

Chetumal, Quintana Roo, a 03 de febrero de 2020

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a SALTILLO COAHUILA del 29 AL 31 de enero de 2020, con la finalidad de Participar en la propuesta de Planeación para la Evaluación de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal (EDINEN), tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
29/01/2020	Almuerzo	280.00
29/01/2020	Cena	200.00
30/01/2020	Almuerzo	225.00
30/01/2020	Cena	215.00
31/01/2020	Desayuno	250.00
Total		1170.00

ATENTAMENTE



"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."



FACTURA

SCNUJ 121472

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 100710432

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/2020 11:15:22 a. 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	34.62	\$216.38	\$216.38
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$216.38

IVA \$34.62

TOTAL \$251.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
74A143D9-0281-48D0-8AD5-A8D2E9631115	31/01/2020 11:15:23 a. 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

bW+xeTMO3fQup354nbn7H5F41hWgr3OLn4yXrk/3WCQ8ig9LzY9BOaRWSs8HpCpw1XbXZsJvZTJIBB2Yoi0MhlnshNsChaLpbE65bKxc7G9/rb1Z3k8BKhuRUAxZLTsIEvA3i8FmPCu3syUjCweeV2AZSrdLZPG476U2MM9++77QMFnI7W+OzA198hDq5qesVUUmWgo+dg2b63+SA2IGHKRCep8vM71T1FG0B3OPYH9yKTxJpYw1T3Hew0pE5KPk1a0Egy+PTT6BZ0SmJ8NdZit9e2LgW8Xn5fzVTxYpLW5b/Q06IG9BjEusLUmdW67FqA==

Sello digital del SAT

0AxAZWQRJLkAJs5gPBLUJlUq3/9LnhvFAFndZG7+QAXq0uesM898hNijUpmsw29sdlidXwQCVAHnun7GaSEIZKB7vgoSPOMwPNspKqZGR3rdOX06eH2zFpS23xUoAGLUKtqDq0zW1TqF7h02OZG5LYVBCKuBdIOeR+AQ9+AwwdNyOlymMIMOb4ts6rc29vRXVepJ4M32qRE0ilqNTITPU42QM7iml4t1Pn7w4sXE7fo4cstcF71424pY2Pu+7wZr6m1sEFiarTQTYmDvux3HYPHdqpyrleKmx0zefH6K6PPA+4ZYVLZJ5Yh36Z7mk8suxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|74A143D9-0281-48D0-8AD5-A8D2E9631115|2020-01-31T11:15:23|INT020124V62bVW+xeTMO3fQup354nbn7H5F41hWgr3OLn4yXrk/3WCQ8ig9LzY9BOaRWSs8HpCpw1XbXZsJvZTJIBB2Yoi0MhlnshNsChaLpbE65bKxc7G9/rb1Z3k8BKhuRUAxZLTsIEvA3i8FmPCu3syUjCweeV2AZSrdLZPG476U2MM9++77QMFnI7W+OzA198hDq5qesVUUmWgo+dg2b63+SA2IGHKRCep8vM71T1FG0B3OPYH9yKTxJpYw1T3Hew0pE5KPk1a0Egy+PTT6BZ0SmJ8NdZit9e2LgW8Xn5fzVTxYpLW5b/Q06IG9BjEusLUmdW67FqA==|00001000000404598147|

1 de 1

Para Comprobación de la muestra - Sello 29-31





COCINA ARGENTINA JALISIENSE SA DE CV

RFC: CAJ100122725

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 25000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
Fecha- 62166
30/1/2020 23:15:57

Datos del cliente

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

R.F.C.: SEQ920520ME3

Domicilio: AV. INSURGENTES No. 600, GONZALO GUERRERO, C.P. 77020, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO 274160 \$1674	721.55	0.00	002 - IVA - 115.45	721.55

Importe con letra:

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	721.55
Impuestos trasladados	115.45
Total	837.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000502907824

