

No. DE FOLIO DE LA ORDEN
DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

07/2014

FECHA: 02 diciembre 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 Pelomino Razon

LABORÓ EN LA CIUDAD DE:

Chetumal, Quintana Roo

EL DÍA:

03.01 D. 2019

L.C. Marte Olivares Caceres.

NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

P.A.

NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FPMCRROO

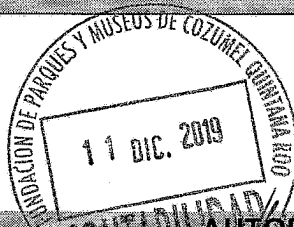
SELLO

AVISO DE COMISIÓN: 07/2019

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:	CURSO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
NOMBRE DEL COMISIONADO:	MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZON RFC: PARM871114H86
PUESTO:	ANALISTA TÉCNICO
No. DE EMPLEADO:	433
NIVEL:	700
CONCEPTO DE LA COMISIÓN:	CURSO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN:	CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 03 AL 05 DE DICIEMBRE 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
NICOLE RAMOS BAROUDI	Hospedaje	988.20
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	Trans. Terrestre	884.00
SERGIO S PIZZA S.A. DE C.V.	Consumo Alimentos	203.00
SERGIO S PIZZA S.A. DE C.V.	Consumo Alimentos	200.00
E2 OPERACIONES SAS DE C.V.	Consumo Alimentos	117.00
DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO S.A. DE C.V.	Consumo Alimentos	47.50
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Consumo Alimentos	33.50
GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.	Trans. Marítimo	85.00
GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.	Trans. Marítimo	85.00
SERVICIO DE TAXI NOTA DE REMISIÓN	Servicio Taxi	270.00
JESSICA SAAVEDRA TELLEZ	Consumo Alimentos	211.00
GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA	Consumo Alimentos	165.00
CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA REMISIÓN	Consumo Alimentos	50.00
TRANSFERENCIA CTA. 92000455565 SANTANDER	DEVOLUCIÓN	296.80
Importe Total en Pesos		3,636.00



EL COMISIONADO

MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZON
NOMBRE Y FIRMA

JEFE INMEDIATO
DEL COMISIONADO

AUTORIZACIONES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. BEATRIZ YOLANDA VIVAS FLORES

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES



Factura

FOLIO: 7454

FECHA: 3/12/2019 12:40:08

Documento Válido

NICOLE RAMOS BAROUDI

NICOLE RAMOS BAROUDI
RABN830928902
Alvaro Obregon No. 16B Centro
Chetumal 77000
Othon P. Blanco Quintana Roo México

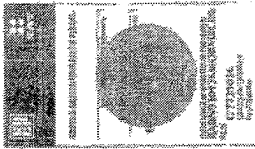
Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q. ROO
R.F.C.: FPM050330BP8
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE C. PRIMERA SUR Y AV JUAREZ No. 70
Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 77600
Ciudad: COZUMEL Estado: QUINTANA ROO País: MEXICO

Lugar de
Expedición: 77000

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CARGO DE HABITACION SENCILLA ENTRADA:03/12/2019 SALIDA:05/12/2019	830.42	830.42

Importe con letra
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
PUE
Cuenta de Pago:

SUBTOTAL	830.42
I.V.A.	132.87
3% IMP	24.91
TOTAL	988.20



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Regimen Fiscal	612
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404594722
Folio fiscal:	B2F7279D-9085-40E6-B28A-6D1DA10EAABB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 4 2019 - 11:35:11

VSLRsjAMGgdUShs0vGj15jACW53I6IY8BSYPrh/OYceIOMEsBfoC/BnC7sMfPQ6LDDJqz+97+3ANnKjofBbs3N FozmFMPo0p9avXvlpDX1QPM6RiuM53LU7pf0U4R8dTnTNVYGuaaRIqjANRS81WvLIVERyYirbeKEe3f0ec70ly PdZ4aCnt2CjBj31Z1JB4N94dL27Y9EdSIGiBPzHJVnoESuh5mXioUgI0VaCiI/z7fQoIbUEUQsRwM2GDJXPTG vgidvaPE3PY9UhmHfv+y6vf8MjEMv+brlSalm254TTT1N17Zc11AokFm25PI8IPq/CUjCU3zqcUSYcoyNrtw==

i+HYuEE8Y9KcncceLk0/aTXX21vAlifXT2G1/K7X:sg2UQYYdIhqr2V3R/ur8o4dAsVdnmAb+qUmKN6b+ DHPb11+k7slXOH+ErjQK+EeStRCZVThL3deJv+fhY43sEeAMEoVo2vOdINs9725h3KGoCUeo9zld6rwo jxuGc7dMxrn/mGglRxx/7zLjhWf/XYH9jDT1H8fBoqqHsz7HGMEdi+Q2X0oN20yafsfFYHV8Hkfk+DG occhSmyQVn+FGsLrGOQ+Fx0LBAiv+SUrvLi2UAFn2S31+jEjWwOC5DM9RKYU7XmpuMpXtlnZa0qpt+w hb2ztvcJUV471GrwKBOTdQ==

