

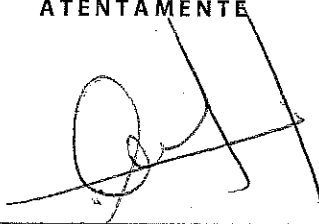
Asunto: Comprobación de Gasto de Comisión 19070115
Chetumal, Quintana Roo, 22 de julio de 2019.

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a CANCÚN del 18 al 19 de Julio de 2019, con la finalidad de atender reuniones de trabajo con Directivos de los Servicios Educativos de la Zona Norte., tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables.

FECHA	GASTOS REALIZADOS	IMPORTE
18/07/2019	CENA	250.00
19/07/2019	ALMUERZO	200.00
19/07/2019	CENA	150.00
TOTAL		600.00

ATENTAMENTE



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

Folio Interno: E45606

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000406918133

UUID: e7640301-2082-40fc-b7f6-c2b41ee64551

Lugar de Expedición: 77500

Fecha de Emisión: 2019-07-19T16:27:54

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS SALON SA DE CV

RFC Emisor: CAS120814MJ9

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

RFC Receptor: SEQ920520ME3

Uso CFDI: G03 Gastos en general

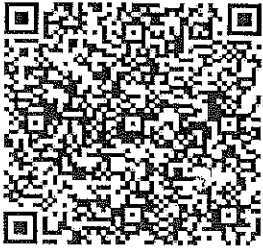
Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 19/07/2019	649.15	649.15

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	\$649.15	
		I.V.A.	\$103.85
Moneda: MXN		Total	\$753.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|e7640301-2082-40fc-b7f6-c2b41ee64551|2019-07-19T16:28:04|LSO1306189R5|rB1claA8Ey2JSqYgWUEV6cu+fa3rEADPqgpSpmYUWGmEO+LX7J4UHs3N4zdngHX0xQfll/9dSJ+wqPL8J5YpbTKL2WhKMhLc9QBnoQeV4mGzS1GbD6Kean3eTwBgVKUlhRQMl9pXu0HmefHlixSNgysFyQfHvzjTnNI+edo8aQ5Yq4wMDzsiOJ7FdtbmJnAGfkM1SFFHlr6prYU1bVUXmo/OjlbPUjvKiPtOLKt8OE/KPJhxEcuRby6AEin0BLIBQcg4TmFb5vhSX+MMhnJYeFWE0ISYeP/Y2jCCWoa2/Gww5xNuZ42mEhZa0qSPfNuiQgigqThncHD8mTfcK9ZZIA==|00001000000408254801||

Sello:

rB1claA8Ey2JSqYgWUEV6cu+fa3rEADPqgpSpmYUWGmEO+LX7J4UHs3N4zdngHX0xQfll/9dSJ+wqPL8J5YpbTKL2WhKMhLc9QBnoQeV4mGzS1GbD6Kean3eTwBgVKUlhRQMl9pXu0HmefHlixSNgysFyQfHvzjTnNI+edo8aQ5Yq4wMDzsiOJ7FdtbmJnAGfkM1SFFHlr6prYU1bVUXmo/OjlbPUjvKiPtOLKt8OE/KPJhxEcuRby6AEin0BLIBQcg4TmFb5vhSX+MMhnJYeFWE0ISYeP/Y2jCCWoa2/Gww5xNuZ42mEhZa0qSPfNuiQgigqThncHD8mTfcK9ZZIA==

Sello SAT:

HopI CnsplJsD7W6T/qkVMSN25TA10z0cU6YFoIb6eSUKEMW20Zf040dP0MZdLD+YtyTBdOoolD9rZsYUonGB9UZbbS+A3zDyeDFhC1Tx4IQIsA0JQIqW9Oc9Npq6RyduAV 5C7bEUx54q4v8A3rB9kjo/NL6InsXMwAy3Op0tEtIDS+M1rN1IEw2gzs5ct9GY7CHXW9Sd2prg6wvDB12MC7HLwSRXgjsFh0wwlinCivECHcZkn8fBJanNedBQkAUncQO0YkeJGSvqGp311TfRAh4cCQUG1f/K7twNAUp3egPCjccJ+J4ohgeaALMX8Agbjj4wBpXN9hjbpg==

Fecha Timbrado:

2019-07-19T16:28:04

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5



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 - 910

Fecha/Hora Certificación
2019-07-22T15:38:10
Fecha de Emisión
2019-07-22T14:31:00

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

7A2D819C-D5A9-4E27-AC8A-BF17726C27B2

No. Certificado Digital

0000100000040467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJ E	90111500 - Hospedaje HOSPEDAJE DEL 18 AL 19 DE JULIO 2019 PAX ANA ISABEL VAZQUEZ 1	\$ 923.529411		\$ 923.529411
IMPUESTOS					
		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

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 923.53
002	\$ 147.76
ISH	3.0
Total	\$ 1,099.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7A2D819C-D5A9-4E27-AC8A-BF17726C27B2|2019-07-22T15:38:10|TLE011122SC2|pL1PL9I6SxYgeJ0uCX7HhB08p1h55g|GAE|B/HJUNU2s/P5oSNQj/plxb5OCVvI9m6anig9p150nwuzZCEW99F/91KbHa1IPDSTKnZMvNI+SvtngExKkNkpldXkh91eGOHG6ukBs4hwinPDotsB5gLTvXFIBKmkKixPMAiqBnJaXQg0Jp/r1sk+COIFgGYLKATMm0wDRf6lloyyxwxyabkFgcRdGbFb35SvNUr92h32IVMMcAp+zTEhdlaXV5fWISUcFZudeQ2bnwRlgKVRIY7dO+rooTwaAVYzrCb0PvCsRgCELgRedr4dxLkvd18YH7QAHTo/MEWw==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

pL1PL9I6SxYgeJ0uCX7HhB08p1h55g|GAE|B/HJUNU2s/P5oSNQj/plxb5OCVvI9m6anig9p150nwuzZCEW99F/91KbHa1IPDSTKnZMvNI+SvtngExKkNkpldXkh91eGOHG6ukBs4hwinPDotsB5gLTvXFIBKmkKixPMAiqBnJaXQg0Jp/r1sk+COIFgGYLKATMm0wDRf6lloyyxwxyabkFgcRdGbFb35SvNUr92h32IVMMcAp+zTEhdlaXV5fWISUcFZudeQ2bnwRlgKVRIY7dO+rooTwaAVYzrCb0PvCsRgCELgRedr4dxLkvd18YH7QAHTo/MEWw==

Sello Digital del SAT

aU5vxGERC66oS8TGgwvz6LPVfWZHomBE1dWBVBxIWy21RokMxVAQAuOWG1xOaE752IVYvqiZDdxV7wJbecZJUbvEXMgarby0DzYT6uuJaTBaOIBLZprqyso0CILkdMlbo0D+g+0nqhKf8qJvabGulsk2A/TI/SVivunST1Q+aWSNGyyuxQjHly937nyX2C0G7ChnxcfbmU6BfjHF+urGM+2HV++j48nUGO1MJpo2M6efNTbanMxKQI64dsjTIZVJmbiOCyfp0xW6AARzRNvPC/Lux0W+n4PIKh++u0S2BF12RphVOVGnN8a5dn0Ue6mVff01AOcQlyg==

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
01 AGO. 2019
23:04
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

CONSECUTIVO: 00294

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 147.00 ciento cuarenta y siete pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-1981
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CANCUN DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ZONA NORTE. FOLIO 1101-19-001-1907-00107 DE FECHA 10/07/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	147.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001MR	
	TOTAL	\$ 147.00

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

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 / 11:34:04
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000003716
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0112626497

IMPORTE TOTAL MXP. :\$ 147.00

>>TF>>64>>00>>NBX87X94X1 <<
>>00000000003070106<<
>>11XX34XX04XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. POSED DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, CDMX. R.F.C. BBA-830831-LJ2