



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS  
DE COZUMEL, QUINTANA ROO

AVISO DE LA COMISION: 6

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:        | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD                                                                                                                          |                                                           |
| CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN:                      | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SABGOB, ENTREGA DE OFICIO DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRE 1 EN ASEQROO Y ASISTENCIA A CURSOS DE ARMONIZACION CONTABLE 2025 |                                                           |
| NOMBRE DEL COMISIONADO:                             | MARGARITA ALEJANDRO DE LA CRUZ                                                                                                                     | RFC: AECM780409GZ0                                        |
| PUESTO:                                             | ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD                                                                                             | No. DE EMPLEADO: 331 NIVEL: 300                           |
| CONCEPTO DE LA COMISIÓN:                            | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SABGOB, ENTREGA DE OFICIO DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRE 1 EN ASEQROO Y ASISTENCIA A CURSOS DE ARMONIZACION CONTABLE 2025 |                                                           |
| LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN:                       | CHETUMAL, OTHON P. BLANCO DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2025                                                                                               |                                                           |
| 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 |
| OPERADORA EXQUISITA                                 | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                               | \$ 312.00                                                 |
| SERGIO S PIZZA                                      | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                               | \$ 295.00                                                 |
| CADENA COMERCIAL OXXO                               | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                               | \$ 106.00                                                 |
| SERVICIOS TURISTICOS CASA BLANCA                    | HOSPEDAJE                                                                                                                                          | \$ 1,100.00                                               |
| AUTOS PULLMAN                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                         | \$ 596.00                                                 |
| AUTOS PULLMAN                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                         | \$ 596.00                                                 |
| TICKET TOURS                                        | BOLETO FERRY-CZM-PYA                                                                                                                               | \$ 100.00                                                 |
| SERVICIOS PORTUARIOS SERPAC                         | BOLETO FERRY-PYA-CZM                                                                                                                               | \$ 90.00                                                  |
| GASTOS NO EROGADOS                                  | CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                               | \$ 452.56                                                 |
| DEPOSITO                                            |                                                                                                                                                    | \$ 2,496.32                                               |
| Importe Total en Pesos                              |                                                                                                                                                    | \$ 6,143.88                                               |

EL COMISIONADO

L.C MARGARITA ALEJANDRO DE LA CRUZ

AUTORIZACIONES

JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

L.C.P. JOSÉ GASPAR CAHUM CHAY

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

L.C.P. JOSÉ GASPAR CAHUM CHAY

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

LIC. JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO

DIRECTORA GENERAL DE LA FPMCQROO



# OPERADORA EXQUISITA (OEX021011S38 )

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

20 AV. ENTRE 8 Y 6 S/N COL. CENTRO SOLIDARIDAD QUINTANA ROO 77710

Lugar de Expedición : 77710

20 AV. ENTRTE 8 Y 6 S/N CENTRO SOLIDARIDAD QUINTANA ROO

| DATOS DEL RECEPTOR |                                                          |  |  |  |  | DATOS GENERALES |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------------|
| Razón Social       | FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO    |  |  |  |  | <b>FACTURA</b>  |                       |
| Rfc :              | FPM050330BP6                                             |  |  |  |  | Serie/Folio :   | A45983                |
| Domicilio :        | AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL NUM. 70. CENTRO COZUMEL 77600 |  |  |  |  | Fecha :         | 10/06/2025 12:49:27   |
| Ciudad/Estado      | COZUMEL QUINTANA ROO                                     |  |  |  |  | No. Cert. :     | 00001000000511803529  |
| Regimen:           | 603 Personas Morales con Fines no                        |  |  |  |  | Tipo de Uso:    | G03 Gastos en general |

| CVE.PROD /SERV | CLAVE | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION          | IVA | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|-----|--------|---------|
| 90101501       |       | 1     | E48        | SER    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16  | 268.97 | 268.97  |

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 268.97

Forma de pago 28 TARJETA DE DEBITO

Impuestos trasladados 43.03

\*\*( TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Total : 312.00

No. Certificado SAT 00001000000509846663

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 10/06/2025 12:49

LSO1306189R5

292a3c6a-5c24-4b9d-90c5-d2cf81825935

## Sello digital del CFDI :

HIWRzYf7VG74LwHlwo3roCRVWKAYMb6SLN5U1X9S8nmh2vYAc+qAfGX3PBRTznL8SwJmfhVwFH6yFBOACPK6fML3hLAIL0yfe/R6nBXm+uxZ8qTxgCRPIkzaHxvWlnUleCY0yXOuQ6Bwo5x0TySmsvYhvB+XgUWQ9hdPIYlg6jih2/Tyw7N1APw7jJVxB3UNqWbBU034Lz9vhBuBLpFD5MYhTvXX0fcF9haBoJwme0clpRIRjajiP4Mcw4rjyKJ0i27GILg6dYljsK6Y4FQ2+TCy45b6AfQY6+1GGtsTd4e1YktqtNAIM9XORI64Eey/F/V/vwpnjArJ5cYXclHg==