1.1 B2F7279D-9085-40E6-B28A-6D1DA10EAABB 2019-12-04T11:35:11 MAS0810247C0 VSLR sjAMGgdUShs0vGj15jACW53I6IY8BSYPrh/OYceIOMEsBfoC/BnC7sMfPQ6LDDJqz+97+3ANnKjofBbs 3NFozmFMPo0p9avXvlpDX1QPM6RiuM53LU7pf0U4R8dTnTNVYGuaaRIqjANRS81WvLIVERyYirbeKEe3 f0ec70lyPdZ4aCnt2CjBj31Z1JB4N94dL27Y9EdSIGiBPzHJVnoESuh5mXioUgI0VaCiI/z7fQoIbUEU QsRwM2GDJXPTGvgidvaPE3PY9UhmHfv+y6vf8MjEMv+brlSalm254TTT1N17Zc11AokFm25PI8IPq/C UjCU3zqcUSYcoyNrtw== 00001000000404486074
--

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

10937875

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: 06-12-2019

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

Domicilio: AVE PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE JUAREZ Y 1ERA SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

10937875

Fecha y Hora:

2019-12-06T07:27:06

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 ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130100341442 ASIENTO. 21 03/12/2019	\$305.17	\$305.17	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 030078630123 ASIENTO. 25 05/12/2019	\$456.90	\$456.90	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 762.07
Sub-total: \$762.07
IVA 16%: \$121.93
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$884.00

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)



FDE48A5A-D15B-4203-A8DD-0AC1DC75FA51

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-12-06T07:27:06

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]FDE48A5A-D15B-4203-A8DD-0AC1DC75FA51|2019-12-06T07:27:06
AM|INT020124V62|WeCcg3oG8C9lgm8fo+ZBlweAoyMD6XTkzup8sJBEnV05grvckaraF8qMPxgAbCpi0Phc4YqouUV08IVrehO1zCBfDdH2ujkBaokGhk9D+3emKwyo0M+Z9qwnTCEfekUi3luf/7f3kj
7EqSchXl5+HUIfCBIAIGSQs436YOVS6FQJEv7r2CmuJ0ThYqCs0TqKuuy8gKCoRI9EXFpGx8s0E3ssVrybHTTYSm5niOQuDPpybgi7Fd7zXeT2+HlRQ8d6heXg5eCd1mCwuFOkpoWylBkw7V1ALBzO
KT10XxXf65ytwf0wCCxn0Vlgy+W7VQsTF6pgmlpKh+Jfwz==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

WeCcg3oG8C9lgm8fo+ZBlweAoyMD6XTkzup8sJBEnV05grvckaraF8qMPxgAbCpi0Phc4YqouUV08IVrehO1zCBfDdH2ujkBaokGhk9D+3emKwyo0M+Z9qwnTCEfekUi3luf/7f3kj7EqSchXl5+HUIfCBIAIGSQs436YOVS6FQJEv7r2CmuJ0ThYqCs0TqKuuy8gKCoRI9EXFpGx8s0E3ssVrybHTTYSm5niOQuDPpybgi7Fd7zXeT2+HlRQ8d6heXg5eCd1mCwuFOkpoWylBkw7V1ALBzOKT10XxXf65ytwf0wCCxn0Vlgy+W7VQsTF6pgmlpKh+Jfwz==

Sello Digital del SAT:

S8WYresOimDedKOKLjGR6KYZ+u9nYSWTJgTxPcbY/ekKcJlznj8EQLVc1aS1oeCz5M76BtVtWAOcmnI8RDYKqUxR3+x2epjiO+xcQ/x8K+Qn7qhQ9f0qL7Oj+HhcHcnNQF4KZbQbkhT50ynP6T+mi
VFSKtHsPojkSehL+RCdhG/GJow5IOTIAIMOWEFgMV0DMjIFrA7YsOe7T5UUQSCIw7x/dJBDpDn0LC1Np6myjoR83xfM9dUOe/Hsb0c8PyZ2+UZ4srHq75xmcC63tHbB58B0rLTZpdHyoEhnuHT4Ra
JPAT7vPVPZ14xH+JxCsmFD6pZspRcJBBpg==



SERGIO S PIZZA SA DE CV

RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
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: SA - 14778
Fecha: 3/12/2019 21:21:55

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
R.F.C.: FPM050330BP6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1 A SUR No. 70, CENTRO, C.P. 77600, Cozumel, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	175.00	0.00	002 - IVA - 28.00	175.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	175.00
Impuestos trasladados	28.00
Total	203.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: 59C4DF6A-865E-447E-842E-A9414FC13462
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 3 2019 - 20:21:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WYAIYO5kl86o+YTuRMGw9I9vsnkCRE0cbGY9zcRKuaU+xUBkmOfbhnI6HUkst2D4QdnAEczvbKpxunaiwSP00TwzqyDwGM5ou07
2KygoIAFVbvaqvS2NeV5uNuJ/G8AzvcAbXH1X22IPDI9Ca0CQMaLJglE9OYM4mr/frlQTluGB6I4quGRxgm5QICqoholGLh2uNBV
7sv+6mbIhdKz1eKHVngGEWHRdIXEtKSo9GkTUHXNBvqD7eV3zK8nYB7II+KNBU/XoNEFKKyNtf22RQFU9N/V6sdzXPDAlOXC2ZdO
zFI41z1XqJywwBz5CWAeucrQaT4RI2j0ISkmSd2zYQ==

Sello del SAT

V4HrUijQaJvbrsYunY/52RFGIYaaETR58JmK9XD6EOGBQ1SDg80Ckhkru9YWabU5+qXe/UtiDG9K3ZC5wYUa3VKcbVqoC58kvjYK
9SCRM+yGLuM+xqGBToOnlpGQUcl5ovLJVvu1Dj6tTIObHcqZd3j2pYaLdtPLoFyhivhYk6wt7J+pylGxPjrMgr5Je6XY9Zx8NIL
OzBuB3QJ3R9hsXfDFViHapQMeW2mnko9bH5d57OCBTcOQv1lgftbgDWX7/wkFI8KvTABTmwFH7qKGXPCmZaCKc+UamoTUESWvF
PwjKpsEsA+0XEJCYk5zXwIkDsSkIPYtJsX+2gbL/PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|59C4DF6A-865E-447E-842E-A9414FC13462|2019-12-03T20:21:58|MAS0810247C0|WYAIYO5kl86o+YTuRMGw9I9v
snkCRE0cbGY9zcRKuaU+xUBkmOfbhnI6HUkst2D4QdnAEczvbKpxunaiwSP00TwzqyDwGM5ou072KygoIAFVbvaqvS2NeV5uNuJ
/G8AzvcAbXH1X22IPDI9Ca0CQMaLJglE9OYM4mr/frlQTluGB6I4quGRxgm5QICqoholGLh2uNBV7sv+6mbIhdKz1eKHVngGEWHR
dIXEtKSo9GkTUHXNBvqD7eV3zK8nYB7II+KNBU/XoNEFKKyNtf22RQFU9N/V6sdzXPDAlOXC2ZdOzFI41z1XqJywwBz5CWAeucrQ
aT4RI2j0ISkmSd2zYQ==|00001000000404486074||



SERGIO S PIZZA SA DE CV

RFC: SSP950301KY2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77000
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: SA - 14766
Fecha: 3/12/2019 14:58:50

Datos del cliente

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
R.F.C.: FPM050330BP6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1 A SUR No. 70, CENTRO, C.P. 77600, Cozumel, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ---

Subtotal	172.41
Impuestos trasladados	27.59
Total	200.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404305649
Folio fiscal: 7CCAA91E-C339-4C3E-BB16-A430C0BA232E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Diciembre 3 2019 - 13:58:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

lEMAMsZjXNuefFNkoPd6FwFtQxHqHpoNXcln3dJzcB11f0UfPtztbXvi9f8x/pAsWVAFJCIJXPogutAC3k5KHC4G15jhb2EbM
mgLOUqxWYktwtVsQTISUvJHVcOH7QNrX8RmTkPIpZSubHWxLBFJB8EieC/V7JCYrK8MMAf0RN1E6Z/0F6RJVFiyOZ+fgOLPDUvUu
J8ylqcoyuG0r2aCgXuAa7GbmPzjxDN1Pv687BI+oSw8WNMklzN+S2qd84FWQ2u00eHGdwbl+uAXKbO2Pe58isk9FgHHIXaiu7vk
0FBQEAGO+p2lIcLDG4AK99x7Yrdap9FwNbYr58Q==

Sello del SAT

i94WAMxI6wOJe14mHn8HWgVUIkfL5eQKhXhNmhAFmsnm+yy7/5X50w6mtSC26mhL1M26SOPCYdFVMEllpL7TgmZtiE2xKViwBOn
eyu5oqfed+h55chMSVUBRVs0Vfx+6eDSxQKfRmIhCKDgewFw3/pAyYRbqh8wrdNe5tY9waY0y9jp2YXH60Thdql2ntCqh2SS9h37
eNS0e1ZGoxCul/6wrVJ0Ov5D6HbtNJPx/JwfZZ09E8/b90C9pZctrP4t9MyZ5pLyMQbi8auLf6KjAPIWdj9RAifvsQSKzTxxL6
M1Ygr+0MXWRIGh82r7yaGQ4oqtC7r93olr87duc5LA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7CCAA91E-C339-4C3E-BB16-A430C0BA232E|2019-12-03T13:58:54|MAS0810247C0|lEMAMsZjXNuefFNkoPd6FwFt
QxHqHpoNXcln3dJzcB11f0UfPtztbXvi9f8x/pAsWVAFJCIJXPogutAC3k5KHC4G15jhb2EbMmgLOUqxWYktwtVsQTISUvJHV
cOH7QNrX8RmTkPIpZSubHWxLBFJB8EieC/V7JCYrK8MMAf0RN1E6Z/0F6RJVFiyOZ+fgOLPDUvUuJ8ylqcoyuG0r2aCgXuAa7Gbm
PzjxDN1Pv687BI+oSw8WNMklzN+S2qd84FWQ2u00eHGdwbl+uAXKbO2Pe58isk9FgHHIXaiu7vk0FBQEAGO+p2lIcLDG4AK99x
7Yrdap9FwNbYr58Q==||00001000000404486074||



