



SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha Informe: 02/10/2020

Concepto de la comisión

TRASLADARSE A LA CD. DE CANCUN A LOS SERVICIOS REGIONALES DE LA ZONA NORTE PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO

No. Comisión: 20090091

Fecha Inicial: 28/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

ACTIVIDADES

Fecha	Actividad
28/09/2020	ME TRASLADÉ A LA CD. DE CANCUN, QUINTANA A LOS SERVICIOS REGIONALES A UNA REUNION CON PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO
29/09/2020	ME TRASLADÉ A LOS SERVICIOS REGIONALES ZONA NORTE A REUNION CON PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO
30/09/2020	ME TRASLADÉ A LA CD. DE CHETUMAL , QUINTANA ROO

RESULTADOS OBTENIDOS

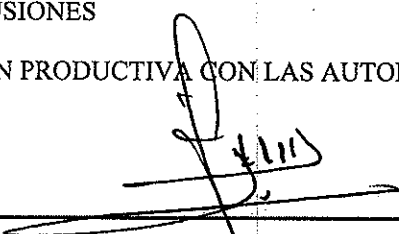
ASISTI A REUNION PROGRAMA CON PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE LOS SERVICIOS REGIONALES DE LA ZONA NORTE

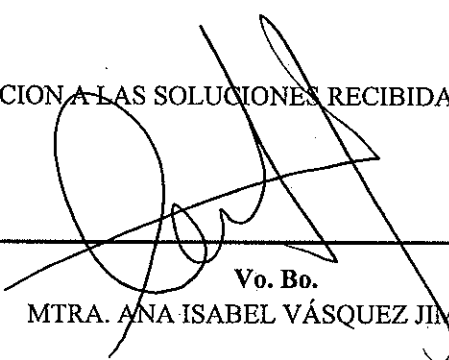
CONTRIBUCIONES

SE TOMO NOTA D ELAS NECESIDADES RECIBIDAS

CONCLUSIONES

REUNION PRODUCTIVA CON LAS AUTORIDADES DARLE ATENCION A LAS SOLUCIONES RECIBIDAS


Comisionado
DR. MIGUEL ARROYO MARTINEZ


Vo. Bo.
MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ

"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."

Folio Fiscal 9688D781-7CD9-425E-94BF-69ED62D541D5
No. CSD 00001000000414503897
Serie/Folio PFCUNAF - 942
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2020-09-29T22:12:14
Expedido en Benito Juárez, Quintana Roo, 77500

CLIENTE

RFC: SEQ920520ME3
Nombre: SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00025650 del 2020-09-28	\$3,616.39		IVA 16 % \$578.62	\$3,616.39

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN

Subtotal: \$3,616.39
IVA 16% \$578.62
Total: \$4,195.01



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407657133

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2020-09-29T22:12:47

Sello Digital del Emisor: t9+gbQBqaS/UJOnwKVJGIREteXziol18pxZqeXxjGZ1YhFYRgXmS+xQZb5rSW69CI5AOqIINGAOjJoQF+/L8BMxIhLtp5pBkPCLTyI7wyz7DthSa7bnINVPsS2KqWfUosVwcdpWIGQdIE53rUTbP2DuU9D3niQw6r/6EYTwSjNCIE SawGkQL3nh3EYjSgG2KWP3tAnRekmfKBAAdDrcTf2iIUHGVGV1/Re+U5T5BQbJBPTNgQ/VMPVNOCRb77fjW3LwGNCd975mn6eo8vL/rfHSy4g7aJFJPI8us+akKR7xclcqBntz4SJs/HcrvQBA1sNcrFtgvBUGFQ==

Sello Digital del SAT: rxxdVyoXRP8OP8ZhGcvnXdyJvissHq5j9Ph6fPUCKRNxV9nZnJ4qm9an/UFD8aDet57PtdjofE68M9fLyI8yPQwZ hJcInD0E8LJqVNgSQz+GJho/DBRFn1Fa34PxxJXIRZXGzZDIUhtcZpteZh0TSupl/IT1nA8K/a4PusMux1d5jZ2FFPa+vSL+SA5AQSF20V9w2Olx2uo0EcpQvnxSxUmlSsjHkoeh13mR/RzmehyX34NIU8CQvsohZq7SUabaJwCHJ4/BkHSFihHfWl89rUThyv9SfaWgy59Cu7zt2cTeioA13YJp9P6oY58lMCgbvNL9ZlOT9iCzIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9688D781-7CD9-425E-94BF-69ED62D541D5|2020-09-29T22:12:47|GYS101001512|t9+gbQBqaS/UJOnwKVJGIREteXziol18pxZqeXxjGZ1YhFYRgXmS+xQZb5rSW69CI5AOqIINGAOjJoQF+/L8BMxIhLtp5pBkPCLTyI7wyz7DthSa7bnINVPsS2KqWfUosVwcdpWIGQdIE53rUTbP2DuU9D3niQw6r/6EYTwSjNCIESawGkQL3nh3EYjSgG2KWP3tAnRekmfKBAAdDrcTf2iIUHGVGV1/Re+U5T5BQbJBPTNgQ/VMPVNOCRb77fjW3LwGNCd975mn6eo8vL/rfHSy4g7aJFJPI8us+akKR7xclcqBntz4SJs/HcrvQBA1sNcrFtgvBUGFQ==||00001000000407657133||