

Chetumal, Quintana Roo, a 03 de marzo de 2020

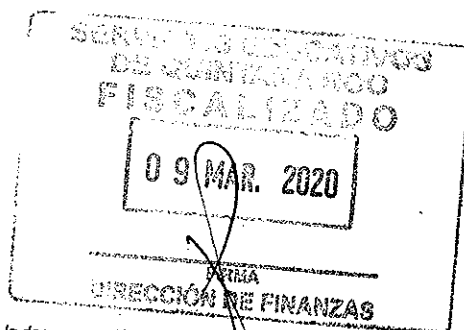
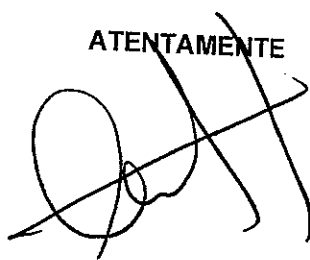
GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a Cancún del 25 al 27 de febrero de 2020, con la finalidad de Asistir al Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la presentación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
25/02/2020	Almuerzo	320.00
26/02/2020	Desayuno	290.00
26/02/2020	Almuerzo	300.00
27/02/2020	Desayuno	260.00
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."

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: CAFE MADERO, S.A. DE C.V.

RFC: CMA971003U64

Receptor: Servicios Educativos de Quintana Roo

RFC: SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición



CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: AAD5A274-6C0F-4BCC-B36F-EFFE87ABE586

No. CSD: 00001000000404028520

Fecha: 26/02/2020 09:20:19 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06000

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AU 38471

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50202307-Bebida de chocolate o malta u otros	1.0	H87-Pieza -	NARANJADA NATURAL	337043	\$27.59	\$27.59	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON POLLO Y MOLE	337043	\$48.28	\$48.28	\$0.00
50202307-Bebida de chocolate o malta u otros	1.0	H87-Pieza -	MALTEADA DE CHOCOLATE	337043	\$50.86	\$50.86	\$0.00
Traslados: IVA	\$20.27	(Tasa 0.160000)					
Subtotal:						\$126.73	
Total Traslados:						\$20.27	

Total con letra: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total: \$147.00

Sello Digital del CFDI: hTnFPjHaw7MTGSULfUt4t714gvbVWl+q01y/u/LNTKkG2nI7S94OK/PtXGP/QFYDazhIZVkwTutPBh/2nHekvOSIVmT/EwCvuS6J5aaAeHEAKItF/WA3ISsPaIYCqWOp9AE+UMKXcoU0Mt1z5aYmDa8QOfxLy+LuFtRok6JBeje4B+IKVMbIPbewrAdn4ZBSh6ksAQbGajjXx6oYI+CfBnbzplOQovQDpl3F9BRWh3AFuXFK6m70IUf67NqZz69ysnAPJWHgYt038c5uShiQDLmubgHm3mg3tQof89YnSEw+iYx84AcvZYqByjciwh6/q/sjZE+MtNOIOJIMD3X2Q==

Sello Digital del SAT: tpAaIoF6TCET63yaKCljHJRK9LaokvvK0Uc2jEzR3IV6007+S2VmLgWob5mQFXhFkBJEa/TXuzRjU3aIPp1xKBC2qdZKsjt6ucVKbPjdvQHQeWAIWUUV+XPITO8ixVqtMxZm8IW6WPSrxnPNASZjzmzVenrnzEY01dG5ShwTJUT5E+niEGZtlbQGpKaaoy53TmaFnmqGoKZ7g9x21uLgZWws/WL2veEYayGjjkWyRhFyKfphHhENXlztDqSKKc9U6FvZ25e9V4E1QCcPfsEppJJ00tYZ9uxE/DX+6+9XmEDtO5ZR5oXf+oMpr75P2MyRpmBFuOiyZvuJV0FCYo/IQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

