

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de septiembre de 2019
No. Comisión: 19090300

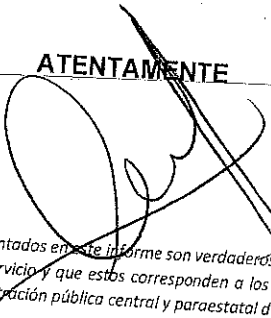
GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora con la finalidad de Asistir a la ciudad de Durango los días 06 y 07 de octubre para participar en reunión de trabajo con Autoridades Educativas Federales de la Secretaría de Educación, 08 y 09 de octubre participar en la ciudad de Xalapa Veracruz en reunión con Autoridades Educativas Veracruzanas, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
06/10/2019	Cena	200.00
07/10/2019	Desayuno	250.00
08/10/2019	Almuerzo	280.00
08/10/2019	Cena	260.00
09/10/2019	Almuerzo	250.00
10/10/2019	Almuerzo	230.00
10/10/2019	Cena	200.25
TOTAL		1670.25

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."

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

SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6181500900
Email Hotel : gshfidur@posadas.com

Expedido en :
FELIPE PESCADOR 1401
DURANGO CENTRO DURANGO
DURANGO MEXICO 34000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/10/07 08:45:00
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : e31a0399-f78b-ce83-3b61-a84cfa88f88
Fecha de Certificación 2019/10/07 08:45:04
del CFDI :

601

Folio (XML)229585

DATOS DEL CLIENTE

SEQ920520ME3

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-10-07 Cheque308023 Ref.134911

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28

IVA(0.16) 31.72

Total Facturado 230.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

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

Akgwi2arJUMI50EzZHyhYz6azqr/qGy1M/b/zXI4s4JNhrktRWNsx
2GMai/CddaPX3z6PO12TJ+5FVP9oquAv3PjVc6+Tw+pLhdN5S
QG2AdbVn0h0CAC1DXfQ+MG2IE1W5SI7TBI1gThZA+q7IVmjS
ysaN7wc3KyX/PJzllaPcCORY8TOGZee9Q6koLJ+hDVmwu8KO
zqBZxWzNb4Zg3XrYMoLJFYX2IXZIN4jfsqO6iefrd4HcTbmGeX
Etp1UEg5/O59gJ4ZTIVrQxwMR4U6tXlnrVgyv1a92zclLZAFMj
girvondzkkwX8mZwGrQpGgI3Y86ojMRLVDbx+Y0cKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E31A0399-F78B-CE83-3B61-A84CFA88F88|2019-10-07T08:45:04|SAD110722MQA|Akgwi2arJUMI50EzZHyhYz6azqr/qGy1M/b/zXI4s4JNhrktRWNsx2GMai/CddaPX3z6PO12TJ+5FVP9oquAv3PjVc6+Tw+pLhdN5S QG2AdbVn0h0CAC1DXfQ+MG2IE1W5SI7TBI1gThZA+q7IVmjS ysaN7wc3KyX/PJzllaPcCORY8TOGZee9Q6koLJ+hDVmwu8KOzqBZxWzNb4Zg3XrYMoLJFYX2IXZIN4jfsqO6iefrd4HcTbmGeX Etp1UEg5/O59gJ4ZTIVrQxwMR4U6tXlnrVgyv1a92zclLZAFMjgirvondzkkwX8mZwGrQpGgI3Y86ojMRLVDbx+Y0cKQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

Cs0JTMwZVpCovVi808QOs40Rq+UnqHXhCk8bFRXNlu1Vct
gs7qplbvtS7R/GpvX95FtnStXe98wIEWHGJoZATyxqQYnH8+ez
Cj8tMskfXNAXH3FPwVSHIDNOG+3SstXOO/5IQUYBP9Qu/Om
ePNgSjP466XILT3JCKJ8OXZ4V12zgwDF6a+epFc8osOCFkm
UH8MqTVUyEKp3LJ2ReiwDwmocxtcFpHHzpKqaMKpcDNIXS5
v+hTtYpunCcXNhZQ1+M2zQqNxtR8Sph1tGHbXU5XvNkd
mJ6JvRYM+ZS1zKVPQ2IVccWidRAX0hLydz39jgyf/s5QSBdQ=





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
05f9e5cc-99a7-473f-95ad-939b9d92708b
LUGAR EXPEDICIÓN
34080
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-10-07T18:47:21
FOLIO - SERIE
45624-PVIZ
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000404554818

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA PLAZA VIZCAYA S.A. DE C.V. RFC: OPV9111222M5 DIRECCIÓN:
GINEZ V DEL MERCADO 806, COLONIA NUEVA VIZCAYA, DURANGO, DURANGO,
C.P. 34080, PAÍS México TELÉFONO: 817-5262 DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: GINEZ V DEL MERCADO 806, COLONIA NUEVA VIZCAYA,
DURANGO, DURANGO, DURANGO, C.P. 34080, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
RFC: SEQ920520ME3
DIRECCIÓN: AVENIDA INSURGENTES 600, COLONIA GONZALO GUERRERO,
OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO- MEXICO, C.P. 77020, PAÍS
USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	RESTAURANTE	\$509.70	\$0.00	\$509.70

IMP. TRASLADADOS

BASE:509.69 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:81.55

IMPORTE CON LETRA

(QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MXN 25/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$509.70
IVA 16.00	\$81.55
TOTAL	\$591.25

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11105f9e5cc-99a7-473f-95ad-939b9d92708b2019-10-07T18:55:44LSO1306189R5RxEq3Ab8c+BV8W/2PmMx0D8zEuHcCnyzS/2JcFak5WIKRPOYelQsNkRX8IHsvToYOYu1Dn+B3wPlcAp7AU01KpD3ISTKv3AhWQeq+3yH1ZaFeRe186GyMvU9leF3omz2rvWn6yTrZqWIKFF8G26C34JwmFQQLyN4yA1BMigRH+7eIYcGSUm4fGcSA9x2xUjgnqJ48I7loNGvHCmSHpacQBYLEcah3+PRohU31loVpjmHwpruDEImS11716Ajvf6dxMIsKICD3S3J253yB8+wmEJ0F6NZqN0za7qeJITD6Z1ByyZiQL+I23GmFIZ3BrgUPrv==j0001000000408254801j

