

Chetumal, Quintana Roo, a 15 de octubre de 2019  
**No. Comisión: 19100155**

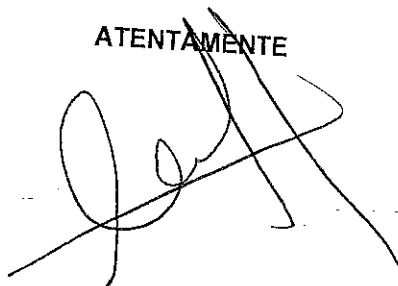
**GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES**

**A QUIÉN CORRESPONDA**

Derivado de la comisión de una servidora con la finalidad de participar en la ciudad de Mérida en Reunión Peninsular con Secretarios de Educación de los Estados Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

| Fecha      | Gastos Realizados | Importe |
|------------|-------------------|---------|
| 14/10/2019 | Desayuno          | 180.00  |
| 14/10/2019 | Cena              | 210.00  |
| TOTAL      |                   | 390.00  |

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."

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



CFDI Versión 3.3

## INMOBILIARIA MESON DE LA LUNA SA DE CV

IML060418N47

26 216

FRACCIONAMIENTO ALTABRISA

MERIDA

YUCATAN

MEXICO

97133

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B11946

FOLIO (UUID)

07605794-ED46-4C4B-9A71-6A4215C23EAB

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-14T08:09:20

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-14T08:09:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 97133

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000406082800

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

## SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

## RECEPTOR

SEQ920520ME3

AV. INSURGENTES 600

GONZALO GUERRERO

CHETUMAL

QUINTANA ROO

C.P. 77020 MEXICO

NOTAS:

CHEQUE 59396

Condición Pago: TARJETA

Uso de CFDI:

603 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9849

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION               | P. UNIT  | TOTAL    |
|------|--------|----------|---------------------------|----------|----------|
| 1    | E48    | 90101500 | CONSUMOS DE ALIMENTOS (G) | \$452.59 | \$452.59 |

## TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

## TOTAL

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total (G):         | \$452.59 |
| - Total Descuento: | \$0.00   |
| Subtotal:          | \$452.59 |
| + 002 - IVA 16 %:  | \$72.41  |
| Gran Total:        | \$525.00 |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1:1|07605794-ED46-4C4B-9A71-6A4215C23EAB|2019-10-14T08:09:31|E|ME000602QR9|QeNB7PckafldgPQ0aEMChHD9aZ29Ckw68A0LkGr93WLwwn4FD5CwPAJ5oundK0ZHYOWJNybQ1o7zZuX8c  
DadOC110KwA24qLLhmFES2UGZMRYJGLJP5P/T15ZmJJaJm6VAgqxQA+N4wXB5mIvQepmRkezQc/oLmL97LhoOOJ6RhCHod747Nvi7oo5bc9/KQnRnNs78redV1HEDloeAMQtrLbJQqXUsUVXVWv9jYwReudt  
PZXT0gGbx7S2563NuHcB2F51jvPqC0K15b8OJG52ejDQlpuq51o5YjKHUqLd4Z03FhDNBu4YJN+GDIGe0pNksI2QbjeMgPr0A==|00001000000404477432||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QeNB7PckafldgPQ0aEMChHD9aZ29Ckw68A0LkGr93WLwwn4FD5CwPAJ5oundK0ZHYOWJNybQ1o7zZuX8cDadOC110KwA24qLLhmFES2UGZMRYJGLJP5P/T15ZmJJaJm6VAgqxQA+N4wXB5mIvQepmRkezQc/oLmL97LhoOOJ6RhCHod747Nvi7oo5bc9/KQnRnNs78redV1HEDloeAMQtrLbJQqXUsUVXVWv9jYwReudtPZXT0gGbx7S2563NuHcB2F51jvPqC0K15b8OJG52ejDQlpuq51o5YjKHUqLd4Z03FhDNBu4YJN+GDIGe0pNksI2QbjeMgPr0A==

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

a3VXv147628eMmftgU90MhAMrgAWsSUT4f6YFYHYJXlw5L0be7b4EDMKD9XU0Ta3EqXQoDT2hCLGZqWMgodj74mwd6vuG4Kx2G1luB9Rm/VrQKIZBuq74e1SIMFPnV2eU+JlZa2ph99O9jYnWuH+pQDeypLUSKINRwy0AVZ8NW  
XSwhB9akVC2XFyUxbuB/InkxSw3sL1QCSkDXmVMHsATU5yr3C4scX0b1c468z2bDWgum5rIFnc0sOjV+kSKILMnzlKkRSvvIq5meZ49y7hEiAPKIUGzTJa15Z/YgKmpDZzoEuqyAoCeAcOlefP7QrLj85Q==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00304

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617  
LA CANTIDAD DE: 60.00 sesenta pesos 00/100 (m/n)  
DEL CHEQUE NO: PE-2581  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019  
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VIATICOS A MÉRIDA EL DÍA 14 DE  
OCTUBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE  
ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉRIDA EL DÍA 14 DE  
OCTUBRE A REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE  
EDUCACIÓN Y FUNCIONARIOS ESTATALES DEL  
ESTADO DE YUCATAN FOLIO  
1101-19-001-1910-00110 DE FECHA 10/10/2019  
EN LA PARTIDA

| Partida | Proyecto | Importe  |
|---------|----------|----------|
| 37501   | 21121013 | 60.00    |
|         | -01-1101 |          |
|         | -M001C0  |          |
|         | 100000-9 |          |
|         | 9001MR   |          |
|         | TOTAL    | \$ 60.00 |

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

**NOTA IMPORTANTE**

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:  
0112626497 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 / 11:36:28  
SUCURSAL : 5031  
MOVIMIENTO : 000003725  
REFERENCIA :  
PLAZA : CHETUMAL  
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA  
CUENTA : 0112626497

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 60.00

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<  
>>00000000003070205<<  
>>11XX36XX28XS<<

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