

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:

10623309

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: 30-10-2019

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

Domicilio: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES DE CHETUMAL ,AV. IGNACIO  
OTHON . BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77010

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

10623309

Fecha y Hora:

2019-10-30T09:53:27

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-CANCUN FOL. 230100010311 ASIENTO. 21 29/10/2019 | \$418.97        | \$418.97 | \$0.00    |
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130099863124 ASIENTO. 28 27/10/2019 | \$418.97        | \$418.97 | \$0.00    |

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

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 SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

837.94

Sub-total:

\$837.94

IVA 16%:

\$134.06

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$972.00

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)



VIGENTE

330514F5-8055-42C9-AF71-1E2FF01580E9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-10-30T09:53:28

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[{"1","330514F5-8055-42C9-AF71-1E2FF01580E9","10/30/2019 9:53:28"}]]

AMJINT020124V62][ec3egifEMNI0ZjNkh693rW4gQLUak7+0gf25Zs6pSG3tdKy46Ry6SbOAiTZ7VChHvUJ2zGKkaSPvIKG0UxkRK0vKaCj+Uk8KtbHhZTB54F2nTxy+zMzy1k23jAhIF9DSPYUpmnMx6eGUX4FL0An7ZID8XFqMmB8Zr57ZChcRVs8yb0ewCNJSgbl3cPE+0NuvnSNlvJStfAJmEwialQGV0dL9/gBSMsdplw7LOS33hBkV1BwBG3WU8EW2x665LAKJWSyXk7LX0Sd930ta7n3mdqS1hnS0PwQhyBy8vVadHLuMlUaJuWB9w5cSlealRrn2S+T0vZohdKJQ==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ec3egifEMNI0ZjNkh693rW4gQLUak7+0gf25Zs6pSG3tdKy46Ry6SbOAiTZ7VChHvUJ2zGKkaSPvIKG0UxkRK0vKaCj+Uk8KtbHhZTB54F2nTxy+zMzy1k23jAhIF9DSPYUpmnMx6eGUX4FL0An7ZID8XFqMmB8Zr57ZChcRVs8yb0ewCNJSgbl3cPE+0NuvnSNlvJStfAJmEwialQGV0dL9/gBSMsdplw7LOS33hBkV1BwBG3WU8EW2x665LAKJWSyXk7LX0Sd930ta7n3mdqS1hnS0PwQhyBy8vVadHLuMlUaJuWB9w5cSlealRrn2S+T0vZohdKJQ==

Sello Digital del SAT:

s8N5GxC0yWoW7TqzRghz8hTchaXJaTdsLRmvgqW5N4jdqF7MEh6x42bYP/gYpS80xvG+NHDT0dopTE7dcbULnyAk3k5g/pJbzGzVo2lORq+3vvKvioC9DeilfhXvaV(Tw/Ep5TvgLzAosNpeQ0bDmX YcCaAv5m3Jm7HHSQd9t5sgVePISN3wedEOJDGD2UmHAYchbFrbj223ov98xiDKZ0XJswbUSaN57+4iohu3kv4xkLtpsoNCTQoRzraadsJE9DWFYK3Gddix8TisCxoqYqTbeSIXe+MNMhSA8yhiZ1P mB8cIfU+AA4Bzw6LW2GGHPryTIOYmU1w==



## Movimientos de la cuenta

**-28.00**MXN

30 de octubre, 2019

**TRANSPORTE TERRESTRE****CUENTA**

56\*\*2798

**SUCURSAL**

3597

**REFERENCIA**

008974552

**SALDO POSTERIOR**

432.35MXN

**HORA**

09:52:59

**NÚMERO DE REFERENCIA**

0000001

**CLAVE DE RASTREO**2019103040014BMOV0  
000489745520

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 930D538B-BD73-4655-B04C-6D218AB6D4A3

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 28/10/2019 02:21:00a. m.

