

AMBIANCE

VERE VATAE RASBUNASSE
IN FORM

Tel. 892-03-92 Fax: 881

INMOBILIARIA CAYRE SA DE CV
R.F.C. ICA9905261D2

CALLE:45 NO. EXT. 330 BIS X 52 Y 54 COL.BENITO JUAREZ NTE
CP:77119

MERIDA,YUCATAN, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION

AVE.TULUM #227 MANZANA 9 LOTE 5 S.M 20 C.P 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO, MEXICO

601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA	
FOLIO FISCAL: 7D38CBC0-E8A5-401F-A112-19C9DFE90255	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404034880	
FECHA DE EMISION: 23/03/2019 11:45:26a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-03-23T10:45:28

I Ingreso

Serie / Folio: E 50905

CLIENTE	NOMBRE:	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA, ROO		LUGAR DE EXPEDICION:	
	DIRECCION:	AV. INSURGENTES No 600		CP: 77500	
		No. EXTERIOR:	No. INTERIOR:	METODO DE PAGO:	
	COLONIA:	GONZALO GUERRERO		PUE Pago en una sola exhibición	
	DELEGACION / MUNICIPIO:	CHETUMAL		FORMA DE PAGO:	
	LOCALIDAD:			03 Transferencia electrónica de fondos	
PAIS:	MEX	EDO.: QUINTANA, ROO	BANCO:	BANCOMER	
R.F.C.:	SEQ920520ME3	C.P.: 77020	NO. CTA. PAGO:	9107	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$ 1,512.61	\$ 1,512.61

CANTIDAD CON LETRA:
SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 34 / 100 M.N.

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

Subtotal: \$1,512.61
IVA [16%]: \$242.01
ISH [3%]: \$45.38
Retencion IVA 16%: 0.00
DERECHO SANAMIENTO: 25.34
Total Factura: \$1,825.34
Propina: \$0.00
Gran total: \$1,825.34

FOL. INT.: 35075
HAB.: 501
HUESPED: ANA ISABEL, VASQUEZ
F. ENTRADA: 22/03/2019
F. SALIDA: 23/03/2019

RECIBIDO
01 MAR 2019
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CD09kv7McXJMz1fT3CJR2jXfAIP4M+RSinFerBLfdDAeK+x+gn8q8VR2H+ZgYybvSJvryCKkl92n4c5Cg6gXMP6CjpVugWX64KN1eq+eLRx9fHKcMPQx0x+Z9wLGV+0Su2q+XjtwAvo14x8tXyUnp3TSUkyVOnOUL7pN1rDp6F16KJikGz1UIf09ICnllOneba4bbv0OYUOfdcSaq+KTqKeNhOGEZMCZ2BC3VRrj6pVIXibGqHwUaRnCSavNKf7qws0dAaWxvy2loOqtrIGTsR332SoTca7LIV409nuRgdcSppXQadTYT0RPDX/xY3mG4AgHdLyvw38wAsxrw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nEMI/Ked8bKeP2y6XhKL23Gh5IDMoUXTqv3Ox6ZoWsIWn4NCsevbNzGDTWTuSQThUM6b5pp9nV84dlphlzfkgdquZVhVq0Wp51Enlid1l/prp61xtDtuonA2PzPwNXMivHPAkXmhdizlvM9l+Bixm5Aa5TOG8OLOTYlwp2s7vDxl2JBRweLZW4EAiKZqFCF1tbFVEGrqKrbnoq05FXdYzKBIE5tmGF7gMXGoSfmZYyKup8rF0/YXGZApUOr2rA28TFN/sJ2H1NVq/P2lekWbK5tk/rUFvjJwVptDpc12/QaUXgBTj9f9yOIPceRZYUEP9K/zGJIZSMnwYMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7D38CBC0-E8A5-401F-A112-19C9DFE90255|2019-03-23T10:45:26|hsCD09kv7McXJMz1fT3CJR2jXfAIP4M+RSinFerBLfdDAeK+x+gn8q8VR2H+ZgYybvSJvryCKkl92n4c5Cg6gXMP6CjpVugWX64KN1eq+eLRx9fHKcMPQx0x+Y29wLGV+0Su2q+XjtwAvo14x8tXyUnp3TSUkyVOnOUL7pN1rDp6F16KJikGz1UIf09ICnllOneba4bbv0OYUOfdcSaq+KTqKeNhOGEZMCZ2BC3VRrj6pVIXibGqHwUaRnCSavNKf7qws0dAaWxvy2loOqtrIGTsR332SoTca7LIV409nuRgdcSppXQadTYT0RPDX/xY3mG4AgHdLyvw38wAsxrw==|00001000000402846635|



Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez
Directora General

Asunto: Comprobación de Gasto de Comisión
Chetumal, Quintana Roo, 25 de marzo de 2019.

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora del 22 al 23 de Marzo de 2019, con la finalidad de asistir a la ciudad de Cancún para reunión de trabajo con Secretarios de Educación de los Estados de Yucatan, Campeche y Quintana Roo, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables.

FECHA	GASTOS REALIZADOS	IMPORTE
23/03/2019	DESAYUNO	300.00
	TOTAL	300.00

Agradeciendo de antemano la atención, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Servicios Educativos de Quintana Roo
Av. Insurgentes No. 600, Col. Gonzalo Guerrero, C.P. 77020, Chetumal, Quintana Roo, México
Tel. (983) 835 0770
QROO.gob.mx/seq

19030169

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 0155

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

LA CANTIDAD DE: 450.00 cuatrocientoscincuenta
pesos 00/100 (m/n)

DEL CHEQUE NO: PE-0301

FECHA DE RECIBIDO: 21 de Agosto de 2019

POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CANCÚN DEL 22 AL 23 DE
MARZO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE REUNIÓN
DE TRABAJO CON SECRETARIOS DE EDUCACIÓN
DE LOS ESTADOS DE YUCATAN, CAMPECHE Y
QUINTANA ROO FOLIO 2508-19-068-1903-00152
DE FECHA 21/03/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	450.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001	
	TOTAL	\$ 450.00

Lic. Evelyn Trujillo Hernández

Vo. Bo.

NOTA IMPORTANTE

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

0112626470 DEL BANCO BBVA, S.A.

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

22 ABO. 2019

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

BVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-08-2019 / 14:26:06
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000001159
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0112626470

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 450.00

>>TF>>64>>00>>MBX74X52X5 <<
>>00000000001010509<<
>>14XX26XX06XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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