



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



Oficio No. DAC/DDAA/555/2019
Asunto: Comisión Concurso COBAQROO.
Chetumal, Quintana Roo, a 25 de Septiembre del 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

QUIM. EMILIA PREZA RIOS.
JEFE(A) DE MATERIA DEL ÁREA DE QUÍMICA
PRESENTE

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

LUGAR: Plantel Cozumel.

FECHA DE COMISIÓN: 4 y 5 de octubre de 2019.

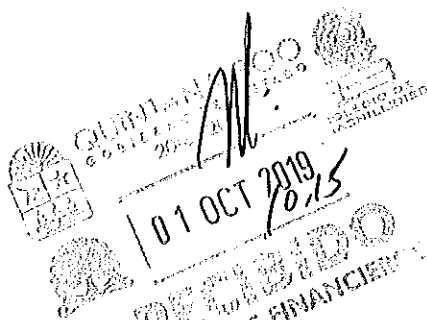
HORARIO: Todo el día.

MOTIVO: Aplicación de examen del Concurso Académico Estatal COBAQROO.

Para tal efecto se le asigna pasaje terrestre, marítimo y viáticos.

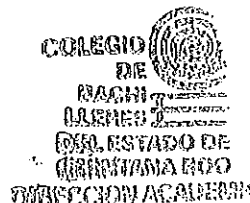
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.

Nota: El recurso asignado deberá ser depositado en la cuenta de nómina de la comisionada.



ATENTAMENTE

M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES
DIRECTOR ACADÉMICO



ACTIVIDAD: Concurso estatal de conocimientos

2112-1302-422-1-M-252-24-C3L11M3-37201
2112-1302-422-1-M-252-24-C3L11M3-37301
2112-1302-422-1-M-252-24-C3L11M3-37501

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

AV. Heroes No. 510 entre Justo Sierra y Bugambilias, C.P. 77010
Chetumal, Quintana Roo, México
Tel. 963 83 500 40 Ext. 116



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



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 26/09/2019

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C.: EMILIA PREZA RIOS

Puesto: JEFE(A) DE MATERIA DEL ÁREA DE QUÍMICA

Adscripción: DIRECCION ACADEMICA

R.F.C.: PERE610428GX1

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: Cozumel. Según oficio: DAC/DDAA/555/2019 durante 1.0 días, del 04-10-2019 al 05-10-2019. Trabajos a desempeñar: Comisión Concurso COBAQROO..

RESUMEN DE COMBUSTIBLE				
FECHA	ITINERARIO (RECORRIDO)			DISTANCIA EN KM.
	TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS			0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
KM. Recorridos	Rendimiento Vehículo	Litros Gasolina	Precio Vigente	Importe
				0.00

RESUMEN DE VIATICOS				
LUGAR DE LA COMISION	FECHA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Cozumel	04/10/2019 - 05/10/2019	1.0	870.0/435.0	870.00
Subtotal \$				870.00

PASAJES Y OTROS	
PASAJES TERRESTRES	692.00
PASAJES MARITIMOS	280.00
SubTotal \$	972.00

TOTAL GENERAL	1,842.00
---------------	----------

Poliza	Cargo	Alícuota
824004223720100000	692.00	
822004223720100000		692.00
824004223730100000	280.00	
822004223730100000		280.00
824004223750100000	870.00	
822004223750100000		870.00
Total	1,842.00	1,842.00

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 descuente de las 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 COMISIÓN LIC. CINDY JAZMIN CUELLAR ORTIZ JEFE DEL DEPTO. DE DOCENCIA Y APOYO ACAD. AUTORIZO Y REVISÓ Mtra. MARIA GUADALUPE PINZUNZA APODACA DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	COMISIONADO QUIM. EMILIA PREZA RIOS NOMBRE Y FIRMA Vc. Bp. M.T.E. RODOLFO CRUZ CACERES DIRECTOR ACADEMICO
---	---

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130099603134

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CBE8008274T6

Fecha: 09-10-2019

Referencia:

130099603134

Vendido a: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-10-09T13:13:37

Domicilio: AV. HEROES ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS No. 310 S/N, Col. ADOLFO LÓPEZ
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77010

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130099603134 ASIENTO. 6 06/10/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.,.....

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

343.10

Sub-total:

\$343.10

IVA 16%:

\$54.90

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$398.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

9B861319-6824-4466-B020-6E3EF0BE8E6B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIEMPO

2019-10-09T13:14:38

LUGAR TIEMPO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]9B861319-6824-4466-B020-6E3EF0BE8E6B[10/9/2019 1:14:38
PM][NT020124V62][Zbc6QV7cJL/e85fGLydbMEb6CWcyobgeRSpmCxnngQfEalorgvKy0whfO5MxRY2EK2WdEJRM4pNxrRyRSPzr72z089labUKAbVL+KJ1mSJJoT4IEIUPgAG6LJ1JMLMAR
xg6UyGyfy21VH1Aqh7h0lko3pBEtuT0hnh9l1PIM0w6lvtqHWWp26+D2qQVX+V3NGOEuvAfRqTcto0QZlAWl5BzFos4sCKhMafjmSQI7y1PI5JPFIAK7ysDL0H9e9VZQx3qNdYeZw8DTsQ11+N
J36osKX3j1PCeug0CqpMUKFOZhWAGiOqreuq2msDq4+K8Zw==j00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

Zbc6QV7cJL/e85fGLydbMEb6CWcyobgeRSpmCxnngQfEalorgvKy0whfO5MxRY2EK2WdEJRM4pNxrRyRSPzr72z089labUKAbVL+KJ1mSJJoT4IEIUPgAG6LJ1JMLMARxg6UyGyfy21VH1A
qh7h0lko3pBEtuT0hnh9l1PIM0w6lvtqHWWp26+D2qQVX+V3NGOEuvAfRqTcto0QZlAWl5BzFos4sCKhMafjmSQI7y1PI5JPFIAK7ysDL0H9e9VZQx3qNdYeZw8DTsQ11+NJ36osKX3j1PCeug0
CqpMUKFOZhWAGiOqreuq2msDq4+K8Zw==

Sello Digital del SAT:

34mD2l9HhEFLXHoziBaw9L2Zu6jPJP/9OuBzRXS26LstpuSDa45vQdY1X5S+rXHRjSHduXKV06BYmfS31vns/Q4dz1oMaGkGzJFY4eZGzy77g0hgmKVufDuNc/xoLFCBU9uE7w4Ck66Wte8oXJ
UNUoa5q6328/PvP9BSUmslNWEcy4cdCJ6m83RZKWUC5J5Hy8S8Zlrf6uGfi+sU4vO3Ms+DNR3OIP4zC04pr1X1XZm8tLZ2bez1I4E0KzGUDb1zVBPAYaj6ZA0W5sDDOIsWk36gGPOVaq9y
77lc65uoQnERZCKM43qZHGllYWPQSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

file:///X:/Comisiones%202019/Comprobaciones%20Viáticos%202019/Emilia/APU64093... 09/10/2019

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 06/10/2019 DOMINGO **CORRIDA:** ASIENTO: 276570 6
AUTOBUS No. 854

HORA DE SALIDA: 13:15 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$398.00
FOLIO: 130099603134 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: PREZA RIOS EMILIA

PYQ 061019-131500-TRCUEVAS-1 COOLZOVTCAPUD2 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. ADO no se responsabiliza ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Atención solo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR. A.C. APLICABLE. Quien incurra en una obligación relacionada, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registran y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, o cualquier otra correspondiente 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil con tarifa a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con prelación o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/mercado/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto a boleto anual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Visítanos en ADO.com.mx

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

FECHA DE SALIDA: 06/10/2019 DOMINGO **CORRIDA:** ASIENTO: 276570 6
AUTOBUS No. 854

HORA DE SALIDA: 13:15 TARDE **PRECIO TOTAL:** \$398.00
FOLIO: 130099603134 **TIPO:** ENTERO **EFFECTIVO**

NOMBRE: PREZA RIOS EMILIA

PYQ 061019-131500-TRCUEVAS-1 COOLZOVTCAPUD2 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. ADO no se responsabiliza ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Atención solo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR. A.C. APLICABLE. Quien incurra en una obligación relacionada, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registran y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, o cualquier otra correspondiente 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil con tarifa a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con prelación o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/mercado/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de comprobante de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupado.com.mx (excepto a boleto anual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

230099954767

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

CBE8008274T6

Fecha: 04-10-2019

Referencia:

230099954767

Vendido a: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-10-04T14:08:21

Domicilio: AV. HEROES ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS No. 310 S/N, Col. ADOLFO LÓPEZ
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77010

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230099954767 ASIENTO. 14 04/10/2019	\$343.10	\$343.10	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

343.10

Sub-total:

\$343.10

IVA 16%:

\$54.90

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$398.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

4CE40C63-6895-48F7-885D-E69F0E13D376

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-10-04T14:09:22

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]4CE40C63-6895-48F7-885D-E69F0E13D376][10/4/2019 2:09:22
PM][INT020124V62][PmrOpXyScQGeqRGZHiCh8rkKreGfVZN1h7jDGIyUQ4gm/1+8L98Ts6n41e3erKT1NFK+yAG+3YEMPSGqgbH8o1mqPOpWsxAcHwLlptGqmiD5JUCILSI0ykT84ufyofyWX5I74
KdLe0JsGAlaZBKl9bdcY6tuf3Ceeg5L9aytNRMVumz5pjuvWNYNW09cUKWYCWduWNEVSrQxPEK4R/gnZrc3bQ1MHKFRQqX8WqWuc8cz4MIRaUQ18PIWIMKrepEKysMMYVSgdx4sbsv17is
OFYUJAH5eAR2kMn0kwh89RkjMoH/hSmT9HKTdZ7bZdzgeVA==j00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

PmrOpXyScQGeqRGZHiCh8rkKreGfVZN1h7jDGIyUQ4gm/1+8L98Ts6n41e3erKT1NFK+yAG+3YEMPSGqgbH8o1mqPOpWsxAcHwLlptGqmiD5JUCILSI0ykT84ufyofyWX5I74KdLe0JsGAlaZBKl9bdcY6tuf3Ceeg5L9aytNRMVumz5pjuvWNYNW09cUKWYCWduWNEVSrQxPEK4R/gnZrc3bQ1MHKFRQqX8WqWuc8cz4MIRaUQ18PIWIMKrepEKysMMYVSgdx4sbsv17isOFYUJAH5eAR2kMn0kwh89RkjMoH/hSmT9HKTdZ7bZdzgeVA==

Sello Digital del SAT:

YV0o50ErsCkdq15wZu0LeRyCYyGg3N7gR81OCvDhAmnRdy0fmgdM0s01VmCwXF+75JSZ5I97V3sEsE5DkyK+Uwc+wXOAOTkd2S+yKh3JnCHNjwcWMz6V015cviQd0D6is1VT1B2VevP4o6
Xaum1zGpz7Q0+HzYVvFFYQ0aOrxg2UT8e0vagEGu+HcoWk0dpw8Bo1iNmpm4xUaNa9dmmx+MHPBFbbyjOHYI+Z5y2hCVPUbuG4yxEyWw/cbsjyXK17eqSVKQ35bSDC9zzSLHb0wY2lBw
ckHudECB8UMEUKVxyEbt0FGZKQqG8Q==

file:///X:/Comisiones%202019/Comprobaciones%20Viáticos%202019/Emilia/APU64093... 09/10/2019

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: CHETUMAL TERMINAL DE SALIDA: CEQ
DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA TERMINAL DE LLEGADA: PYQ
FECHA DE SALIDA: 04/10/2019 VIERNES CORRIDA: ASIENTO:
175873 14
HORA DE SALIDA: 12:30 TARDE PRECIO TOTAL:
\$398.00
FOLIO: 230099954767 TIPO: ENTERO TARJETA DE DEBITO
NOMBRE: ENILIA PREZA RIOS
CEO 031019-180800-UP102-1 CODCEOVTCPU13 0030200



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no se responsabiliza ni presta 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: A.C. APUS40930KV9. Cuálquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edg. de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez n. Col. Cusco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses achuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil. Boleto no cancelable boleto aborador y/o con opción o compra anticipada (debido a tarifa preferente a la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente).

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o extravío de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de los principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: CHETUMAL TERMINAL DE SALIDA: CEQ
DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA TERMINAL DE LLEGADA: PYQ
FECHA DE SALIDA: 04/10/2019 VIERNES CORRIDA: ASIENTO:
175873 14
HORA DE SALIDA: 12:30 TARDE PRECIO TOTAL:
\$398.00
FOLIO: 230099954767 TIPO: ENTERO TARJETA DE DEBITO
NOMBRE: ENILIA PREZA RIOS
CEO 031019-180800-UP102-1 CODCEOVTCPU13 0030200



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no se responsabiliza ni presta 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: A.C. APUS40930KV9. Cuálquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edg. de Hgo. México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 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. Don. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez n. Col. Cusco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses achuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil. Boleto no cancelable boleto aborador y/o con opción o compra anticipada (debido a tarifa preferente a la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente).

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o extravío de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de los principales terminales. Términos y condiciones http://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 246520

Fecha: 10/Oct/2019 09:40:10

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emissor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC: CBE8008274T6

Uso CFDI: P01 Por definir

Observaciones: 04/10/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	PLAN PENINSULAR ADULTO REDONDO	\$172.41	\$0.00	IVA, - Importe: 27.59,	\$172.41

Total con letra:

doscientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$172.41

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A: 27.59

Total: \$200.00

Tipo Relación:

-

Observaciones: 04/10/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 3B308B5D-3ABE-4BCF-8D8F-E81D61E1BEB9

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-10-10T09:40:13

Sello digital del CFDI

NFOjMrca1UQ8R6Nld2c2JIS2EnWACpWnGSG9yQZ8xGy77GJmAZOYeuYUJ7Jau8v2dKzCin7OeD5Dv4RzEq4JfDy/cBi6z/HUzhskZgQ1oCLH8Pk5Oiar+1DL9ggPDs9kZJy28Yy2OeI3WuFS8b2pILKywSTCwQKNPCoO+DLednf7C59wle763Q+gTN3CEnmjPrKBKT3lrEoFQdQgJSLRMEQBfYIz7gESRHqibW+VrAafl8Nxp8AieEewze8rIog1ENmU/kmUmu1eNq4VTQ9ZBCMHVegI3wSKDtIpVNZr+G9O9tEWXtd1SRTiAbyPhyHavRbCnQ==

Sello del SAT

cxJM61BdVsQUfEZmVslwyv1S5m6joqMC+VPA6nLg7+omwG8eqYCChJdX0QJYhCOAIEpnn443yJNAXUs9M/Pfpb6nXqY7EaONkPpNd5xTDuPYKli40feG093vstAvyyJleK8poNTNKN3CScNIRRs9ITowqo5RdXLC7YgCxDXkGbHLWx6JWRMCfLU3Vmxpk8+SvzSmVwX57JBQuIOavgpw8n7Xc3HfFq1Q2UdD2TOKKF4q5k3CAVQvbUmKbALiYMO70PscIL0WwFKTYMCFZ0eMVo7dHrpx3xz3Mau9NvF+Zjkl8aPnOyQkME8jUD9C9CUGYWfd2Q9Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|3B308B5D-3ABE-4BCF-8D8F-E81D61E1BEB9|2019-10-10T09:40:13|MAS0810247CQ|NFOjMrca1UQ8R6Nld2c2JIS2EnWACpWnGSG9yQZ8xGy77GJmAZOYeuYUJ7Jau8v2dKzCin7OeD5Dv4RzEq4JfDy/cBi6z/HUzhskZgQ1oCLH8Pk5Oiar+1DL9ggPDs9kZJy28Yy2OeI3WuFS8b2pILKywSTCwQKNPCoO+DLednf7C59wle763Q+gTN3CEnmjPrKBKT3lrEoFQdQgJSLRMEQBfYIz7gESRHqibW+VrAafl8Nxp8AieEewze8rIog1ENmU/kmUmu1eNq4VTQ9ZBCMHVegI3wSKDtIpVNZr+G9O9tEWXtd1SRTiAbyPhyHavRbCnQ==|000010000404486074|

