



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: C00242 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2024 12:06 p. m.
Página 1

Concepto: Compra de papeleria para uso en oficina FIDETUR. GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92

Beneficiario: OPERADORA OMX SA DE CV

Folio / Cheque :
99202405301134062447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$1,334.00		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0002	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$107.88		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0003	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$139.20		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0004	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$389.76		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0005	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$259.84		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0006	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$91.35		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0007	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$169.94		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0008	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$358.44		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0009	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$135.72		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0010	8270-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$140.36		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0011	8270-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$194.59		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0012	8270-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$146.16		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0013	8270-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$78.88		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0014	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$1,334.00	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0015	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$107.88	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0016	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$139.20	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0017	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$389.76	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0018	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$259.84	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0019	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$91.35	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0020	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$169.94	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0021	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$358.44	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0022	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$135.72	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0023	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$140.36	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0024	8260-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$194.59	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0025	8260-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$146.16	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0026	8260-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$78.88	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
027	2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV	\$3,546.12		FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
0028	1112-02	SANTANDER CTA, 65502435510		\$3,546.12	FF:16, GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 92	
			7,092.24	7,092.24		



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: P00318 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2024 12:06 p. m.
Página 1

Concepto: Compra de papeleria para uso en oficina FIDETUR. GE Compra : 404, Pago Programado: 89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$1,334.00		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0002	8260-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$194.59		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0003	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$107.88		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0004	8260-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$146.16		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0005	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$139.20		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0006	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$389.76		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0007	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$259.84		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0008	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$91.35		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0009	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$169.94		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0010	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$358.44		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0011	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$135.72		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0012	8260-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$78.88		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0013	8260-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$140.36		FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0014	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$1,334.00	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0015	8250-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$194.59	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0016	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$107.88	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0017	8250-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$146.16	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0018	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$139.20	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0019	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$389.76	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0020	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$259.84	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0021	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$91.35	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0022	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$169.94	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0023	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$358.44	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0024	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$135.72	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0025	8250-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$78.88	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
0026	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$140.36	FF:16, GE Compra : 404, Pago Programado: 89
			3,546.12	3,546.12	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: P00317 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2024 12:06 p. m.
Página 1

Concepto: Compra de papeleria para uso en oficina FIDETUR. GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$1,334.00		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0002	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$107.88		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0003	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$139.20		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0004	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$389.76		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0005	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$259.84		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0006	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$91.35		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0007	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$169.94		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0008	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$358.44		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0009	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$135.72		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0010	8250-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$140.36		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0011	8250-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$194.59		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0012	8250-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$146.16		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0013	8250-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$78.88		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0014	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$1,334.00	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0015	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$107.88	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0016	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$139.20	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0017	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$389.76	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0018	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$259.84	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0019	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$91.35	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0020	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$169.94	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0021	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$358.44	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0022	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$135.72	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0023	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$140.36	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0024	8240-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$194.59	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0025	8240-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$146.16	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0026	8240-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$78.88	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0027	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$78.88		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0028	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$3,126.49		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0029	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES	\$340.75		FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
0030	2112-1-000021	OPERADORA OMX SA DE CV		\$3,546.12	FF:16, GD Compra : 404 Factura: 020600152525, 21 OPERADORA OMX SA DE CV	
			7,092.24	7,092.24		



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Póliza: P00316 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2024 12:06 p. m.
Página 1

Concepto: Compra de papeleria para uso en oficina FIDETUR. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 21 OPERADORA OMX SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$1,334.00		FF:16, GC Producto: 2110200072 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA
0002	8240-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$194.59		FF:16, GC Producto: 2710600009 CARPETAS
0003	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$107.88		FF:16, GC Producto: 2110200016 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES
0004	8240-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES	\$146.16		FF:16, GC Producto: 2710600009 CARPETAS
0005	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$139.20		FF:16, GC Producto: 2110200033 CINTA ADHESIVA (DIUREX)
0006	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$389.76		FF:16, GC Producto: 2110200033 CINTA ADHESIVA (DIUREX)
0007	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$259.84		FF:16, GC Producto: 2110200033 CINTA ADHESIVA (DIUREX)
0008	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$91.35		FF:16, GC Producto: 2110200016 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES
0009	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$169.94		FF:16, GC Producto: 2110200075 PEGAMENTO LIQUIDO
0010	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$358.44		FF:16, GC Producto: 2110200092 PROTECTOR CHEQUES
0011	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$135.72		FF:16, GC Producto: 2110200016 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES
0012	8240-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$78.88		FF:16, GC Producto: 3990200001 OTROS SERVICIOS GENERALES
0013	8240-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE	\$140.36		FF:16, GC Producto: 2110200040 CORRECTOR ESTENCIL
0014	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$1,334.00	FF:16, GC Producto: 2110200072 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA
0015	8220-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$194.59	FF:16, GC Producto: 2710600009 CARPETAS
0016	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$107.88	FF:16, GC Producto: 2110200016 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES
0017	8220-16-PY11-104-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES		\$146.16	FF:16, GC Producto: 2710600009 CARPETAS
0018	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$139.20	FF:16, GC Producto: 2110200033 CINTA ADHESIVA (DIUREX)
0019	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$389.76	FF:16, GC Producto: 2110200033 CINTA ADHESIVA (DIUREX)
0020	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$259.84	FF:16, GC Producto: 2110200033 CINTA ADHESIVA (DIUREX)
0021	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$91.35	FF:16, GC Producto: 2110200016 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES
0022	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$169.94	FF:16, GC Producto: 2110200075 PEGAMENTO LIQUIDO
0023	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$358.44	FF:16, GC Producto: 2110200092 PROTECTOR CHEQUES
0024	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$135.72	FF:16, GC Producto: 2110200016 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES
0025	8220-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$78.88	FF:16, GC Producto: 3990200001 OTROS SERVICIOS GENERALES
0026	8220-16-PY11-104-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE		\$140.36	FF:16, GC Producto: 2110200040 CORRECTOR ESTENCIL
			3,546.12	3,546.12	



GUIAS CONTABILIZADORAS

XIV. MATERIALES Y SUMINISTROS

No.	Concepto	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTARIO	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado por adquisición de materiales y suministros, sin almacén.	Factura, contrato, constancia de recepción de bienes o documento equivalente.	Frecuente	5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
				5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
				5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			
				5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Deportivos			
				2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos Tesorería	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
						8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido



Resumen de su Operación

Operación: Alta de transferencias interbancarias

Usuario: **AIDA PATRICIA PEREZ PEREZ**
Contrato: **FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA 080120812233**
Fecha de operación: **30/05/2024**
Hora de operación: **10:34 hrs**
Registros: **1**
Referencia del Lote: **9920240530113406244777**
Importe: **3546.12 MXN**

Transferencias a enviar

[Exportar PDF](#)

Fecha de aplicación	Cuenta de cargo	Cuenta de abono	Concepto	Importe	Ref. de operación	Sin Descripción Contrato	Estatus
	65502435510						
31/05/2024	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULC	012180001410699934 - OPERADORA OMX SA DE CV	Compra de papeleria	\$ 3,546.12 MXN	9920240530113406244777		PROGRAMADA

Las operaciones programadas quedarán aplicadas en la fecha que fue programada a partir de las 6:00 horas para cuentas en pesos



FIDEICOMISO PARA
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE ACAPULCO

SOLICITUD DE PAGO

No. SOLICITUD DE PAGO

SP-05-DAF026

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE.

EJERCICIO 2024 IED EJE II OBJETIVO IV

PROYECTO

OTROS SERVICIOS GENERALES

FECHA:

24/05/2024

SÍRVASE A TRAMITAR PAGO

A Favor de: OPERADORA OMX S.A. DE C.V.

Importe: \$3,546.12 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)

(NUMERO Y LETRA)

No. Cuenta: 012180001410699934

Banco:

BANAMEX

CODIFICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

FECHA	Factura o Recibo	Pardida Presupuestal	Concepto	Debe	Haber
21/05/2024	02 0600152525	21102-1	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA.	3,546.12	

CONCEPTO

COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA.

TOTALES DE LA SOLICITUD

\$ 3,546.12 \$ -

TOTAL A PAGAR \$ 3,546.12

SOLICITA:

L.C. BEATRIZ RENTERÍA CARDENAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

L. AIDA PATRICIA PEREZ
DIRECTORA OPERATIVA

C. MANUEL NEGRETE ARIAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDETUR

NOTA: ESTA SOLICITUD DE PAGO SOLO AMPARA LA (S) FACTURA (S) DESCRITA(S) EN SU CONTENIDO



VENDIDO A:
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE
ACAPULCO
COSTERA MIGUEL ALEMAN 2408 206 207 208-207, 208
, ACAPULCO DE JUAREZ, ACAPULCO DE JUAREZ,
GRO, MéxicoC.P.: 39690
R.F.C: FPT090227AN7
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal:603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA
02 0600152525

1 de 2

OPERADORA CMX

R.F.C: OOM960429832
Teléfono: 91772800

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICOC.P.: 05348

ENVIAR A:
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE
ACAPULCO
COSTERA MIGUEL ALEMAN 2408 206 207 208-207, 208
, ACAPULCO DE JUAREZ ACAPULCO DE JUAREZ,
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, MéxicoC.P.: 39690

Lugar de Expedición:

MÉXICO - ACAPULCO KM 87.5, CALLE
DE LOS 50 METROS 27, FLORES
MAGÓN MORELOS, MORELOS,MOR,
México, C.P.: 62370



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición	Plazo	Folio Referencia							
0000537973	10092088	8000654539-170811	21/05/2024	05348 A 21/05/2024 08:50:26	30 días	T013-OOM960429832020600152525							
No.	CODIGO	CLAVE PROD SERV	UPC	DESCRIPCION	OBJ IMP	CANTIDAD SOLICITADA	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	Descuento	TOTAL	C1
000000000050106204	14111507	7503031897227		PAPEL MARATHON RESMA 500 HOJAS	02 - Si objeto de impuesto.	2.00	XBX - Caja	CAJA	2.000	575.00	0.00	1,150.00	02
<p>Base: 1,150.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 184.000000</p>													
000000000050061735	44122011	2010868700002		FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK	02 - Si objeto de impuesto.	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	1.000	167.75	0.00	167.75	02
<p>Base: 167.75 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 26.840000</p>													
000000000050015148	44121701	7501014511054		BOLIGRAFO 12P FINO AZUL BIC	02 - Si objeto de impuesto.	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	2.000	46.50	0.00	93.00	02
<p>Base: 93.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 14.880000</p>													
000000000050066390	44111515	2011069300008		CAJA ARCHIVO OFICIO OFFICEMAX	02 - Si objeto de impuesto.	3.00	H87 - Pieza	PIEZA	3.000	42.00	0.00	126.00	02
<p>Base: 126.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 20.160000</p>													
000000000050023474	31201500	21200590559		CINTA SCOTCH MAGICA 18X33	02 - Si objeto de impuesto.	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	2.000	60.00	0.00	120.00	02
<p>Base: 120.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 19.200000</p>													
000000000050062920	31201517	7501023129820		CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50	02 - Si objeto de impuesto.	12.00	H87 - Pieza	PIEZA	12.000	28.00	0.00	336.00	02
<p>Base: 336.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 53.760000</p>													
000000000050062921	31201517	7501023129813		CINTA EMP SCOTCH CANELA 48X50	02 - Si objeto de impuesto.	8.00	H87 - Pieza	PIEZA	8.000	28.00	0.00	224.00	02
<p>Base: 224.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 35.840000</p>													
000000000050071197	44121708	71641301627		MARCADOR SHARPIE FINO NEG 2PZ	02 - Si objeto de impuesto.	3.00	H87 - Pieza	PIEZA	3.000	26.25	0.00	78.75	02
<p>Base: 78.75 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 12.600000</p>													
000000000050022631	31201610	7501199472232		LAPIZ ADHESIVO PRITT 22GR 6PZ	02 - Si objeto de impuesto.	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	1.000	146.50	0.00	146.50	02
<p>Base: 146.50 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 23.440000</p>													
000000000050022799	44122002	7501428704868		PROTECTOR DE HOJAS KINERA 100H	02 - Si objeto de impuesto.	2.00	H87 - Pieza	PIEZA	2.000	154.50	0.00	309.00	02
<p>Base: 309.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 49.440000</p>													
000000000050074985	60121524	72838310279		BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO AZUL	02 - Si objeto de impuesto.	3.00	H87 - Pieza	PIEZA	3.000	39.00	0.00	117.00	02
<p>Base: 117.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 18.720000</p>													
000000000050060514	44121503	7506209711783		SOBRE P/CD KRAFT ECO 50P OMX	02 - Si objeto de impuesto.	1.00	H87 - Pieza	PIEZA	1.000	68.00	0.00	68.00	02
<p>Base: 68.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 10.880000</p>													
000000000050032954	44121802	70330506947		PLUMA CORRECTORA SHAKE SQUEE 1	02 - Si objeto de impuesto.	4.00	H87 - Pieza	PIEZA	4.000	30.25	0.00	121.00	02
<p>Base: 121.00 Impuesto: 002 - IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% 19.360000</p>													

Tda Surt:T013(Cuernavaca)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|37B9E801-DCE0-491A-9179-E16CED01E8EA|2024-05-

