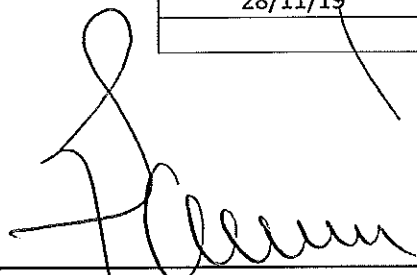


GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

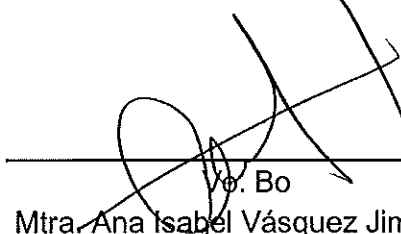
A quien corresponda:

Derivado de la comisión de un servidor a la Ciudad de Cancún, con fecha del 24 al 29 de noviembre del 2019 para participar en el Foro las “Matemáticas no son como las pintan”, asistir a la Audiencia Pública Pláticale al Gobernador, reunión previa para la realización de la CONAEDU 2019 y la plenaria de la CONAEDU, tengo a bien informarle los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos realizados	Importe
25/11/19	desayuno	\$ 200
28/11/19	Almuerzo	\$395
Total		\$ 595.00



Comisionado
Dr. Rafael Ignacio Romero-Mayo



Ver. 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 presentadores 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.”

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO C.P 77710
R.F.C.OMX140404BU1 Teléfono : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Expedido en :
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000402965577
Fecha de Emisión: 2019/11/26 07:24:15
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4a57e096-4bf4-4e2c-89db-7f5109f0016a
Fecha de Certificación 2019/11/26 06:24:20
del CFDI :
601 Folio (XML)114362

DATOS DEL CLIENTE

SEQ920520ME3
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 63252 Ref. 36128
11-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$38.62 Clave Producto: 90101501	241.38	241.38

*** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 241.38

IVA(0.16) 38.62

Total Facturado 280.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 280.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

bjaOakw8QA0EsDdO2QANoFvidV+eIWbDmAUO/qMxFItf4YuQAs4sVzio0pTxKMw5mbzL1x/quM62xpoC4YRCH6RTyP0W4U4Gsc8jZxzi5K87jla7mdmFY8CAoB7BVICkeadt36u4C4vsgdWscLyIN4MikfgzC+05J4Z6nhPxxP2Im7+S3SJ14gfnQL5apKLue+z34SI2fhAWqfSectWUT3KP6SRztgc7d0Pe7gOuUqSQZ98nM910pOalsg0F4a4R7J+9t9VA4o5Q2i+QOsLiAXOL83UQVvwrOL104VJN65a/ZTDWxkgNWtaVitzzyUkBiVo3IEWXIY/FLUn7lpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.114A57E096-4BF4-4E2C-89DB-7F5109F0016A|2019-11-26T06:24:20|SAD110722MQA|bjaOakw8QA0EsDdO2QANoFvidV+eIWbDmAUO/qMxFItf4YuQAs4sVzio0pTxKMw5mbzL1x/quM62xpoC4YRCH6RTyP0W4U4Gsc8jZxzi5K87jla7mdmFY8CAoB7BVICkeadt36u4C4vsgdWscLyIN4MikfgzC+05J4Z6nhPxxP2Im7+S3SJ14gfnQL5apKLue+z34SI2fhAWqfSectWUT3KP6SRztgc7d0Pe7gOuUqSQZ98nM910pOalsg0F4a4R7J+9t9VA4o5Q2i+QOsLiAXOL83UQVvwrOL104VJN65a/ZTDWxkgNWtaVitzzyUkBiVo3IEWXIY/FLUn7lpg==|00001000000402636111||

Sello Digital

eEZbCqelHoRykaTK68SftvMM+/5cqs1a1jhwstOW/R2BF3KBfOxv/HO7uOI8B6nOm5NldJlgongGtyD1G/P4p/zglvRU9fDR0Ja3TKQIRCNkcqvYuDL8mJvNLx/4xVD+D7Ttjfm19BnTMH8mDPTfC2Fi8GuXNV4s1B80e3h7CITk12rSf4t21N1ZioBpjJhtvNGG80oxDcmSyggZX+WP23nuUAVsaWvRH8Qg0lY8URsxSqE8bWTO2pwWjOo5h2XHbiNvcEFbrMdOs0YFaI7l2h14seQ4bmrNnoXArkEgezBMdUEyvxX+DilwDXjqDqqdAXvqf3lDlMsXnow==



**COMERCIALIZADORA EXCELSUS S DE RL DE CV**

RFC: CEX140815KF8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 13788
Fecha: 25/11/2019 17:12:05

Datos del cliente
Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SEQ920520ME3
Domicilio: AV INSURGENTES No. 600, COL. GONZALO GUERRERO, C.P. 77020, QUINTANA ROO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 -	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	862.07	0.00	002 - IVA - 137.93	862.07

Importe con letra:
MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 862.07
Impuestos Traslados 137.93
Total 1,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412201666
Folio fiscal: F9F51A90-D59C-4325-BBB8-CE703D3D3357
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 25 2019 - 16:12:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AgcV22wDT9USAsHM4JQPKpBov6VLUAHGzN6KOFQHUVmIO/A6arWh2xCRdyRmwpKnPelB/AEO5yvu6x2WNLW5FY3qnb6FGWD0Frm1
lo9rP37ttQ50HmtN2efk/nl4uJGaXk8Ma61YcdWpK4aKY4c0lEMepqePlfoPYEUUnJXk5o0sc6F+j3qZi9L0FI6HO1I3pAUC7IVNu
dugn12l/Gnvn7udo+tgCfCb6z9CHup94zsQZEkyUFZ/g3Q2HHXdem/qSsAEQylZcyxSJYFzQmsm6JXCQex85mXn/UoWxDhJE/3
WHYhWkU1kjbXWtfiv0g3RJ5YvquG8EIERU3hs56Reg==

Sello del SAT

GTvHOG1AdwObaAMzAxtuPQTZESGBj4aCy44SOHLRer0DzAus2kFv+a7twetWW/Xbx3by4ZKKtZK5MTq806AMTf9Wdeyzlu1TLl+Y
sva/dbM39fJNNr0cnE7S/2+z/zSV3cCpAmsH3zLM7qvc8K1NOMLx6WpA/9kUECzMmmM3yle+kt2lBhoEFDSY1I1GwJTNRZChf
lJPhC2MutESW6YEgt20qU3hJvMprOxDALIS517FVFXDpdTPRULKe4oL8C10G4oRJgeMM37o+SeNdHrFxaoyqgy6aQncpcUCgR7
fXe17c3x37d3EkLQxMF755KYUJEZD4LGe0/Bvb2krw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F9F51A90-D59C-4325-BBB8-CE703D3D3357|2019-11-25T16:12:07|MAS0810247C0|AgcV22wDT9USAsHM4JQPKpBo
v6VLUAHGzN6KOFQHUVmIO/A6arWh2xCRdyRmwpKnPelB/AEO5yvu6x2WNLW5FY3qnb6FGWD0Frm1lo9rP37ttQ50HmtN2efk/nl4
uJGaXk8Ma61YcdWpK4aKY4c0lEMepqePlfoPYEUUnJXk5o0sc6F+j3qZi9L0FI6HO1I3pAUC7IVNudugn12l/Gnvn7udo+tgCfCb
6z9CHup94zsQZEkyUFZ/g3Q2HHXdem/qSsAEQylZcyxSJYFzQmsm6JXCQex85mXn/UoWxDhJE/3WHYhWkU1kjbXWtfiv0g3RJ5Y
vquG8EIERU3hs56Reg==|00001000000404486074||



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26

GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1

GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710
OMX140404BU1

FI PLAYA DEL CARMEN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9842065200

Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000402965577

Fecha de Emisión 2019-11-26 11:31:02

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 90DBF385-5C8C-4CEA-8761-89F3E4CC7A12

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-26 10:31:08

Folio (xml):114415

DATOS DE FACTURACIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI : G03

Huesped : ROMERO, RAFAEL

Estandia : 20191125 20191126

Folio : 49030 - 0

HAB : 248

Reservación : I 62285 1

Cajero : RSG

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPCD 65716

Contra Code : CCR356

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$186.77 Base: 1167.32	1167.32	1167.32
Sub Total					1167.32
IVA(0.16)					186.77
ISH(3.0)					35.02
Total Facturado					1389.11

*** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1389.11

Sello Digital del CFDI

pLzY0ddrsC5B/wU0IA0jRw+43P36tJZyLbzTQqWkX03RXKPEyB8xvqUR8wmEoJwvccsbySYPMVyWUsh+H9KhFYWmzeMgmXRhOU+TYfZ/24oEzZVcXfzGxtw
z7w5gy7+XWwYsIEYhYzSnnjgBVFDI2hYeOvC/QofrjZh8wHpP6DwdfBIL3s27UdZPIM1WLUEHqEEU7SYotk23AvSgZ6fwJQxy6+IsHz1QVNucXc6l/xdvEvikU0CF9
WRJBkpKACsKZ05jW34v2oJxrD+46GLwDFqmn9LG/MAMCS7HROvkV7ZVqsD5pY1I1IaVYbC0EfvPoEAPgijH/ySjvtrBMQ==

