



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	28 DE FEBRERO DEL 2023

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JONATHAN ROSAS MARRUFO
CARGO DEL COMISIONADO	CAMARÓGRAFO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, COZUMELY TULÚM, QUINTANA ROO; SE INCLUYE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,265.00

SE DIÓ COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE VIDEO AL PERSONAL DIRECTIVO DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO QUE ASISTIÓ AL CARNAVAL EN CANCÚN Y COZUMEL, AL CONCURSO DE ESCOLTAS DE PERSONAS MAYORES Y LA FERIA DE SERVICIOS ASISTENCIALES PARA PERSONAS MAYORES QUE SE REALIZARON EN TULUM, QUINTANA ROO.

NOTA: CABE MENCIONAR QUE AL REGRESAR DE COZUMEL, SE NOS DIÓ LA INDICACIÓN A TRAVÉS DEL OFICIO SDIF/DDGSDIF/DCS/0092/2023 DE CRUZAR A ISLA MUJERES PARA CUBRIR A LAS AUTORIDADES DE NUESTRA INSTITUCIÓN QUE ACUDIERON A LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS COLECTIVAS EN LA ISLA; SE INCLUYE EL BOLETO REDONDO DEL CRUCE A ISLA MUJERES, SIN EMBARGO NO SE FACTURÓ, YA QUE NO SE MINISTRARON PASAJES MARÍTIMOS PARA DICHO TRASLADO.

FIRMA DEL COMISIONADO

JONATHAN ROSAS MARRUFO

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/DDGSDIF/DCS/0074/2023

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Jonathan Rosas Marrofo

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Cancún, del municipio de Benito Juárez,
Cozumel y Tulum, Quintana Roo
por instrucción mediante oficio
SDIF/DDGSDIF/DCS/0092/2023 se incluye
Isla Mujeres

LOS DÍAS: 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero 2023



Maria Guadalupe Chi Coll
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

DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO
Mario del Pilar Ek Tee

Lic. Michelle Dávalos Aguirre
NOMBRE Y FIRMA





Folio: 0000006967
Fecha: 2023-02-23T14:39:38
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 77520

TICKET TOURS SA DE CV
TTO141219864
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
SDI850828SX9
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	129.31	002-IVA	20.69	129.31
----------	-----	------	-----	--------------------	-------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Subtotal:	129.31
Impuestos trasladados	20.69
DSA:	16.67
Total:	166.67



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:	00001000000506888715
Folio fiscal:	885DEA73-D0EF-46D1-8643-E0358257776F
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-02-23T14:39:43

FHvY5j8XCN8B6YLc8rCefVN/Bi1EzNXSnB3gdzmsupy0OeDx1+LNtKkwAlvV/sFDstqxmB26mtozsZYFQcSucNfRuPrvqArJaWH6XfMM8sfiqu2QLNr8FkZN7GB5s0eZsTLUC4Yx5pEWmZLkKNWQdi1e71pRzQ9vU4lproZvX2VHp2l9Y68wOf+XR5wamHmL7i90ntRK04aa2VpLeQcnIA7K8e+QB3kDX6PhJ0SPkbtwxdEtTnxhO4/07XUrvw8MfSSwvnt3i9SA+a8/E2CJNfrKK+mXJUr1z7Rq9oYVcAGlfi42j7fjeizY9ChhT8xTGzK9re1F6vCA2oQqRrg==

HZ6WpcwY73B6tLEPIbgEeR5SNJTINZFc0Ewsfvz/rK3dcQ8dmXTJl5oL Tk4DSUKxZLrfadQHduc95fG+zM1AD1MjtC7FL3tfxmVgB3t9XOUbts110TEweYuKUjcdYOnRSDb64mjsSa61lFXUC7MqBJX1b/0rYSu9kk8DF7Sz3Y62KLlgQ27earQFs8mXbYDEoHR3NLCUMFfUCgC63X0WgrjKAfde96xO/7fmQlxK5B88evnikMmBQIQsMIW6/HHkOWOioJxHkqDG4L9a19EzzfVaiXQjOZXE/iSsP1B0tO+Yj/0s8onrEc5POrcj3R9gZDrCogG4sUU9Hut34J5tA==

Copia original del comprobante y de certificación digital del SAT

||1.1|885DEA73-D0EF-46D1-8643-E0358257776F|2023-02-23T14:39:43|FHvY5j8XCN8B6YLc8rCefVN/Bi1EzNXSnB3gdzmsupy0OeDx1+LNtKkwAlvV/sFDstqxmB26mtozsZYFQcSucNfRuPrvqArJaWH6XfMM8sfiqu2QLNr8FkZN7GB5s0eZsTLUC4Yx5pEWmZLkKNWQdi1e71pRzQ9vU4lproZvX2VHp2l9Y68wOf+XR5wamHmL7i90ntRK04aa2VpLeQcnIA7K8e+QB3kDX6PhJ0SPkbtwxdEtTnxhO4/07XUrvw8MfSSwvnt3i9SA+a8/E2CJNfrKK+mXJUr1z7Rq9oYVcAGlfi42j7fjeizY9ChhT8xTGzK9re1F6vCA2oQqRrg==|00001000000505142236||



Folio: 0000006931
Fecha: 2023-02-23T13:01:59
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 77520

