

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 A6828E1D-295E-47AD-822F-F192E0638660

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 14/07/2019 04:42:22p. m.

FECHA DE TIMBRADO 14/07/2019 04:42:25p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 73856

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE | - 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: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 5094

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F526235 REST: 144 Huesped: REGALADO/LUNA/ESMA SOCORRO F. Entrada: 14/07/2019 F. Salida: 17/07/2019

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PUNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 2,873.95	0.00	\$ 2,873.95
					0.00	

Check-Out CAR 16:42:23

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: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$2,873.95
Descuento:	0.00
IVA (10%)	\$459.83
IVA (3%)	\$86.22
Total Factura:	\$3,420.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$3,420.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HpwcfCYSY0vt1PfbD8oa7OIKiOWpjWXXKpFedFB349IzG2WmEsoqNgR7H3Yxlck+Bf4vXr0unMh12WKIDlp+yYESA0YElenJG/28DBrudLEKTRaCSGSxxczqZEg9gHqwpugRkOYA0BjUsNmRw5R20aMvq3K1Gp7JY11DvVc1N85pzbS0xX0ZxhAMhFY0ADOK2inmMpSAFE9ISao0WseriesUxSNEUptkgGZprvcGOCuTTFpy3aHoVJxjFkQBPW4xAInpMFSCILUFhQvuSFX8bsJzViblcqOvFDkqg5X2/18DBIXaahRW9Yj96QcRbFYaxuH3QimP59eTq+NIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZlImxALGDxbyZWdGrHsBHJCWgtck+bj3X1N6NOX/vSxx/kbW7t3DkMCLhz0GkyhF30B23Up8HyBlwym5TVIZbq7dg+Qmxh23Jb3HEk51K2N7GFAdfbuBVkV2smkW5R5xYzicg72agTOxZDPVCad4xq6FROwCEhQWd1CGASBNLncalmFgPU5LGIvlglyB278WlaCGR1DwyDBngCqXOhfnTchleeQltz0FjZYzwtQao1oKOyOziW0KnrCaQXrzsFzliouu4q17+fyUjJC/mPHzWSvsvUW7DQyIzARxgkBRwETJY3IQazVygGjAgo99KILpbZ4Zrxx0p+fxfg==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1]A6828E1D-295E-47AD-822F-F192E0638660[2019-07-14T16:42:25]HpwcfCYSY0vt1PfbD8oa7OIKiOWpjWXXKpFedFB349IzG2WmEsoqNgR7H3Yxlck+Bf4vXr0unMh12WKIDlp+yYESA0YElenJG/28DBrudLEKTRaCSGSxxczqZEg9gHqwpugRkOYA0BjUsNmRw5R20aMvq3K1Gp7JY11DvVc1N85pzbS0xX0ZxhAMhFY0ADOK2inmMpSAFE9ISao0WseriesUxSNEUptkgGZprvcGOCuTTFpy3aHoVJxjFkQBPW4xAInpMFSCILUFhQvuSFX8bsJzViblcqOvFDkqg5X2/18DBIXaahRW9Yj96QcRbFYaxuH3QimP59eTq+NIA==[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-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9789015

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

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Fecha: 18-07-2019

Referencia:

9789015

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

Fecha y Hora:

2019-07-18T11:31:00

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

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 CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099757467 ASIENTO. 13 17/07/2019	\$178.45	\$178.45	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130098465882 ASIENTO. 11 14/07/2019	\$337.93	\$337.93	\$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:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

516.38

Sub-total:

\$516.38

IVA 16%:

\$82.62

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$599.00

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 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)

	FOLIO FISCAL	
	CCB4424F-3D04-47E8-BDED-CD1316F9ECD0	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO		LUGAR TIMBRADO
2019-07-18T11:32:01		MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]CCB4424F-3D04-47E8-BDED-CD1316F9ECD0[7/18/2019 11:32:01

AMJINT020124V62][HEI3Pb2u+zS+2usjIIO6DKz0YdC3pq8q6pNI5RwQRGKAFOUKU7fxM9zFm8X/YcV24IRMTxLxCbKEbXGX1iwYHszbyqFVvp5xeXD8eOwCImrgOfEjP/qeVHs3KgDTn8mf9Ma2POCg5Bc3GOZa7hiPG5VfOfJXB10xirVWuIM0N4UiM1qwCIZDlIfejHwEdg6g6tWdigK38ohh+fgBpNvpP/QL9mK0w2jBjCvZYS1G+zARPOZ3EC1GQOV0QsmBITk5I7ZMqHFzQxsPvba7IORaYuVhrQ945VgTqOXqCBHTQqvr5Ar4CmzwnKOnDLqOydvH128es2HirYlfn1qA=][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

HEI3Pb2u+zS+2usjIIO6DKz0YdC3pq8q6pNI5RwQRGKAFOUKU7fxM9zFm8X/YcV24IRMTxLxCbKEbXGX1iwYHszbyqFVvp5xeXD8eOwCImrgOfEjP/qeVHs3KgDTn8mf9Ma2POCg5Bc3GOZa7hiPG5VfOfJXB10xirVWuIM0N4UiM1qwCIZDlIfejHwEdg6g6tWdigK38ohh+fgBpNvpP/QL9mK0w2jBjCvZYS1G+zARPOZ3EC1GQOV0QsmBITk5I7ZMqHFzQxsPvba7IORaYuVhrQ945VgTqOXqCBHTQqvr5Ar4CmzwnKOnDLqOydvH128es2HirYlfn1qA==

Sello Digital del SAT:

C2LU2ter5daSCF+GjwsqN20dly5AgsoZfe5E2+I4NRLv7+UMxPEN15B6BMyRA0HZAIGReQiaZn6KVEqLjdAidKQBtXn7j1KJE05fanJKR0QTiwMM6K4I3XupURySUQGPi+8LhYrSKCt5IW7RL9gPRL9HryDgkCGxe0lshRGnD3w3DbKB+JQJYrxHtkvdSPvBlmZKpSHQOMDYXGrum11gw2zPx4UdWpBjgppWLMJCwZyI4aEcTbMGdsqB9JmDpUg2XJP6/ZHIWCpj7yXQLZRD0U0y6fshCkZIdEIHYMLUoU1Z4cMXq4lDei9nH6YvKdMeyr4ldzYw5w==



**Transferencia
realizada**

IMPORTE **361.00 MXN**

CUENTA ORIGEN **56**9840**

CUENTA DESTINO **02169004031
0304227**

REFERENCIA SUPERMÓVIL **8073
369**

CONCEPTO **Viaticos**

FECHA OPERACIÓN **18 Julio,
2019**

HORA OPERACIÓN **12:25**

NÚMERO DE REFERENCIA **18071
9**

BANCO **HSBC**

TIPO OPERACIÓN **SPEI**

ESTATUS **En proceso de
validación**

COMISIÓN **0.00 MXN**

IVA DE LA COMISIÓN **0.00 MXN**