



FACTURA

SSUBBP 25543

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 77760

SUCURSAL: 38843

TICKET: 203981034

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2024 12:16:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77760

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SDI850828SX9

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 77030

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	186.21	186.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2024

SUBTOTAL	\$186.21
IVA	\$29.79
TOTAL	\$216.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6222377C-B1B2-4B5B-AA36-A79E3E94A8A3	24/05/2024 11:16:10 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

Consumo de aumentos en la comision a la ciudad de cancon, municipio de Benito Juarez, los dias 22 y 23 de mayo del 2024.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329Sello digital del emisor
i0Cg8SP0L29VWKPCLH7dYComF1U0pWgUMMcP2B/Bt1pxDGRVWZeldeH5z3P9MhQZwb8t85H4jGh854UGu815m5y0d6j7ADG547CgncRv3zZpppyQv00Kx4HgruXKCJ
QGDwyy8uADQ25W9gPu15FhyneV2jEMT59uCaZ5oh4Cub0xRkgOEFwYShQeTVV90G10XvY4gkxv895TbDne8PRH50R10U91E2LEFqYzCKg2AR50m85u7eNAXVvR7sc8TwkUf8KZyl
CC80vP005eYBq82z0UEy3pYPECuJzD08pg==

Sello digital del SAT

1W6jvPnI85B8VAvDne9Qg5YKRt1DyJEFNY7xIGJAM3e1EulUBINy0YvaIZR0RTWxwJESPT8qgEua5MAvSel+5JyWkV7jnkTwaZ4uJlca0BzrSoE8Gqhr+KfYQngzIFQ5pMogT+G
vV5VwG07amM4TxbvKpuzNP5x50T8rVQut8Vv0u8Wv4UNY8BjgP5u3Yppgm07VxJgTYxgl15K75qEub4mmKrt8pQpGmizC453uOxv0RthVWpE84uPLHnTgWz4CImTh5gH
8Bxyp855JToEpp8xpxE+CT+8nF1IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

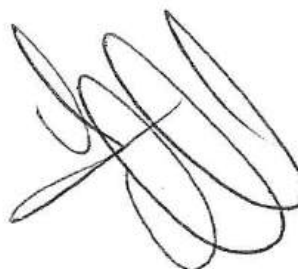
[1,1]6222377C-B1B2-4B5B-AA36-A79E3E94A8A32024-05-
24T11:16:10IN1020124V82H0OgaSP0L29VWKPCLH7dYComF1U0pWgUMMcP2B/Bt1pxDGRVWZeldeH5z3P9MhQZwb8t85H4jGh854UGu815m5y0d6j7ADG547CgncRv3
zZpppyQv00Kx4HgruXKCJQGDwyy8uADQ25W9gPu15FhyneV2jEMT59uCaZ5oh4Cub0xRkgOEFwYShQeTVV90G10XvY4gkxv895TbDne8PRH50R10U91E2LEFqYzCKg2AR50m85u7eNAXVvR7sc8TwkUf8KZyl
CC80vP005eYBq82z0UEy3pYPECuJzD08pg==[00001000000505211329]

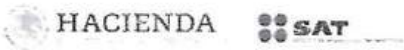
```

xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd "><!--if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0"
TipoDocumento="Factura" Id="93540662"><!--if:Emisor RI="0110377" /><!--if:Receptor RI="9966407650" Activo="False"
/><!--if:Encabezado IdInterno="93540662" TemplateId="100001" Folio="25543" FolioSerie="25543-SSUBBP" SerieFolio="SSUBBP-
25543" Serie="SSUBBP" UUID="6222377C-B1B2-4B5B-AA36-A79E3E94A8A3" Subscriptorio="7ACFB391-29D3-4E4D-8ED3-

```

264E229DD2CC" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" Procesoid="4" serie="SSUBBP" Fecha="2024-05-24T12:16:09" CondicionPago="INMEDIATO" SubTotal="186.21" Iva="29.79" Total="216.00" **Observaciones**="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" IVAPCT="16" Marca="SBX" EnviarPorMail="False" Moneda="MXN" LugarExpedicion="77760" FechaOperacion="2024-05-22T00:00:00" FolioOperacion="203981034" TipoDocumento="Factura" metodoDePago="PUE" FolioReferencia="525638843203981034" IdExterno="42538" NumCtaPago="" RegimenFiscalEmisor="601" IdDireccionEmision="38843" GenerarAddenda="false" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="28" cfdiMetodoPago="PUE" VersionCFDI="4.0" cfdiExportacion="01" cfdiRegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="77030" cadenaOriginal="||1.1|6222377C-B1B2-4B5B-AA36-A79E3E94A8A3|2024-05-24T11:16:10|INT020124V62|tOOgal5PoLvZ9VKIPCLhjWtp5q13ncXG/ILv7dYComF1UfOpxWgUhMcPCzB/Bt1pxDGIWVZelDeHSz3P9MhQZwbxh85kl4ljGh9I54UGuBI5m5y0ddjl7ADG5/I2CgncRn3xZpppyQV0iXfkAlhgutXOCJQGDnwy8xADGz5W6qPu1SFhynvej2zfEMT59wCiaZ5oh8CvbOsrKsgOEFwy9hQeTtVV90GT/OkvY4qkrxi69f5TbrDne69PRIL50PtUGU91E2LEFqYzOKg2AISBhfp5u7eNAXVoR7ec8Twk ul95KZylCCBDtVpQOSEyJBqB2zcUEy3pYPECoJzDOSpg==|00001000000505211329| |" cadenaOriginalTimbre="||1.1|6222377C-B1B2-4B5B-AA36-A79E3E94A8A3|2024-05-24T11:16:10|INT020124V62|tOOgal5PoLvZ9VKIPCLhjWtp5q13ncXG/ILv7dYComF1UfOpxWgUhMcPCzB/Bt1pxDGIWVZelDeHSz3P9MhQZwbxh85kl4ljGh9I54UGuBI5m5y0ddjl7ADG5/I2CgncRn3xZpppyQV0iXfkAlhgutXOCJQGDnwy8xADGz5W6qPu1SFhynvej2zfEMT59wCiaZ5oh8CvbOsrKsgOEFwy9hQeTtVV90GT/OkvY4qkrxi69f5TbrDne69PRIL50PtUGU91E2LEFqYzOKg2AISBhfp5u7eNAXVoR7ec8Twk ul95KZylCCBDtVpQOSEyJBqB2zcUEy3pYPECoJzDOSpg==|00001000000505211329| |" cadenaOriginalEmisor="||4.0|SSUBBP|25543|2024-05-24T12:16:09|28|00001000000515723672|INMEDIATO|186.21|MXN|216.00|I|01|PUE|77760|CSI020226MV4|CAFE SIRENA|601|SDI850828SX9|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO|77030|603|G03|90101700|1|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%|186.21|186.21|02|186.21|002|Tasa|0.160000|29.79|186.21|002|Tasa|0.160000|29.79|29.79| |" importeConLetra="*****DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*****">< if: Cuerpo Renglon="1" Cantidad="1" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" PUnitario="186.21" Importe="186.21" IVAPCT="16.000000" U_x0020_de_x0020_M="Servicio" Importelva="29.79" cfdiClaveProdServ="90101700" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiObjetoImp="02">< if: Traslado Codigomultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="186.21" cfdiImpuesto="002" cfdiTpoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="29.79" />< /if: Cuerpo>< /if: Encabezado>< /if: FacturaInterfactura>< /cfdi: Addenda>< /cfdi: Comprobante>

