



M. E. GLORIA VERÓNICA BUENH SIUVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS.



Oficio No.: Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/393/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	05/DICIEMBRE/2023

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	CARLOS FRANCISCO MARTINEZ COLLI
CARGO DEL COMISIONADO	HOJALATERO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIR. RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO DE COZUMEL, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS PASAJES MARITIMOS	\$2,625.00

Actividades Realizadas: Realicé la comisión los días del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre para realizar los trabajos de mantenimiento en el CRIM de Cozumel

Resultados obtenidos: Realicé los trabajos de mantenimiento en el CRIM de Cozumel

Contribuciones: El sistema DIF en coordinación con el CRIM de Cozumel, brindó trabajos de mantenimiento en las instalaciones.

Conclusiones: Se concluyó con las actividades correspondientes.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARÓ 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.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS



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/DD65DIF/DOGAA/DRMSGA/DM/393/2023

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

CARLOS FRANCISCO MARTINEZ COLI

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

MUNICIPIO DE COZUMEL, Q. ROO

LOS DÍAS:

30/NOVIEMBRE/2023 AL 02/DICIEMBRE/2023

Emy A. Coronado Sanchez

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027

SELLO

CRIM

COZUMEL

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

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027

DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES, SERVICIOS
GENERALES Y DE ARCHIVOS

SELLO



DEPENDENCIA: DIF QUINTANA ROO
REF.: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS
GENERALES Y DE ARCHIVOS,
OFICIO
NÚM: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0405/2023



"2023. Año de la Paz y Seguridad"

ASUNTO: Se envía comprobante de reintegro

Cd. Chetumal Q. Roo a 05 de Diciembre del 2023.

L.C. CELSA CHI CAMPOS

Directora de Recursos Financieros del
Sistema DIF Quintan Roo

En seguimiento a la comisión realizada del 30 de Noviembre al 02 de Diciembre del año en curso, donde realicé el mantenimiento en el CRIM, del municipio Cozumel, Q. Roo, en el cual me asignaron por concepto de pasaje marítimo la cantidad de \$ 450.00 (son cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), el cual no se ejerció y hago el reintegro de dicho recurso al número de cuenta 