Sello Digital del CFDI:

RxEq3Ab8c+BV8W/2PmMx0D8zEuHcCnyzS/2JcFak5WIKRPOYelQsNkRX8IHsvToYOYu1Dn+B3wPlcAp7AU01KpD3ISTKv3AhWQeq+3yH1ZaFeRe186GyMvU9leF3omz2rvWn6yTrZqWIKFF8G26C34JwmFQQLyN4yA1BMigRH+7eIYcGSUm4fGcSA9x2xUjgnqJ48I7loNGvHCmSHpacQBYLEcah3+PRohU31loVpjmHwpruDEImS11716Ajvf6dxMIsKICD3S3J253yB8+wmEJ0F6NZqN0za7qeJITD6Z1ByyZiQL+I23GmFIZ3BrgUPrv==

Sello del SAT:

ZbPTRdP5nsFieLEAvbdsB1vnp7erPSQLwCekoUJ1scoKAC5svJ87H3KpAmUUVJc5nvcSOXKp8ITx9UqyR9KAXn/CsdYbIKegYgdYpZWMaHm64MJCpD+NHG04wKTEJoz1ShuNyanUSaRjZvmWQ5x0Vthg6GIWUJp0h0x31nW8GpKLh5Sj2N2CAaCJ4dIUQSDJh6ZyDU7GNpuUQHsngbprck+E6XWtGtLg==

Fecha y hora de certificación:
2019-10-07T18:55:44

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

RUVS6703168Q4
SALVADOR ERASMO RUEDA VAZQUEZ

DATOS DEL EMISOR

FACTURA

Tipo de Comprobante: Ingreso

FOLIO FISCAL

ODDF251D-1EF7-4425-B878-4EA27B8CB30F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

/ NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD /

00001000000402823169

34166

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

2019-10-07T22:36:42

SERIE Y FOLIO

D 12794

01-Efectivo

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN FISCAL

621-Incorporación Fiscal

DATOS DEL RECEPTOR

SEQ920520ME3 Uso CFDI: G03
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

CFDI RELACIONADO

DIRECCIÓN RECEPTOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-10-07T22:38:42

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	Q3	90101501	Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 224.14		\$ 224.14

Importe \$ 224.14
IVA (16.00%) \$ 35.86

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Pesos 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago

TOTAL

MXN \$ 260.00



Sello Digital del CFDI:

VdL9OLyZBkiCqdNcxjg2CVPa7yE++lvQDI0z+22KwAAusA5eFDI1IPouDS2ja5+PgvgIporvP1mJsIvgoxO/MWWQRslB9Wm5FCIMdU5/L9FA02eEeWFJXTYObgskd5BXmaLj7VIZ6qIM4IF4hnJxXkeTzGDS8PI6CAOPKQKh7SsW2E3cWtdZBWAT2UQcKQIU1VTyBgzTXchP0ByLMcYSvjaq6YdHsDQf8idBL2PBT7PCMArj+XUHDMB3kpNMOJXb5uFKCDNO3uPqptN7OzXnxsK0DxUosFJtdVJawLN3rRx1OQUj67W+Asd0BOA7V5ecD0TuyNP15sld8280zg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]ODDF251D-1EF7-4425-B878-4EA27B8CB30F[2019-10-07T22:38:42]STA0903206B9[VdL9OLyZBkiCqdNcxjg2CVPa7yE++lvQDI0z+22KwAAusA5eFDI1IPouDS2ja5+PgvgIporvP1mJsIvgoxO/MWWQRslB9Wm5FCIMdU5/L9FA02eEeWFJXTYObgskd5BXmaLj7VIZ6qIM4IF4hnJxXkeTzGDS8PI6CAOPKQKh7SsW2E3cWtdZBWAT2UQcKQIU1VTyBgzTXchP0ByLMcYSvjaq6YdHsDQf8idBL2PBT7PCMArj+XUHDMB3kpNMOJXb5uFKCDNO3uPqptN7OzXnxsK0DxUosFJtdVJawLN3rRx1OQUj67W+Asd0BOA7V5ecD0TuyNP15sld8280zg==]



Emisor

PARRILLA CIENFUEGOS SA DE CV
R.F.C. PCI0605087X5

Lugar Expedición

C.P. 91000

Tipo de comprobante
INGRESO

Régimen Fiscal

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 de Octubre de 2019

Cliente

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ820520ME3
G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA 59236

FOLIO FISCAL (UUID):

4864B4C8-EA23-4E1E-8FC7-0C98690B9F58

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000407611499

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000403745624

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-10-08T18:01:42

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2019-10-08T18:01:42

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	659.051724	659.051724

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL: 659.05

IVA (16.0 %): 106.45

TOTAL: \$ 764.50

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios: Envió a: anavasquez.educacion@gmail.com,

Sello Digital del Emisor

GP6IMZ5VCgQrRi5tZBhoMmkyaIPEx5hPCIs7VNWDbCHPamQFKoZoTRGZM0XNe78Gx7eOa+Z8wMT30Qj4TJpCZasey9RXTPK+L1C77Xc+FLI8hCm/A0ca61hWVWLzs3Xvdc2+Fx9ztkSDPs97
IGatKNHTDwwZOAenuaFURgNhbFE97XUJXajKaBIS6bou6+gUxI7ns8VLoZmFM0APx8W1G0FhwZFMkx+SONSNv715+AbRykDeRybslrqDENkRiZDx6G4NIOokORM2X1ACDyWo437KXdlNbOZ3W/Djd
Hdx9vUv5CSJFvqWxkTIZGSDh3HGaURort1Q==

Sello Digital del SAT

qzJh8ozq0y48vOnlrsK08GOpbYwgm9e2Cxyw4kSOD1Jd+1jewgIk2A9AdJiYBEEJ/8lglU6o6FqkOdmD41VgJlzU9a02bZ3lpM5gme2i4Dw8v+I711hCChM/qCXWpdL/ZEX06Mnw+xl0eB/UJhu5AMhXN
FJy6Bk11Q0INQr510gBFxdH1W11ZCHBqqaXW85p12TIGJ52KH63Dgth1QESoc2J9Xpk9IvYXNbsThd1PeaAAx+p7/UJGIIHUIPpq2OVXLFhIDMMoOnavv+UJ0H1OQxPdvoJ+VilBMVPMwjaR9N
Hdx9vUv5CSJFvqWxkTIZGSDh3HGaURort1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.114864B4C8-EA23-4E1E-8FC7-0C98690B9F582019-10-08T18:01:
42jGP80MZ5VCgQrRi5tZBhoMmkyaIPEx5hPCIs7VNWDbCHPamQFKoZoTRGZM0XNe78Gx7eOa+Z8wMT30Qj4TJpCZasey9RXTPK+L1C77Xc+FLI8hCm/A0ca61hWVWLzs3Xvdc2+Fx9ztkSDPs
57jGaKNHTDwwZOAenuaFURgNhbFE97XUJXajKaBIS6bou6+gUxI7ns8VLoZmFM0APx8W1G0FhwZFMkx+SONSNv715+AbRykDeRybslrqDENkRiZDx6G4NIOokORM2X1ACDyWo437KXdlNbOZ3W/
DjdHdx9vUv5CSJFvqWxkTIZGSDh3HGaURort1Q==100001000000407611499



GrupoTelnets.com

For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58555





Busca tu XML



SERIE Y FOLIO: LO19304

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404165130

FECHA DE EMISIÓN

08/10/2019 08:51:16 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/10/2019 08:52:46 a. m.

FOLIO FISCAL: 540C3869-6BB0-4CB7-B2FF-C192A6BA6B90

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA PLIEGO SA DE CV
RFC: OPL030722M38
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: 72240
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	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$240.09	\$0.00	\$240.09
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.41		

OBSERVACIONES: Folios: A41011 Factura parcial del 50%

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$240.09
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.41
TOTAL	\$278.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|540C3869-6BB0-4CB7-B2FF-C192A6BA6B90|2019-10-08T08:52:46|PPD101129EA3|AS4VHMSXke6t1HkvhPEPmVBZNPes1Fjr/PioLaMvW0g5h3rFV3pWOcJHAHi90btExVcQ68gHGKhPTPC791OxBKGSvIX6vRs+pw1w+Ct6c

6cnKLfeSBjzRkNvy15AJ/rZ8ADzGHCBAB0lbw7FZYiKxdXDNFCk3QiBn1ey5ocA/sXDLIEZe+OYvPj3yHECj4zzxLIOPPp3HuBN6ai85mBdT5y
mDk80xCsMmX9OszYcV3BjHgv7tpEGGQmCWL8Zvh7bkW7VA5T9Vo8tlwr2aSUU8Z1RJl3m3Ak8f7XMrdW96GBBBS8J8pztGw1e7ko0kZnA==|00001000000404998014||

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AS4VHMSXke6t1HkvhPEPmVBZNPes1Fjr/PioLaMvW0g5h3rFV3pWOcJHAHi90btExVcQ68gHGKhPTPC791OxBKGSvIX6vRs+pw1w+Ct6c
nKLfeSBjzRkNvy15AJ/rZ8ADzGHCBAB0lbw7FZYiKxdXDNFCk3QiBn1ey5ocA/sXDLIEZe+OYvPj3yHECj4zzxLIOPPp3HuBN6ai85mBdT5y
wtngSHE8pxc/o1unSbkamDk80xCsMmX9OszYcV3BjHgv7tpEGGQmCWL8Zvh7bkW7VA5T9Vo8tlwr2aSUU8Z1RJl3m3Ak8f7XMrdW96GB
BbBBS8J8pztGw1e7ko0kZnA==

SELLO DEL SAT

ndS7wINUYM8bixI/ARRJDN7uRGc7YwhrtA5v0XwDYkU5g5Ow0X0Yso7IRtnQtwvbWIAxyJAyhHVizum1u9EH3u0JEYS+gC0RNR3OBrLqLaz
uyrL71NHhe/tWb/5aLrf9FD3qE/KE0jLhHj3mUx3YRg0y3f1Q4xMZnfE4Ln96ru1WMWSOZUigJtstdmY0uEymtAyIXY/zw2TZsFxe0+caGz9I9H
O0R05SRc55EScgMdg7+Ta0omhyEVWbc1P9T56vHSyXR6llh5+qXE/8937RUEDJoq1gZeoWUqUs2VvJSYiHJvqwyN3mcBDZgiiCRg6Vpr29S
CqCqGqXkQq5UWtQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal:
PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
Col.CENTRO
CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,MÉXICO
TELÉFONO: (228) 818-74-80
EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

HOSTERÍA LA CANDELA
Expedido en:
SEBASTIÁN CAMACHO N°. 2 Y 6
ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO
C.P. 91000 XALAPA, VER.
TELÉFONO: (228) 818-63-51
y (228) 818-01-13
EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

Factura

No. Comprobante: **A106923**
Folio Fiscal:
FECC4F4B-392A-4C8E-8D52-C74694856458
Lugar de expedición: **91000**
Fecha comprobante: 2019-10-09T08:00:53

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC: SEQ920520ME3

Domicilio: INSURGENTES N° Ext.600 Col.GONZALO GUERRERO, OTHON P. BLANCO CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO CP.77020

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio:

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Q3	90101500	RESTAURANTE	180.60	180.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-09T08:00:53
Folio fiscal: FECC4F4B-392A-4C8E-8D52-C74694856458
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	180.60
IVA (16) %	28.90
Total	209.50

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]FECC4F4B-392A-4C8E-8D52-C74694856458|2019-10-09T08:00:53|TSP080724QW8|mY3RODnm764KE5e+CgYLv9LXTTeGIZuY2gxyQY/bJjm1bDBB1+y4lggFyQLGamm41J7HIN1u6Lgmm2NFWRkXD4PIIRbHKG+hrQK9Idq13NihO722aIXtHsQLJXHzc0cgB9sFgrj2eI9kdYg18bAikHjF0hQNdMy+niHB5WcC2SmUPr2RnVnllr4ZKIHs5FTR+O4DyFu7D/+pyeDfHlod3LXGIFxstZU5D6kbPh7rjJVKHjZ7dKGR2luXt1NmJRuUvMqYh515m/CQLxP35/Ckq3H8gPRh33WhB6RlzogRmCgeegW/oNEm8BrS7h6krWeY2i6RRGQcpgXulw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

mY3RODnm764KE5e+CgYLv9LXTTeGIZuY2gxyQY/bJjm1bDBB1+y4lggFyQLGamm41J7HIN1u6Lgmm2NFWRkXD4PIIRbHKG+hrQK9Idq13NihO722aIXtHsQLJXHzc0cgB9sFgrj2eI9kdYg18bAikHjF0hQNdMy+niHB5WcC2SmUPr2RnVnllr4ZKIHs5FTR+O4DyFu7D/+pyeDfHlod3LXGIFxstZU5D6kbPh7rjJVKHjZ7dKGR2luXt1NmJRuUvMqYh515m/CQLxP35/Ckq3H8gPRh33WhB6RlzogRmCgeegW/oNEm8BrS7h6krWeY2i6RRGQcpgXulw==

Sello digital del SAT:

bd7SHHou6s/fyFSEZBPmbYX03g+HZNY0d044LSV/r/IXW6BLHcj+aNdChygrPugK5UJMKpK9AAMps0QZ9UOYDrls+EKVCF0pu4GhhKRLJW6IS6Tb5v6rFmXubODZvVbN5Oubsx3IWBPq1Hlz5JSMABTEinyBRKuldNHgY9U7xv9c9SCx+VVynTeMWWTRzBYKhJwSr1R1b2SSlgs8v1sbpmxT5eHx1C3h4XNKAakaLayJuhF4rEKEeD90ILizVAqIREfIMWuj6yLuDNK08IDpPoGr9dJfhubzR/gOdsIGZ8ZYTORaoF7K+XrTTw95C3AqKSQEW==





VIGENTE

Factura

I Ingreso

Y43349

Folio Fiscal

76DCC394-01CD-41CE-8130-2F3BCDCDE503

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000406783643	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
SEQ920520ME3 SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 09/10/2019 00:00:00 TICKET: 112426		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 09/10/2019 15:57:27 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
09/10/2019 15:57:27		\$ 647.50 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 558.19	\$ 558.19	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>558.19</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>89.31</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	558.19	002	Tasa	0.160	89.31
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
558.19	002	Tasa	0.160	89.31																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 558.19
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 89.31
Total	\$ 647.50

Cadena Original

'1.1|76DCC394-01CD-41CE-8130-2F3BCDCDE503|2019-10-

09T16:00:09|EEL961104G96|eawo8LG1uIGXVgbk8arfY+9bdkWlQGhmBVNn486+YJZxc9IR3ADs3t9C2yppBU/WO+N1v0zRYxuubk10oIXrigPBaU3fiwYCMUs2P4ij8eHDqWEuqzWJmCzR2V5UvHSZhiPstwz5GvGUFIHaGymCZv12Gw0f5zDhqSfbqSsqHwBjGkAvxGI5mcygURECB73lxtysVOs+opc7O+2oMm+UINKDKWYBdxAkVd6M8noBfAZ5D2P1GkawOCjdmvZF3+rpLkWHsJfild6mW+5mzQVDSSVbVShWMI9928h/Q9HBKe7WR/54TttgzEsc7r+1W27uh9Bj9hb3ozTb6/XNZRyomA==|00001000000405003200|

Sello digital del CFDI:

eawo8LG1uIGXVgbk8arfY+9bdkWlQGhmBVNn486+YJZxc9IR3ADs3t9C2yppBU/WO+N1v0zRYxuubk10oIXrigPBaU3fiwYCMUs2P4ij8eHDqWEuqzWJmCzR2V5UvHSZhiPstwz5GvGUFIHaGymCZv12Gw0f5zDhqSfbqSsqHwBjGkAvxGI5mcygURECB73lxtysVOs+opc7O+2oMm+UINKDKWYBdxAkVd6M8noBfAZ5D2P1GkawOCjdmvZF3+rpLkWHsJfild6mW+5mzQVDSSVbVShWMI9928h/Q9HBKe7WR/54TttgzEsc7r+1W27uh9Bj9hb3ozTb6/XNZRyomA==

Sello digital del SAT:

Lg7Ue8OfCMn7i09rSekMT35Md7/kSTekZL0n6uyOyDPVQlcaaAkLdmGvwqWrfcHcuuq4IQbKots2sAeiXzlvq8mBvNMB0UkboEeb6u3gzLOaqxMs2EAw7Cs6CXRQpG3pp3ADHDPAULLUDzS9z25wvy9wOloIs1KYwBGGHU7nRMIYRJUX13/qMMUIKn5jPD+POgRNRHs/fy6z7lspE104DVVplEqQ5tNnIHl+aR99WPUD3F6BEEAZEEd/5wYRbQ6HfHKblbC1Pchs8CzbdgXJdd1YJuniD54PF1AvDn/bzb8o2hGT0ODERuCRiH7FFyPyPY8DrClONf9QYU7P41p0+UA==



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
FELIPE PESCADOR 1401

DURANGO CENTRO DURANGO
DURANGO MEXICO 34000

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FIESTA INN DURANGO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6181500900

Email Hotel : gshfidur@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-10-07 19:01:17

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) E81D29B1-3184-FCF7-10E4-7F4AC05CD4E7

Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-07 19:01:25

Folio (xml):229627

DATOS DE FACTURACIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI : G03

Huesped : VASQUEZ, ANA ISABEL

Estancia : 20191006 20191007

Habitación : ASA

Contra Code : CC0115

Folio : 164534 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : PARTICULAR

HAB : 220

Referencia : FFIDUR219907

Reservación : I 183197 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$185.44 Base: 1159.00	1159.00	1159.00
Sub Total					1159.00
IVA(0.16)					185.44
ISH(2.0)					23.18
Total Facturado					1367.62

*** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 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 : 1367.62

Sello Digital del CFDI

PB/4IV1AwjwdhBySVt9HcspuedcB58Jrdh77WZiKUEmdJI2D8e+7aJ95r+TAoaw9+UerbPO5MAHXG4bH1BW1HSFn6JPB19vn11QWDT8gBKGK7IduT2nW9Bx0
xBSyc+/cscjRa8egxaL091Iyd3+aZIV+lvn9qe4PKeK4BGLV2qPHbnptCp9T1A14n57Q6FbKhOcJ2Qh9we4Is7m10p3/++z0dIGU7G4u5oPFkV4cH3PrusDmuEX+SQ
HE3kKF8dnoM15FzqQIYEUVWGHtc/54+5nlnNAG0glahurZcm07zZMMg1Nw+OmIXNO3KWuWHgqeX589RDYF1A10aU6Ow==