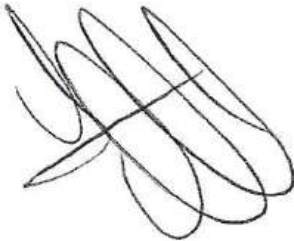




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	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
6222377C-B1B2-4B5B-AA36-A79E3E94A8A3	2024-05-24T12:16:09	2024-05-24T11:16:10	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$216.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Importe de este boleto
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- Original -

STARBUCKS CAFE TULUM DI

Expedido en:
Carretera Federal Tulum-Cancun
Region 010, Supermanzana 000,
Manzana 003 Lote 002 Int. 101
Tulum, Quintana Roo C.P. 77760

1009 DANI H

Chk 398 203981034
May22'24 10:34AM Gst 0

Local 1

1 Baguette integral	109.00
Blister Chihuahue	
Flavor BP	
Pan normal	
1 AL Mocha	97.00
AL Deslactosada	10.00
AL Crema Batida	
AL POT CAMP Dano	
XXXXXX XXXX2864	
Debito	218.00
Total	\$ 218.00
Pagado	\$ 218.00

1009 Check Closed

May22'24 10:35AM

Doscientos dieciseis pesos.00/1

00 M.N

T.V.A INCLUIDO

====Conexión a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usario:istarbucksinfinitemovil
Contraseña: F1221018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenia en el portal
<https://aisea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
Starbucks y no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 203981034
Tienda : 38843
Fecha : 22-05-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

====Café Sirena, S. de R.L. de C.V.====
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinione Starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicr 3.0.0.0

Importe de este boleto
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado
- Original -

STARBUCKS CAFE TULUM DI

Expedido en:
Carretera Federal Tulum-Cancun
Region 010, Supermanzana 000,
Manzana 003 Lote 002 Int. 101
Tulum, Quintana Roo C.P. 77760

1009 DANI H

Chk 398 203981034
May22'24 10:34AM Gst 0

Local 1

1 Baguette integral	109.00
Blister Chihuahue	
Flavor BP	
Pan normal	
1 AL Mocha	97.00
AL Deslactosada	10.00
AL Crema Batida	
AL POT CAMP Dano	
XXXXXX XXXX2864	
Debito	218.00
Total	\$ 218.00
Pagado	\$ 218.00

1009 Check Closed

May22'24 10:35AM

Doscientos dieciseis pesos.00/1

00 M.N

T.V.A INCLUIDO

====Conexión a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usario:istarbucksinfinitemovil
Contraseña: F1221018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenia en el portal
<https://aisea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
Starbucks y no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 203981034
Tienda : 38843
Fecha : 22-05-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

====Café Sirena, S. de R.L. de C.V.====
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinione Starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicr 3.0.0.0



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 77539 - CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: DWF FOLIO: 918

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2024-05-24T12:21:32

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 24/05/2024

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

REG. FED. DE CONT.: SDI850828SX9

DOMICILIO FISCAL: 77030

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
	50202306	COCA COLA 355ML NR PLASTICO	H87	1	02	\$ 12.07	\$ 12.07
	50161800	DULCE HALLS STRONG MENTA 24.75GR	H87	1	02	\$ 9.00	\$ 9.00
	50131702	CAFE C/LECHE LALA DESLAC 330ML B	H87	1	02	\$ 18.00	\$ 18.00
	50181905	PAN MINI OREJAS 250G CAJA P/BUEN	H87	1	02	\$ 36.00	\$ 36.00

IMPORTE CON LETRA

SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 75.07

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 16 % \$ 1.93

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 77.00

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 24 DE MAYO DE 2024 EN 77539 - CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$ 77.00 (SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

77539 - CANCÚN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO A 24 DE MAYO DE 2024



SELLO DIGITAL

lwB2w/bJwFWNGduDJK6rB+LKLtUcaL3yeG5Ocd20Jcb2d0CW10dZBRXU17WCoRlyGyKVV7QzXyq+82mDreLcNMx90PNdFyppeQZKzXmL5awD+eKsMWSGjRBm35g8Y1MntvT73qichyhm3B8Xh428eMMHqTIZWAWQzFguSdCuApD
KHFkamzzJM4qKtYQ+TLZ8yUG7HXY8354xxQ7E6ZLLGPK1jETNwq8TYKvF02MamJZBeym7CJ02M18PyPQzS3E07TQV0eTabX07g+Cjmk0K0agfA24uXWktut1A0rjgP78w8T51H0XGgCJh1v10Q==

CADENA ORIGINAL

[[4.0JWFH9182024-05-24T12:21:32SDI850828SX9SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO77030603PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS28TARJETA DE DÉBITO0.0000000000501317021.000H87CAFE C/LECHE LALA DESLAC 330ML B18.0018.00000218.00002Tasa0.0000000000501819051.000H87PAN MINI OREJAS 250G CAJA P/BUEN36.0036.00000236.00002Tasa0.0000000000012.07002Tasa0.1600011.93000002Tasa0.00000000001.93]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:
lwB2w/bJwFWNGduDJK6rB+LKLtUcaL3yeG5Ocd20Jcb2d0CW10dZBRXU17WCoRlyGyKVV7QzXyq+82mDreLcNMx90PNdFyppeQZKzXmL5awD+eKsMWSGjRBm35g8Y1MntvT73qichyhm3B8Xh428eMMHqTIZWAWQzFguSdCuApD
KHFkamzzJM4qKtYQ+TLZ8yUG7HXY8354xxQ7E6ZLLGPK1jETNwq8TYKvF02MamJZBeym7CJ02M18PyPQzS3E07TQV0eTabX07g+Cjmk0K0agfA24uXWktut1A0rjgP78w8T51H0XGgCJh1v10Q==

FechaTimbre: 2024-05-24T12:21:32

UUID (Folio Fiscal): 84CDA907-AxDO-43A4-B601-D03B12FA39A8

noCertificadoSAT: 00001000000706199269

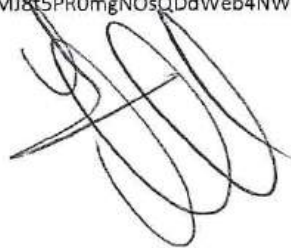
selloSAT:
DQJUCPZU7E7DQ9w6KtYUv6aRDm7AGGcY980YyVZ37BggkRvRjv83Qd3KdLH5Ybncyyt04JaKYHq4LY6GkVU35QWNMYXcGa2URzHMVY7n28PE1yG5271cy0DZBwM8DFwWzCh2CKUeJ70vF8NpThawgmMPunociR8iN
4JCwz8Hr8f8Q82WGV7T0HJH9G4vKjgU8R5VQHb8f8m2y38c7Bm354N2A1XcC8a19Q0TgUmX7H9aYvFuQXML0QCMTrdxkxqASCM85PR0mgN0eQDdW4e4NWp7HqM28G4P8aMhXw2Qa==

Cadena Original del Timbre:
[[1.1j84CDA907-AxDO-43A4-B601-D03B12FA39A82024-05-24T12:21:32SDI850828SX9SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO77030603PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS28TARJETA DE DÉBITO0.0000000000501317021.000H87CAFE C/LECHE LALA DESLAC 330ML B18.0018.00000218.00002Tasa0.0000000000501819051.000H87PAN MINI OREJAS 250G CAJA P/BUEN36.0036.00000236.00002Tasa0.0000000000012.07002Tasa0.1600011.93000002Tasa0.00000000001.93]]

consumo de alimentos, realizados en la comisión a la ciudad de Cancun, Municipio de Benito Juarez, los días 22 y 23 de mayo del 2024.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante Version="4.0" Serie="DWF" Folio="918" Fecha="2024-05-24T12:21:32"
Sello="iwb2w/tbJwFWNGduDJKgtrB+LKfuTucAL3yeGSOcl20Jcb2di0CW10dZBRXU17WCoRlyGYKVV7QzXyq+B2mDrcLcNvtAK9OPNdFypwQZKzXmL5
awD++eKsMWSOgiRbm3Ggt8Y1MntvT73qlchyhbm3lBXlsl428eMMH/qTrZWAWQzFguSdCuApOkHFKamzzzJM4qkiYO+vTLZ8yrUGf7HXY8354xxQ7EB
6ZLLGPK1jeTNWq9TYkiVfFo2MamfjZBeym7CJD2M1tPyPQxS3jEo7TQVQeTaBXO7g+CjmKOk0ag4Aa4uXWKtut1AOnjgP78lw8T51tQiXGgCJdh1vl0Q=="
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000505849410"
Certificado="MIIGCDCCA/CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU4NDk0MTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVRPUKIE
QUQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTUeMwGA1UECgwU0VSvKIDSU8gREUGURNSU5JU1RSQUNJT04gVJlQVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUyB
BdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYUeHJREFMR08gNzcsIENPTCAgR1
VFUJIFUK8xDjAMBGNVBEMBTAMzAwMQswCQYDVQGEWjNWDEZMBcGA1UECAwQ0VREFEIERFIE1FWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUJhUR
U1PQZEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERS
BTRVJWSUNJT1MgVFJlQVUQVJJT1MgQUwGQ09OVFJlQVJlZRU5URTAEwF0yMDExMjg5ODQ1MDdaFw0yNDExMjg5ODQ1MDdaMIHhWMSYwJAYDVQ
QDE1GQVJNUNQJQSBHVFUFEQUxBSk5FSQSBTQSBERSBDVjEmMCQGA1UEKRMdRkFSTUFDSUEgR1VBREFMQUUpBUKegU0EgREUGQ1YxJkBgNVBAOT
HUZBUK1BQ0lBIEedVQURBTfKQVjBIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxGR1U4MzA5MzBQRDMgLyBHQU5KMzlwNzNzMXQUM2MR4wHAYDVQQFExUg
LyBHQU5KMzlwNzNzMXSEpDUlhmNDIxFTATBgNVBAsTDEZBUK1BQ0lBIEedETDCCASlwdQYJKoZIhvcNAQELBQADggEPADCCAQoCggEBAM2oDHN2J2TlIf
Kkw1PRRQCLbnecU7K16jhujysjCJDK9R7CHck+ObzpLLeKIBxkORouGkiHumdg8xqaxHY/z2bJf7BQmolkD1WZCqdYy4emvmKpPr68Y04fCtPrCjTuobkq
VCOjnrX50UslGmoE71oWqvcfHfpqvlT8lkZwbHhsowaBW9y7lFI8k5fKX5uK8pN2yxPTEpN58BMdFgHgQkb8GvRbsGkb+adKMDvZlyw0Z1FGtK7BxAl
sjhXk8RcioT+nkcClfPhCiytX+VMXUgsxymfK9kvK7vEAV4UfZdtTe7w7HBIf1e83KxcVnZdwcYo3LAX2niDNT2BUCAwEAAAMdMBsWDAyDVR0TAQH/BAI
wADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAlI5D5gXT3n6U7v7er8P0L7PN6q9WhLj4jQA0OvBSob/aG9TSKat1JlU0drv/TsElpJ+4mC3
AGIBKZdSBW29wqln6LbuF9cQT32aNWIm0C/ehEOWj/kD9WV8rPQmj7jSbfITITWjlsarfoQrdQ16ppAqefZxfu3jeyHNSZRvQKZ/GZA/8pQDnlJ2TBU/Vu
p6zm7PR7PagJtX9WidAbgqbjX79y0Zj+77567DuwK1YedMezMSij4VoTL2saooV21w+fUovVHNkpV1NLhqzwdLfdB83/7rHAZhbOH/OgvxJ9SxJuElwRL
asHa+gUORXnm4cun3x9bf2My4fx21vPL4gzU22kH1v/sgel4Ij/P+dyD2eahviYan5JoB+OvMOLqszDxR3HYFvt+stqQgURfYyo1YhHdOHFWBztm6hcll2xm
OuQ6cFQ813rexjmMTXct5Mu5iiv6S855NtemGmBtp1TslW9FDAQeUXJEdRskX1vhukg/cXCfUPpQM0j6vihQ9dn8xmHZAAsFWQ8kepDty8tEzmk+P6Y
NtNL/nd4Ju8PNUetTKxDI3Yll+pHzDG2eQ5tEmGBYRwPKE8JHKpA/V8L6jTPS8C59DgRdHZYyYwZcbq3S6hlgkTWfd5rW4w49jHfDN6lcjHYpaa3839dcB
QTDv/UpZzjovmp6w" SubTotal="75.07" Descuento="0.00" Moneda="MXN" Total="77.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77539" 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"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><cfdi:Emisor Rfc="FGU830930PD3" Nombre="FARMACIA GUADALAJARA"
RegimenFiscal="601" /><cfdi:Receptor Rfc="SDI8508285X9" 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="50202306" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="H87" Descripcion="COCA COLA 355ML NR PLASTICO" ValorUnitario="12.07"
Importe="12.07" Descuento="0.00" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="12.07" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1.93" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="50161800" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="H87" Descripcion="DULCE HALLS STRONG MENTA 24.75GR" ValorUnitario="9.00"
Importe="9.00" Descuento="0.00" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="9.00" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="50131702" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="H87" Descripcion="CAFE C/LECHE LALA DESLAC 330ML B" ValorUnitario="18.00"
Importe="18.00" Descuento="0.00" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="18.00" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto
ClaveProdServ="50181905" Cantidad="1.000" ClaveUnidad="H87" Descripcion="PAN MINI OREJAS 250G CAJA P/BUEN" ValorUnitario="36.00"
Importe="36.00" Descuento="0.00" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="36.00" Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="1.93"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="12.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="1.93" /><cfdi:Traslado Base="63.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="84CDA907-A4DD-43A4-B601-
D03B12FA39A8" FechaTimbrado="2024-05-24T11:21:32" RfcProvCertif="SED1102088J7"
SelloCFD="iwb2w/tbJwFWNGduDJKgtrB+LKfuTucAL3yeGSOcl20Jcb2di0CW10dZBRXU17WCoRlyGYKVV7QzXyq+B2mDrcLcNvtAK9OPNdFypwQZKzX
mL5awD++eKsMWSOgiRbm3Ggt8Y1MntvT73qlchyhbm3lBXlsl428eMMH/qTrZWAWQzFguSdCuApOkHFKamzzzJM4qkiYO+vTLZ8yrUGf7HXY8354xxQ
7EB6ZLLGPK1jeTNWq9TYkiVfFo2MamfjZBeym7CJD2M1tPyPQxS3jEo7TQVQeTaBXO7g+CjmKOk0ag4Aa4uXWKtut1AOnjgP78lw8T51tQiXGgCJdh1vl0
Q==" NoCertificadoSAT="00001000000706199269"
SelloSAT="DOJCJPZuE7FdQ98W6KyUPV6aIRdm7AGCJO/8t0rYyVZ97BqgbkvRjcv8GQcl3zKdalBISYbnzxylo4/aKYIHsq+LY5GdVU35QWNMYXcGa2URz
HMYh7nh29tPe1yG5271cyfDtZbt/M8DFdW387Cht2QIKUeJ7OfvF/wNpkThawgmMPunooi8bJN4JCWzlhRvlistQK62WGVrT0hIJHfQ4rvKdjgUbr5WQF
Hbx6d6emr2yGllc7BMs3G+kN2AIXczCi5aY8QOTgUmX/Hx9mYwvFuQXMLOQCMTrlxakvqk5CMJ8t5PR0mgNOSQDdWeb4NWpn7HqMaT2G4ParWhIX
wCuA==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>





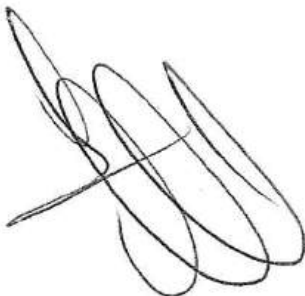
HACIENDA



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
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	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
84CDA907-A4DD-43A4-B601-D03B12FA39A8	2024-05-24T12:21:32	2024-05-24T11:21:32	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$77.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
AVENIDA DE LAS AMERICAS 1254 INT UP6, P 2 GUADALAJARA, JALISCO
COL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FGR030930PD3
SUC VILLAS DE OTCH PARAISO CANG
UN

AV. TULIPANES N2 101 LT 77539, SM-253
CANCUN QUINTANA ROO, QROO

CANTIDAD	CAJA 3 - MARIA BONGORA DESCRIPCION	PRECIO VTA
1 PZ	COCA COLA 355ML NR PLASTICO (PRECIO NORMAL \$14.20 OFERTA FG \$0.20)	\$14.00
1 PZ	DULCE HALLS STRONG MENTA 24.75GR	\$9.00
1 PZ	CAFE C/LECHE LALA DESLAC 350ML B (PRECIO NORMAL \$21.50 OFERTA FG \$3.50)	\$18.00
1 PZ	PAH MINT OREJAS 250G CAJA P/BUEN (PRECIO NORMAL \$43.40 OFERTA FG \$7.40)	\$36.00
TOTAL		\$77.00
BANCOMER		\$77.00

USTED AHORRÓ: \$11.10
NUMERO DE ARTICULOS:4

BANCOMER

TARJETA: ****2064

Venta

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AFILIACION: 4511151 TERMINAL: 26050003

IQ1 4144 1

AUT. NO: 000482 EMISOR: D PREMIUM

AROC: 95089212008406A2 RID: A0000000031010

PRODUCTO: VISA DEBITO

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE

FOLIO FACTURA: 730191-252631-121490

FECHA COMPRA: 2024-05-23 12:41 No TICKET: 106530

Escanea el QR para facturar



Para aceptar cambios y/o devoluciones favor de consultar nuestra
política de devoluciones en la página de internet
www.farmaciasguadalajara.com

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

HAZ TUS COMPRAS EN NUESTRA TIENDA EN LINEA
WWW.FARMACIASGUADALAJARA.COM
SERVICIO AL CLIENTE: (33) 3618 1616

RECTOR GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
CIRY N/S 0-0.9024.0430.1200



FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
AVENIDA DE LAS AMERICAS 1254 INT UP6, P 2 GUADALAJARA, JALISCO
COL. COUNTRY CLUB C.P. 44610 RFC FGR030930PD3
SUC VILLAS DE OTCH PARAISO CANG
UN

AV. TULIPANES N2 101 LT 77539, SM-253
CANCUN QUINTANA ROO, QROO

CANTIDAD	CAJA 3 - MARIA BONGORA DESCRIPCION	PRECIO VTA
1 PZ	COCA COLA 355ML NR PLASTICO (PRECIO NORMAL \$14.20 OFERTA FG \$0.20)	\$14.00
1 PZ	DULCE HALLS STRONG MENTA 24.75GR	\$9.00
1 PZ	CAFE C/LECHE LALA DESLAC 350ML B (PRECIO NORMAL \$21.50 OFERTA FG \$3.50)	\$18.00
1 PZ	PAH MINT OREJAS 250G CAJA P/BUEN (PRECIO NORMAL \$43.40 OFERTA FG \$7.40)	\$36.00
TOTAL		\$77.00
BANCOMER		\$77.00

USTED AHORRÓ: \$11.10
NUMERO DE ARTICULOS:4

BANCOMER

TARJETA: ****2064

Venta

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO

AFILIACION: 4511151 TERMINAL: 26050003

IQ1 4144 1

AUT. NO: 000482 EMISOR: D PREMIUM

AROC: 95089212008406A2 RID: A0000000031010

PRODUCTO: VISA DEBITO

AUTORIZADO SIN FIRMA

COPIA CLIENTE

FOLIO FACTURA: 730191-252631-121490

FECHA COMPRA: 2024-05-23 12:41 No TICKET: 106530

Escanea el QR para facturar



Para aceptar cambios y/o devoluciones favor de consultar nuestra
política de devoluciones en la página de internet
www.farmaciasguadalajara.com

¡SIEMPRE AHORRANDO, SIEMPRE CONTIGO!

HAZ TUS COMPRAS EN NUESTRA TIENDA EN LINEA
WWW.FARMACIASGUADALAJARA.COM
SERVICIO AL CLIENTE: (33) 3618 1616

RECTOR GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
CIRY N/S 0-0.9024.0430.1200

REEF WINGS



RWI120608T67
AV Bonampak Lote 01 Cancún Centro
Cancún Benito Juárez Quintana Roo
México C.P. 77500
cajahma@hooterscancun.com

Versión: 4.0

Folio Fiscal: E46E7552-5EF2-4904-80EF-F2C203C379CB

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505205564

Fecha y hora de emisión: 24/05/2024 14:19:18 (Tiempo del Sureste)

Fecha y hora de Certificación: 24/05/2024 13:19:19 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: HMA 16144

RECEPTOR

Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: SDI850828SX9
Av. Adolfo López Mateos #441 Campestre Chetumal Miguel Hidalgo Quintana
Roo México C.P. 77030
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto. 22 MAYO 2024 FOLIO 001-0038676	IVA Traslado 16.00% \$92.00	\$575.00	\$575.00
Subtotal					\$575.00
IVA Traslado 16.00%					\$92.00
Total					\$667.00

Importe con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

PjCrRfZzifSvOibhP3zich0cM3Muan2gJ9sJ8gsGdV2Qh+ivTzklG98stLb7fXJH9MdubByJ5S9miRN9HrLDUUQX3ORhypj
+Uj7upz52DPx1yDqg+CmNyZPWja+H2HmakS56Ca/QHnu1VJ7zUGU4PmoW89dhUly6thvAx3dhXJMyCHknsyzX8sHB0ijCSkAD/
hxtvlbeqcprefbmWVWErzkfVeTiWkMsJKwV5FrFFK1ttCUzI3DZVnZnc8Amv1n+Fj9NYGi6OzbRREGs7LBSYC0fa70ugALcFKJYUwA/
hDPFgPla8nhwumfBhG4UBeJDOZIBfbJtwwAlmVqnxQ==

Sello digital del SAT

e1QTbedxXLoDB43rvS0yoEKWQ67N3RvGHgJU8myc4NfoQibf7En3T11UJmB8NRmRBCJAHuFu75WQJJI/
NmoPsD4F0M2YuHkaO+mVtQ9OsOABcfclzKhNKelK6THCTqsYBcDWB2SRdBCJQ96ns+9kQoeaLC6s5JLNVZUQv53/
KhukJKaptTE+EtXpKMywUD/T92z32zGGuALfMOQABaDn5x81+hvb/
wr6Q7k6zhGlgkQD2E50kp7xQc5d4QStwF0BR5zQpYUSUFxWD4ulCy4lmvOGRI37HLF4xLwLHzzmmU
+dHScKMVWDWpx6ZHErGn3GHmo/RuFILhHg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E46E7552-5EF2-4904-80EF-F2C203C379CB2024-05-24T13:19:19[0ND070112H9Z]
PjCrRfZzifSvOibhP3zich0cM3Muan2gJ9sJ8gsGdV2Qh+ivTzklG98stLb7fXJH9MdubByJ5S9miRN9HrLDUUQX3ORhypj
+Uj7upz52DPx1yDqg+CmNyZPWja+H2HmakS56Ca/QHnu1VJ7zUGU4PmoW89dhUly6thvAx3dhXJMyCHknsyzX8sHB0ijCSkAD/
hxtvlbeqcprefbmWVWErzkfVeTiWkMsJKwV5FrFFK1ttCUzI3DZVnZnc8Amv1n+Fj9NYGi6OzbRREGs7LBSYC0fa70ugALcFKJYUwA/
hDPFgPla8nhwumfBhG4UBeJDOZIBfbJtwwAlmVqnxQ==aj00001000000506884772]]



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 24/05/2024 13:19:19
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

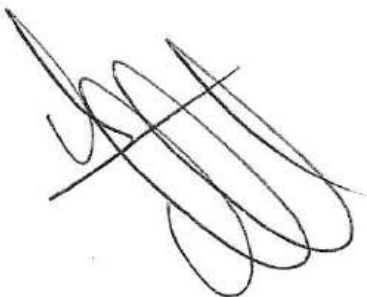
consumo de aumentos 105 días 22 y 23 de Mayo
del 2024, en la ciudad de Cancun, Municipio de Benito
Juarez.



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
RWI120608T67	REEF WINGS	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
E46E7552-5EF2-4904-80EF-F2C203C379CB	2024-05-24T14:19:18	2024-05-24T13:19:19	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$667.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



44 Montero Halcón 44
Nota de Consumo
Av. Bonampak 500 N21
Lote 1 Local 8-07A
Int. Plaza Las Américas

Cheque Cerrado

Folio # 001-0030476

Servicio: ALETA 05/22/2024
Cachier: Jaiay Sharlin
Tabla 51/2 7:42 PM
Guests: 2 30028
Reprint #: 1
Area: Profit Center77

Limonada Menta Natural 49.00
Bonalea Platter 347.00
Chocolate Mousse Cake 249.00

Total 647.00

Reporte #2044 4467.00
Propina 100.00
Total 4567.00

Grand Total 747.00
Balance Due 40.00
Dolar Americano USD15.5 0.00

12.00% Subtotal: 375.00 IVA: 92.00

Reef Wings S de RL de CV
RFC: RWI 120485 T47
Av Ejercito Nacional, Num ext 1112 Int 0
Miguel Hidalgo, Polanco I Seccion, CDMX
*** PROPINA NO INCLUIDA ***
*** SERVICE NOT INCLUDED ***

-- Check Closed --

44 Montero Halcón 44
Nota de Consumo
Av. Bonampak 500 N21
Lote 1 Local 8-07A
Int. Plaza Las Américas

Cheque Cerrado

Folio # 001-0030476

Servicio: ALETA 05/22/2024
Cachier: Jaiay Sharlin
Tabla 51/2 7:42 PM
Guests: 2 30028
Reprint #: 1
Area: Profit Center77

Limonada Menta Natural 49.00
Bonalea Platter 347.00
Chocolate Mousse Cake 249.00

Total 647.00

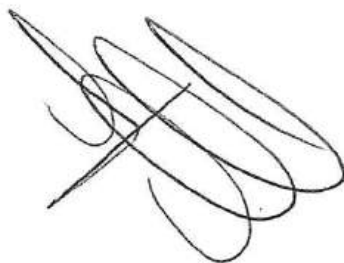
Reporte #2044 4467.00
Propina 100.00
Total 4567.00

Grand Total 747.00
Balance Due 40.00
Dolar Americano USD15.5 0.00

12.00% Subtotal: 375.00 IVA: 92.00

Reef Wings S de RL de CV
RFC: RWI 120485 T47
Av Ejercito Nacional, Num ext 1112 Int 0
Miguel Hidalgo, Polanco I Seccion, CDMX
*** PROPINA NO INCLUIDA ***
*** SERVICE NOT INCLUDED ***

-- Check Closed --





COMERCIAL MINISUPER GM

CMG2206031P2

601 General de Ley Personas Morales

BLVD. KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 77710

Factura No.

GC54T 25685

Folio Fiscal

414a93f5-bf0f-4ece-bd7f-ba80b8226382

No. Certificado SAT

00001000000505750848

No. Certificado Emisor

00001000000514591133

Fecha Certificación

24/05/2024 11:26:31 am

Fecha/Hora Expedición

24/05/2024 11:26:29 am

Uso Cfdi

G03 Gastos en general.

Exportación

01 No aplica

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

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

Domicilio Fiscal: C.P.77030 AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 441 COL. CAMPESTRE LOC. CHETUMAL MUN./DEL. CHETUMAL

RFC: SDI850828SX9

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50131700	YOG	BEB DANUP FRESA DANONE 220GR	3590870 0001	C62 - Uno	\$20.00	\$20.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	PEÑAFIEL	NARANJADA 600 NR	3590870 0002	C62 - Uno	\$15.95	\$15.95
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.55	
1.00	50181900	SUBMARINOS	FRESA MARINELA C/3 105 GR	3590870 0003	C62 - Uno	\$29.63	\$29.63
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.37	
1.00	50181900	DONAS BIMBO	C/6PZS 158G	3590870 0004	C62 - Uno	\$32.41	\$32.41
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.59	
1.00	50181900	DONAS BIMBO	C/6PZS 158G	3590870 0005	C62 - Uno	\$32.41	\$32.41
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.59	
1.00	50181900	DONAS BIMBO	C/6PZS 158G	3590870 0006	C62 - Uno	\$32.41	\$32.41
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.59	
1.00	50192100	CRUJITOS	QUESO Y CHILE 42 GR	3590870 0007	C62 - Uno	\$21.30	\$21.30
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.70	
1.00	50192100	RANCHERITOS	BOTANOTA 86GR	3590870 0008	C62 - Uno	\$28.70	\$28.70
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.30	
1.00	50201700	TE NEGRO	LIMON FUZE TEA 600 ML	3590870 0009	C62 - Uno	\$20.00	\$20.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50201700	TE NEGRO	LIMON FUZE TEA 600 ML	3590870 0010	C62 - Uno	\$20.00	\$20.00
			Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
2.00	50161800	TUTSI	POP 20 GR	3590870 0011	C62 - Uno	\$6.48	\$12.96
			Desc: 3.70 Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	\$265.77
			Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.74	\$3.70
CANTIDAD CON LETRA						IVA (16%)	\$2.55
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.						IEPS (8%)	\$14.88
PUE Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$279.50

Tienda: GC54 SEVILLA, Tickets: 54GC3590870470

Sello digital del SAT

ljbzGsrMhUJC1+J7NXkbrV6W/zx5NAqwwWuocjFkU98YFiWkiDieYN94WpEmW3HRyAHkM/Nlo6m4MuxwRyVK4c1qHufI5UR6QVaRgMhYV3hniKBsODW52+7
L29h6GnQYjdbn3Y6gHWHn4YP81+HLS/E50iKacx1SwqP6DxpOZsAkB7ymgV5EjBFzkBImaJYCKjQvKwXWRdWylVbC1ayVYL5Ei3ZPPqfXtZx1GICERy0QNNRT
3Zl8gZ6E0U00im65/xQ5XaFPLuL9LhccgonzNyTNZDSMEY+R8uOjgkEbJWNA4xujPH3niCnagjRqzA3n/oU1A==

Sello digital del Emisor

IEA4h69QgOrqu8DeqaDDDD1RKgPTJhvPxfv8hK+H154QvMSR6lmhtawD3jroSxlmYnMH5ioKuAUzuL196h46eBkuTWFNhs2V1Wq4uSPVpFeHSH2LJETV8us
aW+R6Og0DnWyop0VtN7NtbW5geYnioBMX/38TsLJQ91sydPFFk6TG1L+HGEKd1ZxmnJe7kBuF5iwo0aVcRax9SurWzPl2o0B76g2doMxe/LG7jeQYhAOnWyW/
ed3Zbl1LgW36J8CtRZxEuVG88NJS0pYKXAURe781JnRS5sqYCIURG7G+3+HgYGIwc7AyuvOa1OU6D6GMSKQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1.1]414a93f5-bf0f-4ece-bd7f-ba80b8226382[2024.05.24T11:26:31]IEA4h69QgOrqu8DeqaDDDD1RKgPTJhvPxfv8hK+H154QvMSR6lmhtawD3jroSxlmYnMH5ioKu
AUzuL196h46eBkuTWFNhs2V1Wq4uSPVpFeHSH2LJETV8us+aW+R6Og0DnWyop0VtN7NtbW5geYnioBMX/38TsLJQ91sydPFFk6TG1L+HGEKd1ZxmnJe7kBu
F5iwo0aVcRax9SurWzPl2o0B76g2doMxe/LG7jeQYhAOnWyW+ed3Zbl1LgW36J8CtRZxEuVG88NJS0pYKXAURe781JnRS5sqYCIURG7G+3+HgYGIwc7Ayuv
Oa1OU6D6GMSKQ=[00001000000505750848]]

1542876

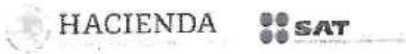
Hoja 1 de 1

consumo de alimentos, realizados los días 22 y 23
de mayo del 2024 Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0 en la ciudad de
Benito Juárez.

1

0.000000" Importe="0.00"/>
0.680000" Importe="2.59"/>

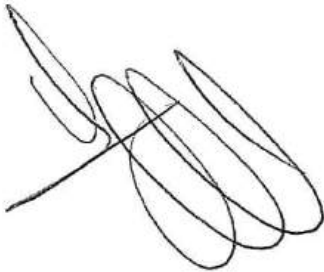
</cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181900" Noidentificacion="7501030474227"
 Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" Unidad="Uno" Descripcion="DONAS BIMBO C/6PZS 158G 3590870 0006"
 ValorUnitario="32.41" Importe="32.41" ObjetoImp="02"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado
 Base="35.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/> <cfdi:Traslado
 Base="32.407407" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="2.59"/> </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192100" Noidentificacion="7501011142299"
 Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" Unidad="Uno" Descripcion="CRUJITOS QUESO Y CHILE 42 GR 3590870 0007"
 ValorUnitario="21.30" Importe="21.30" ObjetoImp="02"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado
 Base="23.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/> <cfdi:Traslado
 Base="21.296296" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.70"/> </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192100" Noidentificacion="7501011143982"
 Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" Unidad="Uno" Descripcion="RANCHERITOS BOTANOTA 86GR 3590870 0008"
 ValorUnitario="28.70" Importe="28.70" ObjetoImp="02"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado
 Base="31.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/> <cfdi:Traslado
 Base="28.703704" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="2.30"/> </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50201700" Noidentificacion="7501055358885"
 Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" Unidad="Uno" Descripcion="TE NEGRO LIMON FUZE TEA 600 ML 3590870 0009"
 ValorUnitario="20.00" Importe="20.00" ObjetoImp="02"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado
 Base="20.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/> </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50201700" Noidentificacion="7501055358885"
 Cantidad="1.00" ClaveUnidad="C62" Unidad="Uno" Descripcion="TE NEGRO LIMON FUZE TEA 600 ML 3590870 0010"
 ValorUnitario="20.00" Importe="20.00" ObjetoImp="02"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado
 Base="20.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/> </cfdi:Traslados>
 </cfdi:Impuestos> </cfdi:Concepto> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161800" Noidentificacion="TUTSI" Cantidad="2.00"
 ClaveUnidad="C62" Unidad="Uno" Descripcion="TUTSI POP 20 GR 3590870 0011" ValorUnitario="6.48"
 Importe="12.96" Descuento="3.70" ObjetoImp="02"> <cfdi:Impuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Base="9.999999"
 Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/> <cfdi:Traslado Base="9.259258"
 Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="0.74"/> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos>
 </cfdi:Concepto> </cfdi:Conceptos> <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17.43"> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado
 Base="261.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/> <cfdi:Traslado Base="15.95"
 Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2.55"/> <cfdi:Traslado Base="186.11" Impuesto="003"
 TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="14.88"/> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="414a93f5-bf0f-
 4ece-bd7f-ba80b8226382" FechaTimbrado="2024-05-24T11:26:31" RfcProvCertif="AUR100128NN3"
 SelloSAT="ljbzGsRmLhJC1+J7NXkbrtV6W/zxSh/Aoww/WuocjFxU98YFiWkiDteYN9t4WpEmW3HRyAHkM/Nlo6m4MuxwRyVK4c1lq+lu
 fi/5UR6QVaRgMhYV3hnKbDODWs52+1L29h6GnQYjdibn3Y6gHtWhl4YP81+HLS/E5OiKacx1SwqP6DxpOZsAKb7ymgV5EjBFzkBtmaJYCK
 jqKVKwXRdWyLvBc1ayVYL5Ei3lZPPq/IXtzXl1GICERyOQNNRT3Zj8gZ6E0U00im65/xkQ5X/aFPLvL9LhccgonzNyTN/ZDSMEY+R8uOjgEb
 JWNA4jxJqPH3niCnagjRqzA3n/oUA=="
 SelloCFD="IEA4h69QgQrqu8DeqaDDD1RKGPTJhvpTxfvf8hK+HI54QvMSR6fmhtawD3jroSxftmtYnMH5ioKuAUzuLy196h46eBkuTwFNhIJ
 zAYV1Wq4uSPVpFeHrSH2LjETV8k8usaW+R6OgODnWycp0VtN7NtbWr5geYnloBMX/38sTsLJQ91sydPFFk8TG1L+fGEKD1ZxmnJe7kBuF5i
 wO8WcRxav9SurWzlpk2oL8/+0g2doMxe/LG7jeQYhAOOnWyW/ed3Zbl1Lrgw36J8CtRZtxEuVG88NJTSoPYrKXAuRE781JnR5/sqYCiURG7
 G+3+Hg/YGfwc7AyuvOa1OU6DCCGMSkQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505750848"/></cfdi:Complemento><cfdi:Addenda>
 <Obs/> <Tickets>T3590870</Tickets> </cfdi:Addenda></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
CMG2206031P2	COMERCIAL MINISUPER GM	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
414A93F5-BF0F-4ECE-BD7F-BA80B8226382	2024-05-24T11:26:29	2024-05-24T11:26:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$279.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMERCIAL MINISUPER GM SC DE RL DE CV

Régimen general de ley personas morales

R.F.C: CMG2206031P2

BLVD KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 COL. ZONA
HOTELERA C.P. 77500 MUN. BENTON JUAREZ Q. ROO

SUCURSAL GC54 SEVILLA

CARRERA FEDERAL CARRILLO PUERTO C Col., FELIPE
CARRILLO PUERTO C.P. 77710 QR

Ticket: 3590670 23/05/2024 08:24:44p.m. GC54-ROBERTO

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	YOG BEB DANUP FRESA I	\$20.00	\$20.00T
1.00	PENAFIEL NARANJADA 6	\$18.50	\$18.50A
1.00	SUBMARINOS FRESA MAE	\$32.00	\$32.00A
1.00	DONAS BIMBO C/6PZS 15	\$35.00	\$35.00A
1.00	DONAS BIMBO C/6PZS 15	\$35.00	\$35.00A
1.00	DONAS BIMBO C/6PZS 15	\$35.00	\$35.00A
1.00	CRUITOS QUESO Y CHIL.	\$23.00	\$23.00A
1.00	RANCHERITOS BOTANOT	\$31.00	\$31.00A
1.00	TE NEGRO LIMON FUZE T	\$20.00	\$20.00T
1.00	TE NEGRO LIMON FUZE T	\$20.00	\$20.00T
2.00	TUTSI POP 20 GR	\$7.00	\$14.00A
*** Descuento			-\$4.00

Total: \$279.50

Tarjeta de débito:
2864

IVA: \$2.55

IEPS: \$14.89

*** USTED AHORRO \$4.00 **

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/05/2024
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 54GC3590870470
Si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo
con tus datos a: facturacionweb@gomart.com.mx

COMERCIAL MINISUPER GM SC DE RL DE CV

Régimen general de ley personas morales

R.F.C: CMG2206031P2

BLVD KUKULCAN KM 8 LOTE 01 LOCAL 09 COL. ZONA
HOTELERA C.P. 77500 MUN. BENTON JUAREZ Q. ROO

SUCURSAL GC54 SEVILLA

CARRERA FEDERAL CARRILLO PUERTO C Col., FELIPE
CARRILLO PUERTO C.P. 77710 QR

Ticket: 3590670 23/05/2024 08:24:44p.m. GC54-ROBERTO

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	YOG BEB DANUP FRESA I	\$20.00	\$20.00T
1.00	PENAFIEL NARANJADA 6	\$18.50	\$18.50A
1.00	SUBMARINOS FRESA MAE	\$32.00	\$32.00A
1.00	DONAS BIMBO C/6PZS 15	\$35.00	\$35.00A
1.00	DONAS BIMBO C/6PZS 15	\$35.00	\$35.00A
1.00	DONAS BIMBO C/6PZS 15	\$35.00	\$35.00A
1.00	CRUITOS QUESO Y CHIL.	\$23.00	\$23.00A
1.00	RANCHERITOS BOTANOT	\$31.00	\$31.00A
1.00	TE NEGRO LIMON FUZE T	\$20.00	\$20.00T
1.00	TE NEGRO LIMON FUZE T	\$20.00	\$20.00T
2.00	TUTSI POP 20 GR	\$7.00	\$14.00A
*** Descuento			-\$4.00

Total: \$279.50

Tarjeta de débito:
2864

IVA: \$2.55

IEPS: \$14.89

*** USTED AHORRO \$4.00 **

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/05/2024
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 54GC3590870470
Si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo
con tus datos a: facturacionweb@gomart.com.mx



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS 28 DIAS DEL MES DE 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
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 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO 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 \$ **226.195** (son: doscientos veintiséis pesos 195/100 MN), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo para supervisar los avances de los trabajos y seguimientos de las reuniones de la rehabilitación en el centro de desarrollo comunitario de villas otoch. que se llevó a cabo los días 22 y 23 de mayo del 2024, en Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGF/0195/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$ 1465.695	\$ 293.139

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
22/05/2024	Orden de Comida y agua fresca	\$ 150.00
23/05/2024	Papitas naturales y jugo de naranja	76.195
		\$ 226.195

ATENTAMENTE

LIC. SANDRA YURIDIA RAMOS ALCÁNTAR
SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA

AUTORIZÓ

M.A.N. ABRIL CRISTINA SARIÑO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA DIF QUINTANA ROO

Oficio de comisión No. Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGF/0195/2024

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	II	CONFIANZA	200	SUBDIRECTOR A	SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA
		2503				

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
SANDRA YURIDIA	RAMOS	ALCANTAR	Se le comisiona a la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los días 22 y 23 de mayo, para supervisar los avances de los trabajos y seguimientos de las reuniones de la rehabilitación en el centro de desarrollo comunitario de villas otzch.	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE Interbancaria		BANORTE 072 690 012271903618				
R.F.C. RAAS840930FV0						

Lugar de adscripción de la persona comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad/ localidad	País	Estado	Ciudad/ Localidad	
MÉXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MÉXICO	QUINTANA ROO	CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	Se le comisiona a la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los días 22 y 23 de mayo, para supervisar los avances de los trabajos y seguimientos de las reuniones de la rehabilitación en el centro de desarrollo comunitario de villas otzch.

Medio de transporte		Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
				Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE		SI (x)	NO	22/05/2024	23/05/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,465.695

EL COMISIONADO

LIC. SANDRA YURIDIA RAMOS ALCANTAR
SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA.

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL.

TITULAR SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

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

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



**SISTEMA DIF
QUINTANA ROO**

Oficio de Comisión Oficial

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGF/0195/2024

Asunto: Comisión.

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo, a 20 de mayo de 2024.

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

LIC. SANDRA YURIDIA RAMOS ALCÁNTAR
SUBDIRECTORA GENERAL DE LA FAMILIA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito comunicarle que se le comisiona al Municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, los **días 22 y 23 de mayo del presente año**, para supervisar los avances de los trabajos y seguimientos de las reuniones de la rehabilitación en el centro de desarrollo comunitario de villas otoh.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF QUINTANA ROO.

C.c.p. MTRA.- Yeny Anel Arguez Díaz. - Directora de Recursos Humanos del Sistema DIF Quintana Roo.
C.c.p. - Expediente