



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



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/018/2024.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE GIRAS.

FECHA DE ELABORACIÓN

06/02/2024

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 05/02/2024 al 05/02/2024.
LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIO DE COZUMEL,
QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$805.00

ACTIVIDADES REALIZADAS: ASISTI PARA EFECTUAR LABORES DE PREGIRAS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GIRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA COORDINAR EL PROTOCOLO Y LOGISTICA DE EVENTOS EN DONDE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO TIENE PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, OFICINA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA LABORAL Y ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA MUJER ES PODER, TODOS LOS EVENTOS SE VAN A EFECTUAR EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.

RESULTADOS OBTENIDOS: FAVORABLES, LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.

CONTRIBUCIONES: COORDINACION DE PREGIRAS PARA EL PROTOCOLO Y LOGISTICA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS EVENTOS.

CONCLUSIONES: SATISFACTORIAS.

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/DBGSDIF/SP/166/18/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C.
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:
LOS DÍAS:

Krizia Fimbres Ceballos
Municipio de Cozumel.
05 de Febrero 2024 al 05 de Febrero 2024.
Mtra. Maria Epe Damos Santana
NOMBRE Y FIRMA

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

Arg. Sandra Gabriela Colado de la Torre.

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA
PARTICULAR

SELLO



Folio: 0000099482
Fecha: 2024-02-07T09:41:37
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 77520
Exportación: 01 - No aplica

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

Cliente	
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	

CiProdSer	No. Id.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	146.55	002-IVA	146.55

Subtotal:	146.55
Impuestos trasladados	23.45
Total:	170.00



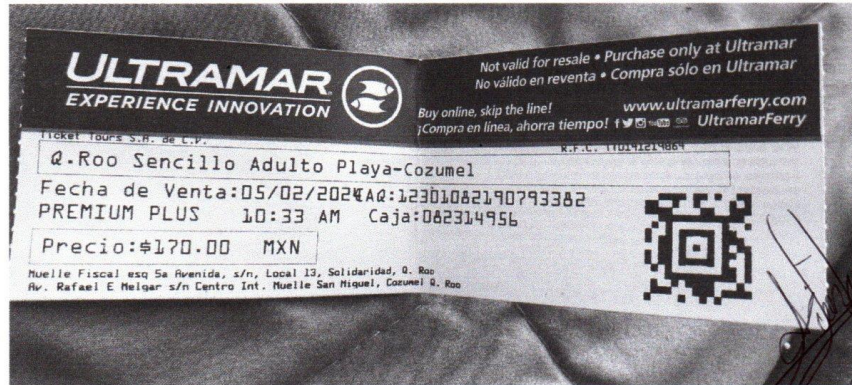
Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Forma pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	0000100000050688715
Folio fiscal:	0CA9D75F-4E1C-4BB7-8497-7EB3993BFF43
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2024-02-07T09:41:42

Sello digital del CFDI	
R5I+p596/DCMD1UNfI32Ep2rVcsurXjIY3Y17ldzmX96wJO99ay5QKgo5wzTYmFTFSrPk55ECqTqWungBKEi8Tcj1/VNr71GR1/qQz5yKlIhfl0nSRXHx5faPDEK80P7W2dv197d5rJ8ty6i8MnS60+G/tebI5RluQsvaXOvHHZSHf2N+z+LBu4CaofR16oKZyTlcoV6ebcYCPVqzg8UrsF7RxJMPaPHnPnNoxEKA6IWLZkI295ooTFEepkLEbrMaY3r4iuW5w5hqrOc8GbUcYYzNQK44i/Md8sZMc895JnltsV5DP/OQrqd/JCNHkIRrZoOQVQTkBrZ79j7KQ==	

Sello del SAT	
cD2xAeRuRQmpkr6HIAi5TvjIXFa9AB/k9WpYtyx81v58edsNhSq4D2I64tGy3mLG2UcA46JxwTQ+Od8q1UcdpZ2lgCyJZmAodMqcgQh5rpsZ82DX5XYeivfrB9wL/S8pHlwEHFEwJ97anmuoiU6IflI5fssAYBo0kjYlbwFNwX2uGYDp21BUi7CwYvs0fbPyECC1JW420b/Q6uR47FOoTJly2art9NokamaRenex5/RKnhGc/QN8j7G43SF6r14Z7L5Fz3ed25zOdBvmqxpRcDxCTATKCs eGflnA828HkyNN43yhoPmbdetmnkKa6hw9Ndc7Sczn6WUBmMW0Q==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 0CA9D75F-4E1C-4BB7-8497-7EB3993BFF43 2024-02-07T09:41:42 R5I+p596/DCMD1UNfI32Ep2rVcsurXjIY3Y17ldzmX96wJO99ay5QKgo5wzTYmFTFSrPk55ECqTqWungBKEi8Tcj1/VNr71GR1/qQz5yKlIhfl0nSRXHx5faPDEK80P7W2dv197d5rJ8ty6i8MnS60+G/tebI5RluQsvaXOvHHZSHf2N+z+LBu4CaofR16oKZyTlcoV6ebcYCPVqzg8UrsF7RxJMPaPHnPnNoxEKA6IWLZkI295ooTFEepkLEbrMaY3r4iuW5w5hqrOc8GbUcYYzNQK44i/Md8sZMc895JnltsV5DP/OQrqd/JCNHkIRrZoOQVQTkBrZ79j7KQ== 00001000000505142236	



TICKET TOURS S.R. DE C.V.

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
1	PLAYA - 12H ADULTO	146.55

IVA	23.45
TOTAL	170.00
PAGO EN CASH	170.00
EFECTIVO EN DOLARES	0.00
CANCELADO	0.00

10:33 AM 05/02/2024 082314956 251

TICKET DE TRANSACCION

082314956

MILLAS 0

TICKET TOURS S.R. DE C.V.
COCOA ULTRAMAR COZUMEL
C. COZUMEL INT. MZ 10 L. 3
DOL. SUPERMERCADO 24 DEC. 20, 20

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

BOCINAS PIRATAS TUFIS COZUMEL MXN

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

NMWC38477
Fecha Timbrado
07/02/2024 09:44:42
Fecha de Emisión
07/02/2024 10:44:29

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

Folio Fiscal

55b9ad3c-81c4-4987-9df7-833059e88a72
No. Certificado Digital
00001000000506634460
No. Certificado SAT
00001000000509846663

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: 28 - Tarjeta de débito
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	158.38		02	IVA 16 %	158.38
Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					SubTotal				158.38
					Descuento				0.00
					Total IVA				25.34
					Total imp. loc. trasladado				16.28
					Total				200.00

Impuestos Locales

Nombre	% Tasa	Importe
Trasladado Saneamiento	0.00	16.28



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|55b9ad3c-81c4-4987-9df7-833059e88a72|2024-02-07T09:44:42|LS01306189R5|ITBFI9ICguyM2ZWISYUGSsOngyDZTc57RqDXCNPFxw9GzUjAtOdQjYtMcYQeZp057G9N1VL/1pRt2P5L6M6JnurGX4eeFTjgBDHvXm6Sbs0ob3zvwH11ysfeyhMeejezVYEE5o10zWxpa8gez6iGAT+a234IWcpz9nPKnyPKxuT4sjWCJrHCeEzqgbp8Le1NarzDmv+ONJ4L2NM3WIIkzFtmrx7UmrpfqNleF2D7d3D23vNd4RfelSUo+IARvW4/YWMNt66DhyENWmjPDuiP12Zh2F0rAE1KosGcNmRnBY48JLc78XeYl/8WC34irQ48tY06zcF2abtQQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

ITBFI9ICguyM2ZWISYUGSsOngyDZTc57RqDXCNPFxw9GzUjAtOdQjYtMcYQeZp057G9N1VL/1pRt2P5L6M6JnurGX4eeFTjgBDHvXm6Sbs0ob3zvwH11ysfeyhMeejezVYEE5o10zWxpa8gez6iGAT+a234IWcpz9nPKnyPKxuT4sjWCJrHCeEzqgbp8Le1NarzDmv+ONJ4L2NM3WIIkzFtmrx7UmrpfqNleF2D7d3D23vNd4RfelSUo+IARvW4/YWMNt66DhyENWmjPDuiP12Zh2F0rAE1KosGcNmRnBY48JLc78XeYl/8WC34irQ48tY06zcF2abtQQ==

Sello Digital del SAT

kyZ5gUltomvH1Gn8ehOU/aUSdra9kaDpF6tqJn7Kpa7gEIXgsBihkrEIRrhkY+h3VwK6SH5f72bGR4skraEZbBfxAVuChjuQWFGAwSKht9Kfrcdbmofas1Iz+fiWWfbybWl7cYU/099QenL7JkG1wVvKSTmCeLcx8XVcsCraZZoEc3gQ9A1DAgR85XtsTxak4t08OL1087yo4tvoLnp8tN3w1TBO7TV582Mn7+i+ltvYRG84UF37Ch7An2Sbkj3M1VWfCeASyJQEETZ7jzD/lws0wssZpqZT9+b4ZD7QG62/aKC4PyoiQ9nPMx8W/vrVWF1EnneJsQQ==

Este documento es una representación impresa de un cfdi
<https://www.facturoporti.com.mx>

[Handwritten signature]

- Luis Osorio

winjet.  USUARIO/USER

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:
1/3/2024

No. de ticket: 172322255WT

FECHA: 2024-02-05 08:55:42

IMPORTE: \$ 200.00

PLAYA DEL CARMEN

TOTAL: 183.72 MXN

7A - Folio: 172322255

Q. ROO AD

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

FACTURAR EN:
winjet.mx

7A585290

winjet.  USUARIO/USER

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:
1/3/2024

No. de ticket: 172322255WT

FECHA: 2024-02-05 08:55:42

IMPORTE: \$ 200.00

PLAYA DEL CARMEN

TOTAL: 183.72 MXN

7A - Folio: 172322255

Q. ROO AD

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

FACTURAR EN:
winjet.mx

7A585290

NAV M29 MUELLE FED
IRA AV SUR 5TA Y ZFM SN
77710
G863061602
8630616

02/05/24 7:55 AM

COMERCIO #: *****616

LEER CHIP INSERTE

TIPO TARJETA: VISA

ETIQUETA AID: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

DE ACCT: *****7823

VENTA

DE REF: 991062159

DE TRAN: 1819

AUT #: 000463

DESCRIPCIÓN:

MONTO MXN \$200.00

APROBADO

GRACIAS!
VUELVA PRONTO!

TC : 35DB78E5D27D8563

TVR : 0080008000

TSI : E800

COPIA DE CLIENTE

MUNICIPIO DE COZUMEL QROO

CUOTA POR DERECHO DE SANEAMIENTO
ENVIRONMENTAL SANITATION CHARGE

Fecha: 2024-02-05 08:55:42

ID: 153894

Taquilla: caseta 7A

Cantidad: 1

Medio de Pago: Tarjeta de debito

Total: 16.28

MXN

PARA FACTURAR ESTE TICKET
ENVIE COPIA DE ESTE COMPROBANTE
Y BOLETOS A
facturacion@winjet.mx