



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2018-11-27 14:32:05

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 9C845DB3-EEF6-7ED3-2F0E-AA37F329256B

Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-27 13:32:11

Folio (xml):237704

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

Uso CFDI : G03

Huesped : MORENO CHI, ISRAEL IDELFONSO

Estancia : 20181127 20181128

Folio : 101648 - 0

HAB : 111

Reservación : I 130236 1

Cajero : AGD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 108913

Contra Code : CCR355

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$207.84 Base: 1299.00	1299.00	1299.00
Sub Total					1299.00
IVA(0.16)					207.84
ISH(3.0)					38.97
Total Facturado					1545.81

*** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1545.81

Sello Digital del CFDI

g+6DqmvUseXxhtFHuTmMXbR6+0ZjbdhC/XcAkhuzoaBW24sY6+VcgKfPN0usutbdUZ6KKpZYjn1GYINJppYX5R1cLJ0T/uV1byO5wwMqIT1HLqdw6xauncpYQC
WGHG22Uejd/V6xv7OeRXQbkqBNnVRZKWpRtotgZ8ab2WYnNN6rf6HpulODgL8ZnsJY5tVcvo0/rTe9FGp5AHhYU6g83Bl9r5XaK5XXzTlzZQXRFqIFnAL5p9hP
AnMPXJJBxSXYUAJfKYGKUJ9s+Ik919rLouElbQoKQcHB2KQT3JXsq8kNEFRfTESbrGuIVXjVZgGH0eJwdDoU2CoB66kA==

Sello Digital

AWx+PBgH1Orvp5Uy8j2Nyfa2owwkl7RyxGze2rWly8l2GcoEy0ZiolGPzkNyJWO++0zvD32RVFKUn1wZbGAUv8enl+270FIA+KQRHMrWPDnxz3oqVXBuW9nAr
xGwZNeugxth8ibWXww6nmmHXzAJiW40IUPHRDpenSc5gPHPd1qIKDRRK+YpKJcLoms9LqVg5xAgKdqPVJafYR8znDRhcjXyhpahFCDSSicJlQDekIDsQUAYZz
60WHxmT0Pib7IOrDnJR7bJ9lbKN5exT1Ak5I79VrAyeNjgslpv44bAHtFKH9aRJCrix9STrcajeT3uCVXdaFhxAYxD14fIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9C845DB3-EEF6-7ED3-2F0E-AA37F329256B|Tue Nov 27 13:32:11 CST
2018|SAD110722MQA|g+6DqmvUseXxhtFHuTmMXbR6+0ZjbdhC/XcAkhuzoaBW24sY6+VcgKfPN0usutbdUZ6KKpZYjn1GYINJppYX5R1cLJ0T/uV1byO5wwMqI
T1HLqdw6xauncpYQCWGHG22Uejd/V6xv7OeRXQbkqBNnVRZKWpRtotgZ8ab2WYnNN6rf6HpulODgL8ZnsJY5tVcvo0/rTe9FGp5AHhYU6g83Bl9r5XaK5XXzT
lzZQXRFqIFnAL5p9hPAnMPXJJBxSXYUAJfKYGKUJ9s+Ik919rLouElbQoKQcHB2KQT3JXsq8kNEFRfTESbrGuIVXjVZgGH0eJwdDoU2CoB66kA==|00001000000
40263611||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y
dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2018/11/27 23:13:43
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : cb61c74c-8ff0-33a8-68c6-9965d4413ed2
Fecha de Certificación 2018/11/27 22:13:49
del CFDI :
601 Folio (XML)237767

DATOS DEL CLIENTE

GEC950401659
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque 34678 Ref. 23045
11-27

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.78 Clave Producto: 90101501	192.38	192.38

*** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.

Sub Total 192.38
IVA(0.16) 30.78
Total Facturado 223.16
Método de Pago : PUE
Propina : 28.86
Total a Pagar 252.02
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

v4x1/f6CmK+yM5Aj3kWfhgbL/jCLnmKMwL6lx7sIlVAua++HZcx2kqiwDt1is2PGei0Lnp1wFHghG7NYbZjsxUeBCBOAxN5G/bc52txtU966VGDc00mGrQGBYtnryOSImThyxXCIHT2M6k6Gn6ckaQPQXOW3QAw9TtZwvNMqTf+gyz2ycPJ51aJhOZwYXQ3J0zYsQmz/IPEx22i48YbDE/0ikfGUCUXocEXENIsqbwwwTHEaXk/o6Ru/DFt3o1eIRk7gH0r3mcEvqLfdW3/UusG3JWu+SXjftsp9oilF29wvwmJv9CCbHf++1tcfx6N6klhEVGYWY6Ac4EYSO3pQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]CB61C74C-8FF0-33A8-68C6-9965D4413ED2[Tue Nov 27 22:13:49 CST
2018]SAD110722MQA[v4x1/f6CmK+yM5Aj3kWfhgbL/jCLnmKMwL6lx7sIlVAua++HZcx2kqiwDt1is2PGei0Lnp1wFHghG7NYbZjsxUeBCBOAxN5G/bc52txtU966VGDc00mGrQGBYtnryOSImThyxXCIHT2M6k6Gn6ckaQPQXOW3QAw9TtZwvNMqTf+gyz2ycPJ51aJhOZwYXQ3J0zYsQmz/IPEx22i48YbDE/0ikfGUCUXocEXENIsqbwwwTHEaXk/od6Ru/DFt3o1eIRk7gH0r3mcEvqLfdW3/UusG3JWu+SXjftsp9oilF29wvwmJv9CCbHf++1tcfx6N6klhEVGYWY6Ac4EYSO3pQ==|00001000000402636111|]

Sello Digital

MclQaF4NuyFvbi96EmIw0PeYnL/RUQPZFTk/mGPI9EPE4Ab1xiPa4dEEYBVzeGZziRGOFMNI6AwZFTutKE+Rw5ZPTsdf39hdLCmHrQlWsgaNYWASJq3z2nnT6lIDDGdmtCQGsrDXNwaXUgYgP/nlsFMEH5atcwFggKL78CknCd76MZhmbqPOWU4wmoMtkVJmCCusL54cmDk8GXQUGCNA1Se4Do54a15sNj5ulGTVyN5xU1ca79fByMeV+kaI8xxW98hV7IOlkh60JZbfoWSKL13Kh+EIPa8V0Dz7z58fkWSwipGFdJQFdeMCFnQI08ik4TOocJ8vR1U6U/n/cv0tw==



CRISTINA CONCEPCION DE LOS ANGELES GARCIA PUY

RFC: GAPC541002778



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 24350

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

Forma de pago 01 - Efectivo Folio B - 21023
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 26/11/2018 14:15:01
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C.: GEC950401659

Domicilio: 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTE No. S/N, CENTRO, C.P. 24000, CAMPECHE, CAMPECHE, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:

CIENT PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 86.21

Impuestos Trasladados 13.79

Total 100.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408523409

Folio fiscal

F3FB4330-490E-40B2-B7D5-C8E6B6512E71

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 26 2018 - 14:15:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

O7SOyM7+fkFmLwvF5IYvhJDqm/zMFzEfgifnAdnpESXDD5Tm5r9NB+Dlr4KeE7IKb6+HorPzVUH26Djr/fH4n
 onk0YE88Y3l/bvFNBAxv8CsSrSfMIQYoNY+ul2hqFya9StCB+H5RxfJA9LDRsbX9SmC3Z4p2Kz/rBj9p4x3ONr
 lw7AL49aiVcW54bVzidosY+3L9kmlglOUPb+kRByp4JVqRdi0ApcWGPnQZSe0VypxKWjzk8uhmu7CJlQtZniNR
 xOMskA324KWpHFJofj+Kw6kNlRjt7INI42TyrA4SEhMIJbMd+9NSAWSuVlzRakf2PoYf14se6KbAY0q8yCg==

