

Chetumal, Quintana Roo, a 04 de noviembre de 2019

No. Comisión: 19100351

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES-

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora con la finalidad de Asistir a la Ciudad de Campeche, Campeche a la reunión peninsular de Coordinación Educativa, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
24/10/2019	Cena	240.00
25/10/2019	Desayuno	230.00
25/10/2019	Almuerzo	230.00
26/10/2019	Almuerzo	210.00
26/10/2019	Cena	260.00
TOTAL		1170.00

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."

Enviado por: **FACTOR®**
Asociación México S.A. de C.V.



Expedido en
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
CAM MEXICO 24000

OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
AV RUIZ CORTINES 51
CENTRO CAMPECHE
CAMPECHE MEXICO 24000
OQS1006167C9

GAMMA CAMPECHE MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9818119191
Email Hotel : recepcion@opquisqueyana.com.mx

FACTURA
Certificado 00001000000414631713
Fecha de Emisión 2019-10-26 10:04:00
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 30B79C96-FD2D-48C5-B498-552DFFE04342
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-26 10:09:12 Folio (xml):166616

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI : G03

Huesped : VASQUEZ JIMENEZ, ANA

Fecha : 20191024 20191026

Folio : 61184 - 0

HAB : 315

Reservación : 60556 1

Cajero : AHN

Formato de Factura : 00

Referencia : GCAMM 60265

Contra Code : BAR20

Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

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 \$424.80 Base: 2655.00	2655.00	2655.00
Sub Total					2655.00
IVA(0.16)					424.80
ISH(2.0)					53.10
Total Facturado					3132.90

*** TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 90/100 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 : 3132.90

Sello Digital del CFDI

QZIWwCa8+IKIPyQLW/elumjHRZxGhtq7pmsgbWqRbEdZms4E1BFRchfCKsLv0bUyOOz+8e24yrVRBfzgkYoHkrdb6aZTYh/Fnw5e3ssprOTC7Mhq1yCV1j/zkw92x
qObbeLsgOvowigOgdvV/eJ+lowwll+IS0zVXMBVn32wXMA5TzRHg6PAI6rDJHQqbWYNmJ0AsWHeRrSFUIdovellCJ+sEy1E8TCqjXomfVZFnXTAgFgmizPwH
4a9D3I4BfNBj10W+63lsYUfhURmPVTFRbApt6aZ/YL9d2rJzPymQsMSBe+7WyMIXZmbShjAr6EX2BD4dlbRml5vDsl.qw==

Sello Digital

bhaozGSVCog3p9APtloJ1MUuf8SxvpEtn2q1H0xBem8oHFCouWZ4NCctZja2LleHeH/2JJo4J6Flu8ZBySeHHQkwdRbwjNqOqATVW3vkGs8m+bpLmsAM/1BY
Dau0Q3O1GdRwXOWNvpQNDQFjHjUj2qgcCJuDQmWIHYUPuHqyXvA5sVhRnmk5KX1HErPIUdWCMOfkEDlUr+TEg+gl+0NueirwXqkpZEs00U1VVWX2w/
PoniQ0bs72yKb+HhPM+HfJxlchsnvdkO53iSeWP63qCa2LBUlAQuddCvQny+CIYPJfSLfu6LhYwb1rq1JXoVlr0RBUIhs4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|30B79C96-FD2D-48C5-B498-552DFFE04342|2019-10-26T10:09:12|SAD110722MQA|QZIWwCa8+IKIPyQLW/elumjHRZxGhtq7pmsgbWqRbEdZms4E1BFRchfCKsLv0bUyOOz+8e24yrVRBfzgkYoHkrdb6aZTYh/Fnw5e3
ssprOTC7Mhq1yCV1j/zkw92xqObbeLsgOvowigOgdvV/eJ+lowwll+IS0zVXMBVn32wXMA5TzRHg6PAI6rDJHQqbWYNmJ0AsWHeRrSFUIdovellCJ+sEy1E8TCq
jXomfVZFnXTAgFgmizPwH4a9D3I4BfNBj10W+63lsYUfhURmPVTFRbApt6aZ/YL9d2rJzPymQsMSBe+7WyMIXZmbShjAr6EX2BD4dlbRml5vDsl.qw==|00000402636111||

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 OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUISQUEYANA DEL SURESTE SA DE CV



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00306

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 967.49 novecientos sesenta y siete pesos 49/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-2731
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CAMPECHE DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A CUARTA REUNIÓN PENINSULAR DE COORDINACIÓN EDUCATIVA FOLIO 1101-19-001-1910-00241 DE FECHA 23/10/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	967.49
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001MR	
	TOTAL	\$ 967.49

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 recepción de este documento.

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-12-2019 / 11:37:05
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000003727
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0112626497

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 967.49

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000003070207<<
>>11XX37XX05XS<<

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