

Chetumal, Quintana Roo, a 13 de septiembre de 2019
No. Comisión: 19090386

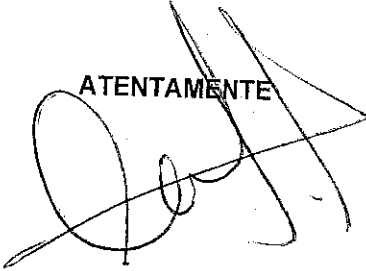
GASTOS EROGADOS NO COMPROBABLES

A QUIÉN CORRESPONDA

Derivado de la comisión de una servidora a la ciudad de Cancún los días del 25 al 27 de septiembre para Presidir el taller de Implementación del programa de Seguridad Escolar, en la zona norte del estado, tengo a bien informar los siguientes gastos no comprobables que se enlistan en la siguiente tabla:

Fecha	Gastos Realizados	Importe
25/09/2019	Cena	180.00
26/09/2019	Desayuno	210.00
26/09/2019	Almuerzo	256.00
27/09/2019	Cena	254.00
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."

AMBIANCE

INMOBILIARIA CAYRE SA DE CV
R.F.C. ICA9905261D2
CALLE:45 NO. EXT. 330 BIS X 52 Y 54 COL.BENITO JUAREZ NTE
CP:77119
MERIDA,YUCATAN, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION
AVE.TULUM #227 MANZANA 9 LOTE 5 S.M 20 C.P 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO, MEXICO

Tel. 892-03-92 Fax: 881

601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: 003 Gastos en general

FOLIO FISCAL: 487C1C36-A945-F64A-8612-C5E56CFEDACF	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404034880	
FECHA DE EMISION: 26/09/2019 09:13:16a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-09-26T09:13:21

Ingreso

Serie / Folio: R 6942

CLIENTE	NOMBRE:	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO		LUGAR DE EXPEDICION:	
	DIRECCION:	AVENIDA INSURGENTES		CP:	77500
	No. EXTERIOR:	600	No. INTERIOR:	METODO DE PAGO:	
	COLONIA:	GONZALO GUERRERO		PUE	Pago en una sola exhibición
	DELEGACION / MUNICIPIO:	OTHON P. BLANCO		FORMA DE PAGO:	
	LOCALIDAD:	CHETUMAL			01 Efectivo
PAIS:	MEX	EDO.:	QUINTANA ROO	BANCO:	
R.F.C.:	SEQ920520ME3	C.P.:	77020	No. CTA. PAGO:	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501 F - 35304	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 236.21	\$ 236.21

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.

FOL. INT.: A01-3265

C - 01 Ch - 35304

HUESPED:

F. ENTRADA:

F. SALIDA:

Subtotal: \$236.21
IVA [16%]: \$37.79
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
DERECHO SANAMIENTO 0.00
Total Factura: \$274.00
Propina: \$0.00
Gran total : \$274.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

A1sBKxYqpwPts8U0hDNjYG+luEnarEPAVymyE3kaWyC0n8Nya75QJtaPWCW362qmyaQZlAnmS6Slqag169+paGgTFLqscZj6xcpAvhaVxRktmCkKOAKLl0eWgD820K/Ne4Nhzi8aGvFC/WP03IVDdLuSxCdz2Mj/x5hhWWt+fmjNVDI125OAVE00jBIW0nSMUwz14Y7lgZ/fbs+ey7McAYRYGVhJrVEM3DcWJe5G5czS0akX7IZd1TY5t1dkgAjZfp6quKvEjfvv8QSDAhtzpJnqWfaw/XBf/HtUvSoF3Y7hTCTGfa0JXjV25fUBuhkX3CGyCoVq/sWBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nhPQMhXjYufHDSrrCNP7Kx7E2XJval6qBCYpsArNn9vzKINI8c11bqeVjKx89LUXBfPwB877lvaugjd9uXv7V0BnPK/75M11tCJ3Cev8jTVViyInkhZVbx0YKzS1OHJ7+dQC7g1+YIVhpF/AjwDCrelWwoKXQSDW5y6k3qfE3+hi6JW4D3c4NkEebMCGND8Dpl9vklLgLQ058MaHFNh/kG6R7Zf0S7mUoln1DDowVZngpTnlRHk9GNNgn7pQlbGw5PM22EM1EuTVKuRpvuSbywxUcvQvnglvz97AEIMkBeWEu3J891QQ78bVNU36V2NO4EvO4SVxKxcpAbg==

