

OPERADORA HOTELERA RSVP
OHR090930JJ1

LAS TORRES, No. Int LOCAL 3 2 Ext MANZANA 9 LOTE 3-10
Col. SM 510, Benito Juárez, Quintana Roo, México, 77534

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Factura
I - Ingreso

Serie A Folio 7349

Fecha y hora de emisión

29/08/2023 10:06:50

Lugar de expedición: 77728

Exportación: 01 No Aplica

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO R.F.C.: SDI850828SX9 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.77030 Dirección: AV. ADOLFO LOPEZ MATEO, No. 441, Col. CAMPESTRE, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO, C.P.: 77030 Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000514596104 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
	Hospedaje del 27 al 28 de Julio del 2023 - Reserva 30518 Código SAT: 90111503 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1	E48	\$ 842.05	\$ 842.05	0.00
		Baselmp:	\$ 842.05	+	IVA 16 %	\$ 134.73

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 842.05		Base: \$842.05 IVA 16 %	\$ 134.73	\$ 0.00		\$ 1,050.00
		Impuestos Locales				
		+ Traslados: \$ 73.22	- Retenidos: \$ 0.00			
		ISH 5.00%	\$ 42.10			
		DERECHO SA. 1.00%	\$ 31.12			

Total con Letra: MIL CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	bf3168b2-b103-4ec4-9019-daf84cfccdd2	00001000000518812364	29/08/2023 10:06:51



Sello Digital del Emisor:

3uF0G5rXJn/DK1PaCPm1S2FaL5eRMCJmJagkKpMRbE
Vn1K7+eE44Z0KfPz0a01PAtCa4CaIPWZT0ShhN6Ad
kwnZuPiYKwLq5V65P0RYJXU1Pu00Kd45ccPAX7950
900631jgq7a7U7v741N0C02H9K7jPmPm6bDl0a17eb
TpPwR0P.MQaId15136u1C5Q355-66JingGk4Z0xT13
eTeJTe22SH+64AYCUIIngEBIdDjCJEFFjYx75aA4
01K061CK0641bVb1PLOWECq1b9wq1AT7giZ8T94e
060Dy1P6033308rVgT0Uz63A==

Sello Digital del SAT:

C+4nq8jeX2xwvXqgoA31YKRNuJecXqhty5gf4Gu5
9vL0+6Xb0vY5L0pYV10HUYCKKRCf/Hwmd0FLZ93Ghtu
y+XfdoiK9Gtyqbe73B0YrygTJ0uKm/cv3dW+XbSqCH+S
9FH/Umdb94TedyQlphLuFwPwP1DmgK9eyhu2ADPlyQkx
VTEBaRyy2QmFP1XAL3r5K5kA7e950PPTedFPvQgav
15HuCTPv14XhaCecK2Qybg7nre1NANNNR+oJ0C7P7y
1In3CN4F0945E02FaJ9H06Hv6291DZyUTWAEjw0x05
KjV4da1qtkqKqKgyt37k+oee==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

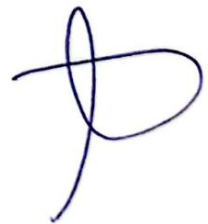
111.11b3168b2-b103-4ec4-9019-daf84cfccdd2100
23-08-2010:06:511000171020F3A-3uF0G5rXJn/DK1
PaCPm1S2FaL5eRMCJmJagkKpMRbE-Vn1K7+eE44Z0Kf
Pz0a01PAtCa4CaIPWZT0ShhN6Ad-kwnZuPiYKwLq5V65
P0RYJXU1Pu00Kd45ccPAX7950-900631jgq7a7U7v741
N0C02H9K7jPmPm6bDl0a17eb-TpPwR0P.MQaId15136u1
C5Q355-66JingGk4Z0xT13-eTeJTe22SH+64AYCUIIngEB
IdDjCJEFFjYx75aA4-01K061CK0641bVb1PLOWECq1b9wq1
AT7giZ8T94e-060Dy1P6033308rVgT0Uz63A==

Handwritten signature

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
OHR090930JJ1	OPERADORA HOTELERA RSVP	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
BF3168B2-B103-4EC4-9019-DAF84CFCCDD2	2023-08-29T10:06:50	2023-08-29T10:06:51	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,050.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Asunto: Gastos para comprobar.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 08 de septiembre de 2023.

Relación de gastos menores sin comprobante fiscal.

Gastos erogados en el viaje de comisión No. SDIF/DDGSDIF/233/2023 a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen del 27 al 28 de julio de 2023.

Alimentos desayuno: Baguete de pollo, jugo de naranja y agua natural.	\$ 175.00
Alimentos cena: Pizza artesanal, refrescos.	\$ 339.00
Alimentos y bebidas: Aguas, refrescos, sabritas, cacahuates, café y galletas.	\$ 236.00
Total	\$ 750.00



C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ

SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF
QUINTANA ROO



M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO
ALCEGA

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF QUINTANA ROO



DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO
REF.: DIRECCIÓN GENERAL



"2023, Año de la Paz y Seguridad"

ASUNTO: Se envía comprobante de reintegro

Chetumal, Quintana Roo; a 19 de septiembre de 2023.

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
EDIFICIO

En seguimiento a la comisión realizada el 27 y 28 de julio del año en curso, con número de autorización 435289, en donde asistí a la Entrega de tarjetas del Programa "MujerEsPoder"; cuyo evento se efectuó en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo; en forma anexa envío el comprobante de reintegro el cual no se ejerció, por la cantidad de \$75.00 (Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), asignados en la partida de viáticos; al número de cuenta 7017/8601103, para la comprobación correspondiente.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M.A.N. April Cristina Sabido Alcérreca
Directora General del Sistema DIF Quintana Roo.

C.c.p.- Lic. Yenny Arredondo Argueta Díaz.- Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Quintana Roo.
Minutario
ACSA/mtd

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 19/09/2023 HORA 20:52:32 ID ATM 000004992
CAJERO: SAB CHETUMAL
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0103-00060

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103

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

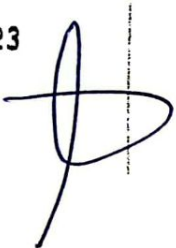
Monto del depósito: \$ 75.00
MONTO INSERTADO: \$ 90.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	2	\$ 40.00
\$ 50.00	1	\$ 50.00

CAMBIO: \$ 15.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 412150
FECHA DE LA TRANSACCION: 19/09/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 19/09/2023 HORA 20:52:32 ID ATM 000004992
CAJERO: SAB CHETUMAL
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0103-00060

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103

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

Monto del depósito: \$ 75.00
MONTO INSERTADO: \$ 90.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	2	\$ 40.00
\$ 50.00	1	\$ 50.00

CAMBIO: \$ 15.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 412150
FECHA DE LA TRANSACCION: 19/09/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

