



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

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

Chetumal, Quintana Roo, a 12 de Noviembre de 2024

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 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 ----- \$2279.97, (Son: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar personal de la Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad a la conformación de los Comités de Vigilancia Ciudadana de los Municipios, para el próximo lanzamiento de la Campaña "AQUÍ ENTRE KUATIS" Hagamos Acción para la Prevención; y así mismo capacitar el funcionamiento del área de la DANNASV en lo operativo como en los reportes informativos que se deben enviar periódicamente, que se llevó a cabo los días 14, 15, 16 Y 17 de octubre del presente año, en la Cabecera municipal de Puerto Morelos, Localidad de Ignacio Zaragoza Municipal de Lázaro Cárdenas, Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, Isla Mujeres-Zona Continental, Cabecera Municipal de Cozumel, Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad y Cabecera Municipal de José María Morelos, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/DANNASV/1208/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2279.97	\$2279.97

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE TOTAL POR DIA
14 DE OCTUBRE	Desayuno: Quesadillas, Agua, Coca-Cola	\$135.00	
14 DE OCTUBRE	Almuerzo: Huevos al Gusto, Coca-Cola y Sabrita	\$150.00	
14 DE OCTUBRE	Cena: Hotdogs y Coca-Cola	\$100.00	
15 DE OCTUBRE	Desayuno: Chilaquiles Mixtos, Café y Coca-Cola	\$290.00	
15 DE OCTUBRE	Almuerzo: Ceviche Chico y Coca-Cola	\$310.00	
15 DE OCTUBRE	Cena: Pizza y Refresco	\$240.00	
16 DE OCTUBRE	Desayuno: Huevos al Gusto, Café y Coca-Cola	\$248.00	
16 DE OCTUBRE	Almuerzo: Papa Rellena y Agua	\$155.00	
16 DE OCTUBRE	Cena: Pasta y coca-cola	\$200.00	
17 DE OCTUBRE	Desayuno: Tortas y Refresco	\$150.00	
17 DE OCTUBRE	Almuerzo: Ceviche y Agua	\$251.97	
		IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	\$2279.97

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
LEONARDO DANIEL CAAMAL BAUTISTA	LIC. SANDRA LUZ PÉREZ RIVADENEIRA
CHOFER DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	DIRECTORA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

"Bajo protesta de decir Verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

4 TRAMAR FERRY

Q.Roo Sencillo Adulto
Playa-Cozumel

CAQ:

19801072139159154

Precio:

170.00

Vendedor:

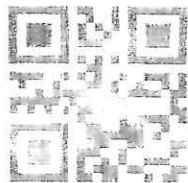
ANGEL EDOARDO ANCONA
VIL

Caja:

072403003

Fecha de venta:

7:40 AM 16/10/2024



19801072139159154

TICKET TOURS SA DE CV

QTY	PLU	DESCRIPCION	MONTO
1	CAQ	FLY - CZM ADULTO	146.55
IVA		23.45	
		170.00	
		200.00	
EFFECTIVO EN DOLARES:		0.00	
CAMBIO		30.00	

7:40 AM 16/10/2024 072:403003 287

TICKET DE TRANSACCION

072403003

MTLAS-0

4 TRAMAR FERRY

Q.Roo Sencillo Adulto
Playa-Cozumel

CAQ:

19801072139159154

Precio:

170.00

Vendedor:

ANGEL EDOARDO ANCONA
VIL

Caja:

072403003

Fecha de venta:

7:40 AM 16/10/2024



19801072139159154

TICKET TOURS SA DE CV

QTY	PLU	DESCRIPCION	MONTO
1	CAQ	FLY - CZM ADULTO	146.55
IVA		23.45	
		170.00	
		200.00	
EFFECTIVO EN DOLARES:		0.00	
CAMBIO		30.00	

7:40 AM 16/10/2024 072:403003 287

TICKET DE TRANSACCION

072403003

MTLAS-0



Folio: 0000147104
 Fecha: 2024-10-17T05:27:44
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar Expedición: 77520
 Exportación: 01 - No aplica

TICKET TOURS

TTO141219864

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

C.P.: 77030

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

SDI850828SX9

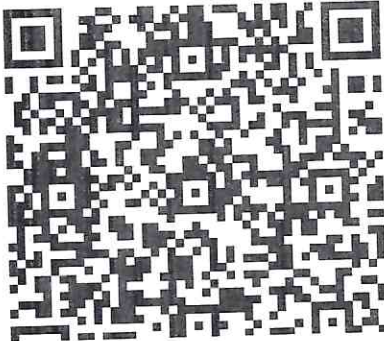
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 77030

Código	Descripción	Cantidad	Clave	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
								146.55

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: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	0000100000050688715
Folio fiscal:	B7CD0215-39A9-47D5-B486-4517557A6D5D
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	2024-10-17T05:27:50

Sello digital del CFDI

mZ0NsE9xbHCpTuSichiAYsqXlvqZX7PQAczbU/+gwdhDoTyN2NVERfpD3PW6uZ9f8E+p6gT1gPyfILUahR6zrkPaE+3IojUvROQhFqwm02nrqduwZsiaRtS7RXwgOvqVRfWtIRijeLQtDwuHhKdgyM20Ode6OCN4+MngSHIEYCKJuBBERqAIJfYklp0snda9YSvrCaan24kP5i2PbxcWVkaBpOJ4bldv0AAINabaPm+0fsgDMQYjIN4zxv2tAC+4JNTha6sbLRoQVNCc/+1e2UpQ11ayMWGmgxc0VrJ9k/1d8ouabBFGYIKLqVR2Fit1Sh+ZXq0kkcAxlVqg==

