



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/DCS/0261/2022

**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	25 DE OCTUBRE DEL 2022

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. JOSÉ LUIS SALAS ORTEGA
CARGO DEL COMISIONADO	FOTÓGRAFO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	ISLA MUJERES Y CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,705.00

SE DIO COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS A LA REINAGURACIÓN DEL CENDI "ARRECIFES" EN ISLA MUJERES Y AL RECORRIDO DE LAS INTALACIONES DEL CENTRO DE AUTISMO Y DE LA REPRESENTACIÓN DEL DIF EN CANCÚN

FIRMA DEL COMISIONADO



C. JOSÉ LUIS SALAS ORTEGA

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.

*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.*



Lic. Michelle Dávalos Aguirre  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



**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/DOGS DIF/DCS/0261/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL C.

José Luis Salas Ortega

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Isla Mujeres y Cancún, Benito Juárez

LOS DÍAS:

21 y 22 de octubre 2022



José Luis Salas Ortega  
Tesorero del C. Palmarcaizen

NOMBRE Y FIRMA



Coordinación Adulto Mayor  
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

Lic. Michelle Dávalos Aguirre

NOMBRE Y FIRMA



DIF  
QUINTANA ROO  
20221027  
DIRECCION DE  
COMUNICACION  
SOCIAL



Folio: 0000170324  
Fecha: 2022-10-21T17:02:42  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Lugar Expedición: 03100

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV  
NOG1012086T1  
Régimen fiscal:  
601 - General de Ley Personas Morales

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
SDI850828SX9  
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

78111700	KIRAR	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Redondo Adulto Puerto Juarez - Isla Mujeres	137.93	002-IVA	22.07	137.93
----------	-------	------	-----	--------------------	---	--------	---------	-------	--------

Subtotal: 137.93  
Impuestos trasladados: 22.07  
Total: 160.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	00001000000507007517
Folio fiscal:	AAD0A7EC-9603-439C-BE3E-1B637187C765
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2022-10-21T18:02:52

NYVDXfn/9DjHxqpF6GFwTbAl0T1BmK6XReLKMwpdMwsl9QtrQldGGQh0HkP0xsDMXzSgpCans4m9vVEVj7+dJFNbaHMTpuqtpRP/xeCp6A8q2MbZ+SdzNUxmA8KF5xYWdDI6F2+11RxJZa8K8KLYcrwQqWMgvnx8wmaXWzwd+gREqydsKYbwZ+1B1DCz0T3gfCbgJy0aBUYfepe365ZPJmlKo8QAZ/1C1E14JMwHtJFrp3IGtXtaPT5uY3NP9vv9/QTOS4g5ZdkCiuCqq63z6cJbVcfF2fChmMMcG6U8OWUChCgstluwurtE3Up7KFvK6hY6ASmkvZsRbb3OBJEgVw==

dwX1PfuZh3uR/IONToaL/3L/W+N31NcByUWsmtaYhMjeBKGgh9R+onWXAi2BZ2FmIDCsi12t2uVCxm1Q8mC6AMTDV2202x3yoJ/Bgu0jk1UyJZomx8nwcL2gl2oarC8OoOOEZGWS2SnG534KK5VX8WMelyxBGhrIndtJJ7WXQe224NFuLuFH2lhuvwj4GaMvrJFxbstqeHWCxABwd3F8zzk5KPL0laELhwMBBN0qIVbCH2O3OMLpnxu1s9N4sLlloi634SH/0WqAaUoKet5UYvPbo8Or9Cxy/HxnnKC1XEa/TxZwyPQoiWmf/XrhveHT9OCx/auaC0mPpj/Bo7A==

||1.1|AAD0A7EC-9603-439C-BE3E-1B637187C765|2022-10-21T18:02:52|NYVDXfn/9DjHxqpF6GFwTbAl0T1BmK6XReLKMwpdMwsl9QtrQldGGQh0HkP0xsDMXzSgpCans4m9vVEVj7+dJFNbaHMTpuqtpRP/xeCp6A8q2MbZ+SdzNUxmA8KF5xYWdDI6F2+11RxJZa8K8KLYcrwQqWMgvnx8wmaXWzwd+gREqydsKYbwZ+1B1DCz0T3gfCbgJy0aBUYfepe365ZPJmlKo8QAZ/1C1E14JMwHtJFrp3IGtXtaPT5uY3NP9vv9/QTOS4g5ZdkCiuCqq63z6cJbVcfF2fChmMMcG6U8OWUChCgstluwurtE3Up7KFvK6hY6ASmkvZsRbb3OBJEgVw==|00001000000505142236||



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 03/11/2022 HORA 18:22:44 ID ATM 000007890  
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2  
NO. DE TARJETA:  
OPERACION: 0286-09202

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES

7017-3707531

Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO  
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 240.00  
MONTO INSERTADO: \$ 250.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	1	\$ 50.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 10.00

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 988674

FECHA DE LA TRANSACCION: 03/11/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU  
DEPOSITO

Reintegro por \$ 240.00 pesos 00/100 M.N. de la  
Comisión SOIF/DOASOIF/DCS/0261/2022 del 21 al 22  
de octubre a Isla Mujeres y Cancún correspondiente  
a pasajes Maritimos (37301)