



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 77890

Factura: 337100250422183605557

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7f38ca92-bc78-48c4-8a09-958d2209d669

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-22T11:36:05

Fecha de certificación: 2025-04-22T12:36:06

Facturado a: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Dirección: AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS
Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO
RFC: SDI850828SX9
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 77030
Colonia: CAMPESTRE
Estado: QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	CREMAX CHOCO RG3 113GRX36X1	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202400	DEL VALLE 100% MANZANA 413ML	22.00	0.00	22.00	02
2.00 EA	50192701	GELATINA DANY BOTE UVA 125GR	9.50	0.00	19.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	62.30
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	1.70
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	64.00



Sello digital del CFDI
MRA9KRV+/+qo1vNxDIfjHGXIPWnGALy78m13LmwjvZ9rONQ+1Pvov825ki3llkw+YUFq3+tx5Z9lepJPXnouPzHR/OdNXsD5oN
UAVxfxqMjYEGNVn5fgUjIN0BILsB4ZQet8rkI5ZEOHjDRy6iMijkVwszN7i1o6sJKv+bQQ3w3C+PUgxMobAFMKELyH/5+figU+kV
MuN1YixovicZbVbBLUyC62t5dizPN556XSMGWPIPRDQJlkmTKjk13hutBqTVVMSqzf/23a4ckZG1ZsRfMjYr8y4aKLAiCnhHz
ms2HVPUFFhpW6G/mL3H68gbXQ4f2lkyGqoMK0Xpha3g==
Sello digital del SAT
dwAjpvd+/ImVnj3u3fZn6Sjxl5eM6Lglz7T9atAYniHrFV7eatChul4hp9GMcm/gnOOPjFBFUymHRuMc6PgKDVu28naeHnXq2sK
LJebBJ42Heo1JxiRZDXjxm8VvDk+Kp/IjDoBRcGmBaHf/uHhcsLSOEVA6U7p47M4VGMFFBWGCi7dBApfqjYKj8jsPhY/vyk+BC1
m9E1+B2AUDqal1mi7b0d47r5xC2jty38jeBiX6qf57wAHsuTPCj3wrZF3i5mUGk6xPHPu4hBFrpoym7pXdykasVw7iZIWGMp0
Gtq8jRf/KYGnoD+zD23UQ35XQ2Cb2kIMaXn6bA==
Cadena Original
||1.1|7f38ca92-bc78-48c4-8a09-958d2209d669|2025-04-22T12:36:06|AUR100128NN3|MRA9KRV+/+qo1vNxDIfjHGXIPWnGALy78m13LmwjvZ9rONQ+1Pvov825ki3llkw+YUFq3+tx5Z9lepJPXnouPzHR/OdNXsD5oN
UAVxfxqMjYEGNVn5fgUjIN0BILsB4ZQet8rkI5ZEOHjDRy6iMijkVwszN7i1o6sJKv+bQQ3w3C+PUgxMobAFMKELyH/5+figU+kV
MuN1YixovicZbVbBLUyC62t5dizPN556XSMGWPIPRDQJlkmTKjk13hutBqTVVMSqzf/23a4ckZG1ZsRfMjYr8y4aKLAiCnhHzms2HVPUFFhpW6G/mL3H68gbXQ4f2lkyGqoMK0Xpha3g==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Consumo de Alimentos de la Comisión en el
municipio de Jose Maria Morelos, el día 21 de Abril
del 2025, No oficio. SPIF/DDGSDIF/PENNAFEOR/DECRAS/0078/2025
de Sylva Luchi Del Rosario Martin Diaz.

