

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha de consulta

30/09/2019 08:26:21 AM Contrato

00433977

Nombre del Cliente

COLEGIO DE
EDUCACION
PROFESIONAL
TECNICA DEL ESTAD

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Datos del firmante

Usuario:

PLAYA1

Poder:

100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción:

VIATICOS METEPEC

Importe de la
operación:

7.222.00 MXP

Cuenta de retiro:

0172368749

Cuenta de depósito:

2714447921

Divisa de la cuenta:

MXP

Divisa de la cuenta:

MXP

Titular de la cuenta:

COLEGIO DE EDUC
PROF TECNICA DEL
EDO DE Q ROO
PLAYA DEL CARM

Titular de la cuenta:

JESUS EMANUEL ESTRADA
CAMPOS

Fecha de creación: 16/09/2019

Fecha de aplicación: 16/09/2019

Hora de aplicación: 10:10:54

Motivo de pago: VIATICOS METEPEC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma:

0074035016

Folio único:

I323201909161010540074035023

Estado operación

Porcentaje firmado:

100%

Estado:

OPERADO

Detalle de firmas

Acción

Usuario

Porcentaje aportado

Fecha

CREO

PLAYA1

--- %

16/09/2019

FIRMO

PLAYA1

100 %

16/09/2019

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

www.bbvanetcash.mx



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ KANTUN
DIRECTOR DEL PLANTEL



Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPSA-00668/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 13 de septiembre de 2019
"2019, AÑO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS"

MTRO. ANIBAL JOSE MONTALVO PEREZ
DIRECCION GENERAL
Presente

AT'N MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
JEFA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEL CONALEP
QUINTANA ROO

Por medio del presente, me permito solicitarle la cantidad de \$12,544.00 (Son: doce mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para solventar el gastos del siguiente concepto:

Concepto	Importe	Partida
Recursos para los gastos		
Viáticos para el Prof. Jesús Emmanuel Estrada Campos quien acompañara a las alumnas de este plantel 297 que participarán en el Concurso Nacional de la Olimpiada de Matemáticas, el cual se llevará a cabo en el Estado de México del 18 al 19 de septiembre del presente año.	\$2,450.00	37501
Recurso para pasajes terrestre de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre de México a Toluca.	\$420.00	37201
Viáticos para el Prof. Samuel Ceceña Flores quien acompañara a las alumnas de este plantel 297 que participarán en el Concurso Nacional de la Olimpiada de Matemáticas.	\$2,450.00	37501
Recurso para pasajes terrestre de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre de México a Toluca.	\$420.00	37201
Hospedaje para las alumnas Elizabeth Alvarado Jiménez y Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda quienes participarán en el Concurso Nacional de la Olimpiada de Matemáticas.	\$1,900.00	37501
Recurso para alimentación para la alumna Elizabeth Alvarado Jiménez.	\$1,200.00	39904
Recurso para alimentación para la alumna Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda.	\$1,200.00	39904
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Elizabeth Alvarado Jiménez de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Elizabeth Alvarado Jiménez de México a Toluca.	\$420.00	37201
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda de Playa del Carmen a Cancún.	\$416.00	37201
Recurso para pasajes terrestre para la alumna Yuridia Esmeralda Rodríguez Higareda de México a Toluca.	\$420.00	37201
Suma Total	\$12,544.00	

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"



C.e.p.- AANK/DADF/ EAFG**



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Playa del Carmen
Clave 297
CCT 23DPT0007P

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Para justificar el importe asignado por motivo del cargo o comisión, deberá entregar al área de Servicios Administrativos a más tardar tres días hábiles después de su cumplimiento la siguiente documentación:

- 1. Oficio de comisión firmado y sellado por el funcionario responsable de la unidad administrativa ante la cual se desarrolló la comisión con el cual se justifica el 100% de los gastos de viáticos.
- 2. Facturas impresas adjuntas a la comisión que comprueben el 100% del importe ejercido por concepto de gastos de pasajes y/o gasolina por transportación.
- 3. Enviar el CDFI (comprobante fiscal digital por internet) al correo conalep_playa_ipsa@hotmail.com

Datos de facturación:

R.F.C.: CEP-990226-J97

Nombre: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Dirección: Avenida Benito Juárez N° 108 colonia centro, C.P. 77000 Chetumal Q.Roo.

Importante:

- En el caso de no ejercer el importe signado por concepto de los gastos de viáticos, se le solicitara el reintegro del importe no ejercido al número de cuenta **0172368749** a nombre del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.
- No se recibirá documentación de comprobación de viáticos si esta no está debidamente integrada como se señala en los puntos 1, 2 y 3 mencionados párrafos arriba.

JEFATURA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONALEP PLANTEL 297 DE PLAYA DEL CARMEN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ KANTUN
DIRECTOR DEL PLANTEL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

Oficio No. P.P.C.-Q.R.-JPSA-00669/2019

Asunto: El que se Indica.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 13 de septiembre de 2019
"2019, AÑO DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

PROF. JESUS EMANUEL ESTRADA CAMPOS

DOCENTE PLANTEL PDC 297

Presente

Por este conducto se le informa que ha sido comisionado para acompañar a las alumnas participantes de este Plantel a la Olimpiada de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación que se realizará en la Ciudad de México los días del 17 al 19 de septiembre del presente año.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen

Clave 297

CCT 23DPT0007P



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ KANTUN
DIRECTOR DEL PLANTEL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: P.P.C.-Q.R.-JPSA-00669/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN

HAGO COSNTAR QUE EL PROF. JESUS EMANUEL ESTRADA CAMPOS – DOCENTE

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CIUDAD DE MEXICO. MEXICO

LOS DÍAS: 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019



NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS



EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

[Signature]



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2014 2022



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Playa del Carmen

Clave 297

CG 230610007P
SELLO

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Región 33, Sm 79, Mz. 2, Lote 1, Av. Tecnológico, Col. La Guadalupana, C.P. 77710, Playa del Carmen, Q. R.

Tel.: (01 984) 1100419

plantel_playa@qroo.conalep.edu.mx | www.conalepquintanaroo.edu.mx | @ConalepQroo

@ConalepPlaya



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MTRO. ANÍBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL



conalep
Colegio de Educación Profesional Técnica
del Estado de Quintana Roo

Anexo II
Oficio de Comisión No. (00669)

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2019	TERCERO	BASE	E3711	DOCENTE	DOCENTE	FORMACIÓN TÉCNICA

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
JESUS EMANUEL	ESTRADA	CAMPOS	OLIMPADA DE MATEMATICAS	NACIONAL	2	\$7,222.00
R.F.C.: EACJ790214QJ2						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	PDC	MEX	EDO, MEX.	MEXICO	ASISTIR A LA OLIMPIADA	TERRESTRES Y AEREO	17/09/19	18/09/19

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave(s) presupuestal(es): (21)				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido por motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	VIATICOS	\$2,450.00		
37201	PASAJE TERRESTRES DOCENTE	\$836.00		
37201	PASAJE TERRESTRES ALUMNO	\$836.00		
37501	HOSPEDAJE ALUMNO	\$1,900.00		
39904	ALIMENTACION ALUMNO	\$1,200.00		

Respecto a los Informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

DIRECTOR(A)
ADMINISTRATIVO(A)

TITULAR

PROF. JESUS EMANUEL
ESTRADA CAMPOS

LIC. NICOLAS CANO
RAMIREZ

LIC. DANNY ABRAHAN DZIB
FLOTA

Q.F.B. ALFREDO ADONAY NUÑEZ
KANTUN

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 de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo que sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
Av. Benito Juárez 108 Col. Centro. C.P. 77000-Chetumal, Quintana Roo, México

Tel.: (01 983) 1293272, 1293273 y 2853348

direcciongeneral@groo.conalep.edu.mx / página oficial QROO.gob.mx/conalep / @ConalepQRoo



INMOBILIARIA MEXICANA TURISTICA S.A. DE C.V.

601 General de Ley Personas Morales
RFC: IMT070806FN5
Col. San Jeronimo Chicahualco Metepec
Estado de México, México, C.P.: 52170
Tel: (722) 275-44-44

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: IMT
Folio: 30505
Fecha: 2019-09-17T19:07:10
Lugar de Expedición: 52170

GRAN HOTEL
PLAZA MARITIMA

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: CEP990228J97
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio: AVENIDA BENITO JUAREZ 108
CENTRO
Chetumal
Quintana Roo México 77000
Otilón P. Blanco

DATOS DEL HUESPED

Nombre:

F. Llegada: 17/09/2019

F. Salida: 19/09/2019

Folio Opera: 30505

No. de Habitación: 421

Serie y Folio interno FrontDesk: 30505

cantidad	Unidad	Unidad SAT	Clave-Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800	RENTA HABITACION	\$1,583.34	IVA, - Importe: 253.33,	\$1,583.34

Total con letra:

mil novecientos Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$1,583.34
I.S.H. 4.00%: \$63.33
I.V.A. 16.00%: \$253.33
PROPINA: \$0.00
Total: \$1,900.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000401996924

Folio Fiscal: 985BC368-8BC4-45AB-B7B0-FF0C3DB119A1

No de Certificado del SAT: 00001000000404486074

Sello digital del CFDI

UeD4i7Fap8XPTcYeeQ3eyAtu00YASa7PMczHZ18v2PvHvK3eZ1d9T+VcNug1yqWNv2IA74LvV5KvVmEgJXmJbPzZK+qbpqj3A/UuuJW7+67OkLah4BMVimjWVDRMkeWEGg12/LPDCQSNimGvRwSKvJndUxmSdKsFxpM4LOQ3oC2e3eT5GvWgFwzhXORzahgBuNvhMVusmD1SpseFwUthFRZ1SbVJ58uuX56E4KvqRT1bXyM21NEbHmZnQjAcbBib0hL+yxg1M5hNuA7huyInltpcXoCnhZ7AS150hR7FFsvmRjBsg2=

Sello del SAT

rARXEGur/DaSr4QWig7vYKIOExm1aWgASD4M44yNIEIoFvKvHs2NsOq7EZFKHvGKkqVhX+8mw1AvmZmhOTwre3e7+ThZQ2+gmBHDZTRZTRh6uT67RfAEYB0CpR3EEIOJmRGNvJvZgZ+55MgQAPMBGstB+5j2cKJ7ppg7ZAnN+18gByWky13Evd+JPkUvMGT1SMdbuoPE87sslmRqhhFDnpo78NuCiwwK2sJf-RUFejImovKsR6H2S3Uu12w0/TekUOb+WWjmKy3H2UvKIDRhs04uh7s0i29QsmFbV1HuuviWvVPW==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[1.19961BC368-8BC4-45AB-B7B0-FF0C3DB119A1]2019-09-17T19:07:15[MA5081024700UeD4i7Fap8XPTcYeeQ3eyAtu00YASa7PMczHZ18v2PvHvK3eZ1d9T+VcNug1yqWNv2IA74LvV5KvVmEgJXmJbPzZK+qbpqj3A/UuuJW7+67OkLah4BMVimjWVDRMkeWEGg12/LPDCQSNimGvRwSKvJndUxmSdKsFxpM4LOQ3oC2e3eT5GvWgFwzhXORzahgBuNvhMVusmD1SpseFwUthFRZ1SbVJ58uuX56E4KvqRT1bXyM21NEbHmZnQjAcbBib0hL+yxg1M5hNuA7huyInltpcXoCnhZ7AS150hR7FFsvmRjBsg2=][00001000000404486074]]

Versión del comprobante: 3.3

Hoja 1

420



Receptor
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFECIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO
CEP990226J97
AVENIDA BENITO JUÁREZ 108
CENTRO, CHETUMAL, Q.ROO.
Quintana Roo, México 77000

Emisor
ALMA DELIA MARISCAL ESPINOZA
MAEA6908056K1
AV. PINO SUAREZ SUR 1710
BENITO JUAREZ, TOLUCA, TOLUCA
Estado De México, México 50190
Incorporación Fiscal (621)

No. de Factura	31F1FE05-BA61-43FD-AE8B- DC74E9CACF83
Folio	
Fecha de emisión	20/09/2019 18:12:35
Fecha de timbrado	20/09/2019 18:13:09
No. de certificado	00001000000405054438
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
93131508	Consumo de Alimentos	1	Pieza	446.55	446.55

Quinientos dieciocho Pesos con 00/100 MXN

Subtotal	\$446.55 MXN
IVA 16%	\$71.45 MXN
Total a pagar	\$518.00 MXN

Lugar de expedición	50190
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago	Efectivo (01)
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)

CFDI 941.2-100 (2) - V. 1.0 3.3

2000

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

Bele SAT

VALUATION

Cada um originário do complemento

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-19-2010 BY 60322 UCBAW/SJS



SERVICIO RIO HONDO SA DE CV
SRH080619PU7

601 General de Ley Personas Morales
CARR.FEDERAL MZA.3 LOTE 1 CARR.FED. CANCUN-PLAYA DEL CARMEN
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BDA 180828

UUID

3566b904-7320-4629-9ce1-e1d80f245399

No. Certificado SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000404390462

Fecha Certificación

25/09/2019 11:02:47 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 25 de Septiembre de 2019 A LAS 11:02:45 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO

DIRECCION:

RFC: CEP90226J97

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
10.08	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$17.16	\$173.00
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 27.00

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$173.00
IVA(16%) \$27.00
TOTAL \$200.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1047-9039-1108-0632-8

Sello digital del SAT

C1RXTrmJ5RyH58RBmIF1jAidQ44hROW1a37Y64JVH5Yiy9u7yQm7Q+nHwZq9AqzW08OdyCyQx7abcF5FbHhuYnwLz2PgHYXRIUb6Q
ykGmCNGxH0lvNvpbUcNpilhYnw6B5lsoYdsUU8IHQmMYZ+OP0rCn6Vlg84j6vJ39Aw04yMj0b71nled8nGxyPWQcD+7MtG6jU0EaiB7xslWZ
H6n826DIWQX3Ggw8RU89f5s1Cb55SOBJZ0wCPcz8ZiPsj3d6UijMDow59QjReoPtyXvqgg4y7Hq9v7bmImE2zKZhb81nK3pXd3DRWhygwd
ICGEntvYEdhijMcGimQ==

Sello digital del Emisor

Gr2f56Q2NQkFOGE3kpLbP1RxGuKG4dKnoLKvJfqU/oD2ifcFOGpbdjFq+JXq4S5gpi7BsS9MDwCTNCqSLi0UeT8DaqtFJWZ9eVWwro/48JCb
yCHGmozu/SeHxXYeVIK11e5yZjgv0ICAg2XAOY0uuhdBHsXpnuUiv1duqle8v0KZHWDX7c/BiOZXQm3WW6S7E67IKR0/KsLY0FqdNHpzbN
T8vja79nG/kNwb2oM2Q79TKZ0WMQQTBJUQSLplokKw+0fwkPj22w0yPIQimHEQM0n7IwVf/xv110j3GaxMITBlanlr+2U9R585srGRohAWzN
VR3tmTALPzZw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3566b904-7320-4629-9ce1-e1d80f245399|2019-09-25T23:02:47|Gr2f56Q2NQkFOGE3kpLbP1RxGuKG4dKnoLKvJfqU/oD2ifcFOGpbdjF
q+JXq4S5gpi7BsS9MDwCTNCqSLi0UeT8DaqtFJWZ9eVWwro/48JCbYCHGmozu/SeHxXYeVIK11e5yZjgv0ICAg2XAOY0uuhdBHsXpnuUiv1
duqle8v0KZHWDX7c/BiOZXQm3WW6S7E67IKR0/KsLY0FqdNHpzbN T8vja79nG/kNwb2oM2Q79TKZ0WMQQTBJUQSLplokKw+0fwkPj22w
0yPIQimHEQM0n7IwVf/xv110j3GaxMITBlanlr+2U9R585srGRohAWzNVR3tmTALPzZw==|00001000000408254801|



21798723

Hoja 1 de 1

SERVICIO RIO HONDO SA DE CV**SRH080619PU7**

601 General de Ley Personas Morales

CARR.FEDERAL MZA.3 LOTE 1 CARR.FED. CANCUN-PLAYA DEL CARMEN

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BDA 130628

UUID

0575f413-c3f9-4902-9177-0f93ef67b092

No. Certificado SAT

00001000000408254801

No. Certificado Emisor

00001000000404390462

Fecha Certificación

25/09/2019 11:24:43 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 25 de Septiembre de 2019 A LAS 11:24:41 pm

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE Q ROO

DIRECCION:

RFC: CEP990226J97

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
25.00	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$17.29	\$432.28
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 67.47

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.

SUBTOTAL

\$432.28

IVA(16%)

\$67.47

TOTAL

\$499.75

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1047-9039-0787-2617-0

Sello digital del SAT

VtYEFVz3Fp+QfS/5j0QgDk4UUSzt5K4Vh+GnX2HEMROJqCeu8OmN1e+9dcgf1rhvJ20KlpWzao0eq3mu5JbSxg/saB+7FJmOpCQgiSdi7Rvy
pHITpOu2F05nfgX4Q4VSzyXM/PkdO0hg379eCn5NFqLUVDeDmV64SRMZ06a52LuLoONvleajjFdk1XVip02MVSloHfwwanV3HH7vV3ixbU
emU7zQU09nT14wys989nHK4ZY/pnM2IMh0dVJ2hAIZYCoHoh+cxogYEATeeFvGjy59I+z4wGyn4KRRBEKaCfJfXPy5GLUm5rz+4ll6TMII
YR0Sd4RT++Q==

Sello digital del Emisor

CFXzkNTjysVUU1bbzJQ1egzjz4KnPaZwgZf5m+LO89qn2iVW0Gxv6DZFgzbM0E1G70BMqGJT7Gc/RRmTDDrR0M4ouSp8LqS0IKnHv3U1J/o
D6Fk1oQJ64BnHg7i0nvkFlm9ZiWLLQD9fBC7+Utz0KNE9qu+jh0nuyM4K0zs2QqIJp7yveyppuNcxuFZFgd3a1tLhC4C4LTYafK0MEHjN1Z9
Oyrr3Zw+GIZavDowKruRv+YdJdub3yU4IS5+gdqMTnFNtcVdvYxNGKACg0orLibqJ32Ag/0EslJbP0ijcPS+BD3WHLnITfywq+cByTgdJQisObs
FS2FIVM8ug==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0575f413-c3f9-4902-9177-0f93ef67b092|2019-09-25T23:24:43|CFXzkNTjysVUU1bbzJQ1egzjz4KnPaZwgZf5m+LO89qn2iVW0Gxv6DZFgzbM0E1G70BMqGJT7Gc/RRmTDDrR0M4ouSp8LqS0IKnHv3U1J/oD6Fk1oQJ64BnHg7i0nvkFlm9ZiWLLQD9fBC7+Utz0KNE9qu+jh0nuyM4K0zs2QqIJp7yveyppuNcxuFZFgd3a1tLhC4C4LTYafK0MEHjN1Z9Oyrr3Zw+GIZavDowKruRv+YdJdub3yU4IS5+gdqMTnFNtcVdvYxNGKACg0orLibqJ32Ag/0EslJbP0ijcPS+BD3WHLnITfywq+cByTgdJQisObsFS2FIVM8ug==|00001000000408254801||



21798045

Hoja 1 de 1

248

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
D254EBC9-1A51-CB12-2D6D-DD529F7F462A	00001000000404120936 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	25/09/2019 23:49:33 25/09/2019 23:49:34	SBCT2AS-567 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CEP990226J97

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket.6014 fecha de consumo 17-09-2019	16.00	\$ 15.59	\$ 97.41	\$ 0.00	\$ 97.41
SUBTOTAL							\$ 97.41
IVA 16%							\$ 15.59
TOTAL							\$ 113.00

IMPORTE CON LETRAS

CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D254EBC9-1A51-CB12-2D6D-DD529F7F462A|2019-09-25T23:49:34|SAD110722MQA||BImUTrmXijr8202bzFBm04wTPrtbY+H/GZIBSrOdYwtboi7/travr5T1kr3EBiMY35ud//EQ9vVqVQxHfseO+5XXYA35LYLoPGYAuOdFgga2Uk5KLPqWYdWdInQHfVrVnzJLHy3P0Bosk9/e/r7xaiOmTvYnPxgmi6VlygqchaYqj4KLlboL61ldXBWSlwx+qRLk/hrcTy1vEULkUB86ihgPvR12LFyA7sVeSCiUhicQJZFXDoCnqG+5UeYwdyEx8ufKPq2iOEylrBAFn5EMHpLF5crWi91S8uZNd3+MHPUxTTgUmrFLV8Xcnxz2LHjti1Rew6BfBFLw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BImUTrmXijr8202bzFBm04wTPrtbY+H/GZIBSrOdYwtboi7/travr5T1kr3EBiMY35ud//EQ9vVqVQxHfseO+5XXYA35LYLoPGYAuOdFgga2Uk5KLPqWYdWdInQHfVrVnzJLHy3P0Bosk9/e/r7xaiOmTvYnPxgmi6VlygqchaYqj4KLlboL61ldXBWSlwx+qRLk/hrcTy1vEULkUB86ihgPvR12LFyA7sVeSCiUhicQJZFXDoCnqG+5UeYwdyEx8ufKPq2iOEylrBAFn5EMHpLF5crWi91S8uZNd3+MHPUxTTgUmrFLV8Xcnxz2LHjti1Rew6BfBFLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ncXyoSySiiWQW1FD63keUst!WN0eHQpkiGWKE4ea3!AWesmD2M3cjx3C7MkOLWihFa3Dm40ye5pMB5xWi9qyVN5J9Ky/R2fKN2FV09mIHmj5uBpq/Bvzli6AYbrJVH69GSbWYFvWz7ydlfWPm3VomVfu8PNgA/4YEX5VBGkjo7XLO/2GGocwhapjZw4EegE1rDWAbWo+tiH/3fQ2gZilzJihSQMBkHsdJ4WPglioUwRZh3vN3Z8Kmhzh+CFJMypf1JMpjqQa4j94Z/JoGthD2TC7m2Pvptf+kG6obfM5FfS8a94YhLZLUMi2pit+awYkQ8mzS9+HVHYrzLnqWVWQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

2 48

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
21AC1B96-CC3D-F6D4-8143-9165394131D8	00001000000404120936 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	25/09/2019 23:54:08 25/09/2019 23:54:10	SBCT2AS-568 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: CEP990226J97

NOMBRE: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket.6006 fecha de consumo 17-09-2019	16.00	\$ 31.31	\$ 195.69	\$ 0.00	\$ 195.69
SUBTOTAL							\$ 195.69
IVA 16%							\$ 31.31
TOTAL							\$ 227.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|21AC1B96-CC3D-F6D4-8143-9165394131D8|2019-09-25T23:54:10|SAD110722MQA||Lp+rlrtVZyzlZULkqCh9cHNOIAJNVyGwZiYJD5abpe7sHBAj//JrzYMXAVb4YGI+oQJMK4P17AANssbAdqyQ9Yj0BQko7Pwi2/IEPIKHw/4kbNb0aTQd9ji/UgeMWOxe+UxNPmXS0FH0vnO0loPIN3lv8HWkK0xR4fnlfraa7LDHczLw/Jm7uLGe7wPZbErHwbDPP0U2nkDz0BUwIAJ1vuBSG/hDRdiBpO1zSeu+6SY/sg4RRNppjJHxvDUBfjz2W5Vf/GV3hzBX7kM9XImURf92UNfWbW9UncR84hBOcaPp8S6CJnku/KsEDvIH5r2KtRC3/YodOEbw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lp+rlrtVZyzlZULkqCh9cHNOIAJNVyGwZiYJD5abpe7sHBAj//JrzYMXAVb4YGI+oQJMK4P17AANssbAdqyQ9Yj0BQko7Pwi2/IEPIKHw/4kbNb0aTQd9ji/UgeMWOxe+UxNPmXS0FH0vnO0loPIN3lv8HWkK0xR4fnlfraa7LDHczLw/Jm7uLGe7wPZbErHwbDPP0U2nkDz0BUwIAJ1vuBSG/hDRdiBpO1zSeu+6SY/sg4RRNppjJHxvDUBfjz2W5Vf/GV3hzBX7kM9XImURf92UNfWbW9UncR84hBOcaPp8S6CJnku/KsEDvIH5r2KtRC3/YodOEbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Db6Hq2GmUCbwAgtqfudckUgGaAGsd2J2Hc0t+eq09NWWYIgy9SYNbdkJdGDI09Bu0Y2xE+5ye1KQzdporkBTatn8Qr+99FIT/HwMXQ250KEvG3FyQ5YnQsgKwtux5FnXWQdJFN79wRGmJgtLgesG1dQkDtsV2LfwwXQWW1aQAAwSWFyYQujrHLG20FstCt4Mijj7+PY4XbLxto00005Vwja8a7ZhoN/3dYVpsJ2Hfkeh4c4S2/MH6ZZeU5rVj19MwVZIP8J8bIUUKGFoPnL3Nk1XZZQClxh2WzyFP6Tw508Bj56G9vda2t1a4KcD8Q2DSfs+3FURWBs3d2w==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP.52179

Factura: 253879357

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b4243611-1242-49af-b283-2f2c42f1cf7a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: TLC

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-26T01:32:21

Fecha de certificación: 2019-09-26T01:32:21

Facturado a: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.P : 77000

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: CEP990226J97

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50002311	VALLEFRUT 600 MLS	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 48GR BOLSA FRESA	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50161900	HALLS MIEL 25,2G	7.41	0.59	7.41

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	39.97
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	2.03
	TOTAL MXN	42.00

Sello digital del CFDI

ZikXnV0UnCH1yHb8jd7DLxetC8QfK8uA9oBHCMMKNUY0m85Y2UOeCb+hTPqcke4sHr5c4UO0CEMHqouUSi7XcIOj0yKsg3DOi4fJXSEaVfTPPZdw8BIC8QRJy0aExbROjyvcgp0MAPsT15W7Ov6QFI/ibpuAibjT7czf7PdhVaAfLHCCbeMzU62TmGwreeA/BUTAWNzIXYp/OXNPFS10zg42bqalmUrh2Q5yVvGDg1Z5aq6VXm5/5N7YmJyqpW602NbZTRRPC6rDgH8T4sMyZOylxWdlm3CNzwi73Awo4Ha+06Kx9DpHeb2+WIEQmd9Mny45PDcHWIW8X1clw==

Sello digital del SAT

rsZDPyT/YIBLmBtdqhgZPolkys8Rz3Lr4ZPERg2bNKz7rHh+1ZF5v5Gtpefg+h9epU+39XQ4pcgWQqS6Y/ReitvOzGumcJDSPx1+IUmcQ2q0Y0cnTbDeQ8YIEOf/ORQP/0AdaitJpV3kjDfz3VM6g/LibFqA/SESGSO33LFz6b8CB4+TzmpPhvb8iFWpwWaOHSODYHIX3HcBQoqUKxav3HSHIST8RVUWOkuwGSOCe9/rEfjRTJo2w5jRN8XDK/gd4qFC6euhUXJ4eXCS5i8x18sqpnrxLMu3gfs/IWhitzoNEFgu0InA6i8LorBx7bf0yXNhm55tBqhHmx4kja==

Cadena Original

||1.1|b4243611-1242-49af-b283-2f2c42f1cf7a|2019-09-26T01:32:21|SNF171020F3A|ZikXnV0UnCH1yHb8jd7DLxetC8QfK8uA9oBHCMMKNUY0m85Y2UOeCb+hTPqcke4sHr5c4UO0CEMHqouUSi7XcIOj0yKsg3DOi4fJXSEaVfTPPZdw8BIC8QRJy0aExbROjyvcgp0MAPsT15W7Ov6QFI/ibpuAibjT7czf7PdhVaAfLHCCbeMzU62TmGwreeA/BUTAWNzIXYp/OXNPFS10zg42bqalmUrh2Q5yVvGDg1Z5aq6VXm5/5N7YmJyqpW602NbZTRRPC6rDgH8T4sMyZOylxWdlm3CNzwi73Awo4Ha+06Kx9DpHeb2+WIEQmd9Mny45PDcHWIW8X1clw==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:52179

Factura: 253878759

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
8b74e24c-44da-41b3-a35d-2c7c51cbf907

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: TLC
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-26T01:16:57
Fecha de certificación: 2019-09-26T01:16:57

Facturado a: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.P.: 77000

RFC: CEP090226J97

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	RUFFLES ULTRA BLAZIN CHEESE 53G	13.99	1.11	13.99
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50161800	MUECAS PEPINO LUCAS 24 GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50161800	TABLITA ENCHILADA 45 GRAMOS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	PASTELITO DING DONG WHITE HOSTESS 72GR	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192100	RECETA CRUJIENTE JALAPENO 45G	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50161800	MUECAS TAMARINDO 24G	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50161800	HALLS MENTA 25,2G	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50192100	RUFFLES ULTRA FLAMIN HOT 53GR	13.99	1.11	13.99
1.000000 EA	50161813	M&M'S CHOCOLATE 47,9 GRMS	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	128.24
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA IEPS 8%	10.26
	TOTAL MXN	138.50

Sello digital del CFDI

EU44kpbR6ZroAwDg7V8qnxC7yXS7fT3YRFVIVZ67I2yEloUp8KWPPQk4lloQSsmX3sNR0yqIBq5KasU20F6i1z4qK9tZfrnN777SZm
AAxQSxVpxW9hBLEznEKMDGmaaQcy1A1+H8plXud1+hj6uZXghlg4faEZ+Zb9Z8VoyP62PuZ7b/HXRGr4WkMiUmrDyAmN5We0vfCA
2T6K92L7JEQYfV65YhXMn+ZFdr/ka8WDct+kv7hTq9WH9stD4ISIGDOD8LJ011Kc4ickWwXu4PCYpqoyiqwUB/rwhZsUmu+0yRFXbc7I
OXdNFJlrkCevfAx+9qikCDUj0hzElkf9wg==

Sello digital del SAT

CAXjSPbRByAIAHZIZch08ZreNCwEdVjNI6KSjzDEYH7qc6MJ0AmXoTBvVxAXTmUz1pvAgua0+P4c3IzvmKlnryctQX80bqPfG41kyqGC
rbBs/VO3Tb4OTKO7nwvDND57Y1VruvZSD43bQ3locNbKWxfJZcEWgUjYAtGQCvQtKELkG57wXcZMWH9m6efiOY2idfXqy+uLeBt
M78UVCwGv6HH3DrNeheQ15oxJEDX8KxCZlvn6NiUihTePIWzhm63UOde9ZBK4I21IFL2TGwjo2ixbdGeXGQfp9zBDevkC/43nPKXIK2
nlaBzOVzKAK8X1pHgeO0aIN5D2WG9fwHqfvg==

Cadena Original

||1.1|8b74e24c-44da-41b3-a35d-2c7c51cbf907|2019-09-
26T01:16:57|SNF171020F3A|EU44kpbR6ZroAwDg7V8qnxC7yXS7fT3YRFVIVZ67I2yEloUp8KWPPQk4lloQSsmX3sNR0yqIBq5KasU
20F6i1z4qK9tZfrnN777SZmAAxQSxVpxW9hBLEznEKMDGmaaQcy1A1+H8plXud1+hj6uZXghlg4faEZ+Zb9Z8VoyP62PuZ7b/HXRGr4
WkMiUmrDyAmN5We0vfCA2T6K92L7JEQYfV65YhXMn+ZFdr/ka8WDct+kv7hTq9WH9stD4ISIGDOD8LJ011Kc4ickWwXu4PCYpqoyiqw
UB/rwhZsUmu+0yRFXbc7IOXdNFJlrkCevfAx+9qikCDUj0hzElkf9wg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Caminante

plus

FACTURA

Emisor: RFC: TAM570125LTA Razón Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA SA DE CV Regimen Fiscal: 624 - Régimen de Coordinados	Folio Fiscal (UUID): 6f952ce2-4cf5-4bdd-90f5-7df55deb21c0 Serie-Folio: NB-00004355 Fecha Emisión: 2019-09-26T01:43:01 Fecha Timbrado: 2019-09-26T01:43:02 Código Postal: 50140 No. de Serie del Certificado Digital: 00001000000404398410 No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000404398419 Tipo Comprobante: I - Ingreso Versión CFDI: 3.3
Receptor: RFC: CEP990226J97 Razón Social: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA EN EL ESTADO DE Q. ROO Uso CDFI: G03 - Gastos en general	

