

Chetumal, Quintana Roo, a 23 de marzo de 2020

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a la zona norte del 16 al 20 de marzo de 2020, con la finalidad de atender diferentes actividades del sector educativo, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
16/03/2020	Cena	200.00
17/03/2020	Almuerzo	220.00
17/03/2020	Cena	250.00
18/03/2020	Almuerzo	225.00
18/03/2020	Cena	200.00
19/03/2020	Almuerzo	225.00
20/03/2020	Desayuno	180.00
Total		1500.00

ATENTAMENTE

"Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos presentados 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."



LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ MANZANO

GOML620303HX9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CARRETERA FEDERAL CANCUN TULUM, MANZANA 170 LOTE 005, EJIDAL, 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 984-80-3-38-85

CLIENTE

Servicios Educativos de Quintana Roo
SEQ920520ME3
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av Insurgentes No600, Gonzalo Guerrero, 77020, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 26419

FOLIO FISCAL (UUID)
9CAF7DAD-99BC-44E7-B5A6-6E91FAF3CD0F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408146621
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-03-17T17:01:19
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-03-17T17:41:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77710

CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.00	E48	Consumo de alimentos	
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber			Precio Unitario
Impuestos:			\$ 193.97
Traslados:			Importe
002 IVA Base - \$ 193.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31.03			\$ 193.97

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

EDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 193.97
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 31.03
TOTAL \$ 225.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lsk5wdxDwyotCHOv8CSWIPr8Nzq4yzng3L2lgEUAUFKSEvogU2/qFQnGvKCiTAaUadUXD+rKSYZvth/h1tZBo4LExyrmhthFSDVMi2JR5Gfz1jdF7h/69p5za9nWicJ1xCvqZcZToZrEtheGWOCbQ831URd03/plxHvZC71318afCARZUUpLhY2ourN428tZpkGDFsOIWRJ3OIUbZKUKyIVHVMV7DOILGZ0TvcE5MFa4/7RfQWJkIZs4uOINgnH9hwIYFohpQEK5AsRehy3FPg4ct6QAhl6OB3yoZ5YODcWrtvZvRp5+rUzapot+fcg5HgRZoNqnm5qwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UZwhyy6m/DPH/pD8EPQ8fwJlzzMglxkkundCpTvQF8k85NOjpaTZZF7y8Vf0ZSN1fhGhBKnm4FAK0YuaJUZdSMegTDI6K8jP7bhGC2IDwnfHc7Rly+hQd3ZPysHNjZmPkbuSjZ8bNtMds15NRSwGKYUKCktTk2tv8bVgss9yEqUuYbIDj7CNap4anU5hcUyyf4eC6EF8IFpDYie1r5wIAHAM8WLy4ZIC2pRCATVaPi3o9702+yixDyz9nE4WjfMTIEtsdn5vnlb/1qp3Od5HnTJhQZJ8jRWHZsYTrGJinsV6lQJe2Oo9YGjt1aJibO3hRmXC5abQ4Qw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9CAF7DAD-99BC-44E7-B5A6-6E91FAF3CD0F|2020-03-17T17:01:19|FLI081010EK2|Lsk5wdxDwyotCHOv8CSWIPr8Nzq4yzng3L2lgEUAUFKSEvogU2/qFQnGvKCiTAaUadUXD+rKSYZvth/h1tZBo4LExyrmhthFSDVMi2JR5Gfz1jdF7h/69p5za9nWicJ1xCvqZcZToZrEtheGWOCbQ831URd03/plxHvZC71318afCARZUUpLhY2ourN428tZpkGDFsOIWRJ3OIUbZKUKyIVHVMV7DOILGZ0TvcE5MFa4/7RfQWJkIZs4uOINgnH9hwIYFohpQEK5AsRehy3FPg4ct6QAhl6OB3yoZ5YODcWrtvZvRp5+rUzapot+fcg5HgRZoNqnm5qwg==|00001000000403498740||



Comprobación 17-18 Marzo Mtro

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402263700

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

18/03/2020 03:15:36 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/03/2020 02:15:36 p. m.

FOLIO FISCAL: 73B6B903-AAE7-449A-A4BC-13A90AECE532

EMISOR

NOMBRE:

I LOVE ITALIAN FOOD SA DE CV

RFC:

ILI151014RI4

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE:

SERVICIO EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC:

SEQ920520ME3

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:

77710

TIPO COMPROBANTE:

I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO:

C1 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
99501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$478.45	\$0.00	\$478.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.55	

OBSERVACIONES: Folios: 87488

SUBTOTAL	\$478.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$76.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$76.55
TOTAL	\$555.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1|73b6b903-aae7-449a-a4bc-13a90aece532|2020-03-18T14:15:36|LSO1306189R5|WayTpNS5IVBkKFqaZnVKKEFL2x/W3wjgtQfYtAn9d6PJYg34WZprel3Q9EtXvYAKwDN+sOzhpH9rKWXggVO9BjQZoHSVJC/6uEshuCVJxvW4Ppe/PKiaVTCeL/1qKaFBRp0A4bbWSRmBp7+9Vj0igUicMv+HfKUcvWHfMvXcE5wMWOzt4t4s7f/MknLLPs1DOVgVERdAePWsIHUvSOWsVLGrpQMjdAl6uNue25IhY5t+BbMpEPCSIHc0bSVHzYcJlrsJ4/L2+84vdJWJiQhmsdEZYlvq/Cx3LDiRyRyZ8V0ITuquvFbWFOv5WBNoLGoEZMyTWIH2nYIEbFpWqlcw==|00001000000408254801|]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WayTpNS5IVBkKFqaZnVKKEFL2x/W3wjgtQfYtAn9d6PJYg34WZprel3Q9EtXvYAKwDN+sOzhpH9rKWXggVO9BjQZoHSVJC/6uEshuCVJxvW4Ppe/PKiaVTCeL/1qKaFBRp0A4bbWSRmBp7+9Vj0igUicMv+HfKUcvWHfMvXcE5wMWOzt4t4s7f/MknLLPs1DOVgVERdAePWsIHUvSOWsVLGrpQMjdAl6uNue25IhY5t+BbMpEPCSIHc0bSVHzYcJlrsJ4/L2+84vdJWJiQhmsdEZYlvq/Cx3LDiRyRyZ8V0ITuquvFbWFOv5WBNoLGoEZMyTWIH2nYIEbFpWqlcw==

SELLO DEL SAT

E3y/oP82JrUbfndEbP19b2U5bN+nNB5d2qjNu6F598p4boTUI69rv5h3kztr4hjYL58ScG09yweF0Bm24HS9PtAl2p3AnE8Mf1nrtwGB28yc23eqDWrcWk5AjX3IMwozGcl6zG20eDi4bXreTl7mDI4qZmN+AS8opg2NKZb37amjaCzegOuHjYDgS0Fh8RZE60OIFIVUCx3+h/LdfmTSxufyeOqvMUWcUnXAmWx5gPR03Cp3m4wihlOKPCoG0mNJOUNSTx1UX7lnBqpr+ckdO89SXSxx3ZQOCpMlt+NziBeOLf+ZUWQG2+9li1ao8XsclgajNHbohIvMaA5NfdA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Corrección 17-18

Mbo

Hoja 1 de 1

**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 - 13851

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2020-03-17 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 876AB1CE-4C37-41E9-A9C4-E5693E8DE48F
Fecha de Certificación: 2020-03-18 11:52:05
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

Código	Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 -	Restaurantes		1	H87		consumo de alimentos	\$202.59	0.00	002 - IVA Base: \$202.59 Tasa: 0.160000 Importe: \$32.41 Factor: Tasa	\$202.59
Subtotal:										\$202.59
Descuento:										\$0.00
IVA (0.160000%):										\$32.41
Total Comprobante:										\$235.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$235.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P6GYJJSYIzEmioR2fQ8wb612G02GPZIAozPi/OPmgYQObTx4vD52i842aKWCCVnyrijYUnsi1V8to3Atz2rSsA36Uqn9XqKp3W9sRC3w0c16wEdQIXhAA2xWy1OnhzSZw35GrY1n+bqeFYOpIRZntCTZwaFINM7UXWINmrJHRLQn1RjZseF2kepGCmsuv7crO0B8uu6iQIDY8TDlaML7RIE6Eqb/14hLE+L/4Kfqb8md+tzHerHufyIfdTGF49wDMRGhNkx2epING6KJeP76BlpNGH1QNIjSPVqpgy7/MTcvpF+aR+Cp6M0dXXXS9yCvqx+xPNga3Tmjui9ZoQ==

SELLO DIGITAL

kaQmXI+y3KW5SFUDUZxqgiPCER+TEgYJclgUs9IGvyVW+UE5UIf99NIQVedixHD1cdLPA5EVxWp4YlehwchH5JOrUo9lpEUQnc7PR37Zw2tgvMmjCX7Lni7czVvuw/7oRM4eurA9RTU49sou8Gn7SNwGj33OnWfollGG7ITITGgiznzOpKeAPilyQbVdBerG/1zw8vjhPpzUMcEbHZJotSNIxMnstAUo1F8C+fqPGbm1jMZ1m0Srib5nEKzjwcoYthwQVRjhiCld9Zn+4FgAZIla3IC7E/Wle0MZ+5SVohgJCdodfaBMiKulPuTvCJLuelpULPmmyEmTVrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

AB1CE-4C37-41E9-A9C4-E5693E8DE48F|Wed Mar 18 11:52:05 CST
D110722MQA|P6GYJJSYIzEmioR2fQ8wb612G02GPZIAozPi/OPmgYQObTx4vD52i842aKWCCVnyrijYUnsi1V8to3Atz2rSsA36Uqn9XqKp3W9sRC3w0c16wEdQIXhAA2xWy1OnhzSZw35GrY1n+bqeFYOpIRZntCTZwaFINM7UXWINmrJHRLQn1RjZseF2kepGCmsuv7crO0B8uu6iQIDY8TDlaML7RIE6Eqb/14hLE+L/4Kfqb8md+tzHerHufyIfdTGF49wDMRGhNkx2epING6KJeP76BlpNGH1QNIjSPVqpgy7/MTcvpF+aR+Cp6M0dXXXS9yCvqx+xPNga3Tmjui9ZoQ==|00001000000402636111|



Pro Comprobante de 17-18 No. 0

**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. ExL.LOTES 1 2 3 No. Int.S/N Col.SMZA 2 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77500

FACTURA GPHN - 13850

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2020-03-17 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): CCB6E228-6658-41F8-9F9F-2C58F28D73CE
Fecha de Certificación: 2020-03-18 11:49:04
SUCURSAL
Nombre: Adhara Hacienda Cancún - GPH
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: N/A No. ExL/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 Pro	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
9010001 - Restaurantes		1	H87		consumo de alimentos	\$128.45	0.00	002 - IVA Base: \$128.45 Tasa: 0.160000 Importe: \$20.55 Factor: Tasa	\$128.45
Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.								Subtotal:	\$128.45
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$20.55
								Total Comprobante:	\$149.00
								Total a Pagar:	\$149.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IdRMZYGV0oURuQFVdsR1va0DXk6XWKp5Es5KCWMRxbHPU0mTykhq2vqjmJPY72RIIRyID1TQivNIY2YIC7EIGNJ5qJw2ubWYrFWw7xeKfc+7YOWH2W754EzVoBmN
VqQh7XeMgkAKSTPDqbTaH0br70E2gGks9ckA08xT6MBurVzGhbis57KSSz2azMrLXsDUn278SIIKuMpWqPYEEOG0hAFLjEsQofDg9zZ5Ag/z2eZo6AMclnTIdKUCY2om
H6don+pV8QRIFN8Nlu2+mWqmLIT3R96oKp1YBbfK3JBvUhfGwLVk1TjYVUeRhE9CAhK8quCTUIYOQ09HPbpQ==

SELLO DIGITAL

LS1N10iQ2PlokIJaHIXkTnqw6az7mpBJ1LEs2MdKvy58i093mFL75vklIPKSVn5uk391oMntbF80XZgAyFGcen9tIF9PQujZj+zhdkArz8QGw6WGq159omwBqQFBf8DC3IS
sVxI7QoBjw9aXWIRVtCbFCRm4SmVaDDcCHu26781ysM8MEdGsKQ8m5am918QIctAWezKD+Hg9Q77WjjImqf0inR2JbSwQm8eacWWZuBBHaY60pNDz9vcjhYla55p
3eUTQ0MMKU2n4njJigl+Ly+Ao/Pw0YL3OqmgYh0duabT847vSQpyN4eu9HM4hKaTACCdySAMZ67G3X+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]C228-6658-41F8-9F9F-2C58F28D73CEWed Mar 18 11:49:04 CST
2020031722MQAIdRMZYGV0oURuQFVdsR1va0DXk6XWKp5Es5KCWMRxbHPU0mTykhq2vqjmJPY72RIIRyID1TQivNIY2YIC7EIGNJ5qJw2ubWYrFWw7xeKfc+7Y
OWH2W754EzVoBmNvqQh7XeMgkAKSTPDqbTaH0br70E2gGks9ckA08xT6MBurVzGhbis57KSSz2azMrLXsDUn278SIIKuMpWqPYEEOG0hAFLjEsQofDg9zZ5Ag/z2eZ
Zo6AMclnTIdKUCY2omH6don+pV8QRIFN8Nlu2+mWqmLIT3R96oKp1YBbfK3JBvUhfGwLVk1TjYVUeRhE9CAhK8quCTUIYOQ09HPbpQ==j00001000000402636111j



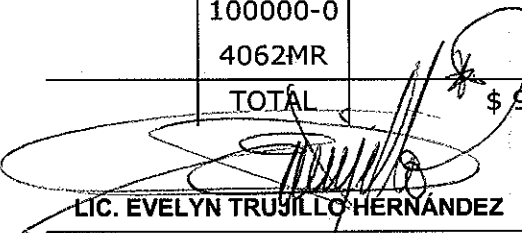
Comisión 17-18 Marzo Mtra.

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 956.00 novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0459
FECHA DE RECIBIDO: 29 de Mayo de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A PLAYA DEL CARMEN DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2020, CANCÚN DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2020, TULUM DEL 19 AL 20 DE MARZO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO EN RECORRIDO A ESCUELAS Y REUNIÓN CON DIRECTORES Y RECTORES EN PLAYA DEL CARMEN, REUNIÓN CON SUPERVISORES DE SECUNDARIAS Y REUNIÓN DE GABINETE EN BENITO JUÁREZ Y EN AUDIENCIA PÚBLICA QUE PRESIDE EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE TULUM. FOLIO 1101-20-001-2003-00141 DE FECHA 12/03/2020 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	956.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 956.00


LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

Vo. Bo


30 MAY. 2020
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

\$ 956.-

Comisión del 16 al 20 de marzo 2020.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-05-2020 / 14:50:41
SUCURSAL : 5757
MOVIMIENTO : 000000663
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0114265394

IMPORTE TOTAL HXP :\$ 956.00

>>JA>>13>>00>>MBX68X92X2 <<
>>0000000000000060603<<
>>14XX50XX41XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANQUER, 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

MTN. ANA ISABEL VÁSQUEZ.



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 - 13893
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2020-03-20 12:29:47
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A34170C9-4ABF-428F-8BC7-7CFE61608334
Fecha de Certificación: 2020-03-20 12:29:50
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

Código	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE DEL 17 AL 19 DE MARZO 2020 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ	\$1,915.966386	0.00	002 - IVA Base: \$1,915.97 Tasa: 0.160000 Importe: \$306.56 Factor: Tasa	\$1,915.97
Subtotal:									\$1,915.97
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$306.56
ISH:									\$57.48
Total Comprobante:									\$2,280.01
Total a Pagar:									\$2,280.01

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b42XH3hKLBfoAqO4Ksq0zIRPH4WTpIvVW12h5pPxnDiyZm8ZmlbbQsXoXg1z4Cixrt+/h7yrQGBu+MxXaElytuEndanx2DEJAf16IYbvnHwA3xjhAEwT72spVHAHe7UT/QnU76Nt5xonhdXTODMSVihgVcpvgkg2v6zWTfimu9lv7ozF/6yiniHGQw4FqeBfW1OieXfdqWChIX95kMnpgUUIU8UryzOCi7856Zpy5d2KoxBWPVE1NfyUgEnSiC8G7o7bLsWcF21a44TzqRKYwgp6kvHtg5yhBu0mCISnBIFU//sJLeM2mKxPss2yTdBv8lNe0xdusJQdHsg==

SELLO DIGITAL

WIC6vFL3KG0Z+/gJWobelKMsHCBV4iOh5VEsLoEna1TBJmcSETuD+zKC8pTCY5hujqomuu2XBFb6WXbi33N2+Qe39zts1UyDSZIP6LohQpMvuuQuW5Be1CUwLK0nWfDgQgZdb0nu++hO/T9qnbCwQIFAY8g3UBRG+L6WQK7TLp89yHlrdMmFZdH9HowAw9AKsR0QHkoPgu0fAG/gKXUzdwN9wIINJCave8fgaj7LadCL0mFb7x9uzPx8Mc85lp22DL21CkA8s2W1VvjVAqcbAWXon+k4WgQCwGdaluN4Fa0EWtII74FbUu+C2sJzPind2rJ/5h6gOXbuegi3Q==

CÓDIGO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1||70C9-4ABF-428F-8BC7-7CFE61608334|Fri Mar 20 12:29:50 CST
2020|SAD110722MQA|b42XH3hKLBfoAqO4Ksq0zIRPH4WTpIvVW12h5pPxnDiyZm8ZmlbbQsXoXg1z4Cixrt+/h7yrQGBu+MxXaElytuEndanx2DEJAf16IYbvnHwA3xjhAEwT72spVHAHe7UT/QnU76Nt5xonhdXTODMSVihgVcpvgkg2v6zWTfimu9lv7ozF/6yiniHGQw4FqeBfW1OieXfdqWChIX95kMnpgUUIU8UryzOCi7856Zpy5d2KoxBWPVE1NfyUgEnSiC8G7o7bLsWcF21a44TzqRKYwgp6kvHtg5yhBu0mCISnBIFU//sJLeM2mKxPss2yTdBv8lNe0xdusJQdHsg==|00001000000402636111||



SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

RECIBIDO
24 MAR. 2020
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN



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 2020-03-17 17:33:04

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 4235D62F-3283-473E-B9A5-53DC44E9536E

Fecha de Certificación del CFDI 2020-03-17 16:33:10

Folio (xml):125777

DATOS DE FACTURACIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI : P01

Huesped : VAZQUEZ ANA ISABEL

Fecha : 20200313 20200317

Código : KGZ

Folio : 53776 - 0

Formato de Factura : 00

HAB :

Referencia : FIPCD 72290

Reservación :

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$307.36 Base: 1921.00	1921.00	1921.00

Sub Total 1921.00

IVA(0.16) 307.36

ISH 57.63

Total Facturado 2285.99

*** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 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 : 2285.99

Sello Digital del CFDI

B0rsB6rurpuy7EYIC3+eTlv6qBaYy0EMf1jnzUymubeluzKFW4H5IM5FUs9WSIZKn54rFBrkgSi5EJT7BHW8tIjPjvY2UaTcuW2GDwUqo7nZyKVkroHF13OTaQ
MYQ5mJ2S391/KLCqIp40UZohipT9ypH5JB5pxnaYXLoZi5u8ikWA2YTmVXqdUsuAccrXkoayzwWu/X+3m7FFbSLJc6UslaOICZivVLIROiasvW5yZ1RDWCyverOr
Nh5T9PghWUNbpK34+QGdhFnTXiEII/GeafnLvkN3h/PArD1ocdssJaQIVoC8c1SPBz+1/bzCN3JMowej+qDUH5Vw==

Sello Digital

pNVvQwyydI/HXPgua5VLAWVMe6SYPXRCQ72hdll4v9mYL87M2INcwsdpFEDikJopq+IEDkaETXIXNKXdxGGInNOC2k3xNWZ/q/OpN6yvOP6U4TJ0I/JaEJD2F
syolurdaSnf8a0bCaYIEb3keWWZLKEQLCq4ieM+58Kp6TOKdk48j0zzQwVYIjwkbjLAnKMwS0+6unaeaw1NJ84urZPAOIJWV5EXM5BxAtEdhMmsKHfXgDsYed
gE3VhG7LVc+LbKENki3QQZGRbhuZIRAnBxnb+9N3vAFfiT7LUHURX//vlyBrL7j4m4wvtmNHwM4KLqJw7IlyVsQ==

Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.14235D62F-3283-473E-B9A5-53DC44E9536E|2020-03-17T16:33:10|SAD110722MQA|B0rsB6rurpuy7EYIC3+eTlv6qBaYy0EMf1jnzUymubeluzKFW4H5IM5FUs9WSIZKn54rFBrkgSi5EJT7BHW8tIjPjvY2UaTcuW2GD
wUqo7nZyKVkroHF13OTaQMYQ5mJ2S391/KLCqIp40UZohipT9ypH5JB5pxnaYXLoZi5u8ikWA2YTmVXqdUsuAccrXkoayzwWu/X+3m7FFbSLJc6UslaOICZiv
LIROiasvW5yZ1RDWCyverOrNh5T9PghWUNbpK34+QGdhFnTXiEII/GeafnLvkN3h/PArD1ocdssJaQIVoC8c1SPBz+1/bzCN3JMowej+qDUH5Vw==|00001000000
402636111||



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 Huespedes 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

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

RECIBIDO
24 MAR. 2020
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN