

**Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
(Anexo IV)**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: Oficio No.
Oficio N° AGEPRO/DDG/CGPRO/CGESP/0021/VII/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Margarita R. Juárez Romero
LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DÍAS:	15 de julio de 2019
 -- JUL. 2019 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL	
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN	
EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. SANTOS MIGUEL CRUZ HUCHÍN	 15 JUL 2019 RECIBIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN CANCUN
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT N° Ext.LT. 1 Col.DEL BOSQUE, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO
CP.77019

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 92887D7C-9368-954A-BC75-C0C0B7E439D8

Número de comprobante: 4810

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-16T11:47:07

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-16T11:47:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2019	159.48	159.48
Subtotal				159.48
Descuento				0.00
IVA (16) %				25.52
Total				185.00

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 92887D7C-9368-954A-BC75-C0C0B7E439D8 | 2019-07-16T11:47:44 | SCD110105654 | b99zR46ScchkoZU6Sfd72sQ/75VchY5XZfIsRolvYa8
7m5jK032D9U/5g/zxLaLy60b6ElpOUJrIZXpcwK5U+3r2dvdWYJfD7Bp2k/+ogQUbQ/7gYjpiUnanSPuFClostm10WESgJ0U1+AjWdNH8pBVeJWn2
WkrqbglnsW+AKLaxWEG9gPVQ3EvaGvYXzcHHnn6VyR/Xr7ca58RexxyymMcYyT20Bu8rdEA6L7cVgXSASsGxxN8b75WFJHc1eHuKCODvLHWxw9sYHJCg+
/bjdd9Hq05pVgC52ojm25NZitg4hdLSaPwXa0nKtg8XJENbLyFZamOmg== | 00001000000401041203 |

Sello Digital del Emisor:

b99zR46ScchkoZU6Sfd72sQ/75VchY5XZfIsRolvYa87m5jK032D9U/5g/zxLaLy60b6ElpOUJrIZXpcwK5U+3r2dvdWYJfD7Bp2k/+ogQUbQ/7gYjpiUnanSPu
sFClostm10WESgJ0U1+AjWdNH8pBVeJWn2WkrqbglnsW+AKLaxWEG9gPVQ3EvaGvYXzcHHnn6VyR/Xr7ca58RexxyymMcYyT20Bu8rdEA6L7cVgXSASsGxxN8b75WFJHc1eHuKCODvLHWxw9sYHJCg+
/bjdd9Hq05pVgC52ojm25NZitg4hdLSaPwXa0nKtg8XJENbLyFZamOmg==

Sello digital del SAT:

rPE+qbZB7cGgnDgEinYQuEGQKzAQICGPs42DQt60z8UPjpOBfAzhuf+9U0/G8wnCJnd80YeN1/gxqbsednzG108hLYSKjWLCJhAMfRpERY0OTDyQQ9GN6Rd+FNS
op6S8nJpLzP3S8E5ydcEMaPSI3UpqaD9ziefBugxs/DNB9AYoLUu9sSNa49+VuOjG3ITwQ5fChHHu+eM2SCWRoH3VcGUz8v0ZDKDipCRQqsnGVHkd1Ci/2Fphb96
I9HTVoNs9azesYhbmmdzDnpwUy0uGLKAXYTch4Hgmqu11RNQ5ljiCNT9nFCR5q5sYEZf6kGYAq1QOz9FqA==



JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT N° Ext.LT. 1 Col.DEL BOSQUE, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO
CP.77019

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D35981ED-8770-4800-BD0A-D54B1A5C0A7A

Número de comprobante: 4812

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-16T11:49:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-16T11:50:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2019	151.72	151.72

Subtotal	151.72
Descuento	0.00
IVA (16) %	24.28

Total 176.00

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| D35981ED-8770-4800-BD0A-D54B1A5C0A7A| 2019-07-16T11:50:33| TSP080724QW6| QOF6aOuASxmdTsSfcHbT+H4mYutTsnhi9nxCk9/vKGBcNGbsPVEJAHtG OmYUjI6Xg8Lycal/rJwByCN2XP1l9JYAaYO2Tn3M OFHSMpjC8GrMbVlpVn+bePwjmbRUC/i/fi/WfnFjstvqBJ8eAw7lQtY1YLupg9e2UhgnsQETK7Wb8PeWwHl6/p3QKCGfXLqA2WLNv6Xbw1tKVNt/qKGeCW+/l6YPXwEpEqgAPvgvlgYexGjjUPFGNNdK0WFLZOnsFT/MBEZOjb+LEssfOWCxa+3wFTDsr2RaP9GC4UoJvzQ8rIWfXVL3SRERhebucdpP6c2x7QpPmlVA==| 00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