CADENA ORIGINAL DEL COM EMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|487C1C36-A945-F64A-8612-C5E56CFEDACF|2019-09-26T09:13:21|A1sBKxYqpwPts8U0hDNjYG+luEnarEPAVymyE3kaWyC0n8Nya75QJtaPWCW362qmyaQZlAnmS6Slqag169+paGgTFLqscZj6xcpAvhaVxRktmCkKOAKLl0eWgD820K/Ne4Nhzi8aGvFC/WP03IVDdLuSxCdz2Mj/x5hhWWt+fmjNVDI125OAVE00jBIW0nSMUwz14Y7lgZ/fbs+ey7McAYRYGVhJrVEM3DcWJe5G5czS0akX7IZd1TY5t1dkgAjZfp6quKvEjfvv8QSDAhtzpJnqWfaw/XBf/HtUvSoF3Y7hTCTGfa0JXjV25fUBuhkX3CGyCoVq/sWBA==|00001000000401041203||



09-25-27 SEP-



INMOBILIARIA CAYRE SA DE CV
R.F.C. ICA9805261D2
CALLE:45 NO. EXT. 330 BIS X 52 Y 54 COL.BENITO JUAREZ NTE
CP:77119
MERIDA, YUCATAN, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION
AVE.TULUM #227 MANZANA 9 LOTE 5 S.M 20 C.P 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO, MEXICO

Tel. 892-03-92 Fax: 881

601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA	
FOLIO FISCAL: C90B83FF-A6A2-6E43-A3E2-AA881315FAA3	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404034880	
FECHA DE EMISION: 27/09/2019 08:45:33a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-09-27T08:45:36

I Ingreso Serie / Folio: R 6952

CLIENTE	NOMBRE:	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO		LUGAR DE EXPEDICION:
	DIRECCION:	AVENIDA INSURGENTES		CP: 77500
	No. EXTERIOR:	600	No. INTERIOR:	METODO DE PAGO:
	COLONIA:	GONZALO GUERRERO		PUE Pago en una sola exhibición
	DELEGACION / MUNICIPIO:	OTHON P. BLANCO		FORMA DE PAGO:
	LOCALIDAD:	CHETUMAL		01 Efectivo
PAIS:	MEX	EDO.: QUINTANA ROO	BANCO:	
R.F.C.:	SEQ920520ME3	C.P.: 77020	No. CTA. PAGO:	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501 F - 35373	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 223.28	\$ 223.28

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

FOL. INT.: A01-3275

C - 01 Ch - 3537;

HUESPED:

F. ENTRADA:

F. SALIDA:

Subtotal: \$223.28
IVA [16%]: \$35.72
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
DERECHO
SANAMIENTO 0.00
Total Factura: \$259.00
Propina: \$0.00
Gran total : \$259.00

LO DIGITAL DEL EMISOR:

WLSukMg4Z8kYCAhJm70JweY2ON87pRntShd7hscgQvqAAh5tMeQQDgCb6Z706cWzpheusCuCbJnzAHuWQvZ3JJ6aJcygcMRCL+fJvddFJfpAaqyLEwd
jAopx9/K+r6NmLJODAGY7JzAnN+Nzad13ci0FWjnPZvGbtWAAE2yGGqdW60+bUxD1UpCH+ynmK1jg2mTrXIP9xxvPCXdsztT01bGL+KYZevLN4tMTTg
9aLr4ER/YA8rKhKcGBAI0ESafDlwAMCTejnFpQLSwEjCvjpbDaKl+LrEG0/a880lLjS4sIIxdlveXuEZ/MKLteO6453u/Ufilw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rlvlu9Lucg+e6DmEO7dnC7WbC7Q7ao1HM0cMFPnd0mnCTNA8+uZFekBgaqr6mDwaITjYbYa/N7z56VXNH+KmMaDCqwxHQ7X1xlnY4/sIEJxUjL6p5HMJZ3o
3oJQ7KrYgoLkUnkAYV423.62Rf+K8Uin1/sVpI/U+MLHOH89dEOe/SO/Nhqe5v5Dqcg6G0j6iKPxCo8/QWYd/rk5rVEO+6+toqoe9ZyOufO2dltHelGTdexWmcl
4/zmbz1jDmU0G1ABMAgwoXkeif9FRH9uHwnDu/ggnBWnOkTDckENgLTk9ie2ZYCQRKae8M1N9i3lotpwf8jk8Li9/m7n9pHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C90B83FF-A6A2-6E43-A3E2-AA881315FAA3|2019-09-27T08:45:36|WLSukMg4Z8kYCAhJm70JweY2ON87pRntShd7hscgQvqAAh5tMeQQDgCb6Z706cWzpheusCuCbJnz
AHuWQvZ3JJ6aJcygcMRCL+fJvddFJfpAaqyLEwdjAopx9/K+r6NmLJODAGY7JzAnN+Nzad13ci0FWjnPZvGbtWAAE2yGGqdW60+bUxD1UpCH+ynmK1jg2mTrXIP9xxvPCXdsztT
01bGL+KYZevLN4tMTTg9aLr4ER/YA8rKhKcGBAI0ESafDlwAMCTejnFpQLSwEjCvjpbDaKl+LrEG0/a880lLjS4sIIxdlveXuEZ/MKLteO6453u/Ufilw==|00001000000401041203||



AMBIANCE

INMOBILIARIA CAYRE SA DE CV
R.F.C. ICA9905261D2
CALLE:45 NO. EXT. 330 BIS X 52 Y 54 COL.BENITO JUAREZ NTE
CP:77119
MERIDA, YUCATAN, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION
AVE.TULUM #227 MANZANA 9 LOTE 5 S.M 20 C.P 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO, MEXICO

Tel. 892-03-92 Fax: 881

601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FOLIO FISCAL: 6ED2C200-1329-4847-8F25-40CBC236110D	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404034880	
FECHA DE EMISION: 25/09/2019 10:02:22p.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-09-25T22:02:26

Ingreso Serie / Folio: R 6939

CLIENTE	NOMBRE:	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO		LUGAR DE EXPEDICION:	CP: 77500
	DIRECCION:	AVENIDA INSURGENTES		METODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición
	No. EXTERIOR:	600	No. INTERIOR:	FORMA DE PAGO:	01 Efectivo
	COLONIA:	GONZALO GUERRERO		BANCO:	
	DELEGACION / MUNICIPIO:	OTHON P. BLANCO		NO. CTA. PAGO:	
	LOCALIDAD:	CHETUMAL			
PAIS:	MEX	EDO.:	QUINTANA ROO		
R.F.C.:	SEQ920520ME3	C.P.:	77020		

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501 F - 35287	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 129.31	\$ 129.31

CANTIDAD CON LETRA:
SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

FOL. INT.: A01-3202
C - 01 Ch - 35287

HUESPED:
F. ENTRADA:
F. SALIDA:

Subtotal: \$129.31
IVA [16%]: \$20.69
ISH [0%]: \$0.00
Retencion IVA 16%: 0.00
DERECHO
SANAMIENTO 0.00
Total Factura: \$150.00
Propina: \$0.00
Gran total : \$150.00

CO DIGITAL DEL EMISOR:

IoERVokM67Hu6EO8SpKoVgD31tcQ4ikjSBasbPPEOEuZF0+T/TB6R9nN/QVYOelGTPA6oVV9TMVOMcGoCvOwPHEQAIAedTJzUzHJqETL5KhsZYLf
ACyBf77Cej/gzxZ9/ADACI24ssK6I6S988kCq9vW7U2TdJXL5LTxr+MmwwsNKxzF1tz6gKn0IIM+DFE77A4BrpPmMLdbT8L5f/1IMQB0zpYGS0GPIATJEOJ
AIHK1qspITB46dYeGP8sdUSnEn6vn+kk7PAEDkOQK2vZ61ZJCisuU3/Bwnu46LeCJUbIn0M8ANE46JSIDuhb3r0+vU8NPIJGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Lhw0LGXWojzdo1OrSvDaDI15FF3hM+R3IuffinCY114yOETMfBmeC5RtbaWloIN2mTvFCTeWVQZ4Ca/8vTQvJLnU+wKBILE0Z1ZJFN/QSwofAz03aXZ1nzo
pdnaZAsC6THXCdglME4hJa4ryE66ZR91n6nrcQFm3fJTYmt0pRHkfel/cbGMjOPNrvVYUv8EX2QX1J2JT+zC8aKoN67q3UOCLXAeEU+ayNweN+zZEC9
/l0gKwkRfaIXD6GC8QnWYbWUhZmqah0MMaFYdiFyupmak04qH+yMujDTmWKOthN9K8rZwhdCfeFXw50AYzxsJKH8QWctw8EVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6ED2C200-1329-4847-8F. 5-40CBC236110D|2019-09-25T22:02:26||IBERVokM67Hu6EO8SpKoVgD31tcQ4ikjSBasbPPEOEuZF0+T/TB6R9nN/QVYOelGTPA6oVV9TMVOM
cGoCvOwPHEQAIAedTJzUzHJqETL5KhsZYLfACyBf77Cej/gzxZ9/ADACI24ssK6I6S988kCq9vW7U2TdJXL5LTxr+MmwwsNKxzF1tz6gKn0IIM+DFE77A4BrpPmMLdbT8L5f/1IMQ
B0zpYGS0GPIATJEOJAIHK1qspITB46dYeGP8sdUSnEn6vn+kk7PAEDkOQK2vZ61ZJCisuU3/Bwnu46LeCJUbIn0M8ANE46JSIDuhb3r0+vU8NPIJGg==|00001000000401041203||



AMBIANCE

INMOBILIARIA CAYRE SA DE CV
R.F.C. ICA9605261D2
CALLE:45 NO. EXT. 330 BIS X 52 Y 54 COL.BENITO JUAREZ NTE
CP:77119
MERIDA, YUCATAN, MEXICO
LUGAR DE EXPEDICION
AVE.TULUM #227 MANZANA 9 LOTE 5 S.M 20 C.P 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO, MEXICO

Tel. 892-03-92 Fax: 881

601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FOLIO FISCAL: 5FD1B789-3999-934D-BE40-D4905DB7343E	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203	
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404034880	
FECHA DE EMISION: 27/09/2019 09:03:04a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2019-09-27T09:03:08

CLIENTE	NOMBRE:	SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO		Ingreso	Serie / Folio: E 54808
	DIRECCIÓN:	AV.INSURGENTES NO.600,COLONIA GONZALO GUERRERO		LUGAR DE EXPEDICION:	CP: 77500
	COLONIA:	No. EXTERIOR:	No. INTERIOR:	METODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición
	DELEGACION / MUNICIPIO:			FORMA DE PAGO:	03 Transferencia electrónica de fondos
	LOCALIDAD:	OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO		BANCO:	BANCOMER
PAIS:	MEXICO	EDO.:		NO. CTA. PAGO:	6497
R.F.C.:	SEQ920520ME3	C.P.:	77020		

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90111800	HOSPEDAJE	\$ 2,982.62	\$ 2,982.62

CANTIDAD CON LETRA:
SON: TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00 / 100 M.N.

FOL. INT.: 39608
HAB.: 502
HUESPED: ANA ISABEL VAZQUEZ JIMENEZ
F. ENTRADA: 25/09/2019
F. SALIDA: 27/09/2019

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
13 NOV. 2019

Subtotal: \$2,982.62
IVA [16%]: \$477.22
ISH [3%]: \$89.48
Retención IVA 16%: 0.00
DERECHO
SANAMIENTO 50.68
Total Factura: \$3,600.00
Propina: \$0.00
Gran total: \$3,600.00

S. DIGITAL DEL EMISOR:
Q+LeQmRgOBu7Wazw3wFtn3zulVCpo00stQBMNNW2+dTKixMzvbuPezYJUKIM3Uhe0dSmAXCCnjz1u9nusSwX3LZsww8sQDVu9AtfXcUUS2OOM59xDprf4
SwKtPvAY2OCe6z8xbfhfDDfAbb4GoH60kmKBhzQNSmaX1bhwCEKEFX8sNEst2yRTJDADGBnMIn5duWIGNsBOMZFYEbt5Wvr3Tsrk0h11DLmXKfOKB3Hd
PZDNjyRPwvpe+rXLM7LeJpHvkFwVkfLGalZ5KKvuW02rm3tPpvmO2uZvIQpJGeszsHyPI4kYyy5kaeP0lzmGdL2jzZlugRcric7Iavg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
HDNaHc1bk2MeuAd1e59Hs9nosCdAgPmTXJeGpWRXEteQMxd1cKCYghJCzWdr9beF9M1Q27w+Z0SFVwIDsYyuPrCBnY+PUSvDluSDyF3Z2LS6AsENL
GuXEt7JBDcIAZg8wICrRt0Zyzc7qKUuA8uKl3ztncl3KBMkl4jawiVwURGq8Wg+aqbDI3G3VTebdXPZdpAtnKyPkAEBf0KGuJhifQHqgshwu5ngzIHnx0HMG49C
+1pqYduf+QDvceYK+D9N9LoxKXS3zkVoscleVBHUzx7rJbv7eDnC7HDJGnu3lqCwGvsSCCXVtrWhRprTj3fmKmf5r0HYePfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|5FD1B789-3999-934D-BE40-D4905DB7343E|2019-09-27T09:03:08|Q+LeQmRgOBu7Wazw3wFtn3zulVCpo00stQBMNNW2+dTKixMzvbuPezYJUKIM3Uhe0dSmAXCCnjz1u9nusSwX3LZsww8sQDVu9AtfXcUUS2OOM59xDprf4SwKtPvAY2OCe6z8xbfhfDDfAbb4GoH60kmKBhzQNSmaX1bhwCEKEFX8sNEst2yRTJDADGBnMIn5duWIGNsBOMZFYEbt5Wvr3Tsrk0h11DLmXKfOKB3HdPZDNjyRPwvpe+rXLM7LeJpHvkFwVkfLGalZ5KKvuW02rm3tPpvmO2uZvIQpJGeszsHyPI4kYyy5kaeP0lzmGdL2jzZlugRcric7Iavg||00001000000401041203||



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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524028104
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 11:37:29
FOLIO FISCAL: 8E22BCD8-51B6-456D-8C6B-8A4A41A7F972
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 11:37:28
TIPO DE COMPROBANTE: 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: 2SBPQX
PASAJERO: VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,778.45	16 %	284.55	0.00	1,778.45
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	178.00	0 %	0.00	0.00	178.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	16.00	0 %	0.00	0.00	16.00

Esta Factura hace referencia a:

1395524028104

Observaciones:

- RUTA: CUN-MEX - FECHA DE VUELO: 2019-09-26 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: dos mil doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,972.45
IVA 16%	284.55
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,257.00

* 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	16.00	16.00
TUA	178.00	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

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 EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524028104

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 11:37:29

FOLIO FISCAL: 8E22BCD8-51B6-456D-8C6B-8A4A41A7F972

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 11:37:28

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: 2SBPQX

PASAJERO: VASQUEZJIMENEZ/ANAISABEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bu91eXUI/H+wH+ZVIAyy1OL8SxawFzJsZGbeCLuEEHd89biU/+ADgwYunpyYv8nqYXQEHPi3TjtvA/RTXbC62UC6neJGbmP
whfE3M0Yv3m1gS7MMAG0x6QUSCVXYjYfG8VO9ladLE1hO6jnSNZqWddsyF1iuYUN0xasG6Dvw7yK3v4XxrXpxxo+otmPG
13sZuoEl6SZQdeqYDQUeqqQ8CQeWSRHgT/MMucccE1kQwLbTRID0QzR9fG3wSOj9IPGu07MIFZkDKWWW/3wrSF
WWTzH3fAzykdNclRF3wBNPh3+eUIBGoblNmLs7tGg2t8zKjb+3pow==