## Sello digital del SAT :

QgsxrAJO9BUIN48IJZzYvG+0HtIBImPNJ3xsdAefknuTYr56QJSmChWKwDtEnm7AnDXcrUckPLHih6mLlDaC3lqGKIGUv3+FfKhQaDLSMuAtaQuF8FSVJxNKBahBnzHTQGxXpfMEqEbxINwlaVsV1T4IsOOB9IKrgB5eOFqb0yk6iC7Fx1ym9dbRloxUsMEZECavy4QtPbVT1aGncrrtCu6KrgRQFlnzr/hQyiH73bBrRmZ5Xt9CLNgC8RPLz2F2ta6mmeW9AY9GUG0h6eLCWMv00kkIMQwYSiLVf7meHkdeMzumTOB7/rafxHG9TUF6ODXNaExI/IRMAZXEsq==

## Cadena original del complemento de certificación

||1.1|292a3c6a-5c24-4b9d-90c5-d2cf81825935|2025-06-10T12:49:30|LSO1306189R5|HIWRzYf7VG74LwHlwo3roCRVWKAYMb6SLN5U1X9S8nmh2vYAc+qAfGX3PBRTznL8SwJmfhVwFH6yFBOACPK6fML3hLAIL0yfe/R6nBXm+uxZ8qTxgCRPIkzaHxvWlnUleCY0yXOuQ6Bwo5x0TySmsvYhvB+XgUWQ9hdPIYlg6jih2/Tyw7N1APw7jJVxB3UNqWbBU034Lz9vhBuBLpFD5MYhTvXX0fcF9haBoJwme0clpRIRjajiP4Mcw4rjyKJ0i27GILg6dYljsK6Y4FQ2+TCy45b6AfQY6+1GGtsTd4e1YktqtNAIM9XORI64Eey/F/V/vwpnjArJ5cYXclHg=|(0001000000509846663|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de OPERADORA EXQUISITA, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de SOLIDARIDAD QUINTANA ROO la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma

*[Handwritten signature]*



Consulte nuestras promociones en...  
www.cafeandrade.com

CFDI Versión 4.0



**SERGIO S PIZZA**

AVENIDA ALVARO OBREGON, No. 182  
CENTRO, C.P. 77000  
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, Quintana Roo, México  
RFC: SSP950301KY2  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
**7098**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**

2025-06-11T14:44:58

**Fecha de Emisión**  
2025-06-11T15:44:56

**Receptor del Comprobante Fiscal**

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL  
QUINTANA ROO

C.P. 77600  
México  
RFC: FPM050330BP6  
Regimen Fiscal: 603  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**

BA8FC6A1-0D6E-4A28-9BEC-  
A481A6D48174

**No. Certificado Digital**

00001000000711479705

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000704859748

| Cantidad  | Unidad         | Descripción                     | Precio    | Objeto Imp  | Descuento    | Importe   |
|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| 1         | E48 - SERVICIO | 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 273.15 | 02          |              | \$ 273.15 |
| IMPUESTOS |                | Base                            | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe   |
|           |                | \$ 273.15                       | IVA       | Tasa        | 0.080000     | \$ 21.85  |

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28

Método de pago: PUE

Importe con letra: Doscientos noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 77000

Exportación: 01

Subtotal

\$ 273.15

IVA

0.080000

\$ 21.85

**Total**

**\$ 295.00**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|BA8FC6A1-0D6E-4A28-9BEC-A481A6D48174|2025-06-11T14:44:58|TLE011122SC2|xzdQk8IX24Fud59DHNyLKI+IzrTjhPxdlWSdKnsA64WT7eziMBqbYOSNhHUshbwUhzvED+qfTzTGskpEOreX9IFT7xQP83o8b+56ubYrQRbZhLE3E2TBjhCF+vV8Sk+zLxte4a/nNjashPI/pg5eNt9PAbNcr/0d9niz/rv38jozReZkLumHnpT2Lz88L+Ac5Uizysz/B5nPXs/JuovbtAzrRnTIQm7MktJ0RMg5p/729hs9HTNIPKLVXAPPnUsWi1XSj3eJrlmwr7UWeeG0YbN3AXh4KQ463hRHQs1MHy30I8IOLP8E985WEqFDaXPC6aIA5IqAonuy3Q1Ofbuw==|00001000000704859748||

