL CARMEN TURISTICA-CANCUN FOL. 160091561875 ASIENTO. 31 20/09/2019	\$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. 130099419152 ASIENTO. 2 22/09/2019	\$38.79	\$38.79	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
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

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-09-23T14:56:17

FOLIO FISCAL
E6642D56-C70C-4FEC-8826-265D1C7325CD

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E6642D56-C70C-4FEC-8826-265D1C7325CD|9/23/2019 2:56:17
PM|INT020124V62||NeGGEjlrJnRUDnEbZ31o0Ueb07S85tj9TYIQeTTNijKzu8geESTJhxyecp5bRdySgAXGp77a+nKpP9fuTesPAUzcbJbujMRmwKU7abT69qy5ncBh4A7v7v40Ac3odJ3NYcq3YrWFz
br6mmbO130BakcnSomr5qjPtlaNO0pdZXdalgMOPS94KD5ID4FfeEPSb0YRcLasZWg2zvsrn9jIOIOzvuCP0HoPmR4j3xf63p+62ThA3b7+X66VJZxH0WCNw59oLZIH/s5K7NEqbvbbZe2ZoGeG3TY427
6i39XEyxtentSIDP+mgxg2Za4Q72GkEg8ec/k1SPkbnrw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

NeGGEjlrJnRUDnEbZ31o0Ueb07S85tj9TYIQeTTNijKzu8geESTJhxyecp5bRdySgAXGp77a+nKpP9fuTesPAUzcbJbujMRmwKU7abT69qy5ncBh4A7v7v40Ac3odJ3NYcq3YrWFzbr6mmbO130BakcnSomr5qjPtlaNO0pdZXdalgMOPS94KD5ID4FfeEPSb0YRcLasZWg2zvsrn9jIOIOzvuCP0HoPmR4j3xf63p+62ThA3b7+X66VJZxH0WCNw59oLZIH/s5K7NEqbvbbZe2ZoGeG3TY4276i39XEyxtentSIDP+mgxg2Za4Q72GkEg8ec/k1SPkbnrw==

Sello Digital del SAT:

5HfTnzqOjPWxHCDfz2cS6hnxVWYgt95eX18he8rJjyhvTWY5EHfPELHw6P7Sgv0cXM0cc1ibM8B1jH8FYfTsmB+0qRbR5R5UwQKA2LMNcB7W9KBhApf1AXx0m1MdOgP8a626IAN0sQZwOp
FQzEDunhoIP8a6Ov13Zk5X6JyrECLDSLcg4Yu2LkWDvsUn2Ju4DgxM96G/PWY4jXGZ0N5Zk+fmUGeJREhAHqYALmPxY8rOkXSV7niML0VAToureqw2judeYqLkDKBGEyDrVWsC+YslpOksafe/
DrlGEnA0SiPgXZMiQXEF+TSCTGehRy42DIHwLSw==



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77600

Factura: 253493403

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b84211c4-c234-45d5-9fb0-daccdeade024

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-23T15:22:30

Fecha de certificación: 2019-09-23T15:22:31

Facturado a: FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA PEDRO JOAQUÍN COLDWELL N. 70

C.P.: 77660

Delegación/Municipio: COZUMEL

Colonia: CENTRO

RFC: FPM050330BP6

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	7.75	0.00	15.50
1.000000 EA	50131701	YOGURT LALA FRESA 240 GR	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

28.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

28.00

Sello digital del CFDI

WtVykGm//IPczFskw7OvD+serrTs1IKsw65FnOH36g8hwWf4GKsRUu3fuc0iNIAVYfQh/LS5E4RbkateWbAK3/oreiZQ3SO4b25QrpHSY
CXpkiO7DUz3gjXhSEXxa6/KT1/B3nEAPlajCQIXUPkY+viqFvkk0IZC8yDvOtWG5o8EuqQqns7+BTDKvhKdW6Bs/Und4/XohY19uiz2fB
aOqld0QquDiWppwy68SdPwCScl0J6vZ87JHIGzhjrkj8q3Y4E0Fe9y/SQM7f8QgvbEnUXPGr9EkTbObol2NaO0/oBRWo+IZOBfuMOza
eSC58fy0najPU8H3PSj0PzTC7/mw==

Sello digital del SAT

m9u5DZUBA5/Din0KWjA/ldmwJDHC5PitMhR7OUe2OomJAAJvHDqdGJN6EWBbvbG1qw1V721JVg2koF+EunHn9Z6pwh2LHOS37Mf
NVN9QpcRa/gy0bAUOiYnjuwJk2vsWmhbsVaFJXb195BOPGtCixUGpSWggQGW2sTct87cwwlxEMJ184SwY3bPieaisuaZI8sXCFrj2l+I
XwhV8+uxgo8EGEoPxW1jrx187Xx78/sgTx/cvjbbDi5eFFAmZZAXxF8KuYfBBi8uWRXFB9IIXbQulcUGu6IPVVDZOZUN6b0o/9lpoyiVa6
2thhtq6B4B8VzjmMkD4xkso3a82/TN1Yg==

Cadena Original

||1.1|b84211c4-c234-45d5-9fb0-daccdeade024|2019-09-

23T15:22:31|SNF171020F3A|WtVykGm//IPczFskw7OvD+serrTs1IKsw65FnOH36g8hwWf4GKsRUu3fuc0iNIAVYfQh/LS5E4RbkateWb
AK3/oreiZQ3SO4b25QrpHSYCXpkiO7DUz3gjXhSEXxa6/KT1/B3nEAPlajCQIXUPkY+viqFvkk0IZC8yDvOtWG5o8EuqQqns7+BTDKvh
KdW6Bs/Und4/XohY19uiz2fBaOqld0QquDiWppwy68SdPwCScl0J6vZ87JHIGzhjrkj8q3Y4E0Fe9y/SQM7f8QgvbEnUXPGr9EkTbObol
2NaO0/oBRWo+IZOBfuMOzaeSC58fy0najPU8H3PSj0PzTC7/mw==||00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Santander

RECIBIMOS
PRODUCTO DE LA
CÁMARA DE COMP. LOCAL
30 SEP 2019

30 DE SEPTIEMBRE 2019
SUC. PRINCIPAL COZUMEL 5165
PLAZA: COZUMEL MUNICIPIO DE COZUMEL
BANCO SANTANDER (México), S.A.
SUC. 5165 CAJA 01

DEPOSITO EFVO

92-00045556-5

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUME.

MN

DOCUMENTOS:

NÚMERO	NÚMERO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 740.45
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 740.45

SEC. 9279094 FOLIO: 1637572
N933762 15:26:27 SBPO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CREDITO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.