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"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="10CAN"
Folio="337100250422183605557" Fecha="2025-04-22T11:36:05" Exportacion="01"
Sello="MRA9KRV+/+qo1vNxDlfJHQLPWnGALy78m13LmwjvZ9rONQ+1Pvov825ki3lIkW+YUFq3+tx5Z9IepJPXnouPzHR/OdNXsD5oNUAVxfxqMJYEGNVn5fgUJ1N0B1LSB4ZQet8rk15ZE0HJDRy61
FormaPago="28" NoCertificado="00001000000713776116"
Certificado="MIIGHjCCBAagAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTM3ZmYxMTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwGU0VSvK1DSU8REUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="62.30" Moneda="MXN" Total="64.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77890"
<cfdi:Emisor Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO" Rfc="CC08605231N4" RegimenFiscal="623"/>
<cfdi:Receptor Rfc="SDI850828SX9" Nombre="SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"
DomicilioFiscalReceptor="77030" RegimenFiscalReceptor="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181905" NoIdentificacion="7500478022885" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="CREMAX CHOCO RG3
113GRX36X1" ValorUnitario="21.296296" Importe="21.296296" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="21.30" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.70"/>
<cfdi:Traslado Base="23.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202400" NoIdentificacion="7501055359752" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="DEL VALLE 100%
MANZANA 413ML" ValorUnitario="22.00" Importe="22.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="22.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50192701" NoIdentificacion="75026196" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="GELATINA DANY BOTE UVA
125GR" ValorUnitario="9.50" Importe="19.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="19.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1.70">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Base="21.30" Importe="1.70"/>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Base="64.00" Importe="0.00"/>
</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="7f38ca92-bc78-48c4-8a09-958d2209d669"
FechaTimbrado="2025-04-22T12:36:06" RfcProvCertif="AUR100128NN3"
SelloSAT="dwAjvdpd+/ImVnj3u3fZn6SjxI5eM6LgIz7T9atAYniHrFV7eaItChul4hp9GmCm/gn0OPjF8FUYmHRuMc6PgKDVu28naeHnXq2sKL/JebBJ42Heo1JXiRZDXJXm8VvDk+Kp/iJDo8Rrc
SelloCFD="MRA9KRV+/+qo1vNxDlfJHQLPWnGALy78m13LmwjvZ9rONQ+1Pvov825ki3lIkW+YUFq3+tx5Z9IepJPXnouPzHR/OdNXsD5oNUAVxfxqMJYEGNVn5fgUJ1N0B1LSB4ZQet8rk15ZE0
NoCertificadoSAT="00001000000710611637"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<ns:Oxxo xmlns:ns="https://www.oxxo.com/ns/addenda/oxxo/1" version="1.1">
<ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
<ns:clavesDescripcion c_MetodoPago="Pago en una sola exhibición" c_RegimenFiscal="Personas Morales con Fines no Lucrativos"
c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_UsoCFDI="Gastos en general" e_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades"/>
<ns:receptor>
<ns:domicilioFiscalR calle="AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS" ciudad="OTHON P. BLANCO" codigoPostal="77030" colonia="CAMPESTRE" estado="QUINTANA ROO"
municipio="OTHON P. BLANCO" numero="441" pais="MEX"/>
</ns:receptor>
<ns:datosTienda codigoPostal="77890" direccion="Av. Jose Maria Morelos 1 Jose Maria Morelos 509FM JOSE MA MORELOS, QTR" nombre="Pepes Cun"/>
<ns:id>PORTAL100421521</ns:id>
</ns:Oxxo>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO AL PAGADOR DE IMPUESTOS**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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	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
7F38CA92-BC78-48C4- 8A09-958D2209D669	2025-04-22T11:36:05	2025-04- 22T12:36:06	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$64.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523 1H4)
PEPES CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

PAPAAL9505190	3	21/04/2025	08:21
DANYUVA125GR	1		9.50
DANYUVA125GR	1		9.50
DELVALLE100%MAN/413M	1		22.00
CREMAX CHOCO	1		23.00
Fol Vta:484279		Total:	\$ 64.00
10-10CAN509FM3		IVA INCLUIDO:	\$ 0.00

SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 64.00

BBVA

Emissor: BANORTE
VENTA

Afiliacion 4203689

TARJETA *****0124 VENCE /

DEBITO

AUT: 000408

TOTAL M.N. \$ 64.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3048BD265B627087

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULANTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 64.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: JOSE MA MORELOS, QUINTANA ROO
AV. JOSE MARIA MORELOS #1 JOSE MARIA MORELOS, JOSE MA MO
RELOS

QUINTANA ROO C.P. 77890

email: atencionclientes@oxxo.com tel. Mty. 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523 IN4)
PEPES CUN
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

PAPAAL9505190	3	21/04/2025	08:21
DANYUVA125GR	1		9.50
DANYUVA125GR	1		9.50
DELVALIF1008MANZ413M	1		22.00
CRIMAX CHOCO	1		23.00
Fol_Vta:484279		Total:	\$ 64.00
10-10CAN509FM3		Iva INCLUIDO:	\$ 0.00

SESENTA Y CUATRO PISOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 64.00

BBVA

Emisor: BANORTE
VENTA

Affiliation 4203659
TARJETA ****0124 VINCE /
DEBITO
AUT: 000408

TOTAL H.N. \$ 64.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 30438F265B627D87

ATD: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE EL OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULANTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 64.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EMISION: JOSE MA MORELOS, QUINTANA ROO
AV. JOSE MARIA MORELOS #1 JOSE MARIA MORELOS, JOSE MA MORELOS

QUINTANA ROO C.P. 77890

email:atencionclientes@oxxo.com tel.Mty. 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>





Formato de Operaciones Efectuadas NO Comprobables
por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo a los 22 días del mes de abril de 2025
"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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
P R E S E N T E.-

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 \$79.19 (SON: SETENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N.) derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar las visitas de supervisión ordinarias a los Centro de Asistencia Social "Casa de Asistencia Temporal del Sistema DIF Municipal de José María Morelos, que se llevó a cabo el día 21 de abril del año 2025, en el municipio de José María Morelos del estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/PPNNAFEQR/DRCAS/0078/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$395.99	\$79.19

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
21 de abril del 2025	Consumo de alimentos en puestos semifijos o ambulantes	\$79.19
	Total:	\$79.19

Atentamente

LIC. SYLVIA LUCEL DEL ROSARIO MARTÍN DÍAZ
JEFA DEL DEPTO. DE REGULACIÓN DE CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL.



