

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

Fecha: 14/08/2019

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN LABORAL

DENOMINACIÓN O ENCARGO DE LA COMISIÓN:	MOTIVO DE LA COMISIÓN:	FECHA:	
C1-Alumnos con alto desempeño escolar (Ingresos propios)	Reunión con alumnos de UNIMAAT.	12	08 2019

COLEGIO DE BACHILLERES DE QUINTANA ROO		CARACTERÍSTICAS DE LOS VIATICOS	
UNIDAD ADMINISTRATIVA		X	NACIONALES
			INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO	
DATOS DEL COMISIONADO	RESUMEN

NOMBRE:	ANA JAZMIN CRUZ GARCIA	CLAVE DEL PUESTO:	
CORREO OFICIAL:	juditrcobacq@hotmail.com	R.F.C:	
PUESTO:	JEFA DE MATERIA DEL AREA DE INGLES	ADSCRIPCION:	
CATEGORIA:	JEFE DE MATERIA		
		OFICIO DE COMISION No.:	DAC/DDAA/413/2019
		DE FECHA:	05-08-2019
		PERIODO DE LA COMISION DEL:	09-08-2019 AL 09-08-2019
		LUGAR DE LA COMISION	Cancun

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN			
FECHA	PAIS POBLACION ESTADO	FOLIO DOCUMENTO	RECURSO
12-08-2019	15390	230099827244	Pasaje Terrestre (Pasaje Terrestre)
12-08-2019	15390	130098856314	Pasaje Terrestre (Pasaje Terrestre)
-	-	-	Viáticos (37501)
09-08-2019	77507	59202	Viáticos (Viáticos)
09-08-2019	77500	188399	Viáticos (Viáticos)
TOTAL:			\$1,451.00
Pasaje Terrestre (37201)			Viáticos (37501)
\$971.00			\$435.00

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA COMISIÓN:

RESULTADOS: :: CONTRIBUCIONES: :: CONCLUSIONES: :

**EMPLAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O SERVIDOR
PUBLICO FACULTADO**

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO

NOMBRE Y FIRMA

EL COMISIONADO

ANA JAZMIN CRUZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

V01-09-12

<http://siad.cobaqroo.edu.mx:8080/financieros>

PO-17-IT-02-FT-01

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130098856314

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

Fecha: 12-08-2019

Vendido a: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

R.F.C. Cliente:

CBE8008274T6

Referencia:

130098856314

Fecha y Hora:

2019-08-12T10:02:31

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	76111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CANCUN-CHETUMAL FOL. 130098856314 ASIENTO. 17 09/08/2019	\$418.97	\$418.97	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100

M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 418.97

Sub-total: \$418.97

IVA 16%: \$67.03

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$485.00

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 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 pudiere 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

72F5FBDA-E56C-4BF3-999F-57CCBAE46994

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA TIMBRADO

2019-08-12T10:03:32

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|72F5FBDA-E56C-4BF3-999F-57CCBAE46994|8/12/2019 10:03:32

AM|J|T020124V62||OKSNOQ9uUvVc5o0OR/SqmKPr2EM/cQ6dzpOANbtGWXo8nWGboglMNo6H/ML3nKjw9eN3qzIRVvnd9zxx3R6mBoAEUKapM7hdLBjYK5kiU9pO684JGLBYBAZY1azbd7MZ3dr
jL7chVwPKJQCzPzro7MT8TFn2IVntT66AhTv9AeRLPmyyLkLJwq+1zUIW07HCqKBXyShD0WxVVBmUDxFlb1EAGCTZ2Vp67vVJize1GOyWkohePK1+jK49nuNSh0Yj6vD2w8a2mDUPnqwbqcOF
wJraZNVncTK5EB310hUjMvBPdChQ6YyvdN5K37nCAM5wzg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

OKSNOQ9uUvVc5o0OR/SqmKPr2EM/cQ6dzpOANbtGWXo8nWGboglMNo6H/ML3nKjw9eN3qzIRVvnd9zxx3R6mBoAEUKapM7hdLBjYK5kiU9pO684JGLBYBAZY1azbd7MZ3drjL7chVwPKJQCzPzro
7MT8TFn2IVntT66AhTv9AeRLPmyyLkLJwq+1zUIW07HCqKBXyShD0WxVVBmUDxFlb1EAGCTZ2Vp67vVJize1GOyWkohePK1+jK49nuNSh0Yj6vD2w8a2mDUPnqwbqcOFwJraZNVncTK5E
B310hUjMvBPdChQ6YyvdN5K37nCAM5wzg==

Sello Digital del SAT:

PfHIGRzGN3IEwH/amOz+xO2KIOSemRR6C7IZIOOm+VN0xGS6kPrTRnuJmXlPjky40O1HyPUaU7BsHOP55LoQA1CJbdQEpfq5/GzjERi8Ital1UUR1E1FWXG4phEpTAc8XISNS9nenS6WuVM
mCUIOKP4H/REQuYDorsyppgWojavRH1pEmMKbQH3q4IRGC5mKapr846s/aWtNkV4IYUCyZhlUacknNIPxGUWbG/3s/5R0geNNPacJpUUIWhns7uzYPw6W8mO0aL6SbKqgT7IKVScWUeLGRzQn
q6v+KKdoZF+mLMy84vdJ5yAxJUFMQfPpEtCdG==

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:

230099827244

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

Fecha: 12-08-2019

Vendido a: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

R.F.C. Cliente:

CBE8008274T6

Referencia:

230099827244

Fecha y Hora:

2019-08-12T09:59:18

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-CANCUN FOI. 230099827244 ASIENTO. 29 08/08/2019	\$418.10	\$418.10	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cla. Pago:
Importe con letra:CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 418.10
Sub-total: \$418.10
IVA 16%: \$66.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$485.00

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 Solo, 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

A3D17999-714A-460A-8904-26EE9606BBFE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-08-12T10:00:20

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]A3D17999-714A-460A-8904-26EE9606BBFE[8/12/2019 10:00:20

AMJINT020124V62[U3qNZZ018h17+SRC18sCKnT66RIE4d7s7vujw90wx9W2fpvDf1K1PyZZx0Dx7dY193qsfzJ8m9l2vraAQmHcyb3e9cyiDZUBZyilgbzz8Nhp6Zwnled4naRRc6Q6xH0ng4mXVSxMw4wC9JQwJikf4jBIZ1EydWcdF4TaRPpuzfwbOVVlu3lq+67cGzujhGJErwufetAB043qA0hgm1/aEkliY9OoJTVkbQvEjot8neyRO+sZWKdGvZVN4IRHF9Wcsbs71mNyxnrNMrewMw8ecN/AQCKyIUkwxJ6JpQpXWgOb30+89ly23u3a8bsQLw176SOxwA==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

U3qNZZ018h17+SRC18sCKnT66RIE4d7s7vujw90wx9W2fpvDf1K1PyZZx0Dx7dY193qsfzJ8m9l2vraAQmHcyb3e9cyiDZUBZyilgbzz8Nhp6Zwnled4naRRc6Q6xH0ng4mXVSxMw4wC9JQwJikf4jBIZ1EydWcdF4TaRPpuzfwbOVVlu3lq+67cGzujhGJErwufetAB043qA0hgm1/aEkliY9OoJTVkbQvEjot8neyRO+sZWKdGvZVN4IRHF9Wcsbs71mNyxnrNMrewMw8ecN/AQCKyIUkwxJ6JpQpXWgOb30+89ly23u3a8bsQLw176SOxwA==

Sello Digital del SAT:

MbDw9lHY9j8ah0Nj4IFNI+CrVg92KazbURLu4TQ4lq3a1esbC92TY6OR8w8LO02qfs16d2W965de4XpLYsqOZ08Bez6CAK3aLyVPu9hsu5FPJ/DHIdpAXaHtFdcL1sMn66XZ5NjG+hsPQbvUOHpGOXx1jwW4h2pZpvpptpE5mKFQCybmHNICFE59FM0cMCPWE12RVLde3uxmUauZfwcPKgLeaYVW6lbMo2qd/mxQma1X8PVP9PJKUxriM5OpGDpnBB5a2VxUcXLLVWRxORS+O8CwJ2rkwoq8TOnOxTVdudu+QY9a0L06hKOxJdHO07ScfxGKR8bfsm3A==



Transferencia realizada
exitosamente

25.00 MXN

14 Agosto, 2019

CUENTA ORIGEN	56**7475
CUENTA DESTINO	65**3917
REFERENCIA SUPERMÓVIL	3000954
CONCEPTO	Devolucion Ana Cruz DAC DDAA 413 2019
FECHA OPERACIÓN	14 Agosto, 2019
HORA OPERACIÓN	14:34
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

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

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
CHETUMAL CEQ
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
CANCUN CQO

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
08/08/2019 JUEVES 640922 29

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
23:59 NOCHE \$485.00
FOLIO: TIPO:
230099827244 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
ANA JAZMIN CRUZ GARCIA

CEO 080819-102500-PYARHMS-1 CCEVYACPU12 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Antes de salir el pasajero no es responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en Israel de acuerdo al Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o indemnizaciones, se registrarán 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, 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, s/n Col. Cuasaco, Pachuca, Hgo (Centro 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 tarjeta a HOLLA. No cancelable boleto abordado y/o con pre-pago o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de 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 robo hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontrasena de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Oudeas, quejas y sugerencias escriba a HOLLA soluciones@ladado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con los datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y
VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

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

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
CANCUN CQO
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
CHETUMAL CQO

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
09/08/2019 VIERNES 974334 17

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
14:30 TARDE \$486.00
FOLIO: TIPO:
130098856314 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
ANA JAZMIN CRUZ GARCIA

CEO 080819-140600-LAGONZALEZ-1 CCEVYACPU17 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Antes de salir el pasajero no es responsable ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en Israel de acuerdo al Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUS40930KVS. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o indemnizaciones, se registrarán 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, 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, s/n Col. Cuasaco, Pachuca, Hgo (Centro 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 tarjeta a HOLLA. No cancelable boleto abordado y/o con pre-pago o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de 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 robo hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de ontrasena de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Oudeas, quejas y sugerencias escriba a HOLLA soluciones@ladado.com.mx o al CHAT: hola.ado.com.mx Factura con los datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y
VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Folio Interno: E59202

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000411413579

UUID: 6e0211c7-3a21-4ba9-a38e-b811bc87f5a5

Lugar de Expedición: 77507

Fecha de Emisión: 2019-08-09T08:02:38

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV

RFC Emisor: CAC140626444

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RFC Receptor: CBE8008274T6

Uso CFDI: G03 Gastos en general

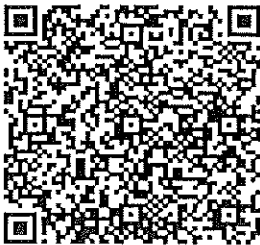
Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 09/08/2019	147.42	147.42

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$147.42
Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	I.V.A.	\$23.58
Moneda: MXN		Total	\$171.00

CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|6e0211c7-3a21-4ba9-a38e-b811bc87f5a5|2019-08-09T08:02:38|LSO1306189R5|jevLGZXHfEIKwetcqKP3OQ+coNP+ffqCeT5sguSR1pL45OBQI4Fh5Wv0vFem1NT9TEyhkdoB0bEPXFoxu/d6+IQwdZCDFvIV6VAqUlnUZwMJL/ptBuTm8rpATBGAKrmeRRix6Zgyb47IT9k2AU1bEnRUM5FatT5roliTHSKL5X70c9E2lvZOYT3KDACC0OmPwlm7jUWh5c6ATwur4NsV8WUNInC9UuW9uMLmJlzweqp383+xlAJhzua3dsXVp+uZkZ1qeh7UFKIE+7ypedRO85pTEIza4PfulQmXWYAvVdvMg4n/oEh0QdmGzvpqbehGbGSTcZMV+NK6EIAqlwJQ==|00001000000408254801||

Sello:

jevLGZXHfEIKwetcqKP3OQ+coNP+ffqCeT5sguSR1pL45OBQI4Fh5Wv0vFem1NT9TEyhkdoB0bEPXFoxu/d6+IQwdZCDFvIV6VAqUlnUZwMJL/ptBuTm8rpATBGAKrmeRRix6Zgyb47IT9k2AU1bEnRUM5FatT5roliTHSKL5X70c9E2lvZOYT3KDACC0OmPwlm7jUWh5c6ATwur4NsV8WUNInC9UuW9uMLmJlzweqp383+xlAJhzua3dsXVp+uZkZ1qeh7UFKIE+7ypedRO85pTEIza4PfulQmXWYAvVdvMg4n/oEh0QdmGzvpqbehGbGSTcZMV+NK6EIAqlwJQ==

Sello SAT:

qzID4lh0zyV/b7CuM4zePPekqNkjQwQlpmD+Y9EhU4XihTXdPpLcJv0GP3MUSgaHfWkYJ1OAmD9CqYApzu0iXGQEcUMhx3VxBodu+sPNMjCjDhT/Be2KoxIM6PnWgW8I
ZulbVtmwP5Row+IN89ApVBfasQQKnZOJYLqbnXtyrkAicudH2gtS5MnERik6jdZTIPr1qk0sRU5wcmXUWCtqLcycFUpAwVeJqlqbbZulFg+YPUGQ9xZOichZ2iDdQBhs8j
M****QYtQzTIHEHptYFIEFczB/FZI+3BL/IRR7q4orl0XTaaRrAmBBCKkVAzCFTDTXwq1pOrVIFbXBbA==

Fecha Timbrado:

2019-08-09T08:02:39

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUINTANA ROO, CANCUN CENTRO, C.P. 77500

FACTURA - FASC168399

Folio Fiscal

91e01084-82e1-4d7f-a7c2-974369659097

RECEPTOR : COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC : CBE8008274T6 TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : 603-Gastos en general TIPO DE MONEDA : MXN

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
09	08	2019	14:18:05	09	08	2019	14:18:25

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487785

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$116.38	002	Tasa	0.16	\$18.62	\$116.38	\$116.38

0332,001,5211,09/08/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1][91E01084-82E1-4D7F-A7C2-974369659097][2019-08-09T14:18:25][FID080111867][4D12EGZTIXNYDDO
PFRF6JBZZP6USCVOCEUZF5J+N031009AMQWLRO7ZZLXC5IMERXFG7W5TDFJKOUTY34TVG5LL
PYEDWCE7PH6YMTWK7RV4W5NGIVXGCU5VNGBMSCJZDXOVHF+MD/A+L2SAKYIUBFRCPKSD
EAOTDWHSONXFRLOBTAKAXWD9TSC68Y834TW4AAZIDXW+J9LJTQMOLU5GF1LEO7+9/RZDC75
+EMAHWQH3GFGJCTBUHL24IONYN2MDPLJEGROW5BL+TJP1/PWKJYMAJ3IPUGF2NIMWEJEFAS
FQDYZEUMSYMC12NMQ2ISN8YYLZWILQRLCA==][00001000000405112669]]

SUB-TOTAL \$116.38

I.V.A. \$18.62

TOTAL \$135.00

(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

4D12EgZTixnyDDOpFRF6Jbzzp6uscV0CEUZF5J+n031009aMQWLRO7ZZLXC5ImERXFG7W5TDFJKOUTY34TVG5LLPYEDWCE7PH6YMTWK7RV4W5NGIVXGCU5VNGBMSCJZDXOVHF+MD/A+L2SAKYIUBFRCPKSD+EAOTDWHSONXFRLOBTAKAXWD9TSC68Y834TW4AAZIDXW+J9LJTQMOLU5GF1LEO7+9/RZDC75+EMAHWQH3GFGJCTBUHL24IONYN2MDPLJEGROW5BL+TJP1/PWKJYMAJ3IPUGF2NIMWEJEFASFQDYZEUMSYMC12NMQ2ISN8YYLZWILQRLCA==

SELLO DEL SAT :

pXAHAG19i3ZVnVufR2W0RkxypKvF9J5Mo1GPxkpA8NcMZUoyb2SiWTqgHz3uk2RcDhbPGAoeaa40nFvVCUn4IgySdky2sin+TE1zKA2izr2f+mBejVY+nlXzbXLNPKibQvdWH+qIzAwVEwgsMs6OEGRRGInGb3IR3sG/Q3E3PQhF0TgpcunXHOZVOYIAxpM4y+mH5IFWyc5pP6zCxoPF8kq51T0FbxdDkctLmBlhZqMYcC2m5kZJjcJha+BT7M9tX2brahwjLeS/Zu9LRWz1YmIA7v8lo3b64GKLQGAkpVNuZOpvWwCpFzfc5wDoJL5oxXn2qdWTg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



ALIA91123099
LAGO ZURICH #245, C.P. 11529 EDIFICIO
PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION
GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

ADMON. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.
CANCUN AV. OXMAL LOTE 12 Y 14
MANZANA 26 Col. SUPERMANZANA 22
CENTRO, CP. 77500
CANCUN, QUINTANA ROO

ROLLO HELADO 158 90.00 I
LIMONADA O NARANJADA 170 45.00 I
DE PERSONAS 1
CHECK 5251922
VENDEDORA 6
TOTAL \$135.00
Ciento Treinta y Cinco pesos 00/100 MN
EFECTIVO \$200.00
CAMBIO \$65.00

COPIA DEL CLIENTE



033201521100018117

ART. 2 LUPEZ LEON, SUEMI MAY
FECHA: 09-08-19 HORA: 14:38:31 TRANS: 5211
OPERADOR: 549961 TERMINAL: 01 TIENDA: 0332
*****Visita www.sanborns.com.mx*****

www.sanborns.com.mx

----- SOLO SANBORNS -----

"LA CASA DE LOS ABUELOS C"

Fecha del día : 09/08/2019

09/08/2019

07:59:22a. m.

Folio No. : 926365

Mesa 22

Mesero: 142

Pax. 1

CINDY PATRICIA
TREJO SOSA

Monto

1 DANES	\$17.00
1 HUEVOS MOTULENO	\$84.00
1 NARANJADA	\$37.00
1 VASO DE LECHE	\$33.00

Total

\$171.00

ciento setenta y un pesos 00/100 MN

*** PUEDE SOLICITAR SU
FACTURA EN MOSTRADOR EN EL
MOMENTO O CUENTA CON 8 DIAS
PARA ELABORAR SU FACTURA
DESDE EL PORTAL *** **
PROPINA NO INCLUIDA *** ** EL
PAN SALADO NO CAUSA IVA ***
AV COBA MANZANA 2 LOTE 1
UNIDAD D Y E SUPER MANZANA
36, CANCUN, BENITO JUAREZ, Q.
ROO CP 77507
LA CASA DE LOS ABUELOS C S.A.
DE C.V. CAC140626444 ***
PERSONA MORAL REGIMEN
GENERAL ***

Para facturar, ingrese la clave
siguiente en
facturacion.infocaja.com.mx

152172100100097365



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



Oficio No. DAC/DDAA/413/2019
Asunto: Reunión con alumnos de UNIMAAT.
Chetumal, Quintana Roo, a 5 de Agosto del 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

LIC. ANA JAZMIN CRUZ GARCIA.
JEFA DE MATERIA DEL ÁREA DE INGLES
PRESENTE

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

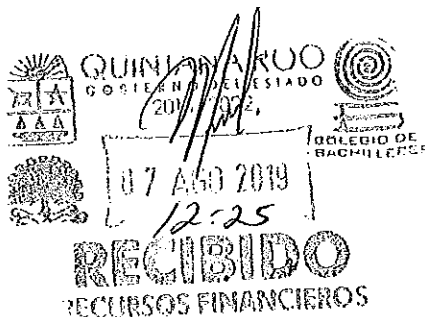
LUGAR: Plantel Cancún Uno.

FECHA DE COMISIÓN: 9 de agosto de 2019.

MOTIVO: Reunión de trabajo con alumnos de la UNIMAAT sobre la Capacitación de Turismo en Inglés.

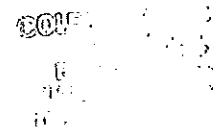
Para tal efecto se le asigna viáticos y transporte terrestre.

NOTA: El importe asignado deberá ser depositado a la cuenta de nómina de la comisionada.



ATENTAMENTE

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



19/05/19

ACTIVIDAD: Realizar visitas académicas a los planteles.

CLAVE PRESUPUESTAL
2112-1302-422-1-P-252-24-C1L8M3-37201
2112-1302-422-1-P-252-24-C1L8M3-37501

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

Av. Heroes 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: 06/08/2019

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 05 DE AGOSTO DE 2019

C.: ANA JAZMIN CRUZ GARCIA

Puesto: JEFA DE MATERIA DEL ÁREA DE INGLES

Adscripción: DIRECCION ACADEMICA

R.F.C.: CUGA810806JWA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: CANCUN. Según oficio: DAC/DDAA/413/2019 durante 0.5 días, del 09-08-2019 al 09-08-2019. Trabajos a desempeñar: Reunión con alumnos de UNIMAAT..

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

RESUMEN DE VIATICOS				
LUGAR DE LA COMISION	FECHA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Cancun	09/08/2019 - 09/08/2019	0.5	870.0/435.0	435.00
Subtotal \$				435.00

PASAJES Y OTROS	
PASAJES TERRESTRES	996.00
SubTotal \$	996.00

TOTAL GENERAL	
	1,431.00

Poliza	Cargo	Abono
824004223720100000	996.00	
822004223720100000		996.00
824004223750100000	435.00	
822004223750100000		435.00
Total	1,431.00	1,431.00

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 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 COMISIÓN

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

AUTORIZO Y O REVISÓ

MTRA. MARÍA GUADALUPE INZUNZA APODACA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIONADO

LIC. ANA JAZMIN CRUZ GARCIA
NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bp.

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

Reunión de trabajo con alumnos de la UNIMAAT sobre la Capacitación de Turismo en Inglés.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Reunión de trabajo con alumnos de la UNIMAAT sobre la Capacitación de Turismo en Inglés.

Fecha de salida

2019-08-08

Fecha de regreso

2019-08-09

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

971.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Viáticos comprobados

435.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

1406.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1406.00

Importe total no erogado

25.00

Fecha de entrega del informe

2019-08-12

Reportes**Actividades realizadas**

Se realizó una reunión con estudiantes de la UNIMAAT que estarán apoyando en inglés a los docentes de Turismo , se definieron los horarios, planteles y grupos en los que estarán apoyando en presencia de la planta directiva de los planteles involucrados. Posteriormente se realizó una clase muestra a cargo de la jefa de materia del área de inglés, la clase incluía la temática y metodología que se aplicará en el periodo 2019B, 2020A.

Por último, se proporcionó material con el que trabajarán los estudiantes de la UNIMAAT.

Resultados obtenidos

Se logró proporcionar orientación sobre la aplicación del material en la nueva capacitación de Turismo en Inglés.

Contribuciones

Se le proporcionó material a los estudiantes de la UNIMAAT: programas de estudio y secuencias didácticas.

Conclusiones

Se lograron con éxito los objetivos de la reunión.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-08-12

Fecha de validación de la información

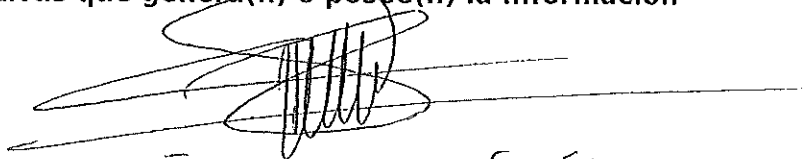
2019-08-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección administrativa.

Importe total de la comisión

1431.00



Ana Jazmín Cruz García.

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.