FECHA DE TIMBRADO 28/10/2019 01:21:03a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 77850

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: 28 Tarjeta de débito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 0536

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F535666 REST: 120 Huesped: ARREOLA/PEREZ/JACQUELINE F. Entrada: 27/10/2019 F. Salida: 29/10/2019

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION         | P.UNITARIO  | DESCUENTO | IMPORTE     |
|----------|--------------|----------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1.00     | ROM          | 90111800       | 90111800 HABITACION | \$ 1,532.77 | 0.00      | \$ 1,532.77 |
|          |              |                |                     |             | 0.00      |             |

Check-Out JAM 02:21:00

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: MIL OCHO CIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 02/100 M.N.

|                |            |
|----------------|------------|
| Subtotal:      | \$1,532.77 |
| Descuento:     | 0.00       |
| IVA [16%]:     | \$245.25   |
| ISH [3%]:      | \$45.98    |
| Total Factura: | \$1,824.00 |
| Propina:       | \$0.00     |
| Gran total:    | \$1,824.00 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

c6gXDR6Q1GZgK2LjZLcWDhudvoUDep0d87krznXzCjJ7ys5KyL3XDgRibBrh4dffJQU56K3crPBQldpX9biApM99N7nLtr0xFcfJn7Agf/dVpYkpjg  
AZW81K1m9ZSGpNmdQ24i6epW63teOvPw40Vyr1WdYDWiAmmQ5pyA2DQ5dDWwESMIA7m3sZaVWt0issMWGeeXgZrYc48Yytv5Ku1XNpS/k  
UOQJrw25/X7deuS2mOI+r69muBun4NLzh5jX3g655HwDs7IXoNG+H9s1UZpb78tsBS+OpanWcdUD3vUAK96x+7gwXTiua/UwW6ngEJIK9vGU3e  
wSqxiZnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2ZHyZrLKwB+jKN9ni3pSU7mJHm/zHPY2b51qlh0T0fYfYMBdy18+kyQJXPXIV8TVbeFh02E154E4lafuTxKQIGAMUvPTDyqZ+8qND3vOQxRjh0vE  
wJU6/xvfwGJsh165nLMRKiCh3KOMyXDEvmwOO+HkvIjAztLwoSMJYn9ZnQzOxrKwGBVAHtgjg+9fPTGjd/yuWnZiWf/czmV+1CXyUe4VnLIA5rE  
f/sPJKT4kp9kxrlJL1W5ZuGvW6qBbcFW4gvRP4bchEokHs/EwnD2jBM1plnx6z+YmKRsWupgko3gO1DYbxy1aNvx8nz8leKsQVSGWo71ehA/hJzbi  
SEvw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|930D538B-BD73-4655-B04C-6D218AB6D4A3|2019-10-28T01:21:03|c6gXDR6Q1GZgK2LjZLcWDhudvoUDep0d87krznXzCjJ7ys5KyL3XDgRibBrh4dffJQU56K3cr  
PBQldpX9biApM99N7nLtr0xFcfJn7Agf/dVpYkpjgAZW81K1m9ZSGpNmdQ24i6epW63teOvPw40Vyr1WdYDWiAmmQ5pyA2DQ5dDWwESMIA7m3sZaVWt0issMWGeeXgZrYc48Yytv5Ku1XNpS/k  
eXgZrYc48Yytv5Ku1XNpS/kUOQJrw25/X7deuS2mOI+r69muBun4NLzh5jX3g655HwDs7IXoNG+H9s1UZpb78tsBS+OpanWcdUD3vUAK96x+7gwXTiua/UwW6ngEJIK9vGU3e  
GJ3ewSqxiZnQ==|00001000000402846635|





E2 OPERACIONES SAS DE CV  
EOP180515BH7  
601 - General de Ley Personas Morales

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
APEI70630E97

Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Factura: ADO-8049  
Folio Fiscal: 9242DC35-D887-4D04-BB72-7F0962FE20E2  
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000412564654  
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854  
Fecha y Hora de Emisión: 2019-10-29T13:39:56  
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-29T12:40:00  
Lugar de Expedición: 77038  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Efecto del Comprobante: I - Ingreso  
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

| Cantidad                       | Clave de unidad             | Descripción del bien y/o servicio                                                         | Precio unitario | Importe |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1                              | E48 -<br>Unidad de servicio | Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-155876)<br>90101503 - Establecimientos de comida rápida | 56.90           | \$56.90 |
| Importe con letra              |                             |                                                                                           | Subtotal:       | \$56.90 |
| SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN |                             |                                                                                           | I.V.A. al 16 %: | \$9.10  |
|                                |                             |                                                                                           | Total:          | \$66.00 |