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027

PROCURADURIA DE PROTECCIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES
Y LA FAMILIA DEL ESTADO

Autoriza

LIC. AÍDA ISIS GONZÁLEZ GÓMEZ
PROCURADORA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Av. Bugambilias S/N esq. Juana de Asbaje. Col.
Miraflores C.P. 77027. Chetumal, Quintana Roo
Telefono: (983) 8373110
Correo electrónico: procuraduriadif@qroo.gob.mx y
dir_procudifqroo@hotmail.com

 **BANORTE**



Autorizado

Comprobante de transferencia otros bancos

Cantidad

\$ 259.00 MN

23/04/2025 - 13:17

Clave de rastreo: **38432P04202504233994121791**

Cuenta destino: ******5408**

Banco destino: **AZTECA**

Cuenta origen: ******7624**

Ordenante: **Sylvia Luceli Del Ro Martín Díaz**

RFC del ordenante: **MADS871114BHA**

Comisión: **\$ 0.00 MN**

IVA de la comisión: **\$ 0.00 MN**

Concepto de la transferencia: **Reintegro Viatico JMM 21
ABRIL 2025**

Referencia: **250423**

Tipo de operación: **Transferencia única**

Correo electrónico destinatario:



COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de abril de 2025	Monto	\$ 259.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	23 de abril de 2025	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	13:17:49 horas	Referencia numérica	250423
Concepto del pago	Reintegro Viatico JMM 21 ABRIL 2025	Clave de rastreo	38432P04202504233994121791

Ordenante

Institución emisora del pago BANORTE
Titular de la cuenta SYLVIA LUCELI DEL RO MARTIN DIAZ
RFC/CURP MADS871114BHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular 072690012271876240

Beneficiario

Institución receptora del pago AZTECA
Titular de la cuenta SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE
RFC/CURP SDI850828SX9
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular 127180001793135408

*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
00001000000518750173

Cadena Original (información del pago):

||1|23042025|23042025|131749|40127|BANORTE|SYLVIA LUCELI DEL RO MARTIN DIAZ|40|072690012271876240|MADS871114BHA|AZTECA|SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE|40|127180001793135408|SDI850828SX9|Reintegro Viatico JMM 21 ABRIL 2025|0|259|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000518750173||

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

suGceotZrNclUicd4OuznHK1gGkspzI3eQXFC4D5lwL9JG92KN4apVDTDAI6fA8Ec6XIBEx0SpRSM+4M/64ZJiAdegC/3Pta9TGjKoNWdBCINuHYKKQMpqNYOqxdBp7sEnBBqu
vxWoj5RYnq3aEY8arikWC91NhgJuFFkA+C5VljXkz3FnVntoYr3qvMzznNE/6jSpJU7HbuebCKWZTqFGYk/P9NEx83GryaPRd+aPB9mSqmBvF9Cvb+cqePea5vLsXSDiGNIFGdL
+ZN9WYE6o98R8dt1g3LDgcH1swlJ/VbYJgd3lJyo+hPYFUZFbOtz1xZ+q/AAp/gJF9tdKQ==

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 dio 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 al 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).

23/4/25, 2:37 p.m.

CEP-20250423-38432P04202504233994121791.xml

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

```
<SPEI_Tercero FechaOperacion="2025-04-23" Hora="13:17:49" ClavesPEI="40127"
sello="suGceotZrNcUicd40uznHK1gGkspz13eQXFC4D51wL9JG92KN4apVDTDAI6fA8Ec6XIBEkx0SpRSM+4M/64ZJiAdegC/3Pta9TGjKoNwdBctNuHYKKQmpqNYOQxdBp7sEnBBquvXwoj5R
numeroCertificado="00001000000518750173" cadenaCDA="||1|23042025|23042025|131749|40127|BANORTE|SYLVIA LUCELI DEL RO MARTIN
DIAZ|40|072690012271876240|MADS8711148HA|AZTECA|SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE|40|127180001793135408|SDI850828SX9|Reintegro Viatico JMM 21
ABRIL
2025|0|259|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000518750173||suGceotZrNcUicd40uznHK1gGkspz13eQXFC4D51wL9JG92KN4apVDTDAI6fA8Ec6XIBEkx0SpRSM+4M/64ZJiAdegC/3Pt
claveRastreo="38432P04202504233994121791">
  <Beneficiario BancoReceptor="AZTECA" Nombre="SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL DE" TipoCuenta="40" Cuenta="127180001793135408"
  RFC="SDI850828SX9" Concepto="Reintegro Viatico JMM 21 ABRIL 2025" IVA="0" MontoPago="259"/>
  <Ordenante BancoEmisor="BANORTE" Nombre="SYLVIA LUCELI DEL RO MARTIN DIAZ" TipoCuenta="40" Cuenta="072690012271876240" RFC="MADS8711148HA"/>
</SPEI_Tercero>
```



Detalle de Transferencias mismo día (SPEI)

Folio: 9417742, Estado: Enviado



Datos del ordenante

Nombre ordenante: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Tipo cuenta: 40 - CLABE

Número de cuenta: 127180001793135408

RFC o CURP: SDI850828SX9

Datos del Beneficiario

Nombre beneficiario *: SYLVIA LUCELI DEL ROSARIO MARTIN DIAZ

Nombre de la institución: BANORTE

Número de cuenta: 072690012271876240

Tipo cuenta: 40 - CLABE

RFC o CURP: -

* Dato no verificado por esta institución

Datos de la operación

Clave de Rastreo: 250422010969432995I

Fecha: 2025-04-22

Hora de aceptación: 12:11:19

Hora de liquidación: 12:11:20

Estatus: LIQUIDADA

Concepto del pago: VIATICO JMM 21 ABRIL

Referencia numérica: 78

Divisa: MXP

Monto: \$ 395.99

Comisión: \$ 0.00

IVA de Comisión: \$ 0.00

IVA trasladado: \$ 0.00

Total Operación: \$ 395.99

Descarga el Comprobante Electronico de Pago (CEP) de tu operación en el siguiente vínculo: <https://www.banxico.org.mx/cep/go?i=40127&s=20170913&d=LNjsVej0HdQkRPTznRhBfdJgPGm6HM9FeQ9Yp75GjwYuthJH196u7Lhl%2FhnA%2BmDfxxZAaHNxDVg7a8E%2F1sMyzxDoiqDKg7FGQbgiBpMOQM%3D> Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



ANEXO III

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/PPNNAFEQR/DRCAS/0078/2025

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	2	Confianza 2788	500	Jefa de Departamento de Regulación de Centros de Asistencia Social	Jefa de Departamento de Regulación de Centros de Asistencia Social	Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo

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 del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
SYLVIA LUCELI DEL ROSARIO	MARTÍN	DÍAZ	Realizar visita de Supervisión Ordinaria al Centro de Asistencia Social "CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOSÉ MARÍA MORELOS".	Nacional	No aplica	No aplica
Banco: BANORTE	CLABE interbancaria: 072690012271876240					
R.F.C.: MAD5871114BHA						

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad/Localidad	
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	José María Morelos, Municipio de José María Morelos.	Realizar visita de Supervisión Ordinaria al Centro de Asistencia Social "CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOSÉ MARÍA MORELOS".

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
	A través del fondo fijo de hospedaje y pasajes		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
Terrestre	SI	NO	21/04/2025	21/04/2025
		X		

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	Viáticos en el país	\$ 395.99

LA COMISIONADA	AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DE LA COMISIONADA	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS
 Lic. Sylvia Luceli del Rosario Martín Díaz Jefa del Departamento de Regulación de Centros de Asistencia Social	 Lic. Arda González Gómez Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.	 C.F. 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.



DIF
QUINTANA ROO

Oficio de Comisión Oficial

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/PPNNAFEQR/DRCAS/0078/2025

Asunto: Aviso de Comisión.

Chetumal, Quintana Roo a 14 de abril de 2025.

Lic. Sylvia Luceli del Rosario Martin Díaz
Jefa del Depto. De Regulación de Centros de Asistencia Social
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes
y la Familia del Estado de Quintana Roo.
Presente

Por este conducto, me permito comunicar a Usted, que por necesidades del servicio plenamente justificadas ha sido comisionada para realizar una actividad fuera de su centro de trabajo, la cual consiste en:

1. Realizar visita de Supervisión Ordinaria al **Centro de Asistencia Social "CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE JOSÉ MARÍA MORELOS"**, con domicilio ubicado en Calle Chilam Balam sin número entre Cobá y Cecilio Chí centro de la ciudad de José María Morelos, Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, el día 21 de abril del año 2025.

Lo anterior, a efecto de que realice los trámites administrativos para la generación de viáticos. Sin otro particular aprovecho el espacio para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Aída Lys González Gómez
Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y
la Familia del Estado De Quintana Roo

C.c.p.- Minutario
AIGG/SLMD/MACP*

Enterada:

Lic. Sylvia Luceli del Rosario Martin Díaz