

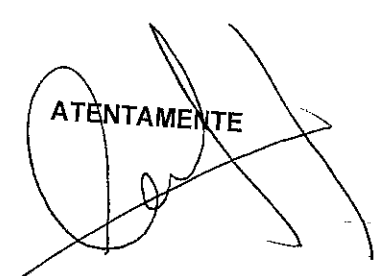
Chetumal, Quintana Roo, a 15 de octubre de 2019
No. Comisión: 19100268

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora con la finalidad de Asistir a la ciudad de Cancún para participar los días del 16 al 18 de octubre del presente año a Reunión Regional de Sensibilización de materiales educativos de Telesecundaria Sureste 2019. SEQ- CONALITEG. Estados invitados Campeche y Yucatán, al Informe de Resultados Universidad Tecnológica de Cancún y Reunión de Trabajo con Directores Municipales, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
16/10/2019	Desayuno	225.00
17/10/2019	Almuerzo	250.00
17/10/2019	Cena	200.00
18/10/2019	Desayuno	225.00
TOTAL		900.00


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

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B SA DE CV

05cc8882-7e1f-4451-be47-fb948000eb78

RFC Emisor: CAB1406263N1

Fecha: 2019-10-18T12:19:16

No. de Certificado: 00001000000411241876

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: E-83930

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC receptor: SEQ920520ME3

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

Clave	Prod	Serv	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
0101500	1			E48 Unidad de servicio	Consumo del día 18/10/2019	\$441.39	\$441.39

Subtotal:

\$441.39

IVA:

\$70.61

Total:

\$512.00

Moneda: MXN

Quinientos Doce Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: KNaNBPNKEUy/FQqKcNQUsCY4H8f08wu+JV0XJ9km8Nn4nrio5umxlvn5dCREGwnznltlCphGa0PrEXPOXEn4fYt7sFez+Y
 +IpQJfGj8j8ecdID0WtrjcPES/4jtFu2omrvXIQjShUKWleUaMP+zq5YlaxdDNTp76k9iMNHb
 +OtKqaNFJyL6V1STdEaMQattwpFnXGO9g0Bp3pkqWRuyHf5HuDNIOBMmUyOsiWlrDmcvyoHV8DjH5h/x3ATpPb5EpQd7K8Uc+GFA4Ys

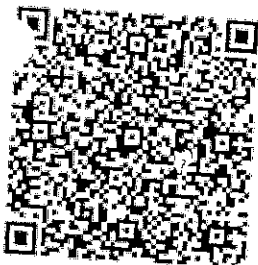
Sello SAT: onJ2XEspcGjiv/sLZL8AnloyFO0zziCKKIHyY0ChtYY3mjF2++mb6Ly7ZkYdayillpYI4Bb06Z
 +m8w6R2V3hFIF0gHty97jpa1995G1bHpJrkM4VG4eIHIGy2t9eopXmPxAvyQhs/0dIkkmWBYA007O3UmPSxiU
 +8dGNmvQaps5fMLoSnMGQ87AirsMcaTIUZEvtXlZrIuac9clW1nM8XwZ55og3UHDRBfjZ/szhYaJICZxDfaSXwwkjHeexOCk4wIVrsnNjn88
 H+5vYki+v1aUHV1iZUiiY79tZV97KZITqMVjKcW2W02bqGGOVZ7ncs+/y50jk2stpdHe80ec2VQ==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2019-10-18T12:20:03

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|05cc8882-7e1f-4451-be47-fb948000eb78|2019-10-18T12:20:03|LSO1306189R5|KNaNBPNKEUy/FQqKcNQUsCY4H8f08wu
 +JV0XJ9km8Nn4nrio5umxlvn5dCREGwnznltlCphGa0PrEXPOXEn4fYt7sFez+Y+IpQJfGj8j8ecdID0WtrjcPES/4jtFu2omrvXIQjShUKWleUaMP
 +zq5YlaxdDNTp76k9iMNHb
 +OtKqaNFJyL6V1STdEaMQattwpFnXGO9g0Bp3pkqWRuyHf5HuDNIOBMmUyOsiWlrDmcvyoHV8DjH5h/x3ATpPb5EpQd7K8Uc
 +GFA4Ys/4yeLTwYcvtJPce4WFF6MKULFE/457eduQnqONYJUaDjN+lhS5nu82D26B83GXcbpaDg==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



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
RADMM - 19456
Fecha/Hora Certificación
2019-10-17T11:58:29
Fecha de Emisión
2019-10-17T09:49:29

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

5F16FB8A-058D-435A-B91F-BD85F2379311

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	90101500 - Consumo de Restaurante	\$ 86.21		\$ 86.21
IMPUESTOS					
		Base			
		86.21			
		Impuesto			
		002			
		Tipo Factor			
		Tasa			
		Tasa o Cuota			
		0.160000			
		Importe			13.7936

Forma de pago: 02
Método de pago: PUE
Importe con letra: Cien Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 77500

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 86.21
002	\$ 13.79
Total	\$ 100.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5F16FB8A-058D-435A-B91F-BD85F2379311|2019-10-17T11:58:29|TLE011122SC2|cZo0dXkVgynQqwrUeId00dFX/PMf8rAohfV22VXpZ35ZHpUEP36zG5GDYGVunzQmaNl9M/pr5YFDpeU3QsLyZZ+2j0yf1qXDNeuTK36jKUOqJjVRDycJ5gxTC9n68X4fQhbw+bKfuGR7VX4306x3weixhcCMJYGAzif5oCm5ljzAjelhjSKdbqXvbp5WR/APRARDUQCoh0h5YeuQqN423IW3XOLKGWdhRyd+JiDw0e/87yB3np9u4WgVhL3IXQsXlq+wpj5ZH5HM3jwQn6wU1ORhD0ncl/uLwQhJtNpFQ3/TSrbYJcrXv9opk8N4JMONKTJi6A+FJwqyg==|00001000000404512308||

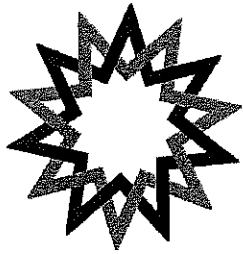
Sello Digital del CFDI

cZo0dXkVgynQqwrUeId00dFX/PMf8rAohfV22VXpZ35ZHpUEP36zG5GDYGVunzQmaNl9M/pr5YFDpeU3QsLyZZ+2j0yf1qXDNeuTK36jKUOqJjVRDycJ5gxTC9n68X4fQhbw+bKfuGR7VX4306x3weixhcCMJYGAzif5oCm5ljzAjelhjSKdbqXvbp5WR/APRARDUQCoh0h5YeuQqN423IW3XOLKGWdhRyd+JiDw0e/87yB3np9u4WgVhL3IXQsXlq+wpj5ZH5HM3jwQn6wU1ORhD0ncl/uLwQhJtNpFQ3/TSrbYJcrXv9opk8N4JMONKTJi6A+FJwqyg==

Sello Digital del SAT

R6bMZEK9onFDQcVWmk/PIKOCOR501hH6PibBQF/g/M/xicZ40sHlIsx0jSzlR8htlqHPRY/NHdWx5+7lOq2AyQaRaw1BGG0hwvHDPMT0LnWaaacmvgeeTFQDOEO0Hil3AQ+ckxJrRKxb2XJTYvVTnaskz/zCPOtQEwI6RwKBOOCqKJqYqJ+nWCHibKdn0V+zLGL3Yv4NOBIXQV57+4zSspale4mi1S8SjwKkwyOC1trWshCxAw+NovP+KepKICB5iVoxCVqR6dOnBnMUgJl+dVxqDzE+YQool4mmg0KRgK72KIV6ZyGWYrKcNwGzJyFOBg4NSIGfMMhDsQ==





ADHARA

HACIENDA CANCÚN

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 - 10943

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2019-10-16 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 69785963-C22E-42B3-AFB6-88CAC8929F84
Fecha de Certificación: 2019-10-16 21:23:54

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.

FACTOS Y SERVICIOS

Cla. de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	H87		**CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019**FOLIO#90862**	\$167.241379	0.00	002 - IVA Base: \$167.241379 Tasa: 0.160000 Importe: \$26.76 Factor: Tasa	\$167.241379

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Notas: **CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2019**FOLIO#90862**
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Subtotal: \$167.24
Descuento: \$0.00
IVA (0.160000%): \$26.76
Total Comprobante: \$194.00
Total a Pagar: \$194.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PgGmgHhwu06wy0kHIQ00Q9iurF+R6gro1aGdq/oMLe0u/BatmwqbtSLTeHBJfBy+U15XfjGeG1/78sCY38hxoAFy/sa7Y/3zSxeS3ZIFCOW5x7nDXPWj+wVGTW3LbXzq2KhtSWD7nDHLyPhyg8S+/LbKExq39/HyLSMISQ4IYmqj+GYN0CAjkmibnpqhty6R2/11CaYSUHaSYC83s3Pge97N2YUHG00RZ6+3YM0cdFSM2MLEC/HN5TgZ6oLDAH7oqj/WzOxI64iHeLJqozDvXi+mnxaF9/XpoEYfiC2O4S9n17qMZnuUHT+kawp7zylqamUrG1Hry46c9eg==

SELLO DIGITAL

9mK1z/gxnao0SXYaAuy0OMDyE2aI6XKZO+vmeJ6xPHbuf8J1sdILN8YK3QDL6ZeGSd0iB9exNBwstFIAUogpO80UW7XUJpaRtnk+LKuDvYROTZZRW6Xqc7X8s4xNFPKJP/9KGpgeglazZwDpmiTaI9IX6f/1XfKpUMTuXibQISmKpWHQWZ7XBzEHgMP6HuginVgLUyaLZJBBSAFqy4EJl0q3vsPCVikF4mZ3HXBHJyAcUctJd7EVZQYIMCkmyCJKNvkZxPyZLQr0ShpO4ZJcsZyTx9YbZ2bQQ9xrjR7HTIV2+6f8Xp0QeYVQI/KKSBcGy7qHMDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.169785963-C22E-42B3-AFB6-88CAC8929F84|Wed Oct 16 21:23:54 CDT
2019|SAD110722MQA|PgGmgHhwu06wy0kHIQ00Q9iurF+R6gro1aGdq/oMLe0u/BatmwqbtSLTeHBJfBy+U15XfjGeG1/78sCY38hxoAFy/sa7Y/3zSxeS3ZIFCOW5x7nDXPWj+wVGTW3LbXzq2KhtSWD7nDHLyPhyg8S+/LbKExq39/HyLSMISQ4IYmqj+GYN0CAjkmibnpqhty6R2/11CaYSUHaSYC83s3Pge97N2YUHG00RZ6+3YM0cdFSM2MLEC/HN5TgZ6oLDAH7oqj/WzOxI64iHeLJqozDvXi+mnxaF9/XpoEYfiC2O4S9n17qMZnuUHT+kawp7zylqamUrG1Hry46c9eg==|00001000000402636111||





SERIE Y FOLIO: 4627

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402263700

FECHA DE EMISIÓN

18/10/2019 05:08:54 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/10/2019 05:08:54 p. m.

FOLIO FISCAL: 81FE1702-5584-4F7E-8584-0FBBAA798F70

EMISOR

NOMBRE: I LOVE ITALIAN FOOD SA DE CV
RFC: ILI151014RI4
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: 77710
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 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 % \$41.38		

OBSERVACIONES: Folios: 73228

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN
90101501 Restaurantes
E48 Unidad de servicio

SUBTOTAL \$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 % \$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS \$41.38
TOTAL \$300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|81fe1702-5584-4fe-8584-0fbbaa798f70|2019-10-18T17:08:54|LSO1306189R5|AvT+iDmpJiSgqBuJh9WP7n9r191jnExiTHlpxwjnxGUiILKACIduJAZWD5FJu6cb3ZHxiQ0wwSXpFDxdpN2iJWH/HCRy/UcOEbY8C6Wls6o/VmQ2ceNmCI22I/+y8USkiWZ3NpiMSf473vOhqDIJVQ0ygpfo/kvjo3BsynDwv2AHF+Y5HFJoUTxN+miITFlaHjP5QCEd0HX2UExCQ6iyaqPL276A5/sa87ANz/aPvZ8Ju2f+JiJGPlnG4PVNm7VU6YuM0xxOdGMF1JdlPKrxEVekG6ZnmLGyeVjqZCd+As66/BSjZH2Rr14h80zyMsLcZtC9iDXZL0xvvuebqW4+w==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AvT+iDmpJiSgqBuJh9WP7n9r191jnExiTHlpxwjnxGUiILKACIduJAZWD5FJu6cb3ZHxiQ0wwSXpFDxdpN2iJWH/HCRy/UcOEbY8C6Wls6o/VmQ2ceNmCI22I/+y8USkiWZ3NpiMSf473vOhqDIJVQ0ygpfo/kvjo3BsynDwv2AHF+Y5HFJoUTxN+miITFlaHjP5QCEd0HX2UExCQ6iyaqPL276A5/sa87ANz/aPvZ8Ju2f+JiJGPlnG4PVNm7VU6YuM0xxOdGMF1JdlPKrxEVekG6ZnmLGyeVjqZCd+As66/BSjZH2Rr14h80zyMsLcZtC9iDXZL0xvvuebqW4+w==

SELLO DEL SAT

L5/ZHyTQfzz3LcvR5zpZTejuMI0opXMI2syf2FA2wNW2yf3tITJaVktDlnpviv/ELK4PakLV9MEUhuVYWGWeKuG+6Su/y8Y4UBilH6M4rhHn0AQI2ptStCMVzwWz1u7Uzi5swZJsndnAxvnEOCKQHTMTPL4WuoSFak7Z30M79ckho3A+1kuM8aZmaNGhi8mNtG+WYEKrgfcjFHIQvXSCzyJkFYPIZu950Euzu54ZUswDPNs1uVCJMZUED8ROcJTnbGVWnxY1/oeffkU+8i1FsptWgX8HWA94ze49zsUhcaF5LjunxNB9m8TIGPGHwxUe8uCCeDa8fxGc3YAhNo2w==

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 - 1173
Fecha/Hora Certificación
2019-10-19T16:11:11
Fecha de Emisión
2019-10-19T15:00:31

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

715E936C-E4B5-4F0E-A115-1B3DB98CE635

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJ E	90111500 - Hospedaje HOSPEDAJE DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2019 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ	\$ 1,847.058823		\$ 1,847.058823
JESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		1847.058823	002	Tasa	0.160000
					Importe
					295.529411

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	3.0
Total	\$ 2,198.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|715E936C-E4B5-4F0E-A115-1B3DB98CE635|2019-10-19T16:11:11|TLE011122SC2|ay4NFRDwzyblaro|TxHQ7C16MuQK2vLYEDIMx5factNYgDSnICG0t0aIB89qYenfz7YJtQV09IW9ib95W11rzuCTZL0i0thLDh5gikJ5thAhtspBHwD5u9DacqGzB00dtLoigMxj4w6t+Up/R5dz+O7AZiFMTQHOLGldSKqvknnWfzBbOy9XMQQTys2AaEt8clS5s75ez0Fu62CGBwfa+x9Rengdb0FjXIMwLip8WRxjB7wqQA6pYnW/PW4wXQw/gW1h4gBqQ7aB2o+85zBysBtrOtp68TajJWfaD6uNC1w1fQGTm0aMu9JelhTdhby+IQ8+2Mx6EiF0x440A==|00001000000404512308||

Sello Digital del CFDI

ay4NFRDwzyblaro|TxHQ7C16MuQK2vLYEDIMx5factNYgDSnICG0t0aIB89qYenfz7YJtQV09IW9ib95W11rzuCTZL0i0thLDh5gikJ5thAhtspBHwD5u9DacqGzB00dtLoigMxj4w6t+Up/R5dz+O7AZiFMTQHOLGldSKqvknnWfzBbOy9XMQQTys2AaEt8clS5s75ez0Fu62CGBwfa+x9Rengdb0FjXIMwLip8WRxjB7wqQA6pYnW/PW4wXQw/gW1h4gBqQ7aB2o+85zBysBtrOtp68TajJWfaD6uNC1w1fQGTm0aMu9JelhTdhby+IQ8+2Mx6EiF0x440A==

Sello Digital del SAT

scWMYA0g1xOVk0NriSAwfiw8KqgQrKDiadl8g952YqMP6fM5KEkvpL4TR89zXfvyTESTFRdpKqg/U6AcfFKz1baqibvQh30uSdrCBMnrj6orCmjv0KwyOOIWLwHuZrjJqTov7o+sCgx4PQWef78StpmxliPPM87MbIDxEub2kPFRQwVv1P3z0pRb2evy1tt2Tp4XZpQeAqNaLKAQqkMdy1kWhjcdDS72T1UN5UK95KDonQAnNefsky7FG7RLIZ9+Z8tkGqYZCzUUL0cCmscRYvniFzf1J6+Hib3BqvAFIMu8LYCnkwwG0g8CzilySEeEuHF1UphyQg==

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

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00305

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 244.00 doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100
(m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-2630
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE: PAGO DE VIATICOS A CANCUN DEL 16 AL 18 DE
OCTUBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR
A LA CIUDAD DE CANCUN PARA PARTICIPAR LOS
DIAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE
AÑO A REUNION REGIONAL DE SENSIBILIZACION
DE MATERIALES EDUCATIVOS DE
TELESECUNDARIA SURESTE 2019. SEQ-
CONALITEG. ESTADOS INVITADOS CAMPECHE Y
YUCATAN, AL INFORME DE RESULTADOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN Y
REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES
MUNICIPALES. FOLIO 1101-19-001-1910-00190 DE
FECHA 16/10/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	244.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001MR	
	TOTAL	\$ 244.00

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

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

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-12-2019 / 11:36:44
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000003726
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0112626497

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 244.00

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000003070206<<
>>11XX36XX44XS<<

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