

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha Informe: 19/12/2019

Concepto de la comisión

ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES FEDERALES DE LA SEP

No. Comisión: 19120224

Fecha Inicial: 16/12/2019

Fecha Final: 18/12/2019

ACTIVIDADES

Fecha	Actividad
16/12/2019	ME TRASLADE AL AEROPUERTO CHETUMAL - MÉXICO
17/12/2019	ASISTÍ A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES FEDERALES DE LA SEP
18/12/2019	ME TRASLADE AL AEROPUERTO MÉXICO - CHETUMAL

RESULTADOS OBTENIDOS

ASISTÍ A LA REUNIÓN PROGRAMADA CON LAS AUTORIDADES FEDERALES DE LA SEP

CONTRIBUCIONES

SE TOMO NOTA DE TODAS LAS NECESIDADES RECIBIDAS

CONCLUSIONES

REUNIÓN PRODUCTIVA SE ACORDÓ CON LAS AUTORIDADES DALE ATENCIÓN A LAS SOLUCIONES RECIBIDAS

Comisionado

DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Vo. Bo.

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ

"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."



NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COMISION: CANCUN, QUINTANA ROO

FECHA DE LA COMISIÓN: 16 AL 18 DE DICIEMBRE

IMPORTE TOTAL: \$ 3,750.00

ALMUERZO: 16 DE DICIEMBRE: \$ 550.00

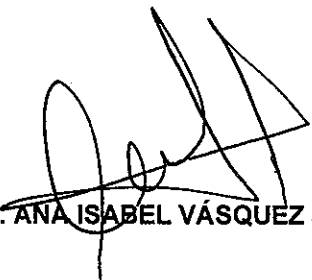
DESAYUNO: 17 DE DICIEMBRE: \$ 450.00

DESAYUNO 18 DE DICIEMBRE: \$ 500.00

PERSONAL COMISIONADO


DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

AUTORIZA


MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ



Razón Social: ARROYO MARTINEZ, MIGUEL
Calle: 5 DE MAYO
Municipio: CHETUMAL
Localidad: GUAYABO DE MEXICO
Estado: GUAYABO DE MEXICO
País: MEXICO
Num. Ext.: 01
Código Postal: 06000
Municipio: GUAYABO DE MEXICO
C.P.: 06000
RFC: RCG920520ME3

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 12344
Folio XML: 14621

Num. de Serie del CFDI: 00001000000403085957
Fecha y Hora de Emisión: 2019-12-18 T07:31:59 C.P.:06000
Num. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404598147
Folio SAT (UUID): 35558B39-5EB6-459D-8281-D4CADFB4C88B
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2019-12-18T07:32:00

LUGAR DE EXPEDICION

5 de Mayo No. 61, Col. Centro de la Cd. de México
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SEQ920520ME3 Correo electrónico: marroyo68@msn.com NumRegIdTrib:
Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Dirección: AV. INSURGENTES 600
Colonia: GONZALO GUERRERO Ciudad/Localidad:
Municipio: CHETUMAL Estado: QUINTANA ROO País: MEX C.P.: 77020

Nombre: ARROYO MARTINEZ, MIGUEL

Estancia: 20191216 a 20191218 Folio: 35429 Ext.: 1

Habitación: 202 Cajero: MBP

Reservación: 1 49574 1 Cupón:

Producto o Servicio	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	ALIMENTOS	1,306.04	1,306.04	1,306.04

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL:	1,306.04
IVA 16%:	208.96
ISH 3%:	0.00
TOTAL FACTURA:	1,515.00
OTROS CARGOS:	0.00
PROPINA:	160.00
IMPORTE TOTAL:	1,675.00

RFC PAC:
INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|35558B39-5EB6-459D-8281-D4CADFB4C88B|2019-12-18T07:32:00|NsUb1LnRvCRWeKQSQjmevBSFQvPm:UgknWGTst0D7eCpDfME8QYeR9KIF00T+4mkv7eefQe+78SnNQ2Uckd9SEQHXGOKzT/JhFzfdGzMRcxwV3sT4Y/LP25EyeS1xduAqEHpujNzEoSsci1GfjKuON9TSp7PcX1+qZrniE2Z09OXQsx3fSmkG2SAb+NurKYxrED5YmDU7g

Sello Digital del Emisor:

