

Anexo III
Oficio No.: SEDESOP/SSDS/DPS/C0130/X/2018

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

FECHA DE ELABORACIÓN

05/11/2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ÁNGELA JOSEFINA VARGAS LAGUARDIA
CARGO DEL COMISIONADO	SECRETARIA TÉCNICA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DESPACHO DE LA SECRETARÍA
PERIODO DE LA COMISIÓN	01/11/2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN, Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,000.00

ACTIVIDADES: ASISTIR A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SEDESOP EN LAS DIVERSAS REUNIONES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJE SOCIAL EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO.

RESULTADOS: SE CONCRETARON DIVERSAS REUNIONES DE MANERA SATISFACTORIA RELACIONADAS AL EJE SOCIAL.

CONTRIBUCIONES: SE ESTABLECIERON ACUERDOS CON EL EJE SOCIAL, CON EL FIN DE LLEVAR APOYO CON DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A LAS POBLACIONES EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD EN EL ESTADO.

CONCLUSIONES: SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LAS REUNIONES DE ACUERDO A LA AGENDA.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE 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.



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
RADMM - 15120
Fecha/Hora Certificación
2018-11-01T06:28:28
Fecha de Emisión
2018-11-01T06:29:37

RECEPTOR

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
22 de Enero No. 1 No. Entre Heroes y Juarez
Centro C.P. 77000
Othon P Blanco, Chetumal, Quintana Roo.
Mexico
RFC: GEL741008GY9
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

79D0D7B6-68B3-4C30-BAC6-D6DCC15531D0

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48- HOSPEDAJE	90111500 - Hospedaje del 31 de Octubre al 01 de Noviembre del 2018 1	\$ 650.00		\$ 650.00
IMPUESTOS					
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	650.0	002	Tasa	0.160000	104.00

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
Importe con letra: Setecientos setenta y tres Pesos 50/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 77500
Tipo de comprobante: I Ingresos

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 650.00
002	\$ 104.00
ISH	3.0
Total	\$ 773.50

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|79D0D7B6-68B3-4C30-BAC6-D6DCC15531D0|2018-11-01T06:28:28|TLE011122SC2|ubL5/vdqhq2IRrIC0cjmGy1qGKNxYcOjBx4R7xRKhdODtsT3/aYVX++7SNnfudxnMEORxm4APojkFbQlcUldjIGUY0Nnea11bGRwLyNFcHBtzUyfoi9ICT7IFT6VQZ74TqCzP+LDf3RGeD69YGDyckhpznUj2a75dlw+JqULdChvG3Sedwi7r6BsoK0weqPXQFKjewCWBTXuVHLCjvgw0ia9AyOu+/4JH4TNPzvdBrFNeovL69ci+rszt4YM2AiT/CcxUU+K1+pLN33MN4gS4aUhe11QPR6gzhQRsDI0D/P/k4na/1Cgo09CG4wnNU9w1nyMqHStrQbP711O1g==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

ubL5/vdqhq2IRrIC0cjmGy1qGKNxYcOjBx4R7xRKhdODtsT3/aYVX++7SNnfudxnMEORxm4APojkFbQlcUldjIGUY0Nnea11bGRwLyNFcHBtzUyfoi9ICT7IFT6VQZ74TqCzP+LDf3RGeD69YGDyckhpznUj2a75dlw+JqULdChvG3Sedwi7r6BsoK0weqPXQFKjewCWBTXuVHLCjvgw0ia9AyOu+/4JH4TNPzvdBrFNeovL69ci+rszt4YM2AiT/CcxUU+K1+pLN33MN4gS4aUhe11QPR6gzhQRsDI0D/P/k4na/1Cgo09CG4wnNU9w1nyMqHStrQbP711O1g==

Sello Digital del SAT

QJogMdCcuKnetnK3HsOz1C3wcb+VqkGu3p5H+6cpdiU9vn4lFqu6+Z539YhGbuJ+zLcdDaLlhbqI5yNBaZd0eyl7MPBvrbq36P5EAqdZBdrCnXrZuROkNVzg/XCcQNYR+eGxsGM8e2xMDaKIZCQ0ITn6fHZFgtdNXPC7jABiuW1m30h73/az/sBq4gePh/RHhyVOBld/K/p82LnbGrEvM5i0HJDkTHS9DL3ZR/w37A9ITAR2GCcMMANPMWnckI4d1xlpghErzTEcyeDxdE9ChjPnPkUOZlcj2nEh3q71vsp7wVOKmWTTNlz+CNxBWrc31BRFvF4htHynH5Q==

CAFE NADER
AV BUNAMPAR LT 30-31 MZ 3 CAN
CANCUN Q.ROO CP 77500
GRUPO ALIMENTOS NADER SA DE CV
GAN130512SX4

Ticket#: 142474
Mesa: Q#3

Atendio: Oscar Flores
01/11/2018 09:18:55 AM / #Pers:1

Descripción	Precio
1 T. e	\$58.00
1 C. americano AN	\$35.00
1 Plato fruta de la Estac	\$76.00
1 Piza de Pan AN	\$24.00
=====	
TOTAL A PAGAR:	\$193.00

Desglose	
Sub-Total	\$167.91
IVA 16%	\$23.31
IEPS	\$1.78
=====	
Alimentos:	\$100.00
Bebidas:	\$93.00
=====	

Tramite su factura durante
los proximos 3 dias en:
www.cafenader.com
Gracias por su preferencia!

Starbucks Mexico S. de R.L. de C.V.

Expedido en:
Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

20002 Aurora C

Chk 2237 122371416 Gst 0
Nov01'18 02:16PM

Lobby

1 GD Refresher StAcai	69.00
VASO	
Vaso \$3.0	- 2.09-
1 ESS Reusable Cup	30.00
VASO	
Vaso \$3.0	0.91-
Efectivo	200.00
Total	\$ 96.00
Pagado	\$ 96.00
Change Due	104.00-

Nov01'18 02:16PM

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil

Starbucks Mexico S. de R.L. de C.V.

Región 16 Int. FS-02

Colonia Ejidal CP 77712

Solidaridad, Quintana Roo

www.starbucks.com.mx

Activaciones y recordos de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para facturar===

Ticket: 122371416

Tienda: 38589

Fecha: 01-11-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon.
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx