



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81197

TICKET: 100551721

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2021 05:26:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FPM050330BP6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	23.33	\$291.67	\$291.67
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2021

SUBTOTAL	\$291.67
IVA	\$23.33
TOTAL	\$315.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
481800C7-BF66-40FA-A06D-D3891C48C8DF	05/11/2021 04:26:07 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

IsInYrYeq4a7eX04oJYALJYd5oEdfnmMzh1h718orEpVaiqLn1m29LLdTNzY+0Vou70cs7RQpgePFPpU20F1SHAjGvpOEYGVZCpOltiqmsGwm1c5BmxFPu3CzWWAhIH2l6fajy81E6BETNJSZA8AFWzKLe1fmdugp756qzzqO6VnRElRq4XLzm6n7O6qISRI2lcm0BN2aJv+MXs2t+Sjp4mFNN4yspxa44CsIRxQrnmMjChPO5AgTY8oOJDMnGihzY5NSVdm+xVM+LKOYw1A65Wm2VkgN5TqLgipYHby/gNyg2Sw+Riz1bid3kteNmZAdnaSIRIGCubaA==

Sello digital del SAT

IYH63RqIFZIs3JW6apAgJ1CpOW+yQCvGBAc24zFMCHVGeSD8N2LwX0ROVzW4P5BICF8onipIXybZhd/FUZG0jPA2ZOsE8EolKks4pPh2oYYucdpSdhNxcFoOTCSWP38TSgLoY2sNjnKfIMDWA8tpkJMhQjE6YrYkMS3E2MMHskKcTbVaevq2C9OPb8RKc4x3qnOgGpCE/DKkV6rF9ZJGBbE129X4LX5S86BpRl/c3U1Y2RntikR5JqIGDsLjvetUMw6XhNN3dJB9zEnBMsLmXP0uUGDxUjenJdIP4QJxpKDeeJlkdUkJA00TRfJ15GgMHbFuYRj3hyiqLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]481800C7-BF66-40FA-A06D-D3891C48C8DF[2021-11-05T16:26:07]INT020124V62[IsInYrYeq4a7eX04oJYALJYd5oEdfnmMzh1h718orEpVaiqLn1m29LLdTNzY+0Vou70cs7RQpgePFPpU20F1SHAjGvpOEYGVZCpOltiqmsGwm1c5BmxFPu3CzWWAhIH2l6fajy81E6BETNJSZA8AFWzKLe1fmdugp756qzzqO6VnRElRq4XLzm6n7O6qISRI2lcm0BN2aJv+MXs2t+Sjp4mFNN4yspxa44CsIRxQrnmMjChPO5AgTY8oOJDMnGihzY5NSVdm+xVM+LKOYw1A65Wm2VkgN5TqLgipYHby/gNyg2Sw+Riz1bid3kteNmZAdnaSIRIGCubaA==][00001000000505211329]




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

BSM970519DU8
FECHA HORA ID
11/11/2021 11:51:11 AM X94319
UBICACION : 3A NO 198 CENTRO COZUMEL
QUINTANA ROO 76600
CIUDAD : COZUMEL
ESTADO : QUINTANA ROO
FOLIO : 317
REFERENCIA: 583058
NIO : CN?KB12021-11-1111502284

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **-*****556-5
NOMBRE DEL TITULAR: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO
S DE COZUMEL QUINTANA ROO
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 935.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 1,000.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 65.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
DUDAS O ACLARACIONES
AL: 55 5249 5767
www.santander.com.mx

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

BSM970519DU8
FECHA HORA ID
11/11/2021 11:51:11 AM X94319
UBICACION : 3A NO 198 CENTRO COZUMEL
QUINTANA ROO 76600
CIUDAD : COZUMEL
ESTADO : QUINTANA ROO
FOLIO : 317
REFERENCIA: 583058
NIO : CN?KB12021-11-1111502284

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA : **-*****556-5
NOMBRE DEL TITULAR: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEO
S DE COZUMEL QUINTANA ROO
IMPORTE DEPOSITADO M.N. : 935.00
IMPORTE RECIBIDO M.N. : 1,000.00
IMPORTE CAMBIO M.N. : 65.00

ESTE RECIBO ES SU COMPROBANTE DE DEPOSITO
DUDAS O ACLARACIONES
AL: 55 5249 5767
www.santander.com.mx





Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: E

Folio: 6861

Fecha: 10/Nov/2021 10:35:56

Lugar de expedición (C.P.): 77520

NAVIERA CARGA MAS POR MENOS, S.A. DE C.V.

RFC: NCM1704281B0

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO

RFC: FPM050330BP6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV. PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE JUAREZ Y 1ERA SUR #0 No. S/N, Colonia: CENTRO C.P. 77600
Localidad: Cozumel Municipio: Cozumel Pais: México

Referencia:

Observaciones:

Código	Cant	Unidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/Servi cio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
003	1	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78101700 - Transporte de carga por mar	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR F- 146525 CALICA	\$1,758.62	\$0.00	IVA, - Importe: 281.38	\$1,758.62

Total Productos: 1

Total con letra:

DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,758.62

Descuentos:
IVA: \$281.38

Total: \$2,040.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409645728

Folio Fiscal: E80547E4-0B5A-43DA-B191-A1A75F9E7DC3

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2021-11-10T09:36:02

Sello digital del CFDI

GqsyjX0JMWIFJKDqe6f09T1POJli6f+/s+GOI7JWzWCSIo4Aibr2c6JUJagBVwxm0S4ZZAmCbkud3MPgohgVNLiv2XxEdl1WwH5Wcf9EihMTnDXmtfZkz/tAWr5tCbbS6UgWQbWUdvhsnP6UGwknw+mdhAG7+DJVlU/kV7UUhO3OmoiRKEIXT6cq6P7eR/5c2xtnz7o6SEQ3ukCgWO5MajqZJB68WmNm4tkg6q+VtGZoJNYRds0xdn4vdtlITCajrzYlrfVhbc3caTnzoaY8q0dYQbTTU9NFNGq0v040hM0PJuc7v8LrM7ejWCyDIOMbLzlENRMPsqiZOZ4dg==

Sello del SAT

mR+gtCiOwd+t4iedAue2B2lqAjQ5syw1zzExlrnj0J3RfjwKafCSiqWCKi+rhwy8ly64dkyQ0mlu/P7s051AiCieIspOzLMOZnzwHwJKRJur7yu6JRS0D6Hmk+EW05U7fQn5Eajl+HNSGE8dr2BG5zfkuMmtZLu3JcmIcKavodedQbGbevdAgBsKuqI34I+QJOnGpV3M+Y+2a8Va6tQ4JlRqEyHj2x9Aif3g9MvAhIHfvht9rd1+UZK5SKSVoVbwN2ZmlVbE8LzsXHVrsTk339TmGjEQG7Uinhvwa/W9PrEgCNKcUzSudb0s9sPKav6cjGf1PLk0RRqq5Xhrs XC

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

II1.1IE80547E4-0B5A-43DA-B191-A1A75F9E7DC3I2021-11-10T09:36:02IMAS0810247C0IGqsyjX0JMWIFJKDqe6f09T1POJli6f+/s+GOI7JWzWCSIo4Aibr2c6JUJagBVwxm0S4ZZAmCbkud3MPgohgVNLiv2XxE dl1WwH5Wcf9EihMTnDXmtfZkz/tAWr5tCbbS6UgWQbWUdvhsnP6UGwknw+mdhAG7+DJVlU/kV7UUhO3OmoiRKEIXT6cq6P7eR/5c2xtnz7o6SEQ3ukCgWO5MajqZJB68WmNm4tkg6q+VtGZoJNYRds0xdn4vdtlITCajrzYlrfVhbc3caTnzoaY8q0dYQbTTU9NFNGq0v040hM0PJuc7v8LrM7ejWCyDIOMbLzlENRMPsqiZOZ4dg==I00001000000505142236II

Versión del comprobante: 3.3

De esta factura tomar \$2,000 m.n.

Hoja 1

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV

ESS070306HF4

601 General de Ley Personas Morales

CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTOJUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 131359

UUID

a3c69e4b-e8d0-4143-a9c2-e36dcf61c472

No. Certificado SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000502224803

Fecha Certificación

05/11/2021 01:22:15 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 05 de Noviembre de 2021 A LAS 01:22:13 pm

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL Q,ROO

DIRECCION:

RFC: FPM050330BP6

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
54.37	15101515	PL/1589/EXP/ES/2015-4742622	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$19.89	\$1,081.75
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 168.29

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 04/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$1,081.75

IVA(16%)

\$168.29

TOTAL

\$1,250.04

Tickets: 0961-9047-4262-2766-4

Sello digital del SAT

MqtGeU4jxyuABPKp64VWFY0htsxb9B2zaiTMIEl6wQTs+6gxp5jBQC5ulH7ZfgX8+8an7d1FQPgpE/U6rwYgZPQTqiJM9xBuqGawYU2L2baoy
xARBnbevKFmYA9Pxy+bO59QkuWeYNPit9XZTHaZupcLQ+SMwUYzTkYhLR3GktVsXgl824j4g+HTxld3cdpj7PjA+9htTltBRYA/CERF3Vx
2UwqDYPItV9zGJnPNhFWco9rUFal26Fg1h2AES9HqAllwuaNMjvy2ZP4Gx7xmC1ZLf1kS7L/L0f357a/kplWaoYK22503L2iuly4ZT/qNxCd4PA
dDojdq4V6Zl7w==

Sello digital del Emisor

huuIlXoBEfMg7Fg9yglFFrw2OLqhEntdvMY99IewYGRnwGuKjWEDHc095P8aQUfW+WG3Elj697eqaJMnITXwjiwS2H33sQrJwk/5UsYvPisER
VqH4hahzPuxbdDdarhGSjzGwHgdNg1mH70RsWiDLT2Aif5gOpNe9NNT8yKCssSzZGbgYQ7ecidbBQBTh+ycmT1Ye8bsV/OjgU56rpDFxv+3
2aFleINi62theExUMRBmQIToKWxf1FjjarNGb/tNbcKy9LZaYIFGB+xE6XMQ5PDswvG12kUNelvOAW5d7FC5Egdg+AkgRrPuz6FYXkBbYo
Ayito/ELZw10KfUMnQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

ll1.1la3c69e4b-e8d0-4143-a9c2-e36dcf61c472l2021-11-05T13:22:15lhuuIlXoBEfMg7Fg9yglFFrw2OLqhEntdvMY99IewYGRnwGuKjWEDHc0
95P8aQUfW+WG3Elj697eqaJMnITXwjiwS2H33sQrJwk/5UsYvPisERVqH4hahzPuxbdDdarhGSjzGwHgdNg1mH70RsWiDLT2Aif5gOpNe9NN
T8yKCssSzZGbgYQ7ecidbBQBTh+ycmT1Ye8bsV/OjgU56rpDFxv+32aFleINi62theExUMRBmQIToKWxf1FjjarNGb/tNbcKy9LZaYIFGB+xE
6XMQ5PDswvG12kUNelvOAW5d7FC5Egdg+AkgRrPuz6FYXkBbYoAyito/ELZw10KfUMnQ==l00001000000408254801ll



33548318

Hoja 1 de 1



Othón P. Blanco, Quintana Roo, 06 de Noviembre de 2021 a las 04:48:51 pm

EMITIDO POR: INMOBILIARIA KUKULKAN SA DE CV	RFC: IKU080708DQ5
AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000	

Folio Fiscal: c731d800-5580-483f-9114-ae1f4eda146e	Folio: BBA-30845
Fecha SAT: 2021-11-06T16:48:52-06:00	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión y número de certificado	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Emisor: V3.3 / 00001000000502224951	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
SAT: V1.1 / 00001000000408254801	No. de Cuenta: 4611

FACTURADO A: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO	RFC: FPM050330BP6
USO CFDI: G03 - Gastos en General	
AV PEDRO JOAQUIN COLDWELL ENTRE AV JUAREZ Y 1 SUR 70 N/A Centro COZUMEL COZUMEL Quintana Roo Mexico 77600	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
56.1071	LITROS	15101515	PLUS	\$ 19.85	\$ 1,113.52
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 1,113.52
CANTIDAD CON LETRA				IVA8%	\$ 86.61
Son (Mil Doscientos Pesos 13/100 M.N.)				TOTAL	\$ 1,200.13
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

kVbmNu/niLrIVi4/6lmk8KQVXyE292yRI8WzggclZVyLCA+VGJ7N3+C5iCOTO0vTMFHiGoAEO6RyJweC6zuR7VeHRddGO3fksGTPNIVbFhsuAYT+dDgmpMElIsqbXYCgUuMmk2tuPzIqJBrrb4k4dj+IRTReBajLQUxwryMsMeapd86fTWu2gwtDFP23ZSj5giKrxvMFUIFPkYK2k7r4Jr179L8U8QpHU8PKWwGGCcsBvbALWKznUaAub/S83n3y+gu/3YpIFD3XXvPh00osSwYQa5g+VyY2/AoFyTBMLkipd8FyNY5frrYEfGfS+4DtjC9PDtPVjWNLHBRyYMZFw==

Sello Digital SAT

k6fD0Bdr6tE0KqXgQ6TZ6dVvU8hi46K6vYajZnQNbBXHijntD4z8HeFV2hiQpBlmJfF4rG/wZT8NAnadkw52fju6zyx/uB5ImN3vB7AiHirvhPD3slV50t/IHxIHJFOCop2IX0agWUreE1uiSMplOnCL6nQueluUTKWqeTq0xfdsHIsO3M77r8hTf7IIQhOx5Yh9xDDgxcXDIA0oxRDL7riFTT/hw9FVvqyFcmoqG2VtrPdw4MXIT5+hwnGL87z8fLKd20Dd8MR6KQ/D2q1oSKNuxrTid5w8WG5pPnhlw/TFkUSZspjAc0iQafSF9MVo9EhtelYffhGOq4Dz0NA==

Cadena Original

||1.1|c731d800-5580-483f-9114-ae1f4eda146e|2021-11-06T16:48:52-06:00|LSO1306189R5|kVbmNu/niLrIVi4/6lmk8KQVXyE292yRI8WzggclZVyLCA+VGJ7N3+C5iCOTO0vTMFHiGoAEO6RyJweC6zuR7VeHRddGO3fksGTPNIVbFhsuAYT+dDgmpMElIsqbXYCgUuMmk2tuPzIqJBrrb4k4dj+IRTReBajLQUxwryMsMeapd86fTWu2gwtDFP23ZSj5giKrxvMFUIFPkYK2k7r4Jr179L8U8QpHU8PKWwGGCcsBvbALWKznUaAub/S83n3y+gu/3YpIFD3XXvPh00osSwYQa5g+VyY2/AoFyTBMLkipd8FyNY5frrYEfGfS+4DtjC9PDtPVjWNLHBRyYMZFw==|00001000000408254801||

De esta factura tomar \$749.96 m.n.