Clave del producto	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe														
78111802	H14063716F	1.000000	E48	181.034483		181.03														
<table> <tr> <th>Descripción</th><th>Impuesto</th><th>Tipo</th><th>Base</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa o Quota</th><th>Importe</th></tr> <tr> <td>SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV</td><td>002 - IVA</td><td>Traslado</td><td>181.03</td><td>Tasa</td><td>16.000000 %</td><td>28.97</td></tr> </table>							Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Quota	Importe	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV	002 - IVA	Traslado	181.03	Tasa	16.000000 %	28.97
Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Quota	Importe														
SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV	002 - IVA	Traslado	181.03	Tasa	16.000000 %	28.97														
78111802	H140636PFF	1.000000	E48	181.034483		181.03														
<table> <tr> <th>Descripción</th><th>Impuesto</th><th>Tipo</th><th>Base</th><th>Tipo Factor</th><th>Tasa o Quota</th><th>Importe</th></tr> <tr> <td>SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV</td><td>002 - IVA</td><td>Traslado</td><td>181.03</td><td>Tasa</td><td>16.000000 %</td><td>28.97</td></tr> </table>							Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Quota	Importe	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV	002 - IVA	Traslado	181.03	Tasa	16.000000 %	28.97
Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Quota	Importe														
SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 17/09/2019 16:10 AET1 - TOFV	002 - IVA	Traslado	181.03	Tasa	16.000000 %	28.97														

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal Base:** \$ 362.06

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Impuestos Traslados TASA 002 - IVA 16.00 %** 57.94

Total: \$ 420.00

(Cuatrocientos veinte Pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

QpBB2V7ocNwHmGFWOnr2ywhjCZSqSHGpC9DeYUxWwAluBvUjti7b1HmCCKL9y4OMHtOD4nvpawW5MAeC3pw9LaFUG3FidN-hzCW63bGZBh0V3+F1Orw
 RBUHUTFup0hUv4jiHmnu
 XdzrZyandVzW68100jUWEUXP0s08QbTmWxWOG+uR5xP3mWccZFg2D2+GYJ4EQw4jwWY09B54cbbyCNhc029QF8+VZdR1ZqDKF530hc3FRUPH+qDkQ2b
 vRuZzFD2pXK+2SGdGU7wRLChPG6TmWUWZKDRpMe3X+ZC8fau301K2jJdR4uw==

Sello digital del SAT:

ORmaSIDaJTRGA2Zy1goc+u3GFuH2ZzcfOMFOOT4NFG0V1NDVZ5gt7xV3ackBbTU1QAA4MmR6XwYltn634TmE2K1YgSdraSbsPMw0FALMB3kU8ujw6DQp3Qpaa+h
 FSOS2pWHymCk0V2N+tlMpb
 xncVMOxW2MgAyB7NFBXQJm1dBM7E1AePBqns1uF8CevyRyQ7sw3uE1gMkQp1Bts0vKUBfqRwDURH+vY+zcXK8/SMD5UThLet0cZhR36Z+h31eJ5XZxibeqBGHt
 pl6136DKW3n3gfCC904WVgWlgn2WbzEZc7rxPVMwABuVP3VDBdptlraUw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"l":1,"t":6f952ce2-4cf5-4bdd-90f5-7df55deb21c0,"v":2019-09-26T01:43:02,"ms":112095WQ,"p":QpBB2V7ocNwHmGFWOnr2ywhjCZSqSHGpC9DeYUxWwAluBvUjti7b1HmCCKL9y4OMHtOD4nvpawW5MAeC3pw9LaFUG3FidN-hzCW63bGZBh0V3+F1OrwRBUHUTFup0hUv4jiHmnuXdzrZyandVzW68100jUWEUXP0s08QbTmWxWOG+uR5xP3mWccZFg2D2+GYJ4EQw4jwWY09B54cbbyCNhc029QF8+VZdR1ZqDKF530hc3FRUPH+qDkQ2bvRuZzFD2pXK+2SGdGU7wRLChPG6TmWUWZKDRpMe3X+ZC8fau301K2jJdR4uw==}], [{"l":1,"t":00001000000404398419,"v":2019-09-26T01:43:02,"ms":112095WQ,"p":00001000000404398419}], [{"l":1,"t":00001000000404398410,"v":2019-09-26T01:43:02,"ms":112095WQ,"p":00001000000404398410}]]

RFC del proveedor del certificación: MS1112095WQ

EMISOR

Razón Social: ABT2, S.A. de C.V.

