

# QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

**DÉPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**COMPROBACION DE GASTOS NACIONALES**

**DELEGADO COMISIONADO:** LIZZIE COLE  
**COMISION:** Participación Inauguración Vuelo Chetumal-Guadalajara  
**LUGAR:** CHETUMAL-GUADALAJARA  
**FECHA DE COMISION:** 18 al 19 de febrero 2019

**PUESTO:** Directora Ejecutiva de Promoción

| GASTOS QUE SE COMPRUEBAN                          |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO           | CONCEPTO  | IMPORTE   |
| PLAZA DE COBRO F. CARRILLO PUERTO (CASETA)        | OTROS     | \$ 28.00  |
| CAFÉ SIRENA                                       | ALIMENTOS | \$ 62.00  |
| EL MARKET MEXICO                                  | ALIMENTOS | \$ 79.00  |
| GRUPO POSADAS (FIESTA AMERICANA HOTELS & RESORTS) | ALIMENTOS | \$ 539.00 |
| CAFÉ SIRENA                                       | ALIMENTOS | \$ 83.00  |
| VOLARIS                                           | ALIMENTOS | \$ 45.00  |
|                                                   |           |           |
|                                                   |           |           |
|                                                   |           |           |
|                                                   |           |           |
|                                                   |           |           |
|                                                   |           |           |
| TOTAL DE GASTOS                                   |           | \$ 836.00 |

|                 |    |          |     |
|-----------------|----|----------|-----|
| VIATICOS        | \$ | 2,000.00 | MXN |
| TOTAL DE GASTOS | \$ | 836.00   |     |
| DIFERENCIA      | \$ | 1,164.00 | MXN |

**NOTA :**

- 1.- LA **COMPROBACIÓN** DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA COMISIÓN.
- 2.- DEBERA VENIR **ANEXO EL REPORTE DE RESULTADOS Y CARTA DE COMISIÓN.**
- 3.- EN EL CASO DE LA REP. MEX. (**UNICAMENTE SE ACEPTARAN FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES**).
- 4.- **NO SE ACEPTARÁN** FACTURAS QUE NO COINCIDAN CON LAS FECHAS Y LUGARES DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN.
- 5.- PARA EL PAGO DE **TRANSPORTE** TALES COMO TAXIS DE SITIO O DE ALGÚN OTRO TIPO DEBERA DE EXPIDIR **COMPROBANTE AUTORIZADO.**
- 6.- **NO SE AUTORIZARÁ NINGUN TIPO DE PROPINA.**

  
**IVONNE ELIZABETH COLE**  
**GUERRERO**  
**DIR. EJECUTIVA PROMOCIÓN**

**CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA**  
**DIR.ADMÓN Y FINANZAS**

DCAAD-SCAT-DV33-AG3WD-6YJ

PLAZA DE COBRO F. CARRILLO PUERTO

CANCUN - CHETUMAL

SENTIDO CHETUMAL

Sec:0263320 Fol:0245754

< Caseta ✓

Cod. Seg.: 6YJ

CARRIL:3 18/02/2019 12:09:18

CLASE: T01A

IMPORTE: IVA: Total:

\$ 24.14

\$ 3.86

\$ 28.00

DCAAD-SCAT-DV33-AG3WD-6YJ

Expedido Apdo. Int. de Guadalajara  
Carretera de Chapala  
Km. 17.5  
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco  
CP: 45654

19999 ROSA M

Chk 7793 177931756 Gst 0  
Feb18'19 05:56PM

Local

62.00

SBUX Reload 62.00

Efectivo 62.00

Tot Apor/Ser 62.00

Pagado \$ 62.00

19999 Check Closed

Feb18'19 05:56PM

*Alimentos*

Sesenta y dos pesos: 60/100 y 100

Reload Account

Card # : XXXXXX875913

Authorization : 527441

Prv Balance : 0.00 (MXN)

Amount : 62.00

New Balance : 62.00 (MXN)

I.V.A INCLUIDO

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

**EL MARKET MEXICO**

SAPIA MEXICO S.A.de C.V.  
MISIONEROS No 9 COL. LA DURAZNERA  
TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P. 45580  
RFC: SME131022859  
GUADALAJARA LOCAL K4  
Telefono +52 (33) 3860 4462

Ticket Venta : TI2709  
Fecha : 2019/02/19-16:45:05  
Caja : 1201  
Cajero : klt  
Nombre del Cajero : KARINA LOPEZ TAPIA  
Vendedor : ANGELICA CUELLAR BASI  
Fecha Trabajo : 2019/02/19  
16:45:05

| DESCRIPCION                         | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| 160977 ARRAYAN CRISTALIZADO 400 GRS |         |
| 79.00 x 1 PZA =                     | 79 E:   |
| TOTAL = \$                          | 79.00   |
| EFFECTIVO = \$                      | 200.00  |
| CAMBIO = \$                         | 121.00  |

%IEPS : 5.42  
IVA 16% : 0.00  
Unidades : 1  
Articulos : 1

La facturación se realiza en este punto  
de venta el día de la compra.  
Por favor entregue sus datos de  
facturación a nuestro cajero.  
Teléfono (33) 38684181

GRACIAS POR SU VISITA

IEPS : 8% - 5.85  
IVA : 0% - 0.00

*Alimentos*



Expedido en  
AURELIO ACEVES 225  
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA  
JAL MEXICO 44110

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA GUADALAJARA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3338181400  
Email Hotel : gshfagd@posadas.com

Tipo régimen : 623

**FACTURA**  
Certificado 00001000000401852387  
Fecha de Emisión 2019-02-19 14:11:37  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 6EE96782-3E9E-01DB-E305-ACC36FC035D4  
Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-19 14:11:37 Folio (xml):645318

#### DATOS DE FACTURACIÓN

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO  
CPT1712204X1  
Uso CFDI : P01

Huesped : COLE GUERRERO, IVONNE  
Estancia : 20190218 20190219 Folio : 792333 - 1 HAB : 0401 Reservación : I 934219 1  
Cajero : FKF Formato de Factura : 00 Referencia : FAGDG 884248  
Contra Code : L14184 Compañía : CPTQ

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                    | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1               | E48              | 90101501       | CAFETERIA LA FRONDA<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$65.38 Base: 408.62 | 408.62          | 408.62  |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                             |                 | 408.62  |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                             |                 | 65.38   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                             |                 | 474.00  |

\*\*\* CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 65.00  
T.C : 1.00 Total a Pagar : 539.00

#### Sello Digital del CFDI

HEkZzItTz9k5siJOZoRiwXMgAR3vE/RHd3BIMm5LG6Kx3GrVrTE/xlXxj0uH+WicgbuZZRjC4P9ISM+Dk7aYdx48jyzBUvaX9h/JVO5Ww2he8E7Yrpa3ZrW49Sbofo8aPMCxnEmupMj+J+Wz5HHe9lnjV2gjh4wkWazHrA3y09q3glwT6QXjDrH8gJ0EX/zOYtKIBhXRhp7zZSEaRsVLkG/1pskH2b3wB3SZImBN5wif7I4JL0Vo2coO911+uuJXHSu7zZiNltuYqCuybWVWxoFDI2yG4EuTnDjOUDuzxNSk2ufP8GMY/LMe/eGdwTnTM7Rkan92tqkPB3tCIA==

#### Sello Digital

sOWnu3sWbNgXhXOqk5FlinjQOCc97jQy9bJVw7vOhshc1SQNP+nU5Gfp+ITREZK37qgO9RLdh+nKTVKDOyF2qEs86wFvzyAuzoCBLJJBczDSh6VvbmuvpgFDJYYdMv2oD7zeeJP2e4MPD+tlkxtpTk5L/OZcfGG4kefu8YHhlyMuyyE5n0vlyBJVWB7Nvdi8+MnvaKiCV8JBqrB47wuEjue/a8jIRvczf1AT9R15okXzghxFSRj/FrGFBHUUUPLx8KNAGs+sYSN6LbdfInXnMbPjN+9wofZV2/kDok8Izduel/9gDilwKcs+jSCY/loadgzRxnH29yaorw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6EE96782-3E9E-01DB-E305-ACC36FC035D4|Tue Feb 19 14:11:37 CST  
2019|SAD110722MQAIHEKZzItTz9k5siJOZoRiwXMgAR3vE/RHd3BIMm5LG6Kx3GrVrTE/xlXxj0uH+WicgbuZZRjC4P9ISM+Dk7aYdx48jyzBUvaX9h/JVO5Ww2he8E7Yrpa3ZrW49Sbofo8aPMCxnEmupMj+J+Wz5HHe9lnjV2gjh4wkWazHrA3y09q3glwT6QXjDrH8gJ0EX/zOYtKIBhXRhp7zZSEaRsVLkG/1pskH2b3wB3SZImBN5wif7I4JL0Vo2coO911+uuJXHSu7zZiNltuYqCuybWVWxoFDI2yG4EuTnDjOUDuzxNSk2ufP8GMY/LMe/eGdwTnTM7Rkan92tqkPB3tCIA==|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 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



Starbucks Coffee Apto. PA 3  
Expedido en: Km 17.5  
Carretera Guadalajara Chapala  
Sala Int. P A 144 CP 45658  
Tlajomulco de Zúñiga

1004 Alfonso

Chk 7360 173601633 Gst 0  
Feb19'19 04:33PM

2 alimentos ✓

Local

1 Panini Pavo 83.00  
Blister Chipotle  
Efectivo 100.00

Total \$ 83.00  
Pagado \$ 83.00  
Change Due 17.00

Ochenta y tres pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Pradini5

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el portal  
[www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)

Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

---Datos para Facturar---

Ticket : 173601633

Tienda : 38215

Fecha : 19-02-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)



FACTURA

SOCEE 111231

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38215

TICKET: 173601633

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2019 11:24:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO

CPT1712204X1

| CANT                            | PRODUCTO |                               |          |                                | IMPUESTO |       | COSTO           |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------|---------|
|                                 | CLAVE    | CONCEPTO                      | UNIDAD   | U DE M                         | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
| 1                               | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 16       | 11.45 | \$71.55         | \$71.55 |
| FORMA DE PAGO 01 - Efectivo     |          |                               |          |                                |          |       |                 |         |
| OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN |          |                               |          |                                |          |       | SUBTOTAL        | \$71.55 |
| CONSUMO DEL DÍA 19/02/2019      |          |                               |          |                                |          |       | IVA             | \$11.45 |
|                                 |          |                               |          |                                |          |       | TOTAL           | \$83.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 859C7A8A-1CAC-487C-BA72-B0ABA1FBF46C | 26/02/2019 11:24:25 a. m.     | 00001000000404041693    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147Sello digital del emisor  
OxF3Kq5JbA/X0hPCNf9WgDZnS8d2yrd0Euso4NGtOyCW9uWODAC3VM1h34cbankKvKcvIJZJWp1xhgFZt++/E4q76+ABnt5ofk/5W6HvOCbPc2OrKtOrmYh9gUsZScNPLzPnNoKLUU4NloK6D  
OnOZUjTSKtPQGnZ9N1YuKyD19Dlu767PUlq+PDKZiOLnBXMgh7lwU7YqCE4ETInm7CIVS9yKG6rCLaD3t7bFDWLFXsn4UbbZpI84zyOKIqFK5qKcT9J8E+4EAVM6Bz5DbPpXrPpfcVxpecS8o  
mU4HlSp30df7649dPYj7fXa9SbE7559wDY2NIMA==

Sello digital del SAT

agJMJZL13YG3dpkXO9zVfIdRNPolN+B8W8l/hEgllh/1kLOR5GIEIVQSeMbsgn67nup+IMM7TfLP2HkQ3mLXoJuNXv4nYLLJXANzRdDYE7zpXEcoc+UPl4h+Im6UMA/BaEF1Po8R1Vtkrs9PFwvY  
MDVBldH5MDEjIn1GsmuGAA5bXIS+bO3Wq9ScEpD4XUodFGcuVgtweOUxTLUaNsT+P0vAk6bUic4ok6LFLVqNbzDVseCfVchjzVXXMXUnk6xmJ+XF9YFLyEngLZ3zDRYcxqOV4yxt17DOaaR4y  
L1IVAS5BLtgeQavO8a5CZPMYOfz8HhJ1T1c8rSEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1I859C7A8A-1CAC-487C-BA72-B0ABA1FBF46C[2019-02-  
26T11:24:25]IN[T020124V62]OxF3Kq5JbA/X0hPCNf9WgDZnS8d2yrd0Euso4NGtOyCW9uWODAC3VM1h34cbankKvKcvIJZJWp1xhgFZt++/E4q76+ABnt5ofk/5W6HvOCbPc2OrKtOrmYh9gUsZ  
ScNPLzPnNoKLUU4NloK6DOnOZUjTSKtPQGnZ9N1YuKyD19Dlu767PUlq+PDKZiOLnBXMgh7lwU7YqCE4ETInm7CIVS9yKG6rCLaD3t7bFDWLFXsn4UbbZpI84zyOKIqFK5qKcT9J8E+4EAVM  
6Bz5DbPpXrPpfcVxpecS8omU4HlSp30df7649dPYj7fXa9SbE7559wDY2NIMA==[00001000000404598147]



Gate Retail Onboard Mexico  
S.A.P.I. de C.V.  
AV Santarini S/N Aviacion Civil  
Venustiano Carranza Distrito  
Federal 15740  
RFC: GRO1308131S7

UK Merchant Number: 7546881  
Flight Date 19/02/2019 17:30:00  
Flight 628 Sector GDL-CUN  
Bar Set 2057  
Transaction Type: SALE  
Transaction Date: 19/02/2019  
Transaction Time: 6:43 PM  
Transaction ID: 14e040894ad2

| Item       | Price | Qty |
|------------|-------|-----|
| COCA LIGHT | 45.00 | 1   |
| SubTotal   | 45.00 |     |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Net Subtotal (MXN) | 45.00 |
|--------------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Cash (MXN) | 45.00 |
|------------|-------|

Terminal 6c-0b-84-60-f3-a0-00-00  
Para facturar ingresar a la  
pagina web:  
<http://e-facpos.com/#/GRO>

Todos los precios incluyen I.V.A

CUSTOMER COPY

Please retain for your records

*alimentos*



Nombre emisor: GATE RETAIL ONBOARD MEXICO SAPI DE CV  
RFC emisor: GRO130813157  
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

## Factura

Serie: **UQO** Folio: **73205**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000404668262**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **59D41F82-353E-FE4C-977C-873877CB935E**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**  
Fecha y hora de certificación: **2019-02-26T11:37:46**

Lugar de expedición: **15740**  
Fecha de expedición: **2019-02-26T11:37:35**  
Referencia: **14E040894AD2**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

## CLIENTE

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO  
RFC receptor: **CPT1712204X1** Uso de CFDI: **P01**

## CONCEPTOS

| Cantidad               | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe        |
|------------------------|--------|-----------|----------|-------------|----------------|----------------|
| 1                      | H87    | 50202300  |          | COCA LIGHT  | \$38.79        | \$38.79        |
| <b>Subtotal:</b>       |        |           |          |             |                | <b>\$38.79</b> |
| <b>002 IVA 16.00%:</b> |        |           |          |             |                | <b>\$6.21</b>  |
| <b>Total a pagar:</b>  |        |           |          |             |                | <b>\$45.00</b> |

Importe con letra:

(Cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN)

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|59D41F82-353E-FE4C-977C-873877CB935E|2019-02-26T11:37:46|SCD110105654|YAtiGFA/vx1Fyfp/vEUBTBqCkI6  
M8ZkiTNA8HbMvn+DQM/x/ETprkSJWAPvMCJ3Cgeed1RJ10/4H9ndbVsFihUQ2fnp8cMo/pKSHq3Ghs51JBGPtVjt3MYcN83L3POV7Hp  
Q7Ytm5r90wzKAbz4Iwzelanke6Lm39nvZUEru/Hm3M6clmpUQsYLdXzq0QXB9jEdpcTDsN/RuYp/Nqyril0GlnxP5vki/giThZhBXh  
FzNhdVhu4K3TVkazHZbQcm9gCdED8EE1rGGGX7rz1BCeCe/lZu284S+IYErxCALXLUzlsY7zftkDzZJHrlhYX5dgs0Urm+HwCYDXTG  
eK9aEQ==|00001000000401041203||

## EFFECTOS FISCALES AL PAGO

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

YAtiGFA/vx1Fyfp/vEUBTBqCkI6M8ZkiTNA8HbMvn+DQM/x/ETprkSJWAPvMCJ3Cgeed1RJ10/4H9ndbVsFihUQ2fnp8  
cMo/pKSHq3Ghs51JBGPtVjt3MYcN83L3POV7HpQ7Ytm5r90wzKAbz4Iwzelanke6Lm39nvZUEru/Hm3M6clmpUQsYLdX  
zq0QXB9jEdpcTDsN/RuYp/Nqyril0GlnxP5vki/giThZhBXhFzNhdVhu4K3TVkazHZbQcm9gCdED8EE1rGGGX7rz1BC  
cce/lZu284S+IYErxCALXLUzlsY7zftkDzZJHrlhYX5dgs0Urm+HwCYDXTGGeK9aEQ==

### SELLO DEL SAT:

fKnTusrp1Dc16z2+LhDcrQAWJ026OzHey9RhrJF4gPpq5REJcY5UKg3+GUMMVsxfxkhrQeItZ2sEb99ByncIQGQESyJP  
hscDnnCh0TOnIY+Nh23vaTuOu28xApq3lq8cd96XolpQ4fVT0drf2chtpbV06Y5LFHzjbtX6S2zIhp0T3MeuFuDE01gQ

