



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRMSG/DM/0191/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF

FECHA DE ELABORACIÓN

20/DICIEMBRE/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	CARLOS FRANCISCO MARTINEZ COLLI
CARGO DEL COMISIONADO	HOJALATERO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERV GRALES.
PERIODO DE LA COMISIÓN	15 AL 19 DE DICIEMBRE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	COZUMEL, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,225.00
PASAJES MARITIMOS	

Los días 15 al 19 de Diciembre acudieron a las instalaciones del CRIM Cozumel para mantenimiento de pintura, aluminio, electricidad y Aires acondicionados

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: SDIF/DD&SDIF/SD6A/DIRSG/DM/0191/2022

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

Carlos Francisco Martínez Colli

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

Cozumel, Q. Roo

LOS DÍAS:

15, 16, 17, 18 y 19 Diciembre /2022

Jareth Vadillo
NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Gloria Verónica Buenfil Silva
NOMBRE Y FIRMA



BancaNet Empresarial

citibanamex

Jueves 15 de Diciembre del 2022, 5:37:58 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

29046836

Razón Social

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **673714**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO
C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/3945939

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER -
MXN *****112

Nombre:
CARLOS
FRANCISCO
MARTINEZ
COLLI (Dato no
verificado por
esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN

\$ 4,225.00

Referencia
Numérica

3

Concepto del
pago

VIATICO COZUMEL 15
AL 19 DICIEMBRE

Clave de
rastreo

085906737144334922

Tipo de cuenta

Tarjeta

Tipo de
beneficiario

Persona Física

Fecha de
aplicación

Mismo Día

Fecha valor

15/12/2022



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 20/12/2022 HORA 10:40:01 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0041-09305

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-3945939

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

Monto del depósito: \$ 310.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 190.00

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 535312

FECHA DE LA TRANSACCION: 20/12/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 20/12/2022 HORA 10:40:01 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0041-09305

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-3945939

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

Monto del depósito: \$ 310.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 190.00

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 535312

FECHA DE LA TRANSACCION: 20/12/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Carlos Francisco Martinez C/11