Sello del SAT

tNEEVpSeGxrtUltGOI1H2SNsvtOS2GPib6oHqDymeGvX49VBWbkRNZL1Mj0ShhLoHzgBYv8/2UPJ4Qx
 N6mh3B1n6bx5blqCvc4yNlwr438s3CaFF67bxu8mj9WwogfPyZ8ZKw3aa8BB+72kEnQ6HuvPLUJw/Fj9
 hAMPumXsRstrmuPYlPQscAKA7Y4QyEypriEvq/fnB8vg+oUe9W1OPWJENx7sNSNj01k74P6VIXPlct
 xHeCmzkzWazD8FV4f/OFOVWAljd2wxTm/L/fBA+5qg2gry1Rgsfu1Fe+7GIEPExtOYrXxdM6PTg3Fm
 Ub5kuaQt6WPnuc7SVRmk4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3FB4330-490E-40B2-B7D5-C8E6B6512E71|2018-11-26T14:15:06|MAS0810247C0|O7SO
 yM7+fkFmLwvF5IYvhJDqm/zMFzEfgifnAdnpESXDD5Tm5r9NB+Dlr4KeE7IKb6+HorPzVUH26Djr/fH
 4nonk0YE88Y3l/bvFNBAxv8CsSrSfMIQYoNY+ul2hqFya9StCB+H5RxfJA9LDRsbX9SmC3Z4p2Kz/rBj
 9p4x3ONrwlw7AL49aiVcW54bVzidosY+3L9kmlglOUPb+kRByp4JVqRdi0ApcWGPnQZSe0VypxKWjzk8u
 hmu7CJlQtZniNRxOMskA324KWpHFJofj+Kw6kNlRjt7INI42TyrA4SEhMIJbMd+9NSAWSuVlzRakf2P
 oYf14se6KbAY0q8yCg==|00001000000404486074||

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

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL C39464ED-E0CE-4E9B-A780-5851A9765310

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/11/2018 07:41:53p. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/11/2018 06:41:57p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 65016

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

GEC950401659

NO. CTA. PAGO: 0791

CODIGO POSTAL

24000

Fol. Int: F504932 REST: 211 Huesped: MORENO/CHI/ISRAEL F. Entrada: 26/11/2018 F. Salida: 27/11/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 663.87	0.00	\$ 663.87

Check-OutFRAN19:41:54

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: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$663.87
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$106.21
ISH [3%]:	\$19.92
Total Factura:	\$790.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