QOF6aOuASxmdTsSfcHbT+H4mYutTsnhi9nxCk9/vKGBcNGbsPVEJAHtG OmYUjI6Xg8Lycal/rJwByCN2XP1l9JYAaYO2Tn3M OFHSMpjC8GrMbVlpVn+bePwjmbRUC/i/fi/WfnFjstvqBJ8eAw7lQtY1YLupg9e2UhgnsQETK7Wb8PeWwHl6/p3QKCGfXLqA2WLNv6Xbw1tKVNt/qKGeCW+/l6YPXwEpEqgAPvgvlgYexGjjUPFGNNdK0WFLZOnsFT/MBEZOjb+LEssfOWCxa+3wFTDsr2RaP9GC4UoJvzQ8rIWfXVL3SRERhebucdpP6c2x7QpPmlVA==

Sello digital del SAT:

ACHPrfg0h+QZ8GGANFMI9pXl0hTquGDfYb29uI6Kjk+8U9Wt+4IMUMzXk/G5Xy2thfPqhNdz8WDAmPVZm09nL1MrvFbHFCWLaFGOXASq70wMFMNrXzi34Vh+8SV9j51ZYXLABubq4Rb1uXYKcXZrsmJtSmzRITU C13eBAVlPjKfraa+EQNYZ9lZ8OEIpF0N9Dxor/4NLpl+qfi/MNL4rYGB+Jl/UwAkZ5D0zVgYZY9AynbJtstCieD25lKx3berTO7lWwTcGfJcop+4Ka50MG5eTHk1+XDu5VWwEVf9OPPRwqLbRagLTB7MLm7Hr1KwO9uJ2yMQg==



JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT N° Ext. L.T. 1 Col. DEL BOSQUE CP. 77019, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: EB41EA9F-8C08-443A-812D-3002A1C34BF9

Número de comprobante: 4809

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-16T11:38:17

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-16T11:46:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2019	154.31	154.31
Subtotal				154.31
Descuento				0.00
IVA (16) %				24.69

Total 179.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB41EA9F-8C08-443A-812D-3002A1C34BF9|2019-07-16T11:46:31|TSP080724QW6|CBJUUSdGcLGr+2aYMHUjJOW6TsUHTvXfDKR7YfT/93hYn
vCRvYeMsMiTCyFxpZ2mn1nL/GulwJtZd2aassCoFrD4SOLw1D5Wg7jI8W2He2XerxS2Vw1z4ZiIRChMOLhShTB0rPnSzrWXR7usw8mTQSVdUMUF9BwjJs
VgEHjLApdPZf9cRKRQKruLO4FzEpinY1tf7n94uJKw3YGrJFSXrUIHq438Rq7uWLZIHwdyhAFvhrF+GYcVZ3TUIJuWVeMzlybFIB7Nj/utKR7O1uMQ7JbY
X8j36oLhpfXdpMMI2dU79Dx7Xj/SZCIGJh3Q/WRZM1VaqX+pM14h17YwQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

CBJUUSdGcLGr+2aYMHUjJOW6TsUHTvXfDKR7YfT/93hYnCRvYeMsMiTCyFxpZ2mn1nL/GulwJtZd2aassCoFrD4SOLw1D5Wg7jI8W2He2XerxS2Vw1z4ZiIRChMOLhSh
TB0rPnSzrWXR7usw8mTQSVdUMUF9BwjJsVgEHjLApdPZf9cRKRQKruLO4FzEpinY1tf7n94uJKw3YGrJFSXrUIHq438Rq7uWLZIHwdyhAFvhrF+GYcVZ3TUIJuWVeMzlybFIB7Nj/utKR7O1uMQ7JbYX8j36oLhpfXdpMMI2dU79Dx7Xj/SZCIGJh3Q/WRZM1VaqX+pM14h17YwQ==

Sello digital del SAT:

YcA3+ydvsEU+IIQChnZ4ut3a0Q2oUzgjHvnQEecKL9NDLbDYyWesd3h7IBx131cq0WPhmKmd2p9/4negpexciT7aBWozH9923Cw9pntUttcWPpahCUpptKL4aJbb3
2WSYEX/BvPpDdZIGcJZAmr7mk2mztDauStcw4CyrXJY78CncRedbhvefjDxNTsHRM/7B211VXWqjX09PqQNeEFxBMf3WAQHSAH6JAdy8LOJ3eR5SsP60NQy7i2T73pEKW
fae8B6x9h1flmY+TbmapEVLkooGdlFRm2UlgciSSOwCIXOELsISRujv112yaU2N45szh4KdE2yXUGEsTQ==



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 56C797C1-280F-433C-BEDE-51958E753828

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 16/07/2019 03:41:01p. m.

FECHA DE TIMBRADO 16/07/2019 03:41:03p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65510

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

APE170630E97

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-91794 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 165052 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 165052 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 116.38	0.00	\$ 116.38

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$116.38
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$18.62
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$135.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$135.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hcON/Sw1XJEGDPkhDxJ45QW0Qa9P91Bdy+LHjPRIW+CunvQPfucID3HfM/MdePp6/4P2iWCpGx5kfydJgBXzgwRoXU2pNa4mdv4N3LRfbcSsTa6Mc4cZ8E/7mNWIEHEWg/kUImFWQuCgclvPlqQS9+7rVltzvkefL11HN5oSIMPIsIoxgUOx/TDgjea34FhI0D704aLHVBuIwYEE+FUF3BHNBGOSosnIRWxazGKHcRk8VVOMcNIFibJo0+8sxH8IBPnShHYOCxnxGLpo1Bg5UMCC2bO7zzuZ7f+7fArSd8jH6twuoNND1nS0S2gZi7R9CB2d7ixf/9ki ef0ATg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

c88JZOSOWdF/3KHRNHLFW/HaiMwHG303i41wHKHUQ7wBgkbtB0Bhtmv+u2Imcnpoljx4zGNCC+bjvy7qZAn99t8REO2SsA26+hJVkT7ynHklqt8UXpvMXGLT4RbyfJRrV4dsVA2L+HYrjJYfSo+18QJ1y8hhmdH8KTUBfcoldwD20vryPHGqSzk+hEkDSMmMPKsjLeuMGziddSANOF+Q7NoKsOdhpmtaKOKPOgFwib8xoA4ufAdMe6f9q1FX4dV8ipa7DkCF0P38jOLUgYyrqScltYakfEfXUdTm1r8CK7ghBAleggBKjLS5leaUYTn5tSn9PdPM3Mr9ztbYdiQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|56C797C1-280F-433C-BEDE-51958E753828|2019-07-16T15:41:03|hcON/Sw1XJEGDPkhDxJ45QW0Qa9P91Bdy+LHjPRIW+CunvQPfucID3HfM/MdePp6/4P2iWCpGx5kfydJgBXzgwRoXU2pNa4mdv4N3LRfbcSsTa6Mc4cZ8E/7mNWIEHEWg/kUImFWQuCgclvPlqQS9+7rVltzvkefL11HN5oSIMPIsIoxgUOx/TDgjea34FhI0D704aLHVBuIwYEE+FUF3BHNBGOSosnIRWxazGKHcRk8VVOMcNIFibJo0+8sxH8IBPnShHYOCxnxGLpo1Bg5UMCC2bO7zzuZ7f+7fArSd8jH6twuoNND1nS0S2gZi7R9CB2d7ixf/9ki ef0ATg==|00001000000402846635|]



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
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:

9780003

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: 17-07-2019

Vendido a: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Domicilio: AVENIDA IGNACIO COMONFORT ENTRE BOULEVARD BAHÍA Y AQUILES SERDAN No. LOTE 1,
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

9780003

Fecha y Hora:

2019-07-17T10:38:32

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO (TLLD) CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098446142 ASIENTO. 22 15/07/2019	\$412.07	\$412.07	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230099767780 ASIENTO. 25 16/07/2019	\$418.10	\$418.10	\$0.00

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

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:

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

830.17

Sub-total:

\$830.17

IVA 16%:

\$132.83

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$963.00

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

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-07-17T10:39:32

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835289

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|2C3F7861-B8F1-43CD-ADD3-4390B75FB9D7|7/17/2019 10:39:32