**Sello digital del CFDI**

xzdQk8IX24Fud59DHNyLKI+IzrTjhPxdlWSdKnsA64WT7eziMBqbYOSNhHUshbwUhzvED+qfTzTGskpEOreX9IFT7xQP83o8b+56ubYrQRbZhLE3E2TBjhCF+vV8Sk+zLxte4a/nNjashPI/pg5eNt9PAbNcr/0d9niz/rv38jozReZkLumHnpT2Lz88L+Ac5Uizysz/B5nPXs/JuovbtAzrRnTIQm7MktJ0RMg5p/729hs9HTNIPKLVXAPPnUsWi1XSj3eJrlmwr7UWeeG0YbN3AXh4KQ463hRHQs1MHy30I8IOLP8E985WEqFDaXPC6aIA5IqAonuy3Q1Ofbuw==

**Sello digital del SAT**

k4tCMz/+Q5pEu3pzLWLSIC6IATcqcspzDZZuJyOpAxbq5UByBtgvy1snD84Fu5fBBITnT8LV6wbvhdL3Ntr9BELJ68+6A0PGbKsJOIGrYiz7luww2mq0TD0I3puGEKXx+Ai2g1IU7Bv35is9eAQvFB5QyI7Ld9XCOsvUE6ITnD0r4jRBj3pZP6aosSXSuClyBqGPHQn0JglysVcRbUq2UGbmb+7kh6sLONSBoj0wv4b2lxluPUBnmPnLNV7SH1ZanExXLEA1Z9KdQ4T4TczIHm8n5uF9cF1dJW+JrkHy732AJu+hh11UnAXKnEd1K161cJESNd40sqg/bPw==



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 77000

**Factura: 317678250612224427434**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

671c663d-526b-4cac-84e2-efd4b51cde33

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-12T15:44:27

Fecha de certificación: 2025-06-12T16:44:27

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

Dirección: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL CON 1A SUR COL. CENTRO

Delegación/Municipio: COZUMEL

RFC: FPM050330BP6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 77600

Colonia: CENTRO

Estado: QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                                 | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50202309 | ELECTROLIT NARANJAMANDARINA 625ML        | 35.00           | 0.00     | 35.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50131701 | YOG NESTLE LICUADO NUEZ CEREAL 500GR NOM | 31.50           | 0.00     | 31.50   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | BONAFONT AGUAS FRESCAS JAMAICA 1LT       | 23.00           | 0.00     | 23.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202301 | AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA       | 16.50           | 0.00     | 16.50   | 02        |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TOTAL

106.00

0.00

106.00



**Sello digital del CFDI**

DW9uCP/SnnIR7wnJoUP/6PNg/2sOVwW+BEQ4e4AQaZE5XGDDsTGlJ32GW31lqEz2AHdXWfO8P/GT1NiGP3ucoeWYH9O8RG1C5aQw1b5WK7aPrf6Xxn/iCoM+35MoHQbFOqIT0soGtXjpUaCiSzPGh1SninYw8mcgNB0s6lfXX97gHrtYqUk2JEhqw/2KCz8xhn u7GOI8KSehWe2nMmNqdrX7BWPeOPesurd5ckNPss8HeqOAxI9sZfmSNDkb6WGzt5/KgTfLpK7YWD5v1tOavilfBYRFRp8D9sr vjiCxtjXTwgoD1KvZPPCnUc+//nQWjvQO2fNY1215/HAAuA==

**Sello digital del SAT**

RCwYKdY+KFKZfJ6AIRjsD9rB2puplFyVDLU48i4NplDfGL9JujxeOAWW4irAt4mfUD7mhQJAHaFyWYKhqwa+UaTny1aPfEdqSwS1Vhjpt7PgME0pzcHJMps9UXFQfRekeUrMI4ypvzd64NogEoRo0fz1VqAhYH3noMtb9MPyXlCw1pZ8hd700CoDv1S52pUD762vR/pHy0W1qgGPaUcryJWH//V9lvycp6TAfsrqP34zVdxKAMEz65LJEfHYu1XHBaSDAzfjHQtv+NJeDiEcnmVnqKuayC9ITojAaBfgWUKwsL0WYf2BWWcK2ZgqZQ9sPiia1cA6k65dFRJLT+GQ==

**Cadena Original**

||1.1|671c663d-526b-4cac-84e2-efd4b51cde33|2025-06-12T16:44:27|AUR100128NN3|DW9uCP/SnnIR7wnJoUP/6PNg/2sOVwW+BEQ4e4AQaZE5XGDDsTGlJ32GW31lqEz2AHdXWfO8P/GT1NiGP3ucoeWYH9O8RG1C5aQw1b5WK7aPrf6Xxn/iCoM+35MoHQbFOqIT0soGtXjpUaCiSzPGh1SninYw8mcgNB0s6lfXX97gHrtYqUk2JEhqw/2KCz8xhn u7GOI8KSehWe2nMmNqdrX7BWPeOPesurd5ckNPss8HeqOAxI9sZfmSNDkb6WGzt5/KgTfLpK7YWD5v1tOavilfBYRFRp8D9sr vjiCxtjXTwgoD1KvZPPCnUc+//nQWjvQO2fNY1215/HAAuA==|00001000000710611637||

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

Handwritten signature



**SERVICIOS TURISTICOS CASA BLANCA**

[601] General de Ley Personas Morales

AV Álvaro Obregón 312 Centro

Othón P. Blanco, Quintana Roo

México C.P.: 77000

STC011218KR4

9838321248

reserva@hotelcasablanca.mx

# HB17963

CLIENTE

UUID: 5A76CBD9-FECA-53D3-BA39-323B6FA06C4D

Tipo de comprobante: [I] Ingreso

Fecha: 12-06-2025 09:25:59

Uso de CFDI: [G03] Gastos en general

Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

**FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO**

AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL NO.70 CENTRO

México C.P.: 77600

RFC: FPM050330BP6

Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

| DESCRIPCIÓN | PROD/SERV SAT | U.M.                     | CANTIDAD | PRECIO   | DESC. % | TOTAL      |
|-------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---------|------------|
| HOSPEDAJE   | 90111501      | [E48] Unidad de servicio | 1.00     | \$973.45 | 0.00    | \$973.45   |
| Subtotal    |               |                          |          |          |         | \$973.45   |
| IVA 8%      |               |                          |          |          |         | \$77.88    |
| ISH 5%      |               |                          |          |          |         | \$48.67    |
| TOTAL       |               |                          |          |          |         | \$1,100.00 |

\*\*\*[MIL CIENT PESOS 00/100 MXN]\*\*\*

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito

Método de pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Exportación: [01] No aplica

Certificado: 00001000000510118193

Certificado SAT: 00001000000707310321

Fecha y hora de certificación: 12-06-2025 08:27:35

**Comentarios**

11/06/2025 - 12/06/2025

5728250247152

HCB - 22623 HAB 317

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5A76CBD9-FECA-53D3-BA39-323B6FA06C4D|2025-06-12T08:27:35|CVD110412TF6|lhV1fkSVU1Ys2cbwHJF9TT3v5cWzIXRzk/hjn8e58ZuX+XycX/RdFqZK03mOO1n0H8bNsvWRbWT8rUPemPUGcWJEN4N13+UQ+TkrSZp3npzovixL6wY1KWKNHyqfIZFlgAno42fKi0nvFzuj+55VMLCbJ|DYHOij9D|CDGnAvSK3db8CzX9r0nR8vzWfBQH6ZyQV FhJn56MWXKPrfrKr5WQabPleA6wdFav8JESc0UV4o1PIAf2ut7355zQkFvRw7NITWplw/H4hqFnrhUslS3bUELl0FjzTo/wqkLr18VzDURvetp4UUEe+ogleOca7mZ2qxd+ybxe60itqsKcw==|00001000000707310321||

**Sello digital CFDI**

lhV1fkSVU1Ys2cbwHJF9TT3v5cWzIXRzk/hjn8e58ZuX+XycX/RdFqZK03mOO1n0H8bNsvWRbWT8rUPemPUGcWJEN4N13+UQ+TkrSZp3npzovixL6wY1KWKNHyqfIZFlgAno42fKi0nvFzuj+55VMLCbJ|DYHOij9D|CDGnAvSK3db8CzX9r0nR8vzWfBQH6ZyQV FhJn56MWXKPrfrKr5WQabPleA6wdFav8JESc0UV4o1PIAf2ut7355zQkFvRw7NITWplw/H4hqFnrhUslS3bUELl0FjzTo/wqkLr18VzDURvetp4UUEe+ogleOca7mZ2qxd+ybxe60itqsKcw==

**Sello digital SAT**

pvl2bVNMmpqMmmJ4rdzEfurnJ9ikoB5nYeKIQ9CjIPBK4ZWEJMeAQ40r4mOjx+nmprv/9p2lh6iZmWMutZzIPtq9yXOSJlkxQXVi6AbBNtsZXVhlBhb4iZptpcbCoRm2FH12S48SFI0h72ohRf8TMBamw8k1Ci5ktb5MM5xH5SQlnpqrX72b5wfo1K6hJVCy0JdRlvF7W9IZSuz+W/oX/0+FGu+c3j5/Hsvnoonu+E19W4kcWq3O6IT281Ku8PGy+Csq+1uN4BbrQTKu6nf5OzK7L4QwF6QblG2hVSAr6Ny5fZUCPEma8LI3EdjxRgEvA/HbpVJ+cK2FYePLJXA==

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130156847625

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: 10-06-2025

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

R.F.C. Cliente:

FFM050330BP6

Referencia:

130156847625

Fecha y Hora:

2025-06-10T13:16:40

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL No. 70 , Col. CENTRO  
COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77600

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77600

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                                   | Precio Unitario | Importe  | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130156847625 ASIENTO. 18 10/06/2025 | \$513.79        | \$513.79 | \$0.00    | 02              |

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: .....QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ....

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$513.79

Sub-total:

\$513.79

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$82.21

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$596.00

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 registrará 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

1438F66D-AE6B-453F-AF27-8F05E916FC59

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-06-10T13:16:41

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|1438F66D-AE6B-453F-AF27-8F05E916FC59|6/10/2025 1:16:41  
PM|INT020124V62|ZuZwFuvfJpKlY4A1eoz5rS6beNQLuFJ9l5xk0dGGgVx9ufEtfH0ajJwR8X6STLO5vr3lBxMisQM5//XwcKichEjaXJekuW8G3AU5GIW1j10wscgsciv2AkznePUYaJsUHOj1Z4+9CdC  
U70szGkIS7I+YKN3OgMS83/6G9V+plP7Nhl9bGFF1KgoIdx+KvMaC4HbPw1XoAJQ1VYFyusqfIPU+ihu0RnBnXF2T+|pld1gtlx2KPkSPWV+XjWtfwSPJOpBLWPPIZb78F1wUHfzFueDvDMMwX7rI+  
4jqA4GZumb0xOL05s/2+fbNZKqxCZEAdnBERVs0gg==|00001000000708361008|]]

Sello Digital del Emisor:

ZuZwFuvfJpKlY4A1eoz5rS6beNQLuFJ9l5xk0dGGgVx9ufEtfH0ajJwR8X6STLO5vr3lBxMisQM5//XwcKichEjaXJekuW8G3AU5GIW1j10wscgsciv2AkznePUYaJsUHOj1Z4+9CdC70szGkIS7I+YKN3  
OgMS83/6G9V+plP7Nhl9bGFF1KgoIdx+KvMaC4HbPw1XoAJQ1VYFyusqfIPU+ihu0RnBnXF2T+|pld1gtlx2KPkSPWV+XjWtfwSPJOpBLWPPIZb78F1wUHfzFueDvDMMwX7rI+4jqA4GZumb0xOL05s/2+fbNZKqxCZEAdnBERVs0gg==

Sello Digital del SAT:

hxAd4XGMZHV4NoMBzL5z8AxJlKFmhkSunm/2Ht1wUOjyqJmte24eDkI6GOGP3zNqzK/+8Njdlkz7lGxaZJeNZv2HVwuzmo7A+K1E1Whm2mKhLzT+ctxDloliE7SX9KwPPz3zZ9sbaw0H8ukQw8W5g  
k/bF6UKemzbnLMBYBqyny6Vj0l/NPzKBaDFlaL7jdmleRyA75KysS5DlcwLDR5O7BPOZNO1qxQY4mUKck+ONTCl37N/oFC3nnXUecCqa3L9Qw3N/Avs/IyoU7YQ0pmWTXo8LP4ZOMI9qB3ruBc  
WK8s0ppRj2J0oEaLRv2kw7CcuoFGXkSpvstIA==



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230151032667

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: 12-06-2025

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

R.F.C. Cliente: FPM050330BP6

Referencia: 230151032667

Fecha y Hora: 2025-06-12T16:50:36

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL No. 70 , Col. CENTRO  
COZUMEL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77600

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77600

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                                     | Precio Unitario | Importe  | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230151032667 ASIENTO. 2 12/06/2025 | \$589.66        | \$589.66 | \$0.00    | 02              |

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: \*\*\*\*\*SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100  
M.N.\*\*\*\*\*  
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$589.66  
Sub-total: \$589.66  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$94.34  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$684.00

\$596=

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

1AC6CE0D-F7A5-4928-B16E-F820EE0A8ED8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050852180

FECHA TIMBRADO

2025-06-12T16:50:37

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]1AC6CE0D-F7A5-4928-B16E-F820EE0A8ED8[6/12/2025 4:50:37  
PM]INT020124V62[[U6tumlJ5ZDBtm/cQnicp9c60iaSKP33nwAPBe5SW0Vryfjac/UIFBFwRizc2d/a3mVd4SkqTc3Alb85Z0RYaBF+117Z0CFT0E0i/KrTyQB4iV2KQTTYKE/xzlgHPn5W/E6+cDqJ4yplftr/R0FEbdlFCOzycTSCQu7m3NKORUIYzCVISmq19]Fo1b++ee73Mduug8hVnm+GeWXVShsKJh41LIFCEE0Tc8wlnqJQu1b4iO42o4CbV3LE3IGTIYY4wPoMllqkNSj3g1TYXV/u4mkhYPaaFZcRgYBPpVOb7ZWO/BIANzbgCY6RUwHorEYgzXoJfa7GCd2THo+lw==[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

U6tumlJ5ZDBtm/cQnicp9c60iaSKP33nwAPBe5SW0Vryfjac/UIFBFwRizc2d/a3mVd4SkqTc3Alb85Z0RYaBF+117Z0CFT0E0i/KrTyQB4iV2KQTTYKE/xzlgHPn5W/E6+cDqJ4yplftr/R0FEbdlFCOzycTSCQu7m3NKORUIYzCVISmq19]Fo1b++ee73Mduug8hVnm+GeWXVShsKJh41LIFCEE0Tc8wlnqJQu1b4iO42o4CbV3LE3IGTIYY4wPoMllqkNSj3g1TYXV/u4mkhYPaaFZcRgYBPpVOb7ZWO/BIANzbgCY6RUwHorEYgzXoJfa7GCd2THo+lw==

Sello Digital del SAT:

I9yYwMlyd9GNzD/uQUCIYU9LiFnWyd8yZSbJcqrUWR7r9ObOEVSgosGwxncMOHrJtuoqoZx+X9kf6YLSIE/7S040/szUXfIoU10mvEzJF9V607BRCutSuE3ZhyNHmpDpyJ284NPowBsKz+ck4ofaZvQpH3XuZEjle4KlOb+wUmgn+1VtsVyahI1pVmOHQ13NvYzQCagJ4F+/KW9Ez+QM6dEhbG7i0Vs4bgl3brKj4adJnwz56BkV45CUr3s3p2dbb69TtISR7QKTMmJxSQp3sN18vSSxGHwwukg49z5vvKZKTpQ30e37YYCckJdRxaTVbL5z6bx+cWog==



Folio: 0000183960  
Fecha: 2025-06-10T12:14:59  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Lugar Expedición: 77520  
Exportación: 01 - No aplica

Emisor

TICKET TOURS  
TTO141219864

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

C.P.: 77600

Cliente

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO  
FPM050330BP6

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 77600

| CiProdServ | No. Id. | Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Descripción                               | P. Unitario | Impuesto |       | Importe |
|------------|---------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|-------|---------|
| 78111700   | CAU     | 1.00     | E48          | Unidad de servicio | ULTRAPLAN Sencillo Adulto Playa - Cozumel | 86.21       | 002-IVA  | 13.79 | 86.21   |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Subtotal:             | 86.21  |
| Impuestos trasladados | 13.79  |
| Total:                | 100.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del certificado del emisor:     | 00001000000714227825                 |
| Folio fiscal:                         | D7B63630-BEBB-4E32-920D-56ABC84EC5F9 |
| No. De serie del certificado del SAT: | 00001000000709182898                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2025-06-10T12:15:06                  |

Sello digital del CFDI

DDyET0Xx4YHAaMVOVtXbQqDlBpVp35p8lm2hd6YUkuLFKrQ3leNIEmlIKrCW93F0rTMbowo0E+to+xbWYEorg6u2fGtvE5r58hdVuPAWER5uDYbN1UJCICXhFmd+wIR9mat0YrPKlhw  
yLDM+RKAuouDyV9P8zNPvSZW5oRDDmPp3g4238prNN1MARTYVm+qYUQGcP1UMj0OWpzw+LBIP9rcS7WvCRPrDPA/VZsufmPAAAhXzPlp7SjyY4AfJ1ITxbzDO9DC1jC9wRf4eUcO  
62laaigB/avyAucVUBf/c9jWsgdrq4CxxuZ78yav7hwq0wFILBCGr7DKXweoeA==

Sello del SAT

JvnyIT4VPxgFQbS23VECKPE1wg56Qp8gsEPWLbhpdxnAgwqWhCVKilufi1VFCqRFRn4mCvueM27DI7bLOFV1hVM1gVx79KNlRxiS7YXBRx9HqBUNkmQtOOOCpPvFJtCz2Qpp  
9NnngRuKhMG+CMsAHcsj8V8XzT0lywklRZ5l9ehdMchbuvaFdeRC0dkh8QdXZG6EWZjNjvz6JrKY8pjleAmRfV9C/gPW8CGvd9mW2kyBgZnYcX0iLP0R1hdgubBB4mCg+oRTwD7xnwA  
bbwSXXKkwv+AO2eA+QORszapsmcBEdGval05YSicJGvjepiO2wcRiR1x1A3WGHxmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7B63630-BEBB-4E32-920D-56ABC84EC5F9|2025-06-10T12:15:06|DDyET0Xx4YHAaMVOVtXbQqDlBpVp35p8lm2hd6YUkuLFKrQ3leNIEmlIKrCW93F0rTMbowo0E+to+xbWYEorg6u2fGtvE5r58hdVuPAWER5uDYbN1UJCICXhFmd+wIR9mat0YrPKlhw  
yLDM+RKAuouDyV9P8zNPvSZW5oRDDmPp3g4238prNN1MARTYVm+qYUQGcP1UMj0OWpzw+LBIP9rcS7WvCRPrDPA/VZsufmPAAAhXzPlp7SjyY4AfJ1ITxbzDO9DC1jC9wRf4eUcO62laaigB/avyAucVUBf/c9jWsgdrq4CxxuZ78yav7hwq0wFILBCGr7DKXweoeA=||00001000000709182898||

Handwritten signature or mark.





## SERVICIOS PORTUARIOS SERPAC

SPS190404R82

Domicilio: 58 A 500 C Merida Centro Merida Yucatan 97000

Expedido en: 6 norte entre 10 y 15 ave. 14 Centro Cozumel Quintana Roo 77600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77600

## Factura

WWCO27804

Fecha Timbrado

13/06/2025 09:43:34

Fecha de Emisión

13/06/2025 10:41:33

Folio Fiscal

85b7f546-a105-4396-9ce2-356eb820b8c4

No. Certificado Digital

00001000000713600686

No. Certificado SAT

00001000000509846663

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

Domicilio: AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL 70 CENTRO COZUMEL QUINTANA ROO 77600

RFC: FPM050330BP6

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No aplica

Versión CFDI: 4.0

Versión comp: 1.0

## DATOS DEL COMPROBANTE

### Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

### Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

### Moneda

MXN

### Tipo de cambio

1

### Forma de pago

01 - Efectivo

### Tipo de comprobante

Ingreso

## PRODUCTOS / SERVICIOS / PARTIDAS

| Cantidad | Unidad                   | Descripción                   | # Identificación | Precio unitario | Obj. imp. | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1        | E48 - Unidad de servicio | 78111700 - Local Ad INE - PDC |                  | 77.59           | 02        | IVA 16 %  | 77.59   |

Importe con letra: NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| SubTotal                   | 77.59 |
| Descuento                  | 0.00  |
| Total IVA                  | 12.41 |
| Total imp. loc. trasladado | 0.00  |
| Total                      | 90.00 |

## IMPUESTOS LOCALES

| Nombre               | % Tasa | Importe |
|----------------------|--------|---------|
| Retenido Saneamiento | 0.00   | 0.00    |



### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|85b7f546-a105-4396-9ce2-356eb820b8c4|2025-06-13T09:43:34|LSO1306189R5|YAQ7m7g160kacM6G3QcHnVL0qMsbK6yYa7TOIrchW0cF0SMmK3Y7PAZ6sJCEM/zN3I+njy13Dul8yOptjQtOcoAQ46we/B7cuPMUQFskoJ7tbu/LVu0a0EsavgU3bvlN3eGfttYv9gEH1azcErAJRTGPg2lQBCYwnLa3tbyUPDPTmdaDnG2RNdjIPCT+g1sxxgyihTPVz4pbrJxkAhj0gd87QWZ42pbK+Zyxp6R4x3yyO8QGzEOPiWUu/QyGJzAxwmBoprDqRsWzrYInWQfNvjGopZAlkV3/W/oBcKLaQfVmqV+IS6H7CmtglTWGquasXZE6Ma+20TR7AYvunXDQ==|00001000000509846663||

