



BAZARES INTERNACIONALES DEL CARIBE S A DE C.V.
BIC750308625

AV. TULUM Y CLAVELES N 1 L 20 37 Y SUPER
MANZANA 22 MZA 5 No 9 CANCUN BENITO
JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 548 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 77500 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta: 9919

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Folio Fiscal (UUID)

6683FF78-E63D-4F88-B3EC-1BA8687AE5EF

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000507968283

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000508768672

Fecha y Hora de Emisión

2021-09-24T12:12:16

Fecha y Hora de Certificación

2021-09-24T12:12:19

Usuario: RTPI

Folio: 1443

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO

RFC: GEL741008GY9 **C.P.:** 77000

CALLE: AV. 22 DE ENERO N° 001

Ciudad: CHETUMAL

Municipio: OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Traslado
90111800	E48	1.00	Cuartos de hotel Unidad de servicio HOSPEDAJE DEL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2021	1,013.63	1,013.63	.16	162.18

(** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **)

SUB TOTAL

1,013.63

+ IVA TRASLADADO 16%

162.18

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3%

30.40

DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

53.78

TOTAL

1,259.99



28

PUE

Sello Digital del CFDI

QXWvesVEoE8xRUpujwjUMwVN+Rab2r3ABwxnJgzubpZ5/hML2G3XR1JG7cgAoD00nW2h6T+w6jMI+p1m6pSzf7dNGhJ+98uq3ePuPwGtdk+REkFH+q03klxaFpKI4L5J3WAZvqULq6m
sZGzM6Oe6tIR9pJvO/lzShqZeMzpm1NXJlulv5frm5Uj0iXCDNmLe5OthPD3nMHZXRIF3E+qyPDXL15/s64HkPHR2e2zme2+JQj8Nj+2RzCcywa37CQRtbejxdeCtz6/DqXLGDsfREckdT8b
l2a1bTjph4U4BUuU1ZQPJF9FEGleJU7PrYQDsinM0Vz09+KaRL+8A==

Sello Digital del SAT

Tbdiz67ZCEv9aKcJ6BQq2QggPU65dCMBj+Nip0NrLVzcbqZ+9mca+7mCj/Dc/YbsKLHNryzMTc688IXIqBp8ksZfmrP7now71YkzXGBXjgDdo0ckeW3P290i8KphsXBemtGDMdGJVyTw
pdRV6xNxEt3vExFceGoudsXayF0wbk4VoxQfa3ykKk2uoY57pQhVWYIGC3CHd0MNQQo5x847Ek/r2vvdLXb6PwoZwSMu47LuNq5IQ3QGRdwhxhXfGDyfk/cTb43heYahr3yHweYHKu
qkQ0JV4Axp33s9g+6Dq/l2SF9EStoOpU6GuAbZfcdxZtLfkwm3T7LVSEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[3.3]6683FF78-E63D-4F88-B3EC-1BA8687AE5EF|2021-09-24T12:12:19|QXWvesVEoE8xRUpujwjUMwVN+Rab2r3ABwxnJgzubpZ5/hML2G3XR1JG7cgAoD00nW2h6T+w6jMI+p1m6pS
zf7dNGhJ+98uq3ePuPwGtdk+REkFH+q03klxaFpKI4L5J3WAZvqULq6mZGzM6Oe6tIR9pJvO/lzShqZeMzpm1NXJlulv5frm5Uj0iXCDNmLe5OthPD3nMHZXRIF3E+qyPDXL15/s64Hk
HR2e2zme2+JQj8Nj+2RzCcywa37CQRtbejxdeCtz6/DqXLGDsfREckdT8b|2a1bTjph4U4BUuU1ZQPJF9FEGleJU7PrYQDsinM0Vz09+KaRL+8A==|00001000000508768672]]

TODA REFACTURACION TIENE UN COSTO DE 20 PESOS M.N.

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de:BAZARES INTERNACIONALES DEL CARIBE S A DE C.V.

www.hotelantillano.com

Para reservaciones : **WhatsApp (998) 150 70 30**

RFC emisor: EAJN9011242V4 Folio fiscal: AAA13540-1A2A-4434-AE04-19FD7008D176
Nombre emisor: NELVA SINAI ESTRADA JIMENEZ No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: GEL741008GY9 Código postal, fecha y hora de emisión: 77760 2021-09-25 12:53:59
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E46		247.84	247.84				
Descripción	Consumo de alimentos del día 24-09-21				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	247.84	Tasa	16.0000%	39.65

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 247.84
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 39.65
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 287.49

Sello digital del CFDI:

CF8vL37jprQU++rdn/JLX5mSLdGRR0p6ctayEkCpsp3zcPVsokYOpIPmoTPnF5NKcGSAh6mvZHotu14BhpaAYNUciBYdczQsZznR0XArAjZp4hp1twRPEFm58J7gHzt6logvLKlaaEwVdJ/t3g6jLWnTQS2Bn6DP8xmPBs/w5s123XJ2/hNNkO+o+BkAMSMi0t+hrAbdwwlKZUdhjzoEko1JWMhGryTb8MPkxdQ9Bmmss1wqUA9MUpa2GF+OhMwutBpNJuFBoaraA4xEQ1xJICl+oyklLUYvMGSk6uPquiMAyLWsseqldLmZB1aOJ+J12D9CK5BuZSW38IRbYQ==

Sello digital del SAT:

RUGERajhJ12yo3VA0+JBdhdq6+5srZWWKBYnY0z5Q0I/SetRtZsgM5rYGIA0TsQNP55siiWE9V08T2TETC2CbcquiiYohlCp93IhjJoiEhgs+Mwj+8p3tU+Nr2J0oW+iJs5X366in0iFikagLEaKjhHcEcN7gq2uAj3HxGJIR5mD48a1rEicJdonylHLN3MAjAlucaeAblazgyS8ioEiGQFvCFMqvqcy8gWNLJ+LXYXugEAPJRY5wytarotuC8d/4H8rpHr5s1brny7pXWp4P9uJV2dJppWPzaSFnH6vIn9YLohHjxy3utq3P4aFUaN76xiA7CboR11OQAHQUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13540-1A2A-4434-AE04-19FD7008D176|2021-09-25T12:57:06|SAT970701NN3|CF8vL37jprQU++rdn/JLX5mSLdGRR0p6ctayEkCpsp3zcPVsokYOpIPmoTPnF5NKcGSAh6mvZHotu14BhpaAYNUciBYdczQsZznR0XArAjZp4hp1twRPEFm58J7gHzt6logvLKlaaEwVdJ/t3g6jLWnTQS2Bn6DP8xmPBs/w5s123XJ2/hNNkO+o+BkAMSMi0t+hrAbdwwlKZUdhjzoEko1JWMhGryTb8MPkxdQ9Bmmss1wqUA9MUpa2GF+OhMwutBpNJuFBoaraA4xEQ1xJICl+oyklLUYvMGSk6uPquiMAyLWsseqldLmZB1aOJ+J12D9CK5BuZSW38IRbYQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-25 12:57:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B SA DE CVIID: 20be8d22-ecaf-4be3-b3bf-1480270daac4

RFC Emisor: CAB1406263N1

Fecha: 2021-09-27T09:02:06

No. de Certificado: 00001000000411241876

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-96155

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

RFC receptor: GEL741008GY9

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 23 de Septiembre de 2021 (Cheque: 776200)		
\$217.24		\$217.24			

Subtotal: \$217.24

IVA: \$34.76

Total: \$252.00

Moneda: MXN

Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: fnPH

+ii7bSUsX3apVPpN4PU2p1bvbQPfgWwzmOQGeuw6UG/oTWv4pFdy8ebqSAFQCHItnCCFT8Wma3xstkeaZ1tbRbxWoBd9AAixDo9EWI9Hb0QA9anJKJvKNLzi1vuG0fB+DyEWITNbpXOpLrKqEZqTOTfGfR9HP7GyUSLLYCpo++SZVE/ReOaeE4dPfim7B8RKIRFiiSmDDpjzLAMb

Sello SAT:

WO6agE3RTTAbG8eMKylb9CscZnB/EdIPxtFitzkbHf67GkiZ5n4KtgutR/FldmN1XqgZDDpd/87A
+1z1Lxhxb08rCrij0F5nz5WMu5AWEHGFbVLIzDXeTkZRHJQdow9D2vB8cr6SJ21mexnXNwkNrcWpLKsZHgFqv
+RQUM8YeMozZKcynXQGnJfPzjmSZyh6v1elgRmv1l0malNEW4aufS4qjB667gnamIjszhfT8hdsvfYLOQsY6pj3lC8mAwN0nn3hCqkDLXJ
h/EoBaomv7YItS2zJTwdFLxMBTWLEZsN1y9kUzyTolts4btOaCDYnqoEhJBKp6hI8EbM2pbA==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2021-09-27T10:02:03

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20be8d22-ecaf-4be3-b3bf-1480270daac4|2021-09-27T10:02:03|LSO1306189R5|fnPH
+ii7bSUsX3apVPpN4PU2p1bvbQPfgWwzmOQGeuw6UG/oTWv4pFdy8ebqSAFQCHItnCCFT8Wma3xstkeaZ1tbRbxWoBd9AAixDo9EWI9Hb0QA9anJK
JvKNLzi1vuG0fB+DyEWITNbpXOpLrKqEZqTOTfGfR9HP7GyUSLLYCpo++SZVE/ReOaeE4dPfim7B8RKIRFiiSmDDpjzLAMbJAh140GO7BK
+pzooKMg3JmANbda7moTj3sEaXlkonYF5DtKdrEjpG/a2QG
+vGDQuYRHeZkHHfo5F3ws7Qp3YjsHYzmdu5cBaUawbojm7CyWFTFRoPNpjSxaHWIKWaWV0NQ==|00001000000408254801||

JOSE IGNACIO HERRERA UCH
RFC: HEUI891101147

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: 31 MANZANA 35 No. LOTE 23 Col.SUPERMANZANA 63 CP.77513,BENITO JUAREZ,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77513

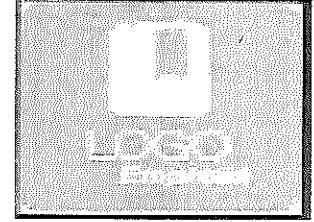
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE Q ROO

RFC: GEL741008GY9

Domicilio: AV 22 DE ENERO N° Ext.1 Col.CENTRO CP.77000,CHETUMAL,QUINTANA ROO,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D8EEED5F-5B9D-4FAA-90EC-1D4E169E2409

Número de comprobante: HEUI8462

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-09-23T16:31:25

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-23T16:33:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	295.25	295.25
Subtotal				295.25
Descuento				0.00
IVA (16) %				47.24
Total				342.49

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413390334

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8EEED5F-5B9D-4FAA-90EC-1D4E169E2409|2021-09-23T16:33:02|TSP080724QW6|KxUq00Q|UwVMQqgWf5Nw4X|gdJ+IDU3CcfX1QoqacAF200PFnrV6J8DDO1M17xNytotT|Js3GLBwAEFBwPgfF3L7B+WmBO7MGPYtpk0bYgOrjB0LA00c4PWJAYKdJMoXJlvcyn6JHOpVWk89V1PKTL3laKqgiSYRTblep37VB1Oj+b5sFX6XOA+JWPu7bldl2XQLuVY6DAPkVaLgyHzf1N29lgjGMA7u/y26hM1o/1JsXl0PYRzcWdvAmLxJRH2+y9sdCfiZr62205VUVyWJ3nfiOGUGijAQj5+I3Km+Eo1z3wFfx121KMvotygrZ7eoY0xQSjg==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

Kuq00Q|UwVMQqgWf5Nw4X|gdJ+IDU3CcfX1QoqacAF200PFnrV6J8DDO1M17xNytotT|Js3GLBwAEFBwPgfF3L7B+WmBO7MGPYtpk0bYgOrjB0LA00c4PWJAYKdJMoXJlvcyn6JHOpVWk89V1PKTL3laKqgiSYRTblep37VB1Oj+b5sFX6XOA+JWPu7bldl2XQLuVY6DAPkVaLgyHzf1N29lgjGMA7u/y26hM1o/1JsXl0PYRzcWdvAmLxJRH2+y9sdCfiZr62205VUVyWJ3nfiOGUGijAQj5+I3Km+Eo1z3wFfx121KMvotygrZ7eoY0xQSjg==

Sello digital del SAT:

mrKOyQ3mSVF3z+zEJ4s4uRy1u0ZllyBktHswADkyOMg7OIGNH504YZWw2MFIyZ9urUZBN6fIrMyr2JPMFxtfxqNKSaHasNAWV2Jl4kPWJWwMojNZhr9PGBe99m1Gx8jT74egMbhVhDjOF3d4Xxow8euoNELp6tbSeMpuBpXVAKMrmATllyXrOdsjE7kV4FT6KnJbpfQxAlZqWkBG9sOp18SfocDLGeacbNlZ7R1F2D04pVSNuBilWxlaEfteCb5YeHJRqW1bXnOfyXPKQEntf6e1dZuaxYslaaR/nc1zKHf0xMxSID2sL2iM+8vQ==



FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS B SA DE CV

UUID: ab883509-c9ad-4476-8a5a-ef4718632e49

RFC Emisor: CAB1406263N1

Fecha: 2021-09-24T07:32:08

No. Certificado: 00001000000411241876

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-96092

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

RFC Receptor: GEL741008GY9

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$186.21	\$186.21
Subtotal:					\$186.21
IVA:					\$29.79
Total:					\$216.00

Moneda: MXN

Doscientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: IA

+6dyAnHgGzs/1shelRrBIefrHWPKtsHILc45QbMKI7KVqc7guYr5osZewRLe4m6mJgxr2QL9KXd/dVSV0SMW9vw6/sDhJGCMSSsGEnWmVn
 +zGJTWlXyY6ovHMBhmgPR0CzyIYFOEbLJMndPt2Wr3Xxk/Tm/5sMRynfEzt0b0hzGV85sDPyBKILugQZxikGaMXKNZepx9zrOeR627JpBG/LeWEYaG9s1NvQvIPvoZf4YcbbnPF2aCCaEPY6u+vY0wLRw5CJPCaVt+xT6mviu1SXmXhPRaP4nPWmzdsz3MC3P6YGP5ZQ3aR

Sello SAT:

U1+Sq4ChDbPc7un6DgrbK7wKdV2OgIkq2p59gevg8Q4quxllhMF9FWjfUqrmLaytWsz1vvFPZrs0aH1rH49PZ72TKNi5d
 +IWnCSgQND7pyJUuwVv6s6xTzi7SHHzd2EN75cE8nl/n6j4fT/Hn/wMShT3YcuLX6ch2woJ4LZ+WIE
 +fPrD47s/uhBdy3dAN95ywC759jC4EATiRAIzeY2bxy6qsXZITRpdg5GQyH57VzIMJJep
 +8rk6ZL2YFxmS2ZmYqYjWZZbBfMJ3yOGb1fM0119syWw9sAGFbIP4aDeUFFHuHn4XVh/6XIoF9c1iULL8MFHwskPBegYA74PYGUgA==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2021-09-24T08:32:01

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ab883509-c9ad-4476-8a5a-ef4718632e49|2021-09-24T08:32:01|LSO1306189R5||A
 +6dyAnHgGzs/1shelRrBIefrHWPKtsHILc45QbMKI7KVqc7guYr5osZewRLe4m6mJgxr2QL9KXd/dVSV0SMW9vw6/sDhJGCMSSsGEnWmVn
 +zGJTWlXyY6ovHMBhmgPR0CzyIYFOEbLJMndPt2Wr3Xxk/Tm/5sMRynfEzt0b0hzGV85sDPyBKILugQZxikGaMXKNZepx9zrOeR627JpBG/LeWEYaG9s1NvQvIPvoZf4YcbbnPF2gCCgEPY6u+vY0wLRw5CJPCgVt
 +xT6mviu1SXmXhPRaP4nPWmzdsz3MC3P6YGP5ZQ3gRmF1nL8ob/IR8U2I8HMwosU0PM+3d5eQ==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIAJES
Y PASAJES: _____

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JAVIER ANTONIO RUSIO PEREZ

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CANCUN, Q. ROO

LOS DÍAS: 22, 23 y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Lic. Diana Isela Mena Uance
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE APOYO
A LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
EN LA ZONA NORTE
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Dña. Lic. María Abuxarqui González

SELLO

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2021	3°. Trimestre	confianza	300	DIRECTOR	Dirección de Educación Inicial y Básica	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PARA LA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
JAVIER ANTONIO	RUBIO	PÉREZ	REALIZAR BRIGADAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	NACIONAL	0	0
R.F.C.: RUPJ7204154K5						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión		
Estado	Ciudad		País	Estado	Ciudad		Motivo del encargo o comisión	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	CHETUMAL	MEX	Q.ROO	CANCÚN	REALIZAR BRIGADAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOS DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	TERRESTRE	22/09/2021	24/09/2021

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21.111.09.1.09.2425.E026C0100000.04-062.37501.1.1.01.21.001				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	VIÁTICOS NACIONALES	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	\$	\$	\$	\$

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
30/09/2021			http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/poa2011/docs/2018/Lineamientos_de_viaticos_2018.pdf

EL COMISIONADO

LIC. JAVIER ANTONIO RUBIO PÉREZ

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

DRA. LUZ MARIA ABUXAPQUI GONZÁLEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ

TITULAR

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ JIMÉNEZ

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

Oficio No.: SEQ/SSEB/0076/2021
Asunto: Comisión Laboral
Chetumal, Quintana Roo, 20 de septiembre 2021.
"2021, Año del Maestro Normalista"

LIC. JAVIER ANTONIO RUBIO PÉREZ
DIRECTOR DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y
BÁSICA PARA LA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA

Por este medio me permito informarle a Usted que ha sido comisionado para asistir a la ciudad de Cancún, Benito Juárez los días 22, 23 y 24 de septiembre, para realizar brigadas de acompañamiento SOS de los Servicios de Educación Inicial.

Seguro de que desarrollará con esmero las funciones encomendadas, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DRA. LUZ MARIA ABUXAPQUI GONZÁLEZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA