



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/DGSDIF/DCS/0179/2023

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:

Cozumel y Cancún, del municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo

LOS DÍAS:

19, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril 2023



H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CANCÚN, Q. ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Alas/Chirre

NOMBRE Y FIRMA

DANIEL ALEJANDRO RIVERA ACOSTA



CONSEJO QUINTANARROENSE
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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

M.A. Nidia Cristina Sabido Alcérreca
Directora General del DIF Quintana Roo.



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027

DIRECCIÓN
GENERAL



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Oficio No. SDIF/DDGSDIF/DCS/0179/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN

3/JULIO/2023.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO C. JOSÉ LUIS SALAS ORTEGA

CARGO DEL COMISIONADO FOTÓGRAFO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PERIODO DE LA COMISIÓN 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2023.

LUGAR DE LA COMISIÓN COZUMEL Y CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 5,785.00

Actividades realizadas

Di cobertura mediante la toma de fotografías al personal directivo del Sistema DIF quintana Roo que asistirá a la elección del impulsor de la transformación que se llevó a cabo en la isla de Cozumel y a la celebración del día del niño y la niña que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún.

Resultados obtenidos

Realicé las actividades que se llevaron a cabo por parte de la institución, en la comisión asignada para su difusión.

Contribuciones

Contribuí en la toma de imágenes fotográficas para dar a conocer el trabajo que realizó el Sistema DIF Quintana Roo a favor de los programas institucionales.

Conclusiones

Concluí con el levantamiento de imágenes fotográficas de la actividad asignada para su difusión en los diferentes medios de información impresos y digitales.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. JOSE 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.



Folio: 0000023811

Fecha: 2023-04-21T16:18:06

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Lugar Expedición: 77520

Exportación: 01 - No aplica

TICKET TOURS

TTO141219864

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

C.P.: 77030

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

SDI850828SX9

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 77030

78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	146.55	002-IVA	23.45	146.55
----------	-----	------	-----	--------------------	-------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Subtotal: 146.55

Impuestos trasladados: 23.45

Total: 170.00



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: D89F2BEC-8FD7-494F-9850-2FF22B6E29E4

No. De serie del certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-04-21T16:18:11

d7YQZYVw4t7Z/57DbFZ3fWDday6nTodNiS3gnUT6QPIIRZ1YImf0bw+adBztccnv9jXART33xRn2r4i0Aaail4vJNGzjQu0KQZ4CN70jsa8daUAXtXr68dd78LCzqe7TvpwTS6jYrRfR2o0V2P
nO2ziPtgeEouCvgbOSUX4IltvMaEZPnDDPkchu3UzFAg7xvq2L4WXP07do3t6iQj/FRdbDsCGImMKI7FJ3cZrGkz1Md4NjQ4CtObrDjiYmBzedZyGTexU6o7TMDDMwIkjRVQ24uoxXVe/05
HHvXA0fqt1tr3cb6bSfYKuGn5Em4E/RoF/jdBrMDdgFfpmFXW3Q==

oXhlcNNTKs5mclp5V7xUB91vGN5bDIKYq9Vdn7CKBOQF54S6vBeQ4utjzCRSXBk5HtYXv8TPdQwpOcTnuLcbb8aVSUYAEFTLIQsPeGiEnoJUBfS/G/rpVcDmgMmSCzX/bKEYUwTkYice
Dipj6Oa5qh1zS+ny/NMcicqDPJEmFAkCVXlx5OkFB/Pc4Rhwd+TJ5bg5USdh6J+X6O++a2dVoq2Xg0aRQnOO0KXPekzr7AmL9l0sdwvmgyy60Mz25+dEAlMRyVFDK/F5/IU0UYXrU2ZAOi+u
Qa+rjkhKiNX4FQqmbXJohGgmCvEvxdVZJEmVl30P0rzmop7iwAMQR84AQ4Q==

||1.1|D89F2BEC-8FD7-494F-9850-2FF22B6E29E4|2023-04-21T16:18:11|d7YQZYVw4t7Z/57DbFZ3fWDday6nTodNiS3gnUT6QPIIRZ1YImf0bw+adBztccnv9jXART33xRn2r4i0Aaail4vJNGzjQu0KQZ4CN70jsa8daUAXtXr68dd78LCzqe7TvpwTS6jYrRfR2o0V2PnO2ziPtgeEouCvgbOSUX4IltvMaEZPnDDPkchu3UzFAg7xvq2L4WXP07do3t6iQj/FRdbDsCGImMKI7FJ3cZrGkz1Md4NjQ4CtObrDjiYmBzedZyGTexU6o7TMDDMwIkjRVQ24uoxXVe/05HHvXA0fqt1tr3cb6bSfYKuGn5Em4E/RoF/jdBrMDdgFfpmFXW3Q==|00001000000505142236||



Folio: 0000023810
Fecha: 2023-04-21T16:17:22
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 77520
Exportación: 01 - No aplica

TICKET TOURS
TTO141219864
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
C.P.: 77030

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
SDI850828SX9
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 77030

78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	146.55	002-IVA	23.45	146.55
----------	-----	------	-----	--------------------	-------------------------------------	--------	---------	-------	--------

Subtotal: 146.55
Impuestos trasladados: 23.45
Total: 170.00



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:	5560ABE4-9CBE-417E-9CEF-EF6CEEDE02DD
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-04-21T16:17:27

Pg3h+NPIBH3XTfgDtQ9IUPTR+ig+ag54ngzQf5LWFn9eyMMT9Hd+V6YIWTiruefwjL1nHn0FxcgRsgSlyQkfBvLJAXB5XmWzZFKW2I3apBqQtX/T/WGjXlrYUszyX3UF44H7vdeVZY9T4J
n2rqEM+ddgKL+oXV3dVtg9AMG9No1RfPQwHDphf3X3mBOZU8D/1A51HJlIdfcJ2OE3+04cElvzFr/FDkCUbcX6uN+oM++hVaWf4tvsqQNsJBBcMQPr0au+IDyILrwrP3r4Tndqvct0mdZ/oMt
YFi++J6I62JAj57DGObe3MsfTJikLVA0aBj9bloRgH+I018eKCg==

MrUS0FaTfkyXbaY3e4r4P/9TPQGIlBMYR9f37/uHCPtGjQC1a9RjFvr77jphsInwoT70uyjdzx5C8jNSbLymkk2QVr2kRElvp1gJpyqdpfNW9wG//Lbasqtv/hh5yzmDeqpr0dPcRNPYDnIGCap
OIMRQxC5rcqZ2t5m6bhvfwOkqyv2ih3ERE+FK9RFHXO2RFvnI9CL2IulqkrrRHhXiDiCke3yw1PM/w6mOLhXbDNLznZoyd2wold1Pyh06Jh27hvGAN3XdSC2yCzK8/n6tI8BJGBR0zDP6x
C5G9n27y2IVUde97s8VSI7Pbqsj9exqxd6Y7nU5vwl2mL+oRSw==

||1.1|5560ABE4-9CBE-417E-9CEF-EF6CEEDE02DD|2023-04-
21T16:17:27|Pg3h+NPIBH3XTfgDtQ9IUPTR+ig+ag54ngzQf5LWFn9eyMMT9Hd+V6YIWTiruefwjL1nHn0FxcgRsgSlyQkfBvLJAXB5XmWzZFKW2I3apBqQtX/T/WGjXlrYUszyX3UF44H7
vdeVZY9T4Jn2rqEM+ddgKL+oXV3dVtg9AMG9No1RfPQwHDphf3X3mBOZU8D/1A51HJlIdfcJ2OE3+04cElvzFr/FDkCUbcX6uN+oM++hVaWf4tvsqQNsJBBcMQPr0au+IDyILrwrP3r4Tndq
vct0mdZ/oMtYFi++J6I62JAj57DGObe3MsfTJikLVA0aBj9bloRgH+I018eKCg==|00001000000505142236||



NOMBRE/NAME

JOSE LUIS SALAS ORTEGA

ORIGEN/FROM

CHETUMAL

CHETUMAL

DESTINO/TO

CANCUN

CANCUN

ASIENTO/SEAT

28

ADULTO

FECHA/DATE

MIE 19 ABR 23

HORA/HOUR

00:45 MADRUGADA

No. Folio

230125008565

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

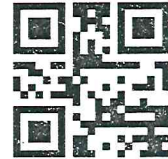
No. Operación

230009632399

VIAJE/TRAVEL

37741

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 622.00PAGO/PAYMENT
EFFECTIVO

> Ayuda a abordar el autobús correcto

> Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.

> Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.

> Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la presentación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprando en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización en cancelar. No es cancelable un boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT [hola.ado.com.mx](https://www.ado.com.mx) en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <https://factura.grupado.com.mx/FFTS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>

EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

UN NUEVO CAMINO...MUY PRONTO

**ESTIMADO PASAJERO:**

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido deberá portar cubre bocas

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:

230125008565

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

Fecha: 30-04-2023

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

R.F.C. Cliente:

SDI850828SX9

Referencia:

230125008565

Fecha y Hora:

2023-04-30T21:11:18

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Exportación: 01-No aplica

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

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. 230125008565 ASIENTO. 28 19/04/2023	\$536.21	\$536.21	\$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:SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$536.21

Sub-total:

\$536.21

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$85.79

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$622.00

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

F84EE264-CD2A-4E46-9B8F-9B9D2C511926

00001000000505211329

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2023-04-30T21:11:19

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]F84EE264-CD2A-4E46-9B8F-9B9D2C511926[4/30/2023 9:11:19
PM]INT020124V62[Ag2reo91H+1x8c6LDmyS0QhsLDcWLP03qzw1lr1eduyiOtmfAcAlaNusdoibDQSBjgFdkVJ3BMIBNFxPNnQAr05gBZjHNsUu5OEOFY9tNaQ+QTTI4bbIwqzlkGYROmBLabARH413o
QIBDSAwegMo42lcU485Am9lsoCOZQz6ai58xtfJYKvZWjUCIkTAMuwmlUatTu0C8pxBS9Q9HlQw0pqwLk]fj0x1F9RNIVfC4RGfJeR8NByjnmmbgSbdM29Q7TSFzNG8YR+jjNRcs/pB1RHajHfsJ8aEnF
PhEfmIKNHvkR619fUcmBaA92ridElBzP+TL+UzvgWw3ITVoUw==[00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

Ag2reo91H+1x8c6LDmyS0QhsLDcWLP03qzw1lr1eduyiOtmfAcAlaNusdoibDQSBjgFdkVJ3BMIBNFxPNnQAr05gBZjHNsUu5OEOFY9tNaQ+QTTI4bbIwqzlkGYROmBLabARH413oQIBDSAwegMo42lc
U485Am9lsoCOZQz6ai58xtfJYKvZWjUCIkTAMuwmlUatTu0C8pxBS9Q9HlQw0pqwLk]fj0x1F9RNIVfC4RGfJeR8NByjnmmbgSbdM29Q7TSFzNG8YR+jjNRcs/pB1RHajHfsJ8aEnFPhEfmIKNHvkR619f
UcmBaA92ridElBzP+TL+UzvgWw3ITVoUw==

Sello Digital del SAT:

0E4jgogWcrtv2MfyifN9Jc4a3s1TvlGclhwqzwbuP7Bx8BbE9T18c0KQPuMjDIQFNMSKrtMhOFTyarkVz7ZFM8k7tM3YeeQIVC70j+vx84Mf7l3d3NjugNqu3L2mSmDRusqCZYbbT+YD8dlVYfjKjmcbr
RjXsqQ0DQdQqCN41aSnrp4Sz8mn2dPidSKc8kzw6WuKvBkkUtiGakb+wIDPRZxsPVDQRPeWO36mzxkyEoyNNeQ/ANSiCpXnf6pCHktXpvaioFXftcyFIP7gk68212oon7FCGulPEmRD9AmmaApwny
YZE034/JzrPSdYayqilLeJ9vVJO+L9arA==



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
08/05/2023 11:20:44 000007876
CAJERO: SAB CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA: XXXXXXXXXXXX3290
OPERACION 0023-03231

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANAMEX

CUENTA ORIGEN: CUENTA PRIORITY/
MICUENTA CITIBANAMEX
XXXXXXXXXXXX3290
Cuenta: CUENTA DE CHEQUES
7017
***6807

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

MONTO DEL TRASPASO: \$ 38.00
FECHA DE LA TRANSACCION: 08/05/2023
NUMERO DE AUTORIZACION: 556457

ARQC: 1762AAF10DA4EBA1
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