



FACTURA

SCNUJ 86484

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38653

TICKET: 145420519

FECHA DE EMISIÓN: 09/03/2019 08:01:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.55	\$228.45	\$228.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/03/2019

SUBTOTAL	\$228.45
IVA	\$36.55
TOTAL	\$265.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2677B691-52DA-47D7-83D1-D857A3D7EEC9	09/03/2019 08:01:21 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

LcFmRqvFVJdaddg6E02S71:JfXMSdnW+MaZm40S2FwN3V6oMVEkiUA04P+dOwwW1H1GhAONvSXWqpx6ZUWxa1esKhhRj53Vrd5AKnWIPsJdBLZmhPVKv8Rj7qLpS6GBjzoWMyTDA3m4COWNxxVlSkL2+zCe+Z3Z2zz3yldHmhHPN1ajldVhovu7+Zw1g1RnS49C3M09RREPj4IUcRBqHtSm1MBFK841GZ0vk5Xa7m14yNvu1uuzqZhnLzrBbexLWNiagpCXoIgdRoiFdv4+jNIOleSaIXMfJYx/CvFHUPvaKxRnyGcbOtrwGD3jsCGZqEQ==

Sello digital del SAT

3ihHLp59vAhpd4UwCGhsW3ESvkwibuv5awuy7U78i0RBvEHQp4v2kXkX037bQ5Ch9mHa/zbmWGIINwoLo2R4cNlleT5s9vOibdIKXEPBkr50P7Pif08gJ59oNOrxCpXfjXOan6NlKYghugMTZbFBVJorX507vgXVen78Zmb2umFGe8H/nQevsAX1pLgXdp3RMIC8UB1JyczbqBmPlv3j/aqI5B9IudFPDBcePXQwmpRWZj5dJ/sctUtNzKT90HlkpbCatKdv+siIV9Lm801aSoD3HAnBUVRVoAk3nIR/gYep4/3HYW4ID1xWSQqNDdg9qMnEkjqzT2fmPeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2677B691-52DA-47D7-83D1-D857A3D7EEC9|2019-03-09T20:01:21||NT020124V02|LcFmRqvFVJdaddg6E02S71:JfXMSdnW+MaZm40S2FwN3V6oMVEkiUA04P+dOwwW1H1GhAONvSXWqpx6ZUWxa1esKhhRj53Vrd5AKnWIPsJdBLZmhPVKv8Rj7qLpS6GBjzoWMyTDA3m4COWNxxVlSkL2+zCe+Z3Z2zz3yldHmhHPN1ajldVhovu7+Zw1g1RnS49C3M09RREPj4IUcRBqHtSm1MBFK841GZ0vk5Xa7m14yNvu1uuzqZhnLzrBbexLWNiagpCXoIgdRoiFdv4+jNIOleSaIXMfJYx/CvFHUPvaKxRnyGcbOtrwGD3jsCGZqEQ==|00001000000404598147||



Comisión - no. 1 - 7.8.148 -

**MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ PINEDA**

ROPL751225UL5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RIO SENA, 16/PB, CUAUHTÉMOC, 06500, CUAUHTÉMOC, Ciudad de México, México
Tel. 55660856**CLIENTE**

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Av. Insurgentes, 600, Gonzalo Guerrero, 77020, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana
Roo, México**Factura 862**

FOLIO FISCAL (UUID)

66D4CECE-F0E0-4E24-B976-A178715F7D4D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403245042

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-11T16:33:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-11T16:27:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

06500

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1	CONSUMO	\$ 565.52	\$ 565.52
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Trasladados:					
002 IVA Base - \$ 565.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 90.48					

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

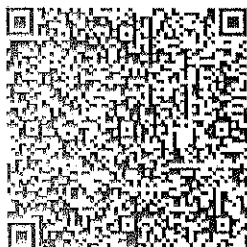
\$ 565.52

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 90.48

TOTAL

\$ 656.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**rk1J5hz0IV1+UK00kXDaTdrjX/dh5EBL0v7LncN96YldXGnr0TadBoHJFEAWrXoBI7LzxW/YZbhQbLFyZpao5FFqtr0JeWWKmhJcsqBgZCAAd5CnStu51mFZkWP7CF/mdC
8NKWcywJ627PFVZFo5uJKSVnrq+0aApnl/zSH+LEec2yZCs391jIJOEstmb5FEG7a4BcqJNReQ4WZw9heEmoLd+V6FVrTOSKI56AyywTbDV3662ZImvLyaE6EtIMDBsS
N9jO5ZkxL2hRCFRxEUDpQX3CtRQWOZjgX150QZ3Fx3xkSrSU16q2KP3d5Jij2ujV1VvdnVysyZQjAQ==**SELLO DIGITAL DEL SAT**VeyhgTizarD/gg0kmtUglMEqz7ozobd3acptAWrlyCIkllWDITiUnzqv8N3/z9E9OfkheHbqYU0STye/ZsL9A26gB/C3sh8P8XvmuKcm8zJImEHp6UV9ribzq+FK2TFT35KrT1
x7IEH8dgDvrjea3RwIWP62YDVuG1pily06kyYb/oWpqD0v68d3QGGu2CcK+IVKT7/XxQJeZrUZ0OvqxAsu48b8rhmdA8Wujoz7nvceMbhGikaXx51u9Y+byl7OMZ/PBngP
c2OhpN/2NWJ4I4T6IfppdHhnH7hsrklwKMy5+Aod6urWYpSx48rLZGieIFVgNwJ5L4ICKIA==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**[1.1]66D4CECE-F0E0-4E24-B976-A178715F7D4D[2019-03-
11T16:33:57]FLI081010EK2[jk1J5hz0IV1+UK00kXDaTdrjX/dh5EBL0v7LncN96YldXGnr0TadBoHJFEAWrXoBI7LzxW/YZbhQbLFyZpao5FFqtr0JeWWKmhJcsqBgZCAAd
5CnStu51mFZkWP7CF/mdC8NKWcywJ627PFVZFo5uJKSVnrq+0aApnl/zSH+LEec2yZCs391jIJOEstmb5FEG7a4BcqJNReQ4WZw9heEmoLd+V6FVrTOSKI56AyywTbDV
3662ZImvLyaE6EtIMDBsN9jO5ZkxL2hRCFRxEUDpQX3CtRQWOZjgX150QZ3Fx3xkSrSU16q2KP3d5Jij2ujV1VvdnVysyZQjAQ==][00001000000403498740]

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 56029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

COWDORHUCHON - 01MAR - 5-8-2019

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT S.A. DE CV.
OCS120223SN2

DOMICILIO FISCAL:
CALZADA DE LA VIGA, NO. 1214, COL. APATLACO,
IZTAPALAPA, CP. 09430, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

MASARYK
Lugar de Expedición:
AV. PUTE, MASARYK, NO. 86
COL. CHAPULTEPEC MORALES, DELEGACIÓN MIGUEL
HIDALGO
CP. 11570, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA**

Folio Fiscal 81A8A7C0-6704-4073-82E2-38E6240ABE5C
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000403011774
Fecha y hora de certificación 02/04/2019 11:59:44 a.m.
FECHA DE EMISION
02 de Abril de 2019 11:58:46 a.m.
No de Certificado 00001000000403011774
Serie y Folio Interno TGMA 1514
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

R.F.C. SEQ920520ME3

Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	U.M. SAT	U.M.	CLAVE SAT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	CAP CH AL	H87		90101700	40.52	40.52
1.0	ESP DBL	H87		90101700	27.59	27.59

Forma de Pago: 01

Fecha: 2019-03-07 00:00:00

NumTicket: 20216

Importe con Letra: **SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total	\$68.11
IVA Tasa 16%	\$10.89
Total	\$79.00

