



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

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

Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/019/2024.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE GIRAS.

FECHA DE ELABORACIÓN

01/03/2024

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	07/02/2024 al 07/02/2024.
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$835.00

ACTIVIDADES REALIZADAS: ASISTI PARA EFECTUAR LABORES 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 REALIZARON 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 DEL 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.

Av. Adolfo López Mateos 441, Col. Campestre, C. P. 77030
Tel. 983-83-2-22-24 Ext. Extensión de la Unidad
Administrativa que elabora
Correo electrónico



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/DDGSDIF/SP/DG/019/2024

**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 Fimbras Ceballos

Municipio de Cozumel

07 de Febrero 2024

DIRECCIÓN

07 de Febrero 2024

Mtro. Mona Gpe. Damas 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

Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027

**SECRETARÍA
PARTICULAR**

SELLO

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

NMWC38478

Fecha Timbrado

07/02/2024 09:46:39

Fecha de Emisión

07/02/2024 10:46:37

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

a3709823-5711-4f06-93f9-83f644e9fa1d

No. Certificado Digital

00001000000506634460

No. Certificado SAT

00001000000509846663

DATOS DEL COMPROBANTE

Método de pago	Uso de Cfdi	Moneda	Tipo de Cambio
PUE - Pago en una sola exhibición	G03 - Gastos en general	MXN	1
Forma de pago	Tipo de Comprobante	Exportación	
01 - Efectivo	Ingreso	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|a3709823-5711-4f06-93f9-83f644e9fa1d|2024-02-07T09:46:39|LSO1306189R5|IfuPWxvjhmaUpDK14tuuW5fFq8YX0Zi5k4wBz8tUmJ2f0Q1vQDDPsN0ldj28bBaRY1eifCVIHV4jWVIGCooxMAALwttBni8mpT2dLG8tDserxU1EqB0aA2cDcmKcAX7zh06B8gwXow6ksOKJmuDPqqqPvnmIO5q03QEqWqFsfk9dHZTK6H4NJEXAmHG1V4eS8o1HAJk5QBIfhQF8g2Vcdl0oYKIByHoiulOFUNMIUA+d2nUBPEAHERWYmJfSzMxA+ML/onh5dIdih7B2RshtUbp4CQebEDHxRZmwE4w9K/pcRqL88M0aEFsWYTFx5Aa1d/Xt5xP5Gysdejf0Vw==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

IfuPWxvjhmaUpDK14tuuW5fFq8YX0Zi5k4wBz8tUmJ2f0Q1vQDDPsN0ldj28bBaRY1eifCVIHV4jWVIGCooxMAALwttBni8mpT2dLG8tDserxU1EqB0aA2cDcmKcAX7zh06B8gwXow6ksOKJmuDPqqqPvnmIO5q03QEqWqFsfk9dHZTK6H4NJEXAmHG1V4eS8o1HAJk5QBIfhQF8g2Vcdl0oYKIByHoiulOFUNMIUA+d2nUBPEAHERWYmJfSzMxA+ML/onh5dIdih7B2RshtUbp4CQebEDHxRZmwE4w9K/pcRqL88M0aEFsWYTFx5Aa1d/Xt5xP5Gysdejf0Vw==

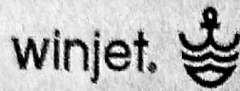
Sello Digital del SAT

Y7tQfI+gTdW4OK/7V08Z72gI8dK0aYGINZi8b+2eM+aJwWpUonr0TXCbaqK/MD1bVHtbHOTai00NaKs5qyb73UdI7TWpoeZGwyuhy0nN0/yC4MKcVJ T/iBu688qcQP9312/urZ/VKDs2qx67eT1qVhMzqpfWXPmQh/Z7gmYpGJhmLotLp/xk7yiEVI2oixvET2QHhOzTFu6MOYF/dxQ2mR0nJl6bYabcOyT+zP fL4ImDD6QfKofw0wZPY8ENh4tH0t2O8wEeqYr/FfM811v/qmFv8OQJKznWt90JK9SG8sdWzPD0vJwuBbBL9+X07onR5L96KumEqg==

Este documento es una representación impresa de un cfdi

<https://www.facturoport.com.mx>

-Iniciados 07/700



USUARIO/USER

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:

1/3/2024

No. de ticket:172322968QJ

FECHA: 2024-02-07 10:34:40

IMPORTE: \$ 200.00

PLAYA DEL CARMEN

TOTAL:183.72 MXN

7A - Folio: 172322968

Q. ROO AD

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

7A586003

FACTURAR EN:

winjet.mx



USUARIO/USER

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:

1/3/2024

No. de ticket:172322968QJ

FECHA: 2024-02-07 10:34:40

IMPORTE: \$ 200.00

PLAYA DEL CARMEN

TOTAL:183.72 MXN

7A - Folio: 172322968

Q. ROO AD

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

7A586003

FACTURAR EN:

winjet.mx

MUNICIPIO DE COZUMEL QROO

CUOTA POR DERECHO DE SANEAMIENTO
ENVIRONMENTAL SANITATION CHARGE

Fecha:2024-02-07 10:34:40

ID:154255

Taquilla: caseta7A

Cantidad:1

Medio de Pago: Efectivo

Total:16.28

MXN

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



Folio: 0000099982

Fecha: 2024-02-08T13:00:28

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Lugar Expedición: 77520

Exportación: 01 - No aplica

Emisor

TICKET TOURS

TT0141219864

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

CiProdServ	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	23.45

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:	00001000000506888715
Folio fiscal:	50C8B3FA-F5F0-455C-AD28-5CD5D3275C11
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2024-02-08T13:00:33

Sello digital del CFDI

IP0xn55DNjfvUCf7vkoCK4sEdZSsPS0i4RoWmD2566G0NXXoxPzhTO5IV1XBq/WpMys53E3z5OHfueLhprpGWbGWaF44UWPLD0brtz+7q88dTsN9PnvkYWWuUeZUjOguoUIH3C7RdC
CjKZi1DirZ8oO3PLGY+R3wEjlmBcFj1WbaLSmiZXia06+W6cvK1T6Xi6YpG8JBLQid1eFa6nBKvjAV7PDkBbvjhgVD5Uk/7OdkT4HWCBDuk/b6yq9VVO1ACJU2iPpi2bejs3wetLZueopWd
D5hyt0sMze6E6s+M2ujdwQSo65GZxVlwxO2A1wUgtDSb+KtGPGXIU4zmA==

Sello del SAT

Iv3iWabH/o2EZdlc3hOhwuM22PhYWIbQkVwKdQ4P771iPpr3cju8B9U7x/HarB8dZGbg/28peT7Nc8ekn0+EhXwpEmdsf+MRXw7S33Pu2QWY4XECR2xd7M0/o1yy+sSH5VZubFaFU3ku
hCv4rAnPk1mWVHR5/Hlfv+DEJODJNOulixXK8nTxONli9FGiKbt74g1nc61ECYHeCwHjG8FS4SeMZspa6k9iOKM0vOADC9F94NozWYeUgamR8Uk+26EMHBmFoGz1KSEbN+4gkq
mXs5GY844N/Xg/QYjzx2MbRga9grQqVxZFX30fRua+kN/ltM1yvN3uRr+xUwFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50C8B3FA-F5F0-455C-AD28-5CD5D3275C11|2024-02-08T13:00:33|IP0xn55DNjfvUCf7vkoCK4sEdZSsPS0i4RoWmD2566G0NXXoxPzhTO5IV1XBq/WpMys53E3z5OHfueLhprpGWbGWaF44UWPLD0brtz+7q88dTsN9PnvkYWWuUeZUjOguoUIH3C7RdCCjKZi1DirZ8oO3PLGY+R3wEjlmBcFj1WbaLSmiZXia06+W6cvK1T6Xi6YpG8JBLQid1eFa6nBKvjAV7PDkBbvjhgVD5Uk/7OdkT4HWCBDuk/b6yq9VVO1ACJU2iPpi2bejs3wetLZueopWdD5hyt0sMze6E6s+M2ujdwQSo65GZxVlwxO2A1wUgtDSb+KtGPGXIU4zmA==|00001000000505142236||

11/02/2024

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



Not valid for resale • Purchase only at Ultramar
No válido en reventa • Compra sólo en Ultramar

Buy online, skip the line!

www.ultramarferry.com

¡Compra en línea, ahorra tiempo! UltramarFerry

Ticket Tours S.R. de C.V.

R.F.C. 110141219864

Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel

Fecha de Venta: 07/02/2024 AQ: 12301082518997676

PREMIUM PLUS 6:48 PM Caja: 082315594

Precio: \$170.00 MXN

Muelle Fiscal esq 5a Avenida, s/n, Local 13, Solidaridad, Q. Roo
Av. Rafael E Melgar s/n Centro Int. Muelle San Miguel, Cozumel Q. Roo



ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



Not valid for resale • Purchase only at Ultramar
No válido en reventa • Compra sólo en Ultramar

Buy online, skip the line!

www.ultramarferry.com

¡Compra en línea, ahorra tiempo! UltramarFerry

Ticket Tours S.R. de C.V.

R.F.C. 110141219864

Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel

Fecha de Venta: 07/02/2024 AQ: 12301082518997676

PREMIUM PLUS 6:48 PM Caja: 082315594

Precio: \$170.00 MXN

Muelle Fiscal esq 5a Avenida, s/n, Local 13, Solidaridad, Q. Roo
Av. Rafael E Melgar s/n Centro Int. Muelle San Miguel, Cozumel Q. Roo



TICKET TOURS

TICKET ULTRAMAR

07/02/2024

06:48 PM

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594

082315594



DEPENDENCIA: SISTEMA DIF QUINTANA
ROO.
REF: DEPARTAMENTO DE GIRAS
OFICIO NÚM: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/019/2024.



"2024, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO".

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 15 de Marzo del 2024
Asunto: Se informa reintegro.

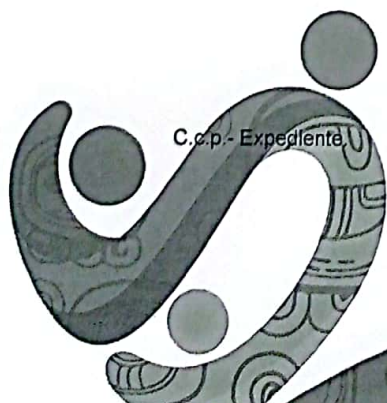
L.C. CELSA CHI CAMPOS.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Por este conducto, me permito enviarle el comprobante de reintegro por la cantidad de \$30.00 M.N. (SON TREINTA PESOS 00/100 M.N.), lo anterior derivado de la comisión que me fue asignada el día 07 de Febrero al 07 de Febrero del año en curso al Municipio de Cozumel Quintana Roo con numero de oficio SDIF/DDGSDIF/SP/DG/019/2024, debido a que hubo un excedente del boleto de cruce de barco.

Sin otro particular, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

KRIZIA FIMBRES CEBALLOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS.



C.c.p.- Expediente

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 15/03/2024 HORA 11:31:58 ID ATM 000004992
CAJERO: SAB CHETUMAL
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0263-09007

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

Monto del depósito: \$ 30.00
MONTO INSERTADO: \$ 40.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	2	\$ 40.00

CAMBIO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 879636
FECHA DE LA TRANSACCION: 15/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 15/03/2024 HORA 11:31:58 ID ATM 000004992
CAJERO: SAB CHETUMAL
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0263-09007

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

Monto del depósito: \$ 30.00
MONTO INSERTADO: \$ 40.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	2	\$ 40.00

CAMBIO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 879636
FECHA DE LA TRANSACCION: 15/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BancaNet Empresarial



Jueves 14 de Marzo del 2024 2:04:10 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

29046836

Razón Social

SIS PARA EL DES INT DLL LDO DE Q ROO

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **385048**.

Autorizadores

Usuario 23

SAURORA
TALENO
CASTILLO

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED -
7017/7092396

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER
- MXN *****667

Nombre
KRIZIA
FIMBRES
CEBALLOS
(Dato no
verificado
por esta
institución)

Datos de la transferencia

Importe
MXN

\$ 835.00

Referencia
Numérica

6

Concepto
del pago

VIATICO A
COZUMEL 7 DE
FEBRERO

Clave de
rastreo

085903850484307442

Tipo de
cuenta

Tarjeta

Tipo de
beneficiario

Persona Física

Fecha de
aplicación

Mismo Día

Fecha valor

14/03/2024