SELLO DEL SAT

ID2Q7Fh+7QUTyuqz7oAexyflXXW+Cd2Me1gyyCswPPbpYnlf7v4A96L0uvNDLAssg2w1nUNZnSSySjxA78VildJnSPJHfUkt4
qzo/MGrhRbNgCmXy5GB5PJ7QPIpaD9PecYk+ECcZP6FSzi5Quvpwcyvj6MT1oEumG8CBDXbZSo/rzl0Om0SHtqwdKNDG
Q2WSYP/Raew/7pB6uzCc5XioJv+7yU67VYqdKDrHpJpucb4P8pfEggXDqQ0m2qCju904v4bbwdf+Hr1V5B5KWhMfG1tpA/
+BftzBYE2ghvZLafD+BlafHoaffKDY67NIZsOBLXOLXH1gQDpHvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E22BCD8-51B6-456D-8C6B-8A4A41A7F972|2019-09-
24T11:37:29|bu91eXUI/H+wH+ZVIAyy1OL8SxawFzJsZGbeCLuEEHd89biU/+ADgwYunpyYv8nqYXQEHPi3TjtvA/RTXbC62UC6neJGbmPwb
6E3M0Yv3m1gS7MMAG0x6QUSCVXYjYfG8VO9ladLE1hO6jnSNZqWddsyF1iuYUN0xasG6Dvw7yK3v4XxrXpxxo+otmPGHBM1Q13sZuoEl6
SZQdeqYDQUeqqQ8CQeWSRHgT/MMucccE1kQwLbTRID0QzR9fG3wSOj9IPGu07MIFZkDKWWW/3wrSFWWW/5WWTzH3fAzykdNclRF3wB
NPh3+eUIBGoblNmLs7tGg2t8zKjb+3pow==|00001000000403190844||



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
TMQ8906151V7

983 832 0555

gerencia@tumayachetumal.com

TM168

UUID: 502196E6-9E8E-0F4D-A360-3C2A0B40E7A9
Tipo de comprobante: [I] Ingreso
Fecha: 24-09-2019 11:09:06
Fecha de vencimiento: 24-10-2019
Términos de pago: 30 Días de crédito
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general
Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

CLIENTE

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

DESCRIPCIÓN	PROD/SERV	UNID	CANTIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN: NUMERO: 1395524028104 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: 24-09-2019 11:11:22

Comentarios

2274348 20/9



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]502196E6-9E8E-0F4D-A360-3C2A0B40E7A9|2019-09-24T11:11:22|SCD110105654|XR4S8PhX5hAY|Okd793qQBYK|AB0IR2QyL6sgj1Ulyx4ggTHtKD2R+1DgQgTk2yowV0KSswKL8n8Wu1QRzwI9W9kVcjEF3eHxZK9IYKHIm8rc0Hj8dIAJnH5uyYbTEdM/gIakULJzMNKpNQmLW1qdI8q3ZYQ/UuEvs9FFYD8KZwFQzOgigwWwzO1h5b2bd/5rE4NNW4NWOqnOZXh6+cgGhstEkuX0oqd0culCwKe115/RK47w5xXDIf9cuGZBKEICfGHE9HSY1wVvzRx3WGSb3zsX83q0UA6I08pY+WwPkJbaLIQo1ZQdnzyTq9hnMXEMTB2uhzz2m6+czUg==|00001000000401041203|]

Sello digital CFDI
XR4S8PhX5hAY|Okd793qQBYK|AB0IR2QyL6sgj1Ulyx4ggTHtKD2R+1DgQgTk2yowV0KSswKL8n8Wu1QRzwI9W9kVcjEF3eHxZK9IYKHIm8rc0Hj8dIAJnH5uyYbTEdM/gIakULJzMNKpNQmLW1qdI8q3ZYQ/UuEvs9FFYD8KZwFQzOgigwWwzO1h5b2bd/5rE4NNW4NWOqnOZXh6+cgGhstEkuX0oqd0culCwKe115/RK47w5xXDIf9cuGZBKEICfGHE9HSY1wVvzRx3WGSb3zsX83q0UA6I08pY+WwPkJbaLIQo1ZQdnzyTq9hnMXEMTB2uhzz2m6+czUg==

Sello digital SAT
X38nRuVaD8xU4oqz5WUDoRGYzaWIEJxc5hHpdON+AltAucCJyUJ7pWw8G86Hwvn+Ai1UeTsRmKCdjKpIC1v71bB4eyKttnmvXmIPXLK5Mvliq5y7HXUO41huEoeT5N+82bnFLKqO172whW7Wv9DDUyYKreVdLwmjq82Ida8MpqwWHGEQEnlBXMIXg/PmTT2UhbSuYRauxXg02+4etsz3WnYSB47QkszhWQC37IgiK+9avK3cFYL6g12clptzYyUFXBpJHTZ3qgKeGyVIsUjCtw6IzDd384edJB2TK6ifnFSNbwM7eQ87hRM4nBtd6Rplm9DDEDJA==



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
150785EB-069B-4FB2-8061-B6A66B93FD07
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, 2019-09-24T00:00:00 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	NG9UJH	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Merida(MID)	\$1,994.33	\$1,994.33	\$598.30
78111500	NG9UJH	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$135.00	\$135.00	\$0.00
78111500	NG9UJH	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$542.00	\$542.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,396.03	002 IVA	Tasa	0.160000	\$223.36					
\$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-E9864E88C9A6	
AEROLINEAS			
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$542.00			
Código del cargo	Importe del cargo		
XV	542.00		
Cantidad con letra		Dos Mil Trescientos Diecisiete con 99/100 MXN Peso Mexicano	

Sello digital del emisor

p/PBWG8uobCTepf3+9e6JBxufDKXdt7NOWGdMe9A/MksczHcXyqBRXO5Gnrrp/SphKAcAqHQBVAUZ5ALPxA5wcn
8jFnQWStQV+TTU4C4KZKa83FIYEHOXvnmVnQ24FON5BrK3GbKE1V1GcjD0wpQV1BnW5L5ChYe/N7Zk6D++UtgE+Yd
uVezDTaazD5eOxgIE/9nrexEFJG37q7pW0+EbxW1hk0h69UDDR50PKWl+pgCqN47GFCtgrRt2y+8geXAXW24N3Cltv/co
IOvTmDaBJ0bLrGFmpS/dofHssX7dzEWAZZlpwsu2OpP4a6Xx8j7G2YgmsYWQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|150785EB-069B-4FB2-8061-B6A66B93FD07|2019-09-24T11:40:31|p/PBWG8uobCTepf3+9e6JBxufDKXdt7NOWGdMe9A/MksczHcXyqBRXO5Gnrrp/SphKAcAqHQBVAUZ
5ALPxA5wcn8jFnQWStQV+TTU4C4KZKa83FIYEHOXvnmVnQ24FON5BrK3GbKE1V1GcjD0wpQV1BnW5L5ChYe/N7Zk6D++UtgE+Yd
uVezDTaazD5eOxgIE/9nrexEFJG37q7pW0+EbxW1hk0h69UDDR50PKWl+pgCqN47GFCtgrRt2y+8geXAXW24N3Cltv/co
IOvTmDaBJ0bLrGFmpS/dofHssX7dzEWAZZlpwsu2OpP4a6Xx8j7G2YgmsYWQw==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

06|2|xAgrRinZirzM5+zzzPWWmQpNlIuIr5oWl/eFPtuVHzFwe+FAHAzqPIX1rJPuI9ETDibChqgInFiafrxmHkVSy3NP6xJE9
LexMwIAysd+1Y0u15BOE/WKCV2/adj3PLjBKT9LZ+pzCknTpED8sGlpbIX06Z9HYM/Gou5/uG6+IX9K15NyYw8ven3Dp5r
AgGDYyw2chdio6DbEeWlHYIaghRWR3B5cmJocCu/volJbdkDARYQJD1wsnXKmt1v6IOLZGEEK8jHV5YZcSxNKE52U8Th
hfzikrkmwizO/zoe+14KLZUPum/03ECMU8T38Ff-IK688jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TURÍSTICA MAYA DE QUINTANA ROO SA DE CV
[601] 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

TM169

CLIENTE

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

UUID: C1F66FE2-E156-7D43-8893-3FC70D1A7DF0
Tipo de comprobante: [I] Ingreso
Fecha: 24-09-2019 11:11:52
Fecha de vencimiento: 24-10-2019
Términos de pago: 30 Días de crédito
Uso de CFDI: [G03] Gastos en general
Expedido en: MATRIZ C.P.: 77000