Sello Digital

No0RZkc4epWfNq3LXrUmq/Nit98WQGHIF+AA0Qo9UJyWrcQZKxVWwK8qHpi8oM5u/x+/DnwL7FMwRoXHWZ5NMyyIImPXvFODcILBZzfxp96E0VcRkw5INLR
M67TUcNcQZqHzh+VPdBHPMs7B58cqWxcEaDldgJPZQjuJGhJthk7f4Jq2e1CHKKGXQ2FOhFbvoZureFa8axrVQa25AZLsP5cW7OT70b+ZG0Ye1mMGD807h
+JwREFPyxJcrlbSnF89JlR9t6LulidUur1VdqInXGHuTVInC3/tzI4widSEQkU0YFdlgSgIFpyvUcs3hWfz2BbSjmNJ+thtOncQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90DBF385-5C8C-4CEA-8761-89F3E4CC7A12|2019-11-26T10:31:08|SAD110722M|QALpLzY0ddrsC5B/wU0IA0jRw+43P36tJZyLbzTQqWkX03RXKPEyB8xvqUR8wmEoJwvccsbySYPMVyWUsh+H9KhFYWmzeMgmXR
hOU+TYfZ/24oEzZVcXfzGxtwz7w5gy7+XWwYsIEYhYzSnnjgBVFDI2hYeOvC/QofrjZh8wHpP6DwdfBIL3s27UdZPIM1WLUEHqEEU7SYotk23AvSgZ6fwJQxy6+Is
Hz1QVNucXc6l/xdvEvikU0CF9WRJBkpKACsKZ05jW34v2oJxrD+46GLwDFqmn9LG/MAMCS7HROvkV7ZVqsD5pY1I1IaVYbC0EfvPoEAPgijH/ySjvtrBMQ==|j00
001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA MX SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA MX SA DE CV



**EMISOR**

Razón Social: PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.
RFC: PHO8803074X4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA CARLOS NADER MZA. 1 No. Ext.LOTES 1 2 3 No. Int.S/N Col.SMZA 2 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77500

FACTURA GPHN - 12064

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2019-11-28 15:06:05
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 4C98D111-6386-4931-A71D-349725F3DABF
Fecha de Certificación: 2019-11-28 15:06:08

SUCURSAL

Nombre: Adhara Hacienda Cancún - GPH
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: N/A No. Ext.N/A Col. N/A N/A N/A

RECEPTOR

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
RFC: SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
00111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2019 RAFAEL ROMERO MAYO	\$923.529411	0.00	002 - IVA Base:\$923.5294 11 Tasa: 0.160000 Importe: \$147.76 Factor: Tasa	\$923.529411
Subtotal:									\$923.63
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$147.76
ISH:									\$27.71
Total Comprobante:									\$1,099.00

Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$1,099.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

koSgBE2h5PHnA01LKxK7+koVleT9p6fpanu5RGkaeZMva1VQ3KwEGb/DP6kZ7ODpIUtslbHOgUZsvG8mOBW4AAVCQd2Js9KU8gNdSBFqgvdKEEXQ01bZYQ3fNO1KQXS+PVxcilUXns0gTfyodOvssvVfH2p1l3/mNblM50S20+XJpdqU/45YO/ha2OsVYbSy0okipC/bwEv7G0pQ77TVuMYlg1FIDj0zku7wJ9u6rQL1JDzDbo4DQud1Bu9YpudRkZ65aIFCavQD7WQ1T+Frtcw83d9orSNG/n50I9NYbmugahaAy8tZp5sYQgdMRYXvDf0rwJdOLIE+je3qBGw==

SELLO DIGITAL

ni'suDTIS75nZ7baWEnM8csugqCizry4PenA13AnA9xMaVrOB/UWHU5nEXb8AWIOCEvDGxdk/edGOwROWUw4u+OWejhTqHE2CWWngJ1FoVrKk5fWfakrOw15J2w0wMI1LMhyJCBOjMa78zYY6cm2Yal/azlzuOhl+n6Al6wXymT9LKEYPywyU5MZGeSibxVTM4YbDAXBYTY9Kh9sXz5gJDvW3RXMXtR24DCJacOxQpBH/DV+Uih0Rty0NQ0c1SH3t1RizIGH4eT07SxIueCgORYUzRPzGVcAzU1Tf4rbyrk5rchVoltdkY0vuvKz8EpEF5SfrJfwmBsjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1HC98D111-6386-4931-A71D-349725F3DABF|Thu Nov 28 15:06:08 CST
2019|SAD110722MQA|koSgBE2h5PHnA01LKxK7+koVleT9p6fpanu5RGkaeZMva1VQ3KwEGb/DP6kZ7ODpIUtslbHOgUZsvG8mOBW4AAVCQd2Js9KU8gNdSBFqgvdKEEXQ01bZYQ3fNO1KQXS+PVxcilUXns0gTfyodOvssvVfH2p1l3/mNblM50S20+XJpdqU/45YO/ha2OsVYbSy0okipC/bwEv7G0pQ77TVuMYlg1FIDj0zku7wJ9u6rQL1JDzDbo4DQud1Bu9YpudRkZ65aIFCavQD7WQ1T+Frtcw83d9orSNG/n50I9NYbmugahaAy8tZp5sYQgdMRYXvDf0rwJdOLIE+je3qBGw==|00001000000402636111|

