

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

230099943254

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:

UQR9105241R5

Fecha: 02-10-2019

Referencia:

230099943254

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-10-02T12:28:03

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
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. 230099943254 ASIENTO. 11 28/09/2019	\$249.14	\$249.14	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-BOLETO ROSA ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099943254 ASIENTO. 11 28/09/2019	\$17.24	\$17.24	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 266.38

Sub-total: \$266.38

IVA 16%: \$42.62

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$309.00

Observaciones:

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

FOLIO FISCAL

081732B6-EA53-4214-9B1D-52BDF2BAA140

00001000000404598147

NO DEL CERTIFICADO DE AUTENTICACIÓN

00001000000407835269

2019-10-02T12:29:03

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1,081732B6-EA53-4214-9B1D-52BDF2BAA140][10/2/2019 12:29:03
PM][INT020124V62][Ls93iv327FsnRlJxkbr3xcAYhU9CI5AEdyWVzxK0sAri+oR7OkuQv6n6OkzQUQMFjNgSDC/mymw2fgl8+j/3SqPRUqvqvrCwqdhF5aevDCKiENjkBDatfb5pLLDPeF172UUPF6BKYOEECC3NhsXpNjXf0ldPn3ipf00v2yJ4VXMIAdVev+evLr/HZcT5BhkkTskl10hmta3tlrM9mSHf6kzIMQ1HdIs5GB6cbM54JlIDG4wOQnCyUuUPjFYgN+BDfINMwKsSNV4bMZasAPJ78prt9Kbi2V9TUmTKRC
Ly15xs1cSA0ABVE8hpxXIN8YQUOomTbyR6LGWz8zNsJQ==][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Ls93iv327FsnRlJxkbr3xcAYhU9CI5AEdyWVzxK0sAri+oR7OkuQv6n6OkzQUQMFjNgSDC/mymw2fgl8+j/3SqPRUqvqvrCwqdhF5aevDCKiENjkBDatfb5pLLDPeF172UUPF6BKYOEECC3NhsXpNjXf0ldPn3ipf00v2yJ4VXMIAdVev+evLr/HZcT5BhkkTskl10hmta3tlrM9mSHf6kzIMQ1HdIs5GB6cbM54JlIDG4wOQnCyUuUPjFYgN+BDfINMwKsSNV4bMZasAPJ78prt9Kbi2V9TUmTKRCly15xs1cSA0ABVE8hpxXIN8YQUOomTbyR6LGWz8zNsJQ==

Sello Digital del SAT:

FZ8sDS4LnnLJG5+hHP48U105GwydhaGEEdth/Od3BBhY4mz7D7d3+rcp0cTkq8y74GvAmpnzEHZa2X9HYwHA9klI2xZ9OxJXkaDoeotYBnddybc9Qxeb9t+2afoD3uVfW+aEyy4gM3yaDFNvV9t45D4eLBbnko2o2JmU8wyQXyYvm88aFimbzU3HArso5nH3RKgFK401hYhQpOECE++dFYQRJlQ32JP/3ZhOmVmaVUwzSxxGugpTyityxgn9TktUAI0ySC5exeFO3WavFh4h3wYPI3mXogE/5i7mppKl4HOpEo/orKziO4Xfnp4rzQ4RFV0Ek5EBHOA==

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:

130099417241

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: 02-10-2019

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

130099417241

Fecha y Hora:

2019-10-02T12:30:38

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099417241 ASIENTO. 16 22/09/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago:

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PUE-Pago en una sola exhibición

.....TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento:

Importe Tasa 0%:

Importe Tasa 16%:

Sub-total:

IVA 16%:

IVA Retenido:

Descuento:

Total:

0.00

0.00

343.10

\$343.10

\$54.90

\$0.00

\$0.00

\$398.00

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 pudiese 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

FOLIO FISCAL

88F817AF-44EE-43CB-BA17-F8718B7FEDC0

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-10-02T12:31:39

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1][88F817AF-44EE-43CB-BA17-F8718B7FEDC0]10/2/2019 12:31:39
PMJINT020124V62][ikVnRL50UAYeJ08ivYdRhPUnjr3FoPujgbYwq0AvDJH0wD3T4Fah/RSsz52z2Mj1xSVszxOnlyCypFwxuXmQQxGxAU7ApdjNiuTZrLw/1D4vJSLsxpBcmEoBTudUFfETwe1beViSri
nbO7eFrb9Q5h6LTxuPC/HMKerrWILC+LKgG77SNen0Xen1nQLsJ6V0ot3iFJrEV1DileLc+4ZIGcUxmLlitrOsTijny/LdJV8wLUEiHtYhELMHpf2I2Vesx6poW31mHNo0WuExJo/SXpHrhDLXn/Z4sXL/LQ
QA/08kvIT680YWOYUuiq7JArt35wUjvNg+EF2K3Jg=[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ikVnRL50UAYeJ08ivYdRhPUnjr3FoPujgbYwq0AvDJH0wD3T4Fah/RSsz52z2Mj1xSVszxOnlyCypFwxuXmQQxGxAU7ApdjNiuTZrLw/1D4vJSLsxpBcmEoBTudUFfETwe1beViSri
nbO7eFrb9Q5h6LTxuPC/HMKerrWILC+LKgG77SNen0Xen1nQLsJ6V0ot3iFJrEV1DileLc+4ZIGcUxmLlitrOsTijny/LdJV8wLUEiHtYhELMHpf2I2Vesx6poW31mHNo0WuExJo/SXpHrhDLXn/Z4sXL/LQQA/08kvIT680YWO
YXUuiq7JArt35wUjvNg+EF2K3Jg==

Sello Digital del SAT:

G+32RYuLk7/sXdS00vLhgxYvNCd8UfnJoSc0eAHJ41DvIADek6tm8F4+hpDbOyTT08DTra6vVbQhQeWt33cmYj2IHIV+pRxml+1XhqqVn0YW24OHxTTjm0OKmidC2PXCGodIOMyU/xaSp3e0Xn/m
zvzTkvEnfpL0pzS159EwZVscIRdbdzEKNDDejBIXIFbRSeNAU+UxqhbthHtq7etrTFDF1txPORivKv/QwvILWrdwSILbgtEry/kcejPqxQMjHjZ+14UNo5KNC/CLyUxnEVNFY7h10mB4GIDVx1af/OM7
DjISm0Mp/9hbFKh7IISGBJvcByQ==



GOLFO TRANSPORTACION S.A. DE C.V.
GTR041001LJ3

Folio Fiscal	
0F15A4EE-5922-45E0-8436-9225E6DE3781	
Fecha y Hora de Emisión	
2019-10-02T12:06:40	
Fecha y Hora de Certificación	
2019-10-02T12:06:40	
Serie	Folio
GTW	120355

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad		38.79	38.79

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$6.21

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
CUARENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$38.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$6.21
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$45.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
2097072019	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	22/09/2019 12:13:11 p. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor XWn4oiMkbSnuFpSbqRQhXYfexTUKAGvflKpjqMs2DQ3kUDyRJaF3QOOocicNCPY7Cdp39SYHJltw+iQ2zcvrUYb5YaX+C46uijAIIISROw4DtmHbZiaMrEJqVuL1a3311gbYcUpu8il2YBgJHFa1pYFWdW+P6ZCUEGFz7MLzfelQzhC1WSMfGHFJQ296HK19hMvGQkeeA+CvAouythimlm+R02LzW5HT0ap8Wezonn/C7MF150jWa/R97Z7y7h6a3xyAIH5AgG9l6bRceaGzfu7h91QSJyYufOToLDAGyil90YvkVqCKxoFvNV8GV/HASkKKscrE9UaZd0E3N3qWfCQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 0f15a4ee-5922-45e0-8436-9225e6de3781 2019-10-02T12:06:40 FID080111867 XWn4oiMkbSnuFpSbqRQhXYfexTUKAGvflKpjqMs2DQ3kUDyRJaF3QOOocicNCPY7Cdp39SYHJltw+iQ2zcvrUYb5YaX+C46uijAIIISROw4DtmHbZiaMrEJqVuL1a3311gbYcUpu8il2YBgJHFa1pYFWdW+P6ZCUEGFz7MLzfelQzhC1WSMfGHFJQ296HK19hMvGQkeeA+CvAouythimlm+R02LzW5HT0ap8Wezonn/C7MF150jWa/R97Z7y7h6a3xyAIH5AgG9l6bRceaGzfu7h91QSJyYufOToLDAGyil90YvkVqCKxoFvNV8GV/HASkKKscrE9UaZd0E3N3qWfCQ== 00001000000405112669			
	Sello Digital del SAT MaXljbGben4w2ZUj1I9mh9M6kKOpuZx5PUfcMgtQlJi5WnVAI25p5PGRkcD2WCSqccAUQ27a128WibQlxUeOMS7nhep4pP3/I5VE5A1qpxRJLTGZy7o267zKBOD2Xc2nk0pyhQcxk9v9QVo5CpEjPBalnithcMASXfBTXXiBheggCNPZ3Ds2/KLuXS5ljprzt8K+qjOHVE0/srhAnCbXAYUpilOXsF6eenQ2WDgHRQVaCQU0aGUQ59HosQhtzpcwrhT8xuvnrRiHGBuFRJLgMv/Fbk4beQhAPa30vJ2xVtmPVZwVWFW3yrNTDDg0w9trtKL80x5JZjCLMQ==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal	
B8F4077C-BD3B-4CDA-B845-B10F57B239C9	
Fecha y Hora de Emisión	
2019-10-02T12:11:12	
Fecha y Hora de Certificación	
2019-10-02T12:11:12	
Serie	Folio
GTW	120357

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Local Ad		38.79	38.79

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$6.21

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
CUARENTA Y CINCO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$38.79
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$6.21
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$45.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción		
0685319519	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	28/09/2019 03:16:34 p. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor SvdqDdF7IjZVeFIdlTXM6ZXAfVU8+yTHQHe2LE0qZVxtmUSdRHMSbSj//blgp5DBcz7EK3ZIVxulpoIC75MsYHH5PINn0Aqr4rWM04PurPH0YXEsxnKHfj1eFfjAr dokdmrkhVjw/LvoGMv93aWBU61y3OFj1T5ysMZjKQrsTX4EhQdFazCZJPYmVZa65LLxBPacCRqvt4waqDTLflKohESQJ2fy+JQ+o1s83UjTNUOBMDQXiz53Y8Jn LKQykwg6SHhsLFZArOweilwX6dxNR4x9V2QkECevhNrEAXn/Qw/tQB0b93Ku37mKRDqWUk6zU0T7aQMsszF07nQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 b8f4077c-bd3b-4cda-b845-b10f57b239c9 2019-10-02T12:11:12 FID080111867 SvdqDdF7IjZVeFIdlTXM6ZXAfVU8+yTHQHe2LE0qZVxtmUSdRHMSbSj// blgp5DBcz7EK3ZIVxulpoIC75MsYHH5PINn0Aqr4rWM04PurPH0YXEsxnKHfj1eFfjArdokdmrkhVjw/LvoGMv93aWBU61y3OFj1T5ysMZjKQrsTX4EhQdFazCZJP YmVZa65LLxBPacCRqvt4waqDTLflKohESQJ2fy+JQ+o1s83UjTNUOBMDQXiz53Y8JnLKQykwg6SHhsLFZArOweilwX6dxNR4x9V2QkECevhNrEAXn/Qw/tQB0b9 3Ku37mKRDqWUk6zU0T7aQMsszF07nQ== 00001000000405112669			
	Sello Digital del SAT DmJKcFbnd47IPcPgUf8VssBXNNJ5D64cfMTZ2C/oKwHMiQCUwh1AaCAQX2w7vzcsbwGMDZAqbQpy0CiGICIWpcOiaSu3Td6HuE8pPL5/x4kwKFv85vkCJuGK RCOFbJb7/owG5c/F9eBve6v3YQCsVP8Swhogvrmcu6Rzn9XYEVHb4EilyVDdIZGlsXUFI4QJgJUuQdBe7YtCpYg5EDg5fGsRZP/JZ1q9DQP/amlNm3mcWxd0e5 UunJ46a2LPrcBU8w854c1SQe9MGm+H4qx8B/vu7K19INY2IxtTusuisBRnIXOUD1EFjkTb1vWfwbmjmQN6L4KzQs2RBA==			

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

TIPO RELACION

UUID RELACION:

FOLIO FISCAL

19E1A0E3-60A0-450A-B522-A488D523B82E

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:

00001000000402846635

FECHA DE EMISION

22/09/2019 08:06:08p. m.

FECHA DE TIMBRADO

22/09/2019 08:06:10p. m.