TICKET TOURS SA DE CV
TTO141219864
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
SDI850828SX9
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	129.31	002-IVA	20.69	129.31
----------	-----	------	-----	--------------------	-------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Subtotal: 129.31
Impuestos trasladados: 20.69
Total: 150.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Forma pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	00001000000506888715
Folio fiscal:	ED4EFC97-DFD0-4C7E-BE99-838397B8CD7B
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-02-23T13:02:04

lvBurVHpJnYWRXbS3Zg/wkSRnJOtMYR2bAeC/wYf6wKqpl5Q1asxcWw3ZeVE7OLpX37sLVJQRhb5bxgnwF2HaV+VvdNdCQcddcmwF433VgcXPD5w8CIIYcYexBDAXNkerY1id5ovg5vE8
rw/2y5qU1BMMixfMXACDJ89Nr+yKT3T0y2a8US5Com1Bsg/DzhQRBeklEtQEs8C5CNDUCk75HQaWZFNdo4kV2uC4TO6ybQVEO/IKhY21M5+EbkKLzaCJhescCKMb82OrYtCQL9SM
ZS1qU1LlyQSqoV4xdgr6Kyz/KTmJA6C2Uv101ElrKeeD8i0akqzfzMa211cuf3A==

RMnJhYy5yLsFPxU6tgIG8Xzie+oTXHkJfMsuXysFLI6VUYFGH9AjoQTpD8ZAKBXXg+rYU3MAV+GHWfeOPVEwD4WaTJwwhkl+XFISIMJ7TZjIV/pNOfx4HkAW3wPHWFywtgTFECnTVd
YKHDmKTO9KIDYTaurbT3NXGH+mwoaJ0d96+0ugbSEk18RNHYUt4HLopwyAlilLmDshwZpvps1Z7wABgu3gHozNqLJDIGQdfKGr2tQifZLRTPxQSTfIIOET8IMXW9Jxjdi6i8N3i636bKkFu
VOPRde8llq3QaYK8DYq++d3ZvBmpQDhfsJKW0Q50YH8cGTLc4NJI2C4E3SX2Q==

||1.1|ED4EFC97-DFD0-4C7E-BE99-838397B8CD7B|2023-02-23T13:02:04||lvBurVHpJnYWRXbS3Zg/wkSRnJOtMYR2bAeC/wYf6wKqpl5Q1asxcWw3ZeVE7OLpX37sLVJQRhb5bxgnwF2HaV+VvdNdCQcddcmwF433VgcXPD5w8CIIYcYexBDAXNkerY1id5ovg5vE8rw/2y5qU1BMMixfMXACDJ89Nr+yKT3T0y2a8US5Com1Bsg/DzhQRBeklEtQEs8C5CNDUCk75HQaWZFNdo4kV2uC4TO6ybQVEO/IKhY21M5+EbkKLzaCJhescCKMb82OrYtCQL9SMZS1qU1LlyQSqoV4xdgr6Kyz/KTmJA6C2Uv101ElrKeeD8i0akqzfzMa211cuf3A==||00001000000505142236||



citibanamex
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 28/02/2023 HORA 12:00:21 ID ATM 00005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0102-04455

Depósito

CUENTA: Número de Referencia:
151-7088753
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
Referencia: CAJAGENERAL16
MONTO RECIBIDO: \$ 200.00
Monto del depósito: \$ 34.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 156.00
CAMBIO NO ENTREGADO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 593550
Fecha del depósito: 28/02/2023

POR FALLA EN EL DISPOSITIVO NO FUE POSIBLE ENTREGARLE EL CAMBIO COMPLETO. FAVOR DE PASAR A LA VENTANILLA DE LA SUCURSAL PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE SU CAMBIO PENDIENTE.

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU DEPÓSITO

citibanamex
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 28/02/2023 HORA 12:00:21 ID ATM 00005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0102-04455

Depósito

CUENTA: Número de Referencia:
151-7088753
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
Referencia: CAJAGENERAL16
MONTO RECIBIDO: \$ 200.00
Monto del depósito: \$ 34.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 156.00
CAMBIO NO ENTREGADO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 593550
Fecha del depósito: 28/02/2023

POR FALLA EN EL DISPOSITIVO NO FUE POSIBLE ENTREGARLE EL CAMBIO COMPLETO. FAVOR DE PASAR A LA VENTANILLA DE LA SUCURSAL PARA SOLICITAR LA ENTREGA DE SU CAMBIO PENDIENTE.

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU DEPÓSITO

Reintegró por concepto de pasajes marítimos (37301) de la Comisión SDIF/DDGSDIF/Dcs/0074/2023 del 20 al 24 de febrero del C. Jonathan Rosas Marrero a Cancún, Cozumel, Tulum y de último momento a Isla Mujeres

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.

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



Not valid for resale • Purchase only at Ultramar
No válido en reventa • Compra solo en Ultramar

Buy online, skip the line!

www.ultramarferry.com

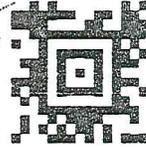
¡Compra en línea, ahorra tiempo!     UltramarFerry

Q.Roo Redondo Adulto Puerto Juarez - Isla Mujeres

Fecha de Venta: 22/02/2022 CAR: 20501015177407011

Precio: \$200.00 MXN

Caja: 015182479



Hotel: Isla Mujeres, Q.Roo
Caja: 015182479

Av. Rueda Medina s/n Muelle de API, Isla Mujeres, Q.Roo
El Embarcadero: km4 Playa Tortugas: km6.5 Playa Caracol: km9.5
Blvd Kukulcan, Zona Hotelera, Cancun Q. Roo 77500