

Asunto: Comprobación de Gasto de Comisión 19050060
Chetumal, Quintana Roo, 24 de mayo de 2019.

A QUIÉN CORRESPONDA

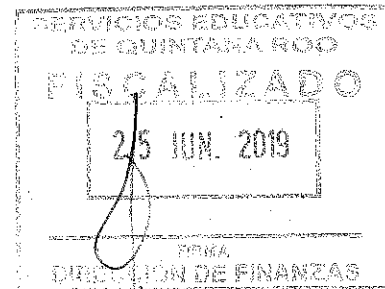
Derivado de la comisión de una servidora de los días del 16 al 18 de mayo del presente año con la finalidad de presidir el festejo del día del maestro en el municipio de Cozumel y atender reuniones de trabajo con directores en el municipio de Benito Juárez, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables.

FECHA	GASTOS REALIZADOS	IMPORTE
16/05/2019	Cena	185.00
17/05/2019	Desayuno	225.00
17/05/2019	Almuerzo	296.00
18/05/2019	Desayuno	209.00
18/05/2019	Almuerzo	285.00
TOTAL		1200.00

ATENTAMENTE

Servicios Educativos de Quintana Roo
Av. Insurgentes No. 600, Col. Gonzalo Guerrero, C.P. 77020, Chetumal, Quintana Roo, México
Tel. (983) 835 0770
QROO.gob.mx/seq

2300
11906
11206





MONEDA: MXN

SEQ920520ME3

SECRETARIA DE EDUCACION
DE LA GUAYMALA ROD
FISCALIZADO
25 JUN. 2013
FID



QUINTANA ROO MEXICO C.P 77710
R.F.C.OMX140404BU1 Teléfono : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Expedido en :
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000402965577
Fecha de Emisión: 2019/05/16 22:49:58
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 4db1168a-c051-0afb-c8a0-24028fbad2e2
Fecha de Certificación 2019/05/16 22:50:04
del CFDI :

601

Folio (XML)95746

DATOS DEL CLIENTE

SEQ920520ME3
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-05-16 Cheque 52271 Ref. 30188

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$40.24 Clave Producto: 90101501	251.51	251.51

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100
M.N. ***

Sub Total 251.51

IVA(0.16) 40.24

Total Facturado 291.75

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 291.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

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 Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

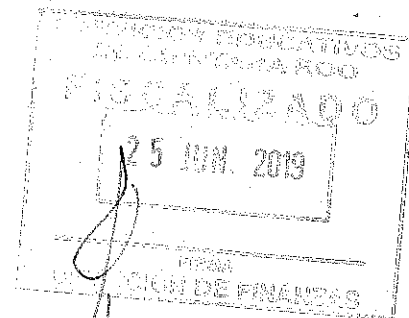
PeRM9+vAIO1papXouzuhdWizUvhDL2wtK1zT5T4fPkfs+ba/W
WPipQjFP3Paf6ekJn9TJmI4yA+aQPPiPeYg6QosaM2G6FuHp
0qxnbyCnfmmyA8V0Oln5IGOrwocODwl5zYYAG/H9G5mjvQ
F3TR4+aBxf9QNrOCp7r6cm00FvjwH/YfEWsKrKsc0R+IS44
kEha7GwGT/npRxX4SI9sm7y+W4dJaWdEJ6E4sm2GSM5AA
JKkMGIAbCNzDUYqD3MvutpekdmHuyTq41ca7/hmUI8eCjV0
RE4DFczXHluCg7ucg14hM1/v1ALrwB93r78j4LdmLMBYKtObg=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4DB1168A-C051-0AFB-C8A0-24028FBAD2E2|2019-05-16T22:50:04|SAD110722MQA|PeRM9+vAIO1papXouzuhdWizUvhDL2wtK1zT5T4fPkfs+ba/WWPipQjFP3Paf6ekJn9TJmI4yA+aQPPiPeYg6QosaM2G6FuHp0qxnbyCnfmmyA8V0Oln5IGOrwocODwl5zYYAG/H9G5mjvQF3TR4+aBxf9QNrOCp7r6cm00FvjwH/YfEWsKrKsc0R+IS44kEha7GwGT/npRxX4SI9sm7y+W4dJaWdEJ6E4sm2GSM5AAJKkMGIAbCNzDUYqD3MvutpekdmHuyTq41ca7/hmUI8eCjV0RE4DFczXHluCg7ucg14hM1/v1ALrwB93r78j4LdmLMBYKtObg=|00001000000402636111||

Sello Digital

F4FkVky+gL/fyGsXaxaGKSHUVf5kwCASITcsqg6dZV5KyhBoFhAhsqwsNRNHOrdDyZUJhAu8erby4wmD8zV4w5uJiBmxyvN+3cOPzSwRNlqR1Dd5B0MU63EIoNUw9Q3OD9t6sQnOa7fs1Hx+bg+u9oTEwacG6ilcamZ7D2UMJ+fa6zbSM6WMzdbJAE5kRDVT72NVurbhccXJ1GtClqhmhGBAfmY1JXY+oTd10/btLly76rv3cH1w2Y+SiSRuhsUQosgp+awR0kUiljzO8B5YTYV5MC6VcGJKaG461e7trk2PBM++8yMQEWEc66+hTF59IS0Wu9ynt4MrUR
A==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406290017

FECHA DE EMISIÓN

27/05/2019 11:00:21 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/05/2019 11:03:13 p. m.

FOLIO FISCAL: 2ACF268B-8A7A-43D9-B0FB-FC8DFD79BA09

EMISOR

NOMBRE: LOS MEDALLONES DE PANELA SA DE CV
RFC: MPA120307SK2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
RFC: SEQ920520ME3
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - E3	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.34	\$0.00	\$185.34
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66	

VACIONES: Folios: 107773

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$185.34
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$29.66
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$29.66
TOTAL	\$215.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2ACF268B-8A7A-43D9-B0FB-FC8DFD79BA09|2019-05-27T23:03:13|PPD101129EA3|fMkCfDfZegS7NBw4WMMoUFWGEzKq5k4oHzack9XV1f1XaKoZDQdccaInk0NPsdUWWSRvjYTYAfdyWdE17chciZllysoRjwrL8dwP4QevBIOiay7Km1GfcdKVG417a7vE4e2hKwpRrP4bHnAcJyo3oR0NkkcP+a2DgNDJlQGYt0tMnEPXq/W31/wO+IF7gvch8XpiLHV1Bj2SWiH9VACw/8y/ZlvUYWvqToDpMhBLFj4V0ZSrQDmao8gsWU+kYsa615QleOua8FPD3gNMTR3ZkZwijvbgWvfaoLJYccXv4HbL38WzhcADZpseblZmAv6Enop7BbuZR0i08YQg7Wg==|00001000000404998014||

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fMkCfDfZegS7NBw4WMMoUFWGEzKq5k4oHzack9XV1f1XaKoZDQdccaInk0NPsdUWWSRvjYTYAfdyWdE17chciZllysoRjwrL8dwP4QevBIOiay7Km1GfcdKVG417a7vE4e2hKwpRrP4bHnAcJyo3oR0NkkcP+a2DgNDJlQGYt0tMnEPXq/W31/wO+IF7gvch8XpiLHV1Bj2SWiH9VACw/8y/ZlvUYWvqToDpMhBLFj4V0ZSrQDmao8gsWU+kYsa615QleOua8FPD3gNMTR3ZkZwijvbgWvfaoLJYccXv4HbL38WzhcADZpseblZmAv6Enop7BbuZR0i08YQg7Wg==

SELLO DEL SAT

QGq0LuxWy/yofunLS/ofXyOvGXFksE7EVdyKsTon08sDJKLETg2UFssT8axfVYNg0vK+wG4IM7Dk6NPqXTp/Evdme5t/FMB9uh8GFZDCfo+9NjcD4mJxPKXbxsHLQfXJBEUqIVTf7mru936Zyuu2FfeWFB3BzQ/9A3ZoLEU1YGY1bCLMuTx0ncCYnMoKmOUWC/QdrcS39WmnxKyJKCgeMd1/JbEIUmN4Fw3iDeA8TfDeC621ZU1d9cRe8m7/b6UTtrIPG8WetbSYG9DosOceAJXTd/zb940zK6MB8NwOibWydexUFIBDX+KFBP7+dfwxatJnSQLqwk+wdLHVj3Og==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3
SM 2 Centro C.P. 77500
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México
RFC: PHO8803074X4
Regimen Fiscal: 601

