

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL 080034370518

Fecha y Hora Operación: 2024-08-08 14:09:23

Fecha y Hora contable: 2024-08-08 14:09:23

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -634.28 MXP

Referencia: 009606218

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: VIATICOS PLAYA DEL CARMEN REF 0000000

Banco Participante: BANORTE

Cta. Ordenante del Pago: 00145163092000455565

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 072692011867103708

Nombre Ordenante del Pago: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: ALEJANDRA HERNANDEZ PEREYRA

Código de Devolución:

RFC Ordenante: FPM050330BP6

Clave de Rastreo: 20240808400140BET0000496062180



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



MTRO. VICTOR ALEJANDRO MARCHAN PAYAN
DIRECTOR GENERAL



C.P. JOSE GASPAR CAHUM CHAY
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA



EXPERIENCIAS XCARET PARQUES

R.F.C. OTC080114C30
CARRET CHETUMAL PUERTO JUAREZ KILOMETRO 282 ,INTERIOR B
RANCHO XCARET, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
MÉXICO, C.P. 77710
www.xcaret.com

SERIE PF
FACTURA 1508

FOLIO FISCAL UIID
fb2cec9-3ca3-4a4d-97dd-7489a9436241
LUGAR Y FECHA DE CERTIFICACION
México D.F. 2024-08-09T15:01:20
PROVEEDOR DE CERTIFICACION CFDI
Razón Social: AURORIAN S.A. DE C.V.
R.F.C. AUR100128NN3
No. Certificado del SAT: 00001000000505750848
No. Certificado del Emisor: 00001000000704667858

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 77710

DATOS RECEPTOR	
FECHA: 2024-08-09	HORA: 16:00:34
NOMBRE: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO	R.F.C. FPM050330BP6
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
NUMREGIDTRB:	
PAIS: México	LOTE:
C.P. 77600	FOLIO INTERNO: OTC-PAF-001508
TIPO: I - INGRESO	

EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
--------------	----------------

DATOS COMPLEMENTARIOS	
FORMA DE PAGO:	28 - Tarjeta de débito
METODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO:	No aplica
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general
MONEDA:	MXN
TIPO DE CAMBIO:	

DOCUMENTO RELACIONADO	
TIPO RELACION:	
UIID:	
CONFIRMACION:	

										IMPUESTOS TRASLADADOS				IMPUESTOS RETENIDOS			
CANTIDAD	CLAVE UN	U.M.	CLAVE SER	DESCRIPCION	OBJ. IMPUESTO	No. PEDIMENTO	CUENTA FISCAL	PRECIO	IMPORTE	% DESC	DESC.	SUBTOTAL	IVA	IEPS	ISR	ISR	IVA
1.00	E48	SER	78111700	BOLETO FERRY (PGR) A RM	02			68.97	68.97			68.97	11.03				
				Nota: FC00079195 2024-08-09													



CANTIDAD CON LETRAS	SUMA IMPORTE	68.97
OCHENTA PESOS 00/100 MXN	SERVICIOS	0.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT [1.1]bb2cec9-3ca3-4a4d-97dd-7489a9436241[2024-08-09T15:01:20]AUR100128NN3[P57UF9lygMV4YHAc58Lu0+I+J2cdV1x7YUv2u0Rc4dSv3burAYm6LVKfUx3rVtS4LRL0LzpdnOz1LxbqelqMIUWc2gTa1+bNCwUuyVGMvBp2+KcwqGZOIKKIOURmmqGXYib6SHYI1Cplz+SeF4u1zvVOXLR16KwLbwoGSNQSOe6BrhDMdQ1HFTDKUAV8aPNE41uTFBT8TMT7CSOBsedSO+br4Nm m+lazinsAGooZ7UjZstMy4F79ID9jdcklYrBVcBIE74HpkJl+K3k1Pwfc77DJJeAg0QqQnb8XzpJlxH2jce4hXEM0cRjkuzh+VwQaiVZcdA==[00001000000505750848]]	SUB -TOTAL	68.97
SELLO DIGITAL DEL EMISOR P57UF9lygMV4YHAc58Lu0+I+J2cdV1x7YUv2u0Rc4dSv3burAYm6LVKfUx3rVtS4LRL0LzpdnOz1LxbqelqMIUWc2gTa1+bNCwUuyVGMvBp2+KcwqGZOIKKIOURmmqGXYib6SHYI1Cplz+SeF4u1zvVOXLR16KwLbwoGSNQSOe6BrhDMdQ1HFTDKUAV8aPNE41uTFBT8TMT7CSOBsedSO+br4Nm m+lazinsAGooZ7UjZstMy4F79ID9jdcklYrBVcBIE74HpkJl+K3k1Pwfc77DJJeAg0QqQnb8XzpJlxH2jce4hXEM0cRjkuzh+VwQaiVZcdA==	DESCUENTO	
SELLO DIGITAL DEL SAT mvt9AkP0WvZ7j+31DjxbgI21JgYPovwTl6iS4qISF8Mnsti+M0oUR3mJef9XzT8qpSeHzqZXgEN+RwWnbZlq59sKZ6kMDX3eIOxliNcYKpBTsQDT0IYqEv1A5sKzuWhjmy3GMwYBA1WjsG+VP82e3672aXWAYZ01QW0Y0oezynddSuAHkGUlMBYGB8qXsZeRbtOs1KMTOSR6OwU6nCXLcHLyHSWIBzKSWHMMv00SLZ06VswqM64ai4GTVu93KQ9S9WTDs3deZSbolnDajV551XwvyX2M uGNBfg+4o8EYa6Amkmy5/SdOgVjwV571AS3ZKEWNFBVA==	IVA -TRASLADADO	11.03
	IEPS	
	DSA	
	ISR	
	ISR RET.	
	IVA RET.	
	TOTAL	80.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Folio: 0000135916
Fecha: 2024-08-09T15:05:28
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

