



Usr: sarai  
Rep: rptPoliza

## DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Póliza: D00187 Del 10/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020 06:53 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE VIATICO POR ASISTENCIA A LA INSTALACION DEL COMITE ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$350.00		HOJA DE VIATICO POR ASISTENCIA A LA INSTALACION DEL COMITE ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO
0002	8270-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$418.00		FACTURA 230100098170 POR EL PASAJE TERRESTRE PARA LA ASISTENCIA A LA INSTALACION DEL COMITE ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO
0003	1123-01-123	Arelí Jocabed Hau santos		\$768.00	COMPROBACION DE VIATICO POR LA ASISTENCIA A LA INSTALACION DEL COMITE ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO
0004	8240-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	Viáticos en el País		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37201	Pasajes Terrestres Nacionales		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.	\$418.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-141-05-C10-37201-1	Pasajes Terrestres Nacionales G.		\$418.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-141-05-C10-37501-1	Viáticos en el Pais G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$418.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>4,608.00</b>	<b>4,608.00</b>	

Elaboró: sarai

000101



**Sección:** DIF Tulum.  
**Área:** Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.  
**Oficio No.:** DIFTULUM/PPNNAF/390/2019  
**Fecha:** 10/12/2019

**Asunto:** Comprobación de Viáticos.

**LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE**  
**DIRECTOR GENERAL DEL DESARROLLO INTEGRAL**  
**DE LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.**  
**PRESENTE:**

**AT'N: ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ**  
**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION**  
**ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.**

10 DIC 2019

Por medio del presente me dirijo a usted para entregarle la comprobación de viáticos de la transferencia realizada el día 09 de diciembre del presente año, con número de folio **HSBC131057** por la cantidad de \$ **768.00** (son: Setecientos Sesenta y Ocho pesos 00/100 MXN), la cual se solicitó con el oficio **DIFTULUM/PPNNAF/387/2019**, a nombre de la **Lic. Areli Jocabed Hau Santos**, ya que asistió en representación del **Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique, Director General del Dif** y del **C. Víctor Más Tah Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum**, a la reunión de trabajo con el objetivo de iniciar la Instalación del **Comité Especializado en Seguimiento de Recomendaciones de Violaciones de Derechos Humanos**, que se efectuó el día lunes 09 de diciembre del año en curso en un horario de 10:00 a 12:00 hrs, en la sala de Presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ubicado en Adolfo López Mateos #424, Col. Campestre de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo.

**Unidad responsable:** procuraduría.  
**Programa presupuestario:** E004 Programa Atención a Personas en Estado de Riesgo  
**Programa:** Niñas, Niños, y Adolescentes en Prevención de Riesgo.  
**Subprograma:** Fortaleciendo unión familiar.  
**Proyecto:** Salvaguardando el Derecho de Niñas, Niños. Adolescentes  
**N° de partida:** 37501 (Viáticos en el País)  
**N° de partida:** 37201 (Pasaje Terrestre).

**DIF DE TULUM**  
**RECIBIDO**  
 10 DIC 2019  
**DEPTO DE EGRESOS**

FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	FACTURA	CANTIDAD
09/12/2019	HOJA DE VIATICOS	HOJA DE VIATICOS		\$350.00
10/12/2019	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	PASAJE TERRESTRE (REGRESO A PLAYA DEL CARMEN EL DIA 09/12/2019)	AP 230100098170	\$ 418.00
<b>TOTAL:</b>				\$768.00

MUNICIPIO DE TULUM  
 10 DIC 2019  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la presente, por la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LETICIA MEDINA

DELEGADA DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN  
 DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA, TULUM, QUINTANA ROO

**DEPTO DE CONTABILIDAD**  
**DEL DIF TULUM Q. ROO**  
 000100



Sección: DIF Tulum.  
 Área: Procuraduría de Protección de Niñas,  
 Niños, Adolescentes y la Familia.  
 Oficio No.: DIFTULUM/PPNNAF/387/2019  
 Fecha: 06/12/2019

Asunto: Sol. De Viáticos.

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE,  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM.  
 PRESENTE:

*[Handwritten Signature]*  
 06 DIC 2019

AT'N: ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACION  
 ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM, Q. ROO.