21T08:50:43|SS060807K0U0|UwmXQ1dC83vVrkESc5PVu2EZz7dnuqGXZfR3QBByYwgfMhAna5pzOds2jLVlibrLvyfhs2ozb/CK6eWVJ9GLxPWixZ3dMJkxUVCaOIT3MYOhqrEmSOdg/P04/gQpedj
tWCmieui8fKJqUETiqriAqHLfCmZOozHWZb0lcclgJnQaqF7pYQhpsu+s5xn8Z63lwtBRznKaUll1Wm4oj2P/IVqy/vx8q15w5wWGB84Tg7+TH4CjFMiikWY/ceWn2a6XQOdZqGIGAbnYD3cc8oQkYN
lczRrVbcwct4Z21K09ud0qc9b8zaGK/qHh0t/yqERjzRxrNeoZjtg==|00001000000506202789|

¡LEDA PEDIENTE
A CASA DE PAPEL



OPERADORA CMX

R.F.C: OOM960429832
Teléfono: 91772800

PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA,
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.C.P. 05348

VENDIDO A:
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE
ACAPULCO
COSTERA MIGUEL ALEMAN 2408 206 207 208-207, 208
, ACAPULCO DE JUAREZ, ACAPULCO DE JUAREZ,
GRO, México.C.P.: 39690
R.F.C: FPT090227AN7
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal.603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

ENVIAR A:
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE
ACAPULCO
COSTERA MIGUEL ALEMAN 2408 206 207 208-207, 208
, ACAPULCO DE JUAREZ ACAPULCO DE JUAREZ,
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, México.C.P.: 39690

FACTURA
02 0600152525

2 de 2

Lugar de Expedición:

MÉXICO - ACAPULCO KM 87.5, CALLE
DE LOS 50 METROS 27, FLORES
MAGÓN MORELOS, MORELOS, MOR,
México, C.P.: 62370



No. Cliente	Q. Compra Cte.	No. Orden / REA	Fecha Orden	Lugar y Fecha de Expedición	Plazo	Folio Referencia							
0000537973	10092088	8000654539-170811	21/05/2024	05348 A 21/05/2024 08:50:26	30 días	T013-OOM960429832020600152525							
No.	CODIGO	CLAVE PROD SERV	UPC	DESCRIPCION	OBJ IMP	CANTIDAD SOLICITADA	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EMBARCADA	PRECIO UNITARIO	Descuento	TOTAL	C1

Cantidad con letra: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 12/100 MXN

Subtotal	3,057.00
Descuento	0.00
002 - IVA 16.00%	489.12
Total	3,546.12

601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello Digital del Emisor:

iUwmXQ1dC33vVrkES:5PVu2EzZ7dnuqGXZfkR3QBYYwgfHana5pzOds2jLViblrLyfhs2ozb/CK6eWVJ9GLxPWxiZ3dMJKxUVCaOITi3MYOhqrEmSOdg/P04/gQpedjtW
CMieui8llKJqUETiqrAaHLfCmZOozHWZb0lccclgjJnQagF7pYQhpsu+s5xn8Z63lwtBRznKaUIL1Wm4oj2P/IVqy/vx8q15w5wWGB84Tg7+TH4CjFMikWY/cevNn2o6XQOd/ZqG
IGAbnYD3cc8oQkYNIczRrVBwcet4ZZ1K09ud0qc9b8zaGkVqHh0/yqERjzRrxNeoZjtg==

Sello Digital del SAT:

Wsfif+GAz4HcFluNhygDyXOKG1joJRhfH9izFGzqQJWCasmCGk6D3R6Y3MaxQX1+N7sOuTlMKE9m5eVrg2SdRKWBzpzVK3Vl4zSNq5PzDV8AWShrMB3sJSVxoQswh7
v/Gy3kro7gmb6CPN9yGtWkX/BA47Y5j9Rcf6lRW+JjnPTtkRCiyx1PK64UsWKbaAkMAd1bxWY!Jo4X4SIQstlukF9+Qe7rPWduNq1sDlvxUTH7dEgQmhomludcgrWo1l/eY
SMYDA74Us3eBjCFfciX78We5DzEoDYUGY3b9PxFxWu3JgUX89gmaEiDmD/4eDo7E3ilZnzneJENi6Yg==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 05348 2024-05-21 08:50:26

