



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AV BONAMPAK L1 U.PRIV2 SM06 MZ01

CANCUN CENTRO BENITO JUAREZ,
CANCUN
ROO MEXICO 77500

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI CANCUN

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9988915650

Email Hotel : gshficuc@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703958761

Fecha de Emisión 2024-04-19 16:09:48

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 920351BC-A00D-4629-AF60-67505FD27EA9

Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-19 16:09:52

Folio (xml):434733

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

SDI850828SX9

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 77030

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MATOS VILLANUEVA, JEDIAEL

Estancia : 20240401 20240404

Folio : 235380 - 2

HAB : 524

Reservación : I 274809 1

Cajero : LMM

Formato de Factura : 00

Referencia : FICUCG332054

Contra Code : L04847

Compañía : SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INT

Agencia : CONV1670

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [D807A7E4-D07A-444D-A70A-78D400F49EC8]

Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	ROOM SERVICE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$216.43 Base: 1352.69	1352.69	1352.69
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.55 Base: 178.45	178.45	178.45
Sub Total					1531.14
IVA(0.16)					244.98
Total Facturado					1776.12

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

Consumo de alimentos de la Comisión
SDIF/ODGSDIF/SDGSAAP/0262/2024 del
01 de abril al 04 de abril del 2024.

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1776.12

Sello Digital del CFDI

SgsU8RGVrgnHgLWnWtkdDmSbXxh0u0O65HDJ71dDA3lqv13slUMESENix+Im15gJw49OWfnpaaQAp9n8HmU5egAJSkqFCJNF32HTC3ZVYK0IXJ5kbKdSNT
wahxWogfcPto2OPDMlZPHz9DqIVUy7P+CLk3+LauMA8u35Z8hd4CdNWKH3yIIF18WY/LqydxQCe0egvyJvXu9x5+DZp3bprPexA6Xe+A1MfXgF801LmdShcd5R
WuOL6+rQyLcTckoeNLR0HPxM4EpK2yalBzlp791XtgoYjYxYcYEGX5zn0yXSV7JjvHjuLQX+IFH95+X7vpKm2SM7FJ341elw==

Sello Digital

ly8X4Mup+eJ14prUJLSoHAbxuQ8kLXUT1SVZmYbGfK7qqlVJaRFeVlMYjPRv6u9MSyrmDXGkQp/aSXTpuPzmHfoKN4QwgTU19ISTJNzvZ+tpiQ2OVf8qVMApV
I0aww3C+2igInJsg0b5DRUJf0NytKrZU9kcBazG0D19WqUcn2Vldn8SfgJvVP+Z2N4hF0B8l5glL4wEJbAp0BJZnLXpVzWDJBnd4351OsjKquCt8eMAecZMpPz
A2LGG20kXZguojNMfJyknQs4RNMiyUbw5wdYSi8+L94ktjTHwOhr7/qQmt.Gf5lDcD8gGrz1ZIX8fsdt4oMjv==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|920351BC-A00D-4629-AF60-67505FD27EA9|2024-04-19T16:09:52|EFA100217SU5|SgsU8RGVrgnHgLWnWtkdDmSbXxh0u0O65HDJ71dDA3lqv13slUMESENix+Im15gJw49OWfnpaaQAp9n8HmU5egAJSkqFCJNF32HTC3ZVYK0IXJ5kbKdSNTwahxWogfcPto2OPDMlZPHz9DqIVUy7P+CLk3+LauMA8u35Z8hd4CdNWKH3yIIF18WY/LqydxQCe0egvyJvXu9x5+DZp3bprPexA6Xe+A1MfXgF801LmdShcd5RWuOL6+rQyLcTckoeNLR0HPxM4EpK2yalBzlp791XtgoYjYxYcYEGX5zn0yXSV7JjvHjuLQX+IFH95+X7vpKm2SM7FJ341elw==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



Or:

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIGCTCCA/68AUIBAGLUNDAMDEWDAWMDA3MDH5IT83NJEWDQY3KZThvncNAQELBQANGSGVMTUWYVQDDCXBQYBERUGU0VSVK1DSU8PRUGQURNUSU5JUIRSQU
Exportacion="01" Fecha="2024-04-19T16:09:48" Folio="424733" FormaPago="28" LugarExpedicion="77500" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000703958751"
Sello="SGSURGVrghLwolktdkDmSxxh0065HDJ71dDA31bqYI3sIUWSENLx+Irn15GJw49OmfpnaaQAp9n8mUSeeA1S1qpfCJNE32HTC3ZYK0IXJ5KbKdSNTWahxWogfCpTO2OPDMLzPHZ5DqIVUly7P+FCLk3+LauW48U35Z8hd4CdWKh3yIIF18WY/Lqydx
SubTotal="1531.14" TipoDeComprobante="I" Total="1776.12" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
<cfdi:CfdiRelacionado UID="D807A7E4-D07A-444D-A70A-78D400F49EC8"/>
<cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor Nombre="GRUPO POSADAS" RegimenFiscal="601" Rfc="GP0920120440"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="77030" Nombre="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="SDI850828SX0" UsoCFDI="003"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="ROOM SERVICE" Importe="1352.69" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1352.69">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1352.69" Importe="216.43" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RESTAURANTE" Importe="178.45" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="178.45">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="178.45" Importe="28.55" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="244.98">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1531.14" Importe="244.98" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Impuestos>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaImbrado="2024-04-19T16:09:52" NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="SGSURGVrghLwolktdkDmSxxh0065HDJ71dDA31bqYI3sIUWSENLx+Irn15GJw49OmfpnaaQAp9n8mUSeeA1S1qpfCJNE32HTC3ZYK0IXJ5KbKdSNTWahxWogfCpTO2OPDMLzPHZ5DqIVUly7P+FCLk3+LauW48U35Z8hd4CdWKh3yIIF18WY
SelloSAT="1V8X4Mup+e140rUTLSohAbxuQ8KXUT15VZmYjgK7qqlVJArFevtLWYjPRV6u9hSyumDXkQp/ASXTPUPZmHfOKN4QmQqTUI915TJINZVZ+tpIQ20Vf87qMfVP10ouW3C+21gFNJ5J0b5DRUJf4nyTKrFZU91C8qZG8D19WqI7cn2V7dln85f43vVP+
UID="920551BC-A06D-4629-AF60-67505F027EAG" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hotelaria Agencia="CONVI670" cajero="LMW" compania="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT" contraccCode="L04847" extension="2" fechaLlegada="2024/04/01" fechaSalida="2024/04/04" folio="235380"
habilitacion="524" huesped="MATOS VILLANUEVA, JEDIAEL" ImportePagar="1776.12" numeroFormato="00" numeroReferencia="FICUCG332054" reservacion="I 274809 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
<cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
</cfdi:Comprobante>
```



**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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	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
920351BC-A00D-4629-AF60-67505FD27EA9	2024-04-19T16:09:48	2024-04-19T16:09:52	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,776.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ANEXO 4

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 25 días del mes de abril de 2024.
Formato de Operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$683.99 (Son: seiscientos ochenta y tres pesos 99/100 M/N), derivadas de la comisión que me fue encomendada con motivo de acudir a la ciudad de Cancún, para participar en la coordinación de la "Jornada de Concientización sobre el Autismo", la integración de la agenda y reunión con SESA en relación a la atención de pacientes con diagnóstico psiquiátricos, que se llevó a cabo del 01 de abril al 04 de abril del año en curso, en la cabecera municipal de Benito Juárez Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. Oficio de Comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/0262/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$3,419.95	\$683.99

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
01/04/2024	DESAYUNO	\$246.13
02/04/2024	REFRIGERIO	\$274.13
03/04/2024	CENA	\$163.73
	TOTAL:	\$683.99

ATENTAMENTE

L.M.C. Jediael Matos Villanueva
Subdirector General De Salud Y Atención
A Personas Con Discapacidad

AUTORIZÓ

M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérrecra
Directora General Del Sistema DIF
Quintana Roo

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA: 30/04/2024 HORA: 09:35:04 ID ATM: 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0291-00864

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-755446

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

Monto del depósito: \$ 958.00
MONTO INSERTADO: \$ 1,000.00

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	2	\$ 400.00
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 42.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 495719
FECHA DE LA TRANSACCION: 30/04/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA: 30/04/2024 HORA: 09:35:04 ID ATM: 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0291-00864

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-755446

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

Monto del depósito: \$ 958.00
MONTO INSERTADO: \$ 1,000.00

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	2	\$ 400.00
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 42.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 495719
FECHA DE LA TRANSACCION: 30/04/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Reintegro de la comision
SDIF/DDGSDIF/SDGSAPO/0262/2024
del 01 al 4 de abril en la ciudad
de Cancun Mpio. de Benito Juarez

citibanamex
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
14/05/2024 10:15:35 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0027-09525

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-755446

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

Monto del depósito: \$ 2.00
MONTO INSERTADO: \$ 20.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	1	\$ 20.00

CAMBIO: \$ 18.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 680274
FECHA DE LA TRANSACCION: 14/05/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



citibanamex
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
14/05/2024 10:15:35 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0027-09525

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-755446

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

Monto del depósito: \$ 2.00
MONTO INSERTADO: \$ 20.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	1	\$ 20.00

CAMBIO: \$ 18.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 680274
FECHA DE LA TRANSACCION: 14/05/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Reintegró de la Comisión
SDIF/006SDIF/SDGSAPO/0262/2024
del 01 al 04 de abril en la ciudad
de Cancun Mpio. B. Juárez

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 **052898**.

Autorizadores

Usuario 23

SAURORA
TALENO
CASTILLO

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/755446

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER
- MXN *****456

Nombre:
JEDIAEL
MATOS
VILLANUEVA
(Dato no
verificado por
esta
institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 3,419.95
Referencia Numérica	4
Concepto del pago	VIATICO A CANCUN 1 AL 4 ABRIL
Clave de rastreo	085900528984310040
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	09/04/2024