

AVISO DE COMISIÓN: 06/2019

INFORME DE ACTIVIDADES EN COMISIONES OFICIALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: ÓGANO INTERNO DE CONTROL
CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CORDINACIÓN DE LOS OIC "B"
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZON **RFC:** PARM871114H86
PUESTO: ANALISTA TÉCNICO **No. DE EMPLEADO:** 433 **NIVEL:** 700
CONCEPTO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA COORDINACION DE LOS OIC "B"
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 15 DE OCTUBRE 2019

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CORDINACIÓN DE LOS OIC "B" Y EN LA SECOES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CORDINACIÓN DE LOS OIC "B" Y EN LA SECOES

RESULTADOS OBTENIDOS

DOCUMENTOS ENTREGADOS EN TIEMPO Y EN FORMA

CONTRIBUCIONES

DOCUMENTOS ENTREGADOS EN TIEMPO Y EN FORMA

CONCLUSIONES

LOS DOCUMENTOS FUERON ENTREGADOS EN TIEMPO Y EN FORMA



COMISIONADO

MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZÓN

NOMBRE Y FIRMA

AVISO DE COMISIÓN: 06/2019

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: ÓGANO INTERNO DE CONTROL
CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CORDINACIÓN DE LOS OIC "B"
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZON **RFC:** PARM871114H86
PUESTO: ANALISTA TÉCNICO **No. DE EMPLEADO:** 433 **NIVEL:** 700
CONCEPTO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA COORDINACION DE LOS OIC "B"
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 15 DE OCTUBRE 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
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	Trans. Terrestre	600.00
RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V.	Consumo Alimentos	258.00
E2 OPERACIONES SAS DE C.V.	Consumo Alimentos	181.00
DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO S.A. DE C.V.	Consumo Alimentos	68.50
SERVICIO DE TAXI CHETUMAL No. 0160, 0173, 0200	Servicio Taxi	210.00
NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	Trans. Marítimo	100.00
NOTA REMISIÓN	Consumo Alimentos	138.00
TRANSFERENCIA CTA. 92000455565 SANTANDER	DEVOLUCIÓN	210.50
Importe Total en Pesos		1766.00

EL COMISIONADO



MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZON
 NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZACIONES

JEFE INMEDIATO
 DEL COMISIONADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. BEATRIZ YOLANDA VIVAS FLORES

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES



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:

0612019

FECHA:

14-10-2019

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: Miguel Antonio Palomino Baeza

LABORÓ EN LA CIUDAD DE: Chetumal, Quintana Roo

EL DÍA: 15 de Octubre de 2019



SECOES

Dorotea Nájera
Guillermo

NOMBRE Y FIRMA



COORDINACIÓN DE LOS ORGANOS INTERNOS
DE CONTROL B

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

CP. Beatriz Y. Viquez Flores

NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
COORDINACIÓN DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL "B"
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FPMCOZUMEL

SELLO

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640830KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

10499647

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: 16-10-2019

Referencia: 10499647

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

Fecha y Hora: 20:19:10-16T08:29:13

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV JUAREZ Y 1 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 CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099979759 ASIENTO. 29 15/10/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099687601 ASIENTO. 21 15/10/2019	\$174.14	\$174.14	\$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: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 517.24
Sub-total: \$517.24
IVA 16%: \$82.76
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$600.00

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

6D59D0DF-9084-4B0A-8A47-D5359F661C13

NO OLVIDE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-16T08:29:16

UBICACIÓN DEL SAT

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1] 16D59D0DF-9084-4B0A-8A47-D5359F661C13:10/16/2019 8:29:16

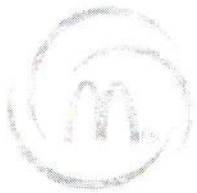
AM/INT020124V62] [ar+2Roy3dtnVxW6YJPFASJbopBSiyu00/NKY7OuTEWvdgBRLKPMXGRJ+m7lpFVxd8+K5ccOzmIZ74oxfTyHC5dWf004Sm87yu/CxeLIGxZRI3rXWV1GtOq2Zz2912mFqouX0TruH4BmMjkC3RsqTPSiHqzm8V8140JERZ0eMBgv45oIU/qaar3HX8qE6EnMjmdSAjnP3eyNSfVIXI4IEp4U6RGcXXcAZ00k0GCJukDR5ofFVagFddPkIdAGGWm54DcynwHIEdKrd08RvFNDTdA4ta2xcWtbav42R9jh2SwoJk4X+Txv9qccqjh1QZZmASzOy0zsfna=00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

ar+2Roy3dtnVxW6YJPFASJbopBSiyu00/NKY7OuTEWvdgBRLKPMXGRJ+m7lpFVxd8+K5ccOzmIZ74oxfTyHC5dWf004Sm87yu/CxeLIGxZRI3rXWV1GtOq2Zz2912mFqouX0TruH4BmMjkC3RsqTPSiHqzm8V8140JERZ0eMBgv45oIU/qaar3HX8qE6EnMjmdSAjnP3eyNSfVIXI4IEp4U6RGcXXcAZ00k0GCJukDR5ofFVagFddPkIdAGGWm54DcynwHIEdKrd08RvFNDTdA4ta2xcWtbav42R9jh2SwoJk4X+Txv9qccqjh1QZZmASzOy0zsfna=

Sello Digital del SAT:

az1MYjs-aH+TnYTBe0LmpFS4LNa8aou01uz4b0U00sIUjKm9LLBVHsl+yyJcDvDLJhOSNMLcXUiz2MAUlowL2B72z6oe9V1eo/Ka1o7L9LHOJgS4e2FDpX0qo5Y+HB8qxJmLCo8OPN5am0xi p+fenZYukeSEYb7LF8DJAKohDob7HdGGTmhmi+ih8wjKt1rDdHsJmm8ZMNcCGZZ3Krlakizy1seiwfF1vGGri6RDZ1iU1ccXkPO7QA3arZ3liHlqE4FPcb3qjaqVG6c3291rRp43uctHBv+FLmZr-Hm7A D/XnCGzp++R48hEstXotthp2EJA=

**EMISOR:**

Restaurantes ADMX S. DE R.L. DE C.V.

RFC: RAD161031RK1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL,
QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: A - 482

Folio fiscal: A447C9FF-802D-4910-B215-05A137314081

Certificado del emisor: 00001000000404350941

Certificado del SAT: 00001000000402747854

Lugar de expedición: 77710

Fecha y hora de emisión: 2019-10-16T08:37:29

Fecha y hora de certificación: 2019-10-16T08:37:29

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$222.41	\$222.41	0.00	16%	\$222.41	\$35.59
Importe con letra									Subtotal	\$222.41
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$35.59
									Total	\$258.00

Sello digital del CFDI:

DPGA2yrKcjbaxK9HgjCK+3igWUXeLO7kdfST7kQ89rSGvpi18z6vezMw0iyi VZxt9O4VoQdzaNvw6j7c7Wb7AP8vDH2GxqBUTOMpDfHwgOVymFamrvWwE4A1KUA46DQgAqSgl6L+dGj1F4yby5wCMYtCvzfzldJQkGZFmSjIS792wy1V imNpwH3EXzqzKsWVnO+Es/ikyA-zLKEQPzmXgVDWol+IO4p6P6kpbW/jtCtR5tMi+uBC+m-yMtnBf9LwaEioT98WcSMYEGeMg0Sv5edHBgHEC2Ymg7otxa1 pC43O10IRHpkYSp94B4pVwUj1Zc8Z64bPMJn3Ojow==

Sello digital del SAT:

g6YCdgwGxbQvKJMut3vTJnUBq250R2deZ9Bdr5N9moWgNmSW+fZmfypQle+P 8yIU2MF9Im5J/hWHTmQxi4/8tK6qFBLWTvnMZD+fvBO6CNKONbI6uQO2/SWjxyPU5u/3z75y/g/Suk+8t2ksOtg/qXIL7QgGJgAX/bNgZvfS/45D8O6r 7LiEpSEWjOAwut/En2AtT6CKR5pXSv2M0Z0vRIqhcxb5Vcf0+Lrme+XX0AB56LJDZdxr5VrRn4bPY+qRnNF94KGjWrxRZLISGhnnJuZWirHtwsZKa3Lho kb1pzpERR4S0zS85bsWR26J9C76REILB2wqpOxyFsQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|A447C9FF-802D-4910-B215-05A137314081|2019-10-16T08:37:29|EFA100217SU5||DPGA2yrKcjbaxK9HgjCK+3igWUXeLO7kdfST7kQ89rSGvpi18z6vezMw0iyiVZxt9O4VoQdzaNvw6j7c7Wb7AP8vDH2GxqBUTOMpDfHwgOVymFamrvWwE4A1KUA46DQgAqSgl6L+dGj1F4yby5wCMYtCvzfzldJQkGZFmSjIS792wy1VimNpwH3EXzqzKsWVnO+Es/ikyA-zLKEQPzmXgVDWol+IO4p6P6kpbW/jtCtR5tMi+uBC+m-yMtnBf9LwaEioT98WcSMYEGeMg0Sv5edHBgHEC2Ymg7otxa1pC43O10IRHpkYSp94B4pVwUj1Zc8Z64bPMJn3Ojow==|00001000000402747854||





E2 OPERACIONES SAS DE CV
EOP180515BH7
601 - General de Ley Personas Morales

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL, QUINTANA ROO
FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADO-7807
Folio Fiscal: 59CB4C7F-2AA1-45BB-9C11-F70F373FEF05
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-10-16T08:43:00
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-16T08:43:05
Lugar de Expedición: 77038
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-153545) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	156.03	\$156.03
Importe con letra			Subtotal:	\$156.03
CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$24.97
			Total:	\$181.00

Sello Digital del Emisor

pg21cNTF6Tlx/jysCWN/SVUVtK3ZgMQ94xkR8aKXJ85nG3UK+X7Kzkea4q4JoaEAI7SNJCVISWo60/TGVkd2z/xYNAGEdE5Oylq36PNU+SZDSTaKom
t1f081TyPsEgKz0+OL+v1c4FBxI2qnn+qxtLU0TE+vrBQqI+HKtc9o2LB5V3uD+yu0l6haioVsZ3Y8bQ8sHnuMHWx5fMtmNU3rwFbmmxsFZACMSXXVII
tX9XC6Fgm+qlq8BqxDsfGUIRPwkmn8CFWRVtHS3RCJZMO857Z6eqw+iMspzCQZLeXmK34i09UavujzsC4U2BtdJgyDuZoDVKOm3pKUHT/ccaA==

Sello Digital del SAT

F/QbMzD7TnonpoDAaBQnoGKJsIN29msVrCGDm2+0EW3+h7NtbRs6E3irliNR46kesufdtLMmHObymoScYyq0fRZmc3XPTOCu9xTzuLh5M/YFwRh
JxRprzXczs1FPeKyh+hsWrXhJ3ghIMz2e7nCcph2SLPM2PaRxABoBKsL9sKp002y7is7FCuiSYXvj//W1liu49RU26I48cyMVo9ugj1tiWDS6HF9GjAdKAeiP
oEhXalAf4yZtNaBF/fthXXX/qXX/4NYZYtoaE28dANs3BkdIzmZBvCc2v/18/MrCwWAs25yrDidy91MWIKlwpN8tBA3yzbMFTWB/a0ahvzUfKw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|59CB4C7F-2AA1-45BB-9C11-F70F373FEF05|2019-10-16T08:43:05|pg21cNTF6Tlx/jysCWN/SVUVtK3ZgMQ94xkR8aKXJ85nG3UK+X7Kzkea4q4JoaEAI7SNJCVISWo60/TGVkd2z/xYNAGEdE5Oylq36PNU+SZDSTaKomt1f081TyPsEgKz0+OL+v1c4FBxI2qnn+qxtLU0TE+vrBQqI+HKtc9o2LB5V3uD+yu0l6haioVsZ3Y8bQ8sHnuMHWx5fMtmNU3rwFbmmxsFZACMSXXVII|tX9XC6Fgm+qlq8BqxDsfGUIRPwkmn8CFWRVtHS3RCJZMO857Z6eqw+iMspzCQZLeXmK34i09UavujzsC4U2BtdJgyDuZoDVKOm3pKUHT/ccaA=||00001000000402747854||



DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No de Factura

330535779

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

PEPAPV

Lugar de expedición: C.P. 77710

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Fecha: 16-10-2019

Referencia:

330535779

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

Fecha y Hora:

2019-10-16T08:51:12

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL POR AV. JUAREZ Y 1A 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	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-SANDWICH CLASICO DELI	\$25.86	\$25.86	\$0.00
1	H87	PZA	50181900	LONCHIBON 193 GRS	\$13.50	\$13.50	\$0.00
1	H87	PZA	50161800	PAN, GALLITAS Y PASTELITOS DULCES-BARRITAS MARINELA FRESA 67 G	\$10.00	\$10.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PASTILLA HALL S MENTA 25.2 G	\$12.93	\$12.93	\$0.00
				BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET			

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:SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

23.50

Importe Tasa 16%:

38.79

Sub-total:

\$62.29

IVA 16%:

\$6.21

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$68.50

NUMERO DE TICKET: 330535779.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



7B8B8F03-797F-4FD1-9DC8-5DFFCC89BE03

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIEMPO DC

2019-10-16T08:51:13

LUGAR TIEMPO DC

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1: 1|7B8B8F03-797F-4FD1-9DC8-5DFFCC89BE03|10/16/2019 8:51:13

AM|INT020124V62||eYwTARSAuISgm7Cz8qqj5S5t/yab/l2UacUUn+QK3FgqBpawgiKmTCQENtFILzRKA-OSTUp9z6imnOLTzWvk2fAgMX3KCWj1vmHYZz/wayGV/m9bMUv+Uglal.gSd6GxpUeau43XDGuileCToDi4MfQgsjztTSc+EDPHsR7aKBpAzPN7TAT5TK8C2lv+ZZGrkUOCYjxMDQxCSnywLmUnGLRR3eRzA6S493MmP91Liv4JLBntwsk7L4eMCWCaGEgX4rdyV6PEvn2KzgnUCIAKZMx8nmTq0kGaVljs1/5C8eky/8PDPYhnlTqhw1g0xN2LSsaUdXJDee20UA==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

eYwTARSAuISgm7Cz8qqj5S5t/yab/l2UacUUn+QK3FgqBpawgiKmTCQENtFILzRKA-OSTUp9z6imnOLTzWvk2fAgMX3KCWj1vmHYZz/wayGV/m9bMUv+Uglal.gSd6GxpUeau43XDGuileCToDi4MfQgsjztTSc+EDPHsR7aKBpAzPN7TAT5TK8C2lv+ZZGrkUOCYjxMDQxCSnywLmUnGLRR3eRzA6S493MmP91Liv4JLBntwsk7L4eMCWCaGEgX4rdyV6PEvn2KzgnUCIAKZMx8nmTq0kGaVljs1/5C8eky/8PDPYhnlTqhw1g0xN2LSsaUdXJDee20UA==

Sello Digital del SAT:

bNYNaTPnGM+JQqSgeZy7Onmha/sdIEweNn01mECu9WNYWjGrIRc37mXfLK2DRY4IUCIMoyR/nH7WW0gPNxExITUQdpXidOrniF0nrr4ixO4h92JUI5A365SystlJFjyieUHXhoQ4rW07INB19Nv8UQWwQqZBYAyb/oMZxrazXneJsDvmhAkePFIQHSOUkKK6FQ0ZwrHU8wB8LAcmVTPRAQlIdzMr7xH12e101jllWdO8KQVQGBUtkvSF0UP7u6vunOheuO2BoKb39FWXEOYOFHwdl7dotcfV1Dm1zwVmFhqlcrU3ehRMqGTU5Fwpt4jPMhhGCFZS-Yca7pa==



**TAXI SEGURO
F.U.T.V.**

No. 0160



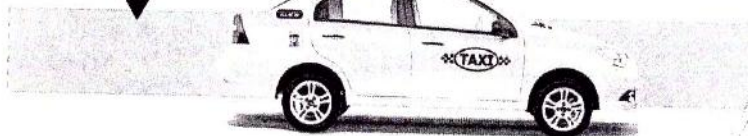
Costo: \$ 70

Destino: Terminal A.D.O.



**TAXI SEGURO
F.U.T.V.**

No. 0173



Costo: \$ 70

Destino: Colonia Campestre



**TAXI SEGURO
F.U.T.V.**

No. 0200



Costo: \$ 70

Destino: Centro

Servicio de taxi Chetumal 15 de octubre 2019



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 247505

Fecha: 16/Oct/2019 13:56:03

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: 15/10/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

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: 15/10/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 0E6C1B13-93AA-43D2-A0EA-A161F36F7EE6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-10-16T13:56:06

Sello digital del CFDI

emxfilL2V41Z/MmY32w3joHan2cnBM3cRP9xXZwe1lQVVy14XHFEXEpUqhfFXUhdRvpC3ZmW+Qu9AydVQg/OX3H9sPfpkOYS0MGwRLcGUKPbdDqcKH59t5JLeY5yAQ2Sujnf1rSIVc2wMk1HWWsAitzv7cUVcQUBqcGw2juHfx25AxqT3tlcZ+Uj3aeaRwEZThSWnxRSM/s4FWTkcQsSr3axrbLqWOeQDlvHrYHmcxwEslmjFJ5fXgWsuV16HA2c6CxeDtbPxCcUJjT4Ciq8CWA5kACJn+Be73e1ZrTfawM3XhntSjx5xuBZ9QQNRSQjC7O0XGVb4yqJK08g==

Sello del SAT

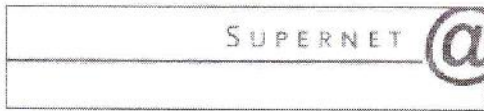
f1WhBL0rWL1N0xG7r+X9s//Mosmvg3TYeo62B931nZN0A9NtGcA92Ra/CVfQcSEyExBU5chSV//CYxK0LYCg87h3anVnYid7FJw19NCXOCv5ggiU563T12L013r9YFIKKwMrVAduXxtwHfYfAghGVNtkJYPMIEjPyItAm6PZ80dPj/OZubQ3du6+XZpQAMo1qhordjqrFeNlv3C114ZnTY9c409D49C5vJppBe8tpBBAh0WPDd/t5F082-vJvk2Ax2s10oKx0B1YUS1a18bcPqhSVNr/q8Jv+7e/Ov+BE9s7dNpqrHD/RMg3zX4lyK95dlavcpnA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1.0E6C1B13-93AA-43D2-A0EA-A161F36F7EE6]2019-10-16T13:56:06[MA50810247C0/emxfilL2V41Z/MmY32w3joHan2cnBM3cRP9xXZwe1lQVVy14XHFEXEpUqhfFXUhdRvpC3ZmW+Qu9AydVQg/OX3H9sPfpkOYS0MGwRLcGUKPbdDqcKH59t5JLeY5yAQ2Sujnf1rSIVc2wMk1HWWsAitzv7cUVcQUBqcGw2juHfx25AxqT3tlcZ+Uj3aeaRwEZThSWnxRSM/s4FWTkcQsSr3axrbLqWOeQDlvHrYHmcxwEslmjFJ5fXgWsuV16HA2c6CxeDtbPxCcUJjT4Ciq8CWA5kACJn+Be73e1ZrTfawM3XhntSjx5xuBZ9QQNRSQjC7O0XGVb4yqJK08g==][00001000000404486074]

VENDIDO A:		FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Ferretería de Pinar		15	11	2014
a: Miguel de la Cruz		CONDICIONES		
Cristian Pina		NUM.		
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1				
2				
3				
4	Consumo de mano de obra			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE:		SUBTOTAL		
A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.		TOTAL \$ 138.00		
FORMITEC		ACEPTO (AMOS)		

Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

undefined:

Fecha de Operación:

16/Oct/2019

Hora de la Operación:

11:05

Referencia SuperNet:

4343578

Tipo:

Terceros

Concepto:

Devolucion Viaticos 062019

Cuenta Origen:

56***9696 MXP

Cuenta Destino:

92000455565 MXP

Importe Cargo:

\$ 210.50

Importe Abono:

\$ 210.50

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

Devolucion Miguel Pat...