Folio fiscal

0625D056-30B2-48A5-B480-7E0E181C625F

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Enero 30 2020 - 23:15:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

eERUwjfrFyJxN0I/W4QwpEHiZGyam53MMmOg9t08b/6dECiR4SKf/3SMI750yrjuucg5z1lMzNHpJv0rfbzvrP1IXEzuejcw5JDH
4+L/kYEkh/X4bg9MeH2iyTCYbd41hRvR5kSRbhZynF9IC1JKco9zeCS9CobVfefmQNoJyQZTWLdRAPc1NlbRmiUV8kSc34TisfH
H/S1pAtKzNzbYhhMfCdO0ATHZT7IMdKHL4qUMurD6DsJLQoCfmJSePqCOJegN47EGunAayjO1Qnt5E9IR9nkKpAvQJN55OzIkpc
65GDsWtcYxs/bb8TP7lgfBNvczch3U3JZC/RrHinQ==

Sello del SAT

II197N8fVKV4FF2nVazCoXDJW7kQnQ3z7GA5o0uBBNwJ5r86DVjt0NOvcFxtnd4rmMpbozRkEt0ckNYrJIKVLmvmBndbVZ8Mox3
94b0b4oiu3W3IZb91jAMcVmZ4Rx8owmliUjGe+ydj8JARXS7apbjW3FM2yTSL6RhqMTpudiEmkQEHyyY5JaSoFrft1omVYZM/Qt
3xpolrPH+/Vb2dp2PM8gZ/aVxt532vVwHZsdVwDy91ygacLT8fLjLG9bqxNidcvrLhn4rCS0b9uJpRC6NFvRAZRVp/XGggzb2
qW8pd4jhrTl1wNgsG5E+dHG2Oo7K9mPuh2IHpo4WQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0625D056-30B2-48A5-B480-7E0E181C625F|2020-01-30T23:15:59|MAS0810247C0|eERUwjfrFyJxN0I/W4QwpEHi
2Gyam53MMmOg9t08b/6dECiR4SKf/3SMI750yrjuucg5z1lMzNHpJv0rfbzvrP1IXEzuejcw5JDH4+L/kYEkh/X4bg9MeH2iyTCY
bd41hRvR5kSRbhZynF9IC1JKco9zeCS9CobVfefmQNoJyQZTWLdRAPc1NlbRmiUV8kSc34TisfHH/S1pAtKzNzbYhhMfCdO0ATH
ZT7IMdKHL4qUMurD6DsJLQoCfmJSePqCOJegN47EGunAayjO1Qnt5E9IR9nkKpAvQJN55OzIkpc65GDsWtcYxs/bb8TP7lgfBN
vczch3U3JZC/RrHinQ==|00001000000404486074||



VIGENTE

Factura
I Ingreso
BN40220

Folio Fiscal

002EF698-9E1A-4B8C-8BAC-050FB8289775

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SEQ920520ME3 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 29/01/2020 00:00:00 TICKET: 101404	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 29/01/2020 12:00:00 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
29/01/2020 12:00:00	\$ 257.50 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Consumo de alimentos	\$ 221.98	\$ 221.98	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>221.98</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>35.52</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	221.98	002	Tasa	0.160	35.52
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
221.98	002	Tasa	0.160	35.52																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 221.98
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 35.52
Total \$ 257.50

Cadena Original

||1.1|002EF698-9E1A-4B8C-8BAC-050FB8289775|2020-01-

29T13:02:54|EEL961104G96|IOMqMvb/gZh7dz5jFAEM3WGN1FgUSIbellhVSO8o6nqLB9oQd9RpcMOBEPwSAjSBTHdu7UTi00ftJ3sNukGdUmqHm7c257K+4v6vJQvRoive5GiT2MuDF3qGVOHLZIKmz53KOEMc38lyGMppb5KLms+Ln4wkon24E03nC5I9i2Ee+mdC/ryw79znvchZ49gTw4WLCuBiMMm1WFLnWIEWLZ79gB8pxBcHJcUFRfXqXDzBHrtL9yjdJ8GzNwUwifqu2Kw0kZ56FSgrWzPuag6KyInScVYhP8o6k0Jqo+luZu+XuAPPB6GOGQd70oZe+0DB7Xl/dovADyDuxySKdEw==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

