LOS TARASCOS
SUCURSAL AV TULUM
AV. TULUM, SM 4, M13, L01 CANCUN
QUINTANA ROO
C.P. 77500
FACTURA AL 998-887-5918

12/07/2024 08:46:30 PM

MESA:01 MESERO:MARIBEL1
AREA:01-COMEDOR 01ORDEN:TLA33 FOLIO:TLA52488
PERSONAS:2
CLIENTE:111111-GENERAL

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
6	TACO ARRACHERA (SIN TORTILLA)	$270.00
3	VOLCAN DE ARRACHERA	$180.00
1	NARANJADA LITRO	$80.00
1	LIMONADA O NARANJADA NAT COPA	$55.00

TOTAL: $585.00

SON:QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA / TIP NOT INCLUDED

***SOFT RESTAURANT V11 ***

LOS TARASCOS
SUCURSAL AV TULUM
AV. TULUM, SM 4, M13, LO1 CANCUN
QUINTANA ROO
C.P. 77500
FACTURA AL 998-887-5918

12/07/2024 08:46:30 PM

MESA:01 MESERO:MARIBEL1
AREA:01-COMEDOR 01ORDEN:TLA33 FOLIO:TLA52488
PERSONAS:2
CLIENTE:111111-GENERAL

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
6	TACO ARRACHERA (SIN TORTILLA)	$270.00
3	VOLCAN DE ARRACHERA	$180.00
1	NARANJADA LITRO	$80.00
1	LIMONADA O NARANJADA NAT COPA	$55.00

TOTAL: $585.00

SON:QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA / TIP NOT INCLUDED

***SOFT RESTAURANT V11 ***

Chetumal, Quintana Roo, a los 16 días del mes de julio 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 FAMILA 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 **$879.41, (Son: Ochocientos setenta y nueve pesos 41/00 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir al recorrido por la obra del Centro de Atención Infantil de la región 95, asistir a la Clausura y Graduación del CIPI Carmelina H. de López Lira en playa del Carmen, a la Clausura y Graduación del CIPI Villa Otoch y presentarse al Meztli Fest en la Ciudad de Cancún Cabecera Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, y por ultimo asistir al recorrido Cai Nidos dela región 95 acompañando a la Directora General del DIF Nacional, que se llevó a cabo del 8 al 13 de julio del presente año, en Cancún Benito Juárez Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: **SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/0909/2024 SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/0965/2024**	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
$5, 374.21	$1,074.84

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto
09/07/2024	Agua y Otros Adquiridos en Tiendas.	$450.00
11/07/2024	Desayuno	$429.41
	Total	**$879.41**

ATENTAMENTE		AUTORIZÓ
M. ED ALIANA ORTEGA DOMÍNGUEZ		**M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA**
SUBDIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA		DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO

SPEI® SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS

Pagos más rápidos y seguros

Fecha de consulta 04 de septiembre de 2024
Hora de consulta 12:04:41 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	04 de septiembre de 2024	Monto	$ 1,947.67
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	04 de septiembre de 2024	IVA	$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	11:56:40 horas	Referencia numérica	8746534
Concepto del pago	REINTEGRO VIATICOS COMIS 8 AL 12JULIO24	Clave de rastreo	2024090440014TRAP0000452919060

Ordenante

Institución emisora del pago	SANTANDER
Titular de la cuenta	ALIANA ORTEGA DOMINGUEZ
RFC/CURP	OEDA7207273N7
CLABE,Tarjeta de débito,Número de celular	014690566749815577

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANAMEX
Titular de la cuenta	SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
RFC/CURP	SDI850828SX9
CLABE,Tarjeta de débito,Número de celular	002690701770923881

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000512097613

Cadena Original (información del pago):

||1|04092024|04092024|115640|40002|SANTANDER|ALIANA ORTEGA DOMINGUEZ|40|014690566749815577|OEDA7207273N7|BANAMEX|SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO|40|002690701770923881|SDI850828SX9|REINTEGRO VIATICOS COMIS 8 AL 12JULIO24|0.00|1947.67|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000512097613||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

AXPTKr664SIHKHU+fzzelqFjYhJwwXjy6EogSrpeVXHo4Ke/SJbfWhMRWGdXK2xi5cAE3DZ50Tf8xGqgJmgci4zu6A/JB2p62quQGY4MQIEC2gid60VG331Dj9H2NCE+aC05nec
w5hpGiF48h8ETk6Yr9ubWlOuDjyjDtXaNO3HpOtJHQd9jkCMoiTyQBVeIVZQYWOATs6uucWKmUQdr2EtcBiuwjH0sGNSmiwZHczVppasUxxvKs+n+xe6kieCs4PP7tQQqQJEc4r
REHZx5fUI2BOHdsxOYlPCFA2Di6WAEMkPauspJRPmTv8zA81oQiVB0I4B+0viV5EJFkjm6XA==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dió origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto el tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf (banxico.org.mx).

Comprobante

Enviaste **$1,947.67 MXN**
por el concepto "**Reintegro viaticos comis 8 al 12julio24**".

SD

Sis des int del EDO Q Roo
BANAMEX - CLABE **3881

Fecha y hora de operación	04/Sep/2024 - 11:56
Cuenta origen	CTA **1557
Banco	BANAMEX
Estatus de la operación	Exitosa
Ref. SuperMóvil	8746534
Tipo de operación	SPEI