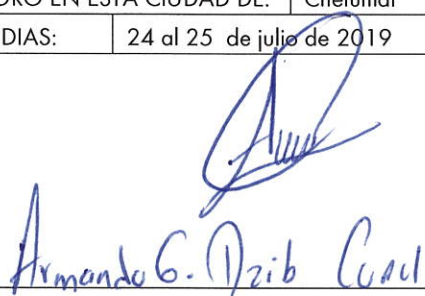


Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción
(Anexo IV)

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES: Oficio No.
AGEPRO/DDG/CGPRO/CT/0031/ VII/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	Ángel Alfonso Loreto Viruel
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	Chetumal
LOS DIAS:	24 al 25 de julio de 2019
 NOMBRE Y FIRMA	 SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION	
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. SANTOS MIGUEL CRUZ HUCHIN NOMBRE Y FIRMA	 SELLO

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:

130098615779

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: 30-07-2019

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:

130098615779

Fecha y Hora:

2019-07-30T10:03:26

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 CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098615779 ASIENTO. 28 24/07/2019	\$271.55	\$271.55	\$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 Cla. Pago:

Importe con letra: *****TRESIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 18%:

271.55

Sub-total:

\$271.55

IVA 18%:

\$43.45

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$315.00

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

2019-07-30T10:04:27

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

[[1.1]2DC9DBDB-4471-487F-9566-F90ED847C691[7/30/2019 10:04:27

AMJINT020124V82JIA2iuxWEHLfs+9RivjV TQOY G3zSn59S0s56B GJExofOyGJozPar+WoE8mSSq7NRR5PhG2SKehytXGUZLjvN5d4JIBOTRVBPBG4sy647zFeaLoC7LhaKkwY01MDGEVEahxmDTev7WFGtoTC2QUR2JloymVPEYucBmPMRSD3uz5jql+wQoQ/s87f8BL5y8l0gF8dxx3QRLEQqoGJlerwzE7213fj989rbxbDzhxhAhNagV8aCdE0sKUn7lyOwyifj6oOslI/2SWOn09Mhgyk22F7No92ZDrA+HkmUK37XHa8j+sDuFnZ7ERCPAILJM8fE+M4MckWZDXQ==1000010000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

AZiuxWEHLfs+9RivjV TQOY G3zSn59S0s56B GJExofOyGJozPar+WoE8mSSq7NRR5PhG2SKehytXGUZLjvN5d4JIBOTRVBPBG4sy647zFeaLoC7LhaKkwY01MDGEVEahxmDTev7WFGtoTC2QUR2JloymVPEYucBmPMRSD3uz5jql+wQoQ/s87f8BL5y8l0gF8dxx3QRLEQqoGJlerwzE7213fj989rbxbDzhxhAhNagV8aCdE0sKUn7lyOwyifj6oOslI/2SWOn09Mhgyk22F7No92ZDrA+HkmUK37XHa8j+sDuFnZ7ERCPAILJM8fE+M4MckWZDXQ==

Sello Digital del SAT:

NhY5sof44hvlsoRmguhTXRSTFwkwSLGn1RLFVIXMFFns6rgLMPirpOWh/bWRT1O44ezkgh1xY8mktkhu9TZ6OypOTproA/SRMOBj44ngmGTsk58BelAbW6S8fI+EUj6DS25K9ZhUo80+TubaxaaRdjZLJyy+k2Pgy9n8PhgXC7i70pTG1cLH5erXCCKeNtpX8/M+TdoEgW/PETQYHM+UbQTAWAQemEU/pUPwHlBl3qa5E0pHoFqa1ds/cXmxOOOv+Wo08VsmsRdwVA6dkdmVs7gov0aj0xvPegBdQLfW12PwMqkmqNtpIXRHGOUSSZAmf2Qhnt1p83A==

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230099792154

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: 30-07-2019

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

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

R.F.C. Cliente:

APE170630E97

Referencia:

230099792154

Fecha y Hora:

2019-07-30T10:06:19

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. 230099792154 ASIENTO. 18 25/07/2019	\$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: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100

M.N. *****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

418.10

Sub-total:

\$418.10

IVA 16%:

