

Chetumal, Quintana Roo, a 16 de marzo de 2020

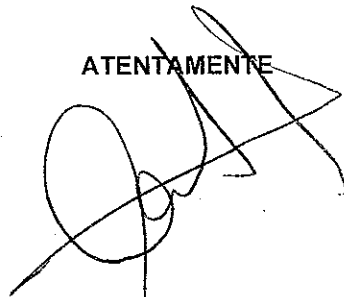
GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a la zona norte del 13 al 14 de marzo de 2020, con la finalidad de Asistir a la Ciudad de México para participar en Sesión Extraordinaria de Autoridades Educativas de la CONAEDU., tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
13/03/2020	Cena	250.00
14/03/2020	Almuerzo	285.00
14/03/2020	Cena	245.00
Total		780.00

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."



Razón Social: OPERADORA ESGOS SA DE CV

Calle: 5 DE MAYO

Num. Int:

Localidad:

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: MEXICO

Num. Ext.: 61

Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Municipio: CUAUHTEMOC

C.P.: 06000

R.F.C.: OES190117RNA

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 116

Folio XML: 214

Num. de Serie del CSD

00001000000502936171

Fecha y Lugar de Emisión

2020-03-19 T10:47:40 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

FCAC4FD0-9458-4395-B643-2EEDCB645960

Fecha y Hora de Certificación del SAT

2020-03-19T10:56:43

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:

Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA INSURGENTES

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad:

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77020

Municipio: CHETUMAL

Nombre: VÁSQUEZ JIMÉNEZ, ANA ISABEL

Estancia: 20200313 a 20200314 Folio: 38194 Ext.: 1

Habitación: 422 Cajero: IBR

Reservación: 1 53841 1 Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	ALIMENTOS	352.66	352.66	352.66
1	90111501	E48	HABITACION	1,797.39	1,797.39	1,797.39

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

SUBTOTAL : 2,150.05

IVA 16%: 344.00

ISH 62.91

TOTAL FACTURA: 2,556.96

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 52.92

IMPORTE TOTAL: 2,609.88

RFC PAC:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FCAC4FD0-9458-4395-B643-2EEDCB645960|2020-03-19T10:56:43|eoXBBulqVu+srk30PeZKLKqP3Pn73SDU
dTvN8+XYNMvYJVbeKvLrJILkoMN7DATVPzeSjIZiQuK6yh5ovFzXuAisqAjEYyIXiIDZSE1DGbItATq0pzIUkR6SV2XS
PXbZ6qQx99gAXkA8jENVVUpv4BaXYRiz7cPFVwxwdr0BQ7WspDn8yZHKd7+My1m2c7n0mrXkrEbK5/o0hwoN+Yr

Sello Digital del Emisor:

eoXBBulqVu+srk30PeZKLKqP3Pn73SDUdTvN8+XYNMvYJVbeKvLrJILkoMN7DATVPzeSjIZiQuK6yh5ovFzXuAisq
AjEYyIXiIDZSE1DGbItATq0pzIUkR6SV2XSXbZ6qQx99gAXkA8jENVVUpv4BaXYRiz7cPFVwxwdr0BQ7WspDn8yZ
HKd7+My1m2c7n0mrXkrEbK5/o0hwoN+Yr5G8POUGZjWN002LWSx9Vab5FM4a5CQm2vQh5UeZPouZR7WCbGxI

Sello Digital del SAT:

2E5/bhZR6UZYU50PdFY+gaY+ZgG+vA+F1NlPwU5pvc2iDMEvVRWN0KPIPTziCRIDOs7PNxlvHywAkJOEsbGyI9R
4FOeAeB57BAeBjth7t8xjTP6MgWl5cJVbHs/ylmt9wn6gkJT+03FQvofNDcTzeh0Bic5etRDfLFP9TktbveEG2RUXLwp
U400EjfoKPD03Q4348hnCBlyfPk9oL41zVnIPDBKJXke22gbyi1TmHqm6w4xuLY7DldlghexFiQkyvG/RgLcWzkDIIB



Razón social: OPERADORA ESGOS SA DE CV
Calle: 5 DE MAYO
Num. Int.: Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
Localidad: Municipio: CUAUHTEMOC
Estado: CIUDAD DE MEXICO
País: MEXICO
C.P.: 06000
R.F.C.: OES190117RNA
Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
BALCON DEL ZOCALO

Referencia: 75
Folio XML: 165

00001000000502936171

Fecha y Lugar de Emisión

2020/03/13 22:27:49 C.P.: 06000

Num. de Certificado SAT

00001000000404598147

Folio (UUID)

90CF708C-27A7-4285-92C4-3518727D72CE

Fecha de Certificación del CFDI

2020-03-13T22:27:49

LUGAR DE EXPEDICION

Calle: 5 DE MAYO 61 PB, Col. Centro de la Cd. de México, Area 1
Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SEQ920520ME3

Correo electrónico: anavazquez.educacion@gmail.com

Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. INSURGENTES

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad: OTHON P. BLANCO

Num Ext.: 600

Num Int.:

Municipio: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77020

Fecha C.: 2020/03/13

Mesa: 51

Mesero: MCC

Hora Alta:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO	831.90	831.90	831.90

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

2588

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 831.90

IVA 16%: 133.10

TOTAL FACTURA: 965.00

PROPINA: 144.75

IMPORTE A PAGAR: 1,109.75

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|90CF708C-27A7-4285-92C4-3518727D72CE|2020-03-13T22:27:49|iwjdjDvGghAd82azBYh+Oxr1Xkz1yxnz+LBOT3eEBid3d5tAJA/GBEGq6lr0mBRJdszXtzb6EcjZQKcZJWTzxtu//2oU4dzWBt9wZbXvDba6CleKN67ewH71rCk2pO03X5MVBqE5k02pbaHXjBxz9JfMn/kM219p6tjlkossjokYbhYME5+qQk7VdqcfBfZt98v0iEsMwvmZUZEiuG9C6T/HEV

Sello Digital del Emisor:

iwjdjDvGghAd82azBYh+Oxr1Xkz1yxnz+LBOT3eEBid3d5tAJA/GBEGq6lr0mBRJdszXtzb6EcjZQKcZJWTzxtu//2oU4dzWBt9wZbXvDba6CleKN67ewH71rCk2pO03X5MVBqE5k02pbaHXjBxz9JfMn/kM219p6tjlkossjokYbhYME5+qQk7

Sello Digital del SAT:

Q6q7O33XGtehl8ET3sAjhg0UUmj5vZ0o1DofJIVzwUE6zCJ1QjmMcGns5cxS9udeTZZ4yAEgiN/PefRvbmNWuooZHGUJHOXVOSPIPTZMCnMC0x+ZCq9Jt6gq7DKtHL3NOzGBWvsHpem6gOpsOaJxbOwCnuhjCoUg3SCbWGQe+m0EM





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
F2E4E431-0DC6-4312-9E64-3747C428EADA
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: SEQ20520ME3 Código Postal: 77020	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2020-03-23T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito 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	Cargos Adicionales	2,045.71	2,045.71	0.00

TIPO DE RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo	CFDI RELACIONADO: IBD48D93-8D60-45B2-A9FA-F895F96B8488
--	--

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
2,045.71	002 IVA	Tasa	0.160000	327.31					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE .00 AEROPUERTO									
Código del cargo		Importe del cargo			Subtotal		2,045.71		
XV		.00			Iva Total		327.31		
					Total		2,373.02		
Cantidad con letra					Dos Mil Trescientos Setenta y Tres con Dos Centavos MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

P/b18b7jP6FtokvbiJkRMbkyIs4DUeGqWpjizulyu7p1MSCpyE9NeSew7YHNcu27q2y0EjEvHnULkvtf6Zqp1NVNI6/ywPU9x8uTE4j
xwRK TusiZ8E79U6zB1Jo+Mr6TIG0ED0+ISILAiut5kPcHBOBppeNhw0FYPPXsmU3UWFTBA0U9P1nX5oG+wnaB9OHZevwvz
y96gT1W6IMh14NL1+Y7prWwp9usT1ydp91/rxyxi79E4IIQ8QE+KIDkDDipUYHeiqI7374x3IK4HVqXdtG60EY3VG1Do2iArb6wO7
gcBJTL2wIMJP4FVzmPKL/kkaTFVbIF9FPw==

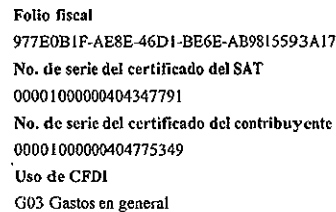
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L1|F2E4E431-0DC6-4312-9E64-3747C428EADA|2020-03-
23T07:24:24|P/b18b7jP6FtokvbiJkRMbkyIs4DUeGqWpjizulyu7p1MSCpyE9NeSew7YHNcu27q2y0EjEvHnULkvtf6Zqp1NVNI6/y
wPU9x8uTE4jxwRK TusiZ8E79U6zB1Jo+Mr6TIG0ED0+ISILAiut5kPcHBOBppeNhw0FYPPXsmU3UWFTBA0U9P1nX5oG+wna
B9OHZevwvz y96gT1W6IMh14NL1+Y7prWwp9usT1ydp91/rxyxi79E4IIQ8QE+KIDkDDipUYHeiqI7374x3IK4HVqXdtG60EY3VG1
Do2iArb6wO7gcBJTL2wIMJP4FVzmPKL/kkaTFVbIF9FPw==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

ocQY8Veqz7xm4i9PK2Lx8K9P7BQbwcFnD159HDE+2w/djXTUkOJK1170SBic4MGRyduWdJFqolcCcA04cb6jdLLQk506VHnO
RC92LkysEZTldjry0BY+VhAd5Mx8p0Lz5f78S/FIP3OZgl.RDmfnfRdaltuOp13ryeRpaIH2vj4QABKJ7KM/wFNPV56x13N2fWate/
sEM/bM56eUaAcR0z5vyAm4GBYrVkp/KCwSenNEXPS5V+XiM6pdP3PgwslenZUKE0ARVfuiIXRnWsc6J0wTFUJVCAtUVVXJb
Pmod7IE2bDxmQIQFm7pVktToYqC6wbo6jyvsQrNA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: SV59411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL
FSV 6279

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: 23/ Mar/2020 10:53:08
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 23/ Mar/2020 09:53:11
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 85DA608A-2C6D-4E8E-84F4-D8F1EA172323

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	40463				

Impuesto:002 IVA Base: 215.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

MUY FELIZ VIAJE..... (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO C.C. Clave: S/CC Solicito: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL IVA AL: 16.00 34.48 \$ 250.00	TOTAL SERVICIOS: 215.52 TOTAL I.V.A.: 34.48 TOTAL T.U.A.: 0.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 TOTAL: \$ 250.00
--	--	--

Cadena Original Timbre:
||1.1|85DA608A-2C6D-4E8E-84F4-D8F1EA172323|2020-03-23T09:53:11Z|EME000602QR9|nRrXPdGB6IJsMblxtBhxAVvDwVfF23+ABRkuWG+0sX
FvSY/dBfuUtyizeQvRYsPtYNGS3TIEyM7DImNwnMX7bGHDfZsDH7KjPbytgsp8HPe8ui+K6zEhn4m2ApBT5b4mX0AWmwBaxKfDW1SPU/VEKvNuXm7e1p701
bM0MRc2b5scrhlMR2MgzqLkC9/4+h2MD51xBLxY9HRmwcJahMugLX6n0xVp0+4NupmXpHR+1EA6MPg4tpGBB2i+c9eeAlas2UP6fbLLdUgBSHb07YnJlvuW
SdQvGctjNTpDyTaxzc2W5F1S1XILkMx6ieYmzywVHTa+f+r2h+sP3mQtKw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:
Nmd9CY0L6Bo05QzelA2j/v4nrotV02AGYgV0gXKV6I/aFntGQWwqkab6nYGVsbb/6jiMrDnJtDo2ESy5cZdc/wT5N82DAIR5vWCqIMjo07zjh1bDQLdn5eY
1A7kmqJFa5H9qCXkn75CeXoVJwBR1CQttPegN9/NGPdjrEev622iDaf/IO/YHr3CqA7XcE3E4JfJTyJHph+eT3oNclhNzuMiYyahom0gcofMUye32R/r5ziy
Sym4YrdDfexslboSxy/szCGNhrCzNjzYmt60fMqGjwEa0jM9XT5vt509KV4z4VfPAUKqMHUvXvFNPExu/1WY414CmsyAeIGDqrSg==

Sello Digital del CFDI:
GB6B1JsMblxtBhxAVvDwVfF23+ABRkuWG+0sXfVSY/dBfuUtyizeQvRYsPtYNGS3TIEyM7DImNwnMX7bGHDfZsDH7KjPbytgsp8HPe8ui+K6zEhn4m
2b4mX0AWmwBaxKfDW1SPU/VEKvNuXm7e1p701bM0MRc2b5scrhlMR2MgzqLkC9/4+h2MD51xBLxY9HRmwcJahMugLX6n0xVp0+4NupmXpHR+1EA6M
Pg4tpGBB2i+c9eeAlas2UP6fbLLdUgBSHb07YnJlvuWsdQvGctjNTpDyTaxzc2W5F1S1XILkMx6ieYmzywVHTa+f+r2h+sP3mQtKw==

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 23/3/2020
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:EME000602QR9

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: 205.00 doscientos cinco pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0428
FECHA DE RECIBIDO: 29 de Mayo de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 13
AL 14 DE MARZO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA CIUDAD E MEXICO PARA PARTICIPAR
EN SESION EXTRAORDINARIA DE AUTORIDADES
EDUCATIVAS DE LA CONAEDU. FOLIO
1101-20-001-2003-00120 DE FECHA 12/03/2020
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	205.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 205.00

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

Vo. Bo

30 SET. 2020
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

\$ 257.92

Comision 13 y 14 marzo

\$ 205. Reintegro viaticos

\$ 52.92 propina Hotel Zócalo.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-05-2020 / 14:47:48
SUCURSAL : 5757
MOVIMIENTO : 000000656
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0114265394

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 205.00

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 29-05-2020 / 14:48:06
SUCURSAL : 5757
MOVIMIENTO : 000000657
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0114265394

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 52.92

>>JA>>13>>00>>HBX68X92X2 <<
>>000000000000060506<<
>>14XX47XX48XS<<

>>JA13>>00>>HBX68X92X2 <<
>>000000000000060507<<
>>14148XX06XS<<

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

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

MTAA. ANA ISABEL U.