Fiscal: 37B9E801-DCE0-491A-9179-E16CED01E8EA

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 12024-05-21 08:50:43

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000507140365

Forma de Pago: 99 - Por definir

RFC del Proveedor: SST060807KU0

Exportacion: 01 - No aplica



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="4.0" Total="3546.12" TipoDeComprobante="I" SubTotal="3057.00" Serie="02" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="05348" FormaPago="99" Folio="0600152525" Exportacion="01" CondicionesDePago="Pago mensual 30 días"
NoCertificado="00001000000507140365"
Certificado="MIIF/TCCA+WgAwIbAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDcxNDAzNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBwVVRPUkIEQ
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Fecha="2024-05-21T08:50:26"
Sello="IUwmXQ1dC83vVrkESEsPVu2EZz7dnuqGXZfkR3QByYywgfmHana5pzOds2jLVlbIbrLvyfhs2ozb/CK6eWVJ9GLxPWfXlZ3dMJkxUVCaOIT3MYOhqr
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OOM960429832" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA OMX"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="FPT090227AN7" Nombre="FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO" UsoCFDI="G03"
  RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39690"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="575.000000" Unidad="CAJA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050106204" Importe="1150.000000"
    Descripcion="PAPEL MARATHON RESMA 500 HOJAS" ClaveUnidad="XBX" ClaveProdServ="14111507" Cantidad="2.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="184.000000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="1150.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="167.750000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050061735" Importe="167.750000"
    Descripcion="FOLDER OMX CARTA MANILA 100PK" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="44122011" Cantidad="1.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="26.840000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="167.750000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="46.500000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050015148" Importe="93.000000"
    Descripcion="BOLIGRAFO 12P FINO AZUL BIC" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="44121701" Cantidad="2.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="14.880000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="93.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="42.000000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050066390" Importe="126.000000"
    Descripcion="CAJA ARCHIVO OFICIO OFFICEMAX" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="44111515" Cantidad="3.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="20.160000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="126.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="60.000000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050023474" Importe="120.000000"
    Descripcion="CINTA SCOTCH MAGICA 18X33" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31201500" Cantidad="2.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="19.200000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="120.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="28.000000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050062920" Importe="336.000000"
    Descripcion="CINTA EMP SCOTCH TRANS 48MMX50" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31201517" Cantidad="12.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="53.760000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="336.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="28.000000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050062921" Importe="224.000000"
    Descripcion="CINTA EMP SCOTCH CANELA 48X50" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31201517" Cantidad="8.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="35.840000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="224.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="26.250000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050071197" Importe="78.750000"
    Descripcion="MARCADOR SHARPIE FINO NEG 2PZ" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="44121708" Cantidad="3.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="12.600000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="78.750000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="146.500000" Unidad="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050022631" Importe="146.500000"
    Descripcion="LAPIZ ADHESIVO PRITT 22GR 6PZ" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="31201610" Cantidad="1.000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="23.440000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="146.500000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Conceptos>

```



```

    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="154.500000" Unidada="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050022799" Importe="309.000000"
  Descripcion="PROTECTOR DE HOJAS KINERA 100H" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="44122002" Cantidad="2.000">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="49.440000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="309.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="39.000000" Unidada="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050074985" Importe="117.000000"
  Descripcion="BOLIGRAFO GEL G2-7 FINO AZUL" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="60121524" Cantidad="3.000">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="18.720000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="117.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="68.000000" Unidada="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050060514" Importe="68.000000"
  Descripcion="SOBRE P/CD KRAFT ECO 50P OMX" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="44121503" Cantidad="1.000">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="10.880000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="68.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ValorUnitario="30.250000" Unidada="PIEZA" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="00000000050032954" Importe="121.000000"
  Descripcion="PLUMA CORRECTORA SHAKE SQUEE 1" ClaveUnidad="H87" ClaveProdServ="44121802" Cantidad="4.000">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="19.360000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="121.000000"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="489.12">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="489.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="3057.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance"
  SelloSAT="WsFlf+GAz4HcFluNhygDyXOKG1joJRhfH9iZFGzqQJWOasmCGk6D3R6Y3MaxQX1+N7sOuTtMKE9m5eVrg2SdRKWBzpzVK3Vl4z
  NoCertificadoSAT="00001000000506202789"
  SelloCFD="IUwmXQ1dC83vVrkESc5PVu2EzZ7dnuqGXZfkR3QByYywgfmHana5pzOds2jLVlBibrLvyfhs2ozb/CK6eWVJ9GLxPW1x1Z3dMJKxUV
  RfcProvCertif="SST060807KU0" FechaTimbrado="2024-05-21T08:50:43" UUID="37B9E801-DCE0-491A-9179-E16CED01E8EA"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OOM960429832	OPERADORA OMX	FPT090227AN7	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37B9E801-DCE0-491A-9179-E16CED01E8EA	2024-05-21T08:50:26	2024-05-21T08:50:43	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,546.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir