

SDIF/DDGSDIF/283/2021 Oficio No.:

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

08 y 09 DE NOVIEMBRE

LUGAR DE LA COMISIÓN

CAN-CUN

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1,675.- pesos (incluye boleto
DE AUTOBUS CANCÚN - CAYETANAL).

SE TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN
CON EL FISCAL, SRA. MERCEDES HERNANDEZ Y LA
PSICOLOGA LAURA MAYURGA EN EL MUNICIPIO DE
BENITO JUAREZ.

SE TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL A LA CAPACI-
TACIÓN DE LOS DIF MUNICIPALES CON LA SUBDIREC-
TORA GENERAL DE FAMILIAS LIC. LUCIA RICALDE
PARA TRATAR DIVERSAS TEMÁTICAS.

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.

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

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: SDIF/DDGSDIF/283/2021

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

CAN-CÚN

LOS DÍAS:

08 y 09 DE NOVIEMBRE

Maria del Carmen Castiño Bello
NOMBRE Y FIRMA



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

C. MARIA ELBA CARRANZA AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA



BancaNet Empresarial



Martes 23 de Noviembre del 2021, 6:33:47 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

29046836

Razón Social

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **363364**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO
C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7014/4560416

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER -
MXN *****576

Nombre:
ERNESTO
ALFONSO UC
SANCHEZ
(Dato no
verificado por
esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN \$ 1,675.00

Referencia
Numérica 83

Concepto del
pago VIATICO CANCUN 8 AL
9 NOVIEMBRE

Clave de
rastreo 085903633644332717

Tipo de cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Día

Fecha valor 23/11/2021

AUTOBUSES ALAS DE ORO, S.A. DE C.V.

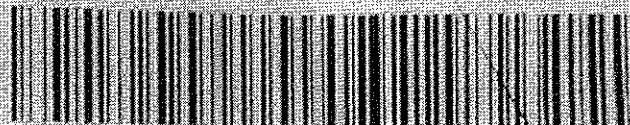
MARCA (LINEA): **MAYAB** VALIDO PARA: **SERVICIO INTERMEDIO**
 ORIGEN: **CANCUN** TERMINAL DE SALIDA: **CQQ**
 DESTINO: **CHETUMAL** TERMINAL DE LLEGADA: **CEQ**
 CON MAYAB AHORRO MAS

FECHA DE SALIDA: **09/11/2021 MARTES** CORRIDA: ASIENTO **1419180 11**

HORA DE SALIDA: **13:40 TARDE** PRECIO TOTAL: **\$370.00**
 FOLIO: **130124687142** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **ENESTO ALFONSO**

COD 001121-120400-ITYCHMAL-1 CUCCQVYACPURE 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Valido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales de los artículos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.C. AP084093000 S. C. cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se resolverán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del foro común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes o por cualquier otro motivo.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por actos de terceros. Debe y debe que tiene la transportista para todos los efectos. Beto Javier Rodríguez, n. Col. Cuervo Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 días antes de la hora de la salida del viaje, con cargo en taquilla. Para boletos emitidos en 60 días con xx y BDO móvil, contactar a HDL. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto bordado y/o con promoción o compra anticipada (doble tarifa preferencial). Boleto transportista solo en taquilla 60 días después de la compra y 30 días antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/parce/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje sin que la transportista tenga

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 10-11-2021

Destinado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Domicilio: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 441 S/N, Col. CAMPESTRE
OTHO P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77030

R.F.C. Cliente:

Referencia:

Fecha y Hora:

Uso CFDI:

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE MAYAB CANCUN-CHETUMAL FOL. 130124687142 ASIENTO. 11 09/11/2021

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento:

Importe Tasa 0%:

Importe Tasa 16%:

Sub-total:

IVA 16%:

IVA Retenido:

Descuento:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15390" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="370.00" TipoCambio="1"
  Moneda="MXN" SubTotal="318.97" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
  Certificado="MIIF8zCCA9ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NTIxODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdVVRPUkLEUQU
  NoCertificado="00001000000508852180" FormaPago="01"
  Sello="nS/+jbHHdPwx++12yLROBzvnT+GW9H79M9xDQOXCURLqzu/rceTdaM43XQ2R3YhgpT7caciR1OxTaD02Pq8N06BBE2sYbWdTRNcgVfoizKiWu/ZZw8q
  Fecha="2021-11-10T12:09:37" Folio="130124687142" Serie="AP" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="624" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." Rfc="APU640930KV9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" Rfc="SDI850828SX9"
    UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="318.97" ValorUnitario="318.97" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
      VIAJE MAYAB CANCUN-CHETUMAL FOL. 130124687142 ASIENTO. 11 09/11/2021" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="78111802">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="51.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="318.97"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="51.03">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="51.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="xXIXEZUPF0HYECVmhAdMMVBkZaYwIzZkDVwMWT8iVqnWGS4u3IFvQdTcOtWqLNV55Ku+xodrplzUFoZU3AN+NajAv4CwPpP/
      NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
      SelloCFD="nS/+jbHHdPwx++12yLROBzvnT+GW9H79M9xDQOXCURLqzu/rceTdaM43XQ2R3YhgpT7caciR1OxTaD02Pq8N06BBE2sYbWdTRNcgVl
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2021-11-10T12:09:38" UUID="ECA20A1D-8468-4B48-A4B8-10B3C3D37C30"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
    https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    - <if:FacturaInterfactura Id="15657027" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0114418"/>
      <if:Receptor RI="9915634582" Activo="False"/>
      + <if:Encabezado LugarExpedicion="15390" Total="370.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="318.97" Fecha="2021-11-10T12:09:37"
        Folio="130124687142" Serie="AP" UUID="ECA20A1D-8468-4B48-A4B8-10B3C3D37C30" TipoDocumento="Factura"
        importeConLetra="*****TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|130124687142|2021-11-10T12:09:37|01|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
        EXHIBICION|318.97|MXN|1|370.00||PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624|SDI850828SX9|SISTEMA PARA EL
        DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE
        BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE MAYAB CANCUN-CHETUMAL FOL. 130124687142 ASIENTO. 11
        09/11/2021|318.97|318.97|318.97|002|Tasa|0.160000|51.03|002|Tasa|0.160000|51.03|51.03|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|ECA20A1D-8468-4B48-A4B8-
        10B3C3D37C30|2021-11-
        10T12:09:38|INT020124V62|nS/+jbHHdPwx++12yLROBzvnT+GW9H79M9xDQOXCURLqzu/rceTdaM43XQ2R3YhgpT7caciR1OxTaD02Pq8N06BBE2sYbWdTRNcgVl
        cadenaOriginal="||1.1|ECA20A1D-8468-4B48-A4B8-10B3C3D37C30|2021-11-
        10T12:09:38|INT020124V62|nS/+jbHHdPwx++12yLROBzvnT+GW9H79M9xDQOXCURLqzu/rceTdaM43XQ2R3YhgpT7caciR1OxTaD02Pq8N06BBE2sYbWdTRNcgVl
        cfdi:UsoCFDI=Desc="G03 Gastos en general" cfdi:FormaPago=Desc="01 Efectivo" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
        SubTotalBase15="318.97" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBaseExenta="0.00" Iva16Label="IVA 16%:" ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:"
        ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" EmailTracking="karen_14256@hotmail.com"
        Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de
        Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación
        aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de
        Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio,
        nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso
        fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de
        Pachuca)" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" IdDireccionEmision="1" RegimenFiscalEmisor="624" NombreSucursal="APSA"
        FolioReferencia="130124687142" formaDePago="01" IVA15="51.03" FolioManual="130124687142" IVAPCT="16" Iva="51.03" CondicionPago="PAGO EN
        UNA SOLA EXHIBICION" ProcesosId="1" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN"
        SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-8B5F-19A9125F72AA" SerieFolio="AP-130124687142" FolioSerie="130124687142-AP" TemplateId="789976"
        IdInterno="15657027">
      </if:FacturaInterfactura>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>
```