DESCRIPCIÓN	PROD/SERV	UNID	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	TOTAL
CARGO POR EXPEDICIÓN DE BOLETO DE AVIÓN: AVE:NG9UJH 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: 24-09-2019 11:13:30

Comentarios
2274348 19/9



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1F66FE2-E156-7D43-8893-3FC70D1A7DF0|2019-09-24T11:13:30|SCD110105654|AIQgTadiE7b46fink5UU5chwgMFgArq5uCcNrAy3NvR+Iskhh/HAty2ZbcSpU1RGyUvILxSLzDnm7fiGhMC57BIBqTJX6+xLDiD0Nzx5RP5EU/kEXIBypA7qQFVL2NnneWLRJNZZOfDKKmbmIFZUQVtqGpfuN4nzNkzdAQvJBNAIG76rQ7Ei/Xr2WU2SA9Lub6hGRWHgHly5TpB0/fF/weP5gFXAdyIDFsSPR24WYJhtGycCDVzgTu5RYE6q5tIu8OQ9obRrBwKsd5L1mh3MG2DuP+Supls1cNSOu96ALAn7ch7bPJC7arYbMikH4RrXca4NcBXmasEtUlsqA=|00001000000401041203||

Sello digital CFDI

AtQgTadiE7b46fink5UU5chwgMFgArq5uCcNrAy3NvR+Iskhh/HAty2ZbcSpU1RGyUvILxSLzDnm7fiGhMC57BIBqTJX6+xLDiD0Nzx5RP5EU/kEXIBypA7qQFVL2NnneWLRJNZZOfDKKmbmIFZUQVtqGpfuN4nzNkzdAQvJBNAIG76rQ7Ei/Xr2WU2SA9Lub6hGRWHgHly5TpB0/fF/weP5gFXAdyIDFsSPR24WYJhtGycCDVzgTu5RYE6q5tIu8OQ9obRrBwKsd5L1mh3MG2DuP+Supls1cNSOu96ALAn7ch7bPJC7arYbMikH4RrXca4NcBXmasEtUlsqA=

Sello digital SAT

wzhHeKkijXJqLxmz+EAWn3uXrSy+p0h1VHFCaQbht+os/R7WDBfHmpqOoXHOikHfAbh4NXu+dL1kLMwVhIF5Yry/29f8u+HHE9nbJtAr8zC3WVU0HJ4H7PcjnyNmtocEkj0+3gxBWV7bk4xJFajq1sH5M7f5YVC8emjoLjdZ02GEIXHvWThvakRfKURHPKTUaCLe/L4eGse+KgG7A38u2FDgdE5ylagShcpU01bwzBS2TqU9Xy/zbfIAHWIi10JCT9EDK0YRFrXlq3hxslyhX0j4b3n8UbiYBN9Hy1M9FajWxOYIOSL1M0BsVB1pGnzSqBf6q/ReIDYEw==

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

RECIBO DE PAGO

Acer

CONSECUTIVO: 00299

RECIBI DE: ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ VAJA-700405-617
LA CANTIDAD DE: 667.00 seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 (m/n)
DEL CHEQUE NO: PE-2411
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Diciembre de 2019
POR CONCEPTO DE : PAGO DE VIATICOS A CANCUN DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON LA FINALIDAD DE PRESIDIR EL TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR, EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO. FOLIO 1101-19-001-1909-00270 DE FECHA 24/09/2019 EN LA PARTIDA

Partida	Proyecto	Importe
37501	21121013	667.00
	-01-1101	
	-M001C0	
	100000-9	
	9001MR	
	TOTAL	\$ 667.00

LIC. EVELYN TRUJILLO HERNÁNDEZ

NOMBRE Y FIRMA



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.

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 23-12-2019 / 11:35:23
SUCURSAL : 5031
MOVIMIENTO : 000003721
REFERENCIA :
PLAZA : CHETUMAL
CLIENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTA
CUENTA : 0112626497

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 667.00

>>TF>>64>>00>>MBX87X94X1 <<
>>00000000003070201<<
>>11XX35XX23XS<<

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, CDX, R.F.C. BBA-830831-LJ2