



**INFORME DE LA COMISIÓN**

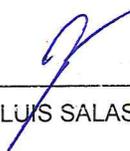
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**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	4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,505.00

**SE DIÓ COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍA AL EVENTO ALTRUISTA "BRUJAS Y CATRINAS" EN LA CIUDAD EN CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO**

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/0063DIF/OCS/0292/2022

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:

Cancún, Benito Juárez, Q. Roo

LOS DÍAS:

4 y 5 de noviembre 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



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: 230124764706

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: 17-11-2022

Referencia: 230124764706

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

Fecha y Hora: 2022-11-17T10:20:15

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. 230124764706 ASIENTO. 35 04/11/2022	\$506.90	\$506.90	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$506.90  
Sub-total: \$506.90  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$81.10  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$588.00

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)



78154B5F-1027-49EA-95E9-9B9D2C5176CA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2022-11-17T10:20:16

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|78154B5F-1027-49EA-95E9-9B9D2C5176CA|11/17/2022 10:20:16

AM|INT020124V62||eReZpMRHAQpGivMr55YIIWBe4gw3|BP6Qy1pxCYZ2IvLw5wdV2nmBWWRdkCRuTeSs5mG8RqDlpHoj66k23d0cC1UxSmWaP8150sT5OWG5+D8RExn+n1hbYULI0kqyQ/kD67q8g7qtJUJZ5dxz74HQNWBasO2A/v5aTqzsVN9cmqXq3A3nHYzYd8PFUUIelGLIPSSNgAb1Po0Lcb7FMr80NyWfIcchDd5Z5kv5HS4B4GZc0Xl3PJSUeTg7yYwhD2RPUzDcnAInBUAn6Eb0df+bcDEBd29PJ2QhFq5PbG/I9P5AA8CyrTRjuQ0COKQ5Da8bF9v9mj5Y4+3Aw==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

eReZpMRHAQpGivMr55YIIWBe4gw3|BP6Qy1pxCYZ2IvLw5wdV2nmBWWRdkCRuTeSs5mG8RqDlpHoj66k23d0cC1UxSmWaP8150sT5OWG5+D8RExn+n1hbYULI0kqyQ/kD67q8g7qtJUJZ5dxz74HQNWBasO2A/v5aTqzsVN9cmqXq3A3nHYzYd8PFUUIelGLIPSSNgAb1Po0Lcb7FMr80NyWfIcchDd5Z5kv5HS4B4GZc0Xl3PJSUeTg7yYwhD2RPUzDcnAInBUAn6Eb0df+bcDEBd29PJ2QhFq5PbG/I9P5AA8CyrTRjuQ0COKQ5Da8bF9v9mj5Y4+3Aw==

Sello Digital del SAT:

RZad60C7L9ZvUw2W+C7o/AJAY9c2H2|cH2qXkrP5+AGS+9rTJkpnk7aZPm8qoHIX9VYApY4Pm/jhzmTeVORUJ9FBV485FXLU82Yc4UYKQfyAQWF1aOb+EPsyJi0a2s2bZwG+GNIOWjaY0YjijBqihcf8MNOVCkua1Q0oM/AvUJl5kyIDExuTFgNGvTuicJexD9V1MBXRO/MCTIPDxtabOd3U9fUc3Gfv1xdKwQqSP2IZBM2NXcbOXEVfTQRgPQmF1KdJSkuX9hQB5PQ9brnv+NSQ5IT5ezpdmKYlR8/D+pawAdbIay0pGoJENwQ0AKkRpHs18D3WMArM7ejQ==



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 17/11/2022 HORA 11:11:27 ID ATM 000007890  
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2  
NO. DE TARJETA: XXXXXXXXXXXX3290  
OPERACION 0068-02237

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANAMEX

CUENTA ORIGEN: CUENTA PRIORITY/  
MICUENTA CITIBANAMEX  
XXXXXXXXXXXX3290  
Cuenta: CUENTA DE CHEQUES  
7017  
\*\*\*7531

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

MONTO DEL TRASPASO: \$ 612.00  
FECHA DE LA TRANSACCION: 17/11/2022  
NUMERO DE AUTORIZACION: 54230

AROC: 7331AEB4E94034B  
AID: A0000000041010  
Tipo: MasterCard

PARA CUALQUIER ACLARACION FAVOR LLAME EN  
LA CD. DE MEXICO AL (1-226 26 39); (226  
26 39-1) DE OTRA CIUDAD SIN COSTO: 01  
800 021 2345

Devolución del 9 Comisión SDIF (DDASDIF/DCD/0292,  
2022 de Fechas 4-5 de Noviembre de 2022  
a la ciudad de Cancún de \$ 612.00 Son  
Seiscientos Pesos c/cos m/n a nombre de  
José Luis Sales Ortega