

Chetumal, Quintana Roo, a 19 de diciembre de 2019

No. Comisión: 19120210

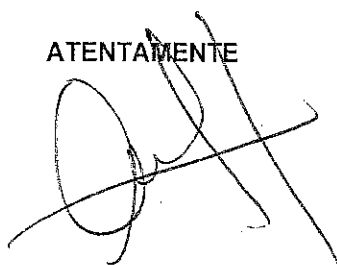
GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora, a la ciudad de México los días 16 al 18 de diciembre con la finalidad de asistir a reuniones de trabajo con autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
16/12/2019	Almuerzo	320.00
16/12/2019	Cena	350.00
17/12/2019	Almuerzo	290.00
17/12/2019	Cena	330.00
18/12/2019	Desayuno	283.00
TOTAL		1573.00

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."

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503 - Quintana Roo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
08D9545D-8981-491E-92AF-0DD7329BE7CA	00001000000404130002 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	19/12/2019 00:00:00 19/12/2019 08:21:45	SBCT4AS-2117 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: SEQ920520ME3

NOMBRE: Servicios Educativos de Quintana Roo

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Unidad de servicio	90101500 - Consumo alimentos y bebidas ticket:4832 fecha de consumo 16-12-2019	16.00	\$ 35.59	\$ 222.41	\$ 222.41

SUBTOTAL \$ 222.41

IVA 16% \$ 35.59

TOTAL \$ 258.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08D9545D-8981-491E-92AF-0DD7329BE7CA|2019-12-19T08:21:45|SAD110722MQA||4TkUofMDra/+TGRVtjK6lU1TfQoR6jeNCAep7J0xYxbSSQuDdSEObvwPtg8W4bLm+7jBWmdtL6ZzOcsQzyXkU/CG6D1CsDdp0jic8p4hOUoP61DB8NFNcjnpOWHkzxxq3MZe1FaQZoTRkgWxWS9YBp/c+jaKHDGJN6NIFaOH6WGEf3DyWAeelPSVUpHBFmkGTWXSeyo3/xov4FTx+ZqUybQla03rjkEBi44rIRNylyqSo+HRMdyKxO+K+8skgykDwgXXTbUzseoFdxNtjMLa3cRcBXIUMct6t3TQwcG8kODcVTUfpByQjNevC2mbULfjpRQ26H1D36S4eRaHbXQ==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I4TkUofMDra/+TGRVtjK6lU1TfQoR6jeNCAep7J0xYxbSSQuDdSEObvwPtg8W4bLm+7jBWmdtL6ZzOcsQzyXkU/CG6D1CsDdp0jic8p4hOUoP61DB8NFNcjnpOWHkzxxq3MZe1FaQZoTRkgWxWS9YBp/c+jaKHDGJN6NIFaOH6WGEf3DyWAeelPSVUpHBFmkGTWXSeyo3/xov4FTx+ZqUybQla03rjkEBi44rIRNylyqSo+HRMdyKxO+K+8skgykDwgXXTbUzseoFdxNtjMLa3cRcBXIUMct6t3TQwcG8kODcVTUfpByQjNevC2mbULfjpRQ26H1D36S4eRaHbXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TfaLEFwrREzpCwbts31cDyxXiSe3C4eCp4Ee4VUloAOwbD1k97U3D1HC8oxUYtrqzKNtrEMH+GFzS3S6VlwtfstdzNx05nccp84RO9RJATXXE8D7d6UUrH0yvtra1DXVH1gxWxVQaTpr9gPimgdDELxDJrgn7hng8vy2INXEFc9i5+MrkXNp08IC+6oTOVg/mKccxKBnIL3tamZiohZGrPEOVe0jBOECeX4mDGoJvo158XaG58q3m/rZOudg/h63AzF62ntvWQ/k3UfSWiC6cRsDuKoB7FH0RNwzrQdroZVoGvvvaSV16OU6J8S5q7J0NUjBAIzmZ3BQmziywTg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

