

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha Informe: 15/03/2022

Concepto de la comisión

Asistir a la Primera Reunión Nacional de Coordinadores de los Telebachilleratos en la ciudad de Acapulco, Guerrero

No. Comisión: 22030029

Fecha Inicial: 09/03/2022

Fecha Final: 12/03/2022

ACTIVIDADES

Fecha	Actividad
09/03/2022	Volar a la ciudad de Acapulco.
10/03/2022	Asistí a la Primera Reunión Nacional de Coordinadores Telebachilleros Comunitarios de acuerdo a la agenda de trabajo.
11/03/2022	Asistí a la Reunión de Coordinadores de los Telebachilleratos de acuerdo a la agenda y clausuras de la misma.
12/03/2022	Retorné a la ciudad de Chetumal

RESULTADOS OBTENIDOS

Se dieron a conocer los lineamientos del programa de transversalidad, del marco curricular común de atención de necesidad y la propuesta de capacitación

CONTRIBUCIONES

El programa contribuye al EJE 4, al contribuir en la mejora de una educación de calidad en el Nivel Medio Superior.

CONCLUSIONES

Estos proyectos serán implementados en los Telebachilleratos Comunitarios de Quintana Roo, seguimos trabajando en los programas de transversalidad y del programa de formación docente.

Comisionado
ARTURO LAGUNES GRAJALES

V. B.
MTR. JAIME ALBERTO GONZALEZ-MENDOZA

"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."



R.F.C.: O1D6704272V2

2022-03-12T05:44:35

C.P.:

C.P.: 77020

Cajero: NML

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90111800	ROM	CUARTOS DE HOTEL	3,140.13	3,140.13	3,140.13	002	Tasa	0.160000	502.42
1	90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y	271.55	271.55	271.55	002	Tasa	0.160000	43.45

IMPORTE TOTAL: 4,251.75

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-emisión. La fecha de consumo no cambia.





GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1058

TICKET: 100361351

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2022 01:25:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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	53.93	\$337.07	\$337.07
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/03/2022

SUBTOTAL	\$337.07
IVA	\$53.93
TOTAL	\$391.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Emisión	No. de Certificación Digital	Método de Pago
36F3A028-8F62-4753-A053-1ACD54116805	23/03/2022 01:25:17 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

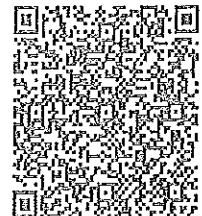
aws2Ph8OJaKUVJRHVK8DDXHV5XNpdVNmKSnGLVomhVZDOOCOnZ48qZ+2aZB5UJD8A+PKdSC6TDClxx2ba+mr1VF8VUJ5Bpn15N7N+A1aOf25Yan4ZUP2ksk2zy6ixRKO2q5EhewcDy
HW4Zv6xE7T1tmBH1KWVWlqgOf9bIOC8Sp9WcQNHMeFah87CF4KvRO9TOMR0C3Uk7Nypjx2711BwmcL53+T3JA3+Zxm6102+12ERVYSLXa32UD0qLESHoZKJmFA3gggCH3KVg55uPnSy
vVT20oYAOmPH1kD+tuXZ7LEUqnvUGo2X/EjYhYarA==

Sello digital del SAT

wcgMvGkcgREHq5QIVT7pBDhohMwEiv6qH8QU0TH5R+ehXQZKJPUV9EU7uUVV3cspmsn8YcF+PYCaBazMyYTX3e6HoGjw9JCEmCHNeflGK/MV2N54BRaRWPA3XzYRmZp09UUT2R5di
1QFAWZcGJaUuy5QOpHavIRzcecpXaC6TH4aao0ZK5IT35le+Ntr0uWZ3EAsrpgUKq3AL7IhmRB8p3C65ss7EG0uchK1m1NvKrnUEabj13A4Og5v4R3nddYs:CaVd7Tncag2B3kEEUPwM,EA
/tnPrnG5kd4Km1HS7u2CPSWLVUEm0bQoX/HuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]36F3A028-8F62-4753-A053-1ACD54116805;2022-03-23T13:25:17JNT020124V67jaas2Ph8OJaKUVJRHVK8DDXHV5XNpdVNmKSnGLVomhVZDOOCOnZ48qZ+2aZB5UJD8A+PKdSC6TDClxx2ba+mr1VF8VUJ5Bpn15N7N+A1aOf25Yan4ZUP2ksk2zy6ixRKO2q5EhewcDyHW4Zv6xE7T1tmBH1KWVWlqgOf9bIOC8Sp9WcQNHMeFah87CF4KvRO9TOMR0C3Uk7Nypjx2711BwmcL53+T3JA3+Zxm6102+12ERVYSLXa32UD0qLESHoZKJmFA3gggCH3KVg55uPnSyvVT20oYAOmPH1kD+tuXZ7LEUqnvUGo2X/EjYhYarA==]00001000000505211329]



**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: SVS9411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL**FSV 7376****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: 16/ Mar/2022 17:49:27
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 21.00
Fecha Timbre: 16/ Mar/2022 16:49:34
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 1AF6CE07-2EA4-4FF4-941B-EF81BD8CEA7A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	SERVICIO	CXS	CARGO POR EXPEDICION DE			0.00	88.89	1,111.11
	E48 Unidad	90121502	BOLETO					
	de servicio							
					Impuesto:002 IVA	Base:555.56	Tipo factor: Tasa	TasaOCuola: 0.16

MUY FELIZ VIAJE.....

(SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ALEJANDRA CARRASCO

TOTAL IVAAL:

C.C. Clave: S/CC

8.00

88.8!

Solicito:

16.00

596.0!

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

\$ 6,597.00

TOTAL SERVICIOS: 5,912.11

TOTAL I.V.A.: 684.89

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,597.00**Cadena Original Timbre:**

111.111AF6CE07-2EA4-4FF4-941B-EF81BD8CEA7A|2022-03-16T16:49:34Z|EME000602QR9|K/q65cTjoXnGKrL3HuBD1LrNrwSjeqaDTA2FiHQU6Q7c8TUJGUyJ51komfK3FhBtoBTHSryeDFQ+ZcS/tte1BYmLYRowXMLvDcCILITZGtRchtKrK6WIKISQlobH1DQkF8qcFapV8X0jgH50c8WK25wpOI+4mK H17bmtLxET0BopC209eCjUPTZWNjgn5DAW8p41NRoLctnH8IUPCc0RjcgVbFmacU7Kh4yB9bEktAQxB69mVU7YH8NuJW/HsaMucPEjJutXfuzoI6DNGhf6i7 bjjm2kGxTMZFOi0SpjEE3KctJVD18010fUOnPA11Rj1DoMT0qlFoDkYUdQ==100001000000505600468|1

Sello Digital SAT:

M3BcvfFW1MLLZrwaSAjAFB9MKNV851L+eeBA1LDz5r4dUEgZyqKK1kA17SLG5daXpdtjCJdepVutoCphMrZJnoT5/F0FKt3DbB/eM0TeISpYcojOstrwTeYV aYbH5JoHR/FoDws6BZfSaFa/bjvkwjBwkaB8GvyCEHbaZ4ePnxxU4rYY1YE/ECK/Z51Ls64BY/Kz+PKfeZb9d3bM28zCebPPY1Re50S5Y4YmYcNPWPTX9 Sdb0NLZ5V22MH2T1PrwFWSnuca911QA4wC6QM142a8BqSvXQCE6g821Y/U19Xj6YfNXUasSxg8U1SLn6rKBR+FBYXCITDs4B8oCjg==

Sello Digital del CFDI:

K/q65cTjoXnGKrL3HuBD1LrNrwSjeqaDTA2FiHQU6Q7c8TUJGUyJ51komfK3FhBtoBTHSryeDFQ+ZcS/tte1BYmLYRowXMLvDcCILITZGtRchtKrK6WIK ISQlobH1DQkF8qcFapV8X0jgH50c8WK25wpOI+4mK H17bmtLxET0BopC209eCjUPTZWNjgn5DAW8p41NRoLctnH8IUPCc0RjcgVbFmacU7Kh4yB9bEktAQX B69mVU7YH8NuJW/HsaMucPEjJutXfuzoI6DNGhf6i7bjjYm2kGxTMZFOi0SpjEE3KctJVD18010fUOnPA11Rj1DoMT0qlFoDkYUdQ==

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 16/3/2022

la cantidad de \$ 6,597.00 (SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 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: 626 Régimen Simplificado de Confianza

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**SVIL 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: SVS9411108C0
EXPEDIDO EN: CHETUMAL, QUINTANA ROO

FACTURA FISCAL**FSV 7376****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: 16/ Mar/2022 17:49:27
Cliente: 068000
Vendedor: AC
T.C.: \$ 21.00
Fecha Timbre: 16/ Mar/2022 16:49:34
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 1AF6CE07-2EA4-4FF4-941B-EF81BD8CEA7A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA
1	LAGUNESGRAJALES/ARTURO	SERVICIO	78111500	CTM/MEX/ACA/MEX/CTM	4300	0.00	596.00	3,725.00
		E48 Unidad de servicio	78111500		Impuesto: 002 IVA	Base: 3,725.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	78111500	CTM/MEX/ACA/MEX/CTM	4300	0.00	.00	144.00
		E48 Unidad de servicio	78111500		Impuesto:	Base: .00	Tipo factor:	TasaOCuota: 0.16
1		SERVICIO	78111500	TUA	4300	0.00	.00	932.00
		E48 Unidad de servicio	78111500		Impuesto:	Base: .00	Tipo factor:	TasaOCuota: 0.16

REGIMEN FISCAL: 626 Régimen Simplificado de Confianza

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.