



ARQ. SANDRA GABRIELA
COLADO DE LA TOREE.
SECRETARÍA ÁRTICULAR.



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/067/2023.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE GIRAS.

FECHA DE ELABORACIÓN

01/06/2023

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | KRIZIA FIMBRES CEBALLOS. |
| CARGO DEL COMISIONADO | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS. |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | SECRETARÍA PARTICULAR. |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 19/04/2023 al 23/04/2023. |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Y MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO. |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$4,240.00 |

ASISTI PARA EFECTUAR LABORES DE COORDINACIÓN DE PROTOCOLO, LOGISTICA DE PREGIRAS Y EVENTOS EN DONDE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO TIENE PARTICIPACIÓN EN COLECTA NACIONAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA 2023 EN BENITO JUÁREZ, DEVELACIÓN DEL BILLETE DE LOTERIA NACIONAL CANIRAC QUINTANA ROO, ENTREGA DE AUXILIARES AUDITIVOS EN CANCÚN, 53 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE CANCÚN, 7MA SESIÓN SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL 53 ANIVERSARIO DE CANCÚN, MAÑANITAS A CANCÚN, PREGIRA Y EVENTO DE ELECCIÓN DEL IMPULSOR ESTATAL DE LA TRANSFORMACIÓN EN COZUMEL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO EN COZUMEL, CARAVANA DE FAMILIAS "CONSTRUYENDO LA INCLUSIÓN DESDE CASA", DÍA DEL NIÑO "TODOS POR LA PAZ" Y TRIATLÓN ASTRI EN CANCÚN. LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.

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.





ARQ. SANDRA GABRIELA
COLADO DE LA TORRE.
SECRETARÍA PARTICULAR.



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/DDeSDIF/SP/DA/1067/2023

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

HAGO CONSTAR QUE EL C.
LABORO EN ESTA CIUDAD



ZONA NORTE

Krizia Fimbres Ceballos
Canán, Municipio de Benito Juárez -
Municipio de Cozumel.

19 de Abril al 23 de Abril del 2023

YUSUKE NOM ROXADO

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

Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre.

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022 2027

SECRETARÍA
PARTICULAR
SELLO



NAVIERA M-29

NMX190410E48

Domicilio: Calle 58 A entre calle 29 y 33 500 C Mérida Centro Mérida Yucatán 97000

Expedido en: 6 norte entre 10 y 15 ave. 14 Centro Cozumel Quintana Roo 77600

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77600

Factura

NMWC903

Fecha Timbrado

29/04/2023 15:21:57

Fecha de Emisión

29/04/2023 16:16:56

Folio Fiscal

7c033d7c-3bf5-4667-96de-2bf8497ebfb5

No. Certificado Digital

00001000000506634460

No. Certificado SAT

00001000000509846663

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Domicilio: AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 441 CAMPESTRE OTHON P BLANCO QUINTANA ROO 77030
 RFC: SDI850828SX9 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Versión CFDI: 4.0 Versión Comp: 1.0

DATOS DEL COMPROBANTE

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición **Uso de Cfdi** G03 - Gastos en general **Moneda** MXN **Tipo de Cambio** 1
Forma de pago 01 - Efectivo **Tipo de Comprobante** Ingreso **Exportación** 01 - No aplica

PRODUCTOS / SERVICIOS / PARTIDAS

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod. / Servicio | Descripción | Valor Unitario | Descuento | Obj. Impuesto | Impuestos | Importe |
|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 1 | Unidad de servicio | E48 | 78111700 | Q. ROO AD | 137.93 | | 02 | IVA 16 % | 137.93 |
| Importe con letra: CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. | | | | | SubTotal | | | | 137.93 |
| | | | | | Descuento | | | | 0.00 |
| | | | | | Total IVA | | | | 22.07 |
| | | | | | Total imp. loc. trasladado | | | | 0.00 |
| | | | | | Total | | | | 160.00 |

Impuestos Locales

| Nombre | % Tasa | Importe |
|------------------------|--------|---------|
| Trasladado Saneamiento | 0.0 | .00 |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

[[1.1|7c033d7c-3bf5-4667-96de-2bf8497ebfb5|2023-04-29T15:21:57|LSO1306189R5|g7/QeRjhy7JRqSY4yYrmlxoZzxhGtqxPaN7MbH662xKIH6apQWF16JzWhJdQipE07ITZ15TKXcdz4v7vcr1GSdE/ImSR7dBD75Mjkkwb7dnrsvzzURBfgaDRyRBARITXRBDah5Y5GnQ18kt6MDobhNqnmN/TxgrpuB9HejvlytFyXc2JSAKDmscCsgStcGxIrGZmVatD3ZUhf8BYZ+KqvyCqkctWDOtO4V6tkrJn+PF/XUr504ITLp8Y7a/RgzvkC+avk7r1HHHNOTB2ZUp7fgHU0Pag38RcrgPNHbQ66v4rH5bDgxVFLPw8/IA3tNmA2f0c+EDcEZYATd/A==|00001000000509846663|]]

Sello Digital del CFDI

g7/QeRjhy7JRqSY4yYrmlxoZzxhGtqxPaN7MbH662xKIH6apQWF16JzWhJdQipE07ITZ15TKXcdz4v7vcr1GSdE/ImSR7dBD75Mjkkwb7dnrsvzzURBfgaDRyRBARITXRBDah5Y5GnQ18kt6MDobhNqnmN/TxgrpuB9HejvlytFyXc2JSAKDmscCsgStcGxIrGZmVatD3ZUhf8BYZ+KqvyCqkctWDOtO4V6tkrJn+PF/XUr504ITLp8Y7a/RgzvkC+avk7r1HHHNOTB2ZUp7fgHU0Pag38RcrgPNHbQ66v4rH5bDgxVFLPw8/IA3tNmA2f0c+EDcEZYATd/A==

Sello Digital del SAT

hG+rdnejANqq3aMny5YphKDEqfZV3AR4IPMKSS1hB8s+Se0JnFk9cKvdfBr3IwvNzq4eSmPPEmGXmJgzMECl/MWvunfIvL9N2w3UXNQHG0hXDhANwqTmN6E5UnJsvhnHeZxhRrJUB385CkNz/tQ4RNIL5Y2Vb2yGk4BIID0hZU1LBb3qJPh+PdL+U7TWRkUqzCr1D0Z10sMB7PgZVjwMHpQGv5K/MXQGR8ZJDapRSM2rZIkPtU+C+JzstW0pVNNqE0xruzFWb1DF81NcuBsXDuz2Hg25mj/TAZb1seuUFAQesEsAJkRrWPYSANK3dSnu8UhU2TmqP2EhoRA==

Este documento es una representación impresa de un cfdi

<https://www.facturoporti.com.mx>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="77600" MetodoPago="PUE" Exportacion="01"
TipoDeComprobante="I" Total="160.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="137.93"
Certificado="MIIF6jCCA9KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY2MzQ0NjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRPU
NoCertificado="00001000000506634460" FormaPago="01"
Sello="g7/QeRjhy7JRqSY4yYrmlxoZzxhGtqxPaNI7MbH662xKIH6apQWF16JzWhJdQipE07iTZ15TKXcDz4v7vcr1GSdE/ImSR7dBD75MjkKwbi7dnrsvzzU
Fecha="2023-04-29T16:16:56" Folio="903" Serie="NMWC" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="NAVIERA M-29" Rfc="NMX190410E48"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"
    Rfc="SDI850828SX9" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77030"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="137.93" ValorUnitario="137.93" Descripcion="Q. ROO AD" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="78111700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="22.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="137.93"/>
          <cfdi:Traslados>
        </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22.07">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="22.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="137.93"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="0" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="0.00" TasadeTraslado="0.0" ImplLocTrasladado="Saneamiento"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 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="hG+rdnejANqq3aMNy5YphKDEqZV3AR4iPMKSS1hB8s+Se0JnFk9ckVdfBr3IWvNzq4eSmPPEmGXMJgzMEcI/MWvunfIvL9N;
      NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
      SelloCFD="g7/QeRjhy7JRqSY4yYrmlxoZzxhGtqxPaNI7MbH662xKIH6apQWF16JzWhJdQipE07iTZ15TKXcDz4v7vcr1GSdE/ImSR7dBD75M
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2023-04-29T15:21:57" UUID="7c033d7c-3bf5-4667-96de-2bf8497ebfb5"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|------------------|--|
| NMX190410E48 | NAVIERA M-29 | SDI850828SX9 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO |

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 7C033D7C-3BF5-4667-96DE-2BF8497EBFB5 | 2023-04-29T16:16:56 | 2023-04-29T15:21:57 | LSO1306189R5 |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| \$160.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

winjet. 

USUARIO/USER

CAST FERRY
COZUMEL
TOTAL: 160.00 MXN
6B - Folio: 201772209

Q. ROO AD

Q. ROO AD Valido 1 a o/Valid 1 year
No reembolsable / No refundable

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:
1/5/2023

Numero de Ticket: 2012324123

FECHA: 2023-04-21 15:53:38

IMPORTE: \$ 160.00

Para cancelar se requiere que
presente el ticket completo en
taquilla el dia de la compra

FACTURAR EN:

winjet.mx

6B727485

winjet. 

USUARIO/USER

CAST FERRY
COZUMEL
TOTAL: 160.00 MXN
6B - Folio: 201772209

Q. ROO AD

Q. ROO AD Valido 1 a o/Valid 1 year
No reembolsable / No refundable

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:
1/5/2023

Numero de Ticket: 2012324123

FECHA: 2023-04-21 15:53:38

IMPORTE: \$ 160.00

Para cancelar se requiere que
presente el ticket completo en
taquilla el dia de la compra

FACTURAR EN:

winjet.mx

6B727485



DEPENDENCIA: DIF QUINTANA ROO.
REF: DEPARTAMENTO DE GIRAS
OFICIO NÚM: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/067/2023.



Cd. Chetumal, Quintana Roo, 01 de Junio del 2023.

“2023, Año de la Paz y Seguridad”.

Asunto: Se informa reintegro.

L.C. CELSA CHI CAMPOS.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

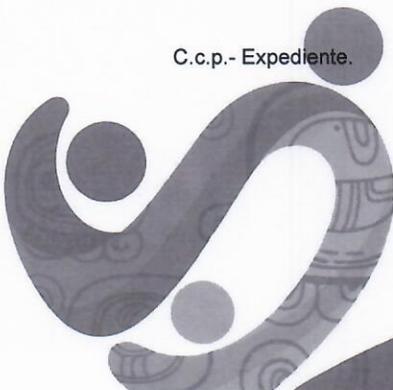
Por este conducto, me permito enviarle el comprobante de reintegro por la cantidad de \$165.00 M.N. (ciento sesenta y cinco pesos 00/100), lo anterior derivado de la comisión que me fue asignada los días 19 al 23 de abril del año en curso a la Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez y al Municipio de Cozumel Quintana Roo con numero de oficio SDIF/DDGSDIF/SP/DG/067/2023.

Sin otro particular, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. KRIZIA FIMBRES CEBALLOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS.

C.c.p.- Expediente.





BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 01/06/2023 HORA 17:11:49 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0225-00349

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 165.00
MONTO INSERTADO: \$ 200.00

MONTO INSERTADO:

| DENOM | CANTIDAD | TOTAL |
|-----------|----------|-----------|
| \$ 200.00 | 1 | \$ 200.00 |

CAMBIO: \$ 35.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 890999
FECHA DE LA TRANSACCION: 01/06/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 01/06/2023 HORA 17:11:49 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0225-00349

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 165.00
MONTO INSERTADO: \$ 200.00

MONTO INSERTADO:

| DENOM | CANTIDAD | TOTAL |
|-----------|----------|-----------|
| \$ 200.00 | 1 | \$ 200.00 |

CAMBIO: \$ 35.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 890999
FECHA DE LA TRANSACCION: 01/06/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

BancaNet Empresarial



Miércoles 3 de Mayo del 2023, 4:48:30 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 **428923**.

Autorizadores

| | |
|------------|--------------------|
| Usuario 19 | SANDRA TALENO C |
|------------|--------------------|

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/6346807

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER -
MXN *****667

Nombre: KRIZIA
FIMBRES
CEBALLOS
(Dato no
verificado por
esta institución)

Datos de la transferencia

| | |
|-------------------------|--|
| Importe MXN | \$ 4,240.00 |
| Referencia Numérica | 38 |
| Concepto del pago | VIATICO CANCUN Y COZ 19 AL 23 ABRIL |
| Clave de rastreo | 085904289234312338 |
| Tipo de cuenta | Tarjeta |
| Tipo de beneficiario | Persona Física |
| Fecha de aplicación | Mismo Día |
| Fecha valor | 03/05/2023 |