IOMqMvb/gZh7dz5jFAEM3WGN1FgUSIbellhVSO8o6nqLB9oQd9RpcMOBEPwSAjSBTHdu7UTi00ftJ3sNukGdUmqHm7c257K+4v6vJQvRoive5GiT2MuDF3qGV
OHLZIKmz53KOEMc38lyGMppb5KLms+Ln4wkon24E03nC5I9i2Ee+mdC/ryw79znvchZ49gTw4WLCuBiMMm1WFLnWIEWLZ79gB8pxBcHJcUFRfXqXDzBHrtL9
9yjdJ8GzNwUwifqu2Kw0kZ56FSgrWzPuag6KyInScVYhP8o6k0Jqo+luZu+XuAPPB6GOGQd70oZe+0DB7Xl/dovADyDuxySKdEw==

Sello digital del SAT:

T39ygPScBPiVhvi0aEJOIvV/KB7VKM7Yv3AC9NZeMxIEIOkIOnkiQTWZLdlIW1lgFL+Wlj700oj2S22p+jR4zyKD7Mx03Xi0JCwnOOPdmVpCH2GynEvLLOIsz7M9
644e73ABRPe4cWn3uKrc6OO5mOc44YLTDXC6SFvs9BIOEI/n5+ur+lwNZFLNHVHjzvmK/4i6A1CrCobGr+YzkDSJLF2bvGg0RwEQ+Fvm0b0WH/B3gBIK9VP
1LKG2r8odv+KpdzzVNYP6srVAGhbN1yGFuGijjROaUqJ6MthT4klr+lNpjOtXgLz23ynzyoinw1StV6v3olroy0fcw==

Para Comprobación de la maestra - Saltillo 29-30



Folio fiscal

002EF698-9E1A-4B8C-8BAC-050FB8289775

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200

Fecha y hora de certificación:

29/01/2020 13:02:54

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

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
D32E4B1A-2350-4F72-B96C-137AC1019A22
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: , 2020-01-30T00:00:00 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	THDT9E	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chetumal (CTM) - Ciudad de México (MEX)	2,325.00	2,325.00	0.00
78111500	THDT9E	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Ciudad de México (MEX) - Chetumal (CTM)	2,925.00	2,925.00	0.00
78111500	THDT9E	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible (YR)	270.00	270.00	0.00
78111500	THDT9E	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	797.00	797.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
2,325.00	002 IVA	Tasa	0.160000	372.00					
2,925.00	002 IVA	Tasa	0.160000	468.00					
270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	43.20					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO									
Código del cargo					Subtotal				
XV					Iva Total				
Importe del cargo					Total				
Cantidad con letra					Siete Mil Doscientos con Veinte Centavos MXN Peso Mexicano				

**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: SV59411108CO
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL**FSV 6126****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.:

Fecha: 21/ Feb/2020 18:11:35
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 21/ Feb/2020 17:11:41
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 12617EDF-AD6C-4DCE-9047-1C55B66FD606

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	VASQUEZJIMENEZ/ANÁISABEL	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION DE TKT		0.00	110.35	689.65
		E48 Unidad de servicio	90121502	40302		Impuesto: 002 IVA Base: 689.69	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

TOTAL IVA AL:

16.00

110.3!

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 800.00

TOTAL SERVICIOS: 689.65

TOTAL I.V.A.: 110.35

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMPR.: 0.00

TOTAL: \$ 800.00**Cadena Original Timbre:**

[11.112617EDF-AD6C-4DCE-9047-1C55B66FD606|2020-02-21T17:11:41Z|EME000602QR9|DAZH1zV2dgnecl7Vg4M8A91GhtJui6hFz8VSSotBgnq
BZU+MVKFFAsaLkGGcvYr1vzBXOh8rEokTXvOzwPIawho7x1GyMGxMW61TRdFq6y3wDPuitDy0H3hyVRTVOKCJ9peR6mSS0f+2zo4H6FKHwp0Bbb2gH8i87hP
jBqPP48ueWRIdEzL19Wq2pAvhECdP72qg/g7gFVSYTqzptNyfGWSkdxjL3/roa6rQU6Sf1zIXVdagEGRZu85HhEh7B0Db215WRafktj7L/aD3W6uIWHK6hv
frS97MkC8TNV/4ED+1VA0cqsgcFOOg/7uzdgfXY1XREIBORI8jhievCTsg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

WYX3piapR4/SR6u+oYGANYPBEEUcW2jJSZUFUHNuylrFQSLpiFaLYJrbuquygnAzIpgNJDF0IV21zc5+xiLsUcG1N2gr2192czZQ0sFeP5a5J0A/ZOFOTGY6
7NPJ4Sn/fVSKYSTFWBxq8v3taYWKHq2a15kHhkw+R0VG0BnK0NbiLzSBsCkddK1gobl2LWBSmX1NRFbmgH2Cs8DTRcGEPIRogRofriRvUipguwKE/xts45k
gu6NVMq6a2yWGoR8S213qPLMqgR8QVg5230nSSOYUfYZFhIZFqn//7bod41W6oolSc1gkzXJgGkx2cbQScA3dMWFv5LLFKbgUhcrg==

Sello Digital del CFDI:

DV2dgnecl7Vg4M8A91GhtJui6hFz8VSSotBgnqBZU+MVKFFAsaLkGGcvYr1vzBXOh8rEokTXvOzwPIawho7x1GyMGxMW61TRdFq6y3wDPuitDy0H3hy
VJ9peR6mSS0f+2zo4H6FKHwp0Bbb2gH8i87hPjBqPP48ueWRIdEzL19Wq2pAvhECdP72qg/g7gFVSYTqzptNyfGWSkdxjL3/roa6rQU6Sf1zIXVda
g85HhEh7B0Db215WRafktj7L/aD3W6uIWHK6hvfrS97MkC8TNV/4ED+1VA0cqsgcFOOg/7uzdgfXY1XREIBORI8jhievCTsg==

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 21/2/2020

la cantidad de \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 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.

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.

AEROMAR

TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

ZN D Hangares No. 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00375597

Folio fiscal

5D5AEA04-4DED-4CC9-B181-F364B7D39FRD

Fecha y hora de Certificación

2020-01-24T11:13:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148257

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

77020

RFC: SEQ829520ME3

ID:

FORMA DE PAGO:

03 Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 24/01/2020 11:03:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARIFAPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9423326695603 DEL PASAJERO VASQUEZ JIMENEZ/ANA ISABEL MR COMPRADO EL 22/01/2020	3,801.72	16.00 %	608.28	3,801.72
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	37.93	16.00 %	6.07	37.93
1	XNA	TUA	01010101	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	838.00			838.00

CANTIDAD CON LETRA CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 4,677.65

IVA 16% 614.35

TOTAL 5,292.00

Complemento Aerolínea

Tua 838

Saltillio

SELLO DIGITAL DEL SAT

HagblXDNrEm7hWHNwdXAsEOZYhW6WCigOnYa7RzPKp3ZiobOA1ALmOS7Zm4soYFNwgbKa7k4SUo6Z6jyD3xCvm5ehFX0ilmwCN6+AKTAvESPMY5S2m3l+pXhofysNLpEl8DvRztNOF YRYbJClyGVLoVoT57eFKjmzJJhS8Dp4cZcEo6dHD66mWaaJ8Nkw0a7xdui/rli+tarQ2Rz7KY7JNTB3F52NTgSrzy6MF4eNg96zuADEU0r9c6WqecZwcmk31mWPL3s3rSNhH0N0FhDjzAn6 5+6Xrayx+50Ww+axzK25dKvrlRcbvlpfzR4t8Bq6Qk6dnJRYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]5D5AEA04-4DED-4CC9-B181-F364B7D39FRD]2020-01-24T11:13:44[SEF100616AD2]F61PjDsk3Lfp6bxZ4ewZYySe1+N/enAgMux9E5h8JHj02W1dZn9Jj1Jm8Pbd/1vsFDYsd3/7m8q88oOJF39zYWL+h+N1VsvSIVVH77aLarqhuNgn8dzFVTHRX8JyZQqWMqXs3dCRBvb7qVubVUZwzRbq7AJv6O13hrSTJ6htOeVHTnlBogLX8dQGZTjed3OP45W9Aq2HyNPcSGDhw05xllxMZA4Q3oAsPQFmCr+a8gqhVNVSAJ2Ym7vn94esV64J3FVDGGGFzZtQgsFJOMIYvJTDIdZSG1GCg8k70xAzBL8JUIQ73oEOIPrp9K1SSHbN7ib+lojuh8O3Rw==[00001000000405148257]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F51PjDsk3Lfp6bxZ4ewZYySe1+N/enAgMux9E5h8JHj02W1dZn9Jj1Jm8Pbd/1vsFDYsd3/7m8q88oOJF39zYWL+h+N1VsvSIVVH77aLarqhuNgn8dzFVTHRX8JyZQqWMqXs3dCRBvb7qVubVUZwzRbq7AJv6O13hrSTJ6htOeVHTnlBogLX8dQGZTjed3OP45W9Aq2HyNPcSGDhw05xllxMZA4Q3oAsPQFmCr+a8gqhVNVSAJ2Ym7vn94esV64J3FVDGGGFzZtQgsFJOMIYvJTDIdZSG1GCg8k70xAzBL8JUIQ73oEOIPrp9K1SSHbN7ib+lojuh8O3Rw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Razon Social: REY CORTES SA DE CV

Calle: 5 DE MAYO

Num. Int:

Localidad: CIUDAD DE MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Pais: MEXICO

Num. Ext: 61

Colonia: CENTRO

Municipio: CUAUHTEMOC

C.P.: 06000

RFC: RCO920625QN7

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia:

Folio XML: 15001

Num. de Serie del CSD

00001000000403085957

Fecha y Lugar de Emision

2020-01-23 T16:21:45 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

C1936C26-4A86-4668-982F-E5611507CCEA

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2020-01-23T16:25:56

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: cuenta.comercial@centralhoteles.com NumRegIdTrib:

Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES 600

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

Pais: MEX

C.P.: 77020

Nombre: VASQUEZ JIMENEZ, ANA ISABEL

Estancia: 20200130 a 20200131 Folio: 36852 Ext.: 0

Habitación:

Cajero: KDM

KDM

Reservación: 1 51613 1

Cupón:

Cantidad	Clave prod/serv	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	84111506	ACT	ANTICIPO	1,988.79	1,988.79	1,988.79

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: 1,988.79

IVA 16%: 318.21

ISH: 0.00

TOTAL FACTURA: 2,307.00

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,307.00

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C1936C26-4A86-4668-982F-E5611507CCEA|2020-01-23T16:25:56|Ywwy7vNdlpZsBid1sy9H1A5fPHt+Q/j3oYF+imXkPM4s/qFQgNCZsdLp20bsxfQM7Uwmv6AA2omqBjLhCB1xBI36dA2whuA6UpMsvvpmnk7XVkm6f2CTnE5b51NKLnGdoD/LJUa8NIKkpogAEO5Wyn0UTeZSSyZ4NVy+1cdZn0d7KG67YDMCC4b4y11vyLeaYCYXQ5FTIS7u/xuSVAKKsOH

Sello Digital del Emisor:

Ywwy7vNdlpZsBid1sy9H1A5fPHt+Q/j3oYF+imXkPM4s/qFQgNCZsdLp20bsxfQM7Uwmv6AA2omqBjLhCB1xBI36dA2whuA6UpMsvvpmnk7XVkm6f2CTnE5b51NKLnGdoD/LJUa8NIKkpogAEO5Wyn0UTeZSSyZ4NVy+1cdZn0d7KG67YDMCC4b4y11vyLeaYCYXQ5FTIS7u/xuSVAKKsOHK6HOBrdDeHB9Z5gKr8Jf/2AMrIKII+uDuNbUDvThW0BQvAu9f49p

Sello Digital del SAT:

z5dGREACY+u4Yw8KsrOZvI8RmYN5iafvqYIImXXaubDu+sNr9IyH8WsMSTfAdfKZfwhxHnbfICwQchKyChPPFCJ9rB4kbl8Rcr8+eb2VOLfjzMQhAb03WLT8UDRadnWG52Sz747q2tC9FYSVRMKnA81uQMfBiCjku7SxhydgMjVrQaG+IN7



EMISOR **FACTURA** CSWA33-4613

Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA DEL NORTE S.A. DE C.V.
RFC: HNO590421KD1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Los Fundadores No. Ext.2000 No. Int. Col.Los Cerritos Saltillo Coahuila C.P. 25298

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000501688021
Fecha Emisión: 2020-02-01 09:25:38
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): E981C953-737D-406E-A510-042BF2FCAAC8

Fecha de Certificación: 2020-02-01 09:25:41

CAMINO REAL

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Saltillo - CRSLW - Recepción - CHN
Lugar de Expedición: 25298
Dirección: Blvd. Los Fundadores No. Ext.2000 Col. Los Cerritos Saltillo Coahuila

RECEPTOR

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

DATOS HUESPED

Id: VASQUEZ ANA **Check In:** 2020-01-29 **Check Out:** 2020-01-30
F: 0 **Habitación:** 0 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE	1,200.00	0.00	002 - IVA Base: 1,200.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$192.00 Factor: Tasa	1,200.00
								Subtotal:	\$1,200.00
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$192.00
								ISH:	\$36.00
								Total Comprobante:	\$1,428.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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: \$1,428.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

foymRYdeD1ZbZJEpsMuN1de4DuRyolXn6bqkME3uh6WJzhocz81JgNPHDqOmV2RyFSKuh7JDlyTREmgnssaa078c8lMAmnpPsP6ni+hxssdFtk0agJfk4hzNBqKpZ0ETr8FD617404Cfp0byT7eU23YKeB/bZR3XlnHyjoV2l8BYMktPA834vq98cOyGB/1QEQcag+qMKr9n3Araj2fSG4Mdrj3y0ClxmXCEfWfZ5sipU/s9p+EoEbpJs9GoqnnKI0ioZwL

SELLO DIGITAL DEL SAT

oSlcg7Mvj3Q10yXNzkIh6yLYnSzYTWCvpN89j2cuHuMbS80LaSw7Bqs7siDYcYYQu1x1cZqGygVAf16vLhxtpdO4avsO3Fuu+DZM1V+bGohsLbu+kpkRJg8lMqocUZ4+GdXOJVVkWHUyHo+OBBDqIM+Dq77bfico/hUAUcwagLivdPjYlgnqua5NgZDIU1XoV9Ydwif8parRXJnEAHMC3Yj5N5alJv+qWUjS8NRdCmzR9urUlfqQMI2NDH4VK7VhzurXHvcVBfYZyQqEKVHleXHEybrOTyb9lHR+mXyAlfaPaoDeHM3G4oY360lai+KQxKTGaGOH6ZIEryQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E981C953-737D-406E-A510-042BF2FCAAC8|Sat Feb 01 09:25:41 CST
2020|SAD110722MQA|foymRYdeD1ZbZJEpsMuN1de4DuRyolXn6bqkME3uh6WJzhocz81JgNPHDqOmV2RyFSKuh7JDlyTREmgnssaa078c8lMAmnpPsP6ni+hxssdFtk0agJfk4hzNBqKpZ0ETr8FD617404Cfp0byT7eU23YKeB/bZR3XlnHyjoV2l8BYMktPA834vq98cOyGB/1QEQcag+qMKr9n3Araj2fSG4Mdrj3y0ClxmXCEfWfZ5sipU/s9p+EoEbpJs9GoqnnKI0ioZwL|ov9y+zy9cvaaXRonrpTreAzYjiv5pMkCLqS3b/qKwN4oMYS8PFNIS4fKzHQv9uY+PH5PC1zZEw==||00001000000402636111||



Factura del Hotel Saltillo de la noche 29-30 enero

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

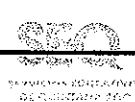
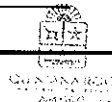
RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 409.50 cuatrocientos nueve pesos 50/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0136
FECHA DE RECIBIDO: 29 de Mayo de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A SALTILLO DEL 29 AL 31 DE
ENERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN LA PROPUESTA DE PLANEACIÓN
PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA NUEVA
ESCUELA NORMAL (EDINEN) FOLIO
1101-20-001-2002-00156 DE FECHA 22/01/2020
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	409.50
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 409.50

LIC. EVELYN TROJILLO HERNÁNDEZ

Vo. Bo



30 SET. 2020

RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Comisión del 29 al 31 Enero.

\$ 409.50

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-05-2020 / 14:48:25
SUCURSAL : 5757
MOVIMIENTO : 000000658
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0114265394

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 409.50

>>JA>>13>>00>>MBX68X92X2 <<
>>00000000000060508<<
>>14XX48XX25XS<<

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

Mtro. Ana Isabel Vázquez.