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-8666
Folio Fiscal: D004A640-CAAC-42D7-B047-E57D3BEBAFEC
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-05T19:00:42
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-05T18:00:46
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/A-162063) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	100.86	\$100.86
Importe con letra			Subtotal:	\$100.86
CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$16.14
			Total:	\$117.00

Sello Digital del Emisor

V7hOYuKeYASLFPD9PJ69rwmSw+SCcx3r5/2kageovNPSsRLQs3foWfZCZj8wduqWFE+TywgKCgruKy/2e4qTQ7xJnldwHp+eWb3RXjsBPp4OJKb6l
Pj+SgUlwV0tt87zWkAxmZMywS7jNPOXhuYgVySpOBT5a8TgApZjZyuuNsiDaM82IAILM15V9esA9OI8B1NjIGmwzMTAtRNweWqVkhI3nkvhOyM6G
gOn8B1mrX+IOAZ5gPu81rLE0SU0QEQRx82L/a0+m3QJtbSR2mzmahDdUsNP3kMaQM6mxZyTnG2go+ZQ9aC935dbDAsTCWFTqF9V74NfwwRq2d
7PLT9Q==

Sello Digital del SAT

Sbr4z4N+nkrvt4G3HIMMcC2lgOUkxhQHwfpOAUhLDkydFTThOuvM8bkYAs/s4445A5Zj2mzlQpbRaE8oNuU1kSMtgFSaLNVp+/V3476p30wbrQUZW
OLasDrdYd+B78/CQtDhDTaWjdmMt+AmirYgFrdfi+xJ4mwKqEoQamERK35xKBDUACm1aC0JwuDLfZikwIEf4ENZYlfzOhoXOkG9L/4A4Qorw8Ju1
nOrKC6r7P/YqmSpmaoh6MVDCH7RAILMRmJ4zK136qOJXRvFvz84KA/L7yJdZLACno3Egjo8it4aukjY28jyrZcYyIwRpBIH5KVUjTbXA33FO7wbCDOS
A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.]D004A640-CAAC-42D7-B047-E57D3BEBAFEC|2019-12-05T18:00:46|V7hOYuKeYASLFPD9PJ69rwmSw+SCcx3r5/2kageovNPSsRLQs3foWfZCZj8wduqWFE+TywgKCgruKy/2e4qTQ7xJnldwHp+eWb3RXjs
BPp4OJKb6lPj+SgUlwV0tt87zWkAxmZMywS7jNPOXhuYgVySpOBT5a8TgApZjZyuuNsiDaM82IAILM15V9esA9OI8B1NjIGmwzMTAtRNweWqVkhI3nkvhOyM6G
gOn8B1mrX+IOAZ5gPu81rLE0SU0QEQRx82L/a0+m3QJtbSR2mzmahDdUsNP3kMaQM6mxZyTnG2go+ZQ9aC935dbDAsTCWFTqF9V74NfwwRq2d7PLT9Q==|00001000000402747854|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

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

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura

333471968

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

Fecha: 05-12-2019

Vendido a: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL #70 QROO

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y 1RA SUR No. 70 S/N, Col. CENTRO
COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77600

R.F.C. Cliente:

FPM050330BP6

Referencia:

333471968

Fecha y Hora:

2019-12-05T19:08:20

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-PASTILLA HALL S MENTA 25.2 G	\$11.00	\$11.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS-COCA COLA-REGULAR 600ML PET	\$13.79	\$13.79	\$0.00
1	H87	PZA	50192100	BOTANAS-CHIPS JALAPENO 55 G	\$20.50	\$20.50	\$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: *****CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 31.50

Importe Tasa 16%: 13.79

Sub-total: \$45.29

IVA 16%: \$2.21

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$47.50

NUMERO DE TICKET: 333471968.

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.



VIGENTE

1B57923F-66B0-4AB5-8752-55D802561EAC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA-TIMBRADO

2019-12-05T18:08:21

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

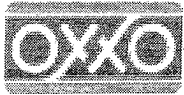
[1,1]1B57923F-66B0-4AB5-8752-55D802561EAC[12/5/2019 6:08:21
PM][INT020124V62][YHSwMY8CxHwDaPFA0QaY2o2TnThKrKnsel15+3j73PPWy33Ckn1/TVr1ubeHsCGBc/F9+VvcUvBsZFueu70ZVjklol3eVNUvi17zS0L0vVTXOGMdnPv5ULAdG0vmreQlsvpOM+
+YDfVkkFOPerKs7NYbWRzBnv5ID3me5e11aZ9thRno8e14psOwYO+rlyqiSuFTZyACk2Tixu8goblHmHK5ZbY17Je3BPx2yVUm/xPUMd+oSzX7kv5OrPxiRxnA7OUvX6ruc/skvrQXKeo1Qh+Cq6ZjyY35rke
ege1lRccoqYkV5e36kvxlpco7V6WLVclJ2AfevcEKD5EnYMrge==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

YHSwMY8CxHwDaPFA0QaY2o2TnThKrKnsel15+3j73PPWy33Ckn1/TVr1ubeHsCGBc/F9+VvcUvBsZFueu70ZVjklol3eVNUvi17zS0L0vVTXOGMdnPv5ULAdG0vmreQlsvpOM++YDfVkkFOPerKs7N
YbWRzBnv5ID3me5e11aZ9thRno8e14psOwYO+rlyqiSuFTZyACk2Tixu8goblHmHK5ZbY17Je3BPx2yVUm/xPUMd+oSzX7kv5OrPxiRxnA7OUvX6ruc/skvrQXKeo1Qh+Cq6ZjyY35rkege1lRccoqYkV5e36
kvxlpco7V6WLVclJ2AfevcEKD5EnYMrge==

Sello Digital del SAT:

GvWPqSK+Nfxprlz+zMopdxVnIUTIKP5p+lgQJUTT4anX69UOXSJ0PmDCaQXvOUV7kKwCxdmJm/uM6UrbJBTmcsQzYJOIFF478zjuRHD7S8ACN307wVux254u4nN9R1clAlj9ZbclLwdP29vaT1DTcd
ccNbk2cqdH9FdSaSaSLAw1Vzp2IMF9CEWH/P23NaJZ0BDMTnTcq0XtPl9gY5SXMKS2PXZhyjCagOQ/Gp2Mlg7BUA1LKrJQbm4KPB0I3CglF95EyGZdlI9Lpr4ocMn9BHErbEFPYUdNelJpLdZy
XLXELCQNsWbZ6bJxGfzKz5krXt9etjPLQ==



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 264237085

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e88cb7c-25bd-4e53-abe3-76946030c81b

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: 2019-12-05T18:17:13

Fecha de certificación: 2019-12-05T18:17:13

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

Dirección: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL POR AV. JUAREZ Y 1A C.P : 77600
SUR N. 70

Delegación/Municipio: COZUMEL

Colonia: CENTRO

RFC: FPM050330BP6

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50161800	HALLS YERBABUENA 25,2GR	5.56	0.89	11.11
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 600 ML	18.53	2.97	18.53

PUÉ-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

29.64

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.97

TASA IEPS 8%

0.89

TOTAL MXN

33.50

Sello digital del CFDI

U2hgDp5HIhPTQRrhxJkk622gccSF03PW5Invduf2TYb4CPiec21OpQF4RrcLI3GqWmKvXFONEd+lp3FMGGNc9IIR5Bh4L9IRkl9aqVW
GvWoYpsrdWDOSr1aCfGS+q6VOygsMzA0R6UCV+nflgMzS9MigGI/O8UUU7zoY9a35Gu9jO2f/LGCKPvbw5+YBrHkY0KmQWgcqM
Nwr0jmOPklJdl/amig9epGQ6bH6aFYIR2uwEQ4dMlomKuf47PYFykcg0tZvZwajHMgJvy3lpHHBEF5sQKMv3ps5Y5z9KPPMcCuTMIh
6QUgrDwzq4xWjo/50SfAw/WzQFmSeQ7H0A==

Sello digital del SAT

Ghf4QwaAsm25H7jB/avklq3Pogrd9zZOG96wgZynZRy08BY+AIPOaYZwCr4vj/9m9QdumiQA5S6wF3uyYB4eVN3Q1BX6yXXFBCaE/
kw/+Wc16Mhz2OojKxHRGhh8IQZSYMF8OCO4B+W1a7MlxbgssXJ024rQfodkWtpauXIMlACqSB3Wn6HYQqvNm2AF/9sk1XhNWfORe
5tjJgFAkXud7yXywlKZdXDNrsl5Ulc5HpKTXVmzCBhQjjcH9PgIT5Rw6Wgeu5RHNTl7FGZP7xC1Qm+GmsqZnit3eKgnf6ysk+EO/+G9U
/FHB9+6lCtXnl+S1v3C12la3GMAEObdBCGA==

Cadena Original

||1.1|8e88cb7c-25bd-4e53-abe3-76946030c81b|2019-12-05T18:17:13|SNF171020F3AJU2hgDp5HIhPTQRrhxJkk622gccSF03PW5Invduf2TYb4CPiec21OpQF4RrcLI3GqWmKvXFONEd+lp3FMGGNc9IIR5Bh4L9IRkl9aqVW
GvWoYpsrdWDOSr1aCfGS+q6VOygsMzA0R6UCV+nflgMzS9MigGI/O8UUU7zoY9a35Gu9jO2f/LGCKPvbw5+YBrHkY0KmQWgcqMNwr0jmOPklJdl/amig9epGQ6bH6aFYIR2uwEQ4dMlomKuf47PYFykcg0tZvZwajHMgJvy3lpHHBEF5sQKMv3ps5Y5z9KPPMcCuTMIh6QUgrDwzq4xWjo/50SfAw/WzQFmSeQ7H0A==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

winjet.