AMJ|JNT020124V52||gnDMW|p|Hbec6YkPhy|HfhoCTT+N3b11FVS8FW|wydIOG91KZA4nUfejmZ+LewGRwd+sMebNYM|K75T1MwV|p|9NRIDKqKvstwmwzZ21rd|Jcs4kKJzSxp4Pae2HoG50YrVGgA8VZnVjHawjWuYns2LNN|b5D6chP9CQmEaP|Xaehn0O95A8Rv205+PFVzBmF4p8WaywFPnBLSaN1qB6|BBFgJ8l5l|wnoF659Vga5Bn0KFuyd6d1SC4Tq|HG5E|jxgE3h+JNLqLute4LhdKwL|SLbU6XG|HFB3ZEEhZXPz|C|uladKOB|mhX6NK8|krcf|Kf|vs3YQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

gnDMW|p|Hbec6YkPhy|HfhoCTT+N3b11FVS8FW|wydIOG91KZA4nUfejmZ+LewGRwd+sMebNYM|K75T1MwV|p|9NRIDKqKvstwmwzZ21rd|Jcs4kKJzSxp4Pae2HoG50YrVGgA8VZnVjHawjWuYns2LNN|b5D6chP9CQmEaP|Xaehn0O95A8Rv205+PFVzBmF4p8WaywFPnBLSaN1qB6|BBFgJ8l5l|wnoF659Vga5Bn0KFuyd6d1SC4Tq|HG5E|jxgE3h+JNLqLute4LhdKwL|SLbU6XG|HFB3ZEEhZXPz|C|uladKOB|mhX6NK8|krcf|Kf|vs3YQ==

Sello Digital del SAT:

LW5Y3MIKZm0f8FMq|ar|9Lyjo|X2mopC|AmCP|C|w|ka+b7oQ|upf8zsoVpZ8sMY2oNG4Bgw4|SKxaFiyLHNI8|kL|ScMGXydedAilyL19Dzei3YpqTyEGepf|f|MIPkoeGp03rj3W9ecmdx|F7H6X|Q|BcYy|JRI|y|seAKZ3V724wNq6K5QmF|GCG7S9C|JPu++|ssj|K24u|JP+9LGD4i5J1tzoENr8uz28U+4gW8BcN5rSH|sx6n26mCboaj92In5ad10sh7|TIXFnF5OyOYeq4mqgS7AabFFSLHbd9ggYN8jvvpLM|bzlc4Uzvo|hfUe8SWITR|GrDsyh1RNhbw2w==

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL C9D88401-7465-4D6C-95D3-5A3182A41A3F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 15/07/2019 03:37:03p. m.

FECHA DE TIMBRADO 15/07/2019 03:37:04p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65476

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 0953

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-91763

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 164900 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 164900 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 181.03	0.00	\$ 181.03

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$181.03
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$28.97
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$210.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$210.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

czBuT5obEJVD/o9c9DGaviDaime3DW6gyEovh9tmJ9LzLsomTkM6AEX2qeIac823sUPKnr2BLIVrD8lbsbnBCT3KGg95EWCi8HtwCDJXDJmFulzE7evwG3ZCKAJic6hzOzovhpYfnIIOGRJKGQTmFLUmuwUlgJ9X6PnReWeuAsIVVjn9EBE8M8WkMGztdTmfQ9YmCZHfokwcoqU4dvR5INUqS74WxjFxecalWAWGbS8Ewe7em9zTskmWiPpsNpb4YzXZj5mY2IOTZcPhZIM2rvxHtakMBC+I0pBWBVDVJ0gv8wjZ86dsgH1u9nB1j0W+TB/8qH5WVROOLCbfhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KJEnOeLC5vm0ncJbH6cTGzaKLCa4nfmNNHriJs3Uehog+ogMJLT4f7UarWEI8epf1ISiOdSzMR4oFaC3bcveqcWQ2+IbTeQyXkYBISwah1Rro8hEnW6iPhyqV4wis9r12ludiwHMW7SdRvd3PgA9MUGcFS5EwihGnoK++f+H890J314Q50rcXYI3c4+A8VXw340pGTgoGFNGWnVEOA8XGzvW0IN23A5chRDyyzMXDqaY40LABAgBaGKowD1uXVzndKdhtE6nHk/DQTMNlrhNGC3jKG0GOTp5OXhU6TQ4mzC57iZHZQYoWzDc0q5CmVZ8JpenVI2L08aQMqqycGSw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|C9D88401-7465-4D6C-95D3-5A3182A41A3F|2019-07-15T15:37:04|czBuT5obEJVD/o9c9DGaviDaime3DW6gyEovh9tmJ9LzLsomTkM6AEX2qeIac823sUPKnr2BLIVrD8lbsbnBCT3KGg95EWCi8HtwCDJXDJmFulzE7evwG3ZCKAJic6hzOzovhpYfnIIOGRJKGQTmFLUmuwUlgJ9X6PnReWeuAsIVVjn9EBE8M8WkMGztdTmfQ9YmCZHfokwcoqU4dvR5INUqS74WxjFxecalWAWGbS8Ewe7em9zTskmWiPpsNpb4YzXZj5mY2IOTZcPhZIM2rvxHtakMBC+I0pBWBVDVJ0gv8wjZ86dsgH1u9nB1j0W+TB/8qH5WVROOLCbfhw==|00001000000402846635|



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

FOLIO FISCAL

DA0861FA-4F50-42A8-B209-EFE1E8272E51

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000402846635

FECHA DE EMISION

15/07/2019 03:38:09p. m.

FECHA DE TIMBRADO

15/07/2019 03:38:11p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE

D

FOLIO

85475

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 0963

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int:

A1-91762

REST:

Huesped:

F. Entrada:

CC - 1 Ch - 164899 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PUNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 164899 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 185.34	0.00	\$ 185.34

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHO CIENTOS CINQUE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$185.34
Descuento:	0.00
IVA (16%):	\$29.66
ISH (0%):	\$0.00
Total Factura:	\$215.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$215.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NTIP58YJ8GqN8ge8fem8yLgXZhODikKhESrgl+F3ZJCd/q6l2+OOLvppkadaEbqdlmG9DIX+Zv1v/WoLPJc4aSVbaI/ugj0267r3l6kx8a4HcuK7k2xRN8l4bJZnwFZLTzxdScJcd5Biu/vsD8qjYsXme/GazYTTdW7C+AS8UwFyIFX/zcvQvPCu8WQgkNC9Q2+1GfioSWYVpPw5clOdhTvn9x4j6Vw4pHJQRqGaTNJ2leaZEM53IIGE+ztT8khddj5U06L0yfeWwMgo4tj5yfaoh00no6SXg35aNnj2qSbWRDFQp4JcK3vUvm/ILXO3+DsmNIG3MBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IubizDWfbqxHkXc337ccMrke7YXxVq7pXx6Y4TdrItV9d8F5NsfGJLrBETszX2fQFpJUJ8fDUtm8mmO71ehvV2dmgLB6KujmLDI20Xvml2VYdwDq1jIFekrlHg0og7MlaAf8FHFMMVOlpmWFB15pe5ZEBYWWQF/99M5Ri9Uf1xJ/X+5281Q1wulRFhzOZwO+8iLD14AYf1RfHsi6LqMy05xCs4ksYtUq3fL0WAgRBfGtZqgmUbF8N5FM1H2reYtWu1HvJAP8AhpTYjYLA4X/rhF71YFSgxcQRC55Pv6fI2plb7Bkn8pZ/CapPP5/P40nf7hNnoW3qb861wuCg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|DA0861FA-4F50-42A8-B209-EFE1E8272E51|2019-07-15T15:36:11|NTIP58YJ8GqN8ge8fem8yLgXZhODikKhESrgl+F3ZJCd/q6l2+OOLvppkadaEbqdlmG9DIX+Zv1v/WoLPJc4aSVbaI/ugj0267r3l6kx8a4HcuK7k2xRN8l4bJZnwFZLTzxdScJcd5Biu/vsD8qjYsXme/GazYTTdW7C+AS8UwFyIFX/zcvQvPCu8WQgkNC9Q2+1GfioSWYVpPw5clOdhTvn9x4j6Vw4pHJQRqGaTNJ2leaZEM53IIGE+ztT8khddj5U06L0yfeWwMgo4tj5yfaoh00no6SXg35aNnj2qSbWRDFQp4JcK3vUvm/ILXO3+DsmNIG3MBQ==|00001000000402846635||