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="200.00" TipoDeComprobante="I" SubTotal="172.41" Serie="PGB"
Sello="NFQjMrca1UQ8R6Ntd2c2JIS2EriWfACjpWInGSG9/yQZ8xGyf7GJmAcZOYeuYUJ7JJAu8v2dKzCin7OeD5Dv4RzjEq4JFfDy/cBi6z/HUzhskZgQ1oCLH8P
NoCertificado="00001000000405831654" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710" FormaPago="01" Folio="246520" Fecha="2019-10-
10T09:40:10"
Certificado="MIIGHzCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU4MzE2NTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="NOG1012086T1" RegimenFiscal="601" Nombre="NAVIERA OCEAN GM SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="CBE8008274T6" Nombre="COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="172.41400" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="VTCRAP" Importe="172.41" Descripcion="PLAN PENINSULAR
      ADULTO REDONDO" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="80141600" Cantidad="1,000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="27.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="172.41"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="27.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
      </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/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
      SelloSAT="exlM61BdVsQÜfEZmVsLwyv1S5m6joqMC+VPA6nLtg7+omwG8eqYCCbJdX/0QJYhCQAIEpnn443yJNAXUs9M/Pf6nXgY/7EeONkI
      NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
      SelloCFD="NFQjMrca1UQ8R6Ntd2c2JIS2EriWfACjpWInGSG9/yQZ8xGyf7GJmAcZOYeuYUJ7JJAu8v2dKzCin7OeD5Dv4RzjEq4JFfDy/cBi6z/HU:
      RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2019-10-10T09:40:13" UUID="3B308B5D-3ABE-4BCF-8D8F-E81D61E1BEB9"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



RUTA: Playa del Carmen-Cozumel



Plan Peninsular

ADULTO \$200

Viaje Redondo PESOS

Se requiere acreditar residencia
para abordar

😊 Gracias por su preferencia

Serie: CRAP

Folio: AA

179948

82



FACTURA

SSUWA 8944

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G01 - Adquisición de mercancías

SUCURSAL: 38697

TICKET: 136681720

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2019 01:24:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CBE8008274T6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.83	\$130.17	\$130.17
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2019

SUBTOTAL	\$130.17
IVA	\$20.83
TOTAL	\$151.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E4969949-BE40-4013-B750-226E02F7CBDD	09/10/2019 01:25:17 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404588147

Sello digital del emisor

d4yWb73lrs5C3n00NLFYa+K4H0yP0KXgO7TONO8KMMI1vE+gUlaX0+ieMaFktsbnfZFG6DO5YCJKT7NYRKC8UCXgcz34R8tM+KAskr3cK1PZa+VJ70pAyo0JUpPo02nNR4e5Vuzwyy4
HIVSANHTM3z6LBO6ILH4wUcw07sD2aT6V52qT1UvJFEZRS6tHLQ38IPs5JaeIaxr8JZsdjbnX2pQXJZ6BsGJrEk4J1vUQIS841RAVnmDpgAUy2l3LJOMXLqJmDudeWg3BTQqSp8VeXJUJ
SATKYtsf+NWaR6+KzYODghDuImvUFM2pag==

