

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 los a Ciudad de México del 19 al 20 de Septiembre de 2019, para participar en reunión de trabajo con la Comisión de Educación del Congreso de la Unión y el día 21 participar en el Taller de Crianza Afectiva en el municipio de Benito Juárez, terigo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
25/08/2019	Cena	180.00
26/08/2019	Desayuno	212.00
26/08/2019	Almuerzo	256.00
27/08/2019	Cena	232.00
28/08/2019	Almuerzo	200.00
TOTAL		1080.00

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."

**CFDI**

AER-1583	
EMISOR	FOLIO FISCAL (UUID)
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	58447B38-08BA-4E82-A8B8-15E1A6FF8521
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	00001000000403190844
REGIMEN FISCAL	CERTIFICADO DEL EMISOR
601 - General de Ley Personas Morales	00001000000409099438
	FECHA Y HORA DE EMISION
	2019-09-20T18:47:20
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2019-09-20T18:47:42

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
Servicios Educativos de Quintana Roo	Lugar de Expedición: 15620
RFC	Forma de Pago: 01
SEQ920520ME3	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	2	PZA	PAPA CON CARNE	\$ 17.24	\$ 34.48
50181900	2	PZA	MOLE ROJO CON POLLO	\$ 17.24	\$ 34.48
50181900	1	PZA	TINGA DE POLLO	\$ 17.24	\$ 17.24
50181900	1	PZA	RAJAS POBLANAS A LA CREMA CON POLLO	\$ 17.24	\$ 17.24
50181900	1	PZA	ZARZAMORA CON QUESO PHILADELPHIA	\$ 17.24	\$ 17.24

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS CON 00/100 MXN

RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal:	\$ 120.68
0.16% 002 - IVA:	\$ 19.32
Total:	\$ 140.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J9ASybsQSIYwqblMYIR/Xlbbae9EokPQYdNp5U2pPaML1xJ2PRKleHQR/gwsa0H+CJHuzHKQ82VCivL+8bAef2g9py
5wM6aWVH21L17yPcYr3Kluo+8IRL/aHtzb12dcu8oAjQ5kX3y4jCchF1Vlo8+qr0r5fNPDkg9lzCVXJpEes1Z/2qv2FbugSRp4
8rODzDhVMUJ7Co70e/aypuc3K+pX0e8/3RGiyQbsVg2WBS6XbwnHCKIF+kMYk+HvguNX2LBJqkM51jgbNyxQsB9yQlaSu
yOH4IFQ59bTKEqnqBUXwOIYvO3CNheF29kP0LyjDHIuL1kQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bly8+luJbz5dYFT1KKVmhTULdoYkCAUOA91MVULQBL6nR/tuUBGluIGu/LZCd+G1RiumOsEHw44SFOj4hV2eGpmBCntZa
o+7Yzrs9DJDumI/ES85qoYGxQp3nf9VbxJXxJDPsdxMYhLneZqFa0SP9VDPQQkdWtoC4hUQ88wQCfwrXs3zkND6kz
EYILFOg3MDbOwWmNX6Jn3ODPUclZL9j2SEIZHQ9kARXgMOCVgVvugIZlnkuqnOgnR5RblvQMG6UAOK0QhBaejbJra
C+39X4Swe65sCQ3CyYexik9XdoZfnlH+F1XO1nugGYYz+O1YHPXDiq1JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[13.3]AER[1583]2019-09-
20T18:47:20[01]00001000000409099438[120.68]MXN[140.00]PUE[15620]CKH131211959[COMERCIALIZADORA KIKO'S
HIDALGO SA DE CV]601[SEQ920520ME3]Servicios Educativos de Quintana Roo[G03]50181900[230101]2[H87]PZA[PAPA
CON CARNE]17.24[34.48]34.48[002]Tasa[0.160000]5.52[50181900]230301[2]H87[PZA]MOLE ROJO CON
POLLO[17.24]34.48[34.48]002Tasa[0.160000]5.52[50181900]230303[1]H87[PZA]TINGA DE
POLLO[17.24]17.24[17.24]002Tasa[0.160000]2.76[50181900]230203[1]H87[PZA]RAJAS POBLANAS A LA CREMA CON
POLLO[17.24]17.24[17.24]002Tasa[0.160000]2.76[50181900]230502[1]H87[PZA]ZARZAMORA CON QUESO
PHILADELPHIA[17.24]17.24[17.24]002Tasa[0.160000]2.76[002]Tasa[0.160000]19.32[19.32]

Este documento es una representación impresa de un CFDI





PASTELETERIA S.A DE C.V.

RFC: PAS980129J56

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 77509
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: MALECON - 43618
Fecha: 21/9/2019 11:59:21

Datos del cliente:
Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SEQ920520ME3
Domicilio: AV. INSURGENTES No. 600, GONZALO GUERRERO, C.P. 77020, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto /	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		SAT E48 - Unidad de servicio	Producto/Servicio 90101501 - Restaurantes	CONSUMO ALIMENTOS	478.45	0.00	002 - IVA - 76.55	478.45

Importe con letra:
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 478.45
Impuestos Traslados 76.55
Total 555.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404499137
Folio fiscal: D7AFCE7E-190A-4935-A385-E9B2BFFF9362
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 21 2019 - 11:59:23
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

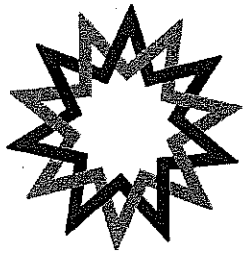
PqZL5RtaYtfeMdTqRj2akLO7jqfWY/a1viEWvYNd28yVw/qjWeh+7eVYwvypkUCnY41moS/xBdDPTJmpxe5VK7Bws0iiW9HHFU2
IA4/+jVXmhDKGjb5hRwLPZPEcfGdGUBIDng9NrZEa3L8GD/8Px+jhQAV4FFn9ntO2usDhbwY2Bab9OQ9whl4sNtKAKZwQJo8MXF3
+/NtXulE3ihcfXoqaiIAi5rtJKouhA3HpOLnyGA9qoKXo97trSMZH1gzCpW5nbEiiYClb5scFfa+ekWrclQE9L1QCjDI2z1CJJOw
vOoNdT/qBtyRE7+/RnqXTyKk0FWgBkNE3GQJ8qTGw==

Sello del SAT

XC2qay/ai/S2q4Jn4VvU5I75h1BCeZM/+3umtAEF6PLCz0uGK1t6gwapZ70fsYTXUkOCCMQQgIac1EtD44QealGUW6zQ9APUyYg
36ICB8QaX36KCdxSYEGVPALiPhITLstRyavHh6RBHC2IOMK2RFPI3zgY9Gbbq3aDP/R6dvVwu3vCnH8VvWmzW8UibVdjMUTN2QODV
8eHTNITkymLnXcGKMjdcTILoFYyhJCwGXu8t3gIlymKzIIBoE1cRRvA/LyJ20Kv8Qkz7Vgq98MP7hPVBz8lnLfp4pqXhfpHp8Z4u
nrRcBbG5zDcdop9avhwCaDKqTk2RzCAk9DT20gNPDDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7AFCE7E-190A-4935-A385-E9B2BFFF9362|2019-09-21T11:59:23|MAS0810247C0|PqZL5RtaYtfeMdTqRj2akLO7
jqfWY/a1viEWvYNd28yVw/qjWeh+7eVYwvypkUCnY41moS/xBdDPTJmpxe5VK7Bws0iiW9HHFU2IA4/+jVXmhDKGjb5hRwLPZPE
cfGdGUBIDng9NrZEa3L8GD/8Px+jhQAV4FFn9ntO2usDhbwY2Bab9OQ9whl4sNtKAKZwQJo8MXF3+/NtXulE3ihcfXoqaiIAi5rt
JKouhA3HpOLnyGA9qoKXo97trSMZH1gzCpW5nbEiiYClb5scFfa+ekWrclQE9L1QCjDI2z1CUOwvOoNdT/qBtyRE7+/RnqXTyKk
0FWqBkNE3GQJ8qTGw==|00001000000404486074||



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. ExLLOTES 1 2 3 No. Int.S/N Col.SMZA 2 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77500

FACTURA GPHN - 9686

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403990465
Fecha Emisión: 2019-09-21 14:02:44
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 6B54F994-48F1-D26C-EBDE-C0607BED7B55
Fecha de Certificación: 2019-09-21 13:02:46

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Código	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	1	H87			consumo restaurante	\$172.42	0.00	002 - IVA Base: \$172.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.59 Factor: Tasa	\$172.42
Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.								Subtotal:	\$172.42
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición								Descuento:	\$0.00
Forma de Pago: 01 - Efectivo								IVA (0.160000%):	\$27.59
Moneda: MXN - Peso Mexicano								Total Comprobante:	\$200.01
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA								Total a Pagar:	\$200.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A30d5tqBaaJ4cJL814SOGBE3v5SKE0cIZWDS/9ep3kFA+QWlQ+BjBLET3IXKIdRMBz2dIFBqFQxUb72fOIEWsVnoDPMaWoHD6LJd2/TJmVPFgrPvVpx2CZzmJ2qd168lu
RLJdOdcMBnx5m6HnVusko117Qhry943rizuzhTIIISfMhFQ6CTDc2DRbyOauHb6GTQKCo5w8TJ5pr+g5kSA7bLxy68NP+AAvUSzO1+XNIs40sQXRxcn9/07Pki1eDjm2ttcRXn
InkHYCUaAEfsm8m06/7x+9s0hrmyKJMT0EUEpb6oLzjVRi+7XsfbpSTPiorgh82dX9IntbkHRCKQ==

SELLO DIGITAL

XGhxnSeWV7azF7xpgZEa387YkuduAjtNjxie+lgSt+tmY1YITLMkM6oZZtaVWdVFF5AREKYWZyKESaNdF2uKnDM9SViRwJ69JiWvEI+gW8p35Y3qRYA37m73NjpdNRg
Dnd9Vwyg0x11DFRdGIRF123NCHh2XL6c841CVv+8HbCnCRB/FpZSic50z7d8p43NRYN4GaTXBvLWxcom+1yiQ09qoovizZTVTghwaklewO4LamZQOBuOm0WpFAX
WwhT7YmPbnihkoOAIdOxss9S2528ahW/rqLZuoGJmOmdM9Gnrgy8QAJLo6A05gc+wkKJYuYeSrUJfLoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11114954F994-48F1-D26C-EBDE-C0607BED7B55/Sat Sep 21 13:02:46 CDT
20110722MQAIA30d5tqBaaJ4cJL814SOGBE3v5SKE0cIZWDS/9ep3kFA+QWlQ+BjBLET3IXKIdRMBz2dIFBqFQxUb72fOIEWsVnoDPMaWoHD6LJd2/TJmVPFgrP
vzmJ2qd168luRLJdOdcMBnx5m6HnVusko117Qhry943rizuzhTIIISfMhFQ6CTDc2DRbyOauHb6GTQKCo5w8TJ5pr+g5kSA7bLxy68NP+AAvUSzO1+XNIs40sQXRxcn
9/07Pki1eDjm2ttcRXnInkHYCUaAEfsm8m06/7x+9s0hrmyKJMT0EUEpb6oLzjVRi+7XsfbpSTPiorgh82dX9IntbkHRCKQ==00001000000402636111





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 - 1121
Fecha/Hora Certificación
2019-09-24T17:43:23
Fecha de Emisión
2019-09-24T16:27:55

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

EC21D68E-E205-48E0-8142-FF02E5C3140C

No. Certificado Digital

0000100000040467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJ E	90111500 - Hospedaje	\$ 923.529411		\$ 923.529411
HOSPEDAJE DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ					
1					
ESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		923.529411	002	Tasa	0.160000
					Importe
					147.764705

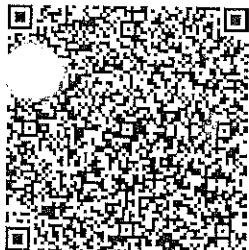
Forma de pago: 03
Método de pago: PUE
Importe con letra: Mil noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 77500

IMPORTE TOTALES

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EC21D68E-E205-48E0-8142-FF02E5C3140C|2019-09-24T17:43:23|TLE011122SC2|Y2mdHYn/grCuImE1oZNBKl6phVmC4w+hlf8nQXVuoIYhNRc3RK11LF7P0okRggv7T|QnnJ9K0Ll2IDbhcVzWuJ7xhdHXC6y4Li2YZGJZtGW2qyofHz3CaLkde9UfC4luXGA4K0yS yLhbVxIGuJQIDSZqGkwPn0vLLwhMKqQI7UXS93trNn35coPKAa4Iz1o3lgBlaEqmvBr1qF+yA89dSvBf87J9g4dAnQI16BcyYBxSW9DQK+Ty6+NaPi02KD2Q4xKh8gTVN/F3SzkRz4RJu8ZhGXxdEpywouq4C5JzvHt9j4KqEgCmb10pCS+By2lPxO6rBv5lGyzo3yA==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

Y2mdHYn/grCuImE1oZNBKl6phVmC4w+hlf8nQXVuoIYhNRc3RK11LF7P0okRggv7T|QnnJ9K0Ll2IDbhcVzWuJ7xhdHXC6y4Li2YZGJZtGW2qyofHz3CaLkde9UfC4luXGA4K0yS yLhbVxIGuJQIDSZqGkwPn0vLLwhMKqQI7UXS93trNn35coPKAa4Iz1o3lgBlaEqmvBr1qF+yA89dSvBf87J9g4dAnQI16BcyYBxSW9DQK+Ty6+NaPi02KD2Q4xKh8gTVN/F3SzkRz4RJu8ZhGXxdEpywouq4C5JzvHt9j4KqEgCmb10pCS+By2lPxO6rBv5lGyzo3yA==

Sello Digital del SAT

qXvLJA23g1eUT8fUblt04PKNBuQ7w3RhbXqZY Ov+qdnFcanUoeJbK6mIzPCgMrodWQHlO4S1B5gq9cEknuWTqysEZy6MbMTmW+ zNy++JrbxTVhJNzkzfHQ9Ca8 feJ4+RP6zVa39uepAw73VbJ0xmGvMY45tMTUoWC2UGm+5/INY011WQeWpccDkVVeHXQ2Uuq3yqV8BldvJukQXgBIM8vnlwETgIwB+xiwwg2vpvIKACMG01xkMTvp4J V9QZO4b5a2VmZkTSLMD08INFLSSEG++iz0Nef+uIXpKJHwYBxPu4GzpxlwhYv8Fw8Osl7n7pK0fgrS4g==





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: 13738

Num. de Serie del CSD

00001000000403085957

Fecha y Lugar de Emisión

2019-09-19 T18:30:08 C.P.:06000

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Folio SAT (UUID)

4E5E2624-BFC0-43D1-B8AB-584A494FB6E1

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-09-19T18:31:45

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

Dirección: AV. INSURGENTES 600

Colonia: GONZALO GUERRERO

Ciudad/Localidad:

Num Ext.:

Num Int.:

Municipio: CHETUMAL OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

C.P.: 77020

Nombre : VASQUEZ JIMENEZ, ANA ISABEL

Estancia: 20190919 a 20190920 Folio: 32157 Ext.: 0

Habitación: 412

Cajero: PUO

Reservación: 1 45623 1

Cupón:

Cantidad Clave prod./serv. Clave unidad Descripción

Valor unitario	Base	Importe
2,080.45	2,080.45	2,080.45

1	84111506	ACT	ANTICIPO
---	----------	-----	----------

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

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
13 NOV. 2019

SUBTOTAL: 2,080.45

IVA 16%: 332.87

ISH 3%: 0.00

TOTAL FACTURA: 2,413.32

OTROS CARGOS: 0.00

PROPIÑA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 2,413.32

RFC PAC:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4E5E2624-BFC0-43D1-B8AB-584A494FB6E1|2019-09-19T18:31:45|cijD94+OTkhsCxZgOVGlX50s6BdlH6Su0ye31unzYiVr3wLoM8QYKIW7IX2YLTIQ8cZgqZkqc83KZ1j0SNvmgMhpnNB12iu9PPpr2Wfho/xtk+GiZexnCKIPWOUHluX1lwMfUcsezsB5mCVMCClvZWwk42EQZ29TuoUYIFshMuxEFgTKmDjv16gmfKfpljQZJCOUNnIQYqkWJQ7nB/Xk

Sello Digital del Emisor:

cijD94+OTkhsCxZgOVGlX50s6BdlH6Su0ye31unzYiVr3wLoM8QYKIW7IX2YLTIQ8cZgqZkqc83KZ1j0SNvmgMhpnNB12iu9PPpr2Wfho/xtk+GiZexnCKIPWOUHluX1lwMfUcsezsB5mCVMCClvZWwk42EQZ29TuoUYIFshMuxEFgTKmDjv16gmfKfpljQZJCOUNnIQYqkWJQ7nB/XkSBvp+sYfgqwKYBVaP8dWCa2MCFP3rwwLoWGDH9Ue5ZAv0Y75Zn7

Sello Digital del SAT:

lvveFPD7vfkpyq5GWO5jhV9DeVs7uQSgmKI4/Jhc/Owlcu/p5+MAxdXEhnnugbDt/LITfs91MxLqIP1LK+qnvGEKhbC04da+kPex0fx4sIToMcyS1i1e5rCtwwsFcSZJIZc1yBKCK53neOK21HjnxrVUxhDEt3QoLI4jFsTlqmp8TCuWao6PA3p80+H7Gw1owOjDM71CeMvxRfIRXaUNrKAhGREi8xv7TjpkpdNtdsnRLE+FYkocZtFuMr5icJ+p7LGYh/J46+V++vSL0Dlc



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
F7FCFA80-C3F1-421C-AADA-F1CFAF02BB64
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO Rfc: SEQ920520ME3 Código Postal: 77020	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-09-23T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: Could not find stored procedure 'dt_consultarFormaDePago'. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
--	--

CONCEPTOS

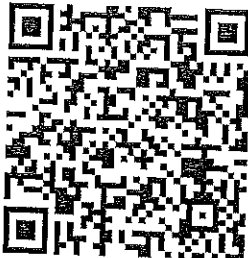
Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	KGSC3R	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX)	\$1,728.57	\$1,728.57	\$518.57
78111500	KGSC3R	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$135.00	\$135.00	\$0.00
78111500	KGSC3R	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$259.00	\$259.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,210.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$193.60					
\$135.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$21.60					

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
CFDI por aplicación de anticipo		788E440A-EA3E-495C-8127-E8864E88C9A6	
AEROLINEAS		Subtotal	
TARIFA ÚNICA DE \$259.00		Descuento	
AEROPUERTO		Iva Total	
Código del cargo	Importe del cargo	Total	
XV	259.00	\$1,819.20	
Cantidad con letra		Un Mil Ochocientos Diecinueve con 20/100 MXN Peso Mexicano	



Sello digital del emisor

bo05DL5n6fuXIV69QGvJDleqleJ0KFw8Q+GwhD7ivA6V3ruAIMSaaZWwpsuu03zLv8xBSsmIMRqj3eo2zCade4/AI61TVIk
JN70BgrWng1Ptopi8lcPy4Kb5C71jyL0haQ9QITCUERPZeHl2wd0wCip5inleeXz4zU35z+EqkPxHSGYds10ZFUIGEDN429e
+DvX5nAuXJPRZY8O8j4KqJa5Tyt7v4MHYJ69awTIFPo8XJlapzBQMzIHNOxE3IwXwaKjMuJT8CHEHseVwW44EApXO
MjhGhtIZojPIBewP1OMZrIEk8sgMc1KRmu2esKsNGq1mVh1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]F7FCFA80-C3F1-421C-AADA-F1CFAF02BB64|2019-09-23T14:12:12|bo05DL5n6fuXIV69QGvJDleqleJ0KFw8Q+GwhD7ivA6V3ruAIMSaaZWwpsuu03zLv8xBSsmIMRqj3eo2zCa
do4/AI61TVIkJN70BgrWng1Ptopi8lcPy4Kb5C71jyL0haQ9QITCUERPZeHl2wd0wCip5inleeXz4zU35z+EqkPxHSGYds10ZFU
IGEDN429e+DvX5nAuXJPRZY8O8j4KqJa5Tyt7v4MHYJ69awTIFPo8XJlapzBQMzIHNOxE3IwXwaKjMuJT8CHEHseV
wW44EApXOMjhgHtIZojPIBewP1OMZrIEk8sgMc1KRmu2esKsNGq1mVh1g==|00001000000404347791]]

Sello digital del SAT

cmkgc6BMSp/D88DnB9lIpMkYbu4ZV08V6Muas4ELmB37JEHGPSf13u6CYZF4BUXUn2cAFcWfP+sf9k6Z0b+dyKpw
8g/T4wI9i5DbR+NUvb5tEMvleCDEu5i3dKpY59E7XuABxeLb1YnVd+VZNaJdLCYGMXA2bGUKwqXB0dP1c7g3a7
puhg+ivNP1Q10+mDYaB5OnOvWht+Y3R1rHdX0KAMrhqLnUPJ1Qd1Gx6msM7TXXucHk2GPSsV0IH77PDJqNF2NHKK
4IKEdBBAXPL4p2MX1ZMX1st+OGKvxA1Tol1IOE+mL+lg/N21qmcVhBw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TURISTICA MAYA DE QUINTANA ROO SA DE CV
[601] General de Ley Personas Morales
AV HEROES 174 CENTRO
Othon P. Blanco, Quintana Roo
México C.P.: 77000
TMQ890615IV7

983 832 0555
gerencia@tumayachetumal.com

TM150

CLIENTE

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

UUID: 48C22B3F-840C-A144-A186-D653F1169C7E
Tipo de comprobante: [I] Ingreso
Fecha: 23-09-2019 12:30:59
Fecha de vencimiento: 23-10-2019
Términos de pago: 30 Días de crédito
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general
Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

DESCRIPCION	PROD/SERV	CANTIDAD	PRECIO	DESC. %	TOTAL	
ARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN: CLAVE:KGSC3R 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: [PPD] Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN

Certificado: 00001000000404422805
Certificado SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 23-09-2019 12:33:50

Comentarios
2274329 17/9



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48C22B3F-840C-A144-A186-D653F1169C7E|2019-09-23T12:33:50|SGD110105654|MOYRze8uMEebg6KKJs7P/xxQPw4g134KfOAvYiv7LduGVpvdL1B1NUuFCIUU+uDWjDoGGyXYTg/pkdlftv1rs0FB0ZvFGHII/ca84Cn3Js/IdbMSelLusqXQuu/4f711e4oXtzeDfRcPClqXVQJ7IzbaEai+N0xMCQIDpvakDJZTaldJ+Y9+XSDYqDdl+8zramU8GaouLEYgTxzpYqV4RE68MOUv0+GL/VmYN/68G0MRB1dSheFhx5SfM6gCibya9SREzYqTvm2rdwXIMLxh2NA3e5kBCcgkRopJphwdkBFzu8eAbjcV12Qm93PH2u0C
op+TYUWdGK3R9c/gfVqsmg==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI

MOYRze8uMEebg6KKJs7P/xxQPw4g134KfOAvYiv7LduGVpvdL1B1NUuFCIUU+uDWjDoGGyXYTg/pkdlftv1rs0FB0ZvFGHII/ca84Cn3Js/IdbMSelLusqXQuu/4f711e4oXtzeDfRcPClqXVQJ7IzbaEai+N0xMCQIDpvakDJZTaldJ+Y9+XSDYqDdl+8zramU8GaouLEYgTxzpYqV4RE68MOUv0+GL/VmYN/68G0MRB1dSheFhx5SfM6gCibya9SREzYqTvm2rdwXIMLxh2NA3e5kBCcgkRopJphwdkBFzu8eAbjcV12Qm93PH2u0C
op+TYUWdGK3R9c/gfVqsmg==

Sello digital SAT

009Qh4INIGf6nbB2GnlkopLnRQqVskI7GVQUIRIEQkvUNDUrfwvsYJhJL6o7TpGYIFIGH7HZNwMNE3ITFJraK3aZzRUCT3BQPO32Bu24rXN+n4oTBBDCpR92W0IGDCd1NzUFLZb5PmkmgVSp8TIF1MJRIJ4hAppGJNNZB+MOrcRbR3SkCC3RR4dSevjYUud6znQNo5ndL9IH+ZFETVQK4ZwXhHxugca0mEmypf03lqC67xbQURtXvGtIuIuByn5HLBFKIXsuY61//elQIZnd7AYg+wQeRm7JaLy4C44CtTnc3anFYU0N7s3V/KWO+UWPO0s6w2xkNn
g==



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-1395524028102

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 23/09/2019 14:13:53

FOLIO FISCAL: 28E8F9FB-D148-4722-97B1-DB58E176E563

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 23/09/2019 14:13:58

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: M8G8BP

PASAJERO: VÁSQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	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	542.00	0 %	0.00	0.00	542.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1395524028102

Observaciones:

- MEX-CUN - FECHA DE VUELO: 2019-09-20 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: dos mil noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,885.45
IVA 16%	212.55
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,098.00

* 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:	
YR	15.00	15.00	TUA 542.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. 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-1395524028102

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 23/09/2019 14:13:53

FOLIO FISCAL: 28E8F9FB-D148-4722-97B1-DB58E176E563

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 23/09/2019 14:13:58

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: M8G8BP

PASAJERO: VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C=1FlfDHwGko6ZXpnjF4eGlwbdx9xg0mR3NOILFBkDq8QpL+BiQhTbDKtO03f6Jee6FC8EWwPpiCTaYUOIR36VVons7
+/t...tWlgDynlmmGeXmqXmNBXSRufjP4IYimHIJThuvJXgY9go/CJO/KOGWpRneKc310/+hS9BE+GgbK3ICTzwrX9d5MyvA
JOKQlgKEO2vcTjV0KF01DjjgktHrRStnTXKwXXPTWn4SylVSRgzhqS0Q3ZNebw3eWkejuYG4Xa4puqq7hxhgNal1UFI4jqvz
m!C...MqAWbUDr1rGkbSI17AJ3uGlu5GL4y9ti1suJdJPUDlgmg==

SL DEL SAT

hINKBvNDKw+ZVD4qZfNA8cd1JCigHS2fM3njKWPFRx1HRVc7jbODyk8LJs9KlcZezjgBuGi37ILP8stSax0sS+AyItJz9PiklQjfgU
IJ+eOvyOAwNU04fPmYgmn0O5SHCNrikzRcWkHXHCxK+Y9Nakn1f3yYINPgaLUYz3uhsrAU/GF8dRad3LwAd9vquas3x4k8K
NYjAwVp4UolatDsJqh/2RnBjGRkkoA7IZIOSGFca5R5UHheXwAt5WgyxkTCJCvMGwOdP9MnlddrcvZAGiHuL7R/9N67JlmGR
ccAQ8xBD9ygKWssqTUoFXEx88N6SvyC00Ds01gnE0rha28KA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]28E8F9FB-D148-4722-97B1-DB58E176E563|2019-09-
23T14:13:53|Co7xw2FlfDHwGko6ZXpnjF4eGlwbdx9xg0mR3NOILFBkDq8QpL+BiQhTbDKtO03f6Jee6FC8EWwPpiCTaYUOIR36VVons7+/P
F4JtWlgDynlmmGeXmqXmNBXSRufjP4IYimHIJThuvJXgY9go/CJO/KOGWpRneKc310/+hS9BE+GgbK3ICTzwrX9d5MyvAJOKQlgKEO2vcTjV
0KF01DjjgktHrRStnTXKwXXPTWn4SylVSRgzhqS0Q3ZNebw3eWkejuYG4Xa4puqq7hxhgNal1UFI4jqvzmIGUHMqAWbUDr1rGkbSI17AJ3uG
lu5GL4y9ti1suJdJPUDlgmg==|00001000000403190844|]





FACTURA

TURÍSTICA MAYA DE QUINTANA ROO SA DE CV
[801] General de Ley Personas Morales
AV HEROES 174 CENTRO
Othón P. Blanco, Quintana Roo
México C.P.: 77000
TMQ890615IV7

983 832 0555
gerencia@tumayachetumal.com

#TW151

CLIENTE

UUID: 113480F6-AE28-C340-9C25-48499003D7B9
Tipo de comprobante: [I] Ingreso
Fecha: 23-09-2019 12:34:26
Fecha de vencimiento: 23-10-2019
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	PROCESO SAT	UNID.	CANTIDAD	PRECIO	PESO	TOTAL
ARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN: NUMERO:1395524028102 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: [PPD] Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN

Certificado: 00001000000404422805
Certificado SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 23-09-2019 12:36:01

Comentarios

2274329 17/9



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]113480F6-AE28-C340-9C25-48499003D7B9]2019-09-
23T12:36:01[SCD110105654]MSZWCxyYgpoFIDMLiyZ+V9eTdFNDbfrnX7DKgJeKlaNUzQL8fMZ4BCzRP3JuDhEXxS3LZzkh3mv+7UUD79ChzL5o
UkJUxEUgl8zvYyrfWFsxE2VoXXCz/6ya72U0Zdn/oGoiWUMkdZK2qGFnGSuFlsw+KOFZYkkf+9xpGIN4/PXH/NBmPNBUTjc111/nC2oi9NYVqhoHR
gLRs373KY/aNcgw8CDHev6LMKL2bZf+ciYJms44t+6e+RfOKJ1QAKhbBsF4dpIyVhFy3ZfKbY5rYZthRIC6u9zYqOjhPejMz9nJ6zQlnxUS8eB5BKJ
HBdbU2R+h3PQZAx1yX5EZg=]]00001000000401041203]]

Sello digital CFDI

MSZWCxyYgpoFIDMLiyZ+V9eTdFNDbfrnX7DKgJeKlaNUzQL8fMZ4BCzRP3JuDhEXxS3LZzkh3mv+7UUD79ChzL5oUkJUxEUgl8zvYyrfWFsxE2Vo
XXCz/6ya72U0Zdn/oGoiWUMkdZK2qGFnGSuFlsw+KOFZYkkf+9xpGIN4/PXH/NBmPNBUTjc111/nC2oi9NYVqhoHRgLRs373KY/aNcgw8CDHev6
LMKL2bZf+ciYJms44t+6e+RfOKJ1QAKhbBsF4dpIyVhFy3ZfKbY5rYZthRIC6u9zYqOjhPejMz9nJ6zQlnxUS8eB5BKJHBdbU2R+h3PQZAx1yX5EZg
==

Sello digital SAT

Y2ExoOFKFBV54+ahSuhFY9nBOJafxtUHmo5UYperrJIPCoT5shWMTGzGk3Y9hUX019YKXzJUT8zGGZYs9vmlazAzrbQ9nDzF5XOntMFHmu3H
cl+kB3trv31pvPp[TM]9jZCYfxTxwAQvkT2qPF19gLx6n13nj11HDeBuw6WKA54ylnWrrc8jQvxbI29+DagrqvAVeekbXvEVLGUQCmddoR25rscKM6kyj
JK1gf7BW9WnmWUIMJNT7RCBY+9+B3JSpJppZIH8An2yZlxrWLMMLJyFmQgfEnpFPJv4SEtreQYVF9wR3zRXmdKL8sASifxhdYgEWp04PitUqQN
Q==

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-12-2019 / 11:35:11
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000003720
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0112626497

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 724.99

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000003070200<<
>>11XX35XX11XS<<

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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

Heur

CONSECUTIVO: 00298

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 724.99 setecientos veinte y cuatro pesos 99/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-2393
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CANCÚN DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR LOS A CIUDAD DE MÉXICO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y EL DÍA 21 PARTICIPAR EN EL TALLER DE CRIANZA AFECTIVA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. FOLIO 1101-19-001-1909-00118 DE FECHA 18/09/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	724.99
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001MR	
	TOTAL	\$ 724.99

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

El depósito debe hacerse dentro de las siguientes 48 horas a partir de la