CADENA ORIGINAL

[[1.1]81A8A7C0-6704-4073-82E2-38E6240ABE5C|2019-04-02T11:59:04|GFA0905206U3|[[Le364JL/14j+HDPdo5YQOOYdEYKfwrC3MBV8W3HJLUPY9GihcUQT0oZa3RUF2Ykr
mR8P2o5cTVgIIGVP4ZqMnqkAc9msxIRd1jprZE+CZIEwrWMAr1qYkp8TSSM5JnA0ayjc5Fk/L+ghOnHIVterMNAJ+Rfh5gh7vrx2vBwN8/OgUrkPRZPDXXHxdXX4gALBRM0D3paF45Cv/
ouDBvImaDhQ8ummsZ72UVIhx5ASJ284ZaPUY1adfbkbpGDx57BkQ2OV5gh7FhEJZ4EhMyu6VhlyCVHlK4Rrh9/tD5pIYISzPsAMMMQBOrEk5j9K0m56YaCLN05TJw==|0000100000040
5471425]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Le364JL/14j+HDPdo5YQOOYdEYKfwrC3MBV8W3HJLUPY9GihcUQT0oZa3RUF2YkrmR8P2o5cTVgIIGVP4ZqMnqkAc9msxIRd1jprZE+CZIEwrWMAr1qYkp8TSSM5JnA0ayjc5Fk/L
+ghOnHIVterMNAJ+Rfh5gh7vrx2vBwN8/OgUrkPRZPDXXHxdXX4gALBRM0D3paF45Cv/ouDBvImaDhQ8ummsZ72UVIhx5ASJ284ZaPUY1adfbkbpGDx57BkQ2OV5gh7FhEJZ4EhMyu6VhlyC
VHlK4Rrh9/tD5pIYISzPsAMMMQBOrEk5j9K0m56YaCLN05TJw==

SELLO SAT

4kmqY7evZKkzh7Pj07qNvGqYCPY61625JR+hlygn60uWJ/345cdHrBXJT9uIEDpFmU33M/DT462usV0ZsTaWZykgcEQKx0YghcVZ5ratN9EvgP/7GACRMQB51D/MTG05y0FtayNaBoTu1
H4kplvtC15ZajCCEDZ45s4KGd3psqpJsJqUMN4kb28WY/SUFY87Wd6VpCePAkH9QtzztE0ITJQxekW0Zb9593pX7lugun/ccwuc7XY1+VAXbG7RdUeXrlye5e/ecdzpWp1HCEd5XL1aNoS
pud4v8WfZrQzhly/RH9j/vtdZCRB0rk3FhNlnpWwSASRPjwaVbA==



**RESTAURANTE EL VENADITO Sergio Arturo Francisco Defosse Henero**

RFC: DEHS410403JMG

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 01050

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: VND - 131577
Fecha: 7/3/2019 12:32:23
Folio fiscal: 05EA8B00-0B18-4737-AB98-
D98E1608FCA0

Datos del cliente:

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SEQ920520ME3
Domicilio: AVENICA INSURGENTES No. 600, Gonzalo Guerrero, C.P. 77020, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Impuestos	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	002 - IVA - 0.16000	90101501	Servicio de consumo del día 06/03/2019	529.31	529.31

Subtotal: 529.31
Impuestos trasladados: 84.69
Total: 614.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000400765225
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 7 2019 - 12:32:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HCXGuVAta0wJgJ+h2oYrznKukCH0W5OD1tKU2Zw5joDdtArla+4NslPnJWpofDqFhM/CqyQBDGnQ7p8+a8QWSE
UyLhxPO8ckJXo55JBSAZWzuC5pkMYpj5tE3eHRUtiDNnVlic4SmkVwTArRMIST3/wM7I1g4at1D/9b8t0K4IW
9s2gUwWpIxw/Q5cHszCEagv6zHudXYrZ0kto4E3fsUkpO6VDSRkYYJoLONCGf5ixncuJGBh0MWSlUcnb5nD/3w
RmyG8mXyZ973vKUYNfnjXzZZwuhxPvKu6ywMdKHxgTWoBTZv2H7rE19zcQfPDGQrBVk8FZKCDLgy3LudWjRw==