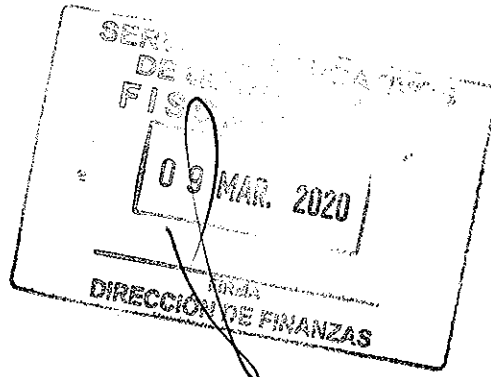
||1.1|AAD5A274-6C0F-4BCC-B36F-EFFE87ABE586|2020-02-26T21:20:20|STO020301G28|hTnFPjHaw7MTGSULfUt4t714gvbVWl+q01y/u/LNTKkG2nI7S94OK/PtXGP/QFYDazhIZVkwTutPBh/2nHekvOSIVmT/EwCvuS6J5aaAeHEAKItF/WA3ISsPaIYCqWOp9AE+UMKXcoU0Mt1z5aYmDa8QOfxLy+LuFtRok6JBeje4B+IKVMbIPbewrAdn4ZBSh6ksAQbGajjXx6oYI+CfBnbzplOQovQDpl3F9BRWh3AFuXFK6m70IUf67NqZz69ysnAPJWHgYt038c5uShiQDLmubgHm3mg3tQof89YnSEw+iYx84AcvZYqByjciwh6/q/sjZE+MtNOIOJIMD3X2Q==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: AAD5A274-6C0F-4BCC-B36F-EFFE87ABE586

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 26/02/2020 09:20:20 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28



Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex
www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LBBO)

Página 1 de 1

Comp. 25.02. Upu. Anu

CAMBALACHE

Folio Fiscal: 0528BB5C-2541-42C0-BB16-C6EC5CE9DE3B

Folio: 206900

Serie:

Lugar de Expedición: 11550

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2020-02-26T14:50:05

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2020-02-26T14:50:09

EMISOR:

RFC : OBE120725838

Nombre: OPERADORA BELGRANO, SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

RECEPTOR:

RFC : SEQ920520ME3

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

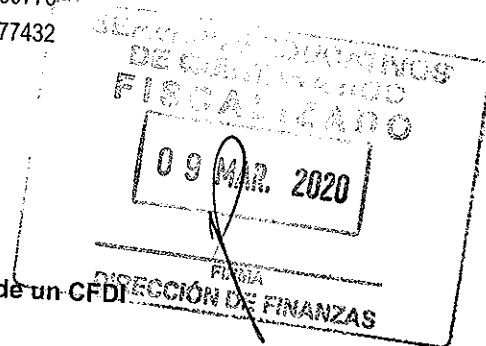
Forma de Pago : 01 - EFECTIVO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
						003-IEPS	002-IVA	
90101501	1.00	E48	NO APLICA	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,163.79		16.00%-186.21	1,163.79

SUBTOTAL: 1,163.79
I.V.A. 16.00 % 186.21
TOTAL: 1,350.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA:260721

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000403100776
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000404477432



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0528BB5C-2541-42C0-BB16-C6EC5CE9DE3B|2020-02-26T14:50:09|nMQI7Zb+WN4PgVIFXo1HLSnRiBiZPdUC7381ikU4ysg3Lqza35B7IAneVxn/psfTjuIPmu/+xHuBWvunliYP+W8o8f+2yb11lbgyc3SjgqeyNMHszeS8h4hO+B20/cgskovuz8I8kPC/DNEFQ6aJ4cacwllK+XIXGmBhQdhw++mG6WUOX2IKHVv3CTdMI1f9P2yVGDInbbFaz97k7USz9I7h8QJiuzhZ6X/r09bplvU4Ex3XR/6TswTT0NE0zhKiBv9qT7YQVRwXF5kQAHPJwaXnKWluN14f14iWAXJJYRQdSpGAIECQsr2iZOPnpiBmx5Mzc3G0IFLfb4Ovw==|00001000000404477432||

Sello Digital del emisor (firma):

nMQI7Zb+WN4PgVIFXo1HLSnRiBiZPdUC7381ikU4ysg3Lqza35B7IAneVxn/psfTjuIPmu/+xHuBWvunliYP+W8o8f+2yb11lbgyc3SjgqeyNMHszeS8h4hO+B20/cgskovuz8I8kPC/DNEFQ6aJ4cacwllK+XIXGmBhQdhw++mG6WUOX2IKHVv3CTdMI1f9P2yVGDInbbFaz97k7USz9I7h8QJiuzhZ6X/r09bplvU4Ex3XR/6TswTT0NE0zhKiBv9qT7YQVRwXF5kQAHPJwaXnKWluN14f14iWAXJJYRQdSpGAIECQsr2iZOPnpiBmx5Mzc3G0IFLfb4Ovw==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