CIPProdServ	No. Id.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
7800	CAU	1.00	E48	Unidad de servicio	ULTRAPLAN Sencillo Adulto Playa - Cozumel	86.21	002-IVA	13.79

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: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	00001000000506888715
Folio fiscal:	905D6277-7A66-4035-8F01-1EF9E5CFDBB4
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2024-08-09T15:05:33

Sello digital del CFDI
OE7L1t3VqMERIM17HtBg8msIM2se+mhTmTP/gNnwWTCCXJ7Ez1PoylzNQBojNLQ5CRm3qgppNzG5598qYCdPxtJG2efdKfCqfYUCIwXFg3u0gl1oFwJVYIs6CmEWMvuZ15Ah0O+
pTIg7YJzr/MtB+ihoprMkbwfvGSUAm438ZbAZgNEu6L7+SIFx+zlglHL3elXN9/G/Qc40VYfkQkoi+GE5UNQdqTqLsbrTAgUcJHGxklwHrnb6WakD/OTB0A2GuVp6ZlonyCpk1kHGCdh
WT7Yxgo9SgXApTpSszsyoAz9+lgjYaq4HpYDoXp1gBzaW3tZng==

Sello del SAT
kCHSRK2dB5V0lvXl2Qu0K6s9FtfuHadLLoo4UglCXOE42HJpiXqzIMwP5Ggx3XTbCSOODIGmx+McECr5oltPj+u266FjE7cjxANk6A656K32ugY0qopUikVohrxwghLJ0WtA0wwDoiRJZ/Ht
axAlt8Yym9lBk6lSxyssiP3HEHH+uXnDncSvNXe5AISJGDEq4h8xFYiUDGid4r9s/ETBOPud2grP3z6GLOJeAP+URQLvp+eepLc8fVDBiuzicoW1xxhcxpxXlN0ojRg5AZPP6EkuL153+lzyb
bt5Ay4gYcL3BrnkCjwcAmxGAImTR/wUtsQn8BsB9vTqhsu9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1|905D6277-7A66-4035-8F01-1EF9E5CFDBB4|2024-08-09T15:05:33|OE7L1t3VqMERIM17HtBg8msIM2se+mhTmTP/gNnwWTCCXJ7Ez1PoylzNQBojNLQ5CRm3qgppNzG5598qYCdPxtJG2efdKfCqfYUCIwXFg3u0gl1oFwJVYIs6CmEWMvuZ15Ah0O+pTIf4Zg7YJzr/MtB+ihoprMkbwfvGSUAm438ZbAZgNEu6L7+SIFx+zlglHL3elXN9/G/Qc40VYfkQkoi+GE5UNQdqTqLsbrTAgUcJHGxklwHrnb6WakD/OTB0A2GuVp6ZlonyCpk1kHGCdhWTTjYwTYxgo9SgXApTpSszsyoAz9+lgjYaq4HpYDoXp1gBzaW3tZng==|00001000000505142236|]

ELIZABETH ORLANSINO REYNOSO



OARE671024JH6
AVENIDA PASEO CENTRAL lote 1 LOC
26 y 27 008 QUINTANA ROO México
C.P. 77710
eliorlansino@gmail.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 97F64A19-0C8D-4CB0-AD86-59CB7405DA87

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000512084079

Fecha y hora de emisión: 09/08/2024 09:50:31 (Tiempo del Sureste)

Fecha y hora de Certificación: 09/08/2024 08:50:32 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: B 1628

RECEPTOR

Nombre: FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL QUINTANA ROO
RFC: FPM050330BP6
C.P. 77600
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

Factura del 2024-08-09 del folio C174354

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$26.34	\$164.66	\$164.66
Subtotal					\$164.66
IVA Traslado 16.00%					\$26.34
Total					\$191.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

YcrUQDARhgg2AMD23J51SUPPhHV43DfPeJ4Td9/KQ4yJZwftwZGvUPd4AknAWCY+HV6ZEAohNbUuOJuCxfAAAnJmx075Q0vSif/
OYNURwdBZR4+dzmbiNnlEV2jvdTgvtLqMPa3rrsZzJ8E+86NCBqLW/YZKdyojPH9wRMQwHR2FgXKLgyibK0EsaRqH/Ha4LaSz
+AlrkJRALJKAqw4ACA05ChuyGFv9HlxvF2zhPFU+0iom2XX1QS4GVp+Y3im3bTWtgRQzLGLzu4+MmCDLzxE3KIFMZYN
+LRaAD0pbWjexd/Rq0DiMY67opGMfinslnb11wvdqL3MT0598Jbw==

Sello digital del SAT

Wljqa1Syc1YmIXTIA3KvBC//GERNS/RP8P12QjawsL+I/
Y8XDvMweCZ07x3z8Ncl3tQNCd0IKvfo7BbK3z6f5PxUVbnuTe0LVztpMpMGrY2tW
+lycTP8y8UZdcINFZo14MdoYPw4iv01hfcT1BwGeceWfi+5oFliQyCLHdi/
j1h43ukLKO0sEy1rjVyxV1I49BY29ryC9TPPUnPx2sJaWS7pqZEP4OBDRnYAQ1IJ
+HPHqCmJgsf3wicqmi009Lw6J9FjdynZ52tY24rv3XbhSQIF4VkopVZUzoqsGQwRVd7F08TAC/8ruZozA6lcPTNm6LNoZEMzt1DFB3
0IP2JA==

Adena Original del Complemento de certificación digital del SAT

97F64A19-0C8D-4CB0-AD86-59CB7405DA87|2024-08-09T08:50:32|DND070112H92|
YcrUQDARhgg2AMD23J51SUPPhHV43DfPeJ4Td9/KQ4yJZwftwZGvUPd4AknAWCY+HV6ZEAohNbUuOJuCxfAAAnJmx075Q0vSif/
OYNURwdBZR4+dzmbiNnlEV2jvdTgvtLqMPa3rrsZzJ8E+86NCBqLW/YZKdyojPH9wRMQwHR2FgXKLgyibK0EsaRqH/Ha4LaSz
+AlrkJRALJKAqw4ACA05ChuyGFv9HlxvF2zhPFU+0iom2XX1QS4GVp+Y3im3bTWtgRQzLGLzu4+MmCDLzxE3KIFMZYN
+LRaAD0pbWjexd/Rq0DiMY67opGMfinslnb11wvdqL3MT0598Jbw==|00001000000506884772|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 09/08/2024 08:50:32
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



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: 5

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: EVENTO "SISTEMA DE VALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE (SEvAC)"

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJANDRA HERNANDEZ PEREYRA

RFC: HEPa870818QQA

PUESTO: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD No. DE EMPLEADO: 890 NIVEL:300

CONCEPTO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR EN EL EVENTO "SISTEMA DE VALUACIONES DE LA ARMONIZACION CONTABLE (SEvAC)"

LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN: SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN ,QUINTANA ROO, VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2024

RELACIÓN DE GASTOS NO COMPROBABLES

Concepto	Importe en Moneda Nacional
TRANSPORTACION	86.86
TOTAL	\$86.86

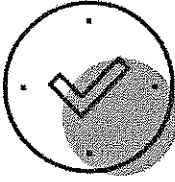
LA COMISIONADA

L.C. ALEJANDRA HERNANDEZ PEREYRA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION
DE CONTABILIDAD

Vo.Bo. ADMINISTRADOR

C.P. JOSE GASPAR CAHUM CHAY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA





¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 176.42 MN

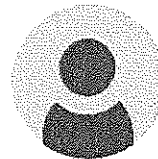
Desde



Alejandra Hernandez

Cuenta ****0370

Para



**Fundacion de parques y ...
SANTANDER**

Clabe FPMC S...nder ****5653

Concepto de transferencia:

**Devolucion viaticos Alejandra
Hdez Perey**

09/08/2024 - 15:12:20