Sello del SAT

GIRzhZkk3NaAtB+VawEIL8HPikp3EgIlzU2Amaaq212dJ9ELUMleBKK9f+tt+5FLDwgXOylH9VOitT68
uCVBJGrcuD5ze8Nvnr9zhuvauPFTLWLBTFDSPfSHXR7OuM3P5JXMH8HU+FcyTfwJs0u5HhpbW6wFfgD
ezM5OaW8pWeleTtE8bWl05BAy6ILRjyNg36xj/XQoaisEQ5052u0o4lvBE59cCB7I3AZSIQODLLZKW1
ImiZFdx9LOINFxE977quYVYKx+xxjOXHs0rspSe2rBw1JOhID9mKNX6AE1pneZ4WORFLBmcXWWSuDK
AzUBNjN24rJzP+ez/wdZiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|05EA8B00-0B18-4737-AB98-D98E1608FCA0|2019-03-07T12:32:27|MAS0810247C0|HCXG
uVAta0wJgJ+h2oYrznKukCH0W5OD1tKU2Zw5joDdtArla+4NslPnJWpofDqFhM/CqyQBDGnQ7p8+a8QW
SEUyLhxPO8ckJXo55JBSAZWzuC5pkMYpj5tE3eHRUtiDNnVlic4SmkVwTArRMIST3/wM7I1g4at1D/9b
8t0K4IW9s2gUwWpIxw/Q5cHszCEagv6zHudXYrZ0kto4E3fsUkpO6VDSRkYYJoLONCGf5ixncuJGBh0
MWSlUcnb5nD/3wRmyG8mXyZ973vKUYNfnjXzZZwuhxPvKu6ywMdKHxgTWoBTZv2H7rE19zcQfPDGQrBV
K8FZKCDLgy3LudWjRw==|00001000000404486074|]



Razón Social: REY CORTES SA DE CV

Calle: 5 DE MAYO

Num. Int.:

Localidad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEXICO

Num. Ext.: 61

Colonia: CENTRO

Municipio: CUAUHTEMOC

C.P.: 06000

R.F.C.: RCO920625QN7

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 10371

Folio XML: 11948 ✓

Num. de Serie del CSD

00001000000403085957

Fecha y Lugar de Emisión

2019-03-29 T13:17:18 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

8571DB41-19DC-49BD-B22A-FA57AA0BE115

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-03-29T13:18:29

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: seq.particular18@gmail.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: VASQUEZ JIMENEZ, ANA ISABEL

Estancia: 20190306 a 20190308 Folio: 16101 Ext.: 1

Habitación: 502

Cajero: IBR

Reservación: 1 36608 1

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	HABITACION	638.17	638.17	638.17
1	90111501	E48	HABITACION	4,579.48	4,579.48	4,579.48

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

03

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Por definir

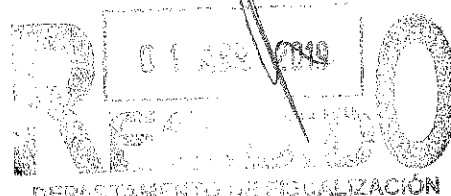
Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO



SUBTOTAL: 5,217.65

IVA 16%: 834.83

ISH 3%: 137.38

TOTAL FACTURA: 6,189.86

OTROS CARGOS: 0.27

PROPINA: 95.72

IMPORTE TOTAL: 6,285.85

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8571DB41-19DC-49BD-B22A-FA57AA0BE115|2019-03-29T13:18:29|Mcoj/k7AnLa+PtwVkgLwjNA6zgSv9wMxllS
AmFm/TW0WYlIS7cf5Af5AuhB91a3VCe5SbhlMZZm3ges/Mv7a9ZfWUfB2tweKsdK/9KXISAKc/eym9IFFO+YEdUuN
R1snHVkx8LHlIFp5cnEN66g6c+uwd5Yyr/CtpdpXWfXTSD5CqcFT+QfXFFdsxsp5N7WpZxt088BlebTXtQuxldZZLL1

Sello Digital del Emisor:

Mcoj/k7AnLa+PtwVkgLwjNA6zgSv9wMxllSAmFm/TW0WYlIS7cf5Af5AuhB91a3VCe5SbhlMZZm3ges/Mv7a9ZfWUfB
2tweKsdK/9KXISAKc/eym9IFFO+YEdUuNR1snHVkx8LHlIFp5cnEN66g6c+uwd5Yyr/CtpdpXWfXTSD5CqcFT+QfX
Fdsxsp5N7WpZxt088BlebTXtQuxldZZLL1d1g21lIFzKwbPlyhzbvKAZtoJ4ZhsclEGfgqc/LpIRIPYR6ua9+WZfm/4BWI

Sello Digital del SAT:

eUN9aGS+AvpbUJVDKWT2ts+FYfW8fG7CAoRXJ6ocTXS15ZnUr+zg3b084aRPTnRcuNz63vlsJW3aLeRwtbGK2LI
r1/AT148Ujmyss018XO8iJv4ODZuq56iyZjngEtbgafm+0kOfc2mhtuNQCAChWwqOhS0RAr6jY6evPOIARf/QoxlUWf
XYhZX+z+ILVY9G6loaCmG5LutxcM6Sf1mLWafDddyCTx7UD18qyBu+0s8e9W+4zY2zsdnz1fAddW7YsF1Ftykl7IT/





(983)832 0555
turistica_maya@hotmail.com
facebook.com/tumayachetumal

Factura

TM11587

Condición de pago

Credito a 30 días

Receptor

NOMBRE

TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

RFC

REGÍMEN FISCAL

AV. HEROES 165-A
CENTRO, MPIO. OTHON P. BLANCO
CHETUMAL, QUINTANA ROO CP: 77000
TMQ890615IV7
601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

NOMBRE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN

AV. INSURGENTES No. 600
COL. GONZALO GUERRERO
CHETUMAL, QROO. CP: 77020

RFC

Uso de CFDI

SEQ-920520-ME3
G03 - Gastos en general

Datos generales

FECHA
LUGAR EXPEDICIÓN
FOLIO
NO CERTIFICADO
FOLIO FISCAL

09/mar./2019 11:12:17
77020
TM11587
00001000000404422805
56C6FCBE-D4A3-5F48-9005-E6832978DC78

TIPO DE COMPROBANTE
MONEDA
TIPO DE CAMBIO
MÉTODO DE PAGO
FORMA DE PAGO

1
MXN - Peso Mexicano
1.00
PPD - Pago en parcialidades o diferido
99 - Por definir

ANT	DESCRIPCIÓN	CLAVE SAT	NO. IDENT.	UNIDAD	UNIDAD SAT	Precio	Desccto.	Importe
1	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION CLAVE:Y7365F NOMBRE:ANA ISABEL VASQUEZ JIMENEZ	90121502	01	SERVICIO	E48	300.00		300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|56C6FCBE-D4A3-5F48-9005-E6832978DC78|2019-03-09T11:08:48|5CD110105654|o/7xbl6sDkoTFKq6PHTUXdnTGhZuVe0hSwRkTHRP6HA8BNLY29QDDsRxFE03ro6j3U2pURWF2Kt49KfL40JxdEYAOX4X2mvkRAYXOND10nJp3HD9xt1aPrMB0jXV3I1nbsLaXRb7twd1+7nAxb4ZtgYic1Za+T4f53roQJu0nJDLT51a+Zr190U6XjyWaxvA58/vfC33ruMrs8fbFv5nda3sCVhQudMM7pRDBw0VnBwhuLS0smlSF9Bcy6T8ezBZzBVIOucZGkyDe7PHcKQJX9+TOBWVQkqPqcz25loDCdn67Pd+pFggITmoZUyu7Gq091

Sello digital del CFDI:

o/7xbl6sDkoTFKq6PHTUXdnTGhZuVe0hSwRkTHRP6HA8BNLY29QDDsRxFE03ro6j3U2pURWF2Kt49KfL40JxdEYAOX4X2mvkRAYXOND10nJp3HD9xt1aPrMB0jXV3I1nbsLaXRb7twd1+7nAxb4ZtgYic1Za+T4f53roQJu0nJDLT51a+Zr190U6XjyWaxvA58/vfC33ruMrs8fbFv5nda3sCVhQudMM7pRDBw0VnBwhuLS0smlSF9Bcy6T8ezBZzBVIOucZGkyDe7PHcKQJX9+TOBWVQkqPqcz25loDCdn67Pd+pFggITmoZUyu7Gq091ykpIU9UNaQ==

Sello digital del SAT:

SuF2P6E3D2akbxeDCPr+M/mRBsogI3FEQ0sVLVBombsud06EEcdL1u/eBA7HAMgNcZyRN/qPbf+8wafjblQkr0kUBh1f3AJ1CKahM3hv+Z21mf9m9eMPgVARYy9BLdkEXy4F2PHThrOGHQnfVzRtwnOSe0n1Pz0ayglMIQayMTB1TRS27hd65CqNhwS/TueKHG
GJRq5nBZ21bRMXYB4+pCDeONeWOIAZPduj8GSpE5JkvP7bJGT2DnFR+vIo8l06VspqLnFY1rwh/st19H2NYHfH1ye+I5xa9ecsqbKTpSOGONRQqfQm/oeXdp09dZOB/4GI4FA==



(Trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

2273634 1/3

Subtotal
I.V.A. 16%

300.00
48.00

Total

348.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 56C6FCBE-D4A3-5F48-9005-E6832978DC78 Fecha de certificación: 09/mar./2019 11:08:48
Certificado del emisor: 00001000000404422805 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
82753734-EDDE-4814-AC9F-80809D4A64C3
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: , 2019-03-09T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos 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	Y7365F	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 16%	432.46	432.46	0.00
78111500	Y7365F	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 0%	1,297.37	1,297.37	0.00
78111500	Y7365F	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 16%-Cargo por Combustible	33.75	33.75	0.00
78111500	Y7365F	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 0%-Cargo por Combustible	101.25	101.25	0.00
78111500	Y7365F	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	530.00	530.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
432.46	002 IVA	Tasa	0.160000	69.19					
1,297.37	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00					
33.75	002 IVA	Tasa	0.160000	5.40					
101.25	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00					

AEROLINEAS		
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	530.00	
Código del cargo XV	Importe del cargo 530.00	
Cantidad con letra		Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con Cuarenta y Dos Centavos MXN Peso Mexicano
	Subtotal	2,394.83
	Iva Total	74.59
	Total	2,469.42

Sello digital del emisor

JaTMyF4a+e6SKpdV99Y9Xiv1CmzPmpUgleB6xDu5d8V50SpV5j5qBispkS7JELj8Mxd9aMQh/d/D5h3vFIVSL5B69J1rU7r7QuY3zEg3CQ9yDB1evVFRncEmrVZs0V04as2pvRXu7dwK142qSne0jyfuU/YE3LeVVo8qzKYw9zRRKJ8teUwQy+zaC7dwgwGFSP4WoDw/C5lsxZc2mTThjqOgH13ZfeJrlkCOOhtUopP8hRnphnB9VrvHbZajkpPzJKeycEnnGvNba0b4orOImdPay4gajR06YYKISZnhtD4QluVkalT/6HgCPUoea5pDB4snOWKbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82753734-EDDE-4814-AC9F-80809D4A64C3|2019-03-09T11:12:56|JaTMyF4a+e6SKpdV99Y9Xiv1CmzPmpUgleB6xDu5d8V50SpV5j5qBispkS7JELj8Mxd9aMQh/d/D5h3vFIVSL5B69J1rU7r7QuY3zEg3CQ9yDB1evVFRncEmrVZs0V04as2pvRXu7dwK142qSne0jyfuU/YE3LeVVo8qzKYw9zRRKJ8teUwQy+zaC7dwgwGFSP4WoDw/C5lsxZc2mTThjqOgH13ZfeJrlkCOOhtUopP8hRnphnB9VrvHbZajkpPzJKeycEnnGvNba0b4orOImdPay4gajR06YYKISZnhtD4QluVkalT/6HgCPUoea5pDB4snOWKbA==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

G57MLw60jCrW13NAcXL2VXe00r8X0RQ91dceF5X0TGTuHGFEtUvAHZ6b0ndBLG3CFQmoM/NQeK1CXTDoK0J2rlnTy14FV0vryiscz03d4dVdYH3G4DxogzfxhIWU8jvvrTMrEqwx1B8Nz9uq1z4AWkGzSZN8GepoJYF5A4UhtHqloj3xr6bu9mcl3Y7xa8Xe6K3Ys53PdKWpZSYR/LjPA0ZjQbYUQMwSHqnmP12Va7nITGNJLBr3T4TbEvQ/lnweqLkFPCLjWPSVl/hm8r3DwU7GxAIRB8UvzbnymyMlYjM9r++o7bX580+H41XFIMjhoACZg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez

Directora General

Asunto: Comprobación de Gasto de Comisión 19030001
Chetumal, Quintana Roo, 10 de marzo de 2019.

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora del 06 al 08 de marzo de 2019, con la finalidad de Asistir a la ciudad de México a diferentes reuniones de trabajo con autoridades educativas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables.

FECHA	GASTOS REALIZADOS	IMPORTE
06/03/2019	CENA	325.00
07/03/2019	AL MUERZO	450.00
08/03/2019	DESAYUNO	395.00
TOTAL		1170.00

Agradeciendo de antemano la atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Servicios Educativos de Quintana Roo
Av. Insurgentes No. 800, Col. Gonzalo Guerrero, C.P. 77020, Chetumal, Quintana Roo, México
Tel. (983) 835 0770
QROO.gob.mx/seq

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 0153

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ
VAJA-700405-617

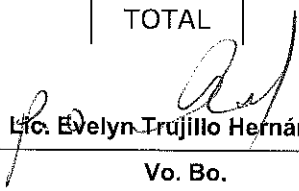
LA CANTIDAD DE: 141.00 ciento cuarenta y un
pesos 00/100 (m/n)

DEL CHEQUE NO: PE-0010

FECHA DE RECIBIDO: 21 de Agosto de 2019

POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 06
AL 08 DE MARZO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO A
DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON
AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. FOLIO
1409-19-001-1903-00002 DE FECHA 01/03/2019
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	141.00
	-01-2211	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001DUP	
	LIC	
	TOTAL	\$ 141.00


Lic. Evelyn Trujillo Hernández

Vo. Bo.

NOTA IMPORTANTE

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:
0192313898 DEL BANCO BBVA, S.A.

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

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-08-2019 / 14:25:03
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000027786
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0192313898

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 141.00

>>TF>>64>>00>>MBX74X52X5 <<
>>00000000207070806<<
>>14XX25XX03XS<<

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. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 0154

RECIBI DE: REY CORTES S.A DE C.V RCO920625QN7
LA CANTIDAD DE: 95.99 noventa y cinco pesos
99/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0011
FECHA DE RECIBIDO: 21 de Agosto de 2019
POR CONCEPTO DE : PAGO DE DE HOSPEDAJE, POR CONCEPTO DE DE
RESEVACION DE UNA HABITACION A FAVOR DE
ANA ISABEL VASQUEZ JIMENEZ, PARA ASISTIR
LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL PRESENTA
AÑO A LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE
ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO CON
AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA Y DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA. FOLIO
1409-19-001-1903-00003 DE FECHA 01/03/2019
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013 -01-2211 -M001C0 100000-9 9001DUP LIC	95.99
	TOTAL	\$ 95.99

Lic. Evelyn Trujillo Hernández

Vo. Bo.



NOTA IMPORTANTE

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:

0192313898 DEL BANCO BBVA, S.A.

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

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-08-2019 / 14:25:15
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000027787
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0192313898

IMPORTE TOTAL NXP :\$ * 95.99

>>TF>>64>>00>>MBX74X52X5 <<
>>00000000207070807<<
>>14XX25XX15XS<<

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, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2