#### Sello Digital del Emisor

T/EZWI+tsbIC9qZR00ñMREaJ7W+A0p9H9tdulKWSNEVFrQMvY6xAfmm9JZ5CjHvHbAzuAezcoCSvY8hHnD9x9DEtUI98/QNKxy7JuHvAATTAF2W  
++KNZ224ODxSPCYajBCZIPVcvW5QuixPcBX4Am2t/UMJGIEb0WBIsfa3n9ZbOhKJ47ZSC+ImK7Ah2BKrg2KkvJDBxWT56QFk9T6++GjkzF7Zd4jvFEC  
Mg0O97QI/+jQRnNA15s+loPCNmr9EIAuwF92VMXhXzYESoBYBSOGSUQOW9YdVjwPQNQGLc/NXpdpXMDliPdH+bEA3UdatH4tBIQjNXhF86OibN  
w==

#### Sello Digital del SAT

IusZ88uWjY2/6Fv/QM34fc4MujdckoDeBcUo7T+HhdWoozlu9LodVOMvuC/dlc+4HEevrEMIEdHOJlZZ/sel7gKp443vnt+wCh1CmY4mH2xtne8nhK4/u  
aoWZ4xkVaxdV+HXVff40UQRrCMTvdiKa1WwMyKb2fCcxKk04VDmM43veUm2AZ+0f0lHcMUAW+C+qPoL/owQ9mK0MKY+x6DMcBhgT0IXZDgll  
CpotFqJj6uu7AWNrbvsvfME7SARrk2OdkS255AcyTXjTAitwIque6ehns+UxMgARlMBqWEIZDLYxkxtQXTbcGm0QktpD8PheMXfDX9FEFOtegSFRjgE  
XDg==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9242DC35-D887-4D04-BB72-7F0962FE20E2|2019-10-  
29T12:40:00|T/EZWI+tsbIC9qZR00ñMREaJ7W+A0p9H9tdulKWSNEVFrQMvY6xAfmm9JZ5CjHvHbAzuAezcoCSvY8hHnD9x9DEtUI98/QNKxy7JuH  
vAATTAF2W++KNZ224ODxSPCYajBCZIPVcvW5QuixPcBX4Am2t/UMJGIEb0WBIsfa3n9ZbOhKJ47ZSC+ImK7Ah2BKrg2KkvJDBxWT56QFk9T6++Gjkz  
zF7Zd4jvFECMg0O97QI/+jQRnNA15s+loPCNmr9EIAuwF92VMXhXzYESoBYBSOGSUQOW9YdVjwPQNQGLc/NXpdpXMDliPdH+bEA3UdatH4tBIQjN  
XhF86OibNw==|00001000000402747854|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



FACTURA

OVIMS 946

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81322

TICKET: 813223588500551504

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2019 06:31:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

APE170630E97

| CANT          | PRODUCTO |                     |          |                                   | IMPUESTO               |       | COSTO           |          |
|---------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|-------|-----------------|----------|
|               | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %                 | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1             | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16                     | 32.14 | \$200.86        | \$200.86 |
| FORMA DE PAGO |          |                     |          |                                   | 28 - Tarjeta de débito |       |                 |          |

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2019

SUBTOTAL \$200.86

IVA \$32.14

TOTAL \$233.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1684B248-B375-4DB0-B829-2F1615D927DE | 28/10/2019 05:31:17 p. m.     | 00001000000411478468    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

DDikU7mOlg8OeB7dImnJBexdTBdby3wEp3qZu6XOfJtdP2onmTL0GvNig8mJLYPKqUpP8yrtfGLggV5Jugho5dzUnyWdIT8+VZkO5fW6kpw+zhFKm5i83uRbAchpHYqF8HP437X7dWzDleIQPd  
n+Pd2d8B8eD87wtCadBWK1nJnTl6pGFWM4gahbUFghUvrbYX4LEfeQJlQYUUL7Z5ogE1YqhkHEdyWhwsRJRI7E8HsSaN/VpFZ1617/c9ey3AnBnaC4BOBbUIA+D26kIXGdvGJuvhZdfo5mIQCTnr  
9EaBB1h18CcQHepH95pIOUCpbLGOs66RA/33ndA==

Sello digital del SAT

MaeIMmJyVBRIDm6pouP1109QKQC/SUH6D9ppEeCEp17SDCQJlD8zB89x6mMzGHUWkTUUNRGDMAlkvergoJyV4zbYhio6Kza9fvy0ZVogHWZJUmudIP0XzluH/DOB9lwIZ5Ap2hZJH7ne+25a  
eg8szHvV8wb42rOJg/TI37RQEBYYqGJINSFga2Q6Vde+JxhvNnPyONIAFSzD+PRYDGD/78FG8r8TKxe5ovWnoVqNBsTG87VEDCV64w/SPKOZJ/ZGKwCk0YNTINOMKJWx6c2e93Yxp8YOYcqkM  
5asMov0LJvavbu804RpWHTwbeU+hmsCQNIEnH187Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11111684B248-B375-4DB0-B829-2F1615D927DE|2019-10-  
28T17:31:17|1710202124V62IDKLU7mOlg8OeB7dImnJBexdTBdby3wEp3qZu6XOfJtdP2onmTL0GvNig8mJLYPKqUpP8yrtfGLggV5Jugho5dzUnyWdIT8+VZkO5fW6kpw+zhFKm5i83uRbAchpH  
MYqF8HP437X7dWzDleIQPd+Pd2d8B8eD87wtCadBWK1nJnTl6pGFWM4gahbUFghUvrbYX4LEfeQJlQYUUL7Z5ogE1YqhkHEdyWhwsRJRI7E8HsSaN/VpFZ1617/c9ey3AnBnaC4BOBbUIA+D26  
kIXGdvGJuvhZdfo5mIQCTnr9EaBB1h18CcQHepH95pIOUCpbLGOs66RA/33ndA==|00001000000404598147|



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 710A9E41-6AD3-4B31-9EF1-5139772D556D

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 28/10/2019 09:03:51p. m.

FECHA DE TIMBRADO 28/10/2019 08:03:54p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 68621

TIPO DE COMPROBANTE I - 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: 0536

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-94747 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 177051, F. Salida:

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION                              | P.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|----------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.00     | E48          | 90101501       | 90101501 F - 177051 CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 142.24  | 0.00      | \$ 142.24 |
|          |              |                |                                          |            | 0.00      |           |

### 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 OCHENTA Y UN PESOS 100/100 M/N

|               |          |
|---------------|----------|
| Subtotal      | \$142.24 |
| Descuento     | 0.00     |
| IVA (16%)     | \$22.76  |
| ISH (0%)      | \$0.00   |
| Total Factura | \$165.00 |
| Propina       | \$16.50  |
| Gran total    | \$181.50 |

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kjHAm5ie6otL72Alu+PO1mvdLzTShWqbNjWxW8mjkNZOzFEIEom1EelhpagvS8p+JcOBiheu5ulirwJAutppleLZxh9xiFDxIGswJiuDiIX6YNk1uIT05N5w9qDhYG4mV+0yOHjO5O7a9I9C5AIm0ZMcEp2myQm49U59CqDvgvgnFH1IznxBUPyNkg14u33rwGsL7jStONAJdR+rc3Bo5I8eSXGyK38HKOtcMuMYu962NU4AZeDP/ibpR6i7GmE3O3ajpEca3I51C4zFaavCmSUnSFS5Qm8bD2wV4Njq7xTu2Ve3xh70aDxuT13Jrh279OQc0iktV+X5mw0wu c4g==

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

8AyJAzMMWH7WFxweZiAb/3GiaK7XJagzOa8MLHG8mm2vuJJDY9L8gIKvJv0942cdpq5e6vVKeD7eWb4+N6fD4ud53M7yfbBo2Y7CKOEhte2Wf1N9w2B1HGm7Fcz/M7S+5IE+zXIP/3IKdS1vxmJf2lpw3BrmkocS5FgPFcH+j2utl4Z3ZerxjhS+ZXZN51tA4efMzCelNQDSjvX/UzQ2p/dS9H/kUQ8kUyWXvnj3LLOo1y9Bgr22zFKuDFJ/Goe3rDR/uf4P9KVRqhWf7Yuz9PH1iDc3AfYzb4aGetsoEythlm4wosSrAwrtwjbXJUAIBJO4aLxCLmLF0RamQ ==

### CADENA ORIGINAL:

||1.1|710A9E41-6AD3-4B31-9EF1-5139772D556D|2019-10-28T20:03:54|kjHAm5ie6otL72Alu+PO1mvdLzTShWqbNjWxW8mjkNZOzFEIEom1EelhpagvS8p+JcOBiheu5ulirwJAutppleLZxh9xiFDxIGswJiuDiIX6YNk1uIT05N5w9qDhYG4mV+0yOHjO5O7a9I9C5AIm0ZMcEp2myQm49U59CqDvgvgnFH1IznxBUPyNkg14u33rwGsL7jStONAJdR+rc3Bo5I8eSXGyK38HKOtcMuMYu962NU4AZeDP/ibpR6i7GmE3O3ajpEca3I51C4zFaavCmSUnSFS5Qm8bD2wV4Njq7xTu2Ve3xh70aDxuT13Jrh279OQc0iktV+X5mw0wuc4g==|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

FOLIO FISCAL A2EDC820-6FF9-4F75-8252-3817885AD2DB

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 28/10/2019 10:11:42a. m.

FECHA DE TIMBRADO 28/10/2019 09:11:44a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 68598

TIPO RELACION

UUID RELACION:

TIPO DE COMPROBANTE 1 - 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: 0536

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-94725

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 176983, F. Salida:

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCION                              | P.UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE   |
|----------|--------------|----------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.00     | E48          | 90101501       | 90101501 F - 176983 CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 146.55  | 14.66     | \$ 146.55 |
|          |              |                |                                          |            | 0.00      |           |

### 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 SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.

|               |          |
|---------------|----------|
| Subtotal      | \$146.55 |
| Descuento     | 14.66    |
| IVA [16%]     | \$21.10  |
| ISH [0%]      | \$0.00   |
| Total Factura | \$152.99 |
| Propina       | \$15.29  |
| Gran total    | \$168.28 |

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TnP0mhnVfUWJZxPTGB3GAdHt+dUpb8ES50mHrZVSEIMVje0pcTS0d8yY4S/9VnbWYVFArXTQj+6kmfein5iAXimBC6HHZbVaPi/gwDbYSR1qefM+I0qRi/X4qupxGsTNWK4W4BxF1xUvxHpmjD7JpoMCFpWV12GJ9xDE4c5/NWDJqJ0wzT0FRCreQOYWRFTDNim0rSj4Mc5Rn0IsxUwgO+YXfpfV/A4AFABHsAZjwS5m4I18iOWh/S6MWbesT8qtYub1mnAaNsUoHj9EbHIOeTEicmE7+JeU51lgkGfBgL9Hd3Mg1LE+rEkvUTZYsVlZsnL8M1mTcF0lVQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

EMwmpuC54Q6f6q3A1Di2WVCK0SvDSusquntq3E5VqXitSpZ1sWX2j7fuSsnYJtot7s+6OVmtPUH9GJu1vbm+TRrWRwhsd2rRPslJNU0i4/428NhRJfUe33Vnd4KJ3691ryBD8dNylJ7bByrYwGAYxVwRcJsL6MAvBv8QqL5aepL2ZJVbRPq119RSSUnSKfuregUaR/cMHYdiST12A6DLJQM3NE SntfupjqAZ4twV/jqT/tuRxpjuxT8hrLuj9OhGvme6OsjFACD178aY+3JeFxAzQevkrNjlpWknHkd16gSGtuNW0EmTS5h+bPYTbO+SxivdIrmxihOq7DWLQ==

### CADENA ORIGINAL:

||1.1|A2EDC820-6FF9-4F75-8252-3817885AD2DB|2019-10-28T09:11:44|TnP0mhnVfUWJZxPTGB3GAdHt+dUpb8ES50mHrZVSEIMVje0pcTS0d8yY4S/9VnbWYVFArXTQj+6kmfein5iAXimBC6HHZbVaPi/gwDbYSR1qefM+I0qRi/X4qupxGsTNWK4W4BxF1xUvxHpmjD7JpoMCFpWV12GJ9xDE4c5/NWDJqJ0wzT0FRCreQOYWRFTDNim0rSj4Mc5Rn0IsxUwgO+YXfpfV/A4AFABHsAZjwS5m4I18iOWh/S6MWbesT8qtYub1mnAaNsUoHj9EbHIOeTEicmE7+JeU51lgkGfBgL9Hd3Mg1LE+rEkvUTZYsVlZsnL8M1mTcF0lVQ==|00001000000402846635||



