Num. Oficio: SEPESCA/O.T.0093/2017
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 19/01/2017

C.P.ROSA MARIA CUEVAS GOLIB
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE.
PERSONAL.

NOMBRE	ING, CANDELARO ZUMARRAGA LOEZA	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	DIRECTOR	33839

LUGAR: CHETUMAL,QUINTANA ROO Y SAN ANTONIO CARDENAS, CARMEN, CAMPECHE

X	LOCAL	X	TERRESTRE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
	NACIONAL		AÉREA	20/01/2017	21/01/2017
	INTERNACIONAL				

PAIS: MEXICO
ESTADO: QUINTANA ROO
CIUDAD: CHETUMAL

	CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	3751		
	CHETUMAL	1	$1.680,84
	SAN ANTONIO CARDENAS	1	$ 1.360,68

RUTA (Origen-Destino-Origen)
CAMPECHE
CHETUMAL
SAN ANTONIO
CARDENAS
CAMPECHE

AGENCIA: NO APLICA

TOTAL $ 3.041,52

426.52 Reintegro
2,615

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

CHETUMAL REUNION PENINSULAR DE SANIDADES
SAN ANTONIO CARDENAS : REUINION CON PRODUCTORES Y PROVEEDORES

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME
CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

AUTORIZO

ING. JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ VERA
SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
Calle 10# 338
Barrio de San Román, C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. 811-2779, 816-9383, 811-2809, Ext. 104
www.campeche.gob.mx

SEPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	14
DEPENDENCIA O ENTIDAD	SECRETARIA DE PESCA Y ACUCULTURA
FOLIO SOLICITUD	SEPESCA/O.T.0093/2017

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

NOMBRE: ING. GUADALUPE CANDELARIO ZUMARRAGA LOEZA
PUESTO: DIRECTOR
NO DE EMPLEADO: 33839

LUGAR: CHETUMAL QUINTANA ROO Y PENINSULA DE ATASTA, CARMEN, CAMPECHE.

- [X] LOCAL
- [ ] NACIONAL
- [ ] INTERNACIONAL

- [X] TERRESTRE
- [ ] AÉREA

FECHA INICIO: 20/01/2017
FECHA TERMINO: 21/01/2017

PAIS: MEXICO
ESTADO: QUINTANA ROO
CIUDAD: CARMEN

	CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	3751		$ 3,041.52

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REUNION DE SANIDADES, REUNION CON PROVEEDORES

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A REUNION DE SANIDADES Y ENTREGA DE NOTIFICACIOENS A PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE ACUACULTURA RURAL 2016.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reuna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS (						
ALIMENTACIOI	FACTURA	38E3C2B4-1927-12	20/01/2017	UIHL640510PS3	LEONOR URIBE HERNANDEZ	$ 374.00
HOSPEDAJE	FACTURA	43264	20/01/2017	9A7-4B45-B0C1-4D	ERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SU	$ 850.00
ALIMENTACIOI	FACTURA	A63414	21/01/2016	CAGG721011CQ6	RESTAURANTE EL PAVO DE MARISCOS	$ 486.00
ALIMENTACIOI	FACTURA	28575	23/01/2016	TGC980126DN1	TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV	$ 55.00
HOSPEDAJE	FACTURA	43266	20/01/2017	)A-BDBE-4E9B-F11E	ERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SU	$ 850.00
REINTEGRO					TOTAL	2,615.-

PASAJES

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
					TOTAL	

INFORMA
ING. CANDELARIO ZUMARRAGA LOEZA
DIRECTOR

Vo. Bo.
C.P. ROSA MARIA CUEVAS GOLIB
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA
ING. JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ VERA
SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA

TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCIÓN

CRECER EN GRANDE CAMPECHE 2015-2021

Factura No: 45



LEONOR DEL ROCIO URIBE HERNANDEZ
UIHL640510PS3
Domicilio fiscal
CALAKMUL 92A
AVIACION, XPUJIL,Calakmul,Campeche,México
C.P. 24640
Lugar de expedición: Calakmul, Campeche
Tel: 9838716299 E-mail: sazonveracruzano@gmail.com

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio Fiscal UUID:
38E3C2B4-1927-1240-AB23-930DA3C01E94
Certificado Digital SAT:
00001000000401041203
Certificado Digital:
00001000000306328552
Fecha y Hora de Emisión:
2017-01-20T23:47:06
Fecha de Timbrado:
2017-01-20T23:53:46

Cliente

RFC: GEC950401659 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SEPESCA)