FAST FERRY

GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.
GTR041001LJ3

Folio Fiscal

94774736-3E34-4195-9DE0-4FD61F63D39D

Fecha y Hora de Emisión

2019-12-05T18:47:46

Fecha y Hora de Certificación

2019-12-05T17:47:46

Serie

GTW

Folio

131419

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970

Datos del Receptor

R.F.C.

FPM050330BP6

Nombre del Receptor

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO

Uso CFDI

G03

Conceptos

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad INE		73.28	73.28

Desglose de Impuestos Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$11.72

Desglose de Impuestos Retenidos

Impuesto	Importe

Importe con Letra:

OCHENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$73.28
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$11.72
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$85.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
2094655319	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	03/12/2019 04:43:58 a. m.		



No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
Sello Digital del Emisor cEVHyK/GOHA3T+4eQK6i4cTqqf9XCb4mPlod7zJrkXzs1J+IQDqqxMq5W2i58/285TEG1kahYr4NP2882/t0WwUWZp3EFFU9P3CgbM3tEnSYBrd8taipv5NN7ld0ps+blIHdZzffMfqjzytRP0vIBaoCWBqCrSmSLZPI0YjllXXc6C3rpc1IG+Pyg1+0BGLP52PDW9xeVAIFv034UIT2rZfKmnX31fYmqS1yezEAN2FQUj0Ct+Ri+gTEFGbzWdRiyA+Uq1xcAsRq+Ys5TM1WjplQLH0xwhCvLW2HOle7YgQUKX1Qe9oTvKEWA5uT82PZ1+5Svq2tnE8HWajKQ==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]94774736-3e34-4195-9de0-4fd61f63d39d[2019-12-05T17:47:46]FID080111867 cEVHyK/GOHA3T+4eQK6i4cTqqf9XCb4mPlod7zJrkXzs1J+IQDqqxMq5W2i58/285TEG1kahYr4NP2882/t0WwUWZp3EFFU9P3CgbM3tEnSYBrd8taipv5NN7ld0ps+blIHdZzffMfqjzytRP0vIBaoCWBqCrSmSLZPI0YjllXXc6C3rpc1IG+Pyg1+0BGLP52PDW9xeVAIFv034UIT2rZfKmnX31fYmqS1yezEAN2FQUj0Ct+Ri+gTEFGbzWdRiyA+Uq1xcAsRq+Ys5TM1WjplQLH0xwhCvLW2HOle7YgQUKX1Qe9oTvKEWA5uT82PZ1+5Svq2tnE8HWajKQ==[00001000000405112669]			
Sello Digital del SAT XRoiN/gOTIVDHnH4817bDgpU8YXa8nA97W2n118kZn/vjkQzSIVfkiNZBPeEgecr1AZYAw6PUGvIMg+dxDRPEBZb7GWDcRsaNbzheJWQKMaLUd2aJtx1bkPnYUxTLiQ9m8GaXC8Zn100mB67feYZPPZyaL0T91KfTohfBC25qUlz9/CRBNBEGJuW8G/xmX5Hd+C+qj8azkZwQaJo3C/qhuTVIEMs73cbHdJmRPUAkvFwQVgUnreF/F47bUFELLJr1YxdDv4aup0M0dcCp1WSki4dV6oLDrEpGHwHlTryR+wTrVZszZDAH+ok4PHhB4+ss+vc++S2tTFXg==			



GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.
GTR041001LJ3

Folio Fiscal	
1609A151-62DE-4569-9219-DC247C646CB7	
Fecha y Hora de Emisión	
2019-12-05T18:53:16	
Fecha y Hora de Certificación	
2019-12-05T17:53:16	
Serie	Folio
GTW	131420

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
FPM050330BP6	FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO	G03

Conceptos						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad INE		73.28
						73.28

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$11.72

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
OCHENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$73.28
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$11.72
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$85.00

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
IdTransaccion 2096322019	Sucursal GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	Fecha de Transacción 03/12/2019 04:43:59 a. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor OzOFcD2NpyM+9uHf8pGEHBK3LXL5aLSMukQmmilJHBO0sV/P5AFmD4YlgQUUUrAWzF38FgxVD09riB5gX5iKg0/1V1z6qohZ/H3EbvS6r/SC1AkOuQ5d7/ZHTPHK6GAL2wS2NjQ7Mu4AbwpCepjI05OZF5TXA4CxoUvckVrqjFoyMcfgrkn9oVpRF5Ajjziso9FDpp/rdrmiYpripP8wXEweJaffOM/PUikGKHTyyxsYfiaEFeNxnhr+5UF37LZDT0AfeSenszEMbt0zxMWUGe5inXR/QE6JrEmraMMMEg8TJVEFRhry1YDBEs/6qr3yhVOM437/P3ZOvm0Q==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]1609a151-62de-4569-9219-dc247c646cb7[2019-12-05T17:53:16]FID080111867[OzOFcD2NpyM+9uHf8pGEHBK3LXL5aLSMukQmmilJHBO0sV/P5AFmD4YlgQUUUrAWzF38FgxVD09riB5gX5iKg0/1V1z6qohZ/H3EbvS6r/SC1AkOuQ5d7/ZHTPHK6GAL2wS2NjQ7Mu4AbwpCepjI05OZF5TXA4CxoUvckVrqjFoyMcfgrkn9oVpRF5Ajjziso9FDpp/rdrmiYpripP8wXEweJaffOM/PUikGKHTyyxsYfiaEFeNxnhr+5UF37LZDT0AfeSenszEMbt0zxMWUGe5inXR/QE6JrEmraMMMEg8TJVEFRhry1YDBEs/6qr3yhVOM437/P3ZOvm0Q==][00001000000405112669]			
	Sello Digital del SAT [tfoZ8D6z36d2H5qsxhwVxmUzfAD0CTCqnLB9mUNyTiN2XinL274X9m6OyuuloJQUWYpimKGwqlvubuFQXuKmyokgjzVOjn6lcBt/ERqrPd2UU+uZdor4FORRDxOURQYxT2/0m5ShJKcS8efWd1Zxw5o4CzAXs3kEePLC9QuhN+Z4EwEOI71oHRd1Lf1nly3on/2+IfHmEHI9nJpbGuNeKsXL60xC2aZndBemNtans7luLYp1toRhJ5BMOjpt8Q9KqNqyUIZNdCwPNYWMoSmg9h7ed21kvYfPZ9V9lQpY8JbsjGEbjXZOOr6Kszwd+JIFLrpbUug4RYQ5M1Mtg==			

VENDIDO A:

Fundacion de Parques
y Musgos de Cozumel
Quintana Roo

DIA MES AÑO

03/01/12 / 2014

CONDICIONES

NUM.

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO IMPORTE

1		Servicio de Taxi			
2					
3	310.00	Moelle - ADO Alternas		70	
4	312.00	ADO Chetumal - Hotel		25	
5	310.00	Hotel - Curso UQBOD		25	
6	310.00	UQBOD - Hotel		25	
7	410.00	Hotel - SECOES		25	
8	410.00	SECOES - Hotel		25	
9	410.00	Hotel - Curso UQBOD		25	
10	410.00	UQBOD - Hotel		25	
11	410.00	Hotel - ADO Chetumal		25	
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 \$ 270.00		

ACEPTO (AMOS)

JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 N° Int.165-A Col.CENTRO CP.77000, OTHON O BLANCO, QUINTANA ROO, México



Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE 1ERA SUR N° Ext.70 Col.CENTRO
CP.77600, COZUMEL, COZUMEL, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9ABB77C3-E98B-4C2C-A7E0-95982656865C

Número de comprobante: 5763

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-07T07:44:13

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-07T06:45:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019	181.90	181.90
Subtotal				181.90
Descuento				0.00
IVA (16) %				29.10
Total				211.00

DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9ABB77C3-E98B-4C2C-A7E0-95982656865C|2019-12-07T06:45:37|TSP080724QW6|EJCUAhiCbggFuidM1kHjVgOpxBvRLLYU7DIJEyn08fK
cxQrjTa0hQ3qFNryr4DJJ/KQDG+OIIT1nzvcQjF/bdgPk7bJm3RJLQV2TxcXCzucQillz2GaM+dZJCDRGFCADh83CoJq0nTolBf7yoy9AMg98NHud7NE/
hfelDnTwQYHb8wS7dYfAUcm56e7uZy6y2Uv3aLU55OZdxRHdu4koOoPqOyDVO85rMBBuE8eLwYe0IKY57M0al34BsmRAZe7fSqMENAHK4LZhVwvwhchRD
3koUDh93jzPqJ0HWNFONKouRKSd+gTlKLINSXF0ixGITAEU8tgRp+Tlfg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

EJCUAhiCbggFuidM1kHjVgOpxBvRLLYU7DIJEyn08fKcxQrjTa0hQ3qFNryr4DJJ/KQDG+OIIT1nzvcQjF/bdgPk7bJm3RJLQV2TxcXCzucQillz2GaM+dZJCDRGFCADh83CoJq0nTolBf7yoy9AMg98NHud7NE/hfelDnTwQYHb8wS7dYfAUcm56e7uZy6y2Uv3aLU55OZdxRHdu4koOoPqOyDVO85rMBBuE8eLwYe0IKY57M0al34BsmRAZe7fSqMENAHK4LZhVwvwhchRD3koUDh93jzPqJ0HWNFONKouRKSd+gTlKLINSXF0ixGITAEU8tgRp+Tlfg==

Sello digital del SAT:

cMlgTyFajg5QH+CfPGiKafJXWSpRHdbJ2oJuE7Xb6Sy8H7K1yBNm+L75/fvxtodPF1TY1HjXdk8AQBmS01+SHJ12P3QVunCR2k4putFKz2UzueoKzFHGFLvQTDKQyKRtUvJ01HW6XySaK3d0LGM5DOLUziOVbvCAizXAMDtmRZeFZwBP6qHBSnPaKikXyGM9V/0s0GX2ZosnHeVNjDKeQzr5etZU1BqQBAO4AFIMWjlfddRokHqQVABepQsIF8ugUSqTewesS2Q855c3BJJnNastQ87qT0XK+84g+AcDWeYdHzdzZVEIGry94bYs3CDqskohi8ouQ==



GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA

RFC: PEGG800808MV9

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 Col.CENTRO CP.77000, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, México

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q ROO

RFC: FPM050330BP6

Domicilio: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL POR AV. JUAREZ Y 1A SUR N° Ext.70 Col.CENTRO
CP.77600, COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3D8CF209-FB4E-934B-8A34-CAC436BB227D

Número de comprobante: 3653

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-12-06T19:57:56

Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-06T18:59:11

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019	142.24	142.24
Subtotal				142.24
Descuento				0.00
IVA (16) %				22.76
Total				165.00

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414001550

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D8CF209-FB4E-934B-8A34-CAC436BB227D|2019-12-06T18:59:11|SCD110105654|sNLb842JtcY5zWuXrjdhiJZCq8+TgEOMyEkPpg2v+BrBm3w3F2rXeoH2pO1bx0PE1ZwQLK79p8ODxmJJI/NpLGy8/zfPXBH7ex4kMB95WVO3hs/mAxp5i8RseSN17M+8ZPhObYVR+dmTFFoVp8ZQ56w2WZIRP/DI3AbIK3FeTzevnmEE441nbsjFgnhysXtWwq9Gcv4iWMPuq+JzYLCuT5R1nJA5bfxseolB+BQbsdnakBH5iLp0YC+h2xGsJqrj9Wh2xOacWdJZqWTrCcI6ovWPOItl4XcscfXeoWka8qB3YjJxzAYu5vB7M8a6tuTa7WECQC+xyMizXuaQ==||00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

sNLb842JtcY5zWuXrjdhiJZCq8+TgEOMyEkPpg2v+BrBm3w3F2rXeoH2pO1bx0PE1ZwQLK79p8ODxmJJI/NpLGy8/zfPXBH7ex4kMB95WVO3hs/mAxp5i8RseSN17M+8ZPhObYVR+dmTFFoVp8ZQ56w2WZIRP/DI3AbIK3FeTzevnmEE441nbsjFgnhysXtWwq9Gcv4iWMPuq+JzYLCuT5R1nJA5bfxseolB+BQbsdnakBH5iLp0YC+h2xGsJqrj9Wh2xOacWdJZqWTrCcI6ovWPOItl4XcscfXeoWka8qB3YjJxzAYu5vB7M8a6tuTa7WECQC+xyMizXuaQ==

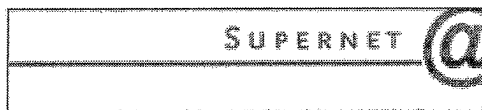
Sello digital del SAT:

amF1WB1E5pLo5LH5S4cC7qIuCMH1qLxeVnOalJDi591m+QCYRz7e/E0ayM/NqYE5CuCikBYMz0hiP+GwHQMQuai0XHUGTn+MntbKYFXT52defNL2de3lrhmNGLHJyqD1poHkVfBSPbTbZwrlZICRD1zfmXr4mY30GCZS4SBcawS/RGxokD3YdeY7HFdsJp2UWqZDgK11/EobvbmVqW8SY45/DN3QO6Z48nzzL11vnlWR7Vik2rxz4juBRqTOSoK0WnW0dunpQOf0Yg8vMmpXh3nPAD9QHYYwD44SNPU7zzRnS7wqsmSicbKSGillanuW9AkmF3k+dzD7Q==



REMISION		FECHA		
VENDIDO A:		DIA	MES	AÑO
Fundacion de Parques y florestas de Cozumel Quintana Roo		03	12	2014
CONDICIONES				
NUM.				
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE	
1				
2				
3	Consumo de			
4				
5	Alimentos			
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.		ACEPTO (AMOS)		
		TOTAL \$ 50.00		

Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

undefined:

Fecha de Operación:

09/Dic/2019

Hora de la Operación:

14:05

Referencia SuperNet:

5801228

Tipo:

Terceros

Concepto:

Devolucion Viaticos 07

Cuenta Origen:

56***9696 MXP

Cuenta Destino:

92000455565 MXP

Importe Cargo:

\$ 296.80

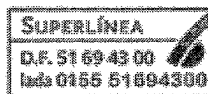
Importe Abono:

\$ 296.80

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



AVISO DE COMISIÓN: 07/2019

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: CURSO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZON RFC: PARM871114H86
PUESTO: ANALISTA TÉCNICO No. DE EMPLEADO: 433 NIVEL: 700
CONCEPTO DE LA COMISIÓN: CURSO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2019

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA AL CURSO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTENCIA AL CURSO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

RESULTADOS OBTENIDOS

CONOCIMIENTOS EN CURSO MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

CONTRIBUCIONES

ASESORIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

CONCLUSIONES

ASESORIA EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COMISIONADO

MIGUEL ANTONIO PALOMINO RAZÓN
NOMBRE Y FIRMA