



Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Póliza: C00203 Del 07/AGO/2018

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2018 09:24 a.m.
Página 1

Concepto: VIATICOS SUEMY PACHECO CAPACITACION SAAG EN CHETUMAL. GP Directo 247 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 163 .

Beneficiario: PUBLICO EN GENERAL

Cheque : 7050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente	\$2,758.02		GC
0002	8220-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente		\$2,758.02	GC
0003	8250-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente	\$2,758.02		GD Folio: 247, Factura: VARIOS
0004	8240-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente		\$2,758.02	GD Folio: 247, Factura: VARIOS
0005	5137-37501	Viáticos en el País	\$2,758.02		GD Folio: 247, Factura: VARIOS
0006	2112-1-000054	PUBLICO EN GENERAL		\$2,758.02	GD Folio: 247, Factura: VARIOS
0007	8260-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente	\$2,758.02		GE
0008	8250-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente		\$2,758.02	GE
0009	8270-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente	\$2,758.02		GP Directo 247 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 163
0010	8260-110118-M074C0-1407-	Viáticos en el País G. Corriente		\$2,758.02	GP Directo 247 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 163
0011	2112-1-000054	PUBLICO EN GENERAL	\$2,758.02		GP Directo 247 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 163
0012	1112-01-001	CUENTA 0111690899		\$2,610.00	GP Directo 247 PUBLICO EN GENERAL , Pago: 163
	1123-003	SUEMY YANET PACHECO CHAB		\$148.02	A FAVOR DE SUEMY
Sumas iguales =>			\$16,548.12	\$16,548.12	

VICTOR VERDÚZCO ROMAN

GERENTE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

CLARA NIDIA GARRIDO MAHLA

DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

DARIO DE JESUS FLOTA OCAMPO

DIRECTOR GENERAL

Elaboró: Supervisor

Modificó: Supervisor

1778



Fecha y hora de consulta

07/08/2018 9:34:58 AM

Contrato

00557757

Nombre del Cliente

CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE QUINTANA ROO

Bancomer net cash - Pago Interbancario

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación:	Pago interbancario		
Descripción:	VIATICOS	Importe de la operación:	2,610.00 MXP
Cuenta de retiro:	0111698699	Cuenta de depósito:	014690566326142838
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO	Titular de la cuenta:	SUEMY YANET PACHECO CHAB
Nombre banco destino:	SANTANDER		
Fecha de creación:	07/08/2018	Fecha de aplicación:	07/08/2018
Motivo de pago:	VIATICOS CAPACITACION SISTEMA CONTABLE	Referencia numérica:	
Instrumento de seguridad:	ASD 1856732282	Hora:	09:34:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario:	0000806409	Clave de rastreo:	002601001808070000806409
Folio de firma:	0060957050	Folio único:	1401201808070934540060957056

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	Estado:	Operado
---------------------	------	---------	---------

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	— %	07/08/2018
FIRMO	ADMIN2	100 %	07/08/2018

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Nº de oficio: CPTQ/GFC/06/VIII/2018

ASUNTO: Solicitud de Viáticos.

Playa del Carmen, Q. Roo., a 06 de Agosto de 2018.

Clara Garrido

Dirección de Administración y Finanzas

PRESENTE

Por este medio me permito comunicarle que se le comisiona a Lic. Suemy Yanet Pacheco Chab, a la Ciudad de Chetumal, Q. Roo; del 07 al 09 de Agosto del año en curso, para comenzar a trabajar el armado y estructura de toda la parte contable para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en la plataforma del SAACG.

Por lo anterior, deberá realizar los trámites conducentes ante la Dirección; Administrativa y Financiera de este Consejo de Promoción Turística, a fin de que le sean proporcionados sus viáticos y transportación correspondiente.

DATOS DEL BENEFICIARIO:

Suemy Yanet Pacheco Chab

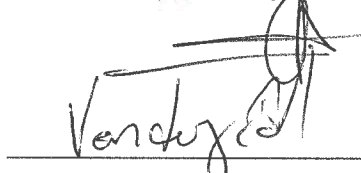
BANCO: SANTANDER

CLABE INTERBANCARIA: 0146 9056 6326 1428 38

IMPORTE: \$ 2,610.00 M.N.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



Víctor Verduzco Roman
Gerente de Finanzas y Contabilidad

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD COMPROBACION DE GASTOS NACIONALES

DELEGADO COMISIONADO: PACHECO CHAB SUEMY YANET PUESTO: CONTABILIDAD
 COMISION: SAACG CURSO CHETUMAL
 LUGAR: CHETUMAL Q.ROO
 FECHA DE COMISION: 06 AL 10 DE AGOSTO 2018

GASTOS QUE SE COMPRUEBAN		
RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO	CONCEPTO	IMPORTE
AUTOS PULLMAN SA DE CV	TRANSPORTACION	754
RECIBO DE PAGO	TAXIS	307
MA. AMPARO PANTOJA GUDINO	HOSPEDAJE	740.01
LOS COMALES CHETUMAL	ALIMENTO	150
LOS COMALES CHETUMAL	ALIMENTO	200
CORNELIO JOSE LIZARRAGA BALLOTE	ALIMENTO	220.01
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTO	79
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTO	94
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTO	96
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTO	118
TOTAL DE GASTOS		\$ 2,758.02

VIATICOS	\$ 2,610.00	MXN
MENOS TOTAL DE GASTOS	\$ 2,758.02	
DIFERENCIA A FAVOR SUEMY	-\$ 148.02	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.**


 ELABORÓ
 SUEMY PACHECO
 DEP. CONTABILIDAD

Admón 3751


 RECIBIO
 CLARA GARRIDO
 DIR.ADMÓN Y FINANZAS

1775

QUINTANA ROO

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

LUGAR Y FECHA:

AVISO DE COMISIÓN CPTQ/GFC/06/VIII/2018
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Playa del Carmen, Quintana Roo a 06 Agosto 2018

DEPENDENCIA: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: SUEMY PACHECO CHAB R.F.C.: PACS830929924 NIVEL: 600
PUESTO: JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: **** CLAVE: *****
LUGAR DE ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO: CHETUMAL, Q.Roo.

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

TIPO DE VIAJE: NACIONAL ☒ INTERNACIONAL ☐

PERMITO COMUNICARLE SU COMISIÓN A: CAPACITACION SAACG

TRABAJOS A DESEMPEÑAR: ESTRUCTURA SAACG

PERIODO DE LA COMISIÓN: INICIO: 7-ago-18 FINAL: 9-ago-18

MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE

FECHA DE ENTREGA PARA EL INFORME Y COMPROBACIÓN	24-ago-18		
IMPORTE TOTAL ASIGNADO	TOTAL DÍAS	MONTO DIARIO	TOTALES
\$ 2,610.00	3	\$ 870.00	\$ 2,610.00
TIPO MONEDA: Dólares Americanos			\$ 2,610.00

NOTAS:

DIRECCION
ADMINISTRATIVA


CLARA GARRIDO MALA
NOMBRE Y FIRMA

EL COMISIONADO

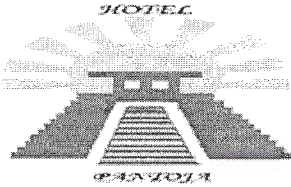

SUEMY PACHECO CHAB
NOMBRE Y FIRMA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

DARÍO FLOTA OCAMPO
NOMBRE Y FIRMA

ME COMPROMETO A COMPROBAR, EL IMPORTE ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS Y/O PASAJES, POR EL MONTO OTORGADO Y CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO REINTEGRAR LOS IMPORTES NO DEVENGADOS, DENTRO DE UN PERIODO MÁXIMO A 5 DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN, EN EL EVENTO DE OMITIR ESTA OBLIGACIÓN, AUTORIZO ME SEA DESCONTADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE MI SUELDO EN LA QUINCENA QUE APLIQUE.

1774



Ma. Amparo Pantoja Gudíño

PAGA450906118

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Lucio Blanco, 95, Adolfo Lopez Mateos, 77010, Othon P. Blanco, Quintana Roo, México
Tel. 9838321781

CLIENTE

CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTANA ROO SIN TIPO
DE SOCIEDAD
CPT1712204X1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AVENIDA PASEO COBA MZA 29 LT 3, LOCAL 309 AL 312, PLAYACAR FASE II, 77710,
Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México

Factura 9517

FOLIO FISCAL (UUID)

7B0EFD42-EA58-4336-86C2-E50A5862C559

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000306587234

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-08-07T21:49:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-08-07T21:35:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77010

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	HOSPEDAJE	\$ 18.66
	Total	\$ 18.66

LEYENDAS FISCALES

Disposición Fiscal	Norma	Texto Leyenda
IVA		Efectos fiscales al pago

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	ROM - 1	100	HABITACION SENCILLA 07 y 08 AGOSTO 2018	\$ 310.92	\$ 621.85

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 621.85 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 99.50

MONTE CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA PESOS, 01/100 MXN

FORMA DE COMPROBANTE

I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO

01 - Efectivo

MONEDA

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 621.85

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 99.50

TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 3.00%

\$ 18.66

TOTAL

\$ 740.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oOsBx8/UaRhVXVOn36hopZZ17tGnYxHXMMtsz9rcqk8/YKTYXynYDBn7DfL0FrH1T9aQlkr+w9nW8X20xikXwJCSlFDoBql8v3aX1etH2bnYzjdphGOLnpeAxXVGMJlZqP
Yytc1V8VLk+mHx9W9fyLohQkiQ68nj7TWcpEuWUfM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TGjiludySVanxdhSLXrcBxgpUGo7+ju180cZ+4x8aRBNFyinH3ikle+6d12mbf9R5HKoZOd/4a0L8y5x2shT3K5gjqMioWe1vzymzrRs91VXLWTyisPrHmEmbAyyCmyD
0j3/HNZDP9WnGeLcFNACaKNeqQ6AJhPW/mvyYV8gKBzmyZZJP20eiW80rPbIPv5PAYUTIPSGasXLZT1q4vymkPhYwh6V37gimsbpbnsy+vlySKcsD9hKVbK7y2EIL
wwQg64SS/zBWr9VcR8vdSO+nXYkqCJkymCIQ9FLKILPxpP5UKnVcoDK4Co4rvVJ4VgXlH1YUvkVE6oSirLVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B0EFD42-EA58-4336-86C2-E50A5862C559|2018-08-07T21:49:13|FLI081010EK2|oOsBx8/UaRhVXVOn36hopZZ17tGnYxHXMMtsz9rcqk8/YKTYXynYDBn7DfL0FrH1T9aQlkr+w9nW8X20xikXwJCSlFDoBql8v3aX1etH2bnYzjdphGOLnpeAxXVGMJlZqPYytc1V8VLk+mHx9W9fyLohQkiQ68nj7TWcpEuWUfM=|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: PLAYA DEL CARMEN **TERMINAL DE SALIDA:** PYQ
DESTINO: CHETUMAL **TERMINAL DE LLEGADA:** CEQ

FECHA DE SALIDA: 06/03/2018 LUNES **CORRIDA:** 73439 **ASIENTO:** 28
AUTOBUS No. 393

HORA DE SALIDA: 18:00 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$377.00
FOLIO: 130094024974 **TIPO:** ENTERO **TARJETA DE DEBITO**

NOMBRE:
SUEMI PACHECO

PYQ 060818-175200-MCRU2M1-1

CCQLZOVTCAPUB2 0006145



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx). Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngalos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Visítanos en ADO.com.mx

VÁLIDO PARA:
MARCA (LINEA): ADO **SERVICIO:** PRIMERA
ORIGEN: CHETUMAL **TERMINAL DE SALIDA:** CEQ
DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA **TERMINAL DE LLEGADA:** PYQ

FECHA DE SALIDA: 11/08/2018 SABADO **CORRIDA:** 175739 **ASIENTO:** 31

HORA DE SALIDA: 13:30 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$377.00
FOLIO: 230098950132 **TIPO:** ENTERO **TARJETA DE DEBITO**

NOMBRE:
SUEMY PACHECO

CEQ 110818-124700-LFGARCIAR-1

CCOCEQVTCAPU13 0007034



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx). Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni resta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte póngalos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Los Comales chetumal

RFC emisor:	LAUB771214R29	Folio fiscal:	D102548D-DB4B-47EC-8DA8-8755DBC7AB0F
Nombre emisor:	BREEZE JAQUELINE LARA UCO	No. de serie del CSD:	00001000000307160102
RFC receptor:	CPT1712204X1	Código postal, fecha y hora de emisión:	77000 2018-08-10 22:04:35
Nombre receptor:	CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTA NA ROO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 129.31
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 20.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 150.00

Sello digital del CFDI:

HvJRpTRYcq/lziytXR8En7uICE5C4oAQeFTVDek1jCp/oirSxx4c4HSjBpkLBwv+lnWBGxpbzJT+u1MM21KJ+TAWXoTFog5HEBfZ0sAJevilNja1MuOdJ2R5TJv2L7xdscqHvZQqir6ME8MgpG+J/yrhqDINJzXEOI87Tie3go=

Sello digital del SAT:

bGTKslBHHMvIC3sDJ9+iFwnNp0u7EUgqU9jkhLSNDAspJk8Y5JSPTqFoybCpg44s9UiHXyugJorvL77adG2Y19PXQneZPsx0vJwiV66Un3ygYASruMaQmGmEA/SaWrN9+kd1/luYKtbq+Qm pRiD330+q5XdPJ68OSpnPpYozoqcW7c4ontlaY17Ez7vESOxxaH2nZSyCZ6Mg6KEeSjPMo/stHdvhsZtuzQFVwkWV/POp2D/30nROw7OjRZFT+m2zFMUSiOuErfwX1/RidGccxj8WrK8La DgJ1Z7c0p6UMwDBn/Ds0heDGF7+1TsNc2+ILu0z0IQ9V+1D+4ERwEow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D102548D-DB4B-47EC-8DA8-8755DBC7AB0F|2018-08-10T22:08:26|SAT970701NN3|HvJRpTRYcq/lziytXR8En7uICE5C4oAQeFTVDek1jCp/oirSxx4c4HSjBpkLBwv+lnWBGxpbzJT+u1MM21KJ+TAWXoTFog5HEBfZ0sAJevilNja1MuOdJ2R5TJv2L7xdscqHvZQqir6ME8MgpG+J/yrhqDINJzXEOI87Tie3go=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-10 22:08:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Los Comales chetumal

RFC emisor:	LAUB771214R29	Folio fiscal:	C622AEE1-AFE8-4B8B-A6F0-4C85FDE38206
Nombre emisor:	BREEZE JAQUELINE LARA UCO	No. de serie del CSD:	00001000000307160102
RFC receptor:	CPT1712204X1	Código postal, fecha y hora de emisión:	77000 2018-08-07 19:39:12
Nombre receptor:	CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE QUINTA NA ROO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	172.41	172.41				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 172.41
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 27.59
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 200.00

Sello digital del CFDI:

3OnysSg8OPzXoEmp17P6VfPBjL7sQQmmh1GHW0C1lwGVrM8UisNgcf3zuvJDAIEfE5pLqPj4nu8wqRZpQziWJZYSKsZxQUSdSoPF+CkgRQ9wBJdnmZLdVWNlxjSDyr3cg5TXXpIT5/7q1jnT+vG/LKqJRJTzKc7eATTjk6t+E=

Sello digital del SAT:

IXoNMtJesGgCOvuPjv6mXpqxPh9HwbbjXA5siQfFtaJFcXps4Sv8HFji+Poupo0EpVvaOgrchLIWNbl9IYAkz9I2CaEOhVbWyuNbaGCIawdTgtgb/li0ztKal9gcmXr1GgBGB2aOIDI2ByWH+6LLQ9fg8RLCqnAeRpmjdYUoycVEF7req88doiuy7yBZkmmA3SusbHYta92CzjDmBk/d55wFcSI7kyig90UyflNvYvpmF2Vn07EPO0HzSeN/5i7beEuqtckwAUuz/IgT3WTFUq36bEkBS090II/InuY72ZCE1V0s9ACXI1Onq4pwtR6fIMZd3Dds5SfNpBrAZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C622AEE1-AFE8-4B8B-A6F0-4C85FDE38206|2018-08-07T19:46:47|SAT970701NN3|3OnysSg8OPzXoEmp17P6VfPBjL7sQQmmh1GHW0C1lwGVrM8UisNgcf3zuvJDAIEfE5pLqPj4nu8wqRZpQziWJZYSKsZxQUSdSoPF+CkgRQ9wBJdnmZLdVWNlxjSDyr3cg5TXXpIT5/7q1jnT+vG/LKqJRJTzKc7eATTjk6t+E=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-07 19:46:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: LIBC6309159R9
Nombre emisor: CORNELIO JOSE LIZARRAGA BALLOTE
RFC receptor: CPT1712204X1
Nombre receptor: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTA NA ROO SIN TIPO DE SOCIEDAD
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17207-902D-45FD-99F6-7EDB54C16FE7
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2018-08-09 14:32:48
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	189.66	189.66				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	189.66	Tasa	16.0000%	30.35

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 189.66
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 30.35
Total \$ 220.01

Sello digital del CFDI:

qhczmuCFHntTgnmlOJmhbsJE4ba5AvCQuXwzyacB/u+c+762ZdUwww/WWLDDehiDjwQdRaO/qG/0wQV77QUA7Rq1P3Cs5pT0VYSIj/Gi3Sn6W/hTsTmKdUEBqiy5Y018Y9RjSnddrF42m0D+ioWajtm00wp8WdpHaZ8w1p2ODsC+aFIN/X4zQbosorYTZfAYAZsrQeV3Up1f9gE7kWyhJ6XNvks63wpsdTs6sB4QaFpHWg4g6HudSNfdByUMII9fdCMIF7XvDChSNjLH4JxUosyX87daqJHRQAU7grLLcqUIMcP1+dhTe9MWaQvapSaTXtB+WSfDgeKrbOnn9GdQ==

Sello digital del SAT:

UAoudAuZivaOJ2u/TN5CaTk3vLlRexmlO8slfAtVpt987wXWAccowB6ulzFGWb0qwpXi38V6OkCBJp/jKyp2N4eHATB46Qg87g+9AjpgPonJMMjWdMZmY8+ITDNa6BA5Xi7iOGybzWA/SmsU4t+0TBV4pN7SKALwTStmnY/KToO/zjRKq5C86pxJ6lrh/ZzxeeaA+A2WMOnKzKdWcatwO0lByhJqReUn3cl0SAIUNAJ8m0vWe2IsXPXRnMlvSHWZ2uY0V3VWPnC8DajQR2ow4K4MV
DjRxjgK/QSaCNf9E9tdxVN1GCOb0EuXVMhgj1r6gXXzFwv37U1ukH3jrak9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17207-902D-45FD-99F6-7EDB54C16FE7|2018-08-09T14:34:40|SAT970701NN3|UqhczmuCFHntTgnmlOJmhbsJE4ba5AvCQuXwzyacB/u+c+762ZdUwww/WWLDDehiDjwQdRaO/qG/0wQV77QUA7Rq1P3Cs5pT0VYSIj/Gi3Sn6W/hTsTmKdUEBqiy5Y018Y9RjSnddrF42m0D+ioWajtm00wp8WdpHaZ8w1p2ODsC+aFIN/X4zQbosorYTZfAYAZsrQeV3Up1f9gE7kWyhJ6XNvks63wpsdTs6sB4QaFpHWg4g6HudSNfdByUMII9fdCMIF7XvDChSNjLH4JxUosyX87daqJHRQAU7grLLcqUIMcP1+dhTe9MWaQvapSaTXtB+WSfDgeKrbOnn9GdQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-08-09 14:34:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973143400121258

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2018 05:04:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.90	\$68.10	\$68.10
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$68.10

IVA \$10.90

TOTAL \$79.00

CONSUMO DEL DÍA 09/08/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2290E71D-4885-4639-9372-BB0ADADDA5B3	12/08/2018 05:05:17 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

PxFXpCvEZ34sLnthe90sUjd2hXe/n8TZLb6q4eozhCtdH5654dx015nFJSnU4yB1+Btb2RjNekd/D88BEXMo0ixgnoPzfFW5GN2Onvza8gd4cCiZjz9+YEbzB5x+aQgeI7NocQ6q3MkrWJin8XMiLBjo
zhn2P5Lonz7TaPq3p5QimjJIrgROe+kBoifxrltOeBZR366NA1QaxVO2VFWmuzM8/65b7IdMDTSFTy1KVjB726HgOTIewafJoJdZv0ecl0iS/aBJDz0Mru3f9XK32g73nzYRHsC3ySNz+IIV6AOc1pdvu
1EW6P0IdXfcVPbOosssuB0eYAbmi++w==

Sello digital del SAT

stMbZ0Kg7nH98dsS8HBC8DoeDPuP84Voet1Ni8no2H5+V6mwmJJuQa7mKekC86Ec41s65G8m+Qdr4dA8fs/BcAMrS8MrfbkwsZ5+qovTV4s/RjyQJB4YC0De4BqDsRjDlR6X5elZgPf+YyG55dW8w
P+h8EVRh00QCE2Qb+dlT32BjAOLaM2BDMFAGaod8Z24nBzk65TzJcpgN3wogKZ0V7aEhR3B5ApKI5W1uRnSfRb0/H8lyl6WrbQfKsL4aF5dabbDIT2Suu8PWQduWhMS9bsmRAwARL0wEbpI
zk29LKauHhg9dtnWQ/Onw7UGaGUCPGHErVuGOXtmNRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2290E71D-4885-4639-9372-BB0ADADDA5B3|2018-08-
12T17:05:17|INT020124V62|PxFXpCvEZ34sLnthe90sUjd2hXe/n8TZLb6q4eozhCtdH5654dx015nFJSnU4yB1+Btb2RjNekd/D88BEXMo0ixgnoPzfFW5GN2Onvza8gd4cCiZjz9+YEbzB5x+aQgeI7
NocQ6q3MkrWJin8XMiLBjozhn2P5Lonz7TaPq3p5QimjJIrgROe+kBoifxrltOeBZR366NA1QaxVO2VFWmuzM8/65b7IdMDTSFTy1KVjB726HgOTIewafJoJdZv0ecl0iS/aBJDz0Mru3f9XK32g73nz
YRHsC3ySNz+IIV6AOc1pdvu1EW6P0IdXfcVPbOosssuB0eYAbmi++w==|00001000000404598147||





FACTURA

OVIHN 64543

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973143400961725

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2018 05:02:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.97	\$81.03	\$81.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/08/2018

SUBTOTAL \$81.03

IVA \$12.97

TOTAL \$94.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
52830D8E-AE20-414B-A42E-B41E94F42E1E	12/08/2018 05:03:32 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

IIU3J5d8mjs87EA3PTA/pIBSdaNxcK3PIC2jztNbelUBQH8odIN5SsJhs651oL3h5IFmioI2idQqsmKzdhPK+Ptb0AepmUbeCN2T2O5m6B9I7TTT+rUac4s336hgyQkktedoTMWmlHnp1Qdh6Wcs81DlGyYrXo1XP1qsV1WiehPvmIsxyWzB4Wm++4KZYaCydhUouBbGeYICNeKHU9v7Fa/cNXHXj4vJS2ICbqnNphjzsvTkvV9Wraw4PZj8y16mcpQYhJfZw4pY1qm9EPXamJmYo7EINHfP+WfioIjfy+cUTp7twm4asM2hdRRAFm+NplGoQNPxvBQ==

Sello digital del SAT

SFvn8qRTnq9e79wAmde4ezIdaDmJLrHfMRAH+y1Q1oXyhGydc3qDlNkZySfQwJIXpU0qInhTNIVazeZ56qNV0dT37GARYJfn8HnKlI6ZdKU6enKHrElmclD05N2s8kzogaGFw9eM2JUVmPDTO6m9G8ybyYkWWmQYHfOvaxNF5FgwkRnnL9fmbX+LLIOZv7T798xMngSioSb5PDOLCxRoA1EMVts+A+PxMbxGisyWYjYlnlPIHILWwRQG2xWnVBXnYpJn9V51RIAMA7ZuRwX1ngQWC5C4yE/ZBnBKc5rakzTpLgJLYpG7fPm0RZ09rZ95whvQA7ybw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|52830D8E-AE20-414B-A42E-B41E94F42E1E|2018-08-12T17:03:32|INT020124V62jIIU3J5d8mjs87EA3PTA/pIBSdaNxcK3PIC2jztNbelUBQH8odIN5SsJhs651oL3h5IFmioI2idQqsmKzdhPK+Ptb0AepmUbeCN2T2O5m6B9I7TTT+rUac4s336hgyQkktedoTMWmlHnp1Qdh6Wcs81DlGyYrXo1XP1qsV1WiehPvmIsxyWzB4Wm++4KZYaCydhUouBbGeYICNeKHU9v7Fa/cNXHXj4vJS2ICbqnNphjzsvTkvV9Wraw4PZj8y16mcpQYhJfZw4pY1qm9EPXamJmYo7EINHfP+WfioIjfy+cUTp7twm4asM2hdRRAFm+NplGoQNPxvBQ==|00001000000404598147||





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81197

TICKET: 811973144501061629

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2018 04:58:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.28	\$101.72	\$101.72
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/08/2018

SUBTOTAL \$101.72

IVA \$16.28

TOTAL \$118.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1EB6140A-9FD2-4BEE-98E6-591CD4CBFF0C	12/08/2018 04:59:01 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

d7gcCMSiC+2+66aSB7E7SYIV+2ZnTmHDpqrTzrUKbxczVuGbZT3FQ962QhC/dw0dAlbATDDTCG1kUPI28Hllp9AXDkEcaOGAGJmzQTbpvNee4ZkdLlwqol2INH6wPIQ3IDXPBYOeky0UAYF5
nq8kp1Yx0cK4kmPmxyZsjEHcBFbyu8zzQcaL1sRMbLutcfhC2HouJP+soPlz937TR6tanBA3wTfjkNkF61JzImOsTovv9uWED3wteuv7zQ7U1scV6UNCmNxd/A2Egq+KX3Rck4XPbVnpOICXF1GQ
pLzbQzvnvW6ak7h+9M4DmzaBconlYDts5zxFxg==

Sello digital del SAT

aUDLAnhXJnvbTsy7tbdqwc4erkDKdxMAR6qmJNRn4lftoQ+POSQZZe4nVDUfmz/0u0vgtSev0/AasOWIOGoxriBhabfaB+UblqFHZWc+hXAxuGO274qoNOTSVHNNY38p07uVfIM8MBI/IBos3B9e
ZONWthhK3k4XeE+Oe2nB/nkY83XlItqbn/grL05dyolbqhYXiuM10BgWaJ9h0ymA2pUln09YwrlNlx/orfhsQkI8hVQRjTbuyp77TogrM8C6KpNgjBjvF1N4A46SjT7aEP09Bd6TTU6PZd01sAwgUOAY7
UXT8KW6k78VCxotVUrpjEjclH8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1EB6140A-9FD2-4BEE-98E6-591CD4CBFF0C|2018-08-
12T16:59:01|NT020124V92j67gcCMSiC+2+66aSB7E7SYIV+2ZnTmHDpqrTzrUKbxczVuGbZT3FQ962QhC/dw0dAlbATDDTCG1kUPI28Hllp9AXDkEcaOGAGJmzQTbpvNee4ZkdLlwqol2INH6
wPIQ3IDXPBYOeky0UAYF5nq8kp1Yx0cK4kmPmxyZsjEHcBFbyu8zzQcaL1sRMbLutcfhC2HouJP+soPlz937TR6tanBA3wTfjkNkF61JzImOsTovv9uWED3wteuv7zQ7U1scV6UNCmNxd/A2Egq+
KX3Rck4XPbVnpOICXF1GQpLzbQzvnvW6ak7h+9M4DmzaBconlYDts5zxFxg==|00001000000404598147||



TAXIS VIATICOS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO

LUNES 06 DE AGOSTO	TERMINAL PLAYA	45.00
MARTES 07 DE AGOSTO	CASA MARTIN IDA	25.00
	REGRESO	25.00
MIERCOLES 08 DE AGOSTO	CANACO IDA	25.00
	CASA MARTIN IDA	25.00
	REGRESO	25.00
JUEVES 09 DE AGOSTO	CASA MARTIN IDA	20.00
	REGRESO	20.00
VIERNES 10 DE AGOSTO	CANACO IDA	20.00
	REGRESO	20.00
SABADO 11 DE AGOSTO	TERMINAL CHETUMAL	22.00
	TERMINAL PLAYA REGRESO	35.00
		307.00

QUINTANA ROO
CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA

RECIBO DE PAGO
(SIN COMPROBANTE FISCAL)

BUENO POR \$ \$307.00

CONCEPTO: Taxis Chetumal y Playa

14 de Agosto 2018
FECHA

Vo.Bo.

[Signature]
RECIBIO