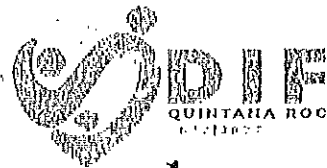




para escanear



Appendix IV

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: 80-967416-CA-0-00000000000000000000

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

M.E.D. Gloria Veronica Echeñi Silva

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

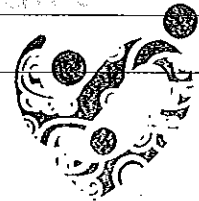
Cancun, Municipio de Benito Juarez

LOS DÍAS:

26 al 31 de Março de 2023

Lic. Raquel Jiménez Jiménez
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO

DEPARTAMENTO
DE ENLACE
ZONA NORTE

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

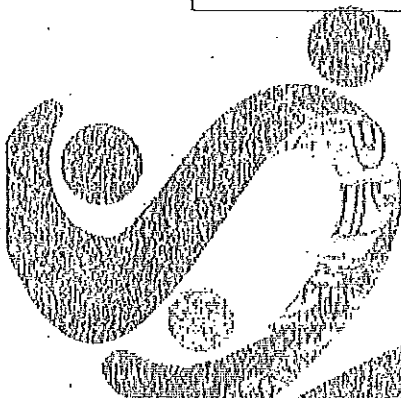
C.D. Verónica del Alar Zavala Perez

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022/2027

**SUBDIRECCIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIVA**





C.P. VERONICA DEL PILAR ZAVALA PEREZ.
SUBDIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.



Anexo III

Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRMSG/037/03/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

FECHA DE ELABORACIÓN

23/06/2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
CARGO DEL COMISIONADO	DIRECTORA.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 26 AL 31 MARZO DE 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 5,500.00

REALICÉ LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL 26 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

ME TRASLADÉ A DICHO MUNICIPIO PARA ASISTIR A LAS JORNADAS HUMANITARIAS DE OPERACIONES DE CATARATAS Y REUNIRME CON PROVEEDORES EN LA ZONA NORTE Y SUPERVISAR LAS OFICINAS DE ENLACE.

EN COORDINACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE CANCÚN PARA ASISTIR A LAS JORNADAS HUMANITARIAS DE OPERACIONES DE CATARATAS, PROGRAMA DIRIGIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS; DE IGUAL FORMA SOSTUVE REUNIONES CON PROVEEDORES PARA ESTABLECER ACUERDOS DE ADQUISICIONES, REALICE LA SUPERVISIÓN DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LAS OFICINAS DE ENLACE PARA VERIFICAR EL ESTADO OPTIMO DEL INMUEBLE.

EL SISTEMA DIF ESTATAL EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS BRINDA SERVICIO DE SALUD A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS ASI COMO SUPERVISAR QUE SUS ÁREAS SE ENCUETREN EN OPTIMAS CONDICIONES Y LLEVAR UNA COORDINACION ADECUADA CON SUS PROVEEDORES.

FIRMA DEL COMISIONADO

M.E.D. GLORIA VERÓNICA
BUENFIL SILVA.

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.



M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCERRECA.

DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.



ASUNTO: GASTOS PARA COMPROBAR.

Chetumal, Quintana Roo a 5 de mayo del 2023.

Relación de gastos menores sin comprobante fiscal.

Gastos erogados en el viaje de comisión SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRMSG/037/03/2023 al municipio de Benito Juárez, del 26 al 31 de marzo del 2023.

Café, galletas y desayuno adquiridos en el municipio Benito Juárez. **\$ 270.00**

Comida, refresco, galletas adquirido en el municipio de Benito Juárez.
\$ 225.00

Café, galletas, refresco, yogurt y cena adquirido en el municipio de Benito Juárez.
\$ 445.00

Cena, refresco, agua purificada adquiridos en el municipio de Benito Juárez.
\$ 480.00

Comida, refrescos, galletas, jugo, adquiridos en el municipio de Benito Juárez.
\$ 335.00

Yogurt, agua purificada y desayuno adquirido en el municipio de Benito Juárez.
\$ 220.00

Coctel de frutas, café, agua purificada, pan dulce desayuno adquirido en el municipio de Benito Juárez.
\$ 225.00

TOTAL: \$ 2,200.00

M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA.





"2023. Año de la Paz y Seguridad"

Chetumal, Q. Roo, a 23 de junio del 2023

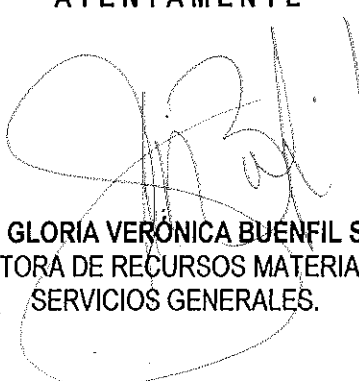
Asunto: Reintegro de comisión

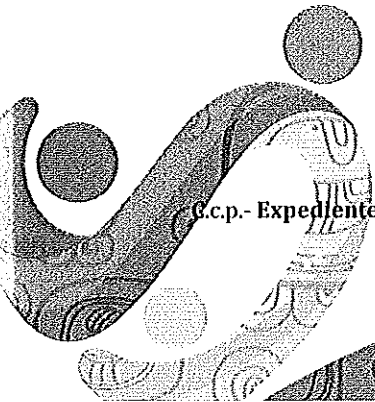
L.C. CELSA CHI CAMPO
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por medio del presente me permito informarle que se realicé el Reintegro el día 23 de junio de 2023, por la cantidad de ----- \$3,300.00
(Son: tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de viáticos correspondiente a la comisión con No. De Oficio SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRMSG/037/03/2023, de los días 26 al 31 de marzo del año en curso, a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, no omito manifestarle que anexo a la presente ficha de depósito.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

ATENTAMENTE


M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES.


c.c.p.- Expediente

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSAL: 151 DETUNEL, QUINTANA ROO
3/00139/13:18:27 A 23 DE JUNIO DE 2023

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE O ROO
CUENTA CONCENTRADORA: 151-****753
REF. ALFAINERICA: CAJAGENERAL16

IMPORTE TOTAL: \$13,300.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$13,300.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$13,300.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSAL: 151 DETUNEL, QUINTANA ROO
3/00139/13:18:27 A 23 DE JUNIO DE 2023

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE O ROO
CUENTA CONCENTRADORA: 151-****753
REF. ALFAINERICA: CAJAGENERAL16

IMPORTE TOTAL: \$13,300.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$13,300.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$13,300.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1