



OPQR SA DE CV

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50503

TICKET: 110431827

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2021 10:38:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03020

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio		16	259.38	\$1,621.12	\$1,621.12
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo									

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/11/2021

SUBTOTAL	\$1,621.12
IVA	\$259.38
TOTAL	\$1,880.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FD72293E-F488-4EEC-BE13-00DE554917EE	12/11/2021 10:38:20 a. m.	00001000000410962140	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

DxH0CaP8J63IRZ+ZHuPsDuh8Xg4UQ8IBB08HmpBPisYbOJ0X6et752CfsX+Zacec9wOvx5XsEe9dv4e5WhtfxTX9cak9NmoegQsb9EHd5uKCb6Lp3K/ZJLspR7+Hb9L01weQXHZQOsB5OISgMipgB+XOGnWGjHc+95samACWJHn4yEl2u3W99nmw9Pd+TsoiteHAPFV1h2w+XrfQ0DM4vY4jW+IdRXBXaml676dOkanM+R/LzB2ma83+P484om4nx0RNmPIRbTS5MWkLWwN4LPVJT7dIe7QZTAXP/Pcx6OzaS/mKPEaUN/3WRwQINoLc+lp3eg==

Sello digital del SAT

owYd0ECiakd/mwYB6X93hVSSEw6UpNmow4r5u6xVUaCdp2SuB5x5dM2exCHQY3RteborteQ/vZC9aZc146agTGuFtkdJB5G3CeC5cJJIUQCJcUpal+M/JF8YzwMh43Hk3h4mJw6NP0LgntMceGX1Pv9RZ72mI70+qVZRWswscENV29sPA1FIBSWeN48GB3Qu4AUFNsfuY7S0uwhI8vFUpEc8xdE3102vqGGHf6zm00BP6osRN3taeOchXUReiW8v6KpikIMQ1Xg/RNGK3QZom1F8xOCwCGyGZLr2ZGJ805yTAngFXwUJdCCYeeJHDWF+ABISXhXrEg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1:1\FD72293E-F488-4EEC-BE13-00DE554917EE|2021-11-12T10:38:20|INT020124V62|DXHOaP8J63IRZ+ZHuPsDuh8Xg4UQ8IBB08HmpBPisYbOJ0X6et752CfsX+Zacec9wOvx5XsEe9dv4e5WhtfxTX9cak9NmoegQsb9EHd5uKCb6Lp3K/ZJLspR7+Hb9L01weQXHZQOsB5OISgMipgB+XOGnWGjHc+95samACWJHn4yEl2u3W99nmw9Pd+TsoiteHAPFV1h2w+XrfQ0DM4vY4jW+IdRXBXaml676dOkanM+R/LzB2ma83+P484om4nx0RNmPIRbTS5MWkLWwN4LPVJT7dIe7QZTAXP/Pcx6OzaS/mKPEaUN/3WRwQINoLc+lp3eg==|00001000000505211329|



NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

COMISION: MÉXICO, D.F.

FECHA DE LA COMISIÓN: 10/11/2021 AL 12/11/2021

IMPORTE TOTAL: \$ 2,250.00

CENA: 10/11/2021 : \$ 400.00

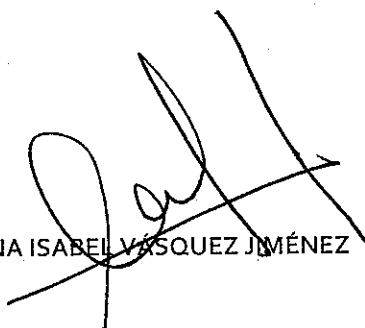
DESAYUNO: 11/11/2021: \$ 500.00

PERSONAL COMISIONADO



DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

AUTORIZA



MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ



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: SV59411108CO
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL

FSV 7011

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: 6/ Nov/2021 11:58:42
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 20.00
Fecha Timbre: 6/ Nov/2021 10:58:46
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: D0FCE7B7-D36E-4DB0-9604-9E3A2EB6C110

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	ARROYOMARTINEZ/MIGUEL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE TKT 6976655700		0.00	59.26	740.74
					Impuesto:002 IVA	Base: 370.38	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.08

MUY FELIZ VIAJE.....

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO
C.C. Clave: S/CC
Solicitó:

TOTAL IVA AL:
8.00

59.21

TOTAL SERVICIOS: 740.74
TOTAL I.V.A.: 59.26
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 800.00

TOTAL: \$ 800.00

Cadena Original Timbre:

1111D0FCE7B7-D36E-4DB0-9604-9E3A2EB6C110|2021-11-06T10:58:46Z|EME000602QR9|VxUVIA6vK2xhry1LgiLk4Mbo0hGtabH1SDvkt5ZUW4
0wN3brYvOG39t9DQHeReCltGzLoaSAAPRFM75Qlszps9qOCMnciwV1lyjFMe3uAsLwOudogr31JNsE4/EcLKF7mmIP/arSBt30DEET1c/RPWGQwpOR2Y9wL
cgsFglRu3BC8G9t+DNvG+abHaoRrKCPQza5CofYfQJmfrfp0j4H8f5JRP9vaamMol+5pfrpTpUslrXfkkX1fku00ZOCyNR/xNXEXat1YzRNE4fhQ6kqhkgrrl
dKOjnLslHk1fmfeSpBBwpEUJJU1z4VRd9K4o9ZwxX1X9Mc2PstMJdKyM/wg==100001000000505600468||

Sello Digital SAT:

VxRJLAgNAweix4xSBYycBKID6yMieijKpbbsdyNErst7Mp+TDHURHQQLirTzTFFDdLFucnX1LDCDcdIDfeIYaqZeFSC/cTcQglfcoISrriHCf/a6FyGjis
L1MhuA66tXP7q7tGoGjyxtFze3D7e/9E2Yfp91stK/dziZ9+R/14AdS2qpsOTyb+5aph2chJCJPWtngE8vK5Igs8YJEdJAIDxKHZJD9nPlStrYQXz4LANg
2ojEVRiP+1IWP3+coaLd5F1+UKg2BfwhokD9lyzYZVfKOPMyXxUa31NnOb3nsBkOD/7YrKTX04IXxFhtImle671PclhF66LRr3TRMw==

Sello Digital del CFDI:

VxUVIA6vK2xhry1LgiLk4Mbo0hGtabH1SDvkt5ZUW40wN3brYvOG39t9DQHeReCltGzLoaSAAPRFM75Qlszps9qOCMnciwV1lyjFMe3uAsLwOudogr31JNs
E4/EcLKF7mmIP/arSBt30DEET1c/RPWGQwpOR2Y9wLcgsFglRu3BC8G9t+DNvG+abHaoRrKCPQza5CofYfQJmfrfp0j4H8f5JRP9vaamMol+5pfrpTpUslr
XfkkX1fku00ZOCyNR/xNXEXat1YzRNE4fhQ6kqhkgrrlDkOjnLslHk1fmfeSpBBwpEUJJU1z4VRd9K4o9ZwxX1X9Mc2PstMJdKyM/wg==

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 6/11/2021

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, mas el
I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505605051 Certificado SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912J89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396976655700
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/11/2021 11:01:15
FOLIO FISCAL: 3CCEB179-FA6C-42F1-B97A-CEA19584BD71
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/11/2021 11:01:14
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650469
PNR: AFRMCS
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL MR

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	7,785.34	16 %	1,245.66	0.00	7,785.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,062.00	0 %	0.00	0.00	1,062.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	31.00	0 %	0.00	0.00	31.00

Esta Factura hace referencia a:

1396976655700

Observaciones:

AFRMCS

IMPORTE CON LETRA: diez mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,878.34
IVA 16%	1,245.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	10,124.00

* 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:	31.00	TUA	1,062.00
YR	31.00				



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391884561277
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/11/2021 11:01:17
FOLIO FISCAL: BE43C107-0255-4BA1-B614-B445DD24CCA6
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/11/2021 11:01:17
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650469
PNR: AFRMCS
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL MR

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	431.03	16 %	68.97	0.00	431.03
Esta Factura hace referencia a: 1391884561277 Observaciones: AFRMCS								

IMPORTE CON LETRA: quinientos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	431.03
IVA 16%	68.97
TOTAL	500.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391884561278
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/11/2021 11:01:19
FOLIO FISCAL: 1CB656EF-3909-49E7-BD13-DAD8CA4294DA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/11/2021 11:01:19
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SEQ920520ME3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
FONDOS
IATA: 8650469
PNR: AFRMCS
PASAJERO: ARROYO MARTINEZ/MIGUEL MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	603.45	16 %	96.55	0.00	603.45

Esta Factura hace referencia a:

1391884561278

Observaciones:

AFRMCS

IMPORTE CON LETRA: setecientos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	603.45
IVA 16%	96.55
TOTAL	700.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

Expedido por/
Issued by



Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

ARROYO MARTINEZ/MIGUEL MR

VUELO/FLIGHT

AM 837

FECHA/DATE

10 NOV

DE/FROM

MERIDA MX

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

N

NOMBRE/NAME

ARROYO MARTINEZ/MI

FQTV:

DE/FROM CONTROL 057

MERIDA MX

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 837 N 10 NOV

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 7 - 18:30

ZONA 3

SALA/GATE HORA/TIME

- 7 - 18:30

CONTROL

057

ASIENTO

23A



*Sala A 7
18:40*



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

ETICKET

1396976655700 6

AEROMEXICO

ARROYO MARTINE

SEQ- 057

RECLOC- GJMJEI

MEXICO CITY

MID/20P

AM 837MEX 10NOV21/0453P

AM 6139954343





NOV 12, 2021
AM 0834

MEXICO CITY

MÉRIDA

MEX



MID

ABORDANDO	SALIDA	TERMINAL	SALA	LLEGADA
04:00PM	04:30PM	2	TBD	06:22PM

PASAJERO	GRUPO	ASIENTO
MIGUEL MR ARROYO MARTINEZ	3	24A