RFC: ADO060613RM9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN
NUMERO Col.SUPERMANZANA 10
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P
77503

FACTURA GGCUNT2LS33 - 11920

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000404120936

Fecha Emisión: 2019-09-27 00:00:00

No. Certificado SAT: 00001000000402636111

Folio (UUID): 4A46CCCF-3470-6CB6-7CEE-
AB5FD91BA934

Fecha de Certificación: 2019-09-27 10:16:28

SUCURSAL

Nombre: GUACAMOLE GRILL
AEROPUERTO CANCUN - ABT2
GUACAMOLE GRILL

Lugar de Expedición: 77565

Dirección: Carretera Cancún-Chetumal No.
Ext.Km 22 No. Int.CUN 2348 Col.
Otra no especificada en el catálogo
Benito Juarez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE Q.ROO

RFC: CEP990226J97

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: AV. BANITO JUAREZ No. Ext. 108 Col. CENTRO C.P 77000
CHETUMAL QUINTANA ROO

DATOS RESTAURANTE									
Cheque:		7269	Fecha Cheque:		17-09-2019	Ticket:		31807269110133	
PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	* Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$266.37	0.00	002 - IVA Base:\$266.37 Tasa: 0.160000 Importe: \$42.62 Factor: Tasa	\$266.37
							Subtotal:		\$266.37
							Descuento:		0.00
							IVA (0.160000%):		\$42.62
							Total Comprobante:		\$308.99
Importe con letra:		TRESCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N.							

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$308.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KUIB9TIOZfRy5k/Sxx6wjGynxgTILalqeOjHaa/NcXZXis6HpEdqAHE90k6B5bly9Zole+Ra5/9BxFDgkXyDcj4QOEncpunGor+vLIT7vCvdFMhbKKbY7NR1xnzaTdeK+XIT7EJ79/AyzLINOywgqX3U2Gue4fHw2mWnuMRqgCvAVagCA1FBU+LV5DgZKy5qyzLeJ9vj3FC9v5n7cDcBL2K7QojE3UUFmbiWPKPaUscNZjDV7NXhGlt2f2e9yUwIVBFmVj7qs6RI+BVLVGJLCErQNX2A+hvcwWY0qN2A3Gbz1bm6Q0WzFzc1X+conDwn3Ta5MVOJFRW4g==

SELLO DIGITAL

3YoRnBLad/5II76mZRusriAUvgWr2717xCuTLL7Xzw5INWb6mIE+HyIJFGZAAVvA0aT19mhzGTcfA/TXKleUYchccvinYB/mrccj7uCRPBjpYRGmamUv66soVvZvNwodsN+njCX+IhWc5ize9tpxtUuWasgGGPJnmrHNYMb0qczcXfoYVugrRiodTwNxWp8sWx6+/cSUA8AeuFKKQJpR9vX0fdVMjAvrLhTcK7gIMBHvvtvm5B9Ue3xjVUBW4foHhLiU3fPlvsw9gclAEPHPhhd0R8biRgGrtSLTup7aFFgqaX9V22GAjcePjk93sO4Dx6hch1553VV4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]4A46CCCF-3470-6CB6-7CEE-AB5FD91BA934[Fri Sep 27 10:16:28 CDT
2019]SAD110722MQA[KUIB9TIOZfRy5k/Sxx6wjGynxgTILalqeOjHaa/NcXZXis6HpEdqAHE90k6B5bly9Zole+Ra5/9BxFDgkXyDcj4QOEncpunGor+vLIT7vCvdFMhbKKbY7NR1xnzaTdeK+XIT7EJ79/AyzLINOywgqX3U2Gue4fHw2mWnuMRqgCvAVagCA1FBU+LV5DgZKy5qyzLeJ9vj3FC9v5n7cDcBL2K7QojE3UUFmbiWPKPaUscNZjDV7NXhGlt2f2e9yUwIVBFmVj7qs6RI+BVLVGJLCErQNX2A+hvcwWY0qN2A3Gbz1bm6Q0WzFzc1X+conDwn3Ta5MVOJFRW4g==j00001000000402636111]





No. Cuenta	0172368749
No. Cliente	93022885

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198TRABAJO MANTO ELECTRICO Ref. 000190884 014 00014694605615808436 002601001912030000190884 ALVARO JACINTO		9,396.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198INSTALACION PUERTAS TALLER Ref. 000190944 014 00014694605615808436 002601001912030000190944 ALVARO JACINTO		4,100.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678991979 DEVOLUCION ONOMAST Ref. 4356191466			2,641.62		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CANCUN BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,809.00			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 842 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			1,809.00	15,582.23	15,582.23
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFI 837 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			2,048.00		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS RIVAS ALONZO BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,809.00			
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 818 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			870.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714447921 REINTEGROS Ref. 4483053000			553.00	17,244.23	17,244.23
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CANCUN BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		435.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CANCUN BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		435.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2678991979 DEVOLUCION VIATICO Ref. 4554457098			1,809.00	18,183.23	18,183.23
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TELMEX NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		2,048.00			
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5298 OFICIO 846 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			27,283.00	43,418.23	43,418.23
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PROFESOR SAMUEL CECE 7856 FOLIO:8669 Ref. *****8749			1,330.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION APORTACIONES VOLUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00433977		4,240.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01810100508771191212 CIE:0578869 Ref. UIA:4724511		27,283.00			
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 845 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			1,359.00	14,584.23	14,584.23
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 858 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			8,750.00		
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CTA 5689 OFICIO 862 BMRCASH Ref. REFBNTC00433977			9,600.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA ZONA DE HIDRATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00433977		1,359.00			