LUGAR DE EXPEDICION:

77000

SERIE

C

FOLIO

76670

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI:

P01 Por definir

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO:

PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO:

01 Efectivo

UQR9105241R5

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: F532958 REST: 205 Huesped: ALONZO/SANSORES/LILIA GENOVEV. F. Entrada: 22/09/2019 F. Salida: 28/09/2019

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 4,598.32	0.00 0.00	\$ 4,598.32

Check-Out CAR 20:06:09

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: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$4,598.32
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$735.73
ISH [3%]: \$137.95
Total Factura: \$5,472.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$5,472.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mQg7QwXCU2uUzW/y2w/w+J0RCyhcfRkXAKSqPwuRoiM5lclC564D7vTVbzWOWhm9hljazOHjFAlwABk7DFmcinzSI+svYUEjNdV2GekGCSUz
pAL+AWKIPQ3euDdaMMlqMDnbdV8TymHmqMITZNhs010o/CZPqPYtsZMFmV+ECT1y9CzDARKCGbSMBQ++vGf11+XJd1qWMea9GDkEUIzrW
5WMr2s/O0laOWm2d1gO3g7RRSSgKW50q+k4nsrYgsuTpB+h/Oo8Y2MAo04K/QaKs/wpRjLp398HLuwK8KPzbVCBH1JV11KQ7OInxPU8mQZvq
nY55YJxHzZuTXI2jQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

H0imm0TWv9Ba2OQIHROB71UgN1WLYRdtR3aAUvK4WkKchBF2qa3Vg1fQMvNAogs4YfShoBSjuD2+mzcBEwYil/qlkTvaaE3EN+/KxQ31zki+B
U1nwcVILskdk/hVvn3/qj/II9CK5JXOUvTggWIWDWj/fH5p5LolcdaRLrqlihyVUsA+RXHN3JO90C17Lz3v2i5+I5urMmm4laq5PsLHqrG9WIGoK8q8JA35
zL0xjMWjqxYzWflegly13LranEkSw9XkbiHgpEPywAT1+Z6+bZsKf+CvE1/ir7LuXNGDK/TQ8/gETw05rw0VCxJope/isX5AkIWFOV39cCZFcw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|19E1A0E3-60A0-450A-B522-A488D523B82E|2019-09-22T20:06:10|mQg7QwXCU2uUzW/y2w/w+J0RCyhcfRkXAKSqPwuRoiM5lclC564D7vTVbzWOWhm9hljaz
OHjFAlwABk7DFmcinzSI+svYUEjNdV2GekGCSUz+pAL+AWKIPQ3euDdaMMlqMDnbdV8TymHmqMITZNhs010o/CZPqPYtsZMFmV+ECT1y9CzDARKCGbSMBQ++vGf1
1+XJd1qWMea9GDkEUIzrW5WMr2s/O0laOWm2d1gO3g7RRSSgKW50q+k4nsrYgsuTpB+h/Oo8Y2MAo04K/QaKs/wpRjLp398HLuwK8KPzbVCBH1JV11KQ7OInxPU8m
QZvqnY55YJxHzZuTXI2jQ==||00001000000402846635||



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 EBD7D3DD-1425-4B91-AD05-C3D978FD0C66

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 23/09/2019 09:20:50a. m.

FECHA DE TIMBRADO 23/09/2019 09:20:51a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67528

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA PAGO:

Fol. Int: A1-93696 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1732 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 173288 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 155.17	0.00	\$ 155.17

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 155.17
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 24.83
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 180.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total :	\$ 180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ipEoYD7pK1fXuvjxvXrkzedD185V5ZJ5U1D2h26j3Plpfj1Xp2KBHkv0E0wM715zi2gz7EJkcYfRQ8RmFYq6Wf5B0i2fq08IPePfFXD9Yhr2HYUGdBK9gxXGDY1JnX2BPKVvzPyo7o3fm4v8rUaOpebq5W9F51+njdxco6PaZYQ3R8V81rWb2hjB/CfeYfX0eN5GKDPvqDahjUIndH8IQOo2U3krCwyZj0f3nJaRvVnla1Sp2oPCNyTLFTWwGWufXd9BZDHGkEyzB8k5PL8rc9ZTFIqM2FmIzvjSWmGcqWAQRuWEP9YAtS3+QWeqM03vzWSoaSPHRWUVryVZcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k/u+888s44MZh9Bo09QHrRLRQ9y/GgGFYcQ8kuCEKZZKKkoEPjTM+bksUlsdNyEhvkSMZ6K77WcnakUqnJKCzh1gDnA07QIH7H+YZV9Z6xPxO3vCBFXuw9/ZuueSasQwCl0/LiFxdwrM/pda2nAcGEou8HfA3POJXNYBmxm9hCk6dgKScrpqPaPwFf11FHCs2Anyu0g1Qa0L/LI0DUgQWDtqnj7Vhr1dYAtzf/RoYdeR/+QBcNAGZ1Cvsow9ymcN/PsX1q1HQze+Z4MCDKR8zBphC2zdpH/Gdn47UoQF5g59ml+ZmkwKk6URfedDQqtuHoozA4K+kBZz57aTaBQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|EBD7D3DD-1425-4B91-AD05-C3D978FD0C66|2019-09-23T09:20:51|ipEoYD7pK1fXuvjxvXrkzedD185V5ZJ5U1D2h26j3Plpfj1Xp2KBHkv0E0wM715zi2gz7EJkcYfRQ8RmFYq6Wf5B0i2fq08IPePfFXD9Yhr2HYUGdBK9gxXGDY1JnX2BPKVvzPyo7o3fm4v8rUaOpebq5W9F51+njdxco6PaZYQ3R8V81rWb2hjB/CfeYfX0eN5GKDPvqDahjUIndH8IQOo2U3krCwyZj0f3nJaRvVnla1Sp2oPCNyTLFTWwGWufXd9BZDHGkEyzB8k5PL8rc9ZTFIqM2FmIzvjSWmGcqWAQRuWEP9YAtS3+QWeqM03vzWSoaSPHRWUVryVZcQ==|00001000000402846635||



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 799BC8EE-6D73-4797-8856-A21A29178169

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 23/09/2019 05:46:18p. m.

FECHA DE TIMBRADO 23/09/2019 05:46:28p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67534

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-93702 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1733 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173341 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 211.21	31.68	\$ 211.21

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS OCHO PESOS 25 / 100 M.N.

Subtotal: \$ 211.21

Descuento: 31.68

IVÁ [16%]: \$ 28.72

ISH [0%]: \$ 0.00

Total Factura: \$ 208.25

Propina: \$ 0.00

Gran total: \$ 208.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

I7Dm05nt5qWY3+PY2OmxE8PDwpfXIAHa41zaQOKdavitWtvsBQVTv3NhBO0xFsmQBNpbTPZLOgv3yzxGgC4x8G8oVpFRQ7po1mVdgXNPw4aG+SBwRnLQalx+9oLNY6YWc34pO6BM4aEGaEzg3TCH1lwpEcyQxadGulPMNygcnUDwpayjQLhUOt0RAH7tYKATw4sv4gW8eC2GZHPcyqhqqoEelpWnOoaCLcBBIRmlxbyD32sUSWx7gHpxBetD1RmxgvV7sVGgJb7PUJIHUnJ2rqNvzy1y6fCBVWZU7C7/HYnLMYQHv9J6sKuU9shwK2ETbgDGNR1COr/gp8pxVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LGrWhGd/e2GmJDM7X4NUesmgmbIGWVvaWf8dmZd6ZiDglEe5MEtuSZvzA1hZ6w3j6JcTXxYyCJBprjCHKSwLqeBC6tSBMVIqVIRg/6k7/ur3DN RqjwOBEI7wwbu8THlvc2Qxbn6Ztyt1RSAVE2BruBzhYn6G/aujH94Eyxmp1Z8c2vyMdhglE32jzvbE5IzjsrZZ9Uuk9OZOjUbWamcScZmT2PYaYY6IW7IC1Z7aPV5fXM5MvoG8YvQRmvsWw+nx/1rP29N80smorPb3ORMb5SDS6lXhXiGWTvhKfUNt5c6tZSrKcz3IL6DcF7/cmVKYCxruvXhKEj3SV AokuEA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|799BC8EE-6D73-4797-8856-A21A29178169|2019-09-23T17:46:28||7Dm05nt5qWY3+PY2OmxE8PDwpfXIAHa41zaQOKdavitWtvsBQVTv3NhBO0xFsmQBNpbTPZLOgv3yzxGgC4x8G8oVpFRQ7po1mVdgXNPw4aG+SBwRnLQalx+9oLNY6YWc34pO6BM4aEGaEzg3TCH1lwpEcyQxadGulPMNygcnUDwpayjQLhUOt0RAH7tYKATw4sv4gW8eC2GZHPcyqhqqoEelpWnOoaCLcBBIRmlxbyD32sUSWx7gHpxBetD1RmxgvV7sVGgJb7PUJIHUnJ2rqNvzy1y6fCBVWZU7C7/HYnLMYQHv9J6sKuU9shwK2ETbgDGNR1COr/gp8pxVQ==|00001000000402846635||



DATOS FACTURACION

NOMBRE:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.:
UQR9105241R5
CODIGO POSTAL
77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int:	A1-93715	REST:	Huesped:	F. Entrada:	CC - 1 Ch - 1733	F. Salida:	
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
1.00	E48	90101501	90101501F - 173366 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 163.79	0.00	\$	163.79

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:		Subtotal:	\$ 163.79
BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV		Descuento:	0.00
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49		IVA [16%]:	\$ 26.21
SUCURSAL 0292		ISH [0%]:	\$ 0.00
CANTIDAD CON LETRA:		Total Factura:	\$ 190.00
SON: CIENTO NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.		Propina:	\$ 0.00
		Gran total:	\$ 190.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
Z1Zj1ZxDafY4HCQ9DEAVV/bx4ks7WNKKVieSfwLME3ULL57pA.J3pZ+052hk8vpihYrAtt6h9RgYefnYQIY+CL8I7U0a7IHCTA+tSDzSkW95MMPDF
Oi1nnKkSDnv3GSpzYKbaDlqqmSOCzxDvua04YWOWzO+MdMCVdnVIQh+IJW6TJfOhZg3xHMY0oaYZOsVVklcL3wFecGxO3OJbknSly1UIIVhL
Tayra+hyVHQdjCHYosiWDhTpXyrBXHEPvVIAkByrDasbsNA9aN0Pu6DsPHkxJo6Fs4Bg1w+oU+9fTGwzOr/f619+PNTqwCiz71Vj3y6fw3WaVyXAa
DEPLrDaLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
JsooaiPUQn9iHTicOuO48EBA3dGRC6ASirH0GLzgEKc8XLjnyXPJY2xD2ZkaDYqdSq/hoZ8lfW9F1wg+Yq1xYa2wjByT97VE9a2rxJKFY0kcKvF3k
gZwdDHVAw9vRY85gJro12ATP4bMnYpLAFY1z60sf3QR/q0IKOPARfhVRliXAU92iyto+S2FmhCBBxVFFcg53M12MSOEDxoG8I4bxGq218AIVPu1
lyt4U+Ve3gCrqMPsYoyeLpVwXR/gKPWS314WzFQTCDAF233fypT9mmOuT9tUImmg/4qOKcr06hJTIEGa/YI346FIZzwvFXrVphXa3srpy9rDZpPol
SJQ==

CADENA ORIGINAL:
[1.1]5D4E95AB-CB00-49EE-BB40-2E2C91DD29D6[2019-09-23T22:04:42Z]Z1Zj1ZxDafY4HCQ9DEAVV/bx4ks7WNKKVieSfwLME3ULL57pA.J3pZ+052hk8vpihYrAtt6h9R
gYefnYQIY+CL8I7U0a7IHCTA+tSDzSkW95MMPDFOi1nnKkSDnv3GSpzYKbaDlqqmSOCzxDvua04YWOWzO+MdMCVdnVIQh+IJW6TJfOhZg3xHMY0oaYZOsVVklcL3
wFecGxO3OJbknSly1UIIVhLTayra+hyVHQdjCHYosiWDhTpXyrBXHEPvVIAkByrDasbsNA9aN0Pu6DsPHkxJo6Fs4Bg1w+oU+9fTGwzOr/f619+PNTqwCiz71Vj3y6fw3Wa
VyXAaDEPLrDaLQ=[00001000000402846635]

DATOS FACTURACION

NOMBRE:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.:
UQR9105241R5
CODIGO POSTAL
77019

Uso CFDI: P01 Por definir
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
NO. CTA. PAGO:

Fol. Int:	A1-93729	REST:	Huesped:	F. Entrada:	CC - 1 Ch - 1733	F. Salida:	
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
1.00	E48	90101501	90101501F - 173382 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 149.14	0.00	\$	149.14

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:		Subtotal:	\$ 149.14
BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV		Descuento:	0.00
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49		IVA [16%]:	\$ 23.86
SUCURSAL 0292		ISH [0%]:	\$ 0.00
CANTIDAD CON LETRA:		Total Factura:	\$ 173.00
SON: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.		Propina:	\$ 0.00
		Gran total :	\$ 173.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
ntuamoDt3Jc6O+2UR3ppKSU0MYnfIF4NNSH2dctLgSxZ4lzsxQ+i7AbWEyPjqnnhZMiGCV0Tu57ZGOIOZJ1XWNknLOUI3JPQXCciOo220nXapg58BgNJJiaJ8ITnDLfV7n/MeKthrHE6bfBseuXDR9m9/pHB6f11tWpkaUJ+wbll/EUfCF5ZFu2C+ePnm5eZoLqzrmqKyeMrpqQNf2FOCv4wLzZzMI21pk27Qk/L6g7cjAwRx7XV85RghbXivWXzGIHBy2+YF7SzPBSShgXb67gq3b4Kae5KmhH2tjUFAe2YR659bXBIYmSoAsk4Dm0FBti8QJnoObqkOJH/VsZsZtA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
UGme2WxRfYgd4oOSlZzJRzrwz80vpy1qGv+viZhek5+mwNQTVMcLLR9dqXuL4fgDTHhk32xfrHul7NU007HsTk8G9Tczh8pwUIOCdt1gpYZPpkc/Olcj7ZN4GZi6V6XYBRT2jlsU2q2682CCKHcLbed+FsXVnp1hlwOR51E7YaV83ydgMwffbC2tsO9+vpxXAG3djhW43fSoca8EVJ54agWjPUBR3VXp8ySM2LgD6+HWHkRJYAQD3mJqKSSPvTBjQAZld/fAVjKNFaZp4m1f5ThCed3b9TkeFZhKQI9c5wfuGqJM0NQo0NAN7ST7XkVW+4rN4ZVsS7zZsVx9pAAOQ==

CADENA ORIGINAL:
[[1.1]E0542173-4343-4B14-85D0-9E6B2150B839]2019-09-24T08:15:56[ntuamoDt3Jc6O+2UR3ppKSU0MYnfIF4NNSH2dctLgSxZ4lzsxQ+i7AbWEyPjqnnhZMiGCV0Tu57ZGOIOZJ1XWNknLOUI3JPQXCciOo220nXapg58BgNJJiaJ8ITnDLfV7n/MeKthrHE6bfBseuXDR9m9/pHB6f11tWpkaUJ+wbll/EUfCF5ZFu2C+ePnm5eZoLqzrmqKyeMrpqQNf2FOCv4wLzZzMI21pk27Qk/L6g7cjAwRx7XV85RghbXivWXzGIHBy2+YF7SzPBSShgXb67gq3b4Kae5KmhH2tjUFAe2YR659bXBIYmSoAsk4Dm0FBti8QJnoObqkOJH/VsZsZtA==][00001000000402846635]]



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 6301C138-1820-4BF9-96EF-0BC24058A830

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 24/09/2019 04:22:20p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/09/2019 04:22:22p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67582

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA PAGO:

Fol. Int: A1-93748 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1734 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 173426 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 155.17	0.00	\$ 155.17

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$ 155.17

Descuento: 0.00

IVA [16%]: \$ 24.83

ISH [0%]: \$ 0.00

Total Factura: \$ 180.00

Propina: \$ 0.00

Gran total: \$ 180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IWRc9OaO/MgcNa1FaTOoPuJ6ms9rfFCKmO486m4X90oxBmPqjKABcDHkft3NNStM272OddRv65hiYbcOcCNg2Jhc4ulB6XMNjJzZyb+RejnA6rIA
lh43xdL/rFn8GUN4Q94DJDODdaXGYxSfCiaoMqZf+wrUta97UR0dTX5ENBmCVbYUOw/2ntrLTxeum2+GNGBKhph5nwoOSWH/qC3P8PHULbvj
aU1X/qZWThmy+o7p69XFhrc5ATMOqWNklw66R/ypl8rnlbVuemaTXQEaWtkTZILJSwkAfNVmOzwNiunaTxh4bHnOibijwgcDdMY537ciqHwsEgt+
UOA+Yivg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0ij5Bj40lTON8DmFnN1j4JPGZhnfYK7tjBJUnvrr3+uX26q0Ne+sx/SlrjTmtYL5l/dzC9WBmyGLucxcZS00QYIE6ZuFsWf19Lg/9lRcT0+nlFpbWa9bP
6OcoHZf4GzmnVAHGboPnifMMoXs6V7SRQas0rbFsGmrWR7+6wapBqDQ1cgzcYenp2vu5tUvTdO1repqAhZRSAPN06ZBh1iMYHINzzk6w82pu
6137A/93HmW+G2vr46AMkjrMYtQcwwDAN0ARJs8bnTofykht9QetyqpVfwideCtZGCvfmNpHi75TRYTNp5N1QvDdaf/QHYM0B1dZN8ddkv8yTxO7
QA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6301C138-1820-4BF9-96EF-0BC24058A830|2019-09-24T16:22:22||Wrc9OaO/MgcNa1FaTOoPuJ6ms9rfFCKmO486m4X90oxBmPqjKABcDHkft3NNStM272OddRv65hiYbcOcCNg2Jhc4ulB6XMNjJzZyb+RejnA6rIA
lh43xdL/rFn8GUN4Q94DJDODdaXGYxSfCiaoMqZf+wrUta97UR0dTX5ENBmCVbYUOw/2ntrLTxeum2+GNGBKhph5nwoOSWH/qC3P8PHULbvj
aU1X/qZWThmy+o7p69XFhrc5ATMOqWNklw66R/ypl8rnlbVuemaTXQEaWtkTZILJSwkAfNVmOzwNiunaTxh4bHnOibijwgcDdMY537ciqHwsEgt+UOA+Yivg=||00001000000402846635||



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 C713B6CB-277B-454B-8631-7718255EC5AA

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 25/09/2019 08:25:56a. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/09/2019 08:25:57a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67599

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-93763 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1734 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173476 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 107.76	10.78	\$ 107.76

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO DOCE PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal: \$ 107.76

Descuento: 10.78

IVA[16%]: \$ 15.52

ISH[0%]: \$ 0.00

Total Factura: \$ 112.50

Propina: \$ 0.00

Gran total: \$ 112.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

DfMhvOkShg6QdezHIOYLZgwZ/smde8H/bTLxA3mS7ODJE8T49yT/2TWnFTAroc07nCZPOA3y35RIOCVLHmcl/HmTh5hiSMDbXktA2+QB8d4Wlq
dCyJXKVfOEKcfryxHOis20UDyhGN2zp4/w9CrasAp7F5u8qDihvE14FatE3mPQJYJA4pYEpfsv4J94auUGcecGtbvGne53TyrzweW6qB6sHTPTJFO
yP7bHKpZo1WLLDQKTLhR3ANhhykVw5+nEhuBIOohdtdT6XAnU9q5vS1vtMtlqTqYaD9Y3+/pDXlwVDGm3lImfN/Yy1GwhPEA0VW/Sx2ovRybJ
ayPEq84Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MSEHLJF2smaLY7SSPwQB82YhjoDXdU73KpkXQY6y6Lk/tECf8AhFJXi5RtMHFGRKvoGU/C1HoAxpHa7JfdSsYOtP+kVlpo2U1L2C1w8mRhiMXs
ZVjk7GQrhPOHkVjh+x2p2irYzEafneAFpHMJ9fSGyLIMV0ci6IN3gVGEk7KDVdbpT1WOBBWxspvqWUP6ghAUfawFWb8VpkBPTNL2fIPvSganY
HrBuOr7uWrXf8F1t2UZLyqTsSREpEZGTtSxlv6MUU4wbr4k5HpqoY6Drs473p3KYqAwTOFex0PEVIVLZFrGOyDpyB6h1SJVzqbpTYd/xrXH+m+yjf
prssnvKqg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|C713B6CB-277B-454B-8631-7718255EC5AA|2019-09-25T08:25:57|DfMhvOkShg6QdezHIOYLZgwZ/smde8H/bTLxA3mS7ODJE8T49yT/2TWnFTAroc07nCZPOA3
y35RIOCVLHmcl/HmTh5hiSMDbXktA2+QB8d4WlqDcyJXKVfOEKcfryxHOis20UDyhGN2zp4/w9CrasAp7F5u8qDihvE14FatE3mPQJYJA4pYEpfsv4J94auUGcecGtbvGne
53TyrzweW6qB6sHTPTJFOyP7bHKpZo1WLLDQKTLhR3ANhhykVw5+nEhuBIOohdtdT6XAnU9q5vS1vtMtlqTqYaD9Y3+/pDXlwVDGm3lImfN/Yy1GwhPEA0VW/Sx2o
vRybJyPEq84Q==||00001000000402846635||



DATOS FACTURACION

NOMBRE:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.:
UQR9105241R5
CODIGO POSTAL
77019

Uso CFDI: P01 Por definir
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
NO. CTA. PAGO:

Fol. Int:	A1-93784	REST:	Huesped:	F. Entrada:	CC - 1 Ch - 1735	F. Salida:	
CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	
1.00	E48	90101501	90101501F - 173539 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 241.38	36.21	\$ 241.38	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:		Subtotal:	\$ 241.38
BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV		Descuento:	36.21
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49		IVA [16%]:	\$ 32.83
SUCURSAL 0292		ISH [0%]:	\$ 0.00
CANTIDAD CON LETRA:		Total Factura:	\$ 238.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.		Propina:	\$ 0.00
		Gran total:	\$ 238.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
WkanpzDe7XkztXYwJyDKjssTElF1x5pAETW6fSILEGdkhqQ8JVSbYeUQGk/MKE3yse01HqDrMGpi19vA37dQtS1+yrYqskrNdSWEmDWzsGnHU
K14AalZALV6vZhyCr9DBn0jXydBRxxfe1PgHITVxXA9Qr515ku0eXAYKmjV2J8K79Pw4feKnpsAfZuuSCqbCMIQb+iWkBZda825TPwu7GohM8ZpB
25X29/G/2yEOP8Kgc/CallhT7Q2txpgvyYIP08cXW8L9pDqGIYNe3sZl5eMN+XWphiMAQJtVtPBzGbYaBt+qJeZk7ciZrUixpTXnWnlBHw+VzWvJm
X192yQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
i0RITWknNWl1CeKDdrc+GPweFs8FroL/k8dF2L6OjS4Fm0dZMxjfpXrXiQXLMjvvrQOcQTzKSI+cHulqMwrb7mplOzacGxO+UmRmlqdBtRz3ziu7G
zz4KBHfjtKZyAD4LaPsZggQ7KhjHtrXEL0L3eoq2ZSHNgKG2IVWct57+XWbFViRPE2CGQOQ61Klw8G04CBY4po80GkwZm3vDUuRU740wF+In
mdK5dRT0z4yoS7NDnTGnna0s9izZ+aQTlxCsumWbXiGztYFWilpuES1qv5lwmh5Gae2q2KPtq+eZDuQi5djBx7QcCKmHCfZ5WKY5DKPlCzAVBS
JQlBo7FjTQ==

CADENA ORIGINAL:
[1.1j610D1DE0-E8FC-4EF0-9ED8-24161C0AEE3F|2019-09-25T17:52:10|WkanpzDe7XkztXYwJyDKjssTElF1x5pAETW6fSILEGdkhqQ8JVSbYeUQGk/MKE3yse01HqDrMGpi19vA37dQtS1+yrYqskrNdSWEmDWzsGnHU
K14AalZALV6vZhyCr9DBn0jXydBRxxfe1PgHITVxXA9Qr515ku0eXAYKmjV2J8K79Pw4feKnpsAfZuuSCqbCMIQb+iWkBZda825TPwu7GohM8ZpB25X29/G/2yEOP8Kgc/CallhT7Q2txpgvyYIP08cXW8L9pDqGIYNe3sZl5eMN+XWphiMAQJtVtPBzGbYaBt+qJeZk7ciZrUixpTXnWnlBHw+VzWvJmX192yQ=|00001000000402846635|]



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 45165D0C-B5A7-43B9-9F12-EE37A55076EB

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/09/2019 08:54:45a. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/09/2019 08:54:47a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67647

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA PAGO:

Fol. Int: A1-93810 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1735 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173591 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 149.14	14.91	\$ 149.14

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 71 / 100 M.N.

Subtotal: \$ 149.14

Descuento: 14.91

IVA [16%]: \$ 21.48

ISH [0%]: \$ 0.00

Total Factura \$ 155.71

Propina: \$ 0.00

Gran total : \$ 155.71

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Jg8AQSGzDrgTqhQjInxoS6nvNEk9G6y/rD+U41yrBw/zxbDb1EG2XuGpl4SdwclY9s851y8UiMoNdfK28JAbTNR3vGKAG7jPzmq4MF3Qj/JkZMjF/G9u2EulxiCSomXt+L6Woto8g2MD/tzOntBd2YYVgMz1oh+DJlzxtrho8CFt+/i5cYA+syiXDNzOFIb946OmtT6HXezR/TfPORuujpVQRiYiHFAGV15oZZFt8HhY2HdM6KwbqTp5Uau8RgN5/hy16/yTVOfAJI7Sgn3t/WFbM+1eOGGm0b+IXPOSu4PZ+SkOCb6eN4qToltzXNDzyNxyRn+aLWwG3d3OQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

aRI+8IIBDa1DzXjo535nDae3rcVPent+RQ91A9oebztI49niVdiYXD7T855Jto7VOFIdN9MclSXqoStGvu5TTyUI31goN35h1Fc9FRylKluCsKKr9WALzZr2II99TMUU1ojfMfz6ri2IFuYmWgQ97/qxMzFtPMA5LAlxwpzx4s/gFH5eY1HI65CfyS0KKFMI2CjzIS51dB/Y6lNKQItNZQURvBHfmpZKCDyUCKB1zxbSaBYoY2bBv3m7m5r3qWsgXSGvK18A6WYAKthe9jeL/5Zwn9Ffs3HlMgn84KMqJlF3X/+9ETHFeHYPP5+BBSyPY1VC7+o1hzJflLwfH7A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|45165D0C-B5A7-43B9-9F12-EE37A55076EB|2019-09-26T08:54:47|Jg8AQSGzDrgTqhQjInxoS6nvNEk9G6y/rD+U41yrBw/zxbDb1EG2XuGpl4SdwclY9s851y8UiMoNdfK28JAbTNR3vGKAG7jPzmq4MF3Qj/JkZMjF/G9u2EulxiCSomXt+L6Woto8g2MD/tzOntBd2YYVgMz1oh+DJlzxtrho8CFt+/i5cYA+syiXDNzOFIb946OmtT6HXezR/TfPORuujpVQRiYiHFAGV15oZZFt8HhY2HdM6KwbqTp5Uau8RgN5/hy16/yTVOfAJI7Sgn3t/WFbM+1eOGGm0b+IXPOSu4PZ+SkOCb6eN4qToltzXNDzyNxyRn+aLWwG3d3OQ==|00001000000402846635||



Regimen Fiscal:

FOLIO FISCAL 535A721F-4E1C-40B9-A9B2-1CC1BED594D7

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/09/2019 05:44:38p. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/09/2019 05:44:39p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67669

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos 01(983) 8-35-04-30

Reservas:01-800-7195-840

www.hotelloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA PAGO:

Fol. Int: A1-93831 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1736 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173633 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 155.17	0.00	\$ 155.17

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 155.17
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 24.83
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 180.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fSwq2s+R70TjhuRFFKV6kY1KBb9ykHcHduwenfosaqMLKRmwM6WrWEXF8QRXm83uF1/QvB9kDbUYjiz2IFJrizdji1jGGHnYRNwKENYCCWLRn
v37yVP5/Lx8Zi2AvJ3EHO+7MXQHs1oEGeFRum2N85Zel3FTBUaZIUohTrmbRHcU/Sm4GrNs+Pd1uU7P03mnRwH4Wx9gJTny/MDtIBJgcMwpiUR
8cXdmSsSlxVTty3m9WT424TLre6hbPawJFapcxJH87IUs7WCzckKRJ0uASnsqOeMgy+JISZUXMDtag4uik5tqeyEMZppLzVPbzY3w37W/Mp+A7Q
QlpGnsUMvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OGeQKFuCMdRm3Kn4/i8e5Fbj+A9wRgKfnv1a4oxnsfxGEPO8gAQSh1Dz0cwr2N92dQJWx8NE7cRptvO9x4mU4kD2TcrDYor58uGMRVtcJIBu7
b1UnzEm0TESv45bRfAUk8Z3JL+diRtLemiF55E6iOITUWPUydWSXuZ7XuQsEw8snffurw1RFMh+K3bAi2ZD+hliLDwHXhfp437wbxf0DVyiChpe
zKfUmpIshRetQ/ccla450CKckhuamdLEV29mBxmgtVWyOtjZJeEcJD0VIDhR4fp28zpb4ccpQoaK107eMHKEsYhfeyfkm7YxQp3jY1s+dtQVWtym
kg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|535A721F-4E1C-40B9-A9B2-1CC1BED594D7|2019-09-26T17:44:39|fSwq2s+R70TjhuRFFKV6kY1KBb9ykHcHduwenfosaqMLKRmwM6WrWEXF8QRXm83uF1/Q
vB9kDbUYjiz2IFJrizdji1jGGHnYRNwKENYCCWLRnV37yVP5/Lx8Zi2AvJ3EHO+7MXQHs1oEGeFRum2N85Zel3FTBUaZIUohTrmbRHcU/Sm4GrNs+Pd1uU7P03mnRwH4
Wx9gJTny/MDtIBJgcMwpiUR8cXdmSsSlxVTty3m9WT424TLre6hbPawJFapcxJH87IUs7WCzckKRJ0uASnsqOeMgy+JISZUXMDtag4uik5tqeyEMZppLzVPbzY3w37W/Mp
+A7QQLpGnsUMvg=||00001000000402846635||



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 18E8D0B0-36F4-495D-88BD-E7F1B649651F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 27/09/2019 10:25:46a. m.

FECHA DE TIMBRADO 27/09/2019 10:25:47a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67687

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-93853 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1737(F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173703 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 168.10	0.00	\$ 168.10

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

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

Subtotal:	\$ 168.10
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 26.90
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 195.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 195.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GVrvENmal/cbBZP+/bJ6LGcCe9QommSHxyWzdeyQlunqSmtSJQZP0NmKq+ncky4HXSKM98ZuqSh8P+3EdT8v5mHorRzegXhwl8+/wBI7mWy+er4eZ0Hs9cTrmTNZ9WF8Im0c49OlxLwZf766uTsVrPY7+k3zSZJqKqG0huqya93qG3VAPTak+pL2W3JjcVILBMeVK4DG3LetBdEaDBYhhFR7N+qG9kwtOrcGtdhW9CardLbMi9jEIMW/m0tEg30OhwhQ02vyKeUiuMX5AXfvkNW/ohJoigDpVdzk1L8gVOA+JVEhb+btSx56ElidCzNBQPIWRhMFef20372YdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

mkHpmccJmfaz8WP395lftf2yxBopzTHJOktdvz9qH1URvnp+ByPKu6SU9hYXdPnwjshx/GUanlwvWlhf8I7nloaxBIM64z9wxzeLV4jEx+JDBSrrMrE3nT5XSRgiEfjuf/+870AaGJzbNxcFIV3jNyoAYrYf0nRuME0MEMPBZK0cxnSgMpGsYgv2vEIK8w/A6071DRNMTQIk2HKBPbZiXqvcCIL6xqntxJSC+orcYPPuJZE8Whjvyc2MDUqBZDnOrA1ajNfQr/Cd1avzHhWAgwrOHXSgdzAPSDS3WDon3X1Ebl0xLWakeXJ/REDqIIZiNyT+idQNI436P0w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|18E8D0B0-36F4-495D-88BD-E7F1B649651F|2019-09-27T10:25:47|GVrvENmal/cbBZP+/bJ6LGcCe9QommSHxyWzdeyQlunqSmtSJQZP0NmKq+ncky4HXSKM98ZuqSh8P+3EdT8v5mHorRzegXhwl8+/wBI7mWy+er4eZ0Hs9cTrmTNZ9WF8Im0c49OlxLwZf766uTsVrPY7+k3zSZJqKqG0huqya93qG3VAPTak+pL2W3JjcVILBMeVK4DG3LetBdEaDBYhhFR7N+qG9kwtOrcGtdhW9CardLbMi9jEIMW/m0tEg30OhwhQ02vyKeUiuMX5AXfvkNW/ohJoigDpVdzk1L8gVOA+JVEhb+btSx56ElidCzNBQPIWRhMFef20372YdA==|00001000000402846635||



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 B05E0801-6A70-415D-A8F2-F467B027E26F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 27/09/2019 08:06:46p. m.

FECHA DE TIMBRADO 27/09/2019 08:06:48p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67703

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-93869 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1737 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173758 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 262.93	39.44	\$ 262.93

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25 / 100 M.N.

Subtotal: \$ 262.93

Descuento: 39.44

IVA [16%]: \$ 35.76

ISH [0%]: \$ 0.00

Total Factura \$ 259.25

Propina: \$ 0.00

Gran total: \$ 259.25

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eVh3SCQakmK1BAiYoz8jL3upflb+Y/vyAaW7nBiKmHAG54dHahXpkHaxQGXBm9/CrfGeTQxtzLuB/XX5pgamTXj49cHQxl5SWnOjxnFwnZSCJN0
xscF/0cg9y8b25O82hCGwj04j3cbe3Q6F5EOG8aZ/Dgnz0kGg0UA2RbmdGBcsth34Rmwg6qCmU/F/sQe/kCecNu1Hrld786LZBeMhHBfCjPIWJbV
YlxzrfGk5M1m65XGlihldJR17k13qupYfX82H141likMOke5koflevEEmy/DGSJOLkTDMXTWYnK8f3v50WziRXEshcAz/OPEz+8ZaChKQKq4d/lzINik
fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DeCuakjxxkX1mU23++YLnF+IxcUPv4kYXfLLvQAx7L/aa9nqg3Tc5I3DmfN85UZKK9PVec3DhsR0JcOoFUNqgJyAfoCEssqjTHC+NZtel/pRgwXKZ/
Ykcckt3nhEBw022tUzhirEOTGkxBGYxXlzlloK6qkqMWb1EjdW02WQQL6/NgJVkB1KrNtRV3rK23Hks2PGU+vQf8ulD7um2WdhvCtu1ZECmC5UQ
6WHTut04PabuL2lOhe+Oxel/DjA74xN3fEOe88QsB7smc9AHTC0i9FKpqlbE1ARWf+7R6FQRX74cuRCAOcJv6vVrgut3srbYX1WCB7AQiQAp2X
8a2xtGQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|B05E0801-6A70-415D-A8F2-F467B027E26F|2019-09-27T20:06:48|eVh3SCQakmK1BAiYoz8jL3upflb+Y/vyAaW7nBiKmHAG54dHahXpkHaxQGXBm9/CrfGeTQxtz
LuB/XX5pgamTXj49cHQxl5SWnOjxnFwnZSCJN0xscF/0cg9y8b25O82hCGwj04j3cbe3Q6F5EOG8aZ/Dgnz0kGg0UA2RbmdGBcsth34Rmwg6qCmU/F/sQe/kCecNu1Hrld786LZBeMhHBfCjPIWJbVYlxzrfGk5M1m65XGlihldJR17k13qupYfX82H141likMOke5koflevEEmy/DGSJOLkTDMXTWYnK8f3v50WziRXEshcAz/OPEz+8ZaChKQKq4d/lzINikfw==|00001000000402846635||



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 C3852D52-C020-4991-9A95-452C19CD9A74

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 28/09/2019 09:02:29a. m.

FECHA DE TIMBRADO 28/09/2019 09:02:38a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 67720

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA PAGO:

Fol. Int: A1-93882 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 17382 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 173822 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 133.62	13.36	\$ 133.62

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 133.62
Descuento:	13.36
IVA [16%]:	\$ 19.24
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 139.50
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 139.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WEkFY4CfUGoi5ikruTj9fCvns4IM4MqC4X3cuEERe1oKkapTo7khfSBcMa8743ILUWH5agUwo+addm2988dRA3wSBIKFIAMCKMC1jxyO1qaR6wYB96f8cEkoCZvu6HvySbKIGiw377lpqibCyg2LGFtzwsugpeDpzAFTw4ws3+0q6P7v+D96KO2aoDZMCGa2pSBrWcbfEynGlifPQ3Jy0ooPe9ucbMk2WTeCKrPDR+hydKg4qXL2rpi00IFsRYPLETIdF4ctfVyUC2a4aPj5vK8ePOYLDNM+PgLudtPhKw3cNGzLEWVG7kBHZI4vnixHCj9zCCX6VXyqh1ps hOSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DhQpzz+GzUll27SAHy8hQ13V/vJYiP5e5xc2o3GPeQq3vmhYS3kgjOllkIMFjdEa4zN+w4yvBtEOO4qsGftVusfAyu92flzZUPcQo08FtugTHemaGw4zPnGLXH8j/lyOqNCF3rzD0yL/Dr2e9PTBHfYTPuAWgxQNIbXNMsSq2WLRsjbEA2buMrygHdBbV6R3UwYuLnDTtzJgij+XguE5FBcXNpHyZ60V6yU96uYDFB2egvWld9UcM58T5HTysL/ezpQs4YXquD/nMi0qjRTJtlKq6Ev1L436r7/LNHPYEEtok/52u29L76YvVSXQ7xwtgdhEXD0hnnG/fzi/A/lg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|C3852D52-C020-4991-9A95-452C19CD9A74|2019-09-28T09:02:38|WEkFY4CfUGoi5ikruTj9fCvns4IM4MqC4X3cuEERe1oKkapTo7khfSBcMa8743ILUWH5agUwo+addm2988dRA3wSBIKFIAMCKMC1jxyO1qaR6wYB96f8cEkoCZvu6HvySbKIGiw377lpqibCyg2LGFtzwsugpeDpzAFTw4ws3+0q6P7v+D96KO2aoDZMCGa2pSBrWcbfEynGlifPQ3Jy0ooPe9ucbMk2WTeCKrPDR+hydKg4qXL2rpi00IFsRYPLETIdF4ctfVyUC2a4aPj5vK8ePOYLDNM+PgLudtPhKw3cNGzLEWVG7kBHZI4vnixHCj9zCCX6VXyqh1pshOSw==|00001000000402846635||