DGs6KUIS0MW2IX5+gAHUj81pk2A1XuyFWlZT4CchoXAFcB4M9YfcbAZCu1BEdPoELVmpplj3gp5v7gFDM99uVQuDKZRZjc6REdevm2pe3VXz4vNOOmPylnXk7nJBYUjpkh15H00buKrjRi23HCFTWLhJTHBoGswgNYzWOg7BeEPsImiOs6490JLAEadvic0wFhvMS08ppPs6x3P9FeWw+2qJhd5wF2y5prt4WSEziFg17XnDDRGTQIMqZy1DyhmRUHssMpJw4jVn4/7tnwt10IYq/F4i6GWHxtV2OefIZ2lq7o1hvx5E2Jy5qS2VymHQ816XN6xw==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

16/12/10

comp. 25.27 feb yfu rha.



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: 13062
Folio XML: 15474

Num. de Serie del CSD
00001000000403085957

Fecha y Lugar de Emisión

2020-03-19 T13:43:10 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

9516E9B5-718D-4B4A-BBF3-B16F95A9ED0B

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2020-03-20T13:43:16

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: AVENIDA INSURGENTES

Num Ext.: 600

Num Int.:

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad:

Municipio: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77020

Nombre: VÁSQUEZ JIMÉNEZ, ANA ISABEL

Estancia: 20200225 a 20200227 Folio: 38194 Ext.: 0

Habitación: 506

Cajero: ANG

ANG

Reservación: I 53107 1

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	ALIMENTOS	654.93	654.93	654.93
1	90111501	E48	HABITACION	3,338.00	3,338.00	3,338.00

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:

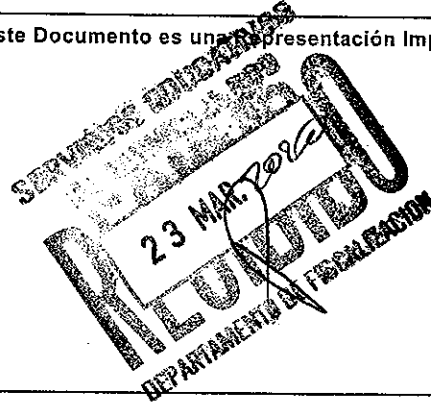
Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



SUBTOTAL: 3,992.93

IVA 16%: 638.87

ISH: 116.84

TOTAL FACTURA: 4,748.64

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 98.28

IMPORTE TOTAL: 4,846.92

RFC PAC:
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.19516E9B5-718D-4B4A-BBF3-B16F95A9ED0B|2020-03-20T13:43:16|G+FrVn3bIt2GE7IA4Mwx+1TcVfTXVwX0w0Ed+LmX7aISikZLvLSXRs5gHRR1D76WXj7v509FYHS+FMN1xtV2fnCI28Tovi30FKQv045oQaAgHiqxx3YV6idTNueFcGi2O8EnSYeOoObo/ngBFTXymT8Yw0IvCnW+QRXj6N6+XR/cDyXACA+ZDSmUln5laqfdn9oQY7IhcEQWoctyb

Sello Digital del Emisor:

G+FrVn3bIt2GE7IA4Mwx+1TcVfTXVwX0w0Ed+LmX7aISikZLvLSXRs5gHRR1D76WXj7v509FYHS+FMN1xtV2fnCI28Tovi30FKQv045oQaAgHiqxx3YV6idTNueFcGi2O8EnSYeOoObo/ngBFTXymT8Yw0IvCnW+QRXj6N6+XR/cDyXACA+ZDSmUln5laqfdn9oQY7IhcEQWoctybsr1R+WVF27Hr28106dqF01GUNodvoVZOe085AmgJ3zzYwul+x6CN38w

Sello Digital del SAT:

INWAMNTTb0ydnztWEa1fXBuDP75ZpgNP8WEeIUj/RiBcZ3x6LshwX7vJL1ULMYgqiQUtrS/HAP/S6HVhZLCSFXKI6DT5z68k5fnGIBSph+Bv2Rf8JrQrAAJIEgzbZJ7oj47LISnWOSp8S79GJKhXTUCVvYJWLXINV9b0roGG7wGtsnE1Cgshs1YjqknvBB5SKwKk+C+L7s4MMo8UJDMUyVNHp6jIKnFpZoeoG76ulw6K8ndS0KX+y5d+LWB7wTap/UFgfgxZI



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
D3803216-08F9-4ED2-A18B-C86F75ECE4B7
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: 2020-02-24T00:00:00
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	H54ZKL	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chetumal(CTM) - Ciudad de México(MEX)	1,885.00	1,885.00	0.00
78111500	H54ZKL	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Ciudad de México(MEX) - Chetumal(CTM)	3,323.15	3,323.15	996.95
78111500	H54ZKL	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR)	270.00	270.00	0.00
78111500	H54ZKL	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	788.00	788.00	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo

CFDI RELACIONADO: 54F36685-2EDA-4AE1-AA1C-B8465A3669BE

TRASLADOS RETENIDOS

TRASLADOS RETENIDOS									
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,885.00	002 IVA	Tasa	0.160000	301.60					
2,326.20	002 IVA	Tasa	0.160000	372.19					
270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	43.20					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE 788.00 AEROPUERTO									
Código del cargo		Importe del cargo							
XV		788.00							
Cantidad con letra									

Subtotal		6,266.11
Descuento		996.99
Iva Total		716.99
Total		5,986.11
Cinco Mil Novecientos Ocho y Seis con Diecinueve Centavos MXN Peso Mexicano		



Sello digital del emisor

MxKRR8vMb67k+oqQizZfz7L815Dm7cPkIRbaSFkyw18i8UC8eF8jKXJNKU6Parp/Ts5JfmNapSd1dnhckSHLaTLC/QwUgDh3LjiDw8DqDle3m51eDl6l3aM+/jaZeTzJlUkrW/OVstPeAlMeJuX3PoC37W7Hec8o9ka3lPFuNux+sh+NZ4gRgJ0QTBeoPwHyhRJEYvwutU1MeeAxAjKa5/opTCjkVtaClnocCocK0JggoRyIKKq03J1EASLw/Z9JY6SCBF6usl5dQ0M6mkN89wLRKhsAdaUgRCsWlWu67S0GwZDWQEBb5JmAEtmQBS64KTVAFFPRCPwYzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||LJID3803216-08F9-4ED2-A18B-C86F75ECE4B7|2020-02-24T11:46:49|MxKRR8vMb67k+oqQizZfz7L815Dm7cPkIRbaSFkyw18i8UC8eF8jKXJNKU6Parp/Ts5JfmNapSd1dnhckSHLaTLC/QwUgDh3LjiDw8DqDle3m51eDl6l3aM+/jaZeTzJlUkrW/OVstPeAlMeJuX3PoC37W7Hec8o9ka3lPFuNux+sh+NZ4gRgJ0QTBeoPwHyhRJEYvwutU1MeeAxAjKa5/opTCjkVtaClnocCocK0JggoRyIKKq03J1EASLw/Z9JY6SCBF6usl5dQ0M6mkN89wLRKhsAdaUgRCsWlWu67S0GwZDWQEBb5JmAEtmQBS64KTVAFFPRCPwYzg==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

dUAX7VrPnYiPum+Et8aRdl8Ygfc5b3/ltQrdRSD6SMc4by3Qw49gFYBAvIHCoBsvhKAGdc9YwbFspZX+qn/RoxMsK9ci22YnGyfiBv346GowWY7ajuzJuLWlyatoUDHn5B7ALSKshLcs+nbdkYKGVzELSIX/DWATH632NOQdkzAmYB0124C7D0S0IhabyHKYqARMIQ7edAVtaFHwAbFpXgRzDX6GGWUR8J3znWq337XNTa4Z2yUnIPdNNr/+/DomQXosVAaBaNER3EiYYPwzXg9mO9A9C6lnzuU6G0zvV0IXz8DY824LFAmcoJLlvXLCX1LQ6QuGLZN6LEO/tw==



FACTURA FISCAL

FSV 6126

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.:

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	VASQUEZJIMENEZANAISABEL	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	0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

C.C. Clave: S/C

Solicito:

TOTAL IVAAL:

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 IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 800.00

Cadena Original Timbre:

||1||112617EDF-AD6C-4DCE-9047-1C55B66FD606|2020-02-21T17:11:41Z|EMR000602QR9|DAZH1zV2dgnecn7Vg4M8A9iGhtJui6hFz8VSsOtBgnq
B2U+MVKFfAsaLkGGcvYRlvrBXOh8rEokTXvOzwPIawho7x1GyMGxMW6iTrdFq6y3wDPuitDy0H3hyVRTVokCJ9peR6mSS0f+2zo4H6FkHwp0BbbZgH8i87hP
jBqPP48ueWRidEzLl9Wq2pAvhECdF72qg/g7gFVSyTqzpTnyfGNSkbbdxjL3/roa6rQU6Sf1zIXVdagEGRZu85Hhzh7BODb2i5WRaFktj7L/aD3W6uIWHK6hv
fzS97MKC8THV/4ED+1VA0cqsgcFOog/7uzdgfXY1XREeIBOR18jhIevCTsg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

WYX3piapR4/5R6+oYGAkYpBEEUw2jJSZUFUHNuy1rFQSlpifaLYJrbuquygnAzIpgNJDFOIV21zc5+XILsUcGLN2qr2192czZQOsFeP5a5J0A/ZOfQTY6
7NPJ4Sn/EVSKYSTfWBxq8v3taYWhKqZa15Khkwn+R0VGoBnK0NblLzSBsCkddK1gobl21WBSmX1NRFbmH2Cs8DTRcGEPiRogRoRiRiRvUipguwKE/xts45k
gu6NVKq6aZyWgRoR6S2I3qPLMgqR6QVq5230nSSOYufYZFhIZFqn//7bod41W6oolSc1gkzXJgGkx2cbQScA3dMWFv5LLFKbgUhcrg==

o Digital del CFDI:

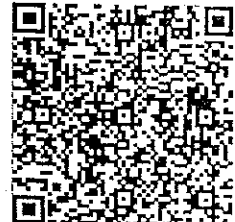
1zV2dgnecn7Vg4M8A9iGhtJui6hFz8VSsOtBgnqB2U+MVKFfAsaLkGGcvYRlvrBXOh8rEokTXvOzwPIawho7x1GyMGxMW6iTrdFq6y3wDPuitDy0H3hy
VRTVokCJ9peR6mSS0f+2zo4H6FkHwp0BbbZgH8i87hPjBqPP48ueWRidEzLl9Wq2pAvhECdF72qg/g7gFVSyTqzpTnyfGNSkbbdxjL3/roa6rQU6Sf1zIXVda
gEGRZu85Hhzh7BODb2i5WRaFktj7L/aD3W6uIWHK6hvfcS97MKC8THV/4ED+1VA0cqsgcFOog/7uzdgfXY1XREeIBOR18jhIevCTsg==

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.

Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más 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.



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80
Régimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: AA004B10-C6C4-45BD-9226-EE28DB135A7E
Factura: Serie F Folio 2808149
Fecha y Hora de Emisión: 26/02/2020 00:00:00
Lugar y Fecha de Expedición: 01210
26/02/2020 00:00:00
Fecha y hora de Certificación: 27/02/2020 16:49:53
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PNR: JCHI7A
Fecha de Compra: 26/02/2020

Cliente

Nombre:
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Domicilio:
MX, C.P. 77020

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	487.50	Tasa IVA 0.1600	78.00	0.00	\$487.50	\$487.50
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$1,460.50	\$1,460.50
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$529.00	\$529.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
	\$529.00

Importe con letra:
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:
IVA Tasa (0.1600): 78.00

Moneda:
MXN Tipo de Cambio:
- TARJETA DE CRÉDITO
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$2,477.00
DESCUENTO: \$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$78.00
TOTAL: \$2,555.00



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IpuL5/z0DtCY2LBYm4Ym8/3zVQiQU4ihWjQx++Tnlp2lB+r8lyNY5KjQg6komWRlwEX2lNXv6SmidUDYiUdMfy6wYNCqtyvmtqp79
OrG0jD0SmyewfihUg+aG/c8y31dhduTZxogwF4hXY950lt5Zu87dK+4WCBPjlyQRizeJ4W+61xmPTkfb4tNTgIlBBdwiYjgR8QjJcB
VT5eruaT6QZpx6k9i5XkGyVhbX7IB7NSUmonASSH3PNomd6OkwTSUK1WvcjCFgtHs9fCHVUXjNEOqZwgY9OYmET/BPecjauwJGgR
Fo3t/NOJd3yBEDq7s7Yf5AvmjVx/1MMCrodPIyW==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hYB2V440BV6QEUzZR1KxVjxdrrz2oAYd4VidM198dvamaFhurGD8nUgG7/kEaUQz+wEX5ijIQtrZflKcLDEtJSOGV0yYcrPQSiS8G
d03UfxET9snZushLEXL05Q+JoFEG64OFxIdlkHhor3G1me4y80QpyBvQ30sGk9jxP9GTqQpZp51Q6H3x9/UZ9lu1IlysYdOFUTv+z
m5xMXp83t2LL3cxM7NE0SkQTQ0xA9gIsv9qLHwXDOq0/by5iUOYL3C+RTJ7J2EVW4VQRRRA+aOI3NXCM0rQC3xktOnSBjwdJJ0b1Cv
De3E2ghi6VUYpz/rUQ+ZyGGRerGM2CJdbo8/59w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|AA004B10-C6C4-45BD-9226-EE28DB135A7E|2020-02-27T16:49:53|EME000602QR9|hYB2V440BV6QEUzZR1KxVjxd
rrz2oAYd4VidM198dvamaFhurGD8nUgG7/kEaUQz+wEX5ijIQtrZflKcLDEtJSOGV0yYcrPQSiS8Gd03UfxET9snZushLEXL05Q+
JoFEG64OFxIdlkHhor3G1me4y80QpyBvQ30sGk9jxP9GTqQpZp51Q6H3x9/UZ9lu1IlysYdOFUTv+zm5xMXp83t2LL3cxM7NE0Sk
QTQ0xA9gIsv9qLHwXDOq0/by5iUOYL3C+RTJ7J2EVW4VQRRRA+aOI3NXCM0rQC3xktOnSBjwdJJ0b1CvDe3E2ghi6VUYpz/rUQ+Zy
GGRerGM2CJdbo8/59w==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Legenda:



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

FACTURA FISCAL

FSV 6151

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: 26/ Feb/2020 17:55:38
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 26/ Feb/2020 16:55:43
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 985BC7BF-54C8-4ECE-B88C-EDB34544BA3B

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	VASQUEZJIMENEZ/ANASABEL	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION DE TKT		0.00	34.48	215.52
		E48 Unidad de servicio	90121502	2905				
					Impuesto: 002 IVA Base: 215.50 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16			

MUY FELIZ VIAJE.....

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

TOTAL IVA AL:

16.00

34.48

TOTAL SERVICIOS: 215.52

TOTAL I.V.A.: 34.48

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

\$ 250.00

TOTAL: \$ 250.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|985BC7BF-54C8-4ECE-B88C-EDB34544BA3B|2020-02-26T16:55:43Z|EMEO00602QR9|8HLWYjSbSlheNn6Dn2IzNfSyKcaIJAIDy4cJJ+C8MB
8IcF798Fxc6TOqW21Xrz2bT9tkwasWnhjufggOMMbQ2P5h2PVxdw1Cm2OFI9Fvwh+2LtGH4Qp41YGst7o711epXncSB6u74QRQB+RGLPDDupW562KKU9V
TaISir086T9bUNja70tBXfBduobExhLLJ1HS6gwz8TtxSwgZBtgkDAWvqvZG55naPQY3vYefgJO7USr6mP4a6HrRi6qaNCbnWtxMy9b4KQuqGJ17BJ+oonk
wgB07fHG9Bf/pBw+EQGDduKWEz8SxRxo6RFTWm7q4Pzdq7SRH82qgKP4sw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

fe5Hav8wdptc8WFATsLhly4GaxfnF4PMOSqp/8IVkNkKofodKUA6qANJUjAgGYSU786vTpJqGpw/FKYfJOKgjaJFUljZu44uxWCi9TNMblXzTxFSW12/Uis
Ylw3IsksjAt2cmj53QaStcUAvinLneKg97IwJISDk64Tn03F52dy0K0uyq1p3RLiTPx/ZUjXhkOGCbP/XkiaXxFeg9SISqUVZvupHWZy8GMlpXTUr26gg
A900U80U96Soh0/y21rA30eOnK6oRGyLjSt/+Y1FWric4qELnjpVatDvNnL2hYuB8Ec19qES88+dPsdYlhANGramF6YRBrOgY+nUA==

Sello Digital del CFDI:

r8HLWYjSbSlheNn6Dn2IzNfSyKcaIJAIDy4cJJ+C8MB8IcF798Fxc6TOqW21Xrz2bT9tkwasWnhjufggOMMbQ2P5h2PVxdw1Cm2OFI9Fvwh+2LtGH4Qp41Y
GSt7o711epXncSB6u74QRQB+RGLPDDupW562KKU9VTaISir086T9bUNja70tBXfBduobExhLLJ1HS6gwz8TtxSwgZBtgkDAWvqvZG55naPQY3vYefgJO7U
Ja6HrRi6qaNCbnWtxMy9b4KQuqGJ17BJ+oonkwwgB07fHG9Bf/pBw+EQGDduKWEz8SxRxo6RFTWm7q4Pzdq7SRH82qgKP4sw==

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 26/2/2020

la cantidad de \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA 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: EME00602QR9

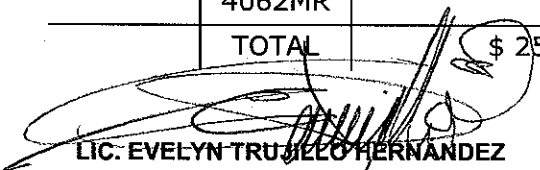
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 258.00 doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0112
FECHA DE RECIBIDO: 29 de Mayo de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y A LA PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA FOLIO 1101-20-001-2002-00135 DE FECHA 21/02/2020 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	258.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 258.00


LIC. EVELYN TRUJILLO HERNANDEZ

Vo. Bo

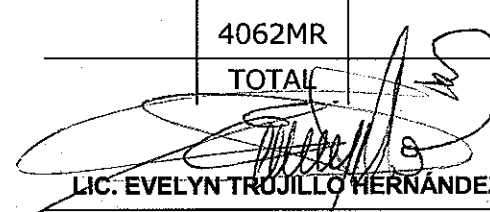


**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

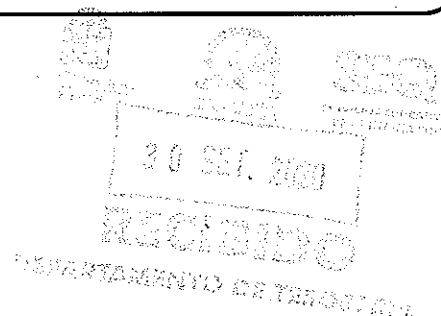
RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: REY CORTES S.A DE C.V RCO920625QN7
LA CANTIDAD DE: 98.28 noventa y ocho pesos 28/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0111
FECHA DE RECIBIDO: 29 de Mayo de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE HOSPEDAJE AL HOTEL ZOCALO CENTRAL,
POR CONCEPTO DE RESERVACIÓN DE UNA
HABITACIÓN A FAVOR DE LA MTRA. ANA ISABEL
VASQUEZ JIMENEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD
DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2020,
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL PROGRAMA
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES Y A LA PRESENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA. FOLIO
1101-20-001-2002-00136 DE FECHA 21/02/2020
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	98.28
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 98.28


LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

Vo. Bo



\$ 356.28

Comisión del 25 al 27 FEBRERO.

\$ 258.00 REINTEGRO DE VIÁTICOS

\$ 98.28 REINTEGRO POR PROPINA DE HOSPEDAJE
HOTEL ZOCA/O.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-05-2020 / 14:49:07
SUCURSAL : 5757
MOVIMIENTO : 000000660
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0114265394

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 258.00

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-05-2020 / 14:49:31
SUCURSAL : 5757
MOVIMIENTO : 000000661
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0114265394

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 98.28

>>JA>>13>>00>>NBX68X92X2 <<
>>00000000000060600<<
>>14XX49XX07XS<<

>>JA>>13>>00>>NBX68X92X2 <<
>>00000000000060601<<
>>14XX49XX31XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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

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

UTRA. ANA ISABEL VASQUEZ