



KRIZIA FIMBRES CEBALLOS.
DEPARTAMENTO DE GIRAS.



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/068/2023.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DEPARTAMENTO DE GIRAS.	08/06/2023

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	DANIEL ALEJANDRO MARTÍN CHI.
CARGO DEL COMISIONADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE GIRAS.
PERIODO DE LA COMISIÓN	25/04/2023 al 27/04/2023.
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$2,175.00

ASISTI PARA APOYAR EN LA LOGISTICA Y TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS EN DONDE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO TIENE PARTICIPACIÓN EN EVENTO Y RECORRIDO EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL Y FESTIVAL INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO, EN FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO. DESAYUNO DEL SOMBRERO Y CONVERSATORIO SOBRE BUENAS PRACTICAS Y RETOS EN LA PREVENCIÓN DE LA TRATA SEXUAL INFANTIL DESDE EL TURISMO, EN CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ QUINTANA ROO.

DEBIDO A CAMBIOS DE TRABAJO NO ASISTI AL EVENTO BRUCH CON NIÑOS PUERTO DE VIDA A.C. EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023.

LAS ACTIVIDADES SE LLEVARON ACABO CON PUNTUAL SEGUIMIENTO.

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.



KRIZIA FIMBRES
CEBALLOS.
DEPARTAMENTO DE
GIRAS.



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/DOESDIF/SP/06/068/2023



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

HAGO CONSTAR QUE EL C.
LABORÓ EN ESTA CIUDAD

H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ

DE LOS DÍAS:

DIRECCIÓN DE
GESTIÓN SOCIAL

Daniel Alejandro Martín Ch
Municipio de Felipe Carrillo Puerto y
Caricun, Municipio de Benito Juárez
25 de Abril al 27 de Abril del 2023.

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 ESTABLECIDO

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Krizia Fimbres Ceballos

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027

DEPARTAMENTO
DE GIRAS
SELLO



DEPENDENCIA: DIF QUINTANA ROO.
REF: DEPARTAMENTO DE GIRAS
OFICIO NÚM: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/068/2023.



Cd. Chetumal, Quintana Roo, 08 de Junio del 2023.

"2023, Año de la Paz y Seguridad".

Asunto: Se informa reintegro.

L.C. CELSA CHI CAMPOS.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
P R E S E N T E.

Por este conducto, me permito enviarle el comprobante de reintegro por la cantidad de \$435.00 M.N. (cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100), lo anterior derivado de la comisión que me fue asignada los días 25, 26 y 27 de abril del año en curso a la ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez y al Municipio de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo con numero de oficio SDIF/DDGSDIF/SP/DG/068/2023, debido a que el día 27 no asistí a dicho evento.

Sin otro particular, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. DANIEL ALEJANDRO MARTÍN CHI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

C.c.p.- Expediente.





BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 08/06/2023 HORA 08:16:11 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0003-01677

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 870.00
MONTO INSERTADO: \$ 900.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	4	\$ 800.00

CAMBIO: \$ 30.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 982095
FECHA DE LA TRANSACCION: 08/06/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 08/06/2023 HORA 08:16:11 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0003-01677

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

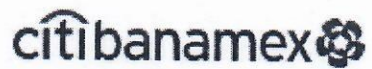
Monto del depósito: \$ 870.00
MONTO INSERTADO: \$ 900.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	4	\$ 800.00

CAMBIO: \$ 30.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 982095
FECHA DE LA TRANSACCION: 08/06/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

BancaNet Empresarial



Martes 25 de Abril del 2023, 7:08:54 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 **Aplicada** con número de autorización **461877**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/6346807

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex -
MXN 5256780437005496

Nombre: Daniel
Martin Chi

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 2,175.00 MXN

Referencia
alfanumérica

VIATICO FCP Y BJ
25 AL 27 ABRIL

068