\$66.90

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$485.00

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

592DFFFC-006C-4EE1-828C-771A369D89D9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-07-30T10:07:21

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[H.1.]592DFFFC-006C-4EE1-828C-771A369D89D9[7/30/2019 10:07:21
AMJINT020124V62][M1VQcxMVu20mNNILdpCypaZLDUYux0/IM8tOMBh3Gr3qIEEn08ID7drptmVN6/P2hxXg7ZmTW0BkdVGHRe07PNMH36S019IOJF4671u7ILXw8mG5eHZchMByOLrTOIBLnkpUE2s
2cVcUvQkDg+gOA8Hbi3Acxan4BAbsYf5IT3P+8DpIPJDIbyZkX7HLGDGFOjwmyBTEFzF2+k1hzfsx/CPDSYfIT/k9xvjdv0kPmLO357talOIBB0Z6CO3QCcsW3lhWJf500dMdBysWwOveltmzpNrrx
wCnpl57DV98YbcZ5BGZMAx7/uvXwvQyT/D6zKPC9FMwvBHA==][00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

M1VQcxMVu20mNNILdpCypaZLDUYux0/IM8tOMBh3Gr3qIEEn08ID7drptmVN6/P2hxXg7ZmTW0BkdVGHRe07PNMH36S019IOJF4671u7ILXw8mG5eHZchMByOLrTOIBLnkpUE2s2cVcUvQkDg+gOA
8Hbi3Acxan4BAbsYf5IT3P+8DpIPJDIbyZkX7HLGDGFOjwmyBTEFzF2+k1hzfsx/CPDSYfIT/k9xvjdv0kPmLO357talOIBB0Z6CO3QCcsW3lhWJf500dMdBysWwOveltmzpNrrxwCnpl57DV98YbcZ
5rBGZMAx7/uvXwvQyT/D6zKPC9FMwvBHA==

Sello Digital del SAT:

6TUIQGs3ZWmNkKLD9C2a3cUlo2aPdn6H7AZUEW4MYb4XdsUWZFP+UP1D11opE0M9gXTNFv7Phvxc7PC6gWXZsE4qThDp43rqVx3xxxfHmzfhywFJ9wpO3HPCrrU8qN9wjnFRZGyUqafvS
FCUGUMG80vG7n4ANxIsRQVFEdXvUSP/benXsYhITpQ/TeC3egcAsLL3b6x3gJPNI210u77RYB+TDok18BfMI3USGWeVwHalkK5CPFFWXMNhQ8lywnbpzO90Puf2HJzreoPFGKxgX0xhJQSkVa
KJ6rKM9lR9Da+njZa8kuWqANCoLnKLOICvgPA==

NIDIA HORTENCIA ALONZO HOIL

RFC: AOHN570614589

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. INSURGENTES N° Ext.518 N° Int.S/N Col.20 DE NOVIEMBRE CP.77038, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Lugar de expedición: 77038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: APE170630E97

Domicilio: AV. IGNACIO COMONFORT ENTRE C. BOULEVARD BAHIA Y AQUILES SERDAN N° EXT.LOTE 1 COL.BOSQUE CP.77019, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8AC81328-A92A-4066-8C1B-AB6649A386A6

Número de comprobante: CFDI31406

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-24T20:03:03

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-24T20:07:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	115.00	115.00

Subtotal	115.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	18.40

Total 133.40

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407395170

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|8AC81328-A92A-4066-8C1B-AB6649A386A6|2019-07-24T20:07:39|TSP080724QW6|V/KhEFTaIFZPwWLA6N5MOIEsgblqDArcEXEzdd/2go oackwRGelMvGSDgwYsuzluE41nBxq6ZT1gflx11BA9HutD/1i57mth9g+vFRtL4rQUZUQ+/TPlhOpLXPKzKdNI01dLVFzg25s4WhpmUGleZg9Kpin3TPJK qduUwmd9wXlKCU05VhUUsiMH8LaYg/GIKB7OUYs3AvUc0IM34/HJsUxUAMASOC8EKPNr0qpg8TtqHw6WMMF+gbUbjYlCfVwAGW9Dqvb0YdgAEgBD42 U+134lhTMM6jw2X4piliYjsKN6VSGpb734gV+Xd8QJcGTS1q8sFFf8Q==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

V/KhEFTaIFZPwWLA6N5MOIEsgblqDArcEXEzdd/2go oackwRGelMvGSDgwYsuzluE41nBxq6ZT1gflx11BA9HutD/1i57mth9g+vFRtL4rQUZUQ+/TPlhOpLXPKzKd NI01dLVFzg25s4WhpmUGleZg9Kpin3TPJK qduUwmd9wXlKCU05VhUUsiMH8LaYg/GIKB7OUYs3AvUc0IM34/HJsUxUAMASOC8EKPNr0qpg8TtqHw6WMMF+gbUbjYlCfVwAGW9Dqvb0YdgAEgBD42U+134lhTMM6jw2X4piliYjsKN6VSGpb734gV+Xd8QJcGTS1q8sFFf8Q==

Sello digital del SAT:

LMhZkrrXaKnoCD58TGuvc8SG5bKsajU7Wzh0HjUj7sbilKFa8PceR7Hswb8QzA3E3h05e2pHteFJiz0yh54rzEM6PLcOK9HNgylwvYq+1LkbyO8mTjbl8X1HCUCol Y2FvK6Pvg5arR6iO18si01AsqSonz+1ND2MOuKal9g GQF13OArMwWASCLDB4MmVONbw4ehEIl/mBO2RI/MULUjY7UnQR7Ym+5gGSISx0lBik+TQH37lflGacB7HvDy cLQIM/awMyBMEZ6bde+btwsHDDHdwjKRzzNd0i0S0uRZKEYOkrpQ5h+c3JxL4bi2V9rffWq+jg==



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

FOLIO FISCAL D92D42F4-15D5-45DC-97CD-2C7ABED61D2F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 25/07/2019 09:04:28a. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/07/2019 09:04:39a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65777

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO



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:

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: 5771

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-92045 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 166251. F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 166251 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.86	15.09	\$ 150.86
					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 SETENTA Y TRES PESOS 73 / 100 M.N.

Subtotal:	\$150.86
Descuento:	15.09
IVA [16%]:	\$21.72
ISE [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$157.49
Propina:	\$15.75
Gran total:	\$173.24

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

h9GnwyU3pKQ9A1G1LTPhAcMPU+HjdUM3yisBMFqhJN3irYJ6+YZkg2X0km5HC4YmZu2LKAP2i3o3dAnhjN22F8O9vWhfhQDriG1mzjWEIRU3cTNI5+Se8PzUju2K6wvOJr/et4gMzDKIMcJNP/2V7NZ4fuU7kP5HD01e0b4sj9Y3S8wvOITR2eYALoMGmVdxFg8Do0z/n0Dlvrja/sXvZbBeS7Gmchr1ZncpaU3HDCRyS7IY/hI9mNbUpHr1QKbyeKhwsM5X3Vtd5ufUyg8UU6ws/3rF16qJ4CYxuennzvZgjUke6i5rJJYSYz6IlyRXW8cDw7h3J65i8YmsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

evoHXIU1tdKnTW3tz7+O2i9X99eBEPFywe400mTIL8nPkoQnwEbOixl9a51Fn3u5klH2eCHq2ANGocVXhX+wQjCDx9SyjPLPXITYRSNGNYxr2P0NY8q7hG1xaLunXqGExOAO0IB7UpaVNMqtz0FJMEZwUuuDan+p53qQD6HcZmyxbEGgcJuYCbv28ZFeSoHCzLihCbvxp+MrbdTU86NV7BT6xnyQpITRBF3nJmxEMM5nMtgis1GuC19zfWbbhkrAYr+ckcK6WUkeu6UQ/MCB90umVSB99g8G5v/r7/ROKAwi7Ud5ekfaTz/Cbkr1wekV8foTeDZX4aovouUPfA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|D92D42F4-15D5-45DC-97CD-2C7ABED61D2F|2019-07-25T09:04:39|h9GnwyU3pKQ9A1G1LTPhAcMPU+HjdUM3yisBMFqhJN3irYJ6+YZkg2X0km5HC4YmZu2LKAP2i3o3dAnhjN22F8O9vWhfhQDriG1mzjWEIRU3cTNI5+Se8PzUju2K6wvOJr/et4gMzDKIMcJNP/2V7NZ4fuU7kP5HD01e0b4sj9Y3S8wvOITR2eYALoMGmVdxFg8Do0z/n0Dlvrja/sXvZbBeS7Gmchr1ZncpaU3HDCRyS7IY/hI9mNbUpHr1QKbyeKhwsM5X3Vtd5ufUyg8UU6ws/3rF16qJ4CYxuennzvZgjUke6i5rJJYSYz6IlyRXW8cDw7h3J65i8YmsQ==|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 4A12E2F0-25FB-4988-90B4-CF8AC53DB578

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 24/07/2019 10:54:29p. m.

FECHA DE TIMBRADO 24/07/2019 10:54:33p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65762

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: 01 Efectivo

APE170630E97

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-92031 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1661\$ F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 166199 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 112.93	0.00	\$ 112.93

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: CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$ 112.93
Descuento: 0.00
IVA[16%]: \$ 18.07
ISH [0%]: \$ 0.00
Total Factura: \$ 131.00
Propina: \$ 0.00
Gran total: \$ 131.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

b+KeKolW92l69LL3Tjmik44OadKpOvgG/NbrFyMY+tuZQHJavYsnwcGYmMeWbckpFatJlJsVSIFgztKUjry/GlmPJwN++7cuJN3a0vlgUv7VTR1tIMSPGVMcFCw62g886M669c4O3wW73BA2lBwzbLFZmNrA2TS9ie2NnG81eGtATwvSPvR8AeYWBACalbh5l9ajyntiz5ui3Of1UEWxhzsS9BeROlvVKo2VmJwwwEst7mrzC7QyMSwuOJ72MiCb+V3mBu9PkV/P/b/uzKeCCc002rdxf4HuKOKCt8EmiffX/MzrVCx9Ybx/yp/Weczjpleak/l6DgA/Bot3nA

SELLO DIGITAL DEL SAT:

xB8a0Svuc7IS1R18GcpTdHmKfkZezSjbl9NwNQWbbKqGT19pHO44GJ0NctZgGk81fS4rtixB8jCvvQifIPNKyRPLWmVFPyCwx9iplL2J8UbsDFbQPG1y1G7Vl1MRnAcr5ke73pqeZ+RHqr7l/B0ACmUsme2PSXX4lLnADsUfCzWhg9Knakf0tYOknJ2UEU/BBDSI2yH8D4b4xunkMRQQPCBztg+cc d3BWyo42KpRh6QcQCq/RvPSTsUv+maxzpfA+deNDgNoHDIDKQUY3/h3SHhynveOge4N1v+QEfIhaVfdZlwrPzfzOOcWw+jwgjRXP8k8Q4lolsjUc gWpe4xQ==

CADENA ORIGINAL:

[j1.1]4A12E2F0-25FB-4988-90B4-CF8AC53DB578[2019-07-24T22:54:33]b+KeKolW92l69LL3Tjmik44OadKpOvgG/NbrFyMY+tuZQHJavYsnwcGYmMeWbckpFatJlJsVSIFgztKUjry/GlmPJwN++7cuJN3a0vlgUv7VTR1tIMSPGVMcFCw62g886M669c4O3wW73BA2lBwzbLFZmNrA2TS9ie2NnG81eGtATwvSPvR8AeYWBACalbh5l9ajyntiz5ui3Of1UEWxhzsS9BeROlvVKo2VmJwwwEst7mrzC7QyMSwuOJ72MiCb+V3mBu9PkV/P/b/uzKeCCc002rdxf4HuKOKCt8EmiffX/MzrVCx9Ybx/yp/Weczjpleak/l6DgA/Bot3nA=[00001000000402846635]



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

FOLIO FISCAL 0E2D63FB-6346-4B4F-97F1-F3C1BA11609A

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 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

FECHA DE EMISION 25/07/2019 09:05:24a. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/07/2019 09:05:27a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65778

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: 04 Tarjeta de crédito

APE170630E97

NO. CTA. PAGO: 9010

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-92046 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 166246 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 166246 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 136.21	13.62	\$ 136.21
					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 CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	\$136.21
Descuento	13.62
IVA [16%]	\$19.61
ISH [0%]	\$0.00
Total Factura	\$142.20
Propina	\$14.20
Gran total	\$156.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

W9VEaU0dHDowPdI4Up83bdzkJNigMNaVx4C1jnx6RPsWEnWBL6yJmkLyLQK5BHX9IBYrL7qP916sNakILXnSR3twewtmsdrBcprsbFsBIIIXAMvb4DGTCSaxvEfnGwMBI/B3QasdWILbuk4KeSI27kgmqk/3ldpxvSU47GQHGUbj4JeyW8eapypwTCPvwRQd+W7AgZgKcIeGbWldxNrlHBIIDzomGrkVux91mRx+URs4jyvqhleZ3GeHzjL14xeZSKnWgCglBu6jVLmky8tlqCbjcMZQSL6T9XstkA7BK8U9TjPv5/iKJRd7Y00NsXUXpZNjxRwv0FeEZBxA Xrdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N/4IDGprXnGPCKjflyuIn+X0Q9w26VDyggWgNVjaaQeVWTZEN7pIXY78OaefvGaB7ZIF7qGlv0C9/m93NigwJQD2mposQLu6WnzWGHENE4mA b3LYJtalFVZ+hbe0auOiD8QmeZurSFINEawpK1fI2PQnQsOKSUOEyS4373pS1HJG2zmgS1mLuFYWBs3QspejfbCSi5/B2cOx9R6FFKhZx4+AKX/3logdzsrGUPDyAvoY8w4MBRD4HErK1r92mtPQMc53qp2to2AvDpu4wX0vS62fQr2TgMIUp8v2ZuKf4v0AcK292go2hS8IP+nhUCjhFqFYrnhHrR dzxXg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0E2D63FB-6346-4B4F-97F1-F3C1BA11609A|2019-07-25T09:05:27|W9VEaU0dHDowPdI4Up83bdzkJNigMNaVx4C1jnx6RPsWEnWBL6yJmkLyLQK5BHX9IBYrL7qP916sNakILXnSR3twewtmsdrBcprsbFsBIIIXAMvb4DGTCSaxvEfnGwMBI/B3QasdWILbuk4KeSI27kgmqk/3ldpxvSU47GQHGUbj4JeyW8eapypwTCPvwRQd+W7AgZgKcIeGbWldxNrlHBIIDzomGrkVux91mRx+URs4jyvqhleZ3GeHzjL14xeZSKnWgCglBu6jVLmky8tlqCbjcMZQSL6T9XstkA7BK8U9TjPv5/iKJRd7Y00NsXUXpZNjxRwv0FeEZBxA Xrdw==|00001000000402846635|



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

FOLIO FISCAL 12ADA4D8-7F42-4438-99BD-4019B5EE7D95

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 25/07/2019 09:08:24a. m.

FECHA DE TIMBRADO 25/07/2019 09:08:27a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65780

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

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:

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: A1-92048

REST:

Huesped:

F. Entrada: CC - 1 Ch - 166245.F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 166245 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 163.79	16.38	\$ 163.79

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 UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$163.79
Descuento:	16.38
IVA [16%]:	\$23.59
ISH [0%]:	\$0.00
Total factura:	\$171.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$171.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Vkh2mMQ/G7QsNw1zWl30dhU8aUirRec1FdjGayAnNGjro5q1q+LdYxPdXieTtk4AD80xaJvB2Ne90bDangKH7APgl5QQ+VJ2iNQPzoiQ4QbxmRFAZCXHR8IRlabWW6WMfoE/AdC9W/xWW12zicAR32CH3kFPUhPFDkKe3intuaCiM6imPUqVYUvOSNY1TXaQDIAIKZNNxLRgRIZAe1kc1YEZQCoKlzux63Uej3DoVK0ydoiDUC6XxLqDqesMT0HOu/f2xTLHJ6FKjV27rcCbNtOg5uFCUqAqXijx7j+q5lhINZlunJU+vosh1F09ooiFrKqTnmSLCHZhzJRg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

z3DmbS2B/2h/P3Y84qQsic1/kO6JqtYqHCJUOROJcbce6eUf8kYguflinrzv12HQLS7TTIXeL882O+9GiZXPiwoN+AT2O90LISAtN/Ovu8wc0rhTsefyFiK/dqtpuiQA7gl3Az3p62QGxHtUulkywVTmnFFAEJ4UMABLI7Y631NYpQwYxpKISwtMHEsemVgxOGuwmQIRsVDY1wxTKikaHIREnh+BNUGB2ATKHbS11P1k6HnadKUJEdSDd/aQvGvADZrxSumJ7qDqjdZHejYVWycgYUbaZT/T8wmaRT8TOkcooKZ+7ldMTQyreRFUPkCbnsj0CyJcuLxG9PdG5uQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|12ADA4D8-7F42-4438-99BD-4019B5EE7D95|2019-07-25T09:06:27|Vkh2mMQ/G7QsNw1zWl30dhU8aUirRec1FdjGayAnNGjro5q1q+LdYxPdXieTtk4AD80xaJvB2Ne90bDangKH7APgl5QQ+VJ2iNQPzoiQ4QbxmRFAZCXHR8IRlabWW6WMfoE/AdC9W/xWW12zicAR32CH3kFPUhPFDkKe3intuaCiM6imPUqVYUvOSNY1TXaQDIAIKZNNxLRgRIZAe1kc1YEZQCoKlzux63Uej3DoVK0ydoiDUC6XxLqDqesMT0HOu/f2xTLHJ6FKjV27rcCbNtOg5uFCUqAqXijx7j+q5lhINZlunJU+vosh1F09ooiFrKqTnmSLCHZhzJRg==|00001000000402846635|



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

FOLIO FISCAL 592E4045-E867-425F-818A-1A49A52C5667



Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

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

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635
FECHA DE EMISION 24/07/2019 10:57:27p. m.
FECHA DE TIMBRADO 24/07/2019 10:57:30p. m.
LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 65764

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: 9010

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-92033 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 166201 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PUNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 166201 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 71.55	0.00	\$ 71.55
					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: NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$71.55
Descuento:	0.00
IVA (16%):	\$11.45
ISH (0%):	\$0.00
Total factura:	\$83.00
Propina:	\$8.00
Gran total:	\$91.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CDwSDZDh1q5T45hxcSzF8sUhcN5+mbDMjcrpdQCK9smn3OdDtELzdiU+Z0hIF7b0M4jBCYL+os1z72Kmf9/uQR4Om8XNs8bSBFUUR/y5Mr9JP81OwrHvt5GckofBpePliqnOvmjly1IPucJpITNBakhHQY9d34ChJVjw6m0zBFQ+sO4O98x4hO5ivKzdfLn3EnwAiu3JJmkTJ17BaI8qgXzRjgC6nK9fCmgww6jOWOsR/hoAEQnEIMXM86/dwAXc52iPTnn9GmAZ/lu0i9LTDmkybHP3sWOh1QJhOyNZBE912IYqm23MNk+wDH8C2971iOkwakCIBwW==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S49X5T3MNSXFrIQCOUWdD+QR6A1tqVGrMzXfPGSMkJWrs4iLqXtd9UsApwUedNddGsAwPstO+ehkHLuraig5ieb8Gq4gtVDIYITR8UmRQGY85/cA8yVYquWVt0K2HSimL12bAGLVOwib0iUbpikug9caYMceyYCiOdWZMYcA/FrdXIY4Py/38bwNib7U5sXXsrOx9ESV1C2lwm1o0AocfJAfRd5xdr/F7+LZ1uR4vhvupZ2fiWysmUk8Q/3CMgYz9ULVc2kluZj7Ygb+m4I7rWCqBjFH+P+Q0djOEKEXzTBulwope7tkBy35SPQOmJcTw2mudlweMbmrHhg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|592E4045-E867-425F-818A-1A49A52C5667|2019-07-24T22:57:30|CDwSDZDh1q5T45hxcSzF8sUhcN5+mbDMjcrpdQCK9smn3OdDtELzdiU+Z0hIF7b0M4jBCYL+os1z72Kmf9/uQR4Om8XNs8bSBFUUR/y5Mr9JP81OwrHvt5GckofBpePliqnOvmjly1IPucJpITNBakhHQY9d34ChJVjw6m0zBFQ+sO4O98x4hO5ivKzdfLn3EnwAiu3JJmkTJ17BaI8qgXzRjgC6nK9fCmgww6jOWOsR/hoAEQnEIMXM86/dwAXc52iPTnn9GmAZ/lu0i9LTDmkybHP3sWOh1QJhOyNZBE912IYqm23MNk+wDH8C2971iOkwakCIBwW==|00001000000402846635||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408748042

FECHA DE EMISIÓN

24/07/2019 07:00:01 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/07/2019 07:02:14 p.m.

FOLIO FISCAL: C5291046-ADF0-4579-AB35-9762C027E336

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: APE170630E97
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$388.79	\$0.00	\$388.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.21	

OBSERVACIONES: Folios: 1082,

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$388.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$62.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$62.21
TOTAL	\$451.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C5291046-ADF0-4579-AB35-9762C027E336|2019-07-24T19:02:14|PPD101129EA3|NqQICER8TEq7tftS6OEP1vyrq91WKrW0MNeBbCfzWsFXGbbCAYo3H7Q+kOJz2xruxYKnO7TltcNcxdtKBjmcB771Bn7eD44flq/6TYV4SEJ2uc4eWmmj3t9krJQQ0iKLI6MajJEXvWUMQPj+fr23AQ6a0opnsLD/5DhBLp5kO1+SsR6Zu2Di2oYqgYGEeKSfLSJebfDrOMaJc8W9IZPvpemH8oNw7CVSa3qu6PPEI1vgfXj4LyvUbuUEUaldKYKyrr/91EIY9UkpVO8BSgdAEPj5JbvdTXvIHFTD1ZK75ncr2XkMxAXJ/hzVvI6lBk0g0g1vuWfrpmCzS+oJQLvn0QA==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NqQICER8TEq7tftS6OEP1vyrq91WKrW0MNeBbCfzWsFXGbbCAYo3H7Q+kOJz2xruxYKnO7TltcNcxdtKBjmcB771Bn7eD44flq/6TYV4SEJ2uc4eWmmj3t9krJQQ0iKLI6MajJEXvWUMQPj+fr23AQ6a0opnsLD/5DhBLp5kO1+SsR6Zu2Di2oYqgYGEeKSfLSJebfDrOMaJc8W9IZPvpemH8oNw7CVSa3qu6PPEI1vgfXj4LyvUbuUEUaldKYKyrr/91EIY9UkpVO8BSgdAEPj5JbvdTXvIHFTD1ZK75ncr2XkMxAXJ/hzVvI6lBk0g0g1vuWfrpmCzS+oJQLvn0QA==

SELLO DEL SAT

vuoCw+biv8IUHoiKua8PBZtcrcEqXMaLk2WaAcu7+Egvuz7D982PUIGvs7M7fGQsqubPQ8lKHLdq542OCj6y1FFxaV6ojqKxTnV2+axzWPSnBbxoSP31zSXRuqT1ah5zkzauvb/dFYwEI2hIIN4PPnERIXhfnLtEYtWkq9DLGSUdD2RITUKFXOMvg4ygyEuMF068+r6gcLUQqjE+jHUDBct+lc3FZTxApr4F98qkQ+AeYv2X7+BYz/belxEdrLqdiq0AiCmZinwRN8d5lcJ7zxsWPdtmzB1ocpSNwhfzG+8DSTSUGfBtyfHGAmXrJd2WVvsMFKjHuiiLkcUCymhZ4g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Transferencia Interbancaria a otros Bancos.

CUENTA DE RETIRO:	*52226
BANCA DESTINO:	HSBC
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*04227
IMPORTE:	\$852.96
BENEFICIARIO:	AGEPRO
CONCEPTO:	DEVOLUCION 24JUL
FECHA DE OPERACIÓN:	31/07/2019
HORA DE OPERACIÓN:	10:07:24
FOLIO DE OPERACIÓN:	6444132304
MENSAJE:	

Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBVA Bancomer S.A.