lprEQ1MSpEHxDz9jYX82608t9fZNZkaT7rpK7CJgLS/QUGBcmoYXoMgmSwLWRWt2yxHpH5w4y18+H3EJjQDqgVGYN2Z+a+2vPUqM4734rLzr2l
eO5dszRJ8rp/TAQiv4QBpdy/MnqtTejZIOkPKT6I9Ade9FwS0jzEZTeshYW1TtHq0YezklUdKFK2VlsJ60t4W1F/oqfw2ljZ0y5EOMUQKbHew7THIn
xPyAEVJHsb72BP21X6OdXfA1svxqiHcQXM0VG6Jz+d5nDukOZj9Gcl8pEXgPlwqxjzunFYnxZ2emthLYKDbJRBGx1g8zxeFuBPMHX1ql6dcfwb
6Zcw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kuSRQD+6bANuISEp/YMMlyTs6RDbNxlM0oxh/Aoi55JzDs8MkLMjb96lJtpBYywwvLJgmcqARIRQmICc2lHsRTSGkBOKP7rlqfZQ9o4ydLoN80A7
pF1vJo8bDUW8qn7nKLZpjBlcsAlaqsDW5us0m0a/Sxpxl5HW80aLDySzfP7HjH24j+AeJXy7cE7aR6qBmi/pQq/4P75mcC+x+3hAafNnabLpYSKp
o706PL9aLg8tEz7553WEWbLbhGrLtszeV3cHYaXbGfevY1Y9aLA/jSUTU+WwJismhT5/oqd/gfkukvMdUbe+3ewpTlJfAm1iCc2kLXI9P+3PZlWCw
==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|C39464ED-E0CE-4E9B-A780-5851A9765310|2018-11-26T18:41:57|lprEQ1MSpEHxDz9jYX82608t9fZNZkaT7rpK7CJgLS/QUGBcmoYXoMgmSwLWRWt2yxHpH5
w4y18+H3EJjQDqgVGYN2Z+a+2vPUqM4734rLzr2leO5dszRJ8rp/TAQiv4QBpdy/MnqtTejZIOkPKT6I9Ade9FwS0jzEZTeshYW1TtHq0YezklUdKFK2VlsJ60t4W1F/oqf
w2ljZ0y5EOMUQKbHew7THInxPyAEVJHsb72BP21X6OdXfA1svxqiHcQXM0VG6Jz+d5nDukOZj9Gcl8pEXgPlwqxjzunFYnxZ2emthLYKDbJRBGx1g8zxeFuBPMHX1ql
6dcfwb6Zcw==|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.hotelloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 36AB9337-577E-4AC6-B970-93B077A666C8

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/11/2018 09:23:55p. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/11/2018 08:23:58p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58838

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

GEC950401659

NO. CTA. PAGO: 0791

CODIGO POSTAL

24000

Fol. Int: A1-85585 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138365 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138365 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 150.86	0.00	\$ 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 NOVENTA Y DOS PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal:	\$150.86
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$24.14
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$175.00
Propina:	\$17.50
Gran total:	\$192.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WltQCcdLhsaqDcVtPzEHl2haVLjAyTUN15hwQ2ak3/E2sEHgaOOIWPF5CcoG/uFQl/aDxbtFUuLX27q+oKw7hgnwr3hOe5MG1iGAroLvLIXten2wmV6y8cUljSdXwvpJFGFWryJWOH4S06sE2/+Wok5ymaFasxksGlWr0xYTr2yeKZfresVKzzet0NDumx4oDexml3kfEpgWWAgCTfV/T4Q1otNgYIOAmZzqUllubhJ+ZuNyXbiWg58cEpMxcjQOPq6YyKB/H09U22s6ShpHCIREypBm/J7X7BFA1XMcfZwMwkBeY2UnSpY9ZQTPrcMA3Cpqa1iCWPlgeiriOoA6gA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sKepQ4wSYtbu6HwTJd45xYn2y+YITA0lpDgT0IEzFRYOh/TOKrVwQDoKJblAna+3d/RkldACHJYVW5eK+FMqjgpKXNz/iqo5K44NCvBSvGg9j67QDucteedoE/x+AFvVKlqaS2kvnBbY6dLiitDC5A1GNIHiODnvlM22dacVC64iPA+VRra0nILS/iFlaluZQy+uYw6lsqIMx//uVThm4gzLHmCr+d07fQvXY4R0khUSKQI5RfTBhh04Ut+dfbNwJ4S7nuxwEj0hnqm4T9p/F9ynlmg1/htBSUp9Tu9njp4c1ATLg6Lf+ZEs3SMzas1j6CP+eHOv7HibqnA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|36AB9337-577E-4AC6-B970-93B077A666C8|2018-11-26T20:23:58|WltQCcdLhsaqDcVtPzEHl2haVLjAyTUN15hwQ2ak3/E2sEHgaOOIWPF5CcoG/uFQl/aDxbtFUuLX27q+oKw7hgnwr3hOe5MG1iGAroLvLIXten2wmV6y8cUljSdXwvpJFGFWryJWOH4S06sE2/+Wok5ymaFasxksGlWr0xYTr2yeKZfresVKzzet0NDumx4oDexml3kfEpgWWAgCTfV/T4Q1otNgYIOAmZzqUllubhJ+ZuNyXbiWg58cEpMxcjQOPq6YyKB/H09U22s6ShpHCIREypBm/J7X7BFA1XMcfZwMwkBeY2UnSpY9ZQTPrcMA3Cpqa1iCWPlgeiriOoA6gA==|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 2BDBF68A-A963-49AB-9699-47F0CD72B65A

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 27/11/2018 09:14:21a. m.

FECHA DE TIMBRADO 27/11/2018 08:14:23a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58859

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

GEC950401659

NO. CTA. PAGO: 0791

CODIGO POSTAL

24000

Fol. Int: A1-85604 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138396 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138396 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 125.86	0.00	\$ 125.86
					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 SESENTA PESOS 60 / 100 M.N.

Subtotal:	\$125.86
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$20.14
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$146.00
Propina:	\$14.60
Gran total:	\$160.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Gme4vakbkU3p5kQzPepTJR28dSIOMzggdHxTV6G9X9g7JDYQqXmSxv6dp3i51/0FH4K1xvAT4VwuW0Obd12q5n3Kjp1Fxbj/FQ1nbjPkPvkjYgObxFalFXR2M0NaLKYQzL0n8IS8LW/4+3R5RLMPAmKp+C/r+SZZOdFEIU+LkV3RJ/UAbnEHR85MjJue+lgA/xXap9W18sw4brG2lxFY6ceEn2AJd/c4v4T8Q4I4Q+nLUE6HZ+gz71PkzI5cKwupqOF7sWe4kqY9eehHrTmnl84AeGvjo8qb/SZPI1ZHtJcfnFYEpSIOQLdE4h/1/2i8I9J+tF5bGDj05h0w=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bCevsJUAyAYj1lhROFj/CPaA056CAJmuCeko7j5Las+IBKovJsx1wfyRxMStnra3yQq1/nd2GonlqLLOfyG/1tnRXajkHNxpPwRZpa+XPJVq4ZmFDS4xOnnqzhl6RbSFb7dRddDNom5km7/Me5WCoUOYGPFTFvUv1FTU8loVRmJcsalQ2136zoBFxaCmLOV3HBo3NXJhIIS8QnzA1qEpFbvl1yBUWhFU5C98MA3SB01obk69GmrUhx/FIIREP8CzmQFP4vo9qc6DSZ9MbbNjksqOKXceEXoMJ+F8CL3k1BDPgSj/ABhsEHIDKn/KwOaKJ2mbLYR0BHmt/EQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2BDBF68A-A963-49AB-9699-47F0CD72B65A|2018-11-27T08:14:23|Gme4vakbkU3p5kQzPepTJR28dSIOMzggdHxTV6G9X9g7JDYQqXmSxv6dp3i51/0FH4K1xvAT4VwuW0Obd12q5n3Kjp1Fxbj/FQ1nbjPkPvkjYgObxFalFXR2M0NaLKYQzL0n8IS8LW/4+3R5RLMPAmKp+C/r+SZZOdFEIU+LkV3RJ/UAbnEHR85MjJue+lgA/xXap9W18sw4brG2lxFY6ceEn2AJd/c4v4T8Q4I4Q+nLUE6HZ+gz71PkzI5cKwupqOF7sWe4kqY9eehHrTmnl84AeGvjo8qb/SZPI1ZHtJcfnFYEpSIOQLdE4h/1/2i8I9J+tF5bGDj05h0w=||00001000000402846635||





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición CP:77965
--

Factura: 218681651

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

53c4a9ac-f383-42e7-8a50-7128a185997c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Fecha de emisión: 2018-11-30T09:47:36

Fecha de certificación: 2018-11-30T09:53:31

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Dirección: 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES N. SN

Delegación/Municipio: CAMPECHE

RFC: GEC950401659

C.P.: 24000

Colonia: COL. CENTRO

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO SABRITAS 215G	29.63	4.74	59.26
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIM KINGO 140GR LONCHIBON	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50192100	ARANDAPINA 70 GRS FRUBOTANAS	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	9.26	0.74	9.26

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

174.17

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.79

TASA IEPS 8%

12.04

TOTAL MXN

190.00

Sello digital del CFDI

G4EbQqplImrxCzNNgs1e3mZFvtR97aI2L/3lghdxr/FReNYDtuEgw3IPikUtyGXJdOX12xwksFlchc0Y8R0bRRNYqAbmh/+AQISYYUn5gzAC8prAPPoTvzdf4p8IWQIBFzthCqxT4JIBQwvaaAfafBSJrQsTdTGKQzrtGnNDxf9g3ZU1/8C7deusGL0BDR6H2y2NTYufDi1X+gjjdrGTB1sTe4ffarR7H5ElwPGrmfioaGHGjWALiOAs8NEJlsLfdy4Y61ISPGkpnMKVnMoOjkGSlrqyYGcFevs7aLFve3Ei865LV7qaAqyEvYCJfns4WLXILTjLGoonAT1tuAgw==

Sello digital del SAT

LE+m3hKfs3BNknZNCzzJu0CfIUcfv3vomU0MyWPa5LOL3FGr7nmtRaZNHb7MQukHfxxlbMBtyp9Ls7YyDZ9dPnXwQqU+oQZM+6rjEB3OPGutL15J5K/VKP4JXsPcDLW4zPD70kiJtBa96K6jaWLP5mWeYRDCCdXMjkgB8zy8/nLM79cyWJFTY2v0ETcNyPQH100i3WE4Zpd38Cj6ygNDazCiaGW5/ZBbL99spF+O+10D1TsqjN2MijT5xVwZ0iqssVw9zQKHLZ7n53U0UjmNdkifeLutBIMVwG3Geh4V4VEAedCL4Ut9Mivbva0C6ddAU95TZEz11MkF6wR9KDA==

Cadena Original

||1.1|53c4a9ac-f383-42e7-8a50-7128a185997c|2018-11-30T09:53:31|DIA031002LZ2|G4EbQqplImrxCzNNgs1e3mZFvtR97aI2L/3lghdxr/FReNYDtuEgw3IPikUtyGXJdOX12xwksFlchc0Y8R0bRRNYqAbmh/+AQISYYUn5gzAC8prAPPoTvzdf4p8IWQIBFzthCqxT4JIBQwvaaAfafBSJrQsTdTGKQzrtGnNDxf9g3ZU1/8C7deusGL0BDR6H2y2NTYufDi1X+gjjdrGTB1sTe4ffarR7H5ElwPGrmfioaGHGjWALiOAs8NEJlsLfdy4Y61ISPGkpnMKVnMoOjkGSlrqyYGcFevs7aLFve3Ei865LV7qaAqyEvYCJfns4WLXILTjLGoonAT1tuAgw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

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

FOLIO FISCAL 20BF98E3-0A20-4D07-8741-6FFCC735EEEEB

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 27/11/2018 08:32:29p. m.

FECHA DE TIMBRADO 27/11/2018 07:32:32p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58876

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

GEC950401659

NO. CTA. PAGO: 0791

CODIGO POSTAL

24000

Fol. Int: A1-85620 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138459 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138459 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 168.10	0.00	\$ 168.10
					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: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal:	\$168.10
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$26.90
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$195.00
Propina:	\$19.50
Gran total:	\$214.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RSVGqX5Q/Y8K7fS4GsGY32XPuqQvUsOcLnivCc1WVrFnWMSY6DCVCw+cX/QSa02jexilzIE71Ui7nDOUAXtIFYfmORsXYekNOY2j1tFdHexkKd
dhwg7OpChEh6JHRJgygwMVwhxdX++YOKJuLcFH9n04oopfkslzcJ0fXd7uCLT8QTP5hE/078ygywFqBCa8zfzKGyEICDg1nGGx4bhPr6ew6Kt8JQZ
K7HslegsS75C2d6x75dOnFL7yQZZtpuVZ0+6Yfklj0pwP/+D267cs057gq6uQ1O0o+2dCs9GicUju3shDaZwiQQtDdsX1JkKMg8tg8jvtfl2jlfXZADjB7Q
==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

du4JsqifaVBR1umXMEkvsOdz4v1AeUVws6fJbU+y/0Z/P0OGthsYVRZdn/kfuzwpTi9v41tzjBXxienh65UX1uPlD034aR7bBh6EcWJCZHSx/g6B82ly
2J82rcydZLZK4IEIT6vsThbgQ4ODTjjK2vDzfD66Oah31acM9b6oVSDayAdNKO49tuNS4GfXcXWwioU1Nu16+t5SCQCBMm6scqTTZWeEQq1cie
QbStpFShUPzqKDBLa0h2N65hTIK7JVC8uoMdRpXq5JtflLii2yoialzHfFd+0RTc+MkfHf0hgD+9T8VVQatK0YcY9R/G9syoV6Hi8QVjUbdC8nQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|20BF98E3-0A20-4D07-8741-6FFCC735EEEEB|2018-11-27T19:32:32|RSVGqX5Q/Y8K7fS4GsGY32XPuqQvUsOcLnivCc1WVrFnWMSY6DCVCw+cX/QSa02jexilzIE
71Ui7nDOUAXtIFYfmORsXYekNOY2j1tFdHexkKdhdhwg7OpChEh6JHRJgygwMVwhxdX++YOKJuLcFH9n04oopfkslzcJ0fXd7uCLT8QTP5hE/078ygywFqBCa8zfzKGyEIC
Dg1nGGx4bhPr6ew6Kt8JQZK7HslegsS75C2d6x75dOnFL7yQZZtpuVZ0+6Yfklj0pwP/+D267cs057gq6uQ1O0o+2dCs9GicUju3shDaZwiQQtDdsX1JkKMg8tg8jvtfl2jlfXZADjB7Q
DjB7Q==|00001000000402846635|





RESTAURANT MOCTEZUMA
MIREILLE SABIDO CASTILLEJOS
RFC: SACM810918UA0
621 - INCORPORACIÓN FISCAL
AVENIDA JUSTO SIERRA MENDEZ ENTRE 25 Y 27 COLONIA CENTRO
ESCÁRCEGA, CAMPECHE, MÉXICO
C.P. 24350

Cliente	Factura	Tipo: ingreso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (ICEM) RFC: GEC950401659	Folio: 163	Folio fiscal: 75fee5dd-e574-4c25-903a-ab021614e078
USO: G03 - GASTOS EN GENERAL	Lugar de Expedición: 24350	
CALLE 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTE S/N COL CENTRO COLONIA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CENTRO	Fecha y hora de Expedición: 30/11/2018 22:43:38	Fecha y hora de Certificación: 30/11/2018 22:44:19
CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO		
C.P. 24000		

Nº	Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
1	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	SRV	125.00	125.00
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN						BASE 125.00
						DESCUENTO 0.00
						SUBTOTAL 125.00
						IVA 16% 20.00
						TOTAL 145.00

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición



No. serie CSD del Emisor: 00001000000409840463 No. serie CSD del SAT: 00001000000408254801

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75fee5dd-e574-4c25-903a-ab021614e078|2018-11-30T22:44:19|LSO1306189R5|
iILP8p3PYcKZrxNoYC1uGa7ALcaHjDBrLno4m9JbLBj2DS7ZAUxdieW51UzlztpAY0lqv68fee8myzrPSRylrsUziyMrzuMnLVianKXcaiaa
swd5BjwF89ksgRhko0LNDRIiCCi0mvL5XuPGmj9WEuB4P2pjivZ8pUCsc6HpySg1clbjS4uqHUV/
eSTB61Tfi8QXQcBKScLBoyukEcaMzvCHsJYr4WymLYuhzUzkKTcmRHMxQ8Xu7J827HHaOCzWldk5feSs+toO23Q
+Etg1vGNHavOIXo/+Gjw2raxoCtvIRA/fjVfVSgYkX4MmhbTX7Pc+rrmENFeZOEhrMVg==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

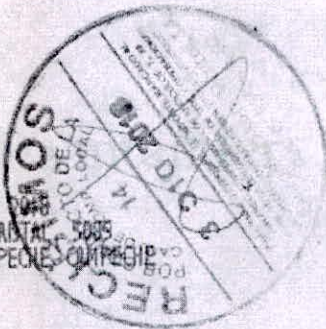
iILP8p3PYcKZrxNoYC1uGa7ALcaHjDBrLno4m9JbLBj2DS7ZAUxdieW51UzlztpAY0lqv68fee8myzrPSRylrsUziyMrzuMnLVianKXcaiaa
swd5BjwF89ksgRhko0LNDRIiCCi0mvL5XuPGmj9WEuB4P2pjivZ8pUCsc6HpySg1clbjS4uqHUV/
eSTB61Tfi8QXQcBKScLBoyukEcaMzvCHsJYr4WymLYuhzUzkKTcmRHMxQ8Xu7J827HHaOCzWldk5feSs+toO23Q
+Etg1vGNHavOIXo/+Gjw2raxoCtvIRA/fjVfVSgYkX4MmhbTX7Pc+rrmENFeZOEhrMVg==

Sello digital del SAT

eITENe7dDlpnagdAmOR9GLKlInGEOIzeOjO0h+hGXDWxdvK3s6w2Dlzd0vCt
+7806xHmOUONpLQMMYHSmTzeU1aWzJGDkHi7sppOoVBArbQjXqPqm5o8SVQy2Dn/APIGrCLsgVnJnilHysuc6/5UhlBn
+aipuCQHYCs6qWbGO1v3i0IWtu/OFunGKdaKwjlV2G/IkMLDmTTgdnQ2Unk2HnF4YGgali+mityy+Kh9pr0wy+Qj+VZADpivTHyG/
ACNK5Fbx/Rh6VIDAcFRIWGC+AbKnhY9LZyERwEqUICyRW/gX77/EpXR7mseroN09nwWzlfZfznY/3XU8BJSOaxg==

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

03 DE DICIEMBRE 2018
SUC. TORRE DE CRISTAL 5085
PLAZA LOC. CAMPECHE, CAMPECHE



DEPOSITO EFVO

18-00006900-1
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACI

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,124.03
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,124.03

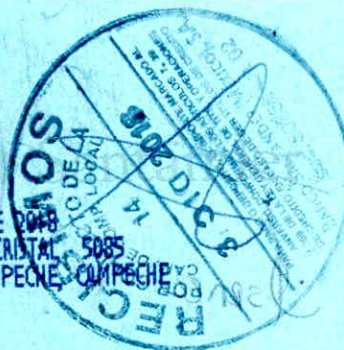
SEC. 4884793 FOLIO: 0008553
N879044 11:23:34 RXP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORRIDO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

[Handwritten signature]

03 DE DICIEMBRE 2018
SUC. TORRE DE CRISTAL 5085
PLAZA LOC. CAMPECHE, CAMPECHE



DEPOSITO EFVO

18-00006900-1
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACI

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,124.03
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,124.03

SEC. 4884793 FOLIO: 0008553
N879044 11:23:34 RXP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CORRIDO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.