Sello del SAT

Cds+7Jkl/f9x0NvopQ0DzTISWY6VSjZov2bJ+7sUQ41FpzwvftGGuEIMXV/d/GsFoyK3bnmSZ0n0aLeXDmS1x79MOJgXg1LR/v8P0euDmGortjGZ85ooSPA3MyB9+hI6gEAuZdBrSVYFM11EWwnwXUJWtBWNHUGP2g7g611DMqDOFO+GTVWcM+DF4qQSDWbPErMjlx52lpsS5bb3AchaVI0PWpP7E7pvtHJIVd3i8yJp0jOHR1v3T11zzso3XCruI7FDJGYFgdjT2Mp6GujXSs2RU45P1oqvbhUutOlqEy9RTsDXzQOLptOZHL/2JW1Ilz5ZayNthMk2EwBA==

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT

[1.1]B7CD0215-39A9-47D5-B486-4517557A6D5DI2024-10-17T05:27:50[mZ0NsE9xbHCpTuSichiAYsqXlvqZX7PQAczbU/+gwdhDoTyN2NVERfpD3PW6uZ9f8E+p6gT1gPyfILUahR6zrkPaE+3IojUvROQhFqwm02nrqduwZsiaRtS7RXwgOvqVRfWtIRijeLQtDwuHhKdgyM20Ode6OCN4+MngSHIEYCKJuBBERqAIJfYklp0snda9YSvrCaan24kP5i2PbxcWVkaBpOJ4bldv0AAINabaPm+0fsgDMQYjIN4zxv2tAC+4JNTha6sbLRoQVNCc/+1e2UpQ11ayMWGmgxc0VrJ9k/1d8ouabBFGYIKLqVR2Fit1Sh+ZXq0kkcAxlVqg==][00001000000709182898]

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="WB" Folio="147104" Fecha="2014-10-17T05:27:44"
Sello="mZ0NsE9xbHCpTuStchiAYsqXivqZX7pQ4cbzUt/+gwdhDoTyN2NVERfpD3PW6uZ9f8E+p6gT1gPyf1LUahR6zrzKPaE+3IoJUVROqhfQwmo2nrqduwZsiaRtS7RXwqOvqVRifwTtRtjeeLQtD
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000506888715"
Certificado="MIIFSTCCA81gAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDY4ODg3MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQ0DDrBVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1D
CondicionesDePago="Contado" SubTotal="146.55" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Total="170.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="77520">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TTO141219004" Nombre="TICKET TOURS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SDIE508285x9" 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="78111700" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="Servicio" NoIdentificacion="CAQ" Descripcion="Q.Roo Sencillo
Adulto Playa-Cozumel" ValorUnitario="146.55" Importe="146.55" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="146.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="23.45"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="23.45" Base="146.55"/>
    </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="B7CD0215-39A9-47D5-B486-4517557A6D5D"
FechaTimbrado="2014-10-17T05:27:50" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="mZ0NsE9xbHCpTuStchiAYsqXivqZX7pQ4cbzUt/+gwdhDoTyN2NVERfpD3PW6uZ9f8E+p6gT1gPyf1LUahR6zrzKPaE+3IoJUVROqhfQwmo2nrqduwZsiaRtS7RXwqOvqVRifwTtRt
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="Cds+73Kt/xf9x0NvopQ0DzTlSWYvSjZov2bJ+7sUQ41FpzvvtlGGuEIMXVd/GsFoyK3bnmSZ0n0alx0mS1x79M0Jgx1LR/v8P0euDmGortjGZ8500SPA3MyB9+h16gEauZdBrSVV
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



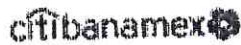


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTO141219864	TICKET TOURS	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
B7CD0215-39A9-47D5-B486-4517557A6D5D	2024-10-17T05:27:44	2024-10-17T05:27:50	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 12/11/2024 HORA 10:17:56 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0024-05391

Depósito

CUENTA: Número de Referencia:
7017-7092388
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

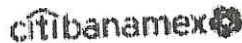
Referencial: 1208
Referencia2: VIATICO MUNICIPIOS 1
4 AL 17 DE OCTUBRE

MONTO RECIBIDO: \$ 200.00
Monto del depósito: \$ 180.00

MONTO INSERTADO:		TOTAL
DENOM	CANTIDAD	
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 20.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 221028
Fecha del depósito: 12/11/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 12/11/2024 HORA 10:17:56 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0024-05391

Depósito

CUENTA: Número de Referencia:
7017-7092388
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Referencial: 1208
Referencia2: VIATICO MUNICIPIOS 1
4 AL 17 DE OCTUBRE

MONTO RECIBIDO: \$ 200.00
Monto del depósito: \$ 180.00

MONTO INSERTADO:		TOTAL
DENOM	CANTIDAD	
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 20.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 221028
Fecha del depósito: 12/11/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO
1/FB/MW/11:36:24 A 30 DE OCTUBRE DE 2024

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SJC: 7017 CTA: ***388

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

CUT: 60966

IMPORTE: \$6.93

IMPORTE TOTAL: \$6.93

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$6.93

IMPORTE TOTAL M.N.: \$6.93

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO
1/FB/MW/11:36:24 A 30 DE OCTUBRE DE 2024

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SJC: 7017 CTA: ***388

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

CUT: 60966

IMPORTE: \$6.93

IMPORTE TOTAL: \$6.93

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$6.93

IMPORTE TOTAL M.N.: \$6.93

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA