



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA
DIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha Informe: 06/03/2020

Concepto de la comisión

realizar la entrega formal del Convenio Marco para la Operación de Programas Federales en la Entidad, así como asistir a Reunión Nacional del DASEB y Reunión Nacional de Educación Indígena y Migrante

No. Comisión: 20030001

Fecha Inicial: 02/03/2020

Fecha Final: 06/03/2020

ACTIVIDADES

Fecha	Actividad
02/03/2020	9:45 a 11:00 hrs. Salí a la Ciudad de México 11:00 a 12:30 hrs. Me traslade a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública 12:30 a 15:00 hrs. Revisión y entrega de convenio marco 15:00 a 16:00 hrs. Salí a comer 16:00 a 18:00 hrs. Tuve reunión con autoridades nacionales 18:00 a 19:00 hrs. Me traslade al lugar de hospedaje
03/03/2020	8:00 a 9:00 hrs. Me traslade a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Curricular para la Reunión del DASEB. 9:00 a 15:00 hrs. Reunión y trabajos de DASEB 15:00 16:00 hrs. Salí a comer 16:00 a 18:00 hrs. Continué con los trabajos del día 18:00 a 19:00 hrs. Me traslade al lugar de hospedaje
04/03/2020	8:00 a 9:00 hrs. Me traslade a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Curricular para la Reunión del DASEB. 9:00 a 15:00 hrs. Reunión y trabajos de DASEB 15:00 16:00 hrs. Salí a comer 16:00 a 18:00 hrs. continué con los trabajos del día y finaliza la reunión 18:00 a 19:00 hrs. Me traslade al lugar de hospedaje
05/03/2020	8:00 a 9:00 hrs. Me traslade a las oficinas de la Dirección General de Dirección General de Educación Indígena. 9:00 a 15:00 hrs. Reunión y trabajos de referentes al Programa Nacional de Educación Indígena y Migrante en la DGEL. 15:00 16:00 hrs. Salí a comer 16:00 a 18:00 hrs. continúe los trabajos del día 18:00 a 19:00 hrs. Me traslade al lugar de hospedaje
06/03/2020	06:10 al 09:10 hrs. Retorne de la Ciudad de México a la Ciudad de Chetumal

RESULTADOS OBTENIDOS

Acuerdos generados entre las entidades federativas y la SEP en relación a la operación de programas federales para el ejercicio fiscal 2020. Entrega del Convenio Marco para la operación de Programas Federales para el ejercicio fiscal 2020.

CONTRIBUCIONES

Propuestas de Programas Anuales de Trabajo de los Programas Federales para el ejercicio Fiscal 2020.

CONCLUSIONES

Se acordó la entrega de las versiones preliminares de los Programas Anuales de Trabajo 2020.

Comisionado
DR. INGRID CITLALLI SUAREZ MCLIBERTY

Vo. Bo.
DRA. LUZ MARIA ABUXAPQUI GONZALEZ



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA
DIRECCION DE PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA

INFORME DE ACTIVIDADES

"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."

Recibo

Por este medio hago constar que yo Ingrid Citlalli Suárez McLiberty, viaje a la Ciudad de México del 02 al 06 de marzo del presente año, siendo comisionada para realizar la entrega formal del Convenio Marco para la Operación de Programas Federales en la Entidad, así como asistir a Reunión Nacional del DASEB y Reunión Nacional de Educación Indígena y Migrante.

Los días 02 y 03 de marzo del presente año, en la Ciudad de México, hice las siguientes compras de artículos:

Producto	Precio	Días
Productos de uso personal	\$ 300.00	02/03/2020
Comida	\$ 220.00	02/03/2020
Cena	\$ 230.00	02/03/2020
Comida	\$ 250.00	03/03/2020
Cena	\$ 240.00	03/03/2020
Totales	\$ 1,240.00	

Atentamente



Dra. Ingrid Citlalli Suárez McLiberty
Directora de Programas de Apoyo
a la Educación Básica

Autorizo



Dra. Luz María Abuxapqui González
Coordinadora General de
Educación Básica

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal	32390be4-6947-4e55-848f-dd131445aa68
Numero de certificado	00001000000408325420
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2020-03-03T20:03:28
Serie y Folio	CPUN 112630
Tipo del Comprobante	I Ingreso

REFERENCIA

.. CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2020-03-05T20:03:28

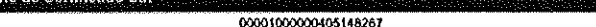
NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
.SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO.			SEQ920520ME3	CHETUMAL, QUINTANA ROO,MEXICO, C.P. 77020
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2020/03/02	2020/03/08	220	13977457	SUAREZ MSLIBERTY CITLALLI

Uso CFDI 603 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,440.00	\$1,440.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$230.40	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$720.00	\$720.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$115.20	

**Hotel City Express Plus Patlo Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546,
Xoco Ciudad de México, México C.P.03330**



IMPORTE CON LETRA	
DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.	
No. de Serie del Certificado Sat	
00001000000405148267	
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
	
SELLO SAT	
	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	
	

Subtotal	\$2,160.00
IVA 16%	\$345.60
ISH 3.5%	\$75.60
Total	\$2,581.20

Moneda	MXN PESO MEX
Tipo de Cambio	\$1.00
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:	\$2,581.20

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

ICANJEA AHORAI

CityPremios
City Express



FACTURA

SCSOK 38791

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38501

TICKET: 132351954

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2020 01:24:51 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	15.03	\$93.97	\$93.97
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/03/2020

SUBTOTAL \$93.97

IVA \$15.03

TOTAL \$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6BAEE3AA-69C3-4BE7-90C7-F8A5B57798DE	06/03/2020 01:25:06 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

VfNvYVTFBkCHAEQAU0XbEOLULBpTjUy22cGnVwEaZz0zw2zVK4fGQEnQy57N41TPR3S4SfAMTAjzXivUgWN5pQl3SEPerL7o8SfyVcpYV+SPh53G1S3AvmZQZy+HcoGgDPu+XN1m0eJ23WURLdSP6I2H06f8a5b5Uk3UzqwbEomaXJ+pshTYwwXO3d5ozulen90h+fvzxmmDHg3ZOTqgh4Rw6G8LUXX5+7nQmDR8n9P00uK3KXQoGfUpe9HAEof+X6QcmQNY0bNfOCvNyn4EdTEjgV61TRm6UNUUFYzH0qW==

Sello digital del SAT

IZBN8ghYf51S1ILPArUvD7BEgSd14CU8JL/NPfrXMHAsb+Hu1Zx4Lg11bg9raqDBTpspQJHYVCGKGMcssj19wwGJ8AD0YzAMSSY/R4ywoS4oCHfxumEoEHF+FrR87a5Z0yWWW6Z71P U7mb0349e06egydRSuHqE2hugtdLYHTCU025HN10F37dERaUpeJal3wmrmEayh296GMqL0CqH3GspNRrpxagJ4bCLT8Z69RkxuxY5XCOXVUKEoz+FCYp+9AN/WBLJ0deyAHscDCF Qm5k7g1m351Pw6CjyVXJh3NngGns8MKv9gy3Q=+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1116BAEE3AA-69C3-4BE7-90C7-F8A5B57798DEI2020-03-05T13:25:06+02:00VfNvYVTFBkCHAEQAU0XbEOLULBpTjUy22cGnVwEaZz0zw2zVK4fGQEnQy57N41TPR3S4SfAMTAjzXivUgWN5pQl3SEPerL7o8SfyVcpYV+SPh53G1S3AvmZQZy+HcoGgDPu+XN1m0eJ23WURLdSP6I2H06f8a5b5Uk3UzqwbEomaXJ+pshTYwwXO3d5ozulen90h+fvzxmmDHg3ZOTqgh4Rw6G8LUXX5+7nQmDR8n9P00uK3KXQoGfUpe9HAEof+X6QcmQNY0bNfOCvNyn4EdTEjgV61TRm6UNUUFYzH0qW==1000010000000404598147j





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.
DOR1107206T3
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 22582F69-AD7C-4B63-88AF-8624E1982E86
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 06/03/2020 01:56:59 PM
Fecha de Emisión: 2020-03-06T13:54:52
Núm. de Certificado: 00001000000502935972
Serie: OGAUN
Folio: 25034

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AVENIDA POPOCATEPETL 546 J11
XOCO, BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:03330

Datos del Cliente:

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SEQ920520ME3

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5781 DE FECHA 03/03/2020	E46		\$50.76	\$317.24	\$317.24

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$317.24
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$50.76
Total:	\$368.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

SsjD4c9y78TdrInvtHXKoQLVzA0BdJRBLLufaBCQQjdCOPPAT53kc4B+/aGG7va/LQpuSkYvQS3yRWu2WM8B7jXxxn29Z1Te+nBaGgp/bJ1W1ehptYFJzb2m+Ke/coTj0R
SxCjS4PCcts4Z0RjmlWziUj3T7swMTzVLhwTuCh9LIkkgbn3Ch8mbd4cigovsmaotb1KjGy+n/TjK9eRHa+jz24NAaOPhBRC9xhOxgYGg/PZcTldSm+AEaYNzP0kvSKbYy
ujlvdmu0lCj43zSIL8BWmIHveHFYIDvuXC+nVPuKxQ1D2IYPAHMMjBY1Q5uPFSNHVP9Og/kqmKEp7A==

Sello del S.A.T.:

hY60ATaYXRyIS6KT/CorfXLTqj7RFWxxdUtsBCKhf+5Zm9fiGeAdW3giiW6bk4uS+E6UfTEXOmJo+SFH/vnXbMHEG
OF9szfi7M5vJng75TrURMRU32Mwku7mzhstT6BKqrlLdKJspV8VTnAZ6+AaTZThlSm7zCXanKNRk2O2Qu+waN3M
3OABYbOSfLrGskRpfGbbMMQRFCyBRSZpH3uEqAWuYQGkToxHNuKZS9J1T38658zbZPMBjkefMb0dmg3deONc4
WSxtHdLEnswey73WSQlLajRQVvA4ZDViaEwt8L6e4U1KvM5cxsXmUdbSVYVtyVz8XTmf9XJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|22582F69-AD7C-4B63-88AF-8624E1982E86|2020-03-06T13:56:59|SsjD4c9y78TdrInvtHXKoQLVzA0BdJRBLLufaBCQQjdCOPPAT53kc4B+/aGG7va/LQpuSkYvQS3yRWu2WM8B7jXxxn29Z1Te+nBaGgp/bJ1W1ehptYFJzb2m+Ke/coTj0RSxCjS4PCcts4Z0RjmlWziUj3T7swMTzVLhwTuCh9LIKkgbn3Ch8mbd4cigovsmaotb1KjGy+n/TjK9eRHa+jz24NAaOPhBRC9xhOxgYGg/PZcTldSm+AEaYNzP0kvSKbYyujlvdmu0lCj43zSIL8BWmIHveHFYIDvuXC+nVPuKxQ1D2IYPAHMMjBY1Q5uPFSNHVP9Og/kqmKEp7A==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



RFC emisor: PCE950424AMA
Nombre emisor: POTZOLLICALLI CENTRO S.A. DE C.V.
RFC receptor: SEQ920520ME3
Nombre receptor: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03 Gastos en General

Folio fiscal: 4D16BCDC-37AA-41F9-9343-4CDC1CA8EDA7
No. de serie del CSD: 00001000000407501655
Lugar, fecha y hora de emisión: 06760, 2020-03-04T16:10:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Serie y Folio: CEN, 291
Régimen Fiscal: 601 General de Ley de las Personas Morales

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	C	1	E48	SERVICIO	CONSUMO	\$212.93	\$212.93	



Moneda: MXN
Forma de pago: 28-TARJETA DE DÉBITO
Método de pago: PUE-Pago en una sola Exhibición
Total con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$212.93
TOTAL I.V.A.: \$34.07
TOTAL I.E.P.S.: \$0.00
TOTAL: \$247.00

Sello digital del CFDI:

rlUgCYeQIB0WkHusxe2Ei+2SUCgZ2kCFm5egV+Sd858c91jk+Gs2VH2jCYzs3WVR91SR60wsHVN5ZagkIaIufaN85PzolaK8Er+LOAMhIZieK8Mple06sI/JQBbVSt+1Y0kEbpaTKQd7zPVU1ynHHXF1/Rgh16JV0vMTgTLGfMyzv1mqJCD0f6oVdJbN13EO/S3MkcYIOpnsqrN92KYK2yKUeZ2SwyN3oTsbthqnXJ8QbqxqjYR4H2k4bZLROTHRRRAIOT7mLWnnMWwQscO4xoyhUgbsYu3o81i6m8+Lng8ioyNqcJ+4LKWB MgSRhFy5HaZ7+ZA==

Sello digital del SAT

1+nXepu+PXW7mMeLAeC5DM818qnlkHAp1dzFjweuDXgBYz8DAFLrCRpCvpuYk9aZwTMxHhKAvAVmD38kUx9JmBSewVMAd72vM9ej7XIL4/XeNQwv/18PpQk43+eqNeInadIFAAUm36NXbPrBpSSNDoqJSV00sttyL/E60FndK3CKpKDsrKQwKwm5URfXoOd1QDUgAqVcgw0mdOE7WFD9DcUgscLd9vURPqCibYg9/PJXWPkOidCcdjaY1l+QKcA3rKg4koxyUrpSQbmcD0g3o714zJmEubLVP94qbXJgdXG5GmyB+n8y+GAJVFUJgJkZicNLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||4D16BCDC-37AA-41F9-9343-4CDC1CA8EDA7|2020-03-04T16:12:14|EFA100217SU5|rlUgCYeQIB0WkHusxe2Ei+2SUCgZ2kCFm5egV+Sd858c91jk+Gs2VH2jCYzs3WVR91SR60wsHVN5ZagkIaIufaN85PzolaK8Er+LOAMhIZieK8Mple06sI/JQBbVSt+1Y0kEbpaTKQd7zPVU1ynHHXF1/Rgh16JV0vMTgTLGfMyzv1mqJCD0f6oVdJbN13EO/S3MkcYIOpnsqrN92KYK2yKUeZ2SwyN3oTsbthqnXJ8QbqxqjYR4H2k4bZLROTHRRRAIOT7mLWnnMWwQscO4xoyhUgbsYu3o81i6m8+Lng8ioyNqcJ+4LKWB MgSRhFy5HaZ7+ZA==|00001000000402747854||

Folio fiscal: 4D16BCDC-37AA-41F9-9343-4CDC1CA8EDA7 No. de serie del certificado SAT 00001000000402747854

Fecha y hora de certificación: 2020-03-04T16:12:14 RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5

PATIO UNIVERSIDAD SA DE CV
PUN130521965

Domicilio Fiscal:
AV Popocatepetl 546 Local 309
Col.Xoco MEXICO Benito Juarez
CIUDAD DE MEXICO, MEX C.P.:03330



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal a2292c76-1e90-4ebc-9d62-365471a3c050
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000404399419
Fecha y hora de certificación 06/03/2020 02:11:10p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 06 de Marzo de 2020 01:11:09 p.m.
N° Certificado 00001000000407511256
Serie y folio Interno FrontDesk PUN33 6933
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 03330 México
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ920520ME3
Calle INSURGENTES 600
Colonia GONZALO GUERRERO
Localidad CHETUMAL
C.P. 77020
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. OTHON P BLANCO
Estado Quintana Roo
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 10037 con fecha de expedición 04/03/2020,	EA	347.42	E48	90101501	347.42

Forma de pago: PUE
Medio de pago: 28

Importe con Letra : (Cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	347.42
I.V.A. 16.00 %	55.58
Total	403.00

Sello digital del CFDI

WVAIH9E1nmY04mg0Wot3lasWaPQ0vqGiUsoCjhQ0+LodiPyWPTeBh/hVDvA41d9JueQc4aG5QiteghQFTPSi3YfjwbNI
/1Gw+YnhVngWk3hJzDbzrHNgRbsv+bDSdYaeQ2pF4W5Q18MyCqs/g4TVPQ/a9cUknib1TO2g6u4fKE+1VtAni2Ear
+Zm4cAZsNOOY4A/KAVP54WBBHNRV9V+Q2WjKAZhR/qJ/GjB3rSA/kFEaXqISIPR553kaFCn+Dfxd2jd3Nib82u6+nHf
HmRdNVXyHGVfaaWbPE/Z5SxJpkaHC+Yj1seud6cdEvisWP104rvt34JhA==

Sello del SAT

kKVVUj9p901bvA16VsfqMC/31yP6ErDAr24419bxQR1UvVjdK2fa+ZPR14yLEKDS07gRejQPkO1hEF564e3vkqEmiQcdQK
H99yNP457nGfBA9zIZHNSlyRvPRZebVnsi5ckizVoagXrgS/BASFHqO8RdSSbSS+G1xzfUdgd22yghAuVfCNCVYP+s+c
33Y3Ic/9fbc+OWSUNw0o88W105rkoqhPjLhOHU/qAwgQsFcl.1BoR82RAqncNETVj0y7cdLmrvn12HfOoW8GE77xATP
gXFeDVJznVp21kpSc7PHbVLOx2yKaTorR1vd0zIM/NROIDY8Zsf8BH5dhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|a2292c76-1e90-4ebc-9d62-365471a3c050|2020-03-06T14:11:10|MIS1112095W0|WVAIH9E1nmY04mg0Wot3lasWaP
Q0vqGiUsoCjhQ0+LodiPyWPTeBh/hVDvA41d9JueQc4aG5QiteghQFTPSi3YfjwbNI/1Gw+YnhVngWk3hJzDbzrHNgRb
sv+bDSdYaeQ2pF4W5Q18MyCqs/g4TVPQ/a9cUknib1TO2g6u4fKE+1VtAni2Ear+Zm4cAZsNOOY4A/KAVP54WBB
HNRV9V+Q2WjKAZhR/qJ/GjB3rSA/kFEaXqISIPR553kaFCn+Dfxd2jd3Nib82u6+nHfHmRdNVXyHGVfaaWbPE/Z5SxJp
kaHC+Yj1seud6cdEvisWP104rvt34JhA==|00001000000404399419|]





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 2325E6D4-4FFE-4F54-9F4C-7B4FFB974225
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 10/03/2020 08:29:24 AM
Fecha de Emisión: 2020-03-10T08:27:17
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WSBR1
Folio: 37619

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 1 SALA B NB-03
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO C.P.:15520

Datos del Cliente:

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
R.F.C.: SEQ920520ME3

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5634 DE FECHA 06/03/2020	E48		\$23.31	\$145.69	\$145.69

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$145.69
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$23.31
Total:	\$169.00

Importe con Letra:

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

B6JwbB8jXaudq6rLTxXEIMK9C20M66JNk3qh0GWGN+OhyWEH+1vNrPmLgFz+yXTfUGB/60N+/XrhTq4H2eK85pximfXKI80g780yqF/vlm3WG669BEDFWYS3MRQEdoo5gx+n878ZXMD0Y+4g0EBBCjVmS1wQG/3mnkYeGBxkdQib5+rmJ9ClvkDhkdZB+NDMH5jRlhgMaO9+48SPq9Zky9PinXXZFxGKPMxc9FccKG0p0iEBmvPr0KgfWHPeID+zX+PJoxuNd7xOlyQrMx44AFR6ujQ+1WXXQUPM9L4CB6fRsmekC6iNtBchFOCilaDaR4nCXbGBPLDPa2q68AQ6g==

Sello del S.A.T.:

Vv/EcAkyCgOcnmxq6AVCzSFNJv6px0hHMaVLJ6qEAcEQRy4kT9A4HLv2+0jm8UNAmNBhodUX6WyAzd2iAubeviG
Mp7GcQLL0swo+NolthN+5jIBvko+TdUpw41E4kdc8JxgUGJhMNBn09KIBnLPiWCEBwp4hFmh+Hz8y6UGeK5pNutzDu
pSvXPwmishIFJPWQv/VWWbghUll9PPqxJFZMB9LolJLfbtqZYH4Hj+Iwo9ot2PTEsqAaUOOGdN58gwgR6mVxtJpYmb+
9UcMSGJU5KxOvks7ZFaKQZb7JtIBqopdkNfaUYhzv5DmCZRmNSurNUNFxBUMJVK93IKyA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|2325E6D4-4FFE-4F54-9F4C-7B4FFB974225|2020-03-10T08:29:24|B6JwbB8jXaudq6rLTxXEIMK9C20M66JNk3qh0GWGN+OhyWEH+1vNrPmLgFz+yXTfUGB/60N+/XrhTq4H2eK85pximfXKI80g780yqF/vlm3WG669BEDFWYS3MRQEdoo5gx+n878ZXMD0Y+4g0EBBCjVmS1wQG/3mnkYeGBxkdQib5+rmJ9ClvkDhkdZB+NDMH5jRlhgMaO9+48SPq9Zky9PinXXZFxGKPMxc9FccKG0p0iEBmvPr0KgfWHPeID+zX+PJoxuNd7xOlyQrMx44AFR6ujQ+1WXXQUPM9L4CB6fRsmekC6iNtBchFOCilaDaR4nCXbGBPLDPa2q68AQ6g==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EMISOR

Razón Social: Operadora de Alimentos CVS SA de CV
 RFC: OAC1112068G6
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: AV. Paseo de los Tamarindos No. Ext.400
 B No. Int.P-12 Col.Bosques de las Lomas
 Cuajimalpa Ciudad de México C.P 05120

FACTURA MC33 4852

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000401768705
 Fecha Emisión: 2020-03-06 13:07:49
 No. Certificado SAT: 00001000000402636111
 Folio (UUID): 9BAE059A-0A5F-4DB5-A74C-30DC0E2C660F
 Fecha de Certificación: 2020-03-06 13:07:52

SUCURSAL

Nombre: Burger King DF Coyoacan - DF Coyoacan
 Lugar de Expedición: 03330
 Dirección: Av. Coyoacan No. Ext.2000 Col. Xoco Benito Juárez Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
 RFC: SEQ920520ME3
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: AV. INSURGENTES No. Ext. 600 Col. GONZALO GUERRERO C.P
 77020 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 1090 Fecha Cheque: 05-03-2020 Ticket: 33591090143536

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$256.9	0.00	002 - IVA Base:\$256.9 Tasa: 0.160000 Importe: \$41.1 Factor: Tasa	\$256.9
Subtotal:									\$256.90
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$41.1
Total Comprobante:									\$298.00

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 298.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iN2dNlBkKzQ9DxyASOZAFn7kErQqblXgnjL0hN2udFZN+rL8ZlZy4FLuCM9v3jamaUOf2xp2XdvtZd+d4+X0eLHykZXi8TWghQQeAVUz7xv1o6WbFQDb3xtw5ElhZOGKp
 syJWWHw0fyGuun4ZBXxsrdDKCoC0clDgdaNcw5h3j0Kl63LPrDdrL0zMZ1f1DmPhAhxXlzdXJnbHU6oM411VZtmRgsXZ6sX6r4xGICxPCVRYsNdBd25nh3hsDQy3tP
 0oE+SFYSqNv0WcAy2Q1Jh54Ff5Lb25sy2Jk1cZaJM+Cr4rTN6eLmsS0H03xydTdOAc7rsHxbDtg==

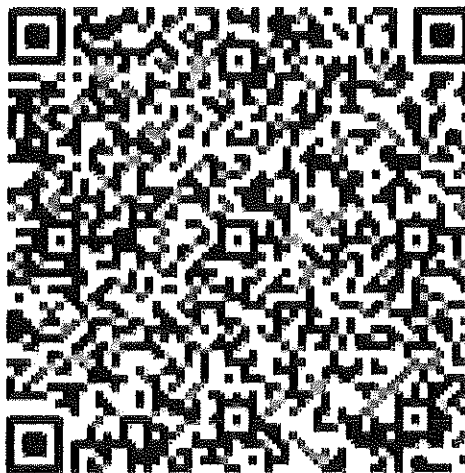
SELLO DIGITAL

pUuVKriUAi0KURfzIS4Fdr8EOTGnB0limSsg+Wb7m4L7m0GNORFaCyDNY2CunjqCDZiKc/aCQTqC2zclKsZDLrgsnwqF2BMBgsaHJDUF2lkn81gyImiEi2bWcxMd+yR
 bWUdwUoBPRNev2APiLAgHCoDyeJ0oKf1Fp7M2QGU2O9qiYew4yT3sy+cqIp0wNngjh1Bq/305FR8BUtJyDgD73XMD210vFildSSrF6RUIM1Q5+invAGI+GGImlrR4o01PP
 J7FgyzovaCfZie2Hd7+S/QbA0iHAPI4v8Z4dsRTu0O08S3mIPKRWa90jrnwvXT7PAswJN5JFAuA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9BAE059A-0A5F-4DB5-A74C-30DC0E2C660F|Fri Mar 06 13:07:52 CST
 2020|SAD110722MQA|iN2dNlBkKzQ9DxyASOZAFn7kErQqblXgnjL0hN2udFZN+rL8ZlZy4FLuCM9v3jamaUOf2xp2XdvtZd+d4+X0eLHykZXi8TWghQQeAVUz7xv1o6Wb
 FQDb3xtw5ElhZOGKpsyJWWHw0fyGuun4ZBXxsrdDKCoC0clDgdaNcw5h3j0Kl63LPrDdrL0zMZ1f1DmPhAhxXlzdXJnbHU6oM411VZtmRgsXZ6sX6r4xGICxPCV
 YsNdBd25nh3hsDQy3tP0oE+SFYSqNv0WcAy2Q1Jh54Ff5Lb25sy2Jk1cZaJM+Cr4rTN6eLmsS0H03xydTdOAc7rsHxbDtg==|00001000000402636111|

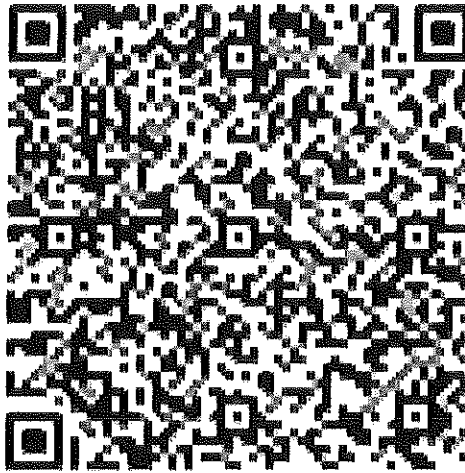




C9NJ9J-PRIORITY-SEQ55

Chetumal: CTM
Cludad de México: MEX
Vuelo 2545: A tiempo
Pasajero: Ingrid Suarez
Fecha: 2 mar
Zona: 1
Asiento: 1B
Terminal 1: Puerta –
Abordaje: 08:55 h
Salida: 09:45 h
Llegada: 11:00 h
Tipo: Tarjeta de embarque

Pase de abordar Interjet



C9NJ9J-OPTIMA-SEQ89

Ciudad de México: MEX

Chetumal: CTM

Vuelo 2544: A tiempo

Pasajero: Ingrid Suarez

Fecha: 6 mar

Zona: 1

Asiento: 4C

Terminal 1: Puerta 4

Abordaje: 05:20 h

Salida: 06:10 h

Llegada: 09:10 h

Tipo: Tarjeta de embarque

**SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V.**

AVENIDA ALVARO OBREGON NO.115A, CHETUMAL
QUINTANA ROO
C.P.77000 TEL.983 83287 92 - 983 83287 93
FAX.983 83287 94
RFC: SVS9411108CO
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL**FSV 6176****DATOS DEL CLIENTE**

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
AVENIDA INSURGENTES 600 GONZALO GUERRERO OTHON P
BLANCO CHETUMAL QUINTANA ROO
R.F.C. SEQ 920520ME3
C.P. 77020 TEL.:

Fecha: 3/ Mar/2020 17:29:04
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 19.00
Fecha Timbre: 3/ Mar/2020 16:29:09
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: D103AF67-690B-45EC-8F2C-641F9D222E8B

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SUAREZMCLIBERTY/INGRIDCI	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION DE TKT		0.00	110.35	689.65
		E48 Unidad de servicio	90121502	40369				
Impuesto:002 IVA Base:689.69 Tipo factor: Tasa TasaO Cuota: 0.16								

MUY FELIZ VIAJE.....**(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

C.C. Clave: S/CC

Solicito:

TOTAL IVAAL:

16.00

110.3!

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 800.00

TOTAL SERVICIOS: 689.65**TOTAL I.V.A.:** 110.35**TOTAL T.U.A.:** 0.00**TOTAL OTROS IMP.:** 0.00**TOTAL: \$ 800.00****Cadena Original Timbre:**

||1.1|D103AF67-690B-45EC-8F2C-641F9D222E8B|2020-03-03T16:29:09Z|ENR0006020R9|Dy0hGTIIIfzC570raPPm0d82gz0kn30FvF8iL6U1+MR
wyjLEd9NlwaYfiaw01ZMe3loyFSuZHANNIdav0e1TtVccf0BQ+kWtPwS5km2bsGtldkCrwg+WB/bvAIhmF/eyBfXirAUcSgYKn90anFkarmeRFMFuvAy9bY
Qm06oRgpiJyOHgX/Hvasdqt0Qr7PjNwX9u0DbTA3gurljdjcznF+s4fu2GC3RDxFZuhtW57JWYczglxpNRP5wg1BK30PVG5a5a6GPw2TKNDsoR7wNxtWtln5
iGNIzx0eB2pI71bkWgN5PBjYt360EIRY0U0fqlc8fN5cH0JDD05Y4jt+r7g==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

ctgppUWmXZxWzmbNeT8542cJ9gemwSekkXUA80N+Zx19GAPirEQgoJh3QJ5Kgew3pPt/yZJuwQ1Q2eqdLyRZB7mlRR1U9JA/izW6mVD9T6Jk18G3FIx7E08f
LLeQDPpBmx1kh0Zrmn7NSIOYx7G4VLBrHP9Jnn2XVdXCf5Pemt+fY6Pop6RY6T1UKYjTX9IJDA7uS5R0fEtCev1QLMS0tq5H0aHMFx3fPrGxyjHbVhX0Q2H
DUfractQUingKuFUF8KLROJnYga+ad3BbcxJ/4nyOX2/eSBRk06WPm6yLlL6b4UA4eIfHox5syVGd0JACH3RD16U7ZIJXyJU9LhD3OQ==

Sello Digital del CFDI:

Dy0hGTIIIfzC570raPPm0d82gz0kn30FvF8iL6U1+MRwyjLEd9NlwaYfiaw01ZMe3loyFSuZHANNIdav0e1TtVccf0BQ+kWtPwS5km2bsGtldkCrwg+WB/b
vAIhmF/eyBfXirAUcSgYKn90anFkarmeRFMFuvAy9bYQm06oRgpiJyOHgX/Hvasdqt0Qr7PjNwX9u0DbTA3gurljdjcznF+s4fu2GC3RDxFZuhtW57JWYczgl
xpNRP5wg1BK30PVG5a5a6GPw2TKNDsoR7wNxtWtln5iGNIzx0eB2pI71bkWgN5PBjYt360EIRY0U0fqlc8fN5cH0JDD05Y4jt+r7g==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de
SIJIL VIAJES, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 3/3/2020
la cantidad de \$ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a
pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo.
Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el
artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

**REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales**

No. Certificado: 00001000000404136638 Certificado SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Folio fiscal
BF655FA2-F019-4690-9BFA-F68B8D9B8185
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: 2020-03-03T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito 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	C9NJ9J	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chetumal (CTM)-México D.F. (MEX)	3,435.00	3,435.00	0.00
78111500	C9NJ9J	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F. (MEX)-Chetumal (CTM)	2,105.00	2,105.00	0.00
78111500	C9NJ9J	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	270.00	270.00	0.00
78111500	C9NJ9J	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	788.00	788.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
3,435.00	002 IVA	Tasa	0.160000	549.60					
2,105.00	002 IVA	Tasa	0.160000	336.80					
270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	43.20					
AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO 788.00					Subtotal 6,598.00				
Código del cargo XV					Iva Total 929.60				
Importe del cargo 788.00					Total 7,527.60				
Cantidad con letra					Siete Mil Quinientos Veintisiete con Sesenta Centavos MXN Peso Mexicano				