### Sello Digital del CFDI

YAQ7m7g160kacM6G3QcHnVL0qMsbK6yYa7TOIrchW0cF0SMmK3Y7PAZ6sJCEM/zN3I+njy13Dul8yOptjQtOcoAQ46we/B7cuPMUQFskoJ7tbu/LVu0a0EsavgU3bvlN3eGfttYv9gEH1azcErAJRTGPg2lQBCYwnLa3tbyUPDPTmdaDnG2RNdjIPCT+g1sxxgyihTPVz4pbrJxkAhj0gd87QWZ42pbK+Zyxp6R4x3yyO8QGzEOPiWUu/QyGJzAxwmBoprDqRsWzrYInWQfNvjGopZAlkV3/W/oBcKLaQfVmqV+IS6H7CmtglTWGquasXZE6Ma+20TR7AYvunXDQ==

### Sello Digital del SAT

mpO929I3ErkPMhml2rRCxeIHeaL1NUYfLQqBrBnYVXcyhqRHbv8eHHKXmyPLQMxkpk3Ud6sxlELi12xDj0YWDvNg2YcPjDUHlWRKg0Qg5WZg+ZVIDTVGLc evZURvgw8EhfXpz5YwwQQZyXqINfaOp3uwBaoL6/t8lIZEX90EWAps5ghDatyWNL8YJ38mM+2QWwLUXbCD6+a9EqbsxaQQQAz6xyDYVI2OUwRLxHDQ5bDNuqg 0UGezOsnJ/61IZWY1I5gOp16M32QeIMv0Pmzhliu+2Oxw4E+4wr5Ns7uf126sEvWmmXBDGu8cLJKXWYtrDh8nXBs6GQIBPKqvr4yvqA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
<https://www.facturoporti.com.mx>

*[Handwritten signature]*



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

AVISO DE COMISIÓN: 6

### GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

#### DATOS DE IDENTIFICACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD CLAVE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL COMISIONADO CLAVE: DIRECCION DE CONTABILIDAD

CLAVE Y NOMBRE DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SABGOB, ENTREGA DE OFICIO DE AVANCE DE GESTION TRIMESTRE 1 EN ASEQROO Y ASISTENCIA A CURSOS DE ARMONIZACION CONTABLE 2025

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARGARITA ALEJANDRO DE LA CRUZ RFC: AECM780409GZ0

PUESTO: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD No. EMPLEADO 331 NIVEL: 300

CONCEPTO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2024.

LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Q.ROO DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2025.

#### RELACIÓN DE GASTOS NO COMPROBABLES

| Concepto      | Importe en Moneda Nacional |
|---------------|----------------------------|
| PAGO DE TAXIS | \$ 452.56. Pesos           |
|               |                            |
|               |                            |
|               |                            |
|               |                            |
| OBSERVACIONES | \$ 452.56 pesos            |

EL COMISIONADO

L.C. MARGARITA ALEJANDRO DE LA CRUZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Vo. Bo. ADMINISTRADOR

L.C. P. JOSÉ GASPAR CAHUM CHAY  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA FMPCQROO



| VENDIDO A:                                                                                                                                                        |                          | REMISION |  | FECHA           |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--|-----------------|-----|------|
|                                                                                                                                                                   |                          |          |  | DIA             | MES | AÑO  |
|                                                                                                                                                                   |                          |          |  | 12              | JUN | 2025 |
|                                                                                                                                                                   |                          |          |  | CONDICIONES     |     |      |
|                                                                                                                                                                   |                          |          |  | NUM.            |     |      |
| CANTIDAD                                                                                                                                                          | DESCRIPCION DEL ARTICULO | PRECIO   |  | IMPORTE         |     |      |
| 1                                                                                                                                                                 |                          |          |  |                 |     |      |
| 2                                                                                                                                                                 |                          |          |  |                 |     |      |
| 3                                                                                                                                                                 | PAGO DE TAXIS            |          |  |                 |     |      |
| 4                                                                                                                                                                 |                          |          |  |                 |     |      |
| 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 \$ 452.56 |     |      |
| ACEPTO (AMOS)                                                                                                                                                     |                          |          |  |                 |     |      |



Enviaste **\$2,496.32 MXN** por el concepto **Dev viatico 6.**

**FC**

**FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE CO**  
**SANTANDER - CTA \*\*5565**

Fecha y hora de la operación

20/jun/25 - 13:17

Cuenta origen

CTA \*\*0506

Ref. SuperMóvil

2767881

Estatus de la operación

Exitosa

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H", located next to the word "Exitosa".

RFC cliente Santander

AECM780409GZ0