FACTURA
RADM - 754

Fecha/Hora Certificación
2019-05-28T18:05:27
Fecha de Emisión
2019-05-28T16:55:34

RECEPTOR

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 800
COL. GONZALO GUERRERO C.P. 77020
OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO
MEXICO
RFC: SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

A8F58EC8-9341-478F-A28C-0E588DDDD85

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJE E	90111500 - Hospedaje HOSPEDAJE DEL 2 AL 3 DE MAYO 2019 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ	\$ 923.526411		\$ 923.526411
PUESTOS					
	E48- HOSPEDAJE E	90111500 - Hospedaje HOSPEDAJE DEL 17 AL 13 DE MAYO 2019 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ	\$ 923.526411		\$ 923.526411
IMPUESTOS					

Forma de pago: 03
Método de pago: PUE
Importe con letra: Dos mil ciento noventa y ocho Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 77500

IMPORTES TOTALES	
Subtotal	\$ 1,847.06
002	\$ 295.53
ISH	\$ 55.42
Total	\$ 2,198.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1]1A3F58EC8-9341-478F-A28C-0E588DDDD852019-05-28T18:05:27TLE011228C2T80YfGUEZCZ90CAMIUSG3eVg/s2entl ytrwCwqL+BUwMSe8CggDeamV7FppkVsc8le/y/PktpNNIzEJA6u0z8CAqZLNIXMxg1CGIxz3E51HcAmGFbWwS4zNv/RzCQXUwFz90L+Ac7b5SDUfEXeKJ9W0ospMee+/2dT5m+IEBX4D1IZxMAG9dhp6V7ocZ8w7KqdrUvWxadlUldJWVMDUIGCIU9zH1APz1m1LnU/C+dysxqg4D3Xy38C/r0gBPAQGIQDqMnIUme3pe8FXU6FW--[DCE01000000404512308]



Sello Digital del CFDI

T8QYfGUEZCZ90CAMIUSG3eVg/s2entl ytrwCwqL+BUwMSe8CggDeamV7FppkVsc8le/y/PktpNNIzEJA6u0z8CAqZLNIXMxg1CGIxz3E51HcAmGFbWwS4zNv/RzCQXUwFz90L+Ac7b5SDUfEXeKJ9W0ospMee+/2dT5m+IEBX4D1IZxMAG9dhp6V7ocZ8w7KqdrUvWxadlUldJWVMDUIGCIU9zH1APz1m1LnU/C+dysxqg4D3Xy38C/r0gBPAQGIQDqMnIUme3pe8FXU6FW--

Sello Digital del SAT

JX38K2YyndrMYExUA1aX9ea8hXqLugHfRR3ESaE5f-XDSZLKPLICORPybshW7nzuPA+3d156z0XYS0p7GNpJ8sQ38MHEPESMBZ4p1M+4p+XaWFINPxx0EYZz7ZLTV82k2o2MTK+h0WNaolVGT+Dbq5dPWhl2ARnkytW+tdD1aSzC4t4Pw+Uy3JGFD5pBv4QP55l9fISdyqZJR1K7b081FvVbz1ok2tguXbWf1y+1mnukeFQKPG+KFXqFmMY2UG3AgDFC9chbNVC+NXJ83GPJ22c2g13gdlv37Yc6Q8BeaU3aryaw0Y/Pw==

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00292

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 1,068.25 un mil sesenta y ocho pesos 25/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0094
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE: VIATICOS A PLAYA DEL CARMEN EL DÍA 16, COZUMEL 16 AL 17, CANCUN 17 A LOS EVENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIOS DE COZUMEL Y REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y SUPERVISORES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ FOLIO 1409-19-001-1905-00023 DE FECHA 14/05/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	1,068.25
	-01-2211	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001DUP	
	LIC	
	TOTAL	\$ 1,068.25

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO

SELLO

NOTA IMPORTANTE

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:
0192313898 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.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-12-2019 / 11:32:53
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000027972
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0192313898

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 1,068.25

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000207090702<<
>>11XX32XX53XS<<

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