**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 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: e1f01c3a-5362-48df-95dd-ae060c42a514

Número de comprobante: 5504

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-29T09:53:27

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-29T09:00:20

| Cantidad     | Unidad | Descripción                                         | Precio unitario | Importe       |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1            | E48    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 | 425.86          | 425.86        |
| Subtotal     |        |                                                     |                 | 425.86        |
| Descuento    |        |                                                     |                 | 0.00          |
| IVA (16) %   |        |                                                     |                 | 68.14         |
| <b>Total</b> |        |                                                     |                 | <b>494.00</b> |

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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:**

00001000000404991284

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]e1f01c3a-5362-48df-95dd-ae060c42a514|2019-10-29T09:00:20|MSE090205D9A|f4m7B4NTJG|T0s4Q87C032i5BZ1h7rUJS+U/MAMtbrVfsuBv8QTid1ysdO+DwUzDPDTEoMb3ej/AXd5wBgQPJ7A1eagP7ZO1BBxruQPpwVW5gV/C9dxlpc2DalfOCXEV3+ED3QFWVY2D3HKz2HsBmOx+LbnWV F1RFLPwz3SZ/OEIAIBrTQI2BvFZE3OD0/mrkBZRK8gy+9wYGX3AwYNgXELsblbV2/BK+qzL27cnN4KE4zUQI3PyN7L9v2YRPN154CF3BFyAJ+HTAYZu2ay66Zi4uAcDW3qs/YdI7AwD/g23HTmk7J2gcKvpUack/nul2juS+eSOYw==|00001000000404991284|

**Sello Digital del Emisor:**

f4m7B4NTJG|T0s4Q87C032i5BZ1h7rUJS+U/MAMtbrVfsuBv8QTid1ysdO+DwUzDPDTEoMb3ej/AXd5wBgQPJ7A1eagP7ZO1BBxruQPpwVW5gV/C9dxlpc2DalfOCXEV3+ED3QFWVY2D3HKz2HsBmOx+LbnWV F1RFLPwz3SZ/OEIAIBrTQI2BvFZE3OD0/mrkBZRK8gy+9wYGX3AwYNgXELsblbV2/BK+qzL27cnN4KE4zUQI3PyN7L9v2YRPN154CF3BFyAJ+HTAYZu2ay66Zi4uAcDW3qs/YdI7AwD/g23HTmk7J2gcKvpUack/nul2juS+eSOYw==

**Sello digital del SAT:**

eW2J1TKJAH5XK7hZ66VAwWwRJuSDUgnHwFKMzQZ1Zc6bZkBE4M/74wDVZQN7Ta8cNp9qibT9PrADK2Xv1qmjrGIYDcCP72V/EPOCV8mAWQN3eXGaeUqn0cd7IQ EUne80aJZJUFJMFVtSgWotqQ1nbt68KdaozeUPqngF3OIH4nQupeOoyQEPWL1bYgW00VnLJ5XCO/Dnw2PjA6KNRk19maOEz1q27qPa5JfYr8vTo+eBmh1z1xScI+7yVgInOUohRyup9MU5S69uMfYcJg3MEgbo4QI7Cs+8ysjNqQIBK9VfN5U1u8ZFm9QIVYwYrw6ZLx1OpLw==





## Confirmación de transferencia

|         |             |
|---------|-------------|
| IMPORTE | \$34.00 MXN |
|---------|-------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| CUENTA ORIGEN | 56**2798 |
|---------------|----------|

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| CUENTA DESTINO | 021690040310304227<br>AGEPRO |
|----------------|------------------------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| REFERENCIA SUPERM... | 42632 |
|----------------------|-------|

|          |          |
|----------|----------|
| CONCEPTO | vistocos |
|----------|----------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| FECHA OPERACIÓN | 30 Octubre, 2019 |
|-----------------|------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| HORA OPERACIÓN | 09:51 |
|----------------|-------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| NÚMERO DE REFEREN... | 1 |
|----------------------|---|

|       |      |
|-------|------|
| BANCO | HSBC |
|-------|------|

|                |      |
|----------------|------|
| TIPO OPERACIÓN | SPEI |
|----------------|------|

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| ESTATUS | En proceso<br>de validación |
|---------|-----------------------------|