



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION ACADEMICA
DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO



Oficio No. DAC/DDAA/357/2019

Asunto: Ceremonia de Graduación Divorciados.
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de Junio del 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. CINDY JAZMIN CUÉLLAR ORTIZ.
JEFE DEL DEPTO. DE DOCENCIA Y APOYO ACAD.
PRESENTE

Por este medio le informo que ha sido comisionada para realizar la actividad laboral que se detalla a continuación:

LUGAR: EMSAD DIVORCIADOS

FECHA DE COMISIÓN: 11 de junio de 2019.

MOTIVO: En representación del Mtro. Isafas Rodríguez González asistir a la Ceremonia de Graduación del Centro EMSaD Divorciados.

Para tal efecto se le asigna apoyo de combustible.

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA

ACTIVIDAD: Realizar Reuniones de academia por campo disciplinar (Ciencias experimentales, Matemáticas, Comunicación, Ciencias sociales, Humanidades, Formación para el trabajo).

CLAVE PRESUPUESTAL:

2112-1302-422-1-P-252-24-C1L8M3-26101

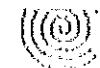
C.c.p. Jefe del Depto. de Recursos Humanos
C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario

Av. Héroes No. 310 entre Justo Sierra Y Bugambilias, C.P. 77010
Chetumal, Quintana Roo, México
983 83 500 40 Ext. 116

FT-FIN-01



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 10/06/2019

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 10 DE JUNIO DE 2019

C.: CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ

Puesto: JEFE DEL DEPTO. DE DOCENCIA Y APOYO ACAD.

Adscripción: DIRECCION ACADEMICA
R.F.C.: CUOC790507472

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: Divorciados. Según oficio: DAC/DDAA/357/2019 durante 0.0 días, del 11-06-2019 al 11-06-2019. Trabajos a desempeñar: Ceremonia de Graduación de Divorciados.. Vehículo asignado: PERSONAL - MAGNA SIN 8.0

FECHA		RESUMEN DE COMBUSTIBLE		DISTANCIA EN KM.	
11/06/2019 - 11/06/2019		ITINERARIO (RECORRIDO)			
		CHETUMAL - DIVORCIADOS - CHETUMAL		238.0	
		TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS		238.0	
238.0	8.0	=	29.75	x	20.0
KM. Recorridos	Rendimiento Vehículo		Litros Gasolina		Precio Vigente
				=	595.00
					Importe

RESUMEN DE VIATICOS				
LUGAR DE LA COMISION	FECHA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
			Subtotal \$	0.00

PASAJES Y OTROS	
SubTotal \$	0.00

TOTAL GENERAL	
	595.00

Poliza	Cargo	Abono
824004222610100000	595.00	
822004222610100000		595.00
Total	595.00	595.00

Hago constar que los recursos recibidos deberán ser comprobados durante cinco días hábiles posteriores al término de la comisión. En caso contrario autorizo para que el importe aquí otorgado se me descuenta de mis percepciones que recibo del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo a partir de la quincena siguiente de concluido el plazo establecido para la comprobación.

AUTORIZO COMISION

M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

AUTORIZO Y/O REVISO

LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ
NOMBRE Y FIRMA

Vo/Bb
M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

CORPORATIVOS
SUCURSAL PLAZA CIEUTAL

ESGES
SA DE CV
HBL.GRUGES.COM.MX
SUCURSAL PLAZA CIEUTAL
RFC :
ESG000415029
SIIIC :
0000115000
RUBRI :
AVE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
EDIF. TORRES DE CRISTAL
CAMPECHE, CAMP. MEX
ESTACION : 09788
TERMINAL : 1111111021
AVENIDA INSURGENTES 771
QUINTANA ROO
MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Fecha y hora : 11-06-2019 05:32:16 p. m.
FOLIO 00000662088
CODIGO PARA FACTURAR 00220
BOMBA : 7

PRODUCTO : 32011 MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
13.03	LITROS	19.19
SUBTOTAL		250.31
IVA		31.73
TOTAL		282.04

Re Ticket: 0
Recepcion:

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
EN HBL.GRUGES.COM.MX Y DE CLICK
FACTURACION
ESTE TICKET PARA FACTURAR
TIENE VIGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES



CORPORATIVOS
SUCURSAL PLAZA CIEUTAL

ESGES
SA DE CV
HBL.GRUGES.COM.MX
SUCURSAL PLAZA CIEUTAL
RFC :
ESG000415029
SIIIC :
0000115000
RUBRI :
AVE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
EDIF. TORRES DE CRISTAL
CAMPECHE, CAMP. MEX
ESTACION : 09788
TERMINAL : 1111111021
AVENIDA INSURGENTES 771
QUINTANA ROO
MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Fecha y hora : 11-06-2019 05:32:16 p. m.
FOLIO 00000662088
CODIGO PARA FACTURAR 00220
BOMBA : 7

PRODUCTO : 32011 MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
13.03	LITROS	19.19
SUBTOTAL		250.31
IVA		31.73
TOTAL		282.04

Re Ticket: 0
Recepcion:

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
EN HBL.GRUGES.COM.MX Y DE CLICK
FACTURACION
ESTE TICKET PARA FACTURAR
TIENE VIGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES



ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 2255e943-faf0-4e45-954e-7811fd9e1076
Serie: CPW
Folio: 69717
Fecha: 2019-06-14T11:49:13
Tipo de Comprobante: Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77083
NO. ESTACION: 09788 Sue Plaza Chetumal
CLAVE SIIC: 0000113908

DATOS DEL RECEPTOR

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ..
CBE8008274T6

76410

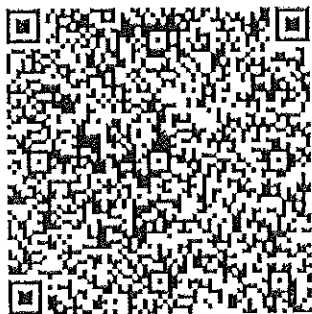
Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101506	13.0297	LTR	Ticket (662088) - MAGNA 32011	002 IVA	\$33.73	\$216.31
Cantidad con letras SON DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 04/100 MN						Subtotal \$216.31
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos \$33.73
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladados
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Total: \$250.04

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|2255e943-faf0-4e45-954e-7811fd9e1076|2019-06-14T11:52:52|LSO1306189R5|Q9Zmz1YnldNC0Z7H1VZqRy3mNzFu9SAAztryxk+luX+g2YA+m8FYMTyKvLlsoa/NcljY7eIJa+XuK1h4xMjPtlqkmIKs3mLuhub+109orrQBAIXz4S/MTrNHMWn0UJC5mV9NWtXwKx/pFnXr7NjOUmrNFYYuAw80PvFmgRSS2Liy2NiY8sNlwYYIEGLXkQ/yW1MwjYapdownQG3MN6QcKTH48f+JhAbblPaXyM1OFu/ivfenb0cXKbKQ/SBvzIHwxbqFg42K34imvLPnEkuS/TL24RXOx5RQj0LyIK5nUlkHlQV8QIM9R0M4j48DLP/mlSZ9/xgZRm163MGeCuCXQ=|00001000000408254801|



Sello Digital:

Q9Zmz1YnldNC0Z7H1VZqRy3mNzFu9SAAztryxk+luX+g2YA+m8FYMTyKvLlsoa/NcljY7eIJa+XuK1h4xMjPtlqkmIKs3mLuhub+109orrQBAIXz4S/MTrNHMWn0UJC5mV9NWtXwKx/pFnXr7NjOUmrNFYYuAw80PvFmgRSS2Liy2NiY8sNlwYYIEGLXkQ/yW1MwjYapdownQG3MN6QcKTH48f+JhAbblPaXyM1OFu/ivfenb0cXKbKQ/SBvzIHwxbqFg42K34imvLPnEkuS/TL24RXOx5RQj0LyIK5nUlkHlQV8QIM9R0M4j48DLP/mlSZ9/xgZRm163MGeCuCXQ=

SELLO DEL SAT:

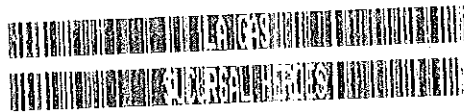
BOwEzBxg19qNjFWndj2wDxbxo2F4ZY7cgsO2zoWXkRFwH74nsNv8A6WwX1111haRzRvRDnBMTLOB+X2p2abLKwLCVyyJwTfSMIR4/pVP+dUaW8iBqCBuy2VmkxMuRSHJldO7ZFGsMWfa2BcotHA3bNikB9laJdyHGok7IZMlg+7A2cVxHghH055ZMiyAk18BNM+hkIWY32EBImv632uZN3AXnJJZ9smRXhN3FKPzWsNKpZnT4sSy8sIEKqLaUwnLcTtvmvO+ygGJN8/kWlnGZYtM9+/ORbzo0sXcpOTL7XSxRcMZ1zpJ29KC2ysxyvI2A1k/dCWtILD/H+FHwTt8tw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408254801

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación: 2019-06-14T11:52:52

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante Folio="69747" Serie="CPW" LugarExpedicion="77083" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="250.04" Moneda="MXN"
SubTotal="216.31" CondicionesDePago="01 EFECTIVO"
Certificado="MHIGDjCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDMxNDewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000404043147" FormaPago="01"
Sello="Q9Zmz1YnIdNC0Z7HVZqRy3mNzFu9SAAztrysk+huX+g2YA+m8FYMTyKvLIsa/NcJgY7eLJa+XuK1h4xMJpTLqkmIKs3mLuhub+I09orrQBAfXz4S/M
Fecha="2019-06-14T11:49:13" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESGES SA de CV" Rfc="ESG000418CS4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ." Rfc="CBE8008274T6" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Unidad="Litros" Importe="216.31" ValorUnitario="16.60" Descripcion="Ticket (662088) - MAGNA 32011 32011" Cantidad="13,0307"
      ClaveUnidad="I,TR" ClaveProdServ="15101506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="33.73" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="210.78"/>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="33.73">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="33.73" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="BOwEzBg19qN3FWndj2wDxbxo2F4ZY7cgsO2zoWXklRfW7H4nsNy8A6WwX1H1haRzRvRDNbMT1.OB+X2p2abLKwrlCVyJwTfSMI
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFDI="Q9Zmz1YnIdNC0Z7HVZqRy3mNzFu9SAAztrysk+huX+g2YA+m8FYMTyKvLIsa/NcJgY7eLJa+XuK1h4xMJpTLqkmIKs3mLuhub+I09
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2019-06-14T11:52:52" UUID="2255e943-faf0-4c45-954e-7811fd9e1076"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```



L S G L S
 SA DE CV
 HOLA LAGOS, CDMX
 CARRERA HIERES
 RFC :
 E 3600010000
 SATC :
 000011520
 DISTRIZ :
 AVE ADOLFO RUIZ MARTINEZ
 LOM TORRES DE CASTAL
 CARRERA, CAMP MED
 ESTACION : 0000
 VERIFICAR : 1510000000
 AVE INSURGENTES COL. LOMA VICARIO
 CERRILLO 6 MO
 MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Fecha y hora: 12-06-2019 12:07:03 a.m.

FOLIO 1510000000000000

(CÓDIGO PARA FACTURAR 00000)

FORMA : 2

PRECIO : 320.00 - MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
17.91	LITRO	17.91
	SUBTOTAL	320.00
	IVA	48.00
	TOTAL	368.00

Da Total: 0
 De Cuentas: 0

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES



L S G L S
 SA DE CV
 HOLA LAGOS, CDMX
 CARRERA HIERES
 RFC :
 E 3600010000
 SATC :
 000011520
 DISTRIZ :
 AVE ADOLFO RUIZ MARTINEZ
 LOM TORRES DE CASTAL
 CARRERA, CAMP MED
 ESTACION : 0000
 VERIFICAR : 1510000000
 AVE INSURGENTES COL. LOMA VICARIO
 CERRILLO 6 MO
 MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Fecha y hora: 12-06-2019 12:07:03 a.m.

FOLIO 1510000000000000

(CÓDIGO PARA FACTURAR 00000)

FORMA : 2

PRECIO : 320.00 - MAGNA

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
17.91	LITRO	17.91
	SUBTOTAL	320.00
	IVA	48.00
	TOTAL	368.00

Da Total: 0
 De Cuentas: 0

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

PARA FACTURAR EN LINEA REGISTRESE
 EN HOLA LAGOS.COM.MX Y DE CLIC
 FACTURARON
 ESTE TICKET PARA FACTURAR
 EN LA AGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES

2



Campeche, Campeche A 14 de Junio de 2019 a las 09:21:39 am

EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V	RFC: ESG000418CS4
Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
Av. Insurgentes 288 Leona Vicario Chetumal Oihón P. Blanco Quintana Roo México 77016	

Folio Fiscal: 0e6be33a-afb2-41a7-a963-9ca1424bcb64	Folio: LAGH-29820
Fecha SAT: 2019-06-14T09:21:40-05:00	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión y número de certificado	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Emisor: V3.3 / 00001000000404043147	Forma de Pago: 01 - Efectivo
SAT: V3.3 / 00001000000408254801	No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	RFC: CBE8008274T6
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
AV. HÉROES ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS 310 NA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CHETUMAL OTHÓN P. BLANCO QUINTANA ROO México 77010	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
17.909849	Litro	15101506	MAGNA	\$ 16.60	\$ 297.33
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 297.33
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 46.36
Son (Trescientos Cuarenta Y Tres Pesos 69/100 M.N.)				TOTAL	\$ 343.69
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

Pgfucl6taGKIOIQCKiVelfur5A9anDHLvliQ/BSr2VKqXLRG2xG3ltqO68mCdkrDcKFQ7eZbvqmN/dAypPC/UGEZi/TXvRpiDgsszaJsxYFDjGOgMp+7wIh9pgnV/TuUsHmyqMiY2Uv0QU6ErFkm1RD7fvs7aYcm2UxICd1NXUiOT651+bM+RAcqLdYGIQZiOFIhRg5Cb9QjCpc/7yEZ/YLR5YWOG+FdDm3ns4zoPy31cgYpj0oHl5bTxVVNI1cJuDb5tTyQQJHP6g1199l9n3bfr3UnSvPmKofuudXLMZb72G8lrMi8FOgR5z3pT4DsebGni30TDpNFDleg==

Sello Digital SAT

rrSnSoD5o6ph11Afuk6lAbsbLX1PD2gIYkh/pTX5aQx6DCeHME7f+3/XS2Xil0UsAYLib7YmRoQT1PsdCEAdCojvO3Sq0UxICa6Ljz2wXVzR7uUZNw2G4fc1R++1R3eEbVWWQ1abWhchyON1d1bAzes+upDxnhQzGzEy8bq9DeCXRDfQmmZ2KEkb9gHDXkawBYTWJNz8Uu6+/MktSjz+Y4W2Mq8Zaub1DuCsJSwhvZFhklVpPMjM5yueOHbz016TAcOy8Av93fXyBmkRLVil8wSjQ0S9M5eiZiEhMFwB495YKnu2WfDTSSWNJH2Y4NPk0Hqf1PWvc1r7/K5mVMKw==

Cadena Original

||1.1|0e6be33a-afb2-41a7-a963-9ca1424bcb64|2019-06-14T09:21:40-05:00|Pgfucl6taGKIOIQCKiVelfur5A9anDHLvliQ/BSr2VKqXLRG2xG3ltqO68mCdkrDcKFQ7eZbvqmN/dAypPC/UGEZi/TXvRpiDgsszaJsxYFDjGOgMp+7wIh9pgnV/TuUsHmyqMiY2Uv0QU6ErFkm1RD7fvs7aYcm2UxICd1NXUiOT651+bM+RAcqLdYGIQZiOFIhRg5Cb9QjCpc/7yEZ/YLR5YWOG+FdDm3ns4zoPy31cgYpj0oHl5bTxVVNI1cJuDb5tTyQQJHP6g1199l9n3bfr3UnSvPmKofuudXLMZb72G8lrMi8FOgR5z3pT4DsebGni30TDpNFDleg==|00001000000408254801||

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante Folio="29820" Serie="LAGH" LugarExpedicion="77016" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="343.69" Moneda="MXN"
SubTotal="297.33"
Certificado="MHGDJCCA/agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDMxNDcwDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDYVQDDC9BLkMhIGRlb
NoCertificado="00001000000404043147" FormaPago="01"
Sello="Pgfucl6taGtKOIQCKiVelfur5A9andHlytlQ/BSr2VKqxLRG2xG3ttqO68mCdkrDcKFQ7eZbvqmN/dAypPC/UGEZi/TXvRpiDgsszaJssYFDjGOgMp+7wl
Fecha="2019-06-14T09:21:39" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="E.S.G.E.S., S.A DE C.V" Rfc="ESG000418CS4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="CBE8008274T6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Unidad="Litro" Importe="297.33" ValorUnitario="16.601480" Descripcion="MAGNA" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101506"
      Cantidad="17.909849">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="46.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="289.750000"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="46.36">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="46.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      instance="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      SelloSAT="rrSnSoD5o6ph11Afuk6tAhsb1.X1PD2glYkH/pTX5aqx6DCeHME7f+3XSzXl0UsAYLib7YmRoQT1PsdCEAdCojvO3Sq0Ux1Ca6Ljz2wX
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="Pgfucl6taGtKOIQCKiVelfur5A9andHlytlQ/BSr2VKqxLRG2xG3ttqO68mCdkrDcKFQ7eZbvqmN/dAypPC/UGEZi/TXvRpiDgsszaJssY
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2019-06-14T09:21:40" UUID="0e6be33a-afb2-41a7-a963-9ca1424bcb64"/>
    </tfd:Complemento>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Transferencia realizada
exitosamente

1.27 MXN

18 Junio, 2019

CUENTA ORIGEN 56**7475

CUENTA DESTINO 65**3917

REFERENCIA SUPERMÓVIL 1607571

CONCEPTO DEVOLUCION DAC DDAA 357 2019
CINDY CUELL

FECHA OPERACIÓN 18 Junio, 2019

HORA OPERACIÓN 10:38

COMISIÓN 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN