

Chetumal, Quintana Roo, a 02 de diciembre de 2019

No. Comisión: 19110267

GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora, con la finalidad de Asistir al Municipio de Felipe Carillo Puerto a foro las matemáticas no son como las pintan que impartirá el Mtro. Pedro David Sánchez Salazar Catedrático de la UADY, Participar en Audiencia Pública con el C. Gobernador del Estado en el Municipio de Cozumel, Y en mesas de trabajo de la Cuadragésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU)., tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
25/11/2019	Cena	225.00
26/11/2019	Almuerzo	220.00
26/11/2019	Cena	217.00
27/11/2019	Almuerzo	220.00
27/11/2019	Cena	260.00
28/11/2019	Cena	235.00
28/11/2019	desayuno	265.00
TOTAL		1642.00

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 éstos 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."



FACTURA

SSUWA 9302

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

SUCURSAL: 38697

CSI020226MV4

TICKET: 203680730

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 26/11/2019 12:55:06 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SERVICIOS EDUCATIVOS DE 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	29.38	\$183.62	\$183.62
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN								
CONSUMO DEL DÍA 26/11/2019								
SUBTOTAL							\$183.62	
IVA							\$29.38	
TOTAL							\$213.00	

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1DF7ED5-8834-4018-B40C-B8742ADC653C	26/11/2019 11:55:24 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404593147Sello digital del emisor
ahUf2Z2ZnWRD+EJ8HeUctawEdMBISk4FKdIsgHc688IWZzAGddoWhLqZwG+kGlcwWRHx2KqVjocGchJNPS887vSVSFhDlMnxa0S9orG65CuAwEM4CJay5JHW2d4Hm1TtKqW65FTR2qQc98
pmB8UujVmsJc4N9JcFw6hPvb1JSDs9QNgZQ5VFe7s+Ph4xWstCQ388VwyGNm68LneT4E3e4zXE1Jk3UeEtoHXK6SpUzBhR5nNrfXILetuzSvC18eLEPisRGn9h3GP2KWCY44jB2gpP8aTgy++
YCRTEp0UbyaMceyL+uFHUnDne63dcSdduP6nW+A==Sello digital del SAT
f1zvUp2YwEEuZQZcZp78EBqXqQjQW18Ent+HhXMJN1aUn9PylUwBG9ZdyFrjeONZXd1vEaSy7hu6XNwR64UzXK8x6FVTnOR9gHm1fz3MbWzLJwL+P4mbYnYFYyJhEzLg0EZI+Jq0Ny++LxP
QpymaOHUHYVq+4CL8rJVSrGqZ17iqSFwJvXgedjncFZbIH5UsgQVIAh7taTRghvTV15oC/Wg++MJJqT7cBxOgO6urd1pdQ8Xw9Np65QIARJhwzkwQ3w8X12QIAHb1D38HyR6PO3APDAxxX+N
W7vldgvyIO4amK38e8DUGOEXmENJyLUT0VICmnOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]F1DF7ED5-8834-4018-B40C-B8742ADC653C[2019-11-
26T11:55:24]NT020124V6ZJahUf2Z2ZnWRD+EJ8HeUctawEdMBISk4FKdIsgHc688IWZzAGddoWhLqZwG+kGlcwWRHx2KqVjocGchJNPS887vSVSFhDlMnxa0S9orG65CuAwEM4CJay5JHW2
d4Hm1TtKqW65FTR2qQc98pmB8UujVmsJc4N9JcFw6hPvb1JSDs9QNgZQ5VFe7s+Ph4xWstCQ388VwyGNm68LneT4E3e4zXE1Jk3UeEtoHXK6SpUzBhR5nNrfXILetuzSvC18eLEPisRGn9h3GP
2KWCY44jB2gpP8aTgy++YCRTEp0UbyaMceyL+uFHUnDne63dcSdduP6nW+A==[00001000000404593147]

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO C.P 77710
R.F.C.OMX140404BU1 Teléfono : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Expedido en :
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26
GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000402965577
Fecha de Emisión: 2019/11/26 07:23:16
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : ca42eaf2-08bc-4600-bd31-
fc6cac260bd2
Fecha de Certificación 2019/11/26 06:23:22
del CFDI :

601

Folio (XML) 114361

DATOS DEL CLIENTE

SEQ920520ME3
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque 63249 Ref. 36127
11-26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$77.24 Clave Producto: 90101501	482.76	482.76

*** QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 482.76

IVA(0.16) 77.24

Total Facturado 560.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 560.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.000000

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.

Sello Digital del CFDI

PC4AYmMe7yE+J8s+aQPrsTUJ1jtkvFua5sbm93JpF786YPx3
5U9qzd8geKyRjv4PGEyjoqovIG61I8tJ2IKRVNmVrR6IEDJo8Cc
I15JfbJd95Drie5d9lvsfr4P/6oeq2yq7rTVdqAzA.Jh7XII+u8cOFGI/
cNhWtMN+JdKWpcEJIN8Pthhggca9YCN6uwnXaKNJS3oVty6n
Z9VRjfpMVV4aQ+1CZLJ4c+eOO8PNdmLgoy6MmHLXVTke
NPO4108egpgt6JOWF7DKIdN08PQ1BnMykd4dTylLCFY7pw/
hmtJRx5SnePpgFRi3E/UqI8VjzKNIOWRjd1aMAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CA42EAF2-08BC-4600-BD31-FC6CAC260BD2|2019-11-
26T06:23:22|SAD110722MQA|PC4AYmMe7yE+J8s+aQPrsTU
J1jtkvFua5sbm93JpF786YPx35U9qzd8geKyRjv4PGEyjoqovIG
61I8tJ2IKRVNmVrR6IEDJo8CcI15JfbJd95Drie5d9lvsfr4P/6oeq
2yq7rTVdqAzA.Jh7XII+u8cOFGI/cNhWtMN+JdKWpcEJIN8Pthhgg
ca9YCN6uwnXaKNJS3oVty6nZ9VRjfpMVV4aQ+1CZLJ4c+e
OO8PNdmLgoy6MmHLXVTkeNPO4108egpgt6JOWF7DKIdN0
8PQ1BnMykd4dTylLCFY7pw/hmtJRx5SnePpgFRi3E/UqI8Vjz
KNIOWRjd1aMAQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

BYjfun9ZKtTPrr54XQnQum4AQw26UB6+d+KNAKxpw1YZt8G
PaPzOWI7orMY SugT/IM/17/p2yLzrwc4laty0QuSc8BfJ2tndwXO
p835xs7H4hxtg6c4clqExHN1qtyZ+Qn1SOPqfoQKdS11IEWWsg
BqgkB3DK3S1V1C0OL788gDQBZ0Z1L2AIHGHGbulb0m/5T9
WroB6mllQJswHzZeAQun2S4DSWypeluo9uVabuGvCTg7HCD
JZwltOpRY1sqRGY7uMwP0agZ0+eygRy9sl7YgUowfVpTG9Q
KAMKsIVttzXCAn9O90xdSUyq4Vu4OP+lj69O5c4ctjwElrg==



**COMERCIALIZADORA EXCELSUS S DE RL DE CV**

RFC: CEX140815KF8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen 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: -13789
Fecha: 25/11/2019 17:13:40

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,797.41	0.00	002 - IVA - 287.59	1,797.41

Importe con letra:
DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,797.41
Impuestos Traslados 287.59
Total 2,085.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000412201666
Folio fiscal 25472F77-62E4-47FD-A7FF-F60FA8BF528D
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 25 2019 - 16:13:42
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Mjw7dFBPGQSPtLz7i5UlwH6bkqYBQZKr9CjdOzXkA/SkQ8bKMbOUjYV7C3GZbmCTJZPCUAYBG6SU3GuiD78gOROp5PI1PYGutr
hftmJXfAUgNrBI+h5mLPzAOB1d2zqpOpui/+C7rJk82KTagr7nDuhBmISHJ9SMRq+f5JDpLOivTxIKy7XkLeoULAGrkWhLyhTpa
OHjzyxTGwrPLe33cunyhVXqb5hmXAGWF08IXsABpYeT9raEIX5Ih1/R4O9y3ltPERABuUSLF3CdKTMFLD7HijUmFH+VWcbZy
Q1sekbC4H+o/5Ga1FhRjEcuGlsxVFP5pwNerPhCTEw==

Sello del SAT

NIBSw+weOIFB3H8zeRVCEeNysUq4eLLGWetdVmGHim2CTot13eAlVnOXY9TBD7Zyny2KV9bZ4IEA4Dd8h/SRYRIUVPbjPm/Lyto
qKSyKGrIQOfbQW9uNuNWgOofRYqmXsl+hUeI70C39v5sn1KEWi/dd7khghAZ6WkVxRMfxF5/8h3zy7mizUqdhCIXbbJGOGF5
Nlg5gbETOKBzXJNf9QSWzqWPDczkyvZXZ1XHhKgz3W//tcr5ONgy99ZltSTRFz6LzEGfe709nGdFkcwCj5YuSISeyp8P5OKWgJ
LMPwaxr28sk7BEfEKvIO44v85AhXQ/TfHxcfZRN5EA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25472F77-62E4-47FD-A7FF-F60FA8BF528D|2019-11-25T16:13:42|MAS0810247C0|Mjw7dFBPGQSPtLz7i5UlwH6b
kqYBQZKr9CjdOzXkA/SkQ8bKMbOUjYV7C3GZbmCTJZPCUAYBG6SU3GuiD78gOROp5PI1PYGutrHftmJXfAUgNrBI+h5mLPzAOB
1d2zqpOpui/+C7rJk82KTagr7nDuhBmISHJ9SMRq+f5JDpLOivTxIKy7XkLeoULAGrkWhLyhTpaOHjzyxTGwrPLe33cunyhVX
qb5hmXAGWF08IXsABpYeT9raEIX5Ih1/R4O9y3ltPERABuUSLF3CdKTMFLD7HijUmFH+VWcbZyQ1sekbC4H+o/5Ga1FhRjEcuG
lsxVFP5pwNerPhCTEw==|00001000000404486074||



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: PGB

Folio: 254263

Fecha: 28/Nov/2019 12:18:09

Lugar de expedición (C.P.): 77710

Emisor:

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC: SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Observaciones: 26/11/2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	PLAN PENINSULAR ADULTO REDONDO	\$258.62	\$0.00	IVA, - Importe: 41.38,	\$258.62

Total con letra:

trescientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$258.62

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$0.00

I.V.A: 41.38

Total: \$300.00

Tipo Relación:

Observaciones: 26/11/2019



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654

Folio Fiscal: 8C11844C-562D-4FCB-91CE-09B43BE640A5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2019-11-28T11:18:12

Sello digital del CFDI

rA3MQP8IIPWYh/M6Hfwof+VtkKCXfhdNoaGyl/mWrWZRenRfkr3JVIP0s0QVW6Mw+SrQuVel9r1IQXWyu2ZnEXS9CywXG0O5QMy4WM10BwXZ74P31BHQKsdQMS9S1mskUcbB7DO
0PeLZnYjvlg+45XPwgtAvsrlxcYJ0yMUuEwnhhSMelJMdAr7UQOMza7gY6D27g9ZF360i9yxfbHUYHs4NkCEdvcD+IF6Cs+bQwzKh20wHmcmmKWcnsMlhP5WOH/WQIX/CsfTmmkGHI
J4/3qDzthiNL0+PuJXXZMpZSasP1mXCGLmny14EurAr2KTBKdc3UIjPTEWsvMA==

Sello del SAT

IMK4S2LIPJrh0baJnnelKzVpQcuJN2TfgO9eSpn1tdZF+VMObwXGplaPcxlAjoWw5xCnWllg0luqb4GIVcK+rHt81OqIOEuaEJV4UY+fttkv5wG501/dMIMDqSrRDMabyWYsZLPV3LL
Kuu9WxvbmNBzgnnEOTJTtaXfQpXNl8gndKN/k1IEpSFetnlab3MKY841r1WP6DEFWgcmvghn5Bxqu+E5L55wq1DLy/ehEIVITWp+67qBew/ZHBWnPB7nzPFfXCZLnRjc2WwtQD2NB
DLFvqkOvUjDizfwh5PAuGMM3Kb44UDYWz8QAwwqktCRSD2n82Dsd2/rwIQ==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|8C11844C-562D-4FCB-91CE-09B43BE640A5|2019-11-28T11:18:12|MAS0810247C0|A3MQP8IIPWYh/M6Hfwof+VtkKCXfhdNoaGyl/mWrWZRenRfkr3JVIP0s0QVW6M
w+SrQuVel9r1IQXWyu2ZnEXS9CywXG0O5QMy4WM10BwXZ74P31BHQKsdQMS9S1mskUcbB7DO0PeLZnYjvlg+45XPwgtAvsrlxcYJ0yMUuEwnhhSMelJMdAr7UQOMza7gY6D27g9ZF360
i9yxfbHUYHs4NkCEdvcD+IF6Cs+bQwzKh20wHmcmmKWcnsMlhP5WOH/WQIX/CsfTmmkGHIJ4/3qDzthiNL0+PuJXXZMpZSasP1mXCGLmny14EurAr2KTBKdc3UIjPTEWsvMA==|00
001000000404486074||



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
AV. 10 LOTE 1 MANZANA 26

GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710

OPERADORA MX SA DE CV
AV. 10 REGION 003 MANZANA 056 LOTE 001-1

GONZALO GUERRERO SOLIDARIDAD
QUINTANA ROO MEXICO 77710
OMX140404BU1

FI PLAYA DEL CARMEN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9842065200
Email Hotel : gshfipcd@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000402965577
Fecha de Emisión 2019-11-23 18:04:55
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) FA40C1F7-6023-4007-8053-99D389DEE2FD
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-23 17:05:00 Folio (xml):114157

DATOS DE FACTURACIÓN

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

Uso CFDI : G03

Huesped : VASQUEZ ANA ISABEL

Estancia : 20191125 20191126

Folio : 48961 - 0

HAB :

Reservación : I 62284 1

Uso : GSU

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPCD 65577

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	ACT	84111508	DEPOSITO POR RESERVACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$186.77 Base: 1167.32	1167.32	1167.32
Sub Total					1167.32
IVA(0.16)					186.77
ISH(3.0)					35.02
Total Facturado					1389.11

*** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 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 : 1389.11

Sello Digital del CFDI

D4k7cWBAKEfrJO86jovdrJrYldK9pzcyrVeZ5+2BQo3jX7Q7/H5XZvzWoQyWjZT8ffsJ0B+FPCHxyPcpK7VrUYEoDCj9B4su2rVWuckuZ0XvwXICkQ9ykeBWJgG
PXzfHamDwOgtAB5oPnGJjvx6vD5offvD95fzK1H/Gul/7zRvMW+2Z2IHDKJ6uGZnr5bPSM3u4lqZ7Y8AzyvDkkuHuMuARHcH50nWymRpSMT3ywuVIM1kDXaqJ
XsLQ0LwI9fY0tqcRfiQaxpdOQCOWioxFJAclrmU0qfQ7ZrDR3K+Pevza4PyYnp4+nXKuc9hW5Pwibu2YUPr8jJA==

Sello Digital

UdeqGcAktjPdGFSPxjYCaCMVg4eJtOBAMr6w43TrFw6hAPIYA0Bs/Q1Vra9ixgXUr75+lb7jKEw8kvq29PIUjFVqfoYA4jEBpQYTa0xvADXu2Zn6bUh5bQh695I
SZ14GhVT7+pdQn4X+KfR9RPUi508tk5eWiqbHMkKPIRnlt0wr8nDabr7NPqR1pQct76SFYJ7zJNcckomWozSdX8Oov9vQKP6DxCNarbm4vhBibZz8yUj03RV0a
DPKqSkoWsrZk/3bsaKIDZ1YF3glFgz34iXYjmlzLbg+BL2Fd2Dc4eP1itjkJae8qdKQgp3iYawatu4qT76xRNVoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FA40C1F7-6023-4007-8053-99D389DEE2FD|2019-11-23T17:05:00|SAD110722MQA|D4k7cWBAKEfrJO86jovdrJrYldK9pzcyrVeZ5+2BQo3jX7Q7/H5XZvzWoQyWjZT8ffsJ0B+FPCHxyPcpK7VrUYEoDCj9B4su2rVW
uckuZ0XvwXICkQ9ykeBWJgG|PXzfHamDwOgtAB5oPnGJjvx6vD5offvD95fzK1H/Gul/7zRvMW+2Z2IHDKJ6uGZnr5bPSM3u4lqZ7Y8AzyvDkkuHuMuARHcH50n
WymRpSMT3ywuVIM1kDXaqJXsLQ0LwI9fY0tqcRfiQaxpdOQCOWioxFJAclrmU0qfQ7ZrDR3K+Pevza4PyYnp4+nXKuc9hW5Pwibu2YUPr8jJA==|000010000000
402636111||

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 MX SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA MX SA DE CV





CFDI Versión 3.3

OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV

CUMC900919LB4

40 AV. NTE. ENTRE 8 Y 10 NTE. # 801-B
10 DE ABRIL
COZUMEL
QUINTANA ROO
MEXICO
77622

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CM36243

FOLIO (UUID)

72E25B46-9169-4827-BE9F-38A9C19290BD

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-11-27T16:52:01

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-11-27T15:51:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77622

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403795154

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

SEQ920520ME3

AV. INSURGENTES 600
ENTRE AV. JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE GABRIEL LEYVA
CHETUMAL
QUINTANA ROO
77020 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-11-26 al 2019-11-27, Hab: 3505

Folio: 116316, Huésped: VAZQUEZ ANA ISABEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Num Cuenta: 6497
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: I - Ingreso

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,102.90	\$0.00	\$1,102.90
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$176.46	
					Impuesto Local	ISH	
					Tasa Traslado	0.030000	
					Importe	\$33.10	
1	E48	SERVICIO	90101501	DESAYUNO INCLUIDO (G)	\$145.00	\$0.00	\$145.00
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$23.20	
1	A9	DERECHO	01010101	DERECHO SANEAMIENTO AMBIENTAL (E)	\$25.34	\$0.00	\$25.34

TOTAL CON LETRA

UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,247.90
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,247.90
+ 002 - IVA 16 %:	\$199.66
+ Total (E):	\$25.34
+ (ISH 3 %):	\$33.10
Gran Total:	\$1,506.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|72E25B46-9169-4827-BE9F-38A9C19290BD|2019-11-27T15:51:20|EMED000602Q9|Rd/FEmLLuMS9HnScVibQUB4b8b4A0YI29ufIE3v6f4LQHPwMMoLYPqW9+YLM9sMIGb4IcrHmcOrzBISVXJ
v0e73vgY1g6dKoNRXF1g7I2Ycv3ZyyVV3+3B7nTCUU+Dc6S4zxyxUGnbyDVyIVUEb27+d9LFIIPPVazXBQgLyAtkMAAQGaBelrz7+cl7A2We1i27mJsta4DUm+6l|9ChOwmHBIVbioMcCmPyINz9fzFAQdm
mpnwB68lY/P5Aa5h26bdad4vJAbTuTv0+UXz9tp8KHoxjRCJX6lwhNkTVguJ4UVgpQpshk9zKVYMcAVm35QapV18kzyOA==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Rd/FEmLLuMS9HnScVibQUB4b8b4A0YI29ufIE3v6f4LQHPwMMoLYPqW9+YLM9sMIGb4IcrHmcOrzBISVXJ
Belrz7+cl7A2We1i27mJsta4DUm+6l|9ChOwmHBIVbioMcCmPyINz9fzFAQdmmpnwB68lY/P5Aa5h26bdad4vJAbTuTv0+UXz9tp8KHoxjRCJX6lwhNkTVguJ4UVgpQpshk9zKVYMcAVm35QapV18kzyOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dAAIVzITKGOpmIk63WvbVwqIHB2E+Q4dHR9i6M3mSeQTSvZTgBNqNKEhBe5sRwIXs+ODIqYnyhPblqodCoAPOUDY89y+u4Jxc3dNn/fuBfpwOpjB4bL5on/C81263pIKOSIKnwmQn74AnbFtrW3y5VT/awPyUykC6QYpkm4um8bgx64Zq2
UcWOWkito8scCRHYaqUKIGAhhbZKRZhwXGBFXY1BnqMhurjGLoyN+1RluW9bIcAphm8bcAwboqWKG08jgEU4Xp3LUALzLxzANICHxd/SdHC1jaL91BjAhAVviQotXeb0BGG7OWYw3jRuCVTMGg30xGbHzkA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1