

Chetumal, Quintana Roo, a 07 de septiembre de 2020

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a Cancún del 05 al 07 de septiembre de 2020, con la finalidad de Asistir a diversas Reuniones de trabajo con Autoridades del Gobierno Estatal, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
06/09/2020	Desayuno	290.00
06/09/2020	Almuerzo	267.00
07/09/2020	Desayuno	260.00
Total		817.00

ATENTAMENTE



SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

"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."

ADRIAN ACEVEDO PENA
SAANKANAB No. MANZANA 54, LOTE 01 CASA 58
Cionia FRACC. PRIVANZA DEL MAR
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, C.P. 77727
R.F.C. AEP6903064Q6

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Dirección: AVENIDA INSURGENTES NUMERO 600
COL. GONZALO GUERRERO CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO
C.P. 77020

R.F.C. SEQ920520ME3

MEX

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - INGRESO

FACTURA

Folio: 4115

UUID: 5F439FC9-8FC1-4B10-98AC-D724FB1AA539

Fecha expedición: 2020-09-06 15:29:13

No. certificado CSD: 00001000000407143861

Condiciones: contado

Clave confirmación:

Clave Prod Serv	Cantidad	Unidad	Descripción				Precio unitario	Importe	Descuento
900101501	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS				651.72	651.72	
			Tipo Traslado	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 104.28		

Cantidad con letra:

(SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de pago: 01 - Efectivo

Lugar de expedición: 77727

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SubTotal 651.72

Total impuestos trasladados 104.28

Total 756.00

Sello CFDI:

Fhg1UFG27PFqHh/J2QsMUTGhA9Bqb98Xu8q5AmBs8jWVc85KDAjV8LbsQxNrNzu/8c31ZISD0jh6PsX4B10/BGEQjIjW2B6SRgCdp4IKk686f1uWgrjNPpz4pjftmex7p2y8/19d049/1iZB7fDRQa1RXqD7Bed9yI+bc68fboqc8VxgseWuzITbntLgoovRt4GFDyB08vL3nQBSmJir2K1aDztotuwHtsHp+OZ7qOnIpuX9ta58synsyXYi/W21Pw5gu8DtlfbW1rfXy+exuUIi0hN97UJCxhJtg1xuRj7fgGekFXbl7GHb6MADEa9tx2VZYDWRjKEoAKOws8BWw==

Fecha de certificación SAT: 2020-09-06 15:31:26

Numero de serie certificado SAT: 00001000000404477432

Sello timbre:

WT1jdaYXUmubL6f3oQ07jCb7SKZuzjC4vXpWxtaL46MoN6CkH2DYkYoI5eB3ROu4sg49ThGasaVhPhqS08w284E0/iwV//R94bPc6fEotLSdPnHHplKYV1MkH4MA011P7L292UfLW/htLaCTU3i95/7JGzOtqdn2h9C6ptVeA/n9LyIuzDLzEbPvfmU+GKpIj9NFWHxTQKIdzVGaMFOORyrtddIbc2GbydPFGsUFAgVPT7mkcvSckkPx95ihu+/kwWibnrjCTvJrXr9DWMrkqXLnARSe8uKST7RTKJ602zo09EHoneJ1AZfMbjr1lNjM6PNS1W05g4txOpylxWdTCA==

Cadena timbre:

R.F.C. del proveedor de certificación: EME000602QR9

111.115F439FC9-8FC1-4B10-98AC-D724FB1AA539|2020-09-06T15:31:26|EME000602QR9|Fhg1UFG27PFqHh/J2QsMUTGhA9Bqb98Xu8q5AmBs8jWVc85KDAjV8LbsQxNrNzu/8c31ZISD0jh6PsX4B10/BGEQjIjW2B6SRgCdp4IKk686f1uWgrjNPpz4pjftmex7p2y8/19d049/1iZB7fDRQa1RXqD7Bed9yI+bc68fboqc8VxgseWuzITbntLgoovRt4GFDyB08vL3nQBSmJir2K1aDztotuwHtsHp+OZ7qOnIpuX9ta58synsyXYi/W21Pw5gu8DtlfbW1rfXy+exuUIi0hN97UJCxhJtg1xuRj7fgGekFXbl7GHb6MADEa9tx2VZYDWRjKEoAKOws8BWw==|00001000000404477432||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

página 1 de 1





CAFE NADER

GAN130612SX4 GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV

Regimen Fiscal: 601

Expedido el día 2020-09-06T15:29:43 Lugar de expedicion 77500

RECEPTOR

SEQ920520ME3 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Uso de CFDI: G03

FACTURA: 228437

NO. CERTIFICADO EMISOR: 00001000000406871271

FOLIO FISCAL: 89790DFA-B0FF-448D-A121-E6D2023D9707

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2020-09-06T15:29:46

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407404815

FORMA DE PAGO: 01 MONEDA: MXN METODO DE PAGO: PUE

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IVA	IEPS	IMPORTE
90101501	Lechero Grande	2.00	E48	\$65.52	002	\$20.97	\$131.03
90101501	Pieza de Pan	1.00	E48	\$25.00			\$25.00
90101501	Enfrijoladas Ligth	1.00	E48	\$99.14	002	\$15.86	\$99.14
90101501	Omelette de Chaya	1.00	E48	\$116.38	002	\$18.62	\$116.38
90101501	Paquete Huevos al Gusto	1.00	E48	\$126.72	002	\$20.28	\$126.72
90101501	Jugo Naranja Grande	1.00	E48	\$10.34	002	\$1.66	\$10.34
90101501	Nader Plus	1.00	E48	\$27.59	002	\$4.41	\$27.59
90101501	Jugo Naranja Grande	2.00	E48	\$24.57	002	\$7.86	\$49.14

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 3.3

Factura creada con www.myccommerce.mx

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E+VUBNZa9/Y2rv0kU::uaonPem9gDiJ325izo+9op4nEYvNjdtIOPe4nlVo/I2c03HhnCywGIGcX2R4CE5JGCJ3SLL2mDCXKE0Tf3+S
RDtS4LBb4LDITMvYqBzKwqCWP5Vjg35wA53x1Iuyv01NmaZJWOaVaos6DXCp//5kvfglfJdii9bliMPc/EH9P89WhC5TBcwjd4Azwt
AYj3kr+e13koRHl2wH9dW01IbJEhB8yMYAt+KRcN9efBHpSk+ECCxVRfPixBkZ6x+9opSHC1m9HVR5sT3ha0WB7aNdPcCuc63m
OXUzGXpN0uFDANTqoltoeMcqhp9XpBS0BOB+IA==

SELLO DEL SAT

YMYEn+Z6O1odaAE4zLQG8lyngWOLNKCvhl/ala/+fp4GAuSYSlzg8BsqYIw8bTKv8W3Kz/PXLcSw9A7SUCFhJDWOJyzjqPIMRaL
Wl17PUmB3U3NRVibsp75cEoAlUcwjpwY10oRPys9b/V2S1Xo46amhoOsb2ZgKG+WBdFnws076E4Dw9MSXdjjsONoJJ6GR40HM
TofSWgkHYVOZRPXmGxmV4adPnfmJBIj/fo+Dze59MQDzBwlR8euvVjFM7bKYGS+AbmETw0ga9H+ICJr3FwQVI5DUoL/4xMXMN
d4thT9wBC8YowM4WD29zqZKMRCQdGTh0Rg80fmEOR62w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.0|89790DFA-B0FF-448D-A121-E6D2023D9707|2020-09-06T15:29:46|E+VUBNZa9/Y2rv0kUxuaonPem9gDiJ325izo+9op4nEYv
NjdtIOPe4nlVo/I2c03HhnCywGIGcX2R4CE5JGCJ3SLL2mDCXKE0Tf3+SRDtS4LBb4LDITMvYqBzKwqCWP5Vjg35wA53x1Iuyv0
1NmaZJWOaVaos6DXCp//5kvfglfJdii9bliMPc/EH9P89WhC5TBcwjd4AzwtAYj3kr+e13koRHl2wH9dW01IbJEhB8yMYAt+KRcN9efB
HpSk+ECCxVRfPixBkZ6x+9opSHC1m9HVR5sT3ha0WB7aNdPcCuc63mOXUzGXpN0uFDANTqoltoeMcqhp9XpBS0BOB+IA==|00
001000000407404815|

SUBTOTAL	\$585.34
IVA %0.16	\$89.66
IEPS %0.08	\$2.00
TOTAL MXN	\$677.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	



**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 - 15042

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2020-09-07 16:18:22
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 7524BE3B-B91D-48BB-9BE5-411AE8B565FA
Fecha de Certificación: 2020-09-07 16:18:23

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

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48		HOSPEDAJE DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ	\$781.5126	0.00	002 - IVA Base:\$781.51 Tasa: 0.160000 Importe: \$125.04 Factor: Tasa	\$781.51
Subtotal:									\$781.51
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$125.04
ISH:									\$23.45
Total Comprobante:									\$930.00

Importe con letra: NOVECIENTOS TREINTA 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: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$930.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KZJfmNaUCLrapbZo1Fy6c6vZqceEphyYwEwTKfC6czMRb4GySKaimYg+8gr7g9fS1xEIF00BkJNneMC1/oxRa88blw5uAp+2Yf5RoiYUz66kKVx4Qe5s/PTR5w/AtkWmtOf
WhoWnebSkjUkx+rhQYswxCupUPnD6OqorN9Dc2eM7xPK1nujOqei1USJAtpZKwSSBEZKvLAHbQvsnOMBN7317LNTG0oOZG36v4eyXGY8QU6pl5yococwulBabDTAH
osmpWewO1BQKIBF2wYWog/zo1JBStzkGKNPIDIbH0n0E4wxS1vRTctcXUJdHJd91D855da13VDWw==

SELLO DIGITAL

gRE8RoxmRBsB7Bhm5VM3jv3BvKA2yYXTuHxh2yyBOWEmJA8HRZAags2WneymwZB9a9Sk/s12ek48PjRRQWBcZxl+5/oXfkjuR/aDsSM2YdPK/WOLU+zEVPQpd9O
pMk0DDgz1nPQhGIPVenu4Ds5f9O10H8UnPCcdagDzVjXDIb6TNR7STOnO3JSCIVSHIGHlubi6LcJYQJtm0qSMHh/NbegY3CQY8oVKM3Oq+cz989iG+GS4gPHeJWX
W3CNjrz+P0+yV4l8k7yVXieNN1Qgrc1c/g80ulXpJ3ehwDfn3uyE+iyXvUr+u1+hkj3C5zY9Fgn12DpCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.17524BE3B-B91D-48BB-9BE5-411AE8B565FA|Mon Sep 07 16:18:23 CDT
020EFA100217SU5|KZJfmNaUCLrapbZo1Fy6c6vZqceEphyYwEwTKfC6czMRb4GySKaimYg+8gr7g9fS1xEIF00BkJNneMC1/oxRa88blw5uAp+2Yf5RoiYUz66kKVx4Qe
5s/PTR5w/AtkWmtOfWhoWnebSkjUkx+rhQYswxCupUPnD6OqorN9Dc2eM7xPK1nujOqei1USJAtpZKwSSBEZKvLAHbQvsnOMBN7317LNTG0oOZG36v4eyXGY8QU6
pl5yococwulBabDTAHosmpWewO1BQKIBF2wYWog/zo1JBStzkGKNPIDIbH0n0E4wxS1vRTctcXUJdHJd91D855da13VDWw==|00001000000504041684|



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

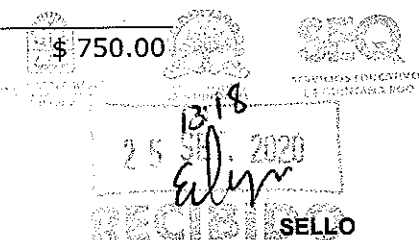
CONSECUTIVO: 00079

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 750.00 setecientoscincuenta pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0696
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 de Septiembre de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CANCUN DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREVIAS AL 4º INFORME DE GOBIERNO. FOLIO 1101-20-001-2009-00011 DE FECHA 04/09/2020 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	750.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 750.00

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

NOTA IMPORTANTE

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

0114265394 DEL BANCO BBVA, S.A.

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

El depósito debe hacerse dentro de las siguientes 48 horas a partir de la recepción de este documento.



Transferencia realizada

IMPORTE 750.00

CUENTA ORIGEN 56**7056

CUENTA DESTINO 01**3945

REFERENCIA SUPERMÓVIL 3495256

CONCEPTO reintegro Ana Isabel
Vasquez Jimenez

FECHA DE OPERACIÓN 24/Sep/2020

HORA DE OPERACIÓN 14:45

NO. REFERENCIA 123

BANCO BBVA BANCOMER

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS EN PROCESO DE
VALIDACIÓN