NsUb1LnRvCRWeKQSQjmevBSFQvPmUgknWGTst0D7eCpDfME8QYeR9KIF00T+4mkv7eefQe+78SnNQ2Uckd9SEQHXGOKzT/JhFzfdGzMRcxwV3sT4Y/LP25EyeS1xduAqEHpujNzEoSsci1GfjKuON9TSp7PcX1+qZrniE2Z09OXQsx3fSmkG2SAb+NurKYxrED5YmDU7gJsmSgDnjRzmw++BfsoVmmwr1W1yZTwAVo/p2kFAN:KOC0+oMCNqg0

Sello Digital del SAT:

Vl0e6DwwVMc1904J0Z7cEO2Zoihbr3B0R+vs9i5BzaMGNVma4KX7fWwRM7eAYOx9eHhVvZ7MLhEEZCmwPuc03ZEer4jZ995dUuHhxdEDqsbzDe5PD3pzAXJNQXhthNENC3Q0Mk58SO87RMbsR9DrRSPGyRMZaGngNjZBomMLB+hZzjyGJhAaL0eNvxWZhRtH41ul6QtNg5oyFNZRYAxpWmNxlXSrsfWauhwQ7nVFAy:CMZ5tb3jyDhmlL6v0:



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00308

RECIBI DE: MIGUEL ARROYO MARTINEZ AOMM6809301PA
LA CANTIDAD DE: 115.00 ciento quince pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0015
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 16
AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD
DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON
AUTORIDADES FEDERALES DE LA SEP FOLIO
1201-19-004-1912-00018 DE FECHA 13/12/2019
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	115.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001PCP	
	B	
	TOTAL	\$ 115.00

LIC. EVELYN RUFINO HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
SELLO

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

NOTA IMPORTANTE

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:
0114107667 DEL BANCO BBVA, S.A.

ENTREGAR LA FICHA DE DEPÓSITO EN LA VENTANILLA DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA EN HORARIO DE OFICINA

El depósito debe hacerse dentro de las siguientes 48 horas a partir de la
recepción de este documento.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 26-12-2019 / 09:40:58
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000000072
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUNAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0114107667

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 115.00

>>TF>>69>>00>>HGX70X33X0 <<
>>000000000000000702<<
>>09XX40XX58XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTENOC,
MEXICO, CDWX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

**SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V.**

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P.77000 TEL.983 83287 92 - 983 83287 93
FAX.983 83287 94
RFC: SVS9411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 600 GONZALO GUERRERO OTHON P
BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ 920520ME3
C.P. 77020 TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA FISCAL**FSV 5761**

Fecha: 12/ Dic/2019 19:18:30
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 12/ Dic/2019 18:18:36
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 10687352-BA29-4AA5-A289-8F066244B6C7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ARROYOMARTINEZ/MIGUEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE TKT 39856		0.00	68.97	431.03
						Impuesto: 002 IVA Base: 431.06	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

C.C. Clave: S/C

Solicitó:

TOTAL IVA AL:

16.00

68.97

TOTAL SERVICIOS: 431.03

TOTAL I.V.A.: 68.97

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 500.00

TOTAL: \$ 500.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|10687352-BA29-4AA5-A289-8F066244B6C7|2019-12-12T18:18:36Z|EME000602QR9|UQS2Kk1Z/yIivPiHfG4z8IBj3McCAHqkocnel+7L1/q71BqG+0737hQrtUQQA3YkAOjIOXY2yfnazI7sQrPh8LF3BEGIm7mh3Pmn2A3F+s4TE0n5pDE/b7IDZLQYm0cmkBT+HhL4DCrRIM3av84QQGc6V1jN9wNevG RgUQLK33Q0JF0Z78NVwjItywx47JscPjVHNMvFZ4HDO314iP4RHmkwPwPLmiRXNiyBrz6cTVy1ECGkBZir/VMU9AS9DZPfwujZn1MnbhI3R6BbDmCRVH4q8 noHqXW/pNmv2EdsFXmP+Tr6q9knqmFbrs2pnxhLi4MDTWekHmumbXs7owLg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

BGNOTC1Z+13Q0R93ZTWPkUHyKazSKZrdAwJnHmZzXaM55FV2QMBuzoD7dUjgipsdCHC6/9Ri/PjahvXDvby/z81J4VnTLwNPDttUal/s9kkIA94Vw+68yjbImdbt1/o8EdPgbjTCBWKaprE4g30ZouUOrSjzZBoaY4ICNiW8IayQ5OKZz63bG72kQ21TchjvYyX7A0814ZU5o3HqTzbMGwkr8ASpkDelNb7FPMU70if2Mx HcOSTq9ud+K30vY1R6H1Fvgf3cuI0Mu/Yj19rYL4RwGo1QCGwmmowGwgfK3o2SaTqzrp//u1z2+PWtygiqkYI8vdpnGQgw4qcCmVeQ==

Sello Digital del CFDI:

UQS2Kk1Z/yIivPiHfG4z8IBj3McCAHqkocnel+7L1/q71BqG+0737hQrtUQQA3YkAOjIOXY2yfnazI7sQrPh8LF3BEGIm7mh3Pmn2A3F+s4TE0n5pDE/b7IDZLQYm0cmkBT+HhL4DCrRIM3av84QQGc6V1jN9wNevG RgUQLK33Q0JF0Z78NVwjItywx47JscPjVHNMvFZ4HDO314iP4RHmkwPwPLmiRXNiyBrz6cTVy1ECGkBZir/VMU9AS9DZPfwujZn1MnbhI3R6BbDmCRVH4q8 noHqXW/pNmv2EdsFXmP+Tr6q9knqmFbrs2pnxhLi4MDTWekHmumbXs7owLg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de

SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 12/12/2019

la cantidad de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404136638 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
097444F5-9FA0-46B7-90A5-DE02CD5747F7
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO Rfc: SEQ920520ME3 Código Postal: 77020	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-12-12T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	HCWTD	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX)	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
78111500	HCWTD	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM)	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
78111500	HCWTD	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$270.00	\$270.00	\$0.00
78111500	HCWTD	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$793.00	\$793.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,925.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$468.00					
\$2,925.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$468.00					
\$270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$43.20					

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación	CFDI Relacionado
CFDI por aplicación de anticipo	FBE80A77-BEDA-4EB4-9836-182B367880AA
AEROLINEAS	
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$793.00	
Código del cargo xv	Importe del cargo 793.00
Cantidad con letra	Subtotal \$6,913.00 Iva Total \$979.20 Total \$7,892.20
	Siete Mil Ochocientos Noventa y Dos con 20/100 MXN Peso Mexicano

Sello digital del emisor

q+uGKG31frFwqEdKLWwQAuECVMAIZu3J6kmCLsRa16MEfjsswpC5o4IHj4bg/LHTm1xfwnitKmXV62S4m/HZVx5We4Rtev
qdEDUPIDWmxEx91+jvLN1HLqnhA0JrkzG4jF68tq4BF404dqvxm2icpEzJ5L6TihZMpsBChz23seoEGzibSozCKHO+aXEkC
UkoIML30vAb2n+fiAXCpJB2Pi9vMuaFnbqPeMJfVqs+1WBrVWCPQlydNSuv9KJoblu3IFAbaNb/PETDExglLOBfUzBv6iboc
pe7xMXKJK7ygpCTJaZ5mYrmY0MZ3UNIMR9TJm1X2bw4U1tA+2JllyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|097444F5-9FA0-46B7-90A5-DE02CD5747F7|2019-12-12T18:14:11|q+uGKG31frFwqEdKLWwQAuECVMAIZu3J6kmCLsRa16MEfjsswpC5o4IHj4bg/LHTm1xfwnitKmXV62S4m/HZ
Vx5We4RtevqdEDUPIDWmxEx91+jvLN1HLqnhA0JrkzG4jF68tq4BF404dqvxm2icpEzJ5L6TihZMpsBChz23seoEGzibSozCKHO+aXEkC
UkoIML30vAb2n+fiAXCpJB2Pi9vMuaFnbqPeMJfVqs+1WBrVWCPQlydNSuv9KJoblu3IFAbaNb/PETDExglLOBfUzBv6ibocpe7xMXKJK7ygpCTJaZ5mYrmY0MZ3UNIMR9TJm1X2bw4U1tA+2JllyA==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

07MUhztMSLaO1BiyHKKL63I2gsGI6OnOWhp6LSefo3Bs51PRMaHyHQd0bxcRUPx+kdc5wH8zOarZOSfED4qdAETHITZ
WtcKOCj9yHUacUS2ocUdEmB6PRteCz+5f2wpCXL53CJmfVkw9k5fh5FvRqH8UM5r8zvspxy8qF94UQNGBRUCebNOYox9
PTTRIsE68aVakAAHnuZ3JgcENWPFQlSRud1Fqkh58l+JugfKcENDNkylyTbr4+JSKWqAL1Mb87xRubOdudzKdyx2mN8
rDG4x4GYCZdv899Ei0wITDPI4apJOEXgFwkwPed6ZCYHju1L7OuK9MlasBSA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V.**

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P.77000 TEL.983 83287 92 - 983 83287 93
FAX.983 83287 94
RFC: SVS9411108CO
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 600 GONZALO GUERRERO OTHON P
BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ 920520ME3
C.P. 77020 TEL.:

FSV 5761

Fecha: 12/ Dic/2019 19:18:30
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 12/ Dic/2019 18:18:36
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 10687352-BA29-4AA5-A289-8F066244B6C7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ARROYOMARTINEZ/MIGUEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE TKT 39856		0.00	68.97	431.03
						Impuesto: 002 IVA Base: 431.06	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO
C.C. Clave: S/CC
Solicito:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:
16.00 68.97

\$ 500.00

TOTAL SERVICIOS: 431.03
TOTAL I.V.A.: 68.97
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 500.00**Cadena Original Timbre:**

||1.1||10687352-BA29-4AA5-A289-8F066244B6C7|2019-12-12T18:18:36Z|EME000602QR9|UQS2Kk1Z/yIivPiHFg4z8IBj3McCAHqkocnel+7L1/q7IBqG+0737hQrtUQQAm3YkAOjIOXY2yfnazI7sQrPh8LF3BEGIm7mh3Pmn2A3F+s4TE0n5pDE/b7IDZLQYm0cmkBT+HhL4DCrRTM3av84QQc6V1jN9wNevG RgUQLK33Q0JF0Z8HNVwJitywx47JscPJVHNMvF24HDO314iF4RHmkwPwPLmIRXNiyBrz6cTVy1ECGkBBZir/VMU9AS9DZPFwujZn1MnbhI3R6EbdmCRVH4q8 noHqxW/pNmv2EsdEXmP+Tr6q9knqmFhrs2pnxhLi4MDTWekHmumbXs7owLg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

BGN0TCI2+13Q0R93ZTWEPkUHyKazSKZrdAwJnHmzZxaM55FV2QMBuzo7dUjgipsdCHC6/9Ri/PjahvXDvby/z8LJ4VnTLwNPDttUa1/s9kkIA94Vw+68yj bImdbt1/o8EdPgbjTCEWkAprE4g30ZouU0rSjzBoaY4ICNiW8IayQ5OKZz63bG72kQ21TchjvYyX7A0814ZU5o3HgTzbMGwkr8ASpKDelNb7FPmU70if2Mr HcOSTq9uD+K30vYiR8H1Fvgf3cuI0Mu/Yj19xYL4RwGolQCgmmowGwgfK3o2SaTqsrp//u1x2+PWTygiqkYI8vdpnGQgw4qcCmVeQ==

Sello Digital del CFDI:

UQS2Kk1Z/yIivPiHFg4z8IBj3McCAHqkocnel+7L1/q7IBqG+0737hQrtUQQAm3YkAOjIOXY2yfnazI7sQrPh8LF3BEGIm7mh3Pmn2A3F+s4TE0n5pDE/b7IDZLQYm0cmkBT+HhL4DCrRTM3av84QQc6V1jN9wNevG RgUQLK33Q0JF0Z8HNVwJitywx47JscPJVHNMvF24HDO314iF4RHmkwPwPLmIRXNiyBrz6cTVy1ECGkBBZir/VMU9AS9DZPFwujZn1MnbhI3R6EbdmCRVH4q8 noHqxW/pNmv2EsdEXmP+Tr6q9knqmFhrs2pnxhLi4MDTWekHmumbXs7owLg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 12/12/2019
la cantidad de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: 00001000000404136638 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CHETUMAL

CIUDAD DE MÉXICO

CTM



MEX

TERMINAL

ARRIBADA

SALIDA

LLEGADA

Puerta --

16:40 h

17:30 h

18:50 h

PAJEIRO

FECHA

SERIE

ASIENTO

Miguel Arroyo

16 dic

2

9B

*interjet



este pase está vencido



CIUDAD DE MEXICO

MEX



CHETUMAL

CTM

TERMINAL
Puerta T

ABORDAJE
05:20 h

SALIDA
06:10 h

LLEGADA
09:10 h

PASAJERO
Miguel Arroyo

FECHA
18 dic

ZONA
1

ASIENTO
5A

* InterJet



HCWITD-OPTIMA-SEQ8