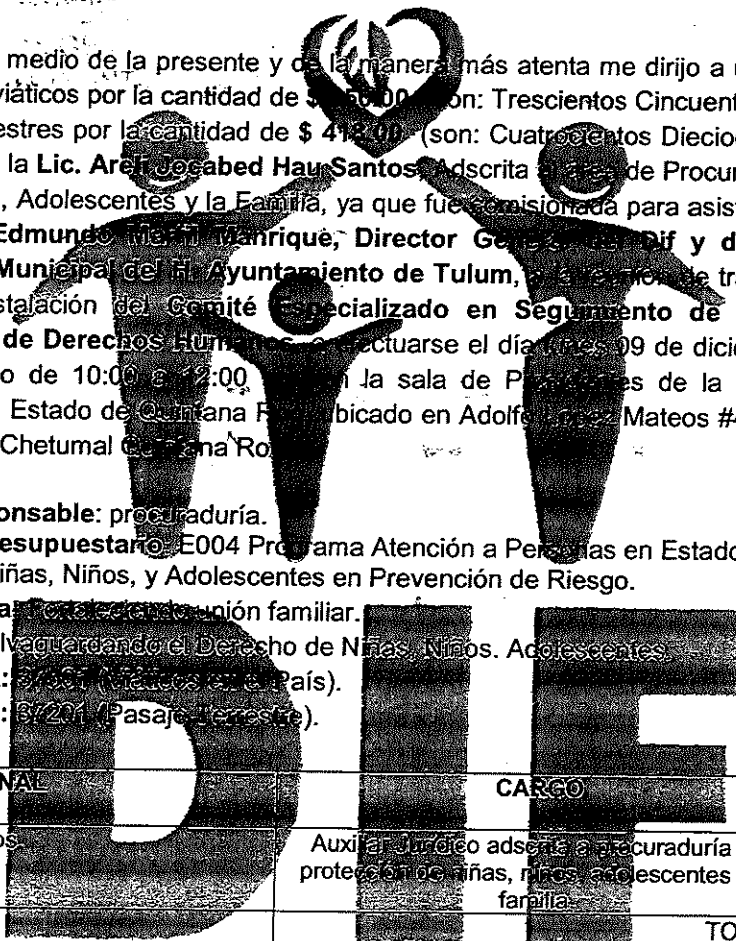
Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted con la finalidad de solicitar los viáticos por la cantidad de \$ 350.00 (son: Trescientos Cincuenta pesos 00/100 MXN), y pasajes terrestres por la cantidad de \$ 418.00 (son: Cuatrocientos Dieciocho pesos 00/100 MXN) a nombre de la Lic. Areli Jocabed Hau Santos, Adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, ya que fue comisionada para asistir en representación del Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique, Director General del DIF y del C. Víctor Más Tah Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum, en el desempeño de trabajo con el objetivo de iniciar la Instalación del Comité Especializado en Seguimiento de Recomendaciones de Violaciones de Derechos Humanos a efectuarse el día martes 09 de diciembre del año en curso en un horario de 10:00 a 12:00 en la sala de Pláticas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ubicado en Adolfo López Mateos #424, Col. Campestre de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo.

Unidad responsable: procuraduría.  
 Programa presupuestario: E004 Programa Atención a Personas en Estado de Riesgo  
 Programa: Niñas, Niños, y Adolescentes en Prevención de Riesgo.  
 Subprograma: Fortalecimiento unión familiar.  
 Proyecto: Salvaguardando el Derecho de Niñas, Niños, Adolescentes.  
 N° de partida: 37001 (Viáticos en el País).  
 N° de partida: 37201 (Pasaje Terrestre).

**DIF TULUM**  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

06 DIC. 2019

**VALIDACIÓN  
 PRESUPUESTAL**



PERSONAL	CARGO	VIÁTICO	PASAJE TERRESTRE
Lic. Areli Jocabed Hau Santos	Auxiliar de Oficio adscrita a la procuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia.	\$350.00	\$ 418.00
TOTAL:		\$768.00	

**DIF DE TULUM**

Una vez más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**RECIBIDO**  
 06 DIC. 2019

ATENTAMENTE  
 LIC. LETICIA MEDINA LUEX  
 DELEGADA DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION  
 DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA, TULUM, QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE TULUM  
 06 DIC 2019  
 CONTROLORIA MUNICIPAL

C.c.p. Expediente/Minutario

000099



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM  
Administración 2018-2021

SECCION: DIF TULUM  
Área: Dirección General  
Oficio No: DIF/DG.-1398/2019  
Asunto: Hoja de Comisión.

Tulum, Quintana Roo, 06 de diciembre del 2019

**LIC. ARELI JOCABED HAU SANTOS.**

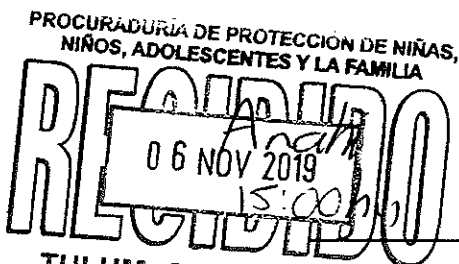
**AUXILIAR JURIDICO DE LA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL SISTEMA DIF TULUM.**

**PRESENTE:**

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para informarle que ha sido **comisionada**, para asistir en mi representación y la del **C. Víctor Mas Tah, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum**, a la reunión de trabajo con el objetivo de iniciar la instalación del **Comité Especializado en Seguimiento de Recomendaciones de Violaciones de Derechos Humanos**; a efectuarse el día **lunes 09 de diciembre del año en curso** en un horario de **10:00 a 12:00 hrs**, en la sala de Presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ubicado en **Adolfo López Mateos #424, Col. Campestre de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.**

- **Anexo invitación.**

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE



DIRECCION GENERAL DEL DIF  
TULUM, QUINTANA ROO

TULUM, QUINTANA ROO

**Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique.**  
**DIRECTOR GENERAL DIF TULUM**

C.c.p. Archivo  
DEMM/DSCO.

000098

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230100098170

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

DID0904172F3

Fecha: 10-12-2019

Referencia:

230100098170

Vendido a: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-12-10T12:56:42

Domicilio: AV. TULUM No. MZ-01 LOT-01, Col. CENTRO  
 TULUM, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77780

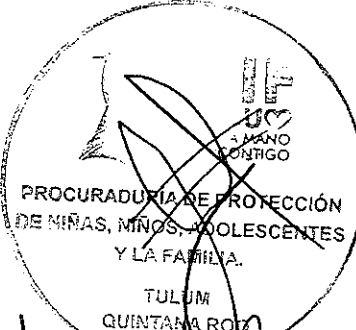
Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADD CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230100098170 ASIENTO. 5 09/12/2019	\$360.34	\$360.34	\$0.00



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DEL DIF TULUM  
 QUINTANA ROO

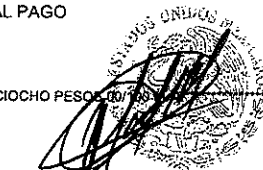


*Factura por la comprobación de los Vaticos de la Lic. Areli Jacobed Hias Santos donde asistió a la Ciudad de Chetumal Q, Roo. el día 09 de diciembre del presente año*

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 360.34  
 Sub-total: \$360.34  
 IVA 16%: \$57.66  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$418.00



Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



030D643D4-3C2B-4F6E-B048-9353BF0B759F

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-12-10T12:56:43

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|03D643D4-3C2B-4F6E-B048-9353BF0B759F|12/10/2019 12:56:43  
 PM:INT020124V62||gu5oqIAOLUc3c7zdm5FrgmUvEF8BILuKok/pBZ+XV95nyeAdmO8xh5H1d0lqVvErr83UYQ3R6C/sU3bnRM9cF4beRg3bOqofN3CBGmt2hY1QY2p7FyyQGV60tQAynX7EgKk93eP  
 COzMIap2AHB5JxS08JCHMFrl.roQT7bJAQOruk11K4dCs0dAa7JlH7R17Xlqja4TUVGA2BQ6OKtrSomwN0h1m1h93KMuS1xa+OB0Inr7hTRg62e/V6gsUK+a+ZK5vbx84NBa/C0yXXrjUVTZaJl82Ec5ke  
 LOAmemua52kAsqZrVf98tn3qf3gLP84D6rNXSxzyoCHfsg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

gu5oqIAOLUc3c7zdm5FrgmUvEF8BILuKok/pBZ+XV95nyeAdmO8xh5H1d0lqVvErr83UYQ3R6C/sU3bnRM9cF4beRg3bOqofN3CBGmt2hY1QY2p7FyyQGV60tQAynX7EgKk93ePCOzMIap2AHB5JxS08JCHMFrl.roQT7bJAQOruk11K4dCs0dAa7JlH7R17Xlqja4TUVGA2BQ6OKtrSomwN0h1m1h93KMuS1xa+OB0Inr7hTRg62e/V6gsUK+a+ZK5vbx84NBa/C0yXXrjUVTZaJl82Ec5keLOAmemua52kAsqZrVf98tn3qf3gLP84D6rNXSxzyoCHfsg==

Sello Digital del SAT:

DoqGxofSVrdKtBr+RMC65jc96LHWlOIG8BGK07Nsv1vUV7NBuMiH3Uotq+atPPUF6boySxL+WJgPWZsTTB75uzsWYIDc3OXVvjzNNpAPwAIVgCyPw+HMrmqZ5nVomZhg8F8NX90RQaCvGoXA9E  
 sI2rW8t0EkioGTzYYmb5CS/FO5Sxy8UxCSqCquRvD6aGJTEKdajTKVYgVoiQ1J8yQIV256XIKrSvWd6wnYPFuk0SIdvZmSJh5DalrLVcubdqR69Hd93IXvzyCc3ladWTLzWz4NvEmilh4UZPG59f  
 Hjk7FBacv1u6CgVr8p0XE0F9A1GG1GPQAb4CY0g==

000097

Visitanos en ADO.com.mx

Visitanos en ADO.com.mx

**VALIDO PARA:**  
 MARCA (LINEA): ADO  
 SERVICIO: PRIMERA  
 ORIGEN: CHETUMAL  
 TERMINAL DE SALIDA: CEQ  
 DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA  
 TERMINAL DE LLEGADA: PYQ

**VALIDO PARA:**  
 MARCA (LINEA): ADO  
 SERVICIO: PRIMERA  
 ORIGEN: CHETUMAL  
 TERMINAL DE SALIDA: CEQ  
 DESTINO: PLAYA DEL CARMEN ALTERNA  
 TERMINAL DE LLEGADA: PYQ

FECHA DE SALIDA: 09/12/2019 LUNES  
 CORRIDA: 175739  
 ASIENTO: 5

FECHA DE SALIDA: 09/12/2019 LUNES  
 CORRIDA: 175739  
 ASIENTO: 5

HORA DE SALIDA: 13:30 TARDE  
 FOLIO: 230100098170  
 TIPO: ENTERO

PRECIO TOTAL: \$418.00  
 TIPO: EFECTIVO  
 PRECIO TOTAL: \$418.00  
 TIPO: EFECTIVO

NOMBRE: ARELI HAU  
 UUD 061219-145000-MAPECH-1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 NOMBRE: COORDINACIÓN GENERAL DE TRATATIVA  
 DEL DIF TULUM  
 QUINTANA ROO  
 COQUUOVTRACPU2 000000-145000-MAPECH-1



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del art 72 de la Ley del ISR. R.C. APUS40330KVS. CUIQUIER derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluido pago e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sgo. de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.  
 El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la responsabilidad de todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuaseco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Aduca)  
 Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en aquilón. Para cancelar en ado.com.mx y hcu móvil. No es cancelable boleto comprado en promoción o compra anticipada (debe haber penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/o con promoción o compra anticipada (debe haber penalización). Boleto Transferible solo en tramo de 60 min después de la compra y 30 min antes de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de entrega de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos divididos.  
 Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en aquilón de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO  
 Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del art 72 de la Ley del ISR. R.C. APUS40330KVS. CUIQUIER derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluido pago e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sgo. de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.  
 El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don. y Admón. que tiene la responsabilidad de todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuaseco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Aduca)  
 Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en aquilón. Para cancelar en ado.com.mx y hcu móvil. No es cancelable boleto comprado en promoción o compra anticipada (debe haber penalización al cancelar. No es cancelable boleto comprado v/o con promoción o compra anticipada (debe haber penalización). Boleto Transferible solo en tramo de 60 min después de la compra y 30 min antes de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de entrega de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos divididos.  
 Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto mensual) y en aquilón de las principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

**PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**

**PRESENTAR IDENTIFICACION ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**

DIRECCION GENERAL DEL DIF TULUM, QUINTANA ROO

000096

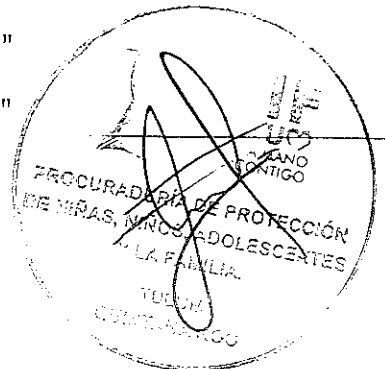
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante  
Version="3.3" Serie="AP" Folio="230100098170"  
Fecha="2019-12-10T12:56:42"  
Sello="gu5oqlAOL/c3c7zdmT5FrgmUvEF8BlLuKok/pBZ+XV95nyeAdmO8Xh5H1d  
0lqVvErr83UYQ3fR6C/sU3bnRM9cFr4beRg3bOqofN3CBGmt2hYtQY2p7FyyQGv60  
tQAynX7EgKk93ePCozfMlap2AHB5JxSQ8jCHMFrLroQT7bJAQOrukiI1K4dCs0dAa7  
J1lH7RI7XIqja4TlJVGA2BQ6OKtrSomwN0h1m1h93KMuS1xa+OB0INr7hTRg62e/V  
6gsUK+a+ZK5vbx84NBa/C0yXXrjUVTZaJt82Ec5keLOAmemua52kAsqZ/fVf96tn/  
3qf3gLP84D6rNXSXzyoCHfog==" FormaPago="01"  
NoCertificado="00001000000407835269"  
Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDC4MzUyNjkwDQYJ  
KoZihvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQOQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXXJ2aWNpbyBkZSBBZ  
G1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW  
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJldGFyaWExODAzBGNVBAwML0FkbWluaXN0cmFjaC0  
ZbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgYGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZihvcNAQkB  
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sL  
iBHDWVycmVybzeOMAWGA1UEEQwFMDYzZMDAxZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDB  
BEaXN0cm10byBGZWRlcmFsmRQwEgYDVQQHDAtdDWF1aHTDqW1vYzEVMBMGGA1UELRM  
MU0FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZihvcNAQkCDE5SZZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5p  
c3RyYWNpw7NuIENlbmRyYXVwZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJldGFyaW9zIGFfSiENvb  
nRyaWJleWVudGUwHhcNMTcxMDE4MTQ0NDMzWWhcNMjExMDE4MTQ0NDMzWjCBWTEfMB  
0GA1UEAxMwQVVT1MgUFVMTTE1BTiBTQSBERSBDVjEfMB0GA1UEKRMwQVVT1MgUFV  
MTE1BTiBTQSBERSBDVjEfMB0GA1UEChMwQVVT1MgUFVMTTE1BTiBTQSBERSBDVjE1  
MCMGA1UELRMcQVBNVjQwOTMwS1Y5IC8gTU9HRjUzMDQwNzJSNTEeMBWGA1UEBRMVI  
C8gTU9HRjUzMDQwN0hERk5UujA2MRUwEwYDVQQLLWwvYXV0eWwvYXV0eWwvYXV0eWwv  
0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCfws84Ll5805uBX6YhiNUWL4lke0E  
X2DDpN6tKSbdA0mFeubpnnC2lAcNhAWmCCE/H4XvHTzMoVuSDSt2gMExeDi+  
51bz07zRXWHiq4/achhp8v7kAjXvENoEl08g+ea9JphhpVYU6svYpkrHRdSd8IOJ6  
Ri7hmUjumCJ24LX5hQLp8FghDH8bP8ba+fpXeJNzwp4252FifqUeoo0blkX0AM4C  
QPF+FHrozGfckZrmhJG2mWoqJKisWQZay4S+ULT+z0HM9hReaSMRor6T6GtONJtlu  
wrLCGE2wrjLPnaebPBMMQaNDMK0IdXgyQw7xsvNkI/5FngN4slayaSpj5FagMBAAG  
jHTabMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgBAMA0GCSqGSIb3DQEBCWUAA4IC  
AQCTu8c5BDN/MIEAB/1CUS1EO6S953LeMWZgsm4MAG+wt6GWfZuX7ZTbslkcgCGm  
aYzApt9wgjlTRviPIAtrW/72vsE/O6P1CsjaoXpXjPNEEmd6BB/rnaZUoGoMDkTk  
vB+qo3HS4BAXTlhWWWGIKyeKd8Lfs2FyRjs8lbf+hI/kW4uBBK+zMYN2XQCq6IAw  
Cj+Dl885  
+nMlNSG1lcEpBdxOPDn2kEq8GXXFwj/Dp/9VU0s9iQ8FWecZeilwL651KGySvEBdJ  
2hxsYUACWkjKK7DhPDdn5VsDQU8pJNVCT9Qjb7JRE590T9I1IEq9eJ1WqQCJWzVad  
kLk+ayTsPCYTFknQfWD4QzVIfG0CbH+sm6ERjblPe83EbPn6EnWVCD60xreYuDvcE  
gFBEWPSDhfmEMwWXlT5CX+K40ryO4irgtJgXIdXLmFoKlJUFAT3OfASXjjvnpRe20  
C8WYkzMTaFWd029N4efsYmpIgeQOI0NuHl8kUof/PD8DFB/Wz9AjPhvJACK6LED4h  
uo1eLu4bw9LrDeayEUyfc/FdGyl1KJ/cvnCT26boHLPXQN1VATaEWFwptSjx7wyvF  
9BDTtwkxYowtj8  
+SQDCNZemJrfOlpgSq2VKXitUgMK5pQT+u/kFXOrjtDQsj0fypsFra0Q/ZL9UFCnJ  
odjF+KACqbWwGQ==" CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"  
SubTotal="360.34" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="418.00"  
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor  
Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS FULLMAN S.A. DE C.V."

000095

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

10 DIC. 2019

VERIFICACIÓN ARC. XML  
VALIDACIÓN INTEGRAL  
RESGUARDO DE ARC. XML



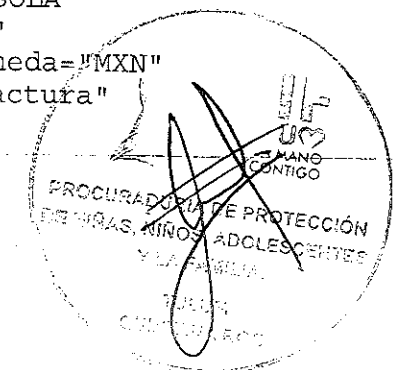
RegimenFiscal="624" /><cfdi:Receptor Rfc="DID0904172F3"  
Nombre="DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM  
QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto  
ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48"  
Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS DE BUSES CON  
HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL  
CARMEN ALTERNA FOL. 230100098170 ASIENTO. 5 09/12/2019"  
ValorUnitario="360.34" Importe="360.34"><cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="360.34" Impuesto="002"  
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="57.66" />  
</cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos  
TotalImpuestosTrasladados="57.66"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"  
Importe="57.66" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1"  
UUID="03D643D4-3C2B-4F6E-B048-9353BF0B759F"  
FechaTimbrado="2019-12-10T12:56:43" RfcProvCertif="INT020124V62"  
SelloCFD="gu5oqlAOL/c3c7zdm5FrgmUvEF8BlLuKok/pBZ+XV95nyeAdmO8Xh5  
H1d0lqVvErr83UYQ3fR6C/sU3bnRM9cFr4beRg3bOqofN3CBGmt2hYtQY2p7FyyQG  
V60tQAYnX7EgKk93ePCozfMlap2AHB5JxSQ8jCHMFrLroQT7bJAQOrukI1K4dCs0d  
Aa7JlH7RI7XIqja4TlJVGA2BQ6OKtrSomwN0h1mlh93KMuS1xa+OB0Inr7hTRg62  
e/V6gsUK+a+ZK5vbx84NBa/C0yXXrjUVTZaJt82Ec5keLOAmemua52kAsqZ/fVf96  
tn/3qf3gLP84D6rNXSXzyoChfogg=="  
NoCertificadoSAT="00001000000404598147"  
SelloSAT="DoqGxofSVRdKtBr+RMC65jc96iLHwILOG8BGK07Nsv1vUV7NBuMiH3U  
otq+atPPUF6boySxL+WJgPWZsTTBo75uzsWYiDc3QXVvjzNNpAPwAiVgCyPw+HMrm  
qZ5nVomZh8F8NX90RQaCvGoXA9EsI2rW8t0EkIoGTzYYmb5CS/FO5SXyX8UkxCSC  
quRvD6aGjTBKdajTkVYgfVoiQ1J8yQ1V256XlKrBsWD6wnYPFuk0SIDv0ZmSjH5Da  
IrL7VCubdqR69Hd93fXvzyCc3ladWTTLozWz4NvEmllh4UZPG59fHjk7FBacvlu6C  
gVr8p0XE0F9A1GG1GPQOAb4CY0g=="  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb  
reFiscalDigitalv11.xsd"  
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />  
</cfdi:Complemento><cfdi:Addenda  
xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"  
xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Document  
os  
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfac  
tura.xsd "><if:FacturaInterfactura TipoDocumentoId="0"  
TipoDocumento="Factura" Id="12759938"><if:Emisor RI="0114418" />  
<if:Receptor RI="9912761569" Activo="False" /><if:Encabezado  
IdInterno="12759938" TemplateId="789976" Folio="230100098170"  
FolioSerie="230100098170-AP" SerieFolio="AP-230100098170"  
Serie="AP" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1"  
CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1"  
Fecha="2019-12-10T12:56:42" CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA  
EXHIBICION" SubTotal="360.34" Iva="57.66" Total="418.00"  
IVAPCT="16" FolioManual="230100098170" IVA15="57.66" Moneda="MXN"  
LugarExpedicion="15390" TipoComprobante="1" TipoDocumento="Factura"  
formaDePago="01" FolioReferencia="230100098170"

000094

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

2  
10 DIC. 2019

VERIFICACIÓN ARC. XML  
VALIDACIÓN INTEGRAL  
RESGUARDO DE ARC. XML





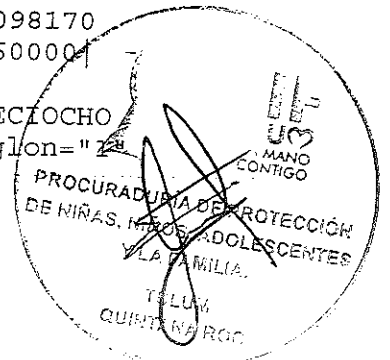
NombreSucursal="APSA" RegimenFiscalEmisor="624"  
IdDireccionEmision="1" Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
Observaciones15="Todos los servicios que ampara esta Factura  
están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos,  
en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u  
obligación relacionados, directa e indirectamente con la  
prestación de este servicio, se regirán conforme a la  
legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos  
Mexicanos y se resolverán por los tribunales competentes en la  
Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a  
cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o  
extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio,  
nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el  
transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable  
de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para  
todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco,  
Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)"  
EmailTracking="procuraduriadiftulum@gmail.com"  
ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:"  
ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"  
ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:"  
SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00" SubTotalBase15  
="360.34" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01"  
cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo"  
cfdiUsoCFDIDesc="G03 Gastos en general" cadenaOriginal="||1.1|  
03D643D4-3C2B-4F6E-B048-9353BF0B759F|2019-12-10T12:56:43  
|INT020124V62  
||gu5oqlAOL/c3c7zdmT5FrgmUvEF8BlLuKok/pBZ+XV95nyeAdm08Xh5H1d0lqVv  
Err83UYQ3fR6C/sU3bnRM9cFr4beRg3bOqofN3CBGmt2hYtQY2p7FyyQGV60tQAyn  
X7EgKk93ePCOzfMlap2AHB5JxSQ8jCHMFrLroQT7bJAQOrukI1K4dCs0dAa7J1lH7  
RI7XIqja4TlJVGA2BQ6OKtrSomwN0h1mlh93KMUS1xa+OB0INr7hTRg62e/V6gsUK  
+a+ZK5vbx84NBa/C0yXXrjUVTZaJt82Ec5keLOAmemua52kAsqZ/fVf96tn/3qf3g  
LP84D6rNXSXzyoCHFog==|00001000000404598147||"  
cadenaOriginalTimbre="||1.1|03D643D4-3C2B-4F6E-B048-9353BF0B759F|  
2019-12-10T12:56:43|INT020124V62  
||gu5oqlAOL/c3c7zdmT5FrgmUvEF8BlLuKok/pBZ+XV95nyeAdm08Xh5H1d0lqVv  
Err83UYQ3fR6C/sU3bnRM9cFr4beRg3bOqofN3CBGmt2hYtQY2p7FyyQGV60tQAyn  
X7EgKk93ePCOzfMlap2AHB5JxSQ8jCHMFrLroQT7bJAQOrukI1K4dCs0dAa7J1lH7  
RI7XIqja4TlJVGA2BQ6OKtrSomwN0h1mlh93KMUS1xa+OB0INr7hTRg62e/V6gsUK  
+a+ZK5vbx84NBa/C0yXXrjUVTZaJt82Ec5keLOAmemua52kAsqZ/fVf96tn/3qf3g  
LP84D6rNXSXzyoCHFog==|00001000000404598147||"  
cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|230100098170|2019-12-10T12:56:42|  
01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|360.34|MXN|1|  
418.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.|624  
|DID0904172F3|DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
TULUM QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE  
SERVICIO|SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE  
VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230100098170  
ASIENTO. 5 09/12/2019|360.34|360.34|360.34|002|Tasa|0.160000|  
57.66|002|Tasa|0.160000|57.66|57.66||"  
importeConLetra="\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS DIECIOCHO  
PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*" Emisor="Tulum Renglon="

**DIF TULUM**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

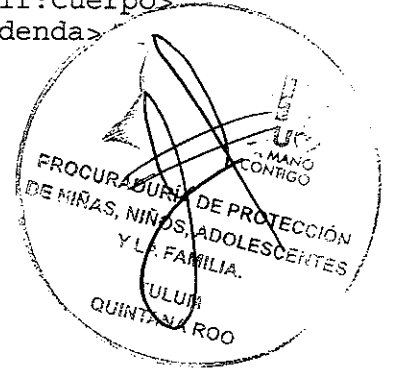
10 DIC. 2019

VERIFICACIÓN ARC. XML  
VALIDACIÓN INTEGRAL  
RESGUARDO DE ARC.XML

000093



Cantidad="1.0" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230100098170 ASIENTO. 5 09/12/2019" PUnitario="360.34" Importe="360.34" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230100098170 ASIENTO. 5 09/12/2019"><if:Traslado CodigoMultiple="TrasladoConcepto" cfdiBase="360.34" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="57.66" /></if:Cuerpo></if:Encabezado></if:FacturaInterfactura></cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>



**DIF TULUM**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
10 DIC. 2019  
VERIFICACIÓN ARC. XML  
VALIDACIÓN INTEGRAL  
RESGUARDO DE ARC.XML

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	DID0904172F3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
03D643D4-3C2B- 4F6E-B048- 9353BF0B759F	2019-12- 10T12:56:42	2019-12- 10T12:56:43	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$418.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

000091



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021**



**DATOS DE COMISIÓN**

**FORMATO ÚNICO**

<b>COMISIONADO</b> LIC ARELI JOCABED HAU SANTOS		<b>NUMERO DE EMPLEADO</b>	
<b>PUESTO</b> AUXILIAR JURIDICO DE PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA.		<b>DEPENDENCIA:</b> SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
<b>PERIODO DE COMISIÓN:</b>		<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>CIUDAD</b>
DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019	1	CHETUMAL, QUINTANA ROO
Asistencia en representación del Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique, Director General del Dif y del C. Víctor Más Tah Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum, a la reunión de trabajo con el objetivo de dar la Instalación del Comité Especializado en seguimiento de Recomendaciones de Violaciones de Derechos Humanos, a efectuarse el día lunes 09 de diciembre del año en curso en un horario de 10:00 a 12:00 hrs, en la sala de Presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, ubicado en Adolfo López Mateos #424, Col. Campestre de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo.		<b>AUTORIZA:</b>  DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF TULUM, QUINTANA ROO <b>LIC. DELÍO EDMUNDO MARFIL MANRIOUE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM</b>	

**CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN**

**CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA**

DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019	HORARIO DE LA COMISION	DE	A:
-----------------------------	----------------------------	------------------------	----	----

SELLO



**CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN.**

GASTO A COMPROBAR		DOCTOS. ANEXO
TRANSPORTACIÓN		
BOLETO AEREO		
BOLETO MARÍTIMO		
HOSPEDAJE		
PASAJE	\$ 418.00	
SUBTOTAL	\$ 418.00	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 768.00</b>	

GASTO SIN COMPROBAR	
VIÁTICOS	\$ 350.00
CUOTA DIARIA	
NUM. DE DIAS	1
SUBTOTAL	\$ 350.00

EJECUTIVA DE ATENCIÓN  
DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO  
*[Signature]*  
9/12/19

16:12 p.m.



RECIBE

ENTREGA

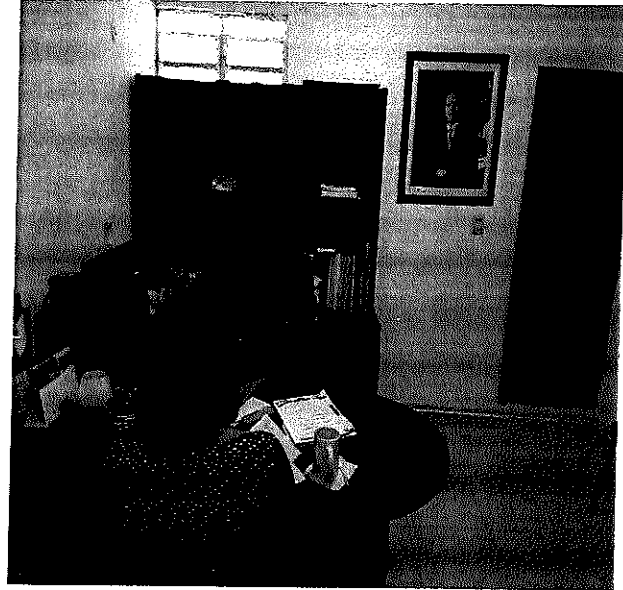
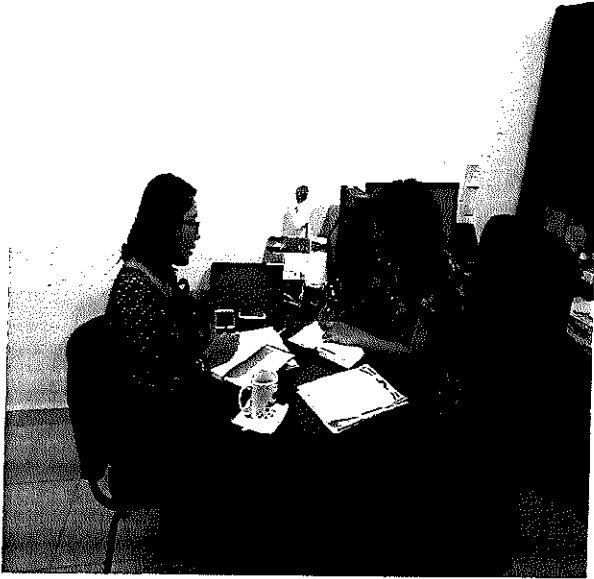
LIC ARELI JOCABED HAU SANTOS  
COMISIONADO

ING. GEMALY SARAT MALDONADO CRUZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACION  
ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL DIF TULUM  
QUINTANA ROO

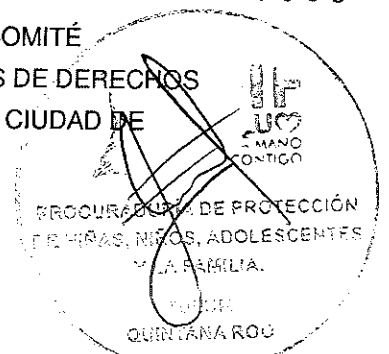
C.c.p. COMISIONADO  
C.c.p. ADMINISTRACION

000090



REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIALIZADO EN SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADO EL DIA LUNES 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.

000089





**Pagos SPEI enviados**

Fecha: 09/12/2019  
Hora: 06:47:58  
Página: 1

---

Fecha valor	09/12/2019	Clave de Rastreo:	HSBC131057
Fecha de liquidación:	09/12/2019	Hora de liquidación:	12:47:15 MX

**DETALLES DEL CARGO**

Cuenta Ordenante: 4045746377  
Nombre del Ordenante: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D  
Referencia del ordenante: VIATICO COMPRO  
Comisión cobrada: 8.00  
Moneda: MXN  
Monto: 768.00

**DETALLES DEL ABONO**

Cuenta del Beneficiario: 012694015292160736      Referencia Numérica:  
Nombre del Beneficiario: ARELI JOCABED HAU SANTOS  
Banco Receptor: BBVA BANCOMER  
Concepto de Pago: VIATICO