Sello Digital

HNAUxp72GDouMeQdE3pBn8vrEU3Ur+ff3PMtRwhP/rQ+Igo7zhi1SksS2XIDMg9e2MSvfwB3f3rfwZHCu2m0R1DIVx17mkUxqrzfFC6NQFD4bGK/Fpr0YymMCq
ov9UjQgTv2X418MB2K0Jbv/cKruVkhS/mv9PPfd7UjUaT1aOJxJFWuEa+T4nFio93ZC/0/kaMW6P3a0XhChnPy7qCD7omhJ0zF4Bff1ruX4wHu49nnHvgygZEJ4
YxftzHN5V6zsX3oZGXGx2U6Tn9oF9wLg6UCI2GmKz4sl7/F6VObAmcDUK5jbyK0DSIw57xUmX12WpZn6JQ==

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

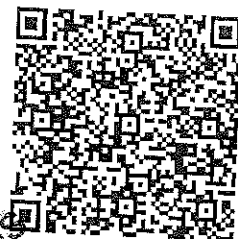
1[E81D29B1-3184-FCF7-10E4-7F4AC05CD4E7]2019-10-07T19:01:25[SAD110722MQA]PB/4IV1AwjwdhBySVt9HcspuedcB58Jrdh77WZiKUEmdJI2D8e+7aJ95r+TAoaw9+UerbPO5MAHXG4bH1BW1HSFn6JPB19vn11
QWDT8gBKGK7IduT2nW9Bx0xBSyc+/cscjRa8egxaL091Iyd3+aZIV+lvn9qe4PKeK4BGLV2qPHbnptCp9T1A14n57Q6FbKhOcJ2Qh9we4Is7m10p3/++z0dIGU7G4u
5oPFkV4cH3PrusDmuEX+SQHE3kKF8dnoM15FzqQIYEUVWGHtc/54+5nlnNAG0glahurZcm07zZMMg1Nw+OmIXNO3KWuWHgqeX589RDYF1A10aU6Ow==j000
01000000402636111]]

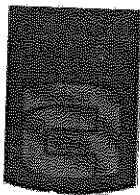
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
13 NOV. 2019
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN





CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext.89 No. Int. Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA RO33 - 14033

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403840841
Fecha Emisión: 2019-11-08 16:39:31
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): FEBBC962-CA6F-4FAB-829F-2CC74D437B33
Fecha de Certificación: 2019-11-08 16:39:32

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Aeropuerto - RECEPCION/CUARTOS
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

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
1501 -		1	ROM		HOSPEDAJE	\$2,139.5	0.00	002 - IVA	\$2,139.5

Base:\$2,139.5
Tasa: 0.160000
Importe: \$342.32
Factor: Tasa

Subtotal: \$2,139.50

Descuento: \$0.00

IVA (0.160000%): \$342.32

ISH: \$64.18

Total Comprobante: \$2,546.00

Total a Pagar: \$2,546.00

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Notas: VASQUEZ JIMENEZ ANA ISABEL
DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2019
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

CQ5in3tSUAvXywwV4Gs7jc9RQ+XzN+AgpDUIU/KYIXUL+bPRibYhxDnp0QeTa/Gh2I9Tf5IR65pDE55rZVlyl/5k9duA7+n55B72phP20kOBnkzTZCJMco40kylysEVjaW3n3pC65VXLs4vaVb9NMnIFohZFWVJLfkz710y0KbZyAMc/c9VzOjgDBHleJUBox1ED1ATfWk2GbSMhdf09Un2Vr1pQIVIHOSBjvICQLPxcvapijwArM6fmQPI6dyMCFKL evVESTE04lw44abS5T0V1Q+0xOCrZf4YwHzG1C1Am73jd0agMc2Vgw25LUxz+MSu1LmPn8Ag==

SELLO DIGITAL

bgOf2BzgpTpMppcxHX8KRJQqAg6ZJ9tkyL+5BjcaPPiPINbAINzVOyknfVwX+H0Eu8dNP11g7gJsrXu9KtU6yWSF2TVEpmQ9ZL20uNGviPMLbxDyD/n2utiD8K1cvlzSZ09i8 ySkf+gWw002nzFpRVIIIEEPbRky2XfmiFgnP9oXMHCO6A5dq8fzuTo9yJJS9Vy61KvB4Xi4v/pU/DhH3CaPmHgbV0AkFbRgMj0y0SPHREAocsv4ggYP/CUSbkSWtmvD AfsV+HWWecNm+R9Ht/B57wYly7v0WcFgQ/NZvhzJ7xUYyHkwv6fOOxGUIMtg84a7MNCpg==

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

EBBC962-CA6F-4FAB-829F-2CC74D437B33|Fri Nov 08 16:39:32 CST
2019|SAD110722MQA|CQ5in3tSUAvXywwV4Gs7jc9RQ+XzN+AgpDUIU/KYIXUL+bPRibYhxDnp0QeTa/Gh2I9Tf5IR65pDE55rZVlyl/5k9duA7+n55B72phP20kOBnkzTZCJMco40kylysEVjaW3n3pC65VXLs4vaVb9NMnIFohZFWVJLfkz710y0KbZyAMc/c9VzOjgDBHleJUBox1ED1ATfWk2GbSMhdf09Un2Vr1pQIVIHOSBjvICQLPxcvapijwArM6fmQPI6dyMCFKL evVESTE04lw44abS5T0V1Q+0xOCrZf4YwHzG1C1Am73jd0agMc2Vgw25LUxz+MSu1LmPn8Ag==|00001000000402636111|j





PRADO DEL RIO SA DE CV
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal:
PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6
Col.CENTRO
CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,MÉXICO

TELÉFONO: (228) 818-74-80
EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

MESÓN DEL ALFÉREZ

Expedido en:

SEBASTIÁN CAMACHO N°. 2 Y 6
ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO
C.P. 91000 XALAPA, VER

TELÉFONO: (228) 818-01-13
y (228) 812-47-03

EMAIL: alferezxalapa@gmail.com

Factura

No. Comprobante:

B.17583

Folio Fiscal:

a00d15af-ec43-43b6-8370-d505cc1be950

Lugar de expedición:

91000

Fecha comprobante:

2019-10-07T12:22:13

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC: SEQ920520ME3

Domicilio: AV INSURGENTES N° Ext.600 Col.GONZALO GUERRERO CP.77020,CHETUMAL,QUINTANA ROO,MEXICO

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio :

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	90111500	HOSPEDAJE: PERIODO 08/10/2019. HUESPED ANA ISABEL VAZQUEZ	838.98	838.98

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-07T12:26:07

Folio fiscal: a00d15af-ec43-43b6-8370-d505cc1be950

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000404681843

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000404991284

Subtotal	838.98
Descuento	0.00
IVA (16) %	134.24
ISHO 2%	16.78
Total	990.00

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]a00d15af-ec43-43b6-8370-d505cc1be950|2019-10-07T12:26:07|MSE090206D9A|fMkC89aw4f0nzBv27V1YhU7v3V8CRzHHME128RZpB
YxJFNj2PhmNC494mkH539GRISMUD1DZYYmiSErBDdy4KimgbFe13Koh7XA4Hhwr2ny6za8+OregtWgfhHmq3AsRdfylogF5as4KP37kRvWwSenzLRhdZ
12nLWuhP2KCnd1ZVjvULdpsG0FmISJ99KWCpnss1BQy56td57UxmNXgpGVpjjgudWk7V6KY0x5XTIY0sMMpVpQwSuCvraIRU3dVhH6ZxdwPNYYwg4G9C
Lzw3C7XOICT7zRVYRQKd2tzo8IFVNcyCOJoTHSabV+Co4OC6MGauN2B0w==|00001000000404991284|

Sello Digital del Emisor:

fMkC89aw4f0nzBv27V1YhU7v3V8CRzHHME128RZpBYxJFNj2PhmNC494mkH539GRISMUD1DZYYmiSErBDdy4KimgbFe13Koh7XA4Hhwr2ny6za8+OregtWgfhHmq
3AsRdfylogF5as4KP37kRvWwSenzLRhdZ12nLWuhP2KCnd1ZVjvULdpsG0FmISJ99KWCpnss1BQy56td57UxmNXgpGVpjjgudWk7V6KY0x5XTIY0sMMpVpQwSuCv
alRU3dVhH6ZxdwPNYYwg4G9CLzw3C7XOICT7zRVYRQKd2tzo8IFVNcyCOJoTHSabV+Co4OC6MGauN2B0w==

Sello digital del SAT:

oTvhaTQYmJH1awgnDEG/XLILqWCBz43HyaeJ70P4LKRL0sITFPViefzZwcqrEN+mZL+mw39B2D4VL0/81ZZtoPohAD08K0zcMHJH6MINRUJ3Db4TE/K1wAq4zAP31Ow
svjKUZMshNYtcfMP2awXlqXMx83QMIMwVgI4PXhtOe2b6ipe2U6y0OaOIGbsu3qmk7tq+3Z86jFuSEFdvBUcV07TpKH2SSOIw8BZIDyghenoljAplz3kg+AWkvc+
1bnAIKVP+QRP/DVJXq8hXJdM68GYpV9WMA7DacwnINFY+bsYzs2SyodNkrC4pg3AYouGNh3XKIScFHA==



SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
13 NOV. 2019
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

Emitido por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.



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 - 1176
Fecha/Hora Certificación
2019-10-19T16:27:43
Fecha de Emisión
2019-10-19T15:15:54

RECEPTOR

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 600
COL. GONZALO GUERRERO C.P. 77020
OTHON P. BLANCO., CHETUMAL, QUINTANA ROO
MEXICO
RFC: SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

36BEA077-2F69-4DBC-AB73-D9EA0B39DC51

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJ E	90111500 - Hospedaje HOSPEDAJE DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE 2019 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ 1	\$ 923.529411		\$ 923.529411
PUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota Importe
		923.529411	002		0.160000 147.764705

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

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 923.53
002	\$ 147.76
ISH 3.0	\$ 27.71
Total	\$ 1,099.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]36BEA077-2F69-4DBC-AB73-D9EA0B39DC51|2019-10-19T16:27:43|TLE011122SC2|G+J|U3F0KIdW38f9YYT4KQxNgaATb0R/MII1UCBNH1/XZ3Y/qW8clu1BgPYhRX510TV6bqVIQArKDFPzP4oatzux41XPYB+5NdKwF4X+ezb38fJra4MOJcql1yHw6CPx8UzS0aQ8OIEuNwWwHugycRdq+R4jNyxulsHj3WsmBey/E0vrPwGegVG9q8tNlCn9RI/HN2vwKIP5FR7ny0BWG1c9xy+pujod9bxreXo4P36vRdK6cPGnWzWuwwXNlIRbQwIMEZELrSxjOBU+U8Wp/54BSF81gsdNYNjH0jOHKXHBu/RN7j634jzdos06a8c1ulLspFQ==|00001000000404512308|



Sello Digital del CFDI

G+J|U3F0KIdW38f9YYT4KQxNgaATb0R/MII1UCBNH1/XZ3Y/qW8clu1BgPYhRX510TV6bqVIQArKDFPzP4oatzux41XPYB+5NdKwF4X+ezb38fJra4MOJcql1yHw6CPx8UzS0aQ8OIEuNwWwHugycRdq+R4jNyxulsHj3WsmBey/E0vrPwGegVG9q8tNlCn9RI/HN2vwKIP5FR7ny0BWG1c9xy+pujod9bxreXo4P36vRdK6cPGnWzWuwwXNlIRbQwIMEZELrSxjOBU+U8Wp/54BSF81gsdNYNjH0jOHKXHBu/RN7j634jzdos06a8c1ulLspFQ==

Sello Digital del SAT

GG7rWCjBjvdNN2GHwQ8s/BefIZG50la4MGJOY7Dad8Z7uNuOlfnu3GdtCKZgZ0N+YEacx+kuE5K2mFF6Z5OJghmJ8Q7WOO/5SGY7BRTI10TBJDsa1nKnHUrftLGfmoZzAsTeg+cDn5UL4x8al+9v18U10Tj4VBnfV5Qy48doUg8Mppo5dglJr0W9YHAQlah83LdOyqlpWfvsANKZag9E9B3G30kQYz/dxbyOK98Zc0iZas3cAOxMc6v8X1VLRAUZ1e7FxaKJOW13I9AQa01Q1P6SQcOze1F46LXjeGU81bqz6av0IDHFuIMkbeNXLwrfEvzqB7xhb7Ar6g==





TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO SA DE CV
[601] General de Ley Personas Morales
AV HEROES 165-A CENTRO
Othón P. Blanco, Quintana Roo
México C.P.: 77000
TMQ890615IV7

983 832 0555

gerencia@tumayachetumal.com

TM224

CLIENTE

UUID: 975DCDE4-E8EB-1048-AAEE-CCCEE09CC213
Tipo de comprobante: [I] Ingreso
Fecha: 07-10-2019 12:25:06
Fecha de vencimiento: 06-11-2019
Términos de pago: 30 Días de crédito
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general
Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AV. INSURGENTES No. 600 COL. GONZALO GUERRERO
Quintana Roo
México C.P.: 77020
SEQ920520ME3

DESCRIPCIÓN	PROD/SERV SAT	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESC	TOTAL
CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN: CLAVE:KBZS7G NUMERO:1395524028109/1395524028112 NOMBRE:ANA ISABEL VASQUEZ JIMENEZ	90121502	[E48] Unidad de servicio	1.00	\$900.00	0.00	\$900.00

Subtotal \$900.00

IVA 16% \$144.00

TOTAL \$1,044.00

[MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN]

Forma de pago: [99] Por definir
Método de pago: [PPD] Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN

Certificado: 00001000000404422805
Certificado SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 07-10-2019 12:28:11

Comentarios
2274397 3/10



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]975DCDE4-E8EB-1048-AAEE-CCCEE09CC213|2019-10-07T12:28:11|SCD110105654|laBfrC/+C62oBuLd1enls2GsJbqFq+3Ylq3ll0Gw12XQ+alBoo/MyKu0QjKEDIQLERv7g14gCm/0LYclJJaEqSJrNHQfEL23YkorrNR4fWav/VuEZw+a7VYhVVK4xDSd4mVcFS0Wv6LwRyGzuVIYQxQCMrMX0pmyofFu1M/AzibzvPhNSXuMOlqYPSNAzY9oKRXHbos9CvHMHjnvCoabdmOkoxvDYvhrVVK6f67F0mpglllovC5jftHsPNuzLp4+HT4zf/kbpSDCQJ9atuGcVHmOFu13OQwWVRVITapGCJ7/ClOvCd+6Gy4MYbHmHGQLCo2UlcUGcRRbLjSnPPqhw==100001000000401041203||
Sello digital CFDI

laBfrC/+C62oBuLd1enls2GsJbqFq+3Ylq3ll0Gw12XQ+alBoo/MyKu0QjKEDIQLERv7g14gCm/0LYclJJaEqSJrNHQfEL23YkorrNR4fWav/VuEZw+a7VYhVVK4xDSd4mVcFS0Wv6LwRyGzuVIYQxQCMrMX0pmyofFu1M/AzibzvPhNSXuMOlqYPSNAzY9oKRXHbos9CvHMHjnvCoabdmOkoxvDYvhrVVK6f67F0mpglllovC5jftHsPNuzLp4+HT4zf/kbpSDCQJ9atuGcVHmOFu13OQwWVRVITapGCJ7/ClOvCd+6Gy4MYbHmHGQLCo2UlcUGcRRbLjSnPPqhw==

Sello digital SAT

E2DreKDOspjbyqYnhDgwlozLc7R7bFXtrr60kdl+pzgqIX0Zf8dTTUwq90id1BG/62kKzKvd/eLmy6DvsRPPpWx5H/0ASlodU/L1nVJfPdr1e46HQCRBz74AmH/vHeWofBy1EvMSAx2M1K4dGmu29PQmJqxf6D0zFQG3Cq3TpY2I07FA2Dh6AIA31esqGpQ/W5du97e0+9Av66CnSsEHJrU6f/gYVFa/ZKAdaUHCpTDHHPA7lgUVKp+hk42HUEIRGLZB3f9qFodA29E1wY+d76YjOCKDGPzUw6IENXXZS0685mEwbBG/ixH3XpNMPZ6EVUJMUWwqPjjaw==



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524028109

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/10/2019 12:55:04

FOLIO FISCAL: 6282EF46-C2E9-4AB7-A6B6-3FA16FD0B937

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/10/2019 12:55:05

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 77020

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8650006

PNR: NORUHU

PASAJERO: VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,081.00	0 %	0.00	0.00	1,081.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	3,750.00	16 %	600.00	0.00	3,750.00

Esta Factura hace referencia a:

1395524028109

Observaciones:

- RUTA: MEX-DGO-MEX - FECHA DE VUELO: 2019-10-06, 2019-10-07 - BOLETO PREVIO: 0

MONEDA: MXN

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,871.00
IVA 16%	600.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,471.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,081.00
YR	40.00	3,790.00		
OAL	3,750.00			



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524028112

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/10/2019 12:53:43

FOLIO FISCAL: E52335DA-08BB-429C-864A-CF28B3BA4C65

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/10/2019 12:53:44

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 77020

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8650006

PNR: NOUQYH

PASAJERO: VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,328.45	16 %	212.55	0.00	1,328.45
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	541.00	0 %	0.00	0.00	541.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1395524028112

Observaciones:

- RUTA: MEX-CUN - FECHA DE VUELO: 2019-10-09 - BOLETO PREVIO: 0

RTE CON LETRA: dos mil noventa y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,884.45
IVA 16%	212.55
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,097.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 15.00

YR

15.00

TUA

541.00

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524028119

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/10/2019 14:42:23

FOLIO FISCAL: 3F44D055-7EDA-4BDB-9CFA-2B0A2955140A

FECHA Y HORA DE EMISION: 16/10/2019 14:42:22

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 77020

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8650006

PNR: NOUQYH

PASAJERO: VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,773.28	16 %	603.72	0.00	3,773.28
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	541.00	0 %	0.00	0.00	541.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1395524028119

Observaciones:

- RUTA: MEX-CUN - FECHA DE VUELO: 2019-10-09 - BOLETO PREVIO: 1395524028112

II RTE CON LETRA: cuatro mil novecientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,329.28
IVA 16%	603.72
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,933.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo

Importe

Total Otros Cargos: 15.00

YR

15.00

TUA

541.00



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403190844

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393096822157

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/10/2019 14:43:25

FOLIO FISCAL: 35609C6F-6607-4CC0-BA3C-6263E62C012B

FECHA Y HORA DE EMISION: 16/10/2019 14:43:24

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 77020

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8650006

PNR: NOUQYH

PASAJERO: VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	Penalidad Penalty Fee	E48	1.00	499.00	0 %	0.00	0.00	499.00

Esta Factura hace referencia a:

1393096822157

Observaciones:

- BOLETO PREVIO:0

MONEDA CON LETRA: cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	499.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	499.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------

TM257

CLIENTE

UUID: B4ACDD78-2CE3-1042-8B64-E432262FF3D3
Tipo de comprobante: [I] Ingreso
Fecha: 16-10-2019 13:40:32
Fecha de vencimiento: 15-11-2019
Términos de pago: 30 Días de crédito
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general
Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AV. INSURGENTES No. 600 COL. GONZALO GUERRERO
Quintana Roo
México C.P.: 77020
SEQ920520ME3

DESCRIPCIÓN	PROD/SERV SAT	U M	CANTIDAD	PRECIO	DESC %	TOTAL
CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN: NUMERO:1395524028119/1393096822157 NOMBRE:ANA ISABEL VASQUEZ JIMENEZ	90121502	[E48] Unidad de servicio	1.00	\$300.00	0.00	\$300.00
Subtotal						\$300.00
IVA 16%						\$48.00
TOTAL						\$348.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Forma de pago: [99] Por definir
Método de pago: [P] Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN

Certificado: 00001000000404422805
Certificado SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 16-10-2019 13:42:11

Comentarios

2274425 9/10



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B4ACDD78-2CE3-1042-8B64-E432262FF3D3|2019-10-16T13:42:11|SCD110105654|uwrJtB9EpLSChDetLRE2II9EawTMzHe3VQr4zWQ8z1k6HJGImJwhPTCvStYDPlsZicajdhzsSm0avaoG8TCOOz0x5GeB6aBqfAjjazaLb8bFD0dFqdcU4nZJZ55IA6GWARpO4q2EEB8xuz0I4sVHEpHKkwdBDu71vPoRohZ0BkeEIN0jWjRaeYsgea2jY0ZS5WgOvGfHLd229+EU9g/IKLm9x+XOXmM81jeChmiOILffr1K0LL1kZ0pOXWzUleVCcUCv1Woa0Jx9CNnbuXngZ5qsSp3M6VZ4FuYJQKSJgHjud83RMMaChL3o5fkYXDR0PIURZTXZawLPO6NNIA==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI

uwrJtB9EpLSChDetLRE2II9EawTMzHe3VQr4zWQ8z1k6HJGImJwhPTCvStYDPlsZicajdhzsSm0avaoG8TCOOz0x5GeB6aBqfAjjazaLb8bFD0dFqdcU4nZJZ55IA6GWARpO4q2EEB8xuz0I4sVHEpHKkwdBDu71vPoRohZ0BkeEIN0jWjRaeYsgea2jY0ZS5WgOvGfHLd229+EU9g/IKLm9x+XOXmM81jeChmiOILffr1K0LL1kZ0pOXWzUleVCcUCv1Woa0Jx9CNnbuXngZ5qsSp3M6VZ4FuYJQKSJgHjud83RMMaChL3o5fkYXDR0PIURZTXZawLPO6NNIA==

Sello digital SAT

EgDMCBZnsk8Keuxf+ACv0z5KleSWNn1E+5oJa9fdMF63knyry+zm6e14NZJwVI+GCT5vzpk+UNPhYQvMlvOxfyg7fYICgnlQwrE/n7ImRY5ryMaCdLUa2m3vCeq96fzAD2Q2nUrrKq4wby2NVq0NqmGNXT6T80RDgO7HmozQ/duu3IU+GfKpEEHoY/h+/fAQJjaXXJljoT3mHQ3dLmKx19CRxxE/Ybf6ep h3pFsoF9nBuh0QbF846og4DB7wKzluSxgo4CmajZzIPNX/CNFK5BjCPw9yA1+7v2qQscqwyZHuR6Obvto0pU7qhXStqyNukJWJ48Rm0sWdKzWxCQA==

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

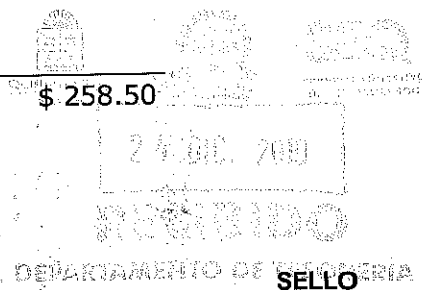
CONSECUTIVO: 00303

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 258.50 doscientos cincuenta y ocho pesos 50/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-2557
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VIATICOS A DURANGO DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2019, CIUDAD DE MEXICO DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 2019, XALAPA DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE DE 2019, CANCUN DEL 09 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CIUDAD DE DURANGO LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, 08 Y 09 DE OCTUBRE PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ EN REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS VERACRUZANAS Y EL DÍA 10 DE OCTUBRE PARTICIPAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS EN AUDIENCIA PÚBLICA DEL C. GOBERNADOR. FOLIO 1101-19-001-1910-00024 DE FECHA 03/10/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	258.50
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001MR	
	TOTAL	\$ 258.50

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



NOTA IMPORTANTE

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-12-2019 / 11:36:15

SUCURSAL : 5031

MOVIMIENTO : 000003724

REFERENCIA :

PLAZA : CHETUMAL

CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA

CUENTA : 0112626497

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 258.50

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000003070204<<
>>11XX36XX15XS<<

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