

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 AC7DDED6-8B86-4E69-A361-9269EC174123

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/11/2018 10:01:32p. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/11/2018 09:01:34p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58842

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C.:

GEC950401659

CODIGO POSTAL

24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-85588 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138373 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138373 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 62.93	0.00	\$ 62.93

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: SETENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$62.93
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$10.07
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$73.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$73.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Onb6XlKa34ItKD/JHIMy2elUAmS0AAC95FhYuhcPnHqrgucbc6EgCKkcYC059zPQCNI7v4BZfmK7F6jBjPzXbZ8RWzMNn1dDUN+TsJHcRZ2SD9QA+Y7j6igi29P5ZTj7Nq8Tf0SMVQgIGL327wQWHGdvZZihnlqw/8+g3bCg2MUWMBt6R1YSfOZLb2i/4GI4kvPPopehUvMPXJGSNoJABdFcdysp oHyD3b2lp4MK/wt3p7rztB/KgO0/IFAFHRq79FvADwl+JDP+E4AY+uZ2m8WsYD55zT+Kd6/YBsvUEWRoNztIX6g0fX59bEuiFdMpV57FnYmiczV4XMYwkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Jla8r5wYoc2NU4Db8RJUDCF2PChrkjJ4p/NiW3Bt3eabTFGq3Rag6aPOUos7CAZNp4GIWep4kSjpJiOI1mJJXSLmYHcPZuBedP3dNnBNlxWZbsKspFa8O1+VnGpidoU3y1pDbbm5bOkLg9sBfITJD7KfQxE52q9W0gJNO1BFgPG8A5pbcd5UR1+56yuuAb3mnKkrU4PVmkJTWIKR+87aq9cvgTR4g0LXCb8ny203Yd0COjLVVWTDm6F7NOMNJEh3tgPPICjarkwaaALunKFRDx+LBs+J7vwXu8+NO6sE9SWQ0PQCjwzswkU9opCskE/9lbRIW+15fsaCINCgw==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|AC7DDED6-8B86-4E69-A361-9269EC174123|2018-11-26T21:01:34|Onb6XlKa34ItKD/JHIMy2elUAmS0AAC95FhYuhcPnHqrgucbc6EgCKkcYC059zPQCNI7v4BZfmK7F6jBjPzXbZ8RWzMNn1dDUN+TsJHcRZ2SD9QA+Y7j6igi29P5ZTj7Nq8Tf0SMVQgIGL327wQWHGdvZZihnlqw/8+g3bCg2MUWMBt6R1YSfOZLb2i/4GI4kvPPopehUvMPXJGSNoJABdFcdysp oHyD3b2lp4MK/wt3p7rztB/KgO0/IFAFHRq79FvADwl+JDP+E4AY+uZ2m8WsYD55zT+Kd6/YBsvUEWRoNztIX6g0fX59bEuiFdMpV57FnYmiczV4XMYwkQ==|00001000000402846635|]





FIESTA INN
HOTELES 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 2018-11-28 08:45:49

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 958C2E39-119B-FB71-2AE0-4362BD97FC6A

Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-28 07:45:54

Folio (xml):237794

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

Uso CFDI : P01

Huesped : PACHECO MARIN, GEMA VANESSA

Estancia : 20181127 20181128

Folio : 101650 - 0

HAB : 118

Reservación : I 130234 1

Cajero : DMS

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 108936

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 : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1545.81

Sello Digital del CFDI

SyzauPS6yB+TwRbyxaJ1c1Tlqt+OPbWnfe3fdKt1PVsfzO7LmJpOaEnAjzbeVL7+BY7kMm12TKUqoaDC5R7wuZJUFch7eLoo13J6TWQm9Zu3WPQ7ZSS0LciBhYhFBsFeqYA9O0574EpXn+97XEK0VOL/iIR/kG0+T7/Ny3W7WwA0V/DndS6xhiRKdcDPxdbcPvidBhHMZlZQs7ZTZO3br/BkAkB1Vo8V5Pii7W+d/37eab/IJEbnmhOkI9H82Ftq/EmvLjxt1AP5PJ/TiQbRQRW5/+uT7rpuUmytZAt40PSuy4o5/P23wLwJCejuZTAfICrgoTuT+v3CttYKRw==

Sello Digital

UcwP+I3Qm1i9OI0GMJ0uLoKJLqGghlxNdnEyYNNQ57ZTsxCRthYfnFP4LbEiiYb7W79R1JOHap6qaovVVL5Glg1un+uKR16N0hTc7OVUPT/pjVsUuyNrBaXA/Z/I69CeI8A0uSWYNuPWLhnhJpcoZ3Xj21zWk719+PV9M0OInCkPPJvopdrxZNBi5JXErjK2nJ5xxXXDpvZRSgOJ77gz5tqP6esifKZ3b4YLZvci4hCQpEPlx5KHIWHXHK57iyh9x2aRSar0yPx7s/9NZl9hmYwfOIbPqfWgnljiO7JB0Sza0tJmgaECtkmARFMuyInCY91YN+OBzioqcwjlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|958C2E39-119B-FB71-2AE0-4362BD97FC6A|Wed Nov 28 07:45:54 CST
2018|SAD110722MQA|SyzauPS6yB+TwRbyxaJ1c1Tlqt+OPbWnfe3fdKt1PVsfzO7LmJpOaEnAjzbeVL7+BY7kMm12TKUqoaDC5R7wuZJUFch7eLoo13J6TWQm9Zu3WPQ7ZSS0LciBhYhFBsFeqYA9O0574EpXn+97XEK0VOL/iIR/kG0+T7/Ny3W7WwA0V/DndS6xhiRKdcDPxdbcPvidBhHMZlZQs7ZTZO3br/BkAkB1Vo8V5Pii7W+d/37eab/IJEbnmhOkI9H82Ftq/EmvLjxt1AP5PJ/TiQbRQRW5/+uT7rpuUmytZAt40PSuy4o5/P23wLwJCejuZTAfICrgoTuT+v3CttYKRw==|00001000000402636111||

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



[Handwritten signature]



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

Lugar de Expedición
CP:77965

Factura: 218715067

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fdbb9b4b-5444-46b3-8544-8a2cd494398f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-30T12:20:06

Fecha de certificación: 2018-11-30T12:26:04

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: CENTRO

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50211502	MONTANA SHOTS 15S	25.00	4.00	25.00
2.000000 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO SABRITAS 215G	29.63	4.74	59.26
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192100	FRITOS SAL TU BOTANA SABRITAS 96 GRS	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE CON LECHE Y ALMENDRAS HERSHEY'S 100 GR BOLSA ALMENDRAS	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
2.000000 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO SABRITAS 215G	29.63	4.74	59.26
2.000000 EA	50202309	AGUA DE COCO ACAPULCOCO 330ML	8.50	0.00	17.00
1.000000 EA	50161800	SKITTLES SHARE SIZE 113G	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO POPULAR 57G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO 58G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE COOKIESN CREME HERSHEY'S 100 GR BOLSA	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50192100	CHIWI PICO REY 150 GR	20.83	1.67	20.83

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

342.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.00

TASA IEPS 8%

23.07

TOTAL MXN

371.90

Sello digital del CFDI

VWZOmNtVC64PxrJMuAqHQwnIXcycbdsBMHRjLAj08eLCNDsvovqqiKhZd+AtO2aOPfIE+9QoWYKPUw/rISB/rYhJpToZRPVWVF/z44KEFYTA+Inke8tMPlm92WCRNEkwJkJpmlkLdyzApODTzpg9/TIJjaoYdaaWlXfYw+oFFW417kZWcrgM8lk/PlnaspfIE6HzjyqlEOFRGhwiwsYTYduREco84Y33uEIZTzRFmPM6QQ92VBv3ivHeSmS3jq18azPo5YhAgsxhlQDuBZEHPsZfemLmLMmiSR5jOmV9o62oqkP9Y4pnBBKxWEztuy8GkOMy9p9E4TrVqbrUS1g==

