



Folio: 0000170819
Fecha: 2025-03-17T14:17:57
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 77520
Exportación: 01 - No aplica

Emisor

TICKET TOURS
TTO141219864
Régimen fiscal:
C.P.: 77030

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

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

ClProdServ	No. Id.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Impuesto	Importe
78111700	IRAR	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Redondo Adulto Puerto Juarez - Isla Mujeres	172.41	002-IVA	27.59

Subtotal: 172.41
Impuestos trasladados: 27.59
Total: 200.00



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:	00001000000506888715
Folio fiscal:	7A676664-E945-482E-8BC6-DA290E1F7BB5
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	2025-03-17T14:18:03

Sello digital del CFDI

F0YUI/ca4/kJUI2MT5WHtHqhRHF2BuHqR8vNLDhmzDRvKf12qSBnFqaVAnos2fF8zONXgEWVpoOrFVBSpcyQy721ppLzKGu7EmsnwTL8cU3fOwW4PFaEa/Yrzt/AUlvHEHA073FO5ejqv
cTvv+voaXIXdcWnWftnCWe7ESXepJi6+7mfj7tbuCPYx2bD7VT4KCUXP60vBW52k/KMjiBPzdszheLn9BNuebHgRT2liJBLSH0Och7KFmB+jxdKSFZpciSnjLWA/rxdilRSsC36EvqD5wPj
dTVQg/C4I/1blpl2vrUxK8ZSabX/UT9V2ifh2c8v0yZvrqsMpUT7pJg==

Sello del SAT

GbmYBr455pV8Q9wpRW1tyngw390KVPmLP4J0ZS1Dh2ofAZX46tVYYS2Ee4LTaM3HhgRgQ8nlpXIWBIWuk1mUywhZ9pqzYhlju00/BRRKriqmLS9yFblLYEYWe3+jykZ41c7tvSyZGG
oLtz0xz7cReWZk7W7Mul7MYj6t5rlgvTNuvHkjhNmN/7QSWsMFzdspejduNp0WBPVgq6jOk676UE6hq3l8P30Zle1plmjdpYjeLx0NLHUV3c6z1YIJAyweoGzXcvFDE562/M1NTMhM6Nfs48y
MSxjnkqlOik/WoJUI1/RcjEwkb10zqBrP+XMWRr0GuAEmpF99WvVwCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A676664-E945-482E-8BC6-DA290E1F7BB5|2025-03-17T14:18:03|F0YUI/ca4/kJUI2MT5WHtHqhRHF2BuHqR8vNLDhmzDRvKf12qSBnFqaVAnos2fF8zONXgEWVpoOrFVBSpcyQy721ppLzKGu7EmsnwTL8cU3fOwW4PFaEa/Yrzt/AUlvHEHA073FO5ejqv
cTvv+voaXIXdcWnWftnCWe7ESXepJi6+7mfj7tbuCPYx2bD7VT4KCUXP60vBW52k/KMjiBPzdszheLn9BNuebHgRT2liJBLSH0Och7KFmB+jxdKSFZpciSnjLWA/rxdilRSsC36EvqD5wPj
dTVQg/C4I/1blpl2vrUxK8ZSabX/UT9V2ifh2c8v0yZvrqsMpUT7pJg=|00001000000709182898||

Gastos efectuados por pasaje marítimo
por la comisión a Isla Mujeres el pasado
14 de marzo donde asistí a la sesión
de instalaciones del Consejo Copsad II.

Marica Stephany Diaz Diaz

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="170819" Fecha="2025-03-17T14:17:57"
Sello="F0YUi/ca4/kJUL2MT5WHtHqRHF2BuHqR8vNLDhmzDRvKf12qS8nFqaVAnos2ff8zONXgEWVpoOrFVBScpQy721ppLzKGu7EmsnwTL8cU3fOWw4PFaEa/Yrznt/AUIvHEHA073F05ejqvcTvv+
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000506888715"
Certificado="MIIF5TCCA82gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY4ODg3MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwIU0VSVk1D
CondicionesDePago="Contado" SubTotal="172.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Total="200.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="77520">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="TTO141219864" Nombre="TICKET TOURS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SDI850828SX9" 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="IRAR" Descripcion="Q.Roo Redondo
Adulto Puerto Juarez - Isla Mujeres" ValorUnitario="172.41" Importe="172.41" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="172.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="27.59"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.59">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="27.59" Base="172.41"/>
    </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="7A676664-E945-482E-8BC6-DA290E1F7BB5"
FechaTimbrado="2025-03-17T14:18:03" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="F0YUi/ca4/kJUL2MT5WHtHqRHF2BuHqR8vNLDhmzDRvKf12qS8nFqaVAnos2ff8zONXgEWVpoOrFVBScpQy721ppLzKGu7EmsnwTL8cU3fOWw4PFaEa/Yrznt/AUIvHEHA073F05ej
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="GbmYBr45SpV8Q9wpRW1tyngw390KVPmLP4J0ZS1Dh2ofAZX46tVYYS2Ee4LTaM3HhgRgQ8nipPX1WBIFWuk1mUywhZ9pqzYh1ju00/BRRKrjqmLS9yFbILYeyWe3+jJykZ41c7tvSyZ
  </cfdi: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
7A676664-E945-482E-8BC6-DA290E1F7BB5	2025-03-17T14:17:57	2025-03-17T14:18:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

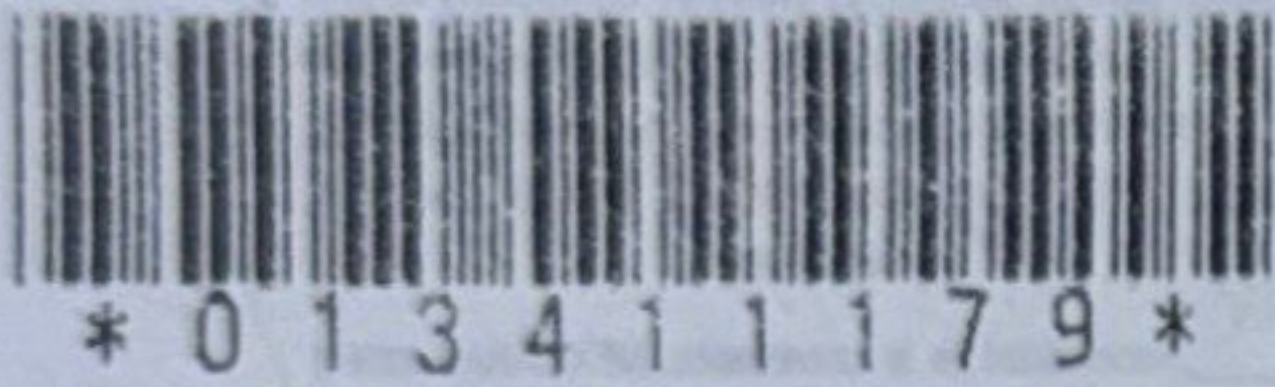
TICKET TOURS SA DE CV

QTY	PLU	DESCRIPCION	MONTO
1	IRAR	PJ - IM ADULO Q.	172.41

IVA	27.59
TOTAL	200.00
MXN	200.00
EFFECTIVO EN DOLARES:	0.00
CAMBIO	0.00

9:43 AM 14/03/2025 013:411179 222

TICKET DE TRANSACCION



* 0 1 3 4 1 1 1 7 9 *

MILLAS:0

[Handwritten signature]

ULTRAMAR FERRY:

Q.Roo Redondo Adulto
Puerto Juarez - Isla
Mujeres

IRAR:

38201013090892554

Precio:

200.00

Vendedor:

Chay Pedraza Fryda Pa
ola

Caja:

013411179

Fecha de venta:

9:43 AM 14/03/2025



38201013090892554

REQUIERE ID

**Autorizado**

Comprobante de transferencia otros bancos

Cantidad

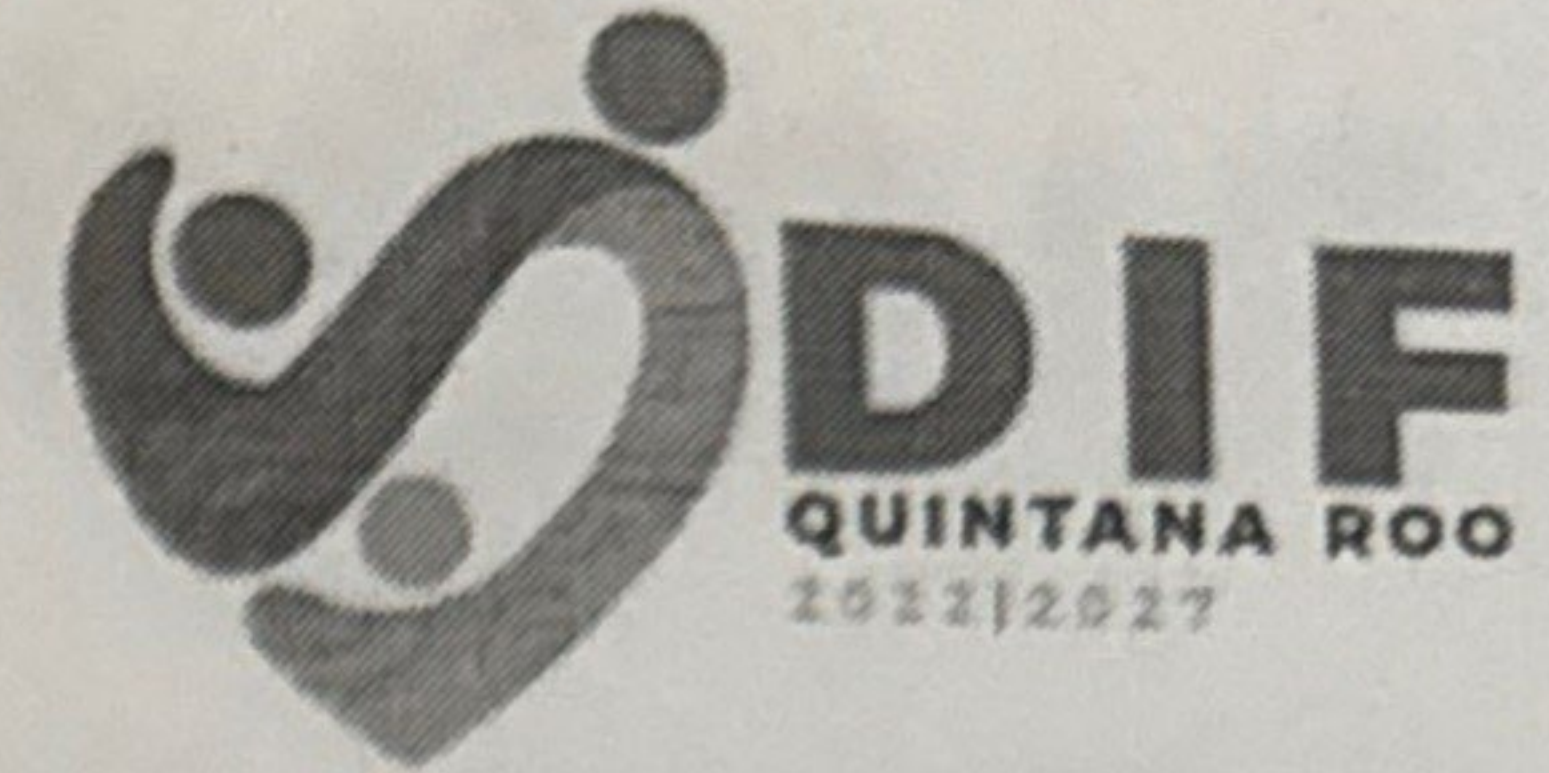
\$ 271.54 MN

23/04/2025 - 12:01

Clave de rastreo:	38432P06202504233993879789
Destinatario:	Cuenta empresarial azteca
RFC del destinatario:	No capturado.
Banco destino:	AZTECA
Cuenta destino:	****5408
Cuenta origen:	Nómina Banorte sin Chequera ****4726
Ordenante:	Monica Stephani Diaz Muñoz
RFC del ordenante:	DIMM8905189X2
Comisión:	\$ 0.00 MN
IVA de comisión:	\$ 0.00 MN
Concepto de la transferencia:	Sin información
Referencia:	250423
Tipo de operación:	Transferencia única
Correo electrónico destinatario:	



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPRABLES
POR CONCEPTO DE VIÁTICOS



"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Cancún Quintana Roo, a 15 de Marzo 2025

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 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 **\$67.88 (sesenta y siete pesos 88/100 MN)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a **asistir a la sesión del COPSADII**, que se llevó a cabo el (14/03/2025), en (Isla Mujeres), en los términos que se detallan a continuación.

No.de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/0395/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$339.42	\$67.88

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
14 de marzo	Alimentos	\$67.88
		Total: \$67.88

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
MÓNICA STEPHANI DÍAZ MUÑOZ	MTRA. ALIANA ORTEGA DOMINGUEZ
ENLACE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE LA ZONA NORTE.	SUBDIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DIF Q ROO.