

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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	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
69945323-03AC-47AA-BA1F-9B9D2C51A583	2023-06-07T16:41:30	2023-06-07T15:41:34	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
GOML620303HX9	LEONARDO ENRIQUE GONZALEZ MANZANO	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
A2A875C6-9E53-4AF7-89BD-A8015713967A	2023-06-07T20:48:38	2023-06-07T19:49:15	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA
ROO



Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGF/0163/2023.

ME PERMITO SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE LOS GASTOS MENORES QUE NO CUENTAN CON COMPROBANTE FISCAL EFECTUADOS EN LA COMISIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO BENITO JUAREZ, CANCUN, EL DÍA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL, PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIDAD HUMANA Y SENTIDO SOCIAL EN LA "CARAVANA DEL BIENESTAR"

GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE FISCAL	CANTIDAD
Galletas y refresco transcurso del viaje	\$ 218.00
Monto	\$ 218.00

TRABAJADOR

LIC. SANDRA YURIDIA RAMOS ALCANTAR
SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA
SISTEMA DIF QUINTANA ROO

JEFE INMEDIATO

M.A.N ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/SDGF/ 0163/2023

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plazo	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2023	2	CONFIANZA	200	SUBDIRECTORA	SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA	SUBDIRECCION GENERAL DE LA FAMILIA

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
SANDRA YURIDIA	RAMOS	ALCANTAR	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIDAD HUMANA Y SENTIDO SOCIAL EN LA "CARAVANA DEL BIENESTAR".	NACIONAL		
RFC: RAAS840930FV0						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA DE SENSIBILIDAD HUMANA Y SENTIDO SOCIAL EN LA "CARAVANA DEL BIENESTAR".	TERRESTRE	07/06/2023	07/06/2023

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-3312-E093C01000000-04062-37501-1101-18-001				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 625.00		
	COMBUSTIBLE			
Respecto a los informes sobre el encargo o comisión				
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes	
			https://bit.ly/2wg9MnC	

EL COMISIONADO

LIC. SANDRA YURIDIA RAMOS ALCANTAR
SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Banco SANTADER Número de Tarjeta: 5579-1002-2044-6841

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.



MAN. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO



Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGF/0163/2023.

Asunto: Comisión.

Chetumal, Quintana Roo 02 de junio del 2023.

"2023. Año de la Paz y Seguridad"

LIC. SANDRA YURIDIA RAMOS ALCÁNTAR
SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito comunicarle a Usted que se le comisiona el día 07 de junio del 2023, al municipio **Benito Juárez**, Cancún, para asistir en representación de la Directora General, para participar en la estrategia de sensibilidad humana y sentido social en la "Caravana del Bienestar"

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

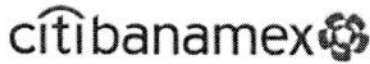
M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF QUINTANA ROO.

C.c.p.- Rosa Yazmín Archi Dzul.- Jefe de Departamento de Estímulos y Recompensas
C.c.p.- Expediente



Adolfo López Mateos 441 Col. Campestre
C.P.- 77030 Chetumal Quintana Roo, México
Tel. (983) 83-2-22-24 Ext. 127/www.dif.qroo.gob.mx

BancaNet Empresarial



Martes 13 de Junio del 2023, 2:38:53 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 **320111**.

Autorizadores

Usuario 23

SAURORA
TALENO
CASTILLO

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED -
7017/6346807

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER
- MXN *****841

Nombre:
SANDRA
YURIDIA
RAMOS
ALCANTAR
(Dato no
verificado
por esta
institución)

Datos de la
transferencia

Importe
MXN \$ 625.00

Referencia
Numérica 1

Concepto
del pago VIATICO A CANCUN
EL 7 DE JUNIO DE
2023

Clave de
rastreo 085903201114316436

Tipo de
cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Día

Fecha valor 13/06/2023