Domicilio Fiscal

Calle: 8 entre 61 y circuito baluartes, s n.
Municipio: Campeche
Referencia:
País: México

Colonia: Centro
Estado: Campeche
C. P. 24000
Localidad: San Francisco de Campeche

Información del Pago

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: 28-Tarjeta de Débito
Num. Cta. Pago: 9046

Clave de Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	serv	1	Consumo de alimentos	$322.41	$322.41

Subtotal:	$322.41
Descuento:	$0.00
Subtotal Neto:	$322.41
IVA 16 %	$51.59
Total:	$374.00

Importe con letra:
(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



Sello digital

dOVWAbB4WpSGUh+8kjH0xvwIIT4phtIkdVY3nLKkRIOanAxK+pfH4DW8YImjhdy+He5f+w9hpoVAK5koy48+eOdV+y1m0Jo3vcYDinbbygzxpBhFeMvEskws2tyII4U2EAyt/SWnncg3vmgV
W68cXWpZmhuynA+c8G5oA/AHchQ=

Timbre Fiscal

RRFdeFlAnY2o2G063+/a9tejetZ7/mC2KUiZOd2ClZeV7TMKVDro1jmEUiHf3rMn+9WfEZxd2MHA62BWAqsV0ECaOe1uBeiZoAX7nkMLG/aFyLW3UUQ/B618NgwG43AYpZ88vAA8NAa39
NYU6n1KswSEmPK7YxDrIjWOmpuufKpj44hiTd7VvKt3/fEV4i6NpguhKDj1ccrg3jkeEqpqgPlq09pon+hnD+YYhvbKghxBndo8KpadVPuB94oUXUOUhfrG4hRvtMbLtKl02a7R/SIGONY/6a
3qH7fBjrj/Es/s6+nAUKhvBgr0IbJxh21mBOp5mxW7/xyMjuhc4CeaOhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|38E3C2B4-1927-1240-AB23-930DA3C01E94|2017-01-20T23:53:46|dOVWAbB4WpSGUh+8kjH0xvwIIT4phtIkdVY3nLKkRIOanAxK+pfH4DW8YImjhdy+He5f+w9hpoVAK5k
oy48+eOdV+y1m0Jo3vcYDinbbygzxpBhFeMvEskws2tyII4U2EAyt/SWnncg3vmgVW68cXWpZmhuynA+c8G5oA/AHchQ=|00001000000401041203||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

R.F.C. COS991214CL2

HOTEL Los Cocos Chetumal

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

FOLIO FISCAL:
B39B7FE8-79A7-4B45-B0C1-4D9E408954BD

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000402846635

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404370594

FECHA DE EMISION: 20/01/2017 04:59:39p.m.

FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-20T16:17:44

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

Serie / Folio: C 43264

CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SEPESCA)

DIRECCIÓN: CALLE 8 S/N ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES

No. EXTERIOR: No. INTERIOR:

COLONIA: COL. CENTRO

DELEGACION / MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

LOCALIDAD:

PAIS: MEXICO EDO.: CAMPECHE

R.F.C.: GEC950401659 C.P.: 24000

LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES: CONTADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01

NO. CTA. PAGO:

FOL. INT.: F452240 REST: 401 HUESPED: ZUMARRAGA//CANDELARIO F. ENTRADA: 19/01/2017 F. SALIDA: 20/01/2017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HABITACION	$ 714.29	$ 714.29

CANTIDAD CON LETRA:
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Check-OutALE 17:09:42

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

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hotelloscocos. com.mx

Subtotal:	$714.29
IVA [16%]:	$114.28
ISH [3%]:	$21.43
Retencion IVA 16%:	0.00
Total Factura:	$850.00
Propina:	$0.00
Gran total :	$850.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
IHkXh97Yco4LeLRHo0J/SxYWC61kZLFrvGNe4LmkIbO7YhY/zCqMcYsi6miEKWVsqMATp2PY3sgdD3IHYDOqGHZLX+TQgEGqv7IHmonv6I
L52ovFjbOv30Eu8dLooxeAq/kt6UoNoo9VeZYEkpfXTL2lV/8xtOI0PqzPJas+8r2M72TF4Sb0rFm4+9Bl2aB96QdFaci1IRz+izTRbN+wx7ttDsH+Q
wQDAMToC9zt0iqLF1Kw4Ymq9mYB88QPVnY1QXqldwldYAiWh0RG/alqLf0NAcxCqbZHs3hzxlJeUeaGEqeRXvMTuPkpt0KJRz79F+toYfqc/zj
Dk0Bo+fK2kQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
GnOyQbliiDcf8/n5JNlF193G9dljaFJdB6DabpyD1JaTJVACVZwDmYXLz8PGPL2XZMaHzy2nM2To2MA6bdaE9RtRjLZubcEXFjdltuxGwynGEQ
HZ65TuNmAMjPOcCCzkMtAzClwAcXhFCscfT0tnI5/GZTVjdnQ2QWjXvgu3DogUEsDt+nLkKA2Nzr9Ug5DAh6RKEMgfjAq0UFsRfoQZwl2vq1o
TAZbZ6ssivL/no2GUHrAvMcE8PCrF3Fd9SGaOagnIk8qayzvOmCque7F+n9sqrolxncif/9CwRhybAk0vRZDC6qpBJga/15nygxnN39Kumy2j1nm
TVS5nYVuSjA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|B39B7FE8-79A7-4B45-B0C1-4D9E408954BD|2017-01-20T16:17:44|IHkXh97Yco4LeLRHo0J/SxYWC61kZLFrvGNe4LmkIbO7YhY/zCqMcYsi6miEKWVsqMAT
p2PY3sgdD3IHYDOqGHZLX+TQgEGqv7IHmonv6IL52ovFjbOv30Eu8dLooxeAq/kt6UoNoo9VeZYEkpfXTL2lV/8xtOI0PqzPJas+8r2M72TF4Sb0rFm4+9Bl2aB96QdF
aci1IRz+izTRbN+wx7ttDsH+QwQDAMToC9zt0iqLF1Kw4Ymq9mYB88QPVnY1QXqldwldYAiWh0RG/alqLf0NAcxCqbZHs3hzxlJeUeaGEqeRXvMTuPkpt0KJRz79F+t
oYfqc/zjDk0Bo+fK2kQ==|00001000000402846635||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE EL PAVO DE MARISCOS

GEORGINA CAMBRANO GARRIDO
REGIMEN: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
RFC: CAGG721011CQ6

CARRETERA CARMEN PTO REAL S/N COL. MUNDO MAYA
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO, CP 24157
TEL:

FOLIO A63414
FECHA Y HORA DE EMISION 21/01/2017 03:33:20 PM
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404073409

Folio fiscal:
4e606ea5-e7d9-4979-b686-6bb5d50da513
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
21/01/2017 03:35:28 PM

CLIENTE NO CLIENTE 002633
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SEPESCA

GEC950401659

CALLE 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES S/N COL. CENTRO C.P. 24000
CP: , SAN FRANCISCO CAMPECHE CAMP,

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

EXPEDIDO EN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	$418.97	$418.97

OBSERVACIONES
Folios:

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$418.97
IVA 16%	$67.03
PROPINA	$0.00
TOTAL	**$486.00**

Sello digital del CFDI:
OMkJgrf6YU/0W8IKPwmFonRpfNUKa0EwzWEyAEKgZ888BBuHB7uaNK23lW9Qv6V+wqkcn5EwSX2ovJdL8LJ/e5+oEv+ac3fHUKbRHQ0+XSBkW3nKwZ16VrGalTxUWVPddCm5YM+M4F3hD/1rkZk6lJEuUDaTnleSJh4lpVnlkN4TfJfe2JAOJakzXT1QC1F8JRGEWu0F3hjHMWxMswa5ecF17UeBN44JQd2FsCmqB7J6yGaXCaxe3DOFfQCwJjkTmX9l3td3bZ2/5BbtA9YJWaqdN9Rbcle/dWoJgD+IFiHCEzZ6TALWaK1QWMqrr4BJPHQg5Agc

Sello del SAT:
MnsLZuA8aR7kmD1WpTUpSMxQdQlg1WwXJU6GR2W8AQXu2fpFXL0DCmPwh3uA3rmVsGUT9PySO494rH2BbCz2LHNVrMAnYGW7nUQ12RzupzF78b8Vgr6xgTSrqt2pgYcJDuS8lSNhyCmAtdFqmY2dPEvaoM7memsw0eoxOqORymc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4e606ea5-e7d9-4979-b686-6bb5d50da513|2017-01-21T15:35:28|OMkJgrf6YU/0W8IKPwmFonRpfNUKa0EwzWEyAEKgZ888BBuHB7uaNK23lW9Qv6V+wqkcn5EwSX2ovJdL8LJ/e5+oEv+ac3fHUKbRHQ0+XSBkW3nKwZ16VrGalTxUWVPddCm5YM+M4F3hD/1rkZk6lJEuUDaTnleSJh4lpVnlkN4TfJfe2JAOJakzXT1QC1F8JRGEWu0F3hjHMWxMswa5ecF17UeBN44JQd2FsCmqB7J6yGaXCaxe3DOFfQCwJjkTmX9l3td3bZ2/5BbtA9YJWaqdN9Rbcle/dWoJgD+IFiHCEzZ6TALWaK1QWMqrr4BJPHQg5Agc7nkGezBnuShhtw==|00001000000301634628||

EFECTOS FISCALES AL PAGO
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DN1
REGIMEN GENERAL DE LEY

MATRIZ
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
SAN ROMAN
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
TEL.

SUCURSAL
CARRETERA CHAMPOTON-CAMPECHE S/N
0 PARAISO
C.P 24400, CHAMPOTON, Campeche
TEL.

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (PESCA Y ACUACULTURA)
GEC950401659
8 No. SN No. Int. SN 61 Y CIRCUITO BALUARTES
C.P. 24000 CENTRO
CAMPECHE CAMPECHE Campeche MEXICO
NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

FOLIO SAT: B55D625A-6C8A-4C64-8101-642BC2C68B06
SERIE: TGO
FOLIO: 28575
FECHA: 23/01/2017 01:43:50p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	Uni.	AGUA CRISTAL 1 LT	10.00	10.00
1.00	Uni.	YOGHURT LALA FRESA 440 G	15.00	15.00
1.00	Uni.	LEVITE FRESA 1.5 LT	14.66	14.66
1.00	Uni.	GALLETAS ABUELA 5 PZS	13.00	13.00

CANTIDAD CON LETRAS:
SON CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 Efectivo
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	$52.66
Tasa de I.V.A 16%	$2.34
TOTAL	$55.00

OBSERVACIONES:
Ticket 1375655 Fecha 19-01-2017

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|B55D625A-6C8A-4C64-8101-642BC2C68B06|2017-01-23T13:47:28|SLGhNzJZJzwj80TU6F+wp0s5WlgmeFRCLtxKCXxBPYydHkkOI+vEEdbS4c+r3
9RUuDpMbcyPjRu+eXmA+PSf9nZyZfferUS2LLdWn5rKKxyBbygBzeS40a8gwA/94UWueLMafEcK/cGIYHOIg55dzcsbYUQ0oiVFd+aJh9rp462wvfeFid6EvBi/
3/5XAiKj9fmsxYe0tlY5NMaog7+kckuD+AgIO0JfGqzNfxHenoq4ZYYT95y5qToisi5E4ffpHo5QVaHlDfwm63O8oMNsWF63qBTB6uqHbJ1nWSlb+EVN9euwLJ
Z8J/GXRncWJZCSFnf5rJ0zW+47QXAUUMKdhw==|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
SLGhNzJZJzwj80TU6F+wp0s5WlgmeFRCLtxKCXxBPYydHkkOI+vEEdbS4c+r39RUuDpMbcyPjRu+eXmA+PSf9nZyZfferUS
2LLdWn5rKKxyBbygBzeS40a8gwA/94UWueLMafEcK/cGIYHOIg55dzcsbYUQ0oiVFd+aJh9rp462wvfeFid6EvBi/3/5XAiKj9f
mexYe0tlY5NMaog7+kckuD+AgIO0JfGqzNfxHenoq4ZYYT95y5qToisi5E4ffpHo5QVaHlDfwm63O8oMNsWF63qBTB6uqHbJ
SELLO DEL SAT:
1nWSlb+EVN9euwLJZ8J/GXRncWJZCSFnf5rJ0zW+47QXAUUMKdhw==
d/uDw9sXv9YpfbuQNISAnOYpSF07QYsSUZTkdkax/18MTEIZ+PLdvKfY9sD30RALYpD3mAj50PIO+/zSHBrwCyaBfdBEKcA
ev1hL9a+xKfMjJRtYAWnM96QZh8ReLryqbhK4F271OZx3cbV02u0g/habaGg7q+W+OoRTTH8qyb4=

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000302801423

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404022466

Fecha y Hora de Certificación: 2017-01-23T13:47:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CHAMPOTON, Campeche

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

HOTEL Los Cocos Chetumal

AV. HEROES NO. 134 COL. CENTRO, C.P. 77000, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

FOLIO FISCAL:
A5C2F34A-BDBE-4E73-8E9B-F11EDF759C23

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:
00001000000402846635

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000404370594

FECHA DE EMISION: 20/01/2017 05:11:10p.m.

FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-20T16:29:09

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

Serie / Folio: C 43266

CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SEPESCA)

DIRECCIÓN: CALLE 8 S/N ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES

No. EXTERIOR: No. INTERIOR:

COLONIA: COL. CENTRO

DELEGACION / MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

LOCALIDAD:

PAIS: MEXICO EDO.: CAMPECHE

R.F.C.: GEC950401659 C.P.: 24000

LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO

CONDICIONES: CONTADO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 28

NO. CTA. PAGO: 5315

FOL. INT.: F452241 REST: 401 HUESPED: ZUMARRAGA//CANDELARIO F. ENTRADA: 20/01/2017 F. SALIDA: 21/01/2017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HABITACION	$ 714.29	$ 714.29

CANTIDAD CON LETRA:
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Check-OutALE 17:21:11

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

CORREO CONFIRMACION: reservaciones@hotelloscocos. com.mx

Subtotal:	$714.29
IVA [16%]:	$114.28
ISH [3%]:	$21.43
Retencion IVA 16%:	0.00
Total Factura:	$850.00
Propina:	$0.00
Gran total :	$850.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

I4zu4fOmcgevIcsxIfSe4WBt8Ibo4a3V2aIK9om7sq4A9uF0vijpOhRhJMTfE7ZGus8KV4WTx3bXVEUCz90L4hEwx709FnOv3xYyPZsYV8dEt+/y9WQU93twB3VY4T8cnXnmPKhUkiOUcMIHLy/C9UKavdSZiKrXjWeVXyoMshzKIwRadUCHAgSo9/jtU95j8g/DXJzn4pddkZajK1RW8NRRZvKrXId1vA5RkkbBGSjZJz3N2IL9w/DOzJfA3DJ1DeBRx0n/Q9A1aQ5OzlQdsxs7LC2IZ2Iczh3P1rNLmpndTSBeONbJuKan+68E455UgL+z47Lngn GCM6yRNT4kPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BwpI4hcMZV1kiDXoQ+I1Bh6QR4X/VsZY+4M/p1gKcICd856yrVGt4MTqG6UqVjo+8Cpd2Tio4Am+IFsgMNqrh6IVJ6Bvrb6AQ1koe/pTNxxjImfU4 0jDLQRIBTron5VyIY+R1RZrRqqyJQ0H2XxhXkb+BOaSeW4Yu3+2tmrDAx8IVI7DcSnGfgjmBU7b4Ef2n1VKv1iR/9pSvosPP+MIP/rIx+v0MLFPu 50WPxJIkZ9Q4eMPzfEbxsC/SFewgnmPC2GMnn0VLt99Wt/RzUYyWRXK7ZprxFF078GV4YXz1Gq7u979nvP1NOO5YfwF+/JHuiytZNWwOkd mRJPfQW/hYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|A5C2F34A-BDBE-4E73-8E9B-F11EDF759C23|2017-01-20T16:29:09|I4zu4fOmcgevIcsxIfSe4WBt8Ibo4a3V2aIK9om7sq4A9uF0vijpOhRhJMTfE7ZGus8KV4W Tx3bXVEUCz90L4hEwx709FnOv3xYyPZsYV8dEt+/y9WQU93twB3VY4T8cnXnmPKhUkiOUcMIHLy/C9UKavdSZiKrXjWeVXyoMshzKIwRadUCHAgSo9/jtU95j8g/DX Jzn4pddkZajK1RW8NRRZvKrXId1vA5RkkbBGSjZJz3N2IL9w/DOzJfA3DJ1DeBRx0n/Q9A1aQ5OzlQdsxs7LC2IZ2Iczh3P1rNLmpndTSBeONbJuKan+68E455UgL+z 47LngnGCM6yRNT4kPQ==|00001000000402846635||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Scotiabank®

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

02/02/2017 1:08:28 PM
Usuario:5587220
Folio sesión del cliente:1875286837530115
Folio ID ITP:I733360781172610
Folio host:H5525980 Sesión:Sin cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. AREA AH KIM PECH CP 24000

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETAR
No. de cuenta: 09000800317
Moneda: MXN
Plaza cta.: CAMPECHE, CAMP.

Total de entrada de efectivo:	$500.00
Total de salida de efectivo:	$73.48

Total depósito: $426.52

(Cuatrocientos veintiséis Pesos 52/100 MN)

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero