

**PENINSULAR DE HOTELES****PHO8803074X4**

AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 ...
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R8243**FOLIO (UUID)**

794B37F0-1780-11EF-9221-8FCA7517A3AE

FECHA DEL COMPROBANTE

2024-05-21T09:43:23

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2024-05-21T09:43:25

LUGAR DE EXPEDICION: 77500**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor V4.0 / 00001000000510584587

SAT V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO****SDI850828SX9**

AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 441

CAMPESTRE

OTHON P BLANCO

QUINTANA ROO

77030 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

FACTURA POS WEB

Fecha: 2024-05-19

CONSUMO DEL DIA 17/MAYO/2024

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	VENTA CONSUMO	\$500.00	\$500.00

TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total	\$500.00
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$500.00
+ 002 IVA 16%:	\$80.00
Gran Total	\$580.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$580.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]794B37F0-1780-11EF-9221-8FCA7517A3AE|2024-05-

21T09:43:25|EME000602QR9|BDSqsfag4644TpHWOHPK0mjwbcHCrZdgPrOsublixFV016z+GC79WvzoHCwOId0PO7JY8YjQeXdhYNIDBAHxLSf6tdFT1Fmz+391Jb135pukrJGilmnLWBHYEaFZbZxRYBRQaMTZVKfTAUKhsp7o1OxrEhUWMJuzEEDE6iGomxCOW0A4hU2h0VTCkMeMifWOyG7ma3K9cy3y2yrQ59GEHDFI4UTxTnCKE4XrAly7uT9usz9JHjMNBuV/zdmzFk3mkGubUqkvUG4JH/A412dqmK4ywTQRlq8XKAim2wwACETM3Gi15OayhcY7cTl/Apg0VQQ8Zwdb931x7HA==|00001000000700047508|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BDSqsfag4644TpHWOHPK0mjwbcHCrZdgPrOsublixFV016z+GC79WvzoHCwOId0PO7JY8YjQeXdhYNIDBAHxLSf6tdFT1Fmz+391Jb135pukrJGilmnLWBHYEaFZbZxRYBRQaMTZVKfTAUKhsp7o1OxrEhUWMJuzEEDE6iGomxCOW0A4hU2h0VTCkMeMifWOyG7ma3K9cy3y2yrQ59GEHDFI4UTxTnCKE4XrAly7uT9usz9JHjMNBuV/zdmzFk3mkGubUqkvUG4JH/A412dqmK4ywTQRlq8XKAim2wwACETM3Gi15OayhcY7cTl/Apg0VQQ8Zwdb931x7HA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rfFv7xRZjLSkH643toc1DinHsl1w3NrSiXkfqLXEy6S6c+0o0gKLIhNb5vYZTIFx7QH5waXGX2D36de2FtN/pOeicYQRhbicjq13ds+CeXsHC0rz3KYMvNAZPZ2iChFEcUTek0hX6dli3w6Z082RUXDmyEk115Ymuc9zmB1eFLFObrScCyALgoWSU/Rq+AnojJaF+3U98h454tZd6z2R5wwqsCkTBXIT2jupKpsbJdAgvrBglBg9vfyJp3GHZB0jCbt3eghBGzm0hdzIMvFmC63sY0QSKAnyruhJctMmWhn3yXdwXqNBvDslJkexzUHW5dKwLKk4N1Pfig==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

Esta factura corresponde al consumo de la comisión SDI/DDGSDI/DCS/0203/2024 del 16 al 17 de Mayo del presente año a la ciudad de Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo





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
PHO8803074X4	PENINSULAR DE HOTELES	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
794B37F0-1780-11EF-9221-8FCA7517A3AE	2024-05-21T09:43:23	2024-05-21T09:43:25	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PENINSULAR DE HOTELES	FACTURA: R8241
PHO8803074X4	FOLIO (UUID)
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .	68CB8CF6-16B0-11EF-9651-2138CC1267B5 ✓
CENTRO	FECHA DEL COMPROBANTE
BENITO JUAREZ	2024-05-20T08:54:00
QUINTANA ROO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
MEXICO	2024-05-20T08:54:02
77500	LUGAR DE EXPEDICION: 77500
REGIMEN FISCAL:	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
601 - General de Ley Personas Morales	Emisor: V4 0 / 00001000000510584587
	SAT: V4 0 / 00001000000700047508

RECEPTOR	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	NOTAS
SDI850828SX9	FACTURA POS WEB
AV ADOLFO LOPEZ MATEOS 441	Fecha: 2024-05-17 ✓
CAMPESTRE	
OTHON P BLANCO	Uso de CFDi: G03 - Gastos en general ✓
QUINTANA ROO	
77030 MEXICO	
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	

DATOS GENERALES					
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Forma de Pago: 01 - Efectivo		Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	VENTA CONSUMO	\$396.55	\$396.55

TOTAL CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N

TOTAL	
Total	\$396.55
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$396.55
+ 002 IVA 16%:	\$63.45
Gran Total	\$460.00 ✓
Servicio	\$40.00
Total a Pagar	\$500.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[|1.168CB8CF6-16B0-11EF-9651-2138CC1267B5|2024-05-20T08:54:02|EM|000602QR9|evvYwOgw4le0pbUzuW7lh3ggjdjWLVXVUn3bvvXPdeNOPgiVjNDSSZ8Vdxm+0owVo37MKe7V2/1dOChrWxEpjT3x8eGZOOJ16u9FgvUv7Gq5nUNPSkj7cY/zGSLhdvns6XMCJulaJEP10kLgocpK4NynAjtk8EDq17n+BXI0QnHUPhwzBu6idKpJl1gP8oKi++pq9+1aPsuLHLDyEBsX95IGHzEvAbgO47o8DHG9s5ScMU0o0171SwUAAU5ibSKRJRe2H6uxOlsWsz3wPeoTS/7181AulEc8eCxxK/BzIV94mC3Fd5/NGhEnXW21i9Kg2jopaarCwUuar5Aiyw==|00001000000700047508|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

evvYwOgw4le0pbUzuW7lh3ggjdjWLVXVUn3bvvXPdeNOPgiVjNDSSZ8Vdxm+0owVo37MKe7V2/1dOChrWxEpjT3x8eGZOOJ16u9FgvUv7Gq5nUNPSkj7cY/zGSLhdvns6XMCJulaJEP10kLgocpK4NynAjtk8EDq17n+BXI0QnHUPhwzBu6idKpJl1gP8oKi++pq9+1aPsuLHLDyEBsX95IGHzEvAbgO47o8DHG9s5ScMU0o0171SwUAAU5ibSKRJRe2H6uxOlsWsz3wPeoTS/7181AulEc8eCxxK/BzIV94mC3Fd5/NGhEnXW21i9Kg2jopaarCwUuar5Aiyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

apAVxt1J8LSRmpwDaNN2tTk74YIZJwLww7CW7SPzlg6mMp0/vJE0PFyhbqd/BepGSPkbi3UVyoYE42aWn4oKvVx5oXcpUil0ymkQriqqGoJrowK2hmZza5jiOca71Z3aVf7SUxqRufJgkqyOTRhRVfuGF252lMeuA5go08YjD5QJ2F1W8JETa+qkWP+Kq2vtsblVxiUaMQk7GdPzLBPJ9ZUdRUB0HHsyKZ9rSWYCorooyZMokPJXMue/8VwCOgg8b-NZw2Xs3qAXDgHrSfxZY848GK60uvMVv14Hz5XqmlI5vG0w4JXUqWzm1t6X6aYv/A12FkWAZJoBe3H05oWGg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Esta Factura corresponde al consumo de la Comisión SDIF/ODGSDIF/DCS/0203/2024 del 16 de mayo al 17 de mayo del presente año a la ciudad de Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Q. Roo



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
PHO8803074X4	PENINSULAR DE HOTELES	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
68CB8CF6-16B0-11EF-9651-2138CC1267B5	2024-05-20T08:54:00	2024-05-20T08:54:02	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días del mes mayo de 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE
ARCHIVOS DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
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 DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO 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 **\$ 259.86 (Son: Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 86/100 M.N)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con motivo de** acudir al recorrido que se realizó en las instalaciones de la Representación del DIF Q. Roo de Zona Norte con el Lic. Pablo Gutiérrez, Encargado del Despacho de la Presidencia del Ayto. de Benito Juárez y realizar toma de imágenes a Psicólogos y Psicólogas con motivo de su día, **que se realizó los días 16 y 17 de mayo del presente año, en la Ciudad de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0203/2024.
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 20%
\$ 1,302.84	\$ 260.56

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
16 de mayo 2024	Cena: Gringas de arrachera con queso y coca cola	\$ 239.86
17 de mayo 2024	1 botella de agua	\$ 20.00
TOTAL		\$ 259.86

ATENTAMENTE:

LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ:

MTRA. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

citibanamex
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
24/05/2024 17:35:22 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0078-01609

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-755446
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 3.00
MONTO INSERTADO: \$ 100.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00

CAMBIO: \$ 97.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 827283
FECHA DE LA TRANSACCION: 24/05/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Reintegro de \$ 3.00 pesos (Tres Pesos 00/100 MN)
Correspondientes a la comisión SDIF/JDGSDIF/JCS/0203/2024
del 16 y 17 de mayo del presente año, a Ciudad de
Cancún, del Municipio de Benito Juárez, de la
C. Norma Mariana Ríos Fernández; Directora de
Comunicación Social



SISTEMA DIF QUINTANA ROO

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

Cd. Chetumal, Q. Roo; a 24 de mayo de 2024.

Asunto: Reintegro de Comisión.

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
PRESENTE

Sirva este conducto para informarle que se realizó el reintegro por la cantidad **de \$ 3.00 Pesos** (Son: Tres Pesos 00/100 m.n.) correspondientes a **Viáticos en el País (37501)**, de la comisión con No. de Oficio **SDIF/DDGSDIF/DCS/0203/2024** de la C. Norma Mariana Ríos Fernández, del 17 de mayo del presente año, a la Ciudad de Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo cabe mencionar que el número de la autorización de la transferencia del pago del viático es el **408732**. Se adjunta ficha de depósito y su número de autorización es **827283**.

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

ATENTAMENTE



LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C.c.p. INTERESADA.

Adolfo López Mateos 441 Col. Campestre,
C.P. 77030 Chetumal, Quintana Roo, México
www.dif.qroo.gob.mx