**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 - 12455

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2019-12-16 10:38:43
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 6046191F-17EA-4D18-816F-423AABCF7D21
Fecha de Certificación: 2019-12-16 10:38:46

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
Dirección: Av. insurgentes No. Ext. 600 Col. Gonzalo Guerrero C.P. 77020 Othon P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo, MX.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	consumo	\$86.21	0.00	002 - IVA Base: \$86.21 Tasa: 0.160000 Importe: \$13.79 Factor: Tasa	\$86.21
Subtotal:								\$86.21
Descuento:								\$0.00
IVA (0.160000%):								\$13.79
Total Comprobante:								\$100.00

Importe con letra: CIENTO 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: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$100.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aJcZZVHIGvPnWeYArseC+EoPwxJALh6yUzurQSKnTBS5QgxTNFJWTbZ26F8Ew1TqK5eFIFX0hbFptyAeFqh7qy+jr8eDCAMwUb0G8WgCjMzqSwD6g2BAncjF3nfzlsn+PMDiOPUPeLPqg+PiBoqWUVwz5L0VINOPLoVEoGqReCFICLKUMFjDndnnuDgD7z88/OwGYwwZHeUfnzEEegqEX5b9hIFWBG2AqJhjnbo0MU+QQb4Iew5tZjTKeT6Nq6UFax4T50PKrkHuKLBKBykRf+NzhKv6P43LOl6IvUuJu3MUKSLHrXD4Uu/gYgpc2V3QqizxLyZ87FpcQaw==

SELLO DIGITAL

GQJEHCQPPLSwmD9ReL2MKlgFBW4nJm0t+SvABqWDFa397gmom9osQIMsvbkITGXRHlQIQSIY7hNeJedg2l7mYgKv2ONWslB3xWu1SE+OxpaxpCxfRcR/ulZQq+Gys1SDBxglBgY6SXM1FoBCBMBpxwOOjIbHfsWp2soavM1y7G8FD70L0yVE51sOVklgzcd4+2hYWAJrcCvsomWWw6eacpn+mZBEFRJPGOLL2ElhNINmvGVFOHmGUHo02PMLKptOGPIbXbRP1UColejKKHMMf5Qx8/OEFyRRox2ISNNPdqCzJB0yJew8nDefQ4wif3Lyr+3gsIMCNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6046191F-17EA-4D18-816F-423AABCF7D21|Mon Dec 16 10:38:46 CST 2019|SAD110722MQA|aJcZZVHIGvPnWeYArseC+EoPwxJALh6yUzurQSKnTBS5QgxTNFJWTbZ26F8Ew1TqK5eFIFX0hbFptyAeFqh7qy+jr8eDCAMwUb0G8WgCjMzqSwD6g2BAncjF3nfzlsn+PMDiOPUPeLPqg+PiBoqWUVwz5L0VINOPLoVEoGqReCFICLKUMFjDndnnuDgD7z88/OwGYwwZHeUfnzEEegqEX5b9hIFWBG2AqJhjnbo0MU+QQb4Iew5tZjTKeT6Nq6UFax4T50PKrkHuKLBKBykRf+NzhKv6P43LOl6IvUuJu3MUKSLHrXD4Uu/gYgpc2V3QqizxLyZ87FpcQaw==|00001000000402636111||





RFC emisor: **QCA970630VE4**
Nombre emisor: **QUINTA CATEDRAL S.A. DE C.V. (MERCADERES)**
RFC receptor: **SEQ920520ME3**
Nombre receptor: **SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO**
Uso CFDI: **G03 Gastos en General**

Folio fiscal: **0C45B64D-269E-41D1-89BE-8A66D70F1753**
No. de serie del CSD: **00001000000407501704**
Lugar, fecha y hora de emisión: **06760, 2019-12-17T17:10:06**
Efecto de comprobante: **_Ingreso**
Serie y Folio: **A, 24011**
Régimen Fiscal: **601 General de Ley de las Personas Morales**

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	C	1	E48	SERVICIO	CONSUMO	\$462.07	\$462.07	



Moneda: **MXN**
Forma de pago: **01-EFECTIVO**
Método de pago: **PUE-Pago en una sola Exhibición**

SUBTOTAL: **\$462.07**
TOTAL I.V.A.: **\$73.93**
TOTAL I.E.P.S.: **\$0.00**

CFDI Relacionados:
Tipo de relacior
CFDI Relaciona

TOTAL: **\$536.00**

Total con letra: **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN**

Sello digital del CFDI:

OvrcC306GneGzy+LKVKPQAVsqMakUxJHik6kZwDEa8ykpQrAUfaUoG6lpGUix1ehSuj59cW4rGqFuEHruHUEFGH4XmGFH9BW61VQ2cBgc3f4sb0Z2wq1qBQskKUNMPJjc3/rleSSnY011yuBG/AyCK8n07s qHDKUCmSfImmvM+VFD8wEzSLUqTWX5kaBIOppQJNUJWP1WxjYnAHmLqD1025yq57CYHw8Rl3bEVKa8yTe74JR2DB/qhzepe4/AbNVgNclBpcnOq3vSOjicZJwzCJCloubwZepJMI5GfOHdQl6cUHuFoxB3LW HlQZ4m9nTKIPbjrBw==

Sello digital del SAT

QSSvOnLytEcB8nCSQNCDoDKlvrn3p00TewbszCdp9KkxJ1rbOZ24NTXmFYrcpGXG5BEIgCHyw6LgpnqO110/JuTvYzLqdyUkcVldtquVA5YxkgqTXL8q5/68UVzamX08xfgFnELd38HL9qmMuT84A0s4Yi06qw RFOl64w8aUqn2GTMZCwQDIK6dnpl1xetTzN7wgvZPRfjB5M2Tg+yRQhGr8LDTCF4zvCmSgJ0a8iI8SmQdCZOeThh2T8ul/AqIV2MkCIYd2A47LIYmVlhXphcj2sZq+XN93kb0PktG18VEQmy4RSV13GLSGABc DBuRApILewdSb3l2mQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C45B64D-269E-41D1-89BE-8A66D70F1753|2019-12-17T17:11:28|SAD110722MQA|OvrcC306GneGzy+LKVKPQAVsqMakUxJHik6kZwDEa8ykpQrAUfaUoG6lpGUix1ehSuj59cW4rGqFuEHruHUEFGH4XmGFH9BW61VQ2cBgc3f4sb0Z2wq1qBQskKUNMPJjc3/rleSSnY011yuBG/AyCK8n07s qHDKUCmSfImmvM+VFD8wEzSLUqTWX5kaBIOppQJNUJWP1WxjYnAHmLqD1025yq57CYHw8Rl3bEVKa8yTe74JR2DB/qhzepe4/AbNVgNclBpcnOq3vSOjicZJwzCJCloubwZep JMI5GfOHdQl6cUHuFoxB3LW HlQZ4m9nTKIPbjrBw==|00001000000402636111|

Folio fiscal: **0C45B64D-269E-41D1-89BE-8A66D70F1753** No. de serie del certificado SAT: **00001000000402636111**
Fecha y hora de certificación: **2019-12-17T17:11:28** RFC del proveedor de certificación: **SAD110722MQA**



FACTURA

SCNUJ 118059

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 133130523

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2019 12:48:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEQ QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.41	\$252.59	\$252.59
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/12/2019

SUBTOTAL	\$252.59
IVA	\$40.41
TOTAL	\$293.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BD37A0BF-E099-478A-9EF4-13072DD9DF0F	18/12/2019 12:48:33 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

D39a/5A/F2Cdc3w0Xv4E+TJ5vH87M62KQWefnFFS0V4jyZWL7o0K9DvH5U7aNs5Mwh7/p11SA7X6z6Wjrl6z9p4P3Og+Dvm1YBV/PZoolkgTihUmN8DxjBSYLOmdFryfYtVjUJ5Y06hPAFBWAJNNpAYHG55CepHQGEUsLV8nXHYzZlcnAYN7J6GzVVR7Usw6+IP6IY1xRQYJDNWGe8DQ8wzp8H+10dLAB/+e5Vs3MSxxHyTV8w6B8rKPhUdyXGND8AN6N/CxClj39zm0Aplg8X3uFAk2e0pKnb1qDnRL8vSSRR1sQqYP+UFEK2gDCXhCQW=

Sello digital del SAT

EQneg8RpxluC/UqP40ib1BBYerUm+X0MNP53QMERkz2eh81kxElu8L5H8rAPgDWVrjFuhwncTZ+h7IRMcUjPxtgncFYBq1CgC9PxAqXu62ods+8so1bH8lH1m13mB48D17JZ5aWAqvl8/KryksJ6YUXGDgLV0rgD4r/S0w9yq3G'SooN3O25z5ZJ6//mM2D6pgfxeTA4wCYEhKY09863imih8V5bK96oudEeKIBY1lrDveJnrKKhone708WKc1n4ztYfSJo3+eR46VY7JmMcFTf1p1xEuCzvC9/ebFJ0HGhnnWIC+h1NwqFgUJeh1XkoLA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][BD37A0BF-E099-478A-9EF4-13072DD9DF0F|2019-12-18T12:48:33J|NTO20124V62|D39a/5A/F2Cdc3w0Xv4E+TJ5vH87M62KQWefnFFS0V4jyZWL7o0K9DvH5U7aNs5Mwh7/p11SA7X6z6Wjrl6z9p4P3Og+Dvm1YBV/PZoolkgTihUmN8DxjBSYLOmdFryfYtVjUJ5Y06hPAFBWAJNNpAYHG55CepHQGEUsLV8nXHYzZlcnAYN7J6GzVVR7Usw6+IP6IY1xRQYJDNWGe8DQ8wzp8H+10dLAB/+e5Vs3MSxxHyTV8w6B8rKPhUdyXGND8AN6N/CxClj39zm0Aplg8X3uFAk2e0pKnb1qDnRL8vSSRR1sQqYP+UFEK2gDCXhCQW=][00001000000404598147]



Starbucks Coffee Salon Eje Cuauhtémoc
Expedido en: Av. Capitán Calles
Leon González S/N Local N°
Fraccion A. Col. Zona Federal
AICM. Del. Venustiano Carranza
C.P. 15620. Ciudad de México

14 María Ir

Chk 3313 133130523 Gst 0
Dec 18 19 05:23AM

Local

2 Rosca de Reyes @ 57.00	114.00
1 Al Panche navideño	71.00
1 Al Leche Entera	54.00
1 CD TOD Espresso R	54.00
1 CD Leche Entera	54.00
1 CD COD Espresso R	54.00
1 CD Leche Entera	54.00
Efectivo	500.00
Total \$	293.00
Pagado \$	293.00
Change Due	207.00

Diecientos noventa y tres pesos
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==
Zona Infinitum Movil
Usuario: instarbucks@infinitummovil
Contraseña: Panini20
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
==Datos para factura==
Ticket : 133130523
Tienda : 38053
Fecha : 18-12-2019
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpas
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01-999-022-09-99

CAFE EL POPULAR DE DON LUIS S.A.

CPD831007SJ1

Av. 5 de Mayo, 52
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

Cafe El Popular

Av. 5 de Mayo, 52
Centro de la Ciudad de México
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06000

FACTURADO A:	FACTURA	CPDEPC-F-0007406
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO	No. De Ticket:	765820
R.F.C.: SEQ920520ME3	UUID:	5ca80d94-bee9-4bb5-b066-c5035b821102
AV. INSURGENTES	No. Serie Certificado:	00001000000403616865
Num. Ext. 600	Fecha y Hora de Certificación:	16-DIC-2019 20:10:01
Col. GONZALO GUERRERO, OTHON P. BLANCO	Certificado SAT:	00001000000408254801
Del./Mun. CHETUMAL	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Quintana Roo	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
México	Uso CFDI:	G03
C.P. 77020	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av. 5 de Mayo, 52 Centro de la Ciudad de México. Cuauhtemoc. Ciudad de México. México. C.P. 06000	
	16-DIC-2019 20:01:00	

CONCEPTOS					
CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$142.24	\$142.24

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$142.24
Ciento sesenta y cinco pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16% Base: \$142.24	\$22.76
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$165.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 765820 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 16-DIC-2019 20:01:00



Sello Digital del SAT

Gna2uQHSeKsy6dZEB0yDmz+3vznNjZUNqK7ejErZmGZlgAOXYdakuGhca5y8VnJ5ba8zXq0FKHOrqP/GT9keJzukuAuRyNgW+/PKJcXvQEX4f6AdiGtWYQCbdRyLO2nKloP71CX846rNaoQOJleRg26/gUJXwdaP0KRaZ0IDqMh2p79lqwpCw6yqHun0hRAAZR31EHwm2lv1p5e3Kvn6DjIpe90405orQPMOMv70gJcZohyWlqAJMzI2pvaJLwOTyU6za8m+fgS9x942WKKFQ0K/Cy+YYfRFZkBFQMTkmXTwL7Bd2TExYjBw0wrsrLuqClgQ6+M9E09j6w==

Sello Digital del Emisor

n1ImgZ53UW76B63Z81TaztjMGXx4YasCec7Ej4G5fDjKRmuCYGq3epH400vRSxdkR72Ygkrz3yytCZFs+iHSKs7045vv2n8V+W590IMfKJIEASa4K4wqNbUMVb4dZRB8pvy1tKPDORUAU042wMjftp2gggld21xr5gXNg3T9bE5p5h7/tLnrr7uXcGC4kDZ4T5jnx0lgI5Pq0AfeU5/0qIUh6shdd0btfQjIm8cuyxbADnbaAWPwPy2SuBqcbjFRAVWVUj8KJJa0UWjocWZwQmGbH5XWH1XXwWH3TVVC3Z+Y1cymeDvyAUG/V4/vm0gtF7UaUo14E6eNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación

[[1.1]5ca80d94-bee9-4bb5-b066-c5035b821102[2019-12-16T20:10:01[LS01306189R5]n1ImgZ53UW76B63Z81TaztjMGXx4YasCec7Ej4G5fDjKRmuCYGq3epH400vRSxdkR72Ygkrz3yytCZFs+iHSKs7045vv2n8V+W590IMfKJIEASa4K4wqNbUMVb4dZRB8pvy1tKPDORUAU042wMjftp2gggld21xr5gXNg3T9bE5p5h7/tLnrr7uXcGC4kDZ4T5jnx0lgI5Pq0AfeU5/0qIUh6shdd0btfQjIm8cuyxbADnbaAWPwPy2SuBqcbjFRAVWVUj8KJJa0UWjocWZwQmGbH5XWH1XXwWH3TVVC3Z+Y1cymeDvyAUG/V4/vm0gtF7UaUo14E6eNQ==[00001000000408254801]]



Razón Social: REY CORTES SA DE CV
Calle: 5 DE MAYO
Num. Int.:
Localidad: CIUDAD DE MEXICO
Estado: CIUDAD DE MEXICO
País: MEXICO

Num. Ext.: 61
Colonia: CENTRO
Municipio: CUAUHTEMOC
C.P.: 06000
R.F.C.: RCO920625QN7

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia:

Folio XML: 14571

Num. de Serie del CSD

00001000000403085957

Fecha y Lugar de Emisión

2019-12-12 T19:45:55 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

5E0D5072-6F02-431C-BCC3-8D6DF154B008

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-12-12T19:46:07

LUGAR DE EXPEDICION

5 de Mayo No. 61, Col. Centro de la Cd. de México

Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SEQ920520ME3

Correo electrónico: seq.particular18@gmail.com

NumRegIdTrib:

Razón Social: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

Num Ext.: .

Num Int.:

Dirección: AV. INSURGENTES 600

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad: .

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77020

Municipio: CHE UMAL

Nombre: VASQUEZ JIMENEZ, ANA ISABEL

Estancia: 20191216 a 20191218 Folio: 35303

Ext.: 0

Habitación:

Cajero: PUO

Reservación: 1 49567 1

Cupón:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	84111506	ACT	ANTICIPO	4,160.90	4,160.90	4,160.90

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

03

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 4,160.90

IVA 16%: 665.74

ISH 3%: 0.00

TOTAL FACTURA: 4,826.64

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 4,826.64

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

RECIBIDO
13 DIC 2019

RFC PAC:

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5E0D5072-6F02-431C-BCC3-8D6DF154B008|2019-12-12T19:46:07|SRh9LRHHqrEXdFgzWrgexd7qW1cVxJzWgwtK1q1eZh7TVbf6/ADgVt7OXI3oStfQW+f5rVGUJdwEv06zOwRv4Cu0NmY8mpk+M/2hjl5+CrNfnQT6BNJY2gGmOZ/cfT5udTQRguEtWg3syzsWM6WSxr0WKBZS1qZO6fxgCBj5udjOdEQLop+b+eCpdEIIY2I0A/bCUuKx+eLgAER

Sello Digital del Emisor:

SRh9LRHHqrEXdFgzWrgexd7qW1cVxJzWgwtK1q1eZh7TVbf6/ADgVt7OXI3oStfQW+f5rVGUJdwEv06zOwRv4Cu0NmY8mpk+M/2hjl5+CrNfnQT6BNJY2gGmOZ/cfT5udTQRguEtWg3syzsWM6WSxr0WKBZS1qZO6fxgCBj5udjOdEQLop+b+eCpdEIIY2I0A/bCUuKx+eLgAER2kaVIT/5khpJl7dV4JTvbrQnK+DAqAsnp3jyoZUMTixKtIBUooOum4NWKE

Sello Digital del SAT:

KnGgv40WLFw3Ch2ScQUqjnpkm66uBxezSizxtA50vKQeECqUondHrf59KuRI5Ya972A5N5Dg/IS4IzDUpreUpfMdwC3482H7yRJOEU0yc/4x5F+nLfpajMHvCt7DpjJ+fuMX7I+I27Hdq/s9Sm54KlqSw0CBATdaFAvefN88mY5I75qL3BsAPgHOPCh7qYI/JvPfMqF175FUz32+Y3ZruNEaYOeCqk7ALVn1hOfD30ojWa455PK7hbOB5+nNg/4hh1LUsoFJFs4





SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V.

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P.77000 TEL.983 83287 92 - 983 83287 93
FAX.983 83287 94
RFC: SVS9411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL

FSV 5753

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 600 GONZALO GUERRERO OTHON P
BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ 920520ME3
C.P. 77020 TEL.:

Fecha: 12/ Dic/2019 13:02:45
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 12/ Dic/2019 12:02:49
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: ABBDE1DB-344C-4A90-A32F-6821EAE0619B

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL	SERVICIO	CXS	CARGO POR REVISADO DE TKT		0.00	34.48	215.52
	E48 Unidad de servicio		90121502	1856805167		Impuesto: 002 IVA Base: 215.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO
C.C. Clave: S/CC
Solicito:

TOTAL IVA AL:
16.00

34.48

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 250.00

TOTAL SERVICIOS: 215.52
TOTAL I.V.A.: 34.48
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 250.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|ABBDE1DB-344C-4A90-A32F-6821EAE0619B|2019-12-12T12:02:49Z|EME000602QR9|bi/MlaHn8KE+GUKLxZoe2C2S1re42LMVwXfakToHw41h6kG5PMKfWmTQrP5pU2iAA6xNGP3Tixid62k3VWTKtTF0B7foBTYcEjUmnjyKL2Q0cWft4V/Qms17pGOAx6aNaNH4p5VasBddocbI+v36DD2DMO2zGCHpgLwYLNr91brTH54ufvAA0qBHGCHWG18He293NFqdwR0ftC9u+8Du0/+yVstUT7SzlYWR0MR6t6370/RJ011tWeLxeBy94tAo+9YNxa6BzME91ky+JGS/BrCvJ0y042XT6FeVXQAgY3jhwkXUETyHnZyADKOylAOz5U9HJCCcPFQdnIyO1HQQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

QNI06DdYnDZx3BnWqY0xz3FE+J1ZdwDh0zUCoFK45BppoEU/IJi8heK37J014GXJ34Fb1W7qnkL3/jDdtSCHsFYxNo0be/7bV/z670a02BfB8Fh6J+2MuR6/70baUTC7OVfS10/Emh5NcqVL9cc/Goe6o63XpAM+foV5U/hOji9aBimJLkGLgTf2ZbTmVWIsFEG5TFBIVFK0zbdJmyCos+gI/wBaPh/Io3TgCY5k6t+wy7ZbJEC+xb8dWVDi7Fslg4FymR64bEWY+KL6pIEXQBXPnsB5E6p718BpT5/TCjot6M9JkZ9N5X5RgVio1Oej6IYGLC81mr4VlaVrQQ==

Sello Digital del CFDI:

bi/MlaHn8KE+GUKLxZoe2C2S1re42LMVwXfakToHw41h6kG5PMKfWmTQrP5pU2iAA6xNGP3Tixid62k3VWTKtTF0B7foBTYcEjUmnjyKL2Q0cWft4V/Qms17pG" aNaNH4p5VasBddocbI+v36DD2DMO2zGCHpgLwYLNr91brTH54ufvAA0qBHGCHWG18He293NFqdwR0ftC9u+8Du0/+yVstUT7SzlYWR0MR6t6370/RJ011tWeLxeBy94tAo+9YNxa6BzME91ky+JGS/BrCvJ0y042XT6FeVXQAgY3jhwkXUETyHnZyADKOylAOz5U9HJCCcPFQdnIyO1HQQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 12/12/2019
la cantidad de \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404136638 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROMEXICO



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-1391856805167
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 12/12/2019 12:05:45
FOLIO FISCAL: 49B7E9E2-2735-4AF7-A3BE-C0F28C759573
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 12/12/2019 12:05:45
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 77020

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650469
PNR: QRFVCF
PASAJERO: VASQUEZ JIMENEZ/ANA ISABEL MS

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	430.17	16 %	68.83	0.00	430.17

Esta Factura hace referencia a:
1391856805167

Observaciones:
QRFVCF

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	430.17
IVA 16%	68.83
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
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



FACTURA FISCAL

FSV 5754

SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V.

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P.77000 TEL.983 83287 92 - 983 83287 93
FAX.983 83287 94
RFC: SVS9411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

Fecha: 12/ Dic/2019 15:50:57
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 12/ Dic/2019 14:51:03
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 600 GONZALO GUERRERO OTHON P
BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ 920520ME3
C.P. 77020 TEL:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 128B4947-DFA1-4823-B3AB-93F248604D32

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE TKT 3326332085		0.00	68.97	431.03
						Impuesto: 002 IVA Base: 431.06	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO
C.C. Clave: S/CC
Solicitó:

TOTAL IVA AL:
16.00

68.97

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 500.00

TOTAL SERVICIOS: 431.03
TOTAL I.V.A.: 68.97
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 500.00

Cadena Original Timbre:

||1.1|128B4947-DFA1-4823-B3AB-93F248604D32|2019-12-12T14:51:03Z|EMEB000602QR9|IGyLd14jHjly65CbnSUJtZ+44dkWiH2canFt6svIJ0
BGJGQHS9FpXpGP9aUKnlstfb2A2FvtKx0GMYFOR65K2ORx9BKsM6MXc36dqM5uRzaOGXmau5W51J4ktcE6mReKfXnx0qpQvHGZ5w1Z1HG8fqrUpwIbxH+
shFFIwJjK0G+870jMOqSfwdmSmQlvJGAlxnrmx+GmbijU3towBIQIMIYblja/o/sGHwJ8rQg9oxuxrYHr60HXbR7tTJM7k9Gd9rF/gkBBZEk6yAV1hoypCv8n
OjUox71JegfOs7x70+HYLTiopY12X3aV4e0fBbup2LgttOa08nr/rPrUyG==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

PfTvtEr8fusrOinAs7EcuV4yL/C16m5sxSn107IbmS6asuQp7GtQuUuQ4K18ttZ/P17SNYuoInF9Rj9Tg89i+*PLiLps3PVuIyGrtElnIrCpFK33LF56o
1X11bTmsAj/VUQ4weP1YEm/ZXKGP8H2gPgx1c6qzghD44D5K6jH4pqEJGZRxRq00YYUpa4JmhYp90poH0rrwB7XPIYbHfzKtB5KOAc7N0g8J6YESS0jgLN/H
43t8aIPX3Vw5fY11Qhym8GoXPD10sdgsWJnOIZ2pMYsFC47zUG+55Ukyf2OzGKp7mEu0DUNeZw/D6D371LVPbMTJR/PoiofEBLAKjrGw==

Sello Digital del CFDI:

iGyLd14jHjly65CbnSUJtZ+44dkWiH2canFt6svIJ0BGJGQHS9FpXpGP9aUKnlstfb2A2FvtKx0GMYFOR65K2ORx9BKsM6MXc36dqM5uRzaOGXmau5W51J
43t8aIPX3Vw5fY11Qhym8GoXPD10sdgsWJnOIZ2pMYsFC47zUG+55Ukyf2OzGKp7mEu0DUNeZw/D6D371LVPbMTJR/PoiofEBLAKjrGw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 12/12/2019
la cantidad de \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404136638 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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-1393326332085
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 14:52:45
FOLIO FISCAL: 4CD47413-D758-4554-B912-2679F53F9B02
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 14:52:45
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 77020

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650469
PNR: QRFVCF
PASAJERO: VASQUEZ JIMENEZ/ANA ISABEL MS

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	2,925.00	16 %	468.00	0.00	2,925.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	16.00	0 %	0.00	0.00	16.00

Esta Factura hace referencia a:

1393326332085

Observaciones:

QRFVCF

ORTE CON LETRA: tres mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,941.00
IVA 16%	468.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,409.00

* 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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
Código de Cargo	16.00			
YR				

Acuse

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00315

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 403.00 cuatrocientos tres pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-0010
FECHA DE EXPEDICIÓN: 23 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 16
AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD
DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON
AUTORIDADES FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA FOLIO
1201-19-004-1912-00004 DE FECHA 13/12/2019
EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	403.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001PCP	
	B	
	TOTAL	\$ 403.00

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

24 DIC. 2019

SELLO

NOTA IMPORTANTE

EL IMPORTE TOTAL DE ESTE RECIBO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA:
0114107667 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 / 11:33:15
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000000064
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA ✓
CUENTA : 0114107667

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 403.00

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000000000000604<<
>>11XX33XX15XS<<

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. CUAUTEMOC,
MEXICO, CDMX, R.F.C. BBA-830831-LJ2