Sello digital del SAT

DoE4MLt28LxXrw0NdO7kK+bO6aXbocqfHq9TjipLL550Hfeoud8sy8utBq4hYB0odeP33JQBUOpMlb44BLW5LqCPVgNo16INoJ/dEhuWiH6eb4tuTvhZikHsVCTx0UsK0rSvK/UhRxXqmlzBW/kGeVB5xUHG+Aev3OOW/nbhaWap9LkRi9BRMm/x51US8Vjgw4YCB6g4UByV3AOOn0VYdm09besIWZfih1mSNixy0ZAaD4Kwh4YyGfrX7De17ulWLGHUZxnHoKU5YrDUxxdJU5PDjzB1h8+OGMHw2s3pS7FqwYeyrsVEKQGYIsXWzNVGPFgyhCwj+X6T3llap7aECA==

Cadena Original

||1.1|fdbb9b4b-5444-46b3-8544-8a2cd494398f|2018-11-

30T12:26:04|DIA031002LZ2|VWZOmNtVC64PxrJMuAqHQwnIXcycbdsBMHRjLAj08eLCNDsvovqqiKhZd+AtO2aOPfIE+9QoWYKPUw/rISB/rYhJpToZRPVWVF/z44KEFYTA+Inke8tMPlm92WCRNEkwJkJpmlkLdyzApODTzpg9/TIJjaoYdaaWlXfYw+oFFW417kZWcrgM8lk/PlnaspfIE6HzjyqlEOFRGhwiwsYTYduREco84Y33uEIZTzRFmPM6QQ92VBv3ivHeSmS3jq18azPo5YhAgsxhlQDuBZEHPsZfemLmLMmiSR5jOmV9o62oqkP9Y4pnBBKxWEztuy8GkOMy9p9E4TrVqbrUS1g==|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.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 026B8F20-B2EF-4824-BEA5-839532C16EC6

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 27/11/2018 08:41:19p. m.

FECHA DE TIMBRADO 27/11/2018 07:41:21p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58879

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUUD 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: 3591

CODIGO POSTAL

24000

Fol. Int: A1-85623 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138460 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138460 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 271.55	0.00	\$ 271.55
					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: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal:	\$271.55
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$43.45
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$315.00
Propina:	\$31.50
Gran total :	\$346.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GVk8g3mZA0GGNGdUm0a5BqoTZ4SYTRueDzkzjFSX4DpXR5UstySp5VQCiwZ4loWMF7IJHYO/55fPLZoWIT3N+fnivdGuDYqKtJJU+mZD21lQuXyXCQa02FgEkr2pKwfsY05ShURez0MO+Vzz9KFTvuiJQ8TrK37IAyN1Rok+f4IL3sKBp6azEU/003DPnEWyvrC3eNpsFgDeMSMioT5n/3UrgaR/XjngF1C1h0kAjFk9syq+SycgMvSKM1TzLwZ+RD0KJGgSCdr1clRKHNxP3YECRcnfkz/rJOWzO/GdqVZnGMqcwEmXbkN8Pkw6OAdaPmNx7qthDsBQS3mHxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NUxHL4wZwqTxNtjuHFu4HmpkGMbtsK77N0MGfVbICR8A1+6EZssLvbCX8811M98wUe7eKKk1oF/0/gIFhUSRLkN0YoX5dAxijtS55+q3frLKdtbQYUJrwx25T+UHsxArLp5ZkOXe43jOly+6LOZ3qPeHMaEBunUFsLk1uNM7XMKiBAOW0rC6t5lyBKksyRL84Yk7J/tkvSc9MM3xs2Z5xLhDnrM0BF/R/Q14KanU0vllfE/Uzvkjv45PYDByefJdzVr1r1fiNlbExhMqdy/GWxw0A7GNDubLzLs8mNI3XQ4yUj4Av5afUf8WsE+s1T/Ci5qPtZHLzqng3971w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|026B8F20-B2EF-4824-BEA5-839532C16EC6|2018-11-27T19:41:21|GVk8g3mZA0GGNGdUm0a5BqoTZ4SYTRueDzkzjFSX4DpXR5UstySp5VQCiwZ4loWMF7IJHYO/55fPLZoWIT3N+fnivdGuDYqKtJJU+mZD21lQuXyXCQa02FgEkr2pKwfsY05ShURez0MO+Vzz9KFTvuiJQ8TrK37IAyN1Rok+f4IL3sKBp6azEU/003DPnEWyvrC3eNpsFgDeMSMioT5n/3UrgaR/XjngF1C1h0kAjFk9syq+SycgMvSKM1TzLwZ+RD0KJGgSCdr1clRKHNxP3YECRcnfkz/rJOWzO/GdqVZnGMqcwEmXbkN8Pkw6OAdaPmNx7qthDsBQS3mHxw==|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 26804C02-9365-43F5-8B49-49A98C3E5187

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/11/2018 09:26:13p. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/11/2018 08:26:16p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58839

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: 3591

CODIGO POSTAL

24000

Fol. Int: A1-85586 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138363 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138363 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 176.72	0.00	\$ 176.72
					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 VEINTICINCO PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal:	\$176.72
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$28.28
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$205.00
Propina:	\$20.50
Gran total :	\$225.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

g7bgBBYEHpg18uK2dxgDaKts/MD35tlmGNwVFCIXKBF1u6UAOzX3sIWkgGkbSRb+nn9MG3yByXQilQHnFacSMqJmMqB79bHpHCQeD2OUM
Q7uybVhwOh3GAjMse5dX/vFQ+UXgamYOHpT6xZzqf+7iOyqNxBNNAYyEzzBOaKLw+VPynbsdGq8b1Tuc6iOo3s0tjAgvldyH+1cVz3t/yG08rUVXT
6/3MGD0SRPPHT0VW7UziReD4+ciaerPBCCb5L3rhwJ9YIQMI/6cipY1e883Ntw/d388JpL2xpxZTJr8YycXJci3UcKY3Y14teib5HUcXyHtopEV6uUlu7
l8ySA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0FbathrZQvm5gk3ofFqPES0bnfG1bGWnQP8/bmlmanpV7I2ZWOnve6eR8FkZbnlwwULGbg/PTQFct5Tz4v7jQrio5I3BOblK1EAB7oimu43On8k2V0
NIJYVC1qMzWfGxg3xodOxyuzT9teoEI35/tt0/AZSUUdLkFAQD0F+Oif/6kpd/YKr9ArRoQSWq7ukApaqVfWInLx97bwYvUxN0VaTSdCkBYXQ5e
Qs2lbnvrsrhk6pVqlvJP1dU7f99Rwk8wkeh3dFE0fFKGf7Ud+6X48aCAeDEGr8Defk+tfbgeLl+bA6NpHLu9gQTLj1xFlmk4xk+gM0hV2XD!!UHHKXIA
==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|26804C02-9365-43F5-8B49-48A98C3E5187|2018-11-26T20:26:16|g7bgBBYEHpg18uK2dxgDaKts/MD35tlmGNwVFCIXKBF1u6UAOzX3sIWkgGkbSRb+nn9MG3
yByXQilQHnFacSMqJmMqB79bHpHCQeD2OUMQ7uybVhwOh3GAjMse5dX/vFQ+UXgamYOHpT6xZzqf+7iOyqNxBNNAYyEzzBOaKLw+VPynbsdGq8b1Tuc6iOo3s0tjA
gvidyH+1cVz3t/yG08rUVXT6/3MGD0SRPPHT0VW7UziReD4+ciaerPBCCb5L3rhwJ9YIQMI/6cipY1e883Ntw/d388JpL2xpxZTJr8YycXJci3UcKY3Y14teib5HUcXyHtopEV6
uUlu7l8ySA==|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 540448FE-4A20-458B-BDE0-4EF87FBF4991

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 27/11/2018 09:17:15a. m.

FECHA DE TIMBRADO 27/11/2018 08:17:17a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58861

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: 3591

CODIGO POSTAL

.24000

Fol. Int: A1-85606 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 138397 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 138397 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:

QmHbl8iwOmlxA0a1TmbcHVl/+knsK7INf6XbrZbc2biLQLych+cjQOLf0BNCWpNzY7NMFNdXkzAWLnx3OQ1AWnp6Bdvx4Mp7t41hx9KibHhVcY8s
e9CeasnCSkmZZZMI0RbgaqJbOzjAX4iWkvdIFB0UCgJ9yEs+C6z+SPYdZPQPye61TUS8JAtt0yeqYz3ND20mW7a2GcduQ+bNQu8QZPsVZhF8
9+q+lpnjF9vMc5EQBLCFzb5aMM8Q0JmWaCqRFZqZPEGvXsCeAdq/NXwFujN4kG6uk5VmLFEGHrC9qJ7JvAg2tIG1tNAwEPBT0XaUbCXIY0mJj
2FteT8IQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

zR2/ExENRuRVlVkpKT1QSj0YkrlMRcgmdPOwd+W+BL4OSFO+zJcSMxaaUj9AMQlwhcmOSft0S1Ed+mQMqdNlyosw1Xv1izxcgsq79bhT6cP
aj20n3UIEFIBhnP6M4nCCN03Bjqo23q3F2c7kh4GmmQxyQIw8/QL09O0p9mKVidXktMzJyxMLXG/pg0ZyPVUZFpNCH/eiCg1RkT4QsfSLOTH2
ghYg75hLSldIF8bxzU8d/9FW08cchYWJiUkF0b08FO1S3TnZ2oXGuKpFes6QKvclTmRt4l/s0Q9nfeICVzSxoux7DUnPE8hlt3lidd263mypoCUsj3M
A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|540448FE-4A20-458B-BDE0-4EF87FBF4991|2018-11-27T08:17:17|QmHbl8iwOmlxA0a1TmbcHVl/+knsK7INf6XbrZbc2biLQLych+cjQOLf0BNCWpNzY7NMFNdXkz
AWLnx3OQ1AWnp6Bdvx4Mp7t41hx9KibHhVcY8s9CeasnCSkmZZZMI0RbgaqJbOzjAX4iWkvdIFB0UCgJ9yEs+C6z+SPYdZPQPye61TUS8JAtt0yeqYz3ND20mW7a2G
cduQ+bNQu8QZPsVZhF89+q+lpnjF9vMc5EQBLCFzb5aMM8Q0JmWaCqRFZqZPEGvXsCeAdq/NXwFujN4kG6uk5VmLFEGHrC9qJ7JvAg2tIG1tNAwEPBT0XaUbCXIY
0mJj2FteT8IQ==|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 36656E65-C06B-40A8-865D-EDFC18A145F9

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 26/11/2018 07:43:59p. m.

FECHA DE TIMBRADO 26/11/2018 06:44:08p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 65017

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C.:

GEC950401659

CODIGO POSTAL

24000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 3591

Fol. Int: F504933 REST: 105 Huesped: PACHECO MARIN//GEMA VANESSA 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 0.00	\$ 663.87

Check-OutFRAN19:44:05

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:

XXluKi0DYy9bCivOjQAwWsL7IZJ8FIAxClmHfT9DdHJw+FkifuG/GwZ+NKmyJ4cg9JRYVB6GkrjB1bX+hrfT2QdqrZqLAT+ZAG3ztw6OUx07pkmO
NI8ts8kx3KIKIY/Rjq8Wc8mMkefeHtooLGH1piyxDKpdtVqps/J3AeziWWEpWRnYyi7s7uSstLanSdX83ODdUBmvGtySbvO2Jr2UAP+BQ/vOWH1
kuP+XJ7VkuFCvKGI+5R6QFWi0Ya7+NYWSzfUz2o5+nODc+qu/N731Kk68GPJ6P4fe2AxdALJx7uaC7uFphaHPu0dga4C9lffuOqBfdYra39bo5+q
2Pg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BM18f2Gf2tKIUYXOgABvrgw8S+G+ItAt6a3ddKy0yYwR5tLo6A2UuSFDH02GUaU81xU9b6a6lfnHGs3f6bENaOnFlt+m5A0WhjE74BkyR9374Mfl
vEsR3pV7AieCLktOO5HQy49DQp93fJcorzVQSQRFEEiaeMdx+rDoS4NW2zjQdaRRX7yuK4GfkwEFrX02Z9BN+5EVkAvs6jZlwBFT6N6W6Yfu117o
Q1qZ8fusxs/5l5gBPzkltpMHvQ5EBMmlojVZL4DoJMTv+cDhNEHB/lwcgpzNvzUlaHuqFblKjTl71Gu2vLhbm7LvHNp3JDypuZQ4wCLjJF19yzdqYOA
==

CADENA ORIGINAL:

[[1,1|36656E65-C06B-40A8-865D-EDFC18A145F9|2018-11-26T18:44:08|XXluKi0DYy9bCivOjQAwWsL7IZJ8FIAxClmHfT9DdHJw+FkifuG/GwZ+NKmyJ4cg9JRYVB6G
krjB1bX+hrfT2QdqrZqLAT+ZAG3ztw6OUx07pkmONI8ts8kx3KIKIY/Rjq8Wc8mMkefeHtooLGH1piyxDKpdtVqps/J3AeziWWEpWRnYyi7s7uSstLanSdX83ODdUBmvGty
SbvO2Jr2UAP+BQ/vOWH1kuP+XJ7VkuFCvKGI+5R6QFWi0Ya7+NYWSzfUz2o5+nODc+qu/N731Kk68GPJ6P4fe2AxdALJx7uaC7uFphaHPu0dga4C9lffuOqBfdYra39b
o5+q2Pg==|00001000000402846635|]]



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 - 21024
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 26/11/2018 14:17:08
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C.: GEC950401659

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO		90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	94.83	0.00	002 - IVA - 15.17	94.83

Importe con letra:

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 94.83

Impuestos Traslados 15.17

Total 110.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408523409

Folio fiscal

1CEDB91F-B37F-4A15-9CB4-F921110F3ACF

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 26 2018 - 14:17:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZP17y6afNmuxzHcn7LfZHGIFjiihVLGFPYZw9zeTQ8xPPntwRs2v0DAI+4iJBg0GG82VEbJT3KdVZ5J9ntZkM
 6qVDCS8Z/088e2Z+CaaThAnLTwc4wgWnfHlrmB5g5pK/QLfs/V418YOr5EuDaccQYnebHbj+59UbTLJq+E7fFQ
 6hW9L1KIYSSM3x1VwynD16HyphFebVWtPEtBYiOqoxrfUIPBtFzSPtqRN4VtFy5WliH6759vwo8Z9SWsX8aK1W
 5jWLQWhbGZITrohBOQ3LoGNkt5dvTMBdhohR/bwbcAcQ1EZdJB+Gqtab8agF/ESwGroxOpSjqqRDJZvs5IQ==

Sello del SAT

aKbfK2P8unz8Xe9M64A58ioniCus4NFYN64/ZI06ltK85b/E3jaDHmq0S9d7m8bJnVGfQJoV0e5ZPmh9
 pbzNkQW1wyhlbrml4pAP9sv7wunwrS70bRT9PVhZNGo1xFN5A8d8ZC5m2Bcd/n94CHJOSX7EYpttg3
 QkRP6O75grracdvQ59J9w9fQExDIO1DmYI2TeDM+1Nnhxt1huNna1017Lwuz5rwsE7kUa5/zbxAMM2V
 qEYgDDyehOIKSMBsQTrLib1BRm87i+GO4vZsGthvRxxS6v5Lk64ojge5WWiTrMWstBgPXk66Qy0ow54
 wrclHl+DFtQ51zySiskaZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1CEDB91F-B37F-4A15-9CB4-F921110F3ACF|2018-11-26T14:17:13|MAS0810247C0|ZP17
 y6afNmuxzHcn7LfZHGIFjiihVLGFPYZw9zeTQ8xPPntwRs2v0DAI+4iJBg0GG82VEbJT3KdVZ5J9ntZ
 kM6qVDCS8Z/088e2Z+CaaThAnLTwc4wgWnfHlrmB5g5pK/QLfs/V418YOr5EuDaccQYnebHbj+59UbTL
 Jq+E7fFQ6hW9L1KIYSSM3x1VwynD16HyphFebVWtPEtBYiOqoxrfUIPBtFzSPtqRN4VtFy5WliH6759v
 wo8Z9SWsX8aK1W5jWLQWhbGZITrohBOQ3LoGNkt5dvTMBdhohR/bwbcAcQ1EZdJB+Gqtab8agF/ESwG
 roxOpSjqqRDJZvs5IQ==|00001000000404486074||



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: 160 Folio fiscal: 8fbdcc41-190e-4703-8c35-04e31b7547b8

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
CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO
C.P. 24000

Fecha y hora de Expedición: 30/11/2018 22:36:09 Fecha y hora de Certificación: 30/11/2018 22:40:46

Nº	Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
1	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	SRV	142.24	142.24
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN						BASE 142.24
						DESCUENTO 0.00
						SUBTOTAL 142.24
						IVA 16% 22.76
						TOTAL 165.00

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|8fbdcc41-190e-4703-8c35-04e31b7547b8|2018-11-30T22:40:46|LSO1306189R5|EI2sYhgG7Ljfn/
ixeMxEr22kFFu7RkRaPUYXhtEbeM12HVgJ3SpXDyNY6qwgfMJ2AXja/Y9Dw4Onb8jbSM4rOdakJf7g8YETjv6MiGBly
+chlFuJNaQTgXSYJtAVsGfL6P/8zhHGDrldZzWBvCILfKTUu7PtPjPNJ5HO9d/6qWrWJBHaHpyAWdUbj/
hxgyziw9GKZR0fh04yqQl9X7PVRBQc3KIEVqFI4EMvxxwYYtzNYw9yVpmTI
+SSdJZBvjYadOoWS59gYUSzJtEebF2Z0xTnAGLxHLfTOZrT6O8MMO8TlttwjxQkbvNHPgi0vUis6vZt2lk98Mhjym7vJL1jQ==
00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

EI2sYhgG7Ljfn/ixeMxEr22kFFu7RkRaPUYXhtEbeM12HVgJ3SpXDyNY6qwgfMJ2AXja/Y9Dw4Onb8jbSM4rOdakJf7g8YETjv6MiGBly
+chlFuJNaQTgXSYJtAVsGfL6P/8zhHGDrldZzWBvCILfKTUu7PtPjPNJ5HO9d/6qWrWJBHaHpyAWdUbj/
hxgyziw9GKZR0fh04yqQl9X7PVRBQc3KIEVqFI4EMvxxwYYtzNYw9yVpmTI
+SSdJZBvjYadOoWS59gYUSzJtEebF2Z0xTnAGLxHLfTOZrT6O8MMO8TlttwjxQkbvNHPgi0vUis6vZt2lk98Mhjym7vJL1jQ==

Sello digital del SAT

HM/3TUsq8vYpVI+Ede8y+6nFOPDDKi+ZCDQYObM6f6Xy2CfzIUPFJ+zndmW5AFZS4gqslpabmO1SLVKcbLbgY2BTLOJPfcdG2ve/
tBsKW+ww8VKHP9qNcX8ZFmuR/nd9QFh4CwxCVNt1SXY9TGfG3gFB46zdEorRkIFVco1lyC8XtiKjCeNcpFzYFitqKI7/
apAF1BiZ9D2eB8Bh2Wn4ON/ccJSp2lvo9Xeybv42ENKSuG4n0q/DXxwAcCTpwP6uOECK4c9/+eZDMsaXWc6NB9cSMYtdqPnS
+ygaU1hEcdFh82hbMDc4jQSKIeG1406wtYVLSdaaQH/duP6paeL0Q==

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:
RANCO

	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 912.29
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 912.29

SEC. 4885068 FOLIO: 0085262
N879044 13:38:29 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 RANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO
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.

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:
RANCO

	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 912.29
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 912.29

SEC. 4885068 FOLIO: 0085262
N879044 13:38:29 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 RANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO
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.