Sello digital del SAT

sEqaBnPVtMeb+ZaB2U8BphI3pDrVj4S89aTVr+R70214BUZKtDr6YU55C62YZlpEwU5p1+6Zm2MNXF6ptehy5HqcfpwF7R+1DngfsoabJLM76b8HMY68eBO1B9yHTpF1+Kcoc
Q3GUDyYFbVAV8YU9y0L6vB1eF504r39Qm5X7AWX9nDFM1+PJTQq89XRQCLpZdUJpe7eas5R94pW4sO+A5GVjyCmuvy287NRl0gTVyeEj3U9nLO55E5Xp9AJLVLN0qM4n5IO3Op
SPSxAXA9KZV05FZMhpD0RIG4TFaVHqY0329LAXvHq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||E4969949-BE40-4013-B750-226E02F7CBDD|2019-10-09T13:25:17||n|T0212AV62|H4yWb73lrs5C3n00NLFYa+K4H0yP0KXgO7TONO8KMMI1vE+gUlaX0+ieMaFktsbnfZFG6DO5YCJKT7NYRKC8UCXgcz34R8tM+KAskr3cK1PZa+VJ70pAyo0JUpPo02nNR4e5Vuzwyy4HIVSANHTM3z6LBO6ILH4wUcw07sD2aT6V52qT1UvJFEZRS6tHLQ38IPs5JaeIaxr8JZsdjbnX2pQXJZ6BsGJrEk4J1vUQIS841RAVnmDpgAUy2l3LJOMXLqJmDudeWg3BTQqSp8VeXJUJATKYtsf+NWaR6+KzYODghDuImvUFM2pag==|00001000000404588147||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="151.00" Moneda="MXN" SubTotal="130.17" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="01"
Sello="d4yWB73IrsvSGdnODNLFYa+kIH0JsP0KXgO7TONQIBKkMIIVe+gLNaX0+ieMaFlxsrbnfZFGeiDO5YCJK7rNYRKC8fCUKgez34R8tuM+vKaskr3ok
Fecha="2019-10-09T13:24:15" Folio="8944" Serie="SSUWA" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MIV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="CBE8008274T6" UsoCFDI="G01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="130.17" ValorUnitario="130.17" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="20.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="130.17"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
                <cfdi:Conceptos>
                  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20.83">
                    <cfdi:Traslados>
                      <cfdi:Traslado Importe="20.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
                      <cfdi:Traslados>
                        <cfdi:Impuestos>
                          <cfdi:Complemento>
                            <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="sEqBnBZVbMxeb+ZdBU24BpkhfzDxvj49I89aTk/Y+Nk7/DzIdzBUZWcDa6yUq5ICS2YZLP9EwUk5pM+bbZvm2MNXF6pbeyhUqoF
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
SelloCFDI="d4yWB73IrsvSGdnODNLFYa+kIH0JsP0KXgO7TONQIBKkMIIVe+gLNaX0+ieMaFlxsrbnfZFGeiDO5YCJK7rNYRKC8fCUKgez34R8
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2019-10-09T13:25:17" UUID="E4969949-BE40-4013-B750-226E02F7CBD0"/>
                            </tfd:Complemento>
                          <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
                            <if:FacturaInterfactura Id="58181309" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
                              <if:Emisor RI="0110377"/>
                              <if:Receptor RI="9952547933" Activo="False"/>
                              <if:Encabezado LugarExpedicion="77710" Total="151.00" Moneda="MXN" SubTotal="130.17" Fecha="2019-10-09T13:24:15" Folio="8944"
                                Serie="SSUWA" TipoDocumento="Factura" ImporteConLetra="*****CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100
                                M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUWA|8944|2019-10-
                                09T13:24:15|01|00001000000404041693|INMEDIATO|130.17|MXN|151.00||PUE|77710|CSI020226MIV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
                                C.V.|601|CBE8008274T6|COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO|G01|90101700||E48|Servicio|SERVICIOS DE
                                CAFETERÍA AL 16%|130.17|130.17|130.17|002|Tasa|0.160000|20.83|002|Tasa|0.160000|20.83|20.83||" cadenaOriginalTimbre="||1.1|E4969949-BE40-
                                4013-B750-226E02F7CBD0|2019-10-
                                09T13:25:17|INT020124V62|d4yWB73IrsvSGdnODNLFYa+kIH0JsP0KXgO7TONQIBKkMIIVe+gLNaX0+ieMaFlxsrbnfZFGeiDO5YCJK7rNYRKC
                                cadenaOriginal="||1.1|E4969949-BE40-4013-B750-226E02F7CBD0|2019-10-
                                09T13:25:17|INT020124V62|d4yWB73IrsvSGdnODNLFYa+kIH0JsP0KXgO7TONQIBKkMIIVe+gLNaX0+ieMaFlxsrbnfZFGeiDO5YCJK7rNYRKC
                                cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="01" cfdiUsoCFDI="G01" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38697" RegimenFiscalEmisor="601"
                                NumCtaPago="" IdExterno="12923" FolioReferencia="356438697136681720" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="136681720"
                                FechaOperacion="2019-10-04T00:00:00" EnviarPorMail="True" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
                                Iva="20.83" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUWA" ProcesosId="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
                                MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUWA-8944" FolioSerie="8944-SSUWA" TemplateId="100001" IdInterno="58181309">
                              <if:Cuerpo Importe="130.17" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101700" ImporteIva="20.83"
                                U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="130.17" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
                                <if:Traslado cfdiImporte="20.83" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="130.17"
                                  CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
                                </if:Cuerpo>
                              </if:Encabezado>
                            </if:FacturaInterfactura>
                          </cfdi:Addenda>
                        </cfdi:Comprobante>

```

Starbucks Coffee, Inc. México
Expediente:
Calle primera Sur 528 Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

10009 TONA
Cbk 3668 136681720 # GST 0
Oct04/19 05:20PM

1 Latte I	
1 Pan de Elote	58.00
1 60 Cappuccino	74.00
60 Shot Espresso E	9.00
60 Desecho Light \$	10.00
60 Shot Verona \$4	20.00
Efectivo	
Total \$	151.00
Pagado \$	151.00
Change Due	50.00

Ciento cincuenta y un pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zona: Int Intim Mov11
Usar: 101starbucks@int.intimov11
Contraseña: (chestrut)
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, intenta en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
==Datos para Facturar==
Ticket : 136681720
Tienda : 38697
Fecha : 04-10-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226 IM4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinion@starbucks.com.mx

Starbucks Coffee, Inc. México
Expediente:
Calle primera Sur 528 Loc. 12
entre calle 12 norte y 5ta av.
Col. Playa del Carmen Centro
CP 77710 Solidaridad, Q. Roo

10009 TONA
Cbk 3668 136681720 # GST 0
Oct04/19 05:20PM

1 Latte I	
1 Pan de Elote	58.00
1 60 Cappuccino	74.00
60 Shot Espresso E	9.00
60 Desecho Light \$	10.00
60 Shot Verona \$4	20.00
Efectivo	
Total \$	151.00
Pagado \$	151.00
Change Due	50.00

Ciento cincuenta y un pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zona: Int Intim Mov11
Usar: 101starbucks@int.intimov11
Contraseña: (chestrut)
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, intenta en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
==Datos para Facturar==
Ticket : 136681720
Tienda : 38697
Fecha : 04-10-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226 IM4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinion@starbucks.com.mx



RAYMUNDO YÁÑEZ DE LA TORRE
YATF800228CX0
CALLE 2 NORTE 98 ESQUINA 10 AVENIDA
Quintana Roo México C.P.77600

Folio Fiscal D148A4F3-B9E9-4B4F-A63F-67F1D95E3CFD
No. CSD Emisor 00001000000408910314
Fecha y hora de emisión 11/10/2019 10:22:14 (Tiempo del Sureste)
Fecha y hora de Certificación: 11/10/2019 10:22:17 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio 1924

RECEPTOR

Nombre COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC CBE8008274T6
AV. HEROES 310 Adolfo López Mateos Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo México C.P.
77010

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

INFORMACIÓN EXTRA

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2019

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	Q3 - Comida	90101501 - Restaurantes CONSUMO	IVA Traslado 16.00% \$73.793088	\$461.2068	\$461.2068
Subtotal					\$461.21
IVA Traslado 16.00%					\$73.79
Importe con letra:					
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$535.00

Sello digital Emisor

VN.CqgnYFWthqPn33uwlURegCVbad16g3oPzADdUkH4CYOUZU+NaVPZyP24FFN8EjWWC96CQXnUDyrtU8rw2a6YgI9aHgI9fOnDqI9f9Jef9Rj9DEGQ9ndWpyPTI2sC2A+03SK9nZqRdOQR1ond9g8sPGnBUHrggLUeQOJLmZUfYumBf7fVVM+10T65A6CJauy9qebdWD4F56TTL2gpfdrthw+NUQvDi0rEY+ez3XwJGnK2yp3RP7s6wDnHSHuHoi7JRae8LFCDMrDSg==

Sello digital del SAT

aMMArCQ7qH4VG04R86BbtpHrq1l601008GMITUisDhUuUk0MB8qWVhQSCV4KqW4A7WU413nyUb0C4q92LIUDp+8z8d16706d10+B76ScePWNccBMp8gHousgPKZq1E3D6KCh5SZMIVBz0sA30XdtNOXUUF71Q46d/AR8M876G3GQDq0K6UcdnCEBQX+nXcfaDcVb153K8JyACQ68DqMU368ELoZ48b9QfFeCnZrBNCF2NUYrzwwUDp06UMbq4M3qEAWdU0sLISuHrAWESg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[11.1]D148A4F3-B9E9-4B4F-A63F-67F1D95E3CFD|2019-10-11T10:22:17|DND070112H3qVN.CqgnYFWthqPn33uwlURegCVbad16g3oPzADdUkH4CYOUZU+NaVPZyP24FFN8EjWWC96CQXnUDyrtU8rw2a6YgI9aHgI9fOnDqI9f9Jef9Rj9DEGQ9ndWpyPTI2sC2A+03SK9nZqRdOQR1ond9g8sPGnBUHrggLUeQOJLmZUfYumBf7fVVM+10T65A6CJauy9qebdWD4F56TTL2gpfdrthw+NUQvDi0rEY+ez3XwJGnK2yp3RP7s6wDnHSHuHoi7JRae8LFCDMrDSg==|00001000000408910314|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/08/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

EQ

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="77600" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="535.00" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="461.21"
Certificado="MIIGFzCCA/+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg5MTAzMTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTGwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlb
NoCertificado="00001000000408910314" FormaPago="01"
Sello="VrN/CbqnYFWHhbjPhi33uerwluRegCVced3l16g3oxPxbADdtUbKHCYOUtZfJ/+NaIVPzZYPh24FFN6EjyWWC9t6bQOXnJDxymUv9rwr2a6YkgIr9e
Fecha="2019-10-11T10:22:14" Folio="1924" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="RAYMUNDO YÁÑEZ DE LA TORRE" Rfc="YATR600228CX0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="CBE8008274T6" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="461.2068" ValorUnitario="461.2068" Descripcion="CONSUMO" Unidad="Comida" ClaveUnidad="Q3" Cantidad="1"
    NoIdentificacion="CO" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="73.793088" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="461.2068"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="73.79">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="73.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </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/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
      SelloSAT="aMkMLAntkQr7qh4IVGO4aR6k86vBebpTHrq1I60iI0O8GINTQLiskDhJUXUe0wVB8oqW7lpQSCVlaKnAbkA7wUKI13tryUbi0IC4q92J.
      NoCertificadoSAT="00001000000405908583"
      SelloCFD="VrN/CbqnYFWHhbjPhi33uerwluRegCVced3l16g3oxPxbADdtUbKHCYOUtZfJ/+NaIVPzZYPh24FFN6EjyWWC9t6bQOXnJDxymU
      RfcProvCertif="DND070112H92" FechaTimbrado="2019-10-11T10:22:17" UUID="D148A4F3-B9E9-4B4F-A63F-67F1D95E3CFD"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```





Transferencia realizada
exitosamente

80.00 MXN

14 Octubre, 2019

CUENTA ORIGEN 56**9464

CUENTA DESTINO 65**3917

REFERENCIA SUPERMÓVIL 9800316

CONCEPTO Devolución

FECHA OPERACIÓN 14 Octubre, 2019

HORA OPERACIÓN 18:13

COMISION 0.00 MXN

IVA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN

ES