



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/DCS/0268/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

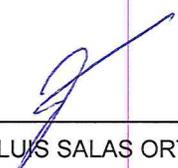
UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	31 DE OCTUBRE DEL 2022

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	DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,645.00

SE DIO COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍA AL DESAYUNO ROSA, LA CENA CON CAUSA Y A LA ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS EN LA CIUDAD DE CANCÚN EN COORDINACIÓN CON LA BENEFICENCIA PÚBLICA

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.



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/DDGS/DIF/DCS/0268/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL C.

José Luis Sabas Ortega

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

Cancón, Benito Juárez, Q. Roo

LOS DÍAS:

26, 27, 28 y 29 de Octubre 2022

NOMBRE Y FIRMA

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
2022
DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal. 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230124753111

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

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SDI850828SX9

Fecha: 02-11-2022

Referencia: 230124753111

Vendido a:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2022-11-02T20:31:51

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 441 , Col. CAMPESTRE
OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77030

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 77030

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230124753111 ASIENTO. 28 28/10/2022	\$343.97	\$343.97	\$0.00	02

Moneda: MXN	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: \$343.97
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$343.97
Importe con letra: *****TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100		IEPS: \$0.00
M.N.*****		IVA 16%: \$55.03
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$399.00

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 registrará 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 pudiere 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)



VIGENTE

75E9FB78-1D02-494B-9B14-9B9D2C511B85

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA DE EMISIÓN

2022-11-02T20:31:52

LUGAR EMISOR

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|75E9FB78-1D02-494B-9B14-9B9D2C511B85|11/2/2022 8:31:52
PM|INT020124V62||dZ/QnxCjVmRHZ4xv+rOKv4AXulrakRYOxQy8gITweZBYC/My+AdlQK83CEr0utZYODDAjQkN4659hEY8TC+XoU29npiHpgjfy2B9irxQxs6qC4GQxp+j4SsiH4X37+o2k2zkipVj3Ni7sdHOT87C7x7Ff2zqSwQdJjJjMwNCJ2NevcxQkDdgIEFIPKmbEYicuuKnx+J4YenKEgCziRo9gmfMOh2ekHRF38YAyLxs/yzczHzPPhrUtnjFQf0behIPwixBVJ8jc2T9RUtqtsFqJYAR0ocLN8PjyQjVfK5RZYzXqJ4mCrz6HV6yG+0cyCxMk+XIOpQv9nVsCDp6Q==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

jdZ/QnxCjVmRHZ4xv+rOKv4AXulrakRYOxQy8gITweZBYC/My+AdlQK83CEr0utZYODDAjQkN4659hEY8TC+XoU29npiHpgjfy2B9irxQxs6qC4GQxp+j4SsiH4X37+o2k2zkipVj3Ni7sdHOT87C7x7Ff2zqSwQdJjJjMwNCJ2NevcxQkDdgIEFIPKmbEYicuuKnx+J4YenKEgCziRo9gmfMOh2ekHRF38YAyLxs/yzczHzPPhrUtnjFQf0behIPwixBVJ8jc2T9RUtqtsFqJYAR0ocLN8PjyQjVfK5RZYzXqJ4mCrz6HV6yG+0cyCxMk+XIOpQv9nVsCDp6Q==

Sello Digital del SAT:

LbzchMnyeoMyAQ4FATknykPVfCaAFeDakco1FmvHu+gu28vbB7eaaNXjggvc3YMZQPuueVrZ9k+KxJCoA4V8IMREkNra+YHrXRAP6QhdVeu3N6oZPlazVIKwWKGi8liuVpZ5gnUx53gPB3IHDJWkHPxP/0jgxA/bZEyVvqiM640xGplvbrgNCR90B1OMFVKSLQw+25IG88p/qi3zX5filPKRUs3g/1wqduUtnfnqVMjG/9P97yrfu/n8iPaZ2ieE6sVxBE9jHkSj+mlqtqHP+BBHHI9IuBvs9SpdXBCWYUUGUMKMU6PeCY9apcpkSH3Qp1aTD9GjYbVivdQ==



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 03/11/2022 HORA 18:24:18 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0287-09204

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-3707531

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

Monto del depósito: \$ 201.00
MONTO INSERTADO: \$ 220.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	1	\$ 20.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 19.00

NUMERO DE AUTORIZACION: 988694

FECHA DE LA TRANSACCION: 03/11/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Reintegro de la Comisión SDIF/DOGSDIF/OCS/0268/202
Por \$ 201.00 pesos 00/100 MN por concepto de pasaje
Terrestres nacionales (37201) a nombre de
José Luis Salas Ortega, de fecha 26-29 de
Octubre a la Ciudad de Cancún