



TIPO DE COMPROBANTE:  
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
LUGAR Y FECHA DE EMISION:  
HORA DE EMISION:  
FOLIO FISCAL:

! Ingreso  
00001000000509018365  
Benito Juarez, Quintana Roo  
C.P. 77500, 712 CUNCUN  
16 de Agosto de 2025  
11:57:05  
ATO: 5040216  
DD67E309-ED8D-4201-A5E3-BDA4E8895830  
Version de CFDI 4.0

RECEPCION

Membresia: 900041537716  
Nombre: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
R.F.C. SDE850828SX9  
Domicilio fiscal: 77030  
Regimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

EMISOR  
COSTCO DE MEXICO  
R.F.C. CAME910715UB9  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

| Clave    | No. de Identificación | Clave de Unid. | Cantidad | Descripción                                      | Valor Unitario | Importe | Descuento | Código Imp. | Base     | Impuesto | Tipo Factor | Tasa     | Importe |
|----------|-----------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|---------|
| 50161500 | 1655756               | H87 Pieza      | 1,000    | GOMITAS SABOR SANDIA CON TAJIN 680 G SNAK CLUB   | 183.13         | 183.13  | 4.12      | 02          | 179.0100 | 002      | Tasa        | 0.000000 | 0.00    |
| 50192100 | 531457                | H87 Pieza      | 1,000    | CHICHARRÓN DE CERDO 400 G SNACKER                | 121.74         | 121.74  | 2.74      | 02          | 119.0000 | 002      | Tasa        | 0.000000 | 0.00    |
| 50192100 | 643289                | H87 Pieza      | 1,000    | MANGO ENCHILADO 1 KG BALMORO                     | 264.96         | 264.96  | 5.96      | 02          | 259.0000 | 002      | Tasa        | 0.000000 | 0.00    |
| 50181900 | 658648                | H87 Pieza      | 1,000    | GALLETAS SURTIDAS 40 PZAS PEKE PAKES             | 162.66         | 162.66  | 33.66     | 02          | 129.0000 | 002      | Tasa        | 0.000000 | 0.00    |
| 50201711 | 673961                | H87 Pieza      | 1,000    | BUBBLE TEA INSTANTANEO 650 G ZONA TEA COLLECTION | 275.19         | 275.19  | 59.99     | 02          | 215.2000 | 002      | Tasa        | 0.000000 | 0.00    |
| 50181900 | 694490                | H87 Pieza      | 1,000    | GALLETAS TIPO WAFER CON RELLENO 2442 G CREMAX    | 138.10         | 138.10  | 3.11      | 02          | 134.9900 | 002      | Tasa        | 0.000000 | 0.00    |

Subtotal \$1,145.78  
Descuento \$109.58  
IVA al 0.00% \$0.00  
Total \$1,036.20

Número de Ticket: 71201003440815251553 Fecha de la Transacción: 15/08/2025  
Moneda: MXN  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Tipo Relación:  
CFDI Relación:  
UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. ...

No. De Serie de Certificado del SAT: 00001000000705359682  
Fecha y hora de Certificación: 2025-08-16T10:57:09  
RFC del proveedor de certificación: DET080304395

Sello Digital del SAT  
BIB8DpqrYv6dardMOCN93FKUJOpqEvgbueMBvWuFNtKpP4ddmgXA+zXODQanfIesdPtmBFPloQOFZnAFBkD4nKJhD8Mznv4Yq3anfNmga1g9VvWmq+PuoQBpPqISZ9IKIFhpg+FrwwGczlnbTmgJoQAmged2NqMAGlmzBRKQGWGOMmzmz0077  
d4t0UdEJAmpSOAveFt+ap4tMAwIzZPKJUYwWZUPluPAADV9sioxmup447pQGVdYdGLNTGDSrnfqzele07HBLT8B8wGf3H0ZTRPNBwGvYX34Pjw==

Sello Digital del SAT  
BIB8DpqrYv6dardMOCN93FKUJOpqEvgbueMBvWuFNtKpP4ddmgXA+zXODQanfIesdPtmBFPloQOFZnAFBkD4nKJhD8Mznv4Yq3anfNmga1g9VvWmq+PuoQBpPqISZ9IKIFhpg+FrwwGczlnbTmgJoQAmged2NqMAGlmzBRKQGWGOMmzmz0077  
d4t0UdEJAmpSOAveFt+ap4tMAwIzZPKJUYwWZUPluPAADV9sioxmup447pQGVdYdGLNTGDSrnfqzele07HBLT8B8wGf3H0ZTRPNBwGvYX34Pjw==

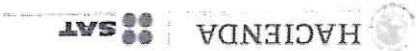
Cadena Original del Certificado de Certificación Digital del SAT  
BIB8DpqrYv6dardMOCN93FKUJOpqEvgbueMBvWuFNtKpP4ddmgXA+zXODQanfIesdPtmBFPloQOFZnAFBkD4nKJhD8Mznv4Yq3anfNmga1g9VvWmq+PuoQBpPqISZ9IKIFhpg+FrwwGczlnbTmgJoQAmged2NqMAGlmzBRKQGWGOMmzmz0077  
d4t0UdEJAmpSOAveFt+ap4tMAwIzZPKJUYwWZUPluPAADV9sioxmup447pQGVdYdGLNTGDSrnfqzele07HBLT8B8wGf3H0ZTRPNBwGvYX34Pjw==100001000000705359682

Este documento es una representación impresa de un CFDI



2

xx



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                                           |
| CME910715UB9                         | COSTCO DE MEXICO                 | 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                                                            |
| DD67E309-ED8D-4201-A5E3-6DA4E8895830 | 2025-08-16T11:57:08              | 2025-08-16T10:57:09     | DET080304395                                                                 |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                                                       |
| \$1,036.20                           | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación                                                    |

Imprimir



**Formato de Operaciones efectuadas No Comprables por Concepto de viáticos**

Chetumal, Quintana Roo, a los 18 días del mes de agosto del 2025.

"2025, año del 50 aniversario de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

**L.C. CELSA CHI CAMPOS**  
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEL SISTEMA DIF**  
**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 **\$151.77 (son ciento cincuenta y un pesos 77/100 m.n.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de TRASLADAR A LA SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS PARA QUE REALICE LA APERTURA DE BUZONES EN EL CENTRO DE AUTISMO CANCÚN Y CRIM FELIPE CARRILLO PUERTO, SUPERVISAR LOS AVANCES EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL PISO DEL CIPI CARMELINA PLAYA DEL CARMEN, RECORRIDO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL COMEDOR DEL CIPI VILLAS OTOCH PARAÍSO, REALIZAR RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DONDE SE REALIZARÁ EL PISO DEL ÁREA RECREATIVA DEL CENTRO DE AUTISMO CANCÚN, SUPERVISAR LA LOGÍSTICA PARA EL CAMBIO DE OFICINAS POR LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA REPRESENTACIÓN DEL DIF ZONA NORTE REGIÓN 234 Y REALIZAR LA ENTREGA DE CONTRATOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A MIGRANTES BENITO JUÁREZ; del 14 al 15 de agosto del presente año en la Cabecera Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Benito Juárez Quintana Roo; en los términos que se detallan a continuación.

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| No. de oficio de comisión: <b>OFICIO NO. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRF/DSSC/0020/2025.</b> |                          |
| Monto total otorgado                                                                | Monto equivalente al 20% |
| \$1,187.97                                                                          | \$237.59                 |

| Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos |                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto                     | Importe del Gasto |
| 15/08/2025                                                                  | Agua embotellada y Refrescos | \$151.77          |
| TOTAL                                                                       |                              | \$151.77          |

  
ATENTAMENTE  
ING. JOSÉ JUAN ROSADO RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE  
SISTEMA CONTABLE

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