

Chetumal, Quintana Roo, a 01 de octubre de 2020

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a Cancún del 28 al 30 de septiembre de 2020, con la finalidad de asistir a reunión de trabajo con la Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria (DGSU) y Presidir el evento conmemorativo del XX Aniversario de la Universidad del Caribe e Inicio de la Última Etapa de Construcción del Edificio 7G.s, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
28/09/2020	Almuerzo	250.00
29/09/2020	Desayuno	200.00
29/09/2020	Almuerzo	280.00
29/09/2020	Cena	230.00
30/09/2020	Desayuno	240.00
Total		1200.00

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."



AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Tipo de CFDI: I - FACTURA

Serie y Folio: **C** **75217**

Sello Digital del Emisor:

u4lFKKEPeYopDn2U6zeZvaZyrcMlMgeBOZG4s6gXT3UBTQJ344CEw7N9QXfJcPlwmc62oJV36H3lPnyrZnYJkRmndYmOaZGrHEeLUNj+yKZ4o63ZPh4QOWgbbcWf633
6CadXTSCHEQGGsQdX7L2ygvYw6E1fwmUj3o9o2d50FwOULyOjW5xYs18j3JKZ3op4cHnZWMygrDw943XAVoC9JwJd1W0ZKGBY2NEBmj47UaiOrCytZ1toQCl2m
QCLZ2Db5McC6QXpFTUEYTOlTMBdJGk0z8JhJ3QFoamnYwFpLr1u1j81

Sello Digital del SAT:

SY9fxXxDePiXuoSWiKSEak0pLQIKUa3Seusj94RWJuvyAfEhZwXxdqJORELj0XhudnXcBMRSPL9FwDXOPxdZlYw+1l0J243f5BCWO04mNyKU8MGTRZ9UpUr1
n/ELenUvIdfVfHqhrg0KvdfvD1j3f5R5WDNwHug3DZf54suw+3d4mkRfHwQd0Bi2spMhoY0ZMZJ2J3F4nMQF6fYkSkWnh7udYdLk30Kp8nno3AmnnYrYkoJ0qXt8i
XUcP6v6HPPKl3q3Hil4aC9Y5SiCzBgN0ys+25vuVl3p2dLzUSG862+DiR8kA+

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|18D2319-C6B1-44C0-AE3C-97684A0A8F66|2020-09-28T16:50:22|DND070112H92|u4f1KjEPeYopDn2U6zzEuaZr8c|H/MgeB
OZG4s6gXT3UBT0J3k4LCEw7N9QXtEJOlpwt6zOJV36H3|PpynZnJrYKnmxlYVnOaZvGrH8EaLUNjYkZ4Xb3zPHa4QOWgbcbWf636CdJT
HSCSEQGG4XID72L7YgVxyv6E1BwUJ3Qcw9Z0ISOPVouQLYw0YsWJ813|JOK3Zop4zNHZWmgYfDw94X3Avc9JvvDq1W0ZK3BY12NBEmjq
4U|aiQrCYtZlvoQCl2MLJCXZDb5MxCOTZCxpFTUEYTOMTB8DKjq/o/8ZBJhO3fGomn6YwPFLJrJScyuPaA==|0000100000405090858
371



No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 0000100000405908583



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503841723

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN

29/09/2020 03:25:01 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/09/2020 03:25:01 p. m.

FOLIO

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
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$773.71	\$0.00	\$773.71
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$123.79		

OBSERVACIONES: Folios: 98819

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$773.71
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$123.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$123.79
TOTAL	\$897.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3



||1.1|18D1C59E-0443-46D0-A4F3-1207E2F17D85|2020-09-

29T15:25:01|PPD101129EA3|F5na+sDHpfKrQXeEW+/uSE3Rikawzw12j46oah869//H1m2t9Bb+77LP/zT6iwCwudb4/e430pTe6LFpTmSg8G8fKd4uR3+NrmkwpWPoQS
 qILJ5ZRVvArXGMTz09C3NlurKwxTST0InCSFHaAo6nT59hnU0e+7E1miM92dLm/Cjpx5Mh2KrAP+4IWchPH2Nbrn5DmBTtiX9z+apfC5/eD25D8NUvgipDPDD3MBa5sIF
 aYEMK+MukqPEJnVZhdEnH4MzF/qpJH0ycc/DrZqcEki/gjy/oH4jxQJk9VJctc4wa1CMDLGgEDI+TfwW7rS+oDv2eAUIRwlHrjL/2YEpGzg==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F5na+sDHpfKrQXeEW+/uSE3Rikawzw12j46oah869//H1m2t9Bb+77LP/zT6iwCwudb4/e430pTe6LFpTmSg8G8fKd4uR3+NrmkwpWPoQSqIL
 J5ZRVvArXGMTz09C3NlurKwxTST0InCSFHaAo6nT59hnU0e+7E1miM92dLm/Cjpx5Mh2KrAP+4IWchPH2Nbrn5DmBTtiX9z+apfC5/eD25D8
 NUvgipDPDD3MBa5sIFaYEMK+MukqPEJnVZhdEnH4MzF/qpJH0ycc/DrZqcEki/gjy/oH4jxQJk9VJctc4wa1CMDLGgEDI+TfwW7rS+oDv2eAU
 IRwlHrjL/2YEpGzg==

SELLO DEL SAT

RAhY8f/x1B4y1HiLxTKdzBnF4fmVKS LGn62Eld7hKiGj/jjn3w0Ha10ISDccJEizzW6X76s/zMUUrPva5jn7wbZPKAb2H6VlqS5PF Guxguzs61938
 N73LBWMPdhkTXwu202R7LhXBWl9q8vWWlzwJq1iNwt/NoV6OD4ysgrWR52lvZ2AskMTCn6qLZYa3cJ3OhN11IJMf4wRdUPro1s8PJgOpD
 x10naSjGOaY6oMq/0OSFd9Fd3CluTDLmfnE+u1ICv4QJ3AbrTmsbJpQyvlssKNvln1RbsUpB9Q819excXBuJ2Nn042j821F9K0tmd40+XRXIle
 J12QPbrMd+ZWg==



EMISOR		FACTURA GPHN - 15383	
Razón Social:	PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	PHO8803074X4	Certificado:	00001000000403990465
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2020-09-29 12:29:28
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	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	79DD07DC-B32A-4874-B26F-D7E4B62F6288
		Fecha de Certificación:	2020-09-29 12:29:29
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 o producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
101501 - Restaurantes		1	H87		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$112.07	0.00	002 - IVA Base: \$112.07 Tasa: 0.160000 Importe: \$17.93 Factor: Tasa	\$112.07
								Subtotal:	\$112.07
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$17.93
								Total Comprobante:	\$130.00
Importe con letra: CIENTO TREINTA 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: EFA100217SU5									
								Total a Pagar:	\$130.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI	
m6CRAQoqPXHlyqQeBrQTGYGuPSwIQd/cm3cOHPkBT8OQL0Qcnt948D44wK/MWMnvvbELZ4SGVYYQ5+NH3NQLrxYugf4/6iUTfipb8DhKpqrHyb3/Mtwmx0KKPK6kWK+KbclCa/dzmZ5UofJ9n7skSDBLbuhZ2dY2up9BRkKaG5aJl35hZXSvmRexDdAK+rBRmylLRB9O6gO0+VWcNz77iWnMskV5O0pZVuiVcSY2Rz5z6gkou6SxZpSWZyJ8XfUaXR6JDUVpC2J3Pj2AKVP8r06xeWZj7sPAggEKpeNR9IXweJBFPgbUg+HfOGEmxobj8/jk3uiES4d/Cw==	
SELLO DIGITAL	
NN4NZNM0HdgL3h5Do59sFeDeEZwKGFro+GsVSCcg/bhjnhuq3k6pwH0g8+wbXp2s9aw1WTiEsyXY8PGwknk2vChqCFzWOTyYVCv+7lNeYmmiVMj2dozUS9IheEWSBlcZyYMDhOCB1pyAmDdTLcyjmSZXrzhJlz+Mpqzmd+PkJvCiRO8uGoTp+W+eVnXcnd9AslnwLiOa9O47INen3bIBCUAibWkWL+3G2Tl0p4r8oJl6g1O+zGJpUZ1C5SR9WTIPrmVYSg00CauVgMs7uxK+gupTlU9qcl4sddY7drx8FKWnTsEQxP68eq5gBVfO4N6aAs4Ux8BPpORhyQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]79DD07DC-B32A-4874-B26F-D7E4B62F6288[Tue Sep 29 12:29:29 CDT 2020]EFA100217SU5[m6CRAQoqPXHlyqQeBrQTGYGuPSwIQd/cm3cOHPkBT8OQL0Qcnt948D44wK/MWMnvvbELZ4SGVYYQ5+NH3NQLrxYugf4/6iUTfipb8DhKpqrHyb3/Mtwmx0KKPK6kWK+KbclCa/dzmZ5UofJ9n7skSDBLbuhZ2dY2up9BRkKaG5aJl35hZXSvmRexDdAK+rBRmylLRB9O6gO0+VWcNz77iWnMskV5O0pZVuiVcSY2Rz5z6gkou6SxZpSWZyJ8XfUaXR6JDUVpC2J3Pj2AKVP8r06xeWZj7sPAggEKpeNR9IXweJBFPgbUg+HfOGEmxobj8/jk3uiES4d/Cw== 00001000000504041684]	



**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 GPB - 15369

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000403990465

Fecha Emisión: 2020-09-28 15:19:04

No. Certificado SAT: 00001000000504041684

Folio (UUID): 63D185A7-1C0F-4C6D-AD32-E918342FD84D

Fecha de Certificación: 2020-09-28 15:19:05

SUCURSAL

Nombre: Adhara Hacienda Cancún - GPB
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
111501 - 3teles	1	E48			HOSPEDAJE DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 PAX ANA ISABEL VASQUEZ	\$941.1764	0.00	002 - IVA Base: \$941.18 Tasa: 0.160000 Importe: \$150.59 Factor: Tasa	\$941.18

Subtotal: \$941.18

Descuento: \$0.00

IVA (0.160000%): \$150.59

ISH: \$28.24

Total Comprobante: \$1,120.01

Importe con letra: UN MIL CIENTO VEINTE 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: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$1,120.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KTqNujlgOdv8ZMpAydEpMHNK98G6Y0QKcdktfISR/4cABmTP2mg3pR45Kqg+iTOirsgEAR38cigHtgMHmD7UppQ152pMbZHFm2IhriKEQioaOQT/WFyK4bd9hBVguNlyk
lcuE5wMQkpl1WldtR5F7PMEmb6nkCwGyWKhKDSmle5+rX5Yox6oSzKh6hHp1WZKvuu8Wsl6j9G0aCJCpimrxEQVzAltz8eye/6IN0Vfd82S2OrOjSwrDO1Kec+bRd+o
06a4ZzCGuhgXP58TuTJa360BVOxvBtoJlPmLQZ9Bbyz1qGTHBfns4bcUtyxX96cPhICpJl8A==

SELLO DIGITAL

RQejkyVkc3rp8wnrvrfwVzgYpzzpYHaQVUyE3WG2J+oPYQq0D1G4i9Oz8mxlXw2Ae4SW2Kc/cQ4RCEfYn26A1MR3psaHLGNMzCQiAw4c6+IM/8PcVBDJFDxZsfaKXKx
ZHQAYMZinoXdn+H0XD7Isle5P+v0saoNp9RR8HB0HNFAGLUkoVnjByMzF85dH5SuZWPVv3wmG15xQnhlvhFsUak4SoOiq/QoJrRov7glLaRuJxUTwbXvz4j0HyXlFrFcU4
Gokl0sm5yM/86INXEr1MmBvoP7MIOWsBleUxCaCw+PLKdIUqfUIMQv14POvAajvwsnx2AyGBQ1bjA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|63D185A7-1C0F-4C6D-AD32-E918342FD84D|Mon Sep 28 15:19:05 CDT
EFA100217SU5|KTqNujlgOdv8ZMpAydEpMHNK98G6Y0QKcdktfISR/4cABmTP2mg3pR45Kqg+iTOirsgEAR38cigHtgMHmD7UppQ152pMbZHFm2IhriKEQioaOQT/
4bd9hBVguNlykIcuE5wMQkpl1WldtR5F7PMEmb6nkCwGyWKhKDSmle5+rX5Yox6oSzKh6hHp1WZKvuu8Wsl6j9G0aCJCpimrxEQVzAltz8eye/6IN0Vfd82S2Or
/rDO1Kec+bRd+o06a4ZzCGuhgXP58TuTJa360BVOxvBtoJlPmLQZ9Bbyz1qGTHBfns4bcUtyxX96cPhICpJl8A==||00001000000504041684||



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00086

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 341.50 trescientos cuarenta y un pesos 50/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0733
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 de Octubre de 2020
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CANCUN DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LA DRA. CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGSU) Y PRESIDIR EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL XX ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE E INICIO DE LA ÚLTIMA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 7G FOLIO 1101-20-001-2009-00082 DE FECHA 24/09/2020 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	341.50
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-0	
	4062MR	
	TOTAL	\$ 341.50

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

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 341.00

CUENTA ORIGEN 56**7056

CUENTA DESTINO 01**3945

REFERENCIA SUPERMÓVIL 9955228

CONCEPTO reintegro Ana Isabel
Vasquez Jimenez

FECHA DE OPERACIÓN 20/Oct/2020

HORA DE OPERACIÓN 13:33

NO. REFERENCIA 123

BANCO BBVA BANCOMER

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS EN PROCESO DE
VALIDACIÓN
