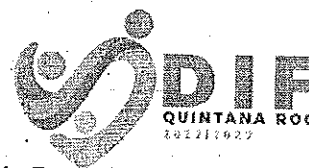




DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE QUINTANA ROO

REF.: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OFICIO NÚM: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/0451/2023



"2023, Año de la Paz y Seguridad"

Chetumal, Quintana Roo a 29 de junio de 2023.

Asunto: Se envía comprobante de reintegro.

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E.

En seguimiento a la comisión realizada del 07 de junio del presente año con número de autorización 597905, en donde apoyé con un modulo de elaboración de certificados de discapacidad en la caravana del bienestar en la ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez., en la cual me asignaron por concepto de gastos de viáticos la cantidad de \$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.), en la cual ejercí por consumo de alimentos y pasaje terrestre la cantidad de \$896.00 (ochocientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.); en forma anexa envío comprobante de reintegro por la cantidad de \$304.00 (trescientos cuatro pesos 00/100 m.n.) al número de cuenta 7017/8601103.

Sin otro particular, aprovecho el espacio para hacerle llegar un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GUADALUPE URRUTIA GARCIA
DIRECCION DE VALORACIÓN
Y TRATAMIENTO

C.c.p.- Lic. Jedíael Matos Villanueva.- Subdirector General de Salud y Atención para Personas con Discapacidad.
C.c.p.- C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez.- Subdirectora General Administrativa del Sistema DIF Q. Roo.
Minutario.

SGSAPCD
AV. INSURGENTES SIN. COL. INDUSTRIAL
C.P. 77049, CHETUMAL, Q. ROO
tel. (987) 127 1216 ext. 1018
Correo electrónico: sggsapcd@qroo.gob.mx
atenciondcdif@qroo.gob.mx

RM/dias

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO
1/001AM/10:49:49 A 29 DE JUNIO DE 2023

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7017 CTA: ****103

CTE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
AUT: 2005

IMPORTE: \$304.00
IMPORTE TOTAL: \$304.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$304.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$304.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO
1/001AM/10:49:49 A 29 DE JUNIO DE 2023

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7017 CTA: ****103

CTE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
AUT: 2005

IMPORTE: \$304.00
IMPORTE TOTAL: \$304.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$304.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$304.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

76



DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DE QUINTANA ROO

REF.: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y ATENCION A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OFICIO NÚM: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/0451/2023



"2023, Año de la Paz y Seguridad"

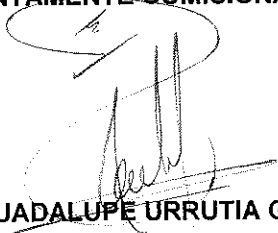
Chetumal, Quintana Roo a 29 de junio de 2023.

Asunto: gastos menores

POR ESTE MEDIO INFORMO GASTOS MENORES POR LA COMISIÓN NO
SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/0451/2023, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
07/06/2023	DESAYUNO	\$96.00
07/06/2023	ALMUERZO	\$104.00
	TOTAL GASTO:	\$200.00

ATENTAMENTE COMISIONADO


DRA. GUADALUPE URRUTIA GARCIA
Dirección de Valoración y Tratamiento

JEFE INMEDIATO


DR. JEDIAEL MATOS VILLANUEVA
Subdirector General de Atención y Salud Para
Personas Con Discapacidad

C.c.p.- Lic. Jedíael Matos Villanueva.- Subdirector General de Salud y Atención para Personas con Discapacidad
C.c.p.- C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez.- Subdirectora General Administrativa del Sistema DIF Q. Roo.
Minutario.

SGSAPCD
AV. INSURGENTES S/N COL. INDUSTRIAL
C.P. 77049, CHETUMAL, Q.ROO
tel. (983) 1271216 ext. 1018
dalia.sgsapcd@gmail.com
atenciodncrj.dif@qroo.gob.mx

JMV/dias

RFC: APU640930KV9

No. de _____ Factura

Series: AF

Exportación: 01-No aplica

nNlyMIUfK0PmQVd4ax1Cz0Vg26RU4GQKxX1JZc9BWKiMwZQIIdI6zCD06cc8L4ArK6IXjr2iOCcpCaoF4ITpF6NewYufqZS2d1AtoUwNKxPCXDHevK+y48mK832hUwjHt84Y0e5mZuZiUekBPM6O5

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<cfdi:Comprobante Version="4.0" Serie="AP" Folio="130131380820" Fecha="2023-06-08T06:58:09"

Sello="I/HEIndfI7tId7ysJ4IXQapue46UOIImFy/oPoFe24szI26vonJyEDDIIfSfWgudUa
FormaPago="04" NoCertificado="00001000000508852180"

Certificado="MIIF8zCCA9uGAWIBAgIUMDAWMDEwMDAwMDA1MDg4NTIXODAWDQY:
CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="600.00"

Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="696.00" TipoDeComprobante="I"
Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390"

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"

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
<cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN"

RegimenFiscal="624" />

<cfdi:Receptor Rfc="SDI850828SX9" Nombre="SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO"
DomicilioFiscalReceptor="77030" RegimenFiscalReceptor="603"

UsoCFDI="G03" />

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"
Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CANCUN-

CHETUMAL FOL. 130131380820 ASIENTO. 17 07/06/2023"
ValorUnitario="600.00" Importe="600.00" ObjetoImp="02">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Base="600.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="96.00" />

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96.00">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Base="600.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="96.00" />

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>

<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="59AF5F36-2F75-4999-8CD5-
9B9D2C51396B" FechaTimbrado="2023-06-08T06:58:10"

RfcProvCertif="INT020124V62"

SelloCFD="I/HEIndfI7tId7ysJ4IXQapue46UOIImFy/oPoFe24szI26vonJyEDDIIfSfV
NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="nNyMtUFk0PmQVd4ax1Cz0Vg26RUt4GQKxX1JZ/c9BWKIMWzQLiDI16z
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDi

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />

</cfdi:Complemento>

<cfdi:Addenda

xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.x

<if:FacturaInterfactura.TipoDocumentoId="0" TipoDocumento="Factura"
Id="19001235">

<if:Emisor RI="0114418" />

<if:Receptor RI="9919202467" Activo="False" />

< if: Encabezado IdInterno="19001235". TemplateId="789976"
Folio="130131380820" FolioSerie="130131380820-AP"
SerieFolio="AP-130131380820" Serie="AP" UUID="59AF5F36-2F75-
4999-8CD5-9B9D2C51396B" SubscriptorId="41C8D586-3E38-4A86-
8B5F-19A9125F27AA" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos"
Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1"
Fecha="2023-06-08T06:58:09" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION" SubTotal="600.00" Iva="96.00" Total="696.00"
IVAPCT="16" FolioManual="130131380820" IVA15="96.00"
Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoCambio="1"
TipoDocumento="Factura" formaDePago="04"
FolioReferencia="130131380820" NombreSucursal="APSA"
RegimenFiscalEmisor="624" IdDireccionEmision="1"
Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"
Observaciones15="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 regirá 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)" EmailTracking="dvyt.criq@gmail.com"
ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:"
SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00"
SubTotalBase15="600.00" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="04"
cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiFormaPagoDesc="04"
Tarjeta de crédito" cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en general."
cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="77030" cadenaOriginal="||1.1|59AF5F36-
2F75-4999-8CD5-9B9D2C51396B|2023-06-
08T06:58:10|INT020124V62|I/HEIndfI7tId7ysJ4IXQapue46UOIImFy/oPoFe2
cadenaOriginalTimbre="||1.1|59AF5F36-2F75-4999-8CD5-
9B9D2C51396B|2023-06-
08T06:58:10|INT020124V62|I/HEIndfI7tId7ysJ4IXQapue46UOIImFy/oPoFe2
cadenaOriginalEmisor="||4.0|AP|130131380820|2023-06-
08T06:58:09|04|00001000000508852180|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|600.00|MXN|1|696.00|I|01|PUE|15390|APU640930KV9|AUTO;
PULLMAN|624|SDI850828SX9|SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO|77030|603|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE
SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CANCUN-CHETUMAL FOL.
130131380820 ASIENTO. 17
07/06/2023|600.00|600.00|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96.00|600.00|0
importeConLetra="*****SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS.00/100 M.N.*****">
< if: Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE
BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE
ADO GL CANCUN-CHETUMAL FOL. 130131380820 ASIENTO. 17
07/06/2023" PUnitario="600.00" Importe="600.00"
UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"

cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48"
UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO"
ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS
PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CANCUN-
CHETUMAL FOL. 130131380820 ASIENTO. 17 07/06/2023"
cfdiObjetoImp="02">
<if:TrasladoCodigoMultiple="TrasladoConcepto"
cfdiBase="600.00" cfdiImpuesto="002" cfdiTpoFactor="Tasa"
cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="96.00" />
</if:Cuerpo>
</if:Encabezado>
</if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

[Handwritten signature]

(F)

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

APU640930KV9

Nombre o razón
social del emisor

AUTOS PULLMAN

RFC del receptor

SDI850828SX9

Nombre o razón social
del receptor

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

Folio fiscal

59AF5F36-2F75-4999-8CD5-9B9D2C51396B

Fecha de expedición

2023-06-08T06:58:09

Fecha certificación
SAT

2023-06-08T06:58:10

PAC que certificó

INT020124V62

Total del CFDI

\$696.00

Efecto del
comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

Estatus de
cancelación

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

 **17 ENTERO**

Nombre/Name

GUADALUPE URRUTIA

Precio/Price

\$696.00 MXN


 Origen/From:
CANCUN

 Miércoles 07 Jun 23
17:10 h. Tarde

 Destino/To:
CHETUMAL

Gracias por tu compra en

ADO Móvil, Miércoles

07 Jun 23 14:04 h

Pago/Payment

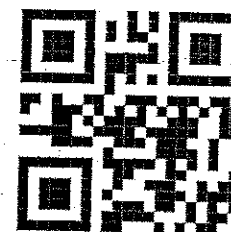
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

EJECUTIVO

Corrida/Trip

1545727



Folio

130131380820

Operación

200089300542

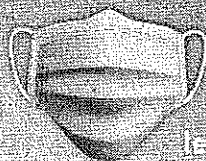


ABORDAJE ELECTRONICO

Ayuda a abordar el autobús correcto. Muestra a nuestro conductor el código de barras.

Sitios de 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 Simulacros, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.O.E.M.



ESTIMADO PASAJERO:

 Al ingresar a la terminal
y durante todo su recorrido
le sugerimos portar cubrebocas.

 Viaje Transición
50% DE DESCUENTO

 No hay más tiempo para planear tu futuro.
¡Vas a vivir! Así es la señal que estás buscando.

#ComproboTiempo

Camionera del Golfo 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 prestación 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 fuerza mayor, 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, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la 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 contraseña 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 en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SABADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <http://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

BancaNet Empresarial



Viernes 23 de Junio del 2023, 2:59:13 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 **392129**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO
C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/8601103

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC -
MXN *****421

Nombre:
GUADALUPE
URRUTIA
GARCIA (Dato
no verificado por
esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN \$ 1,200.00

Referencia
Numérica 11

Concepto del
pago VIATICO BJ 7 JUNIO

Clave de
rastreo 085903921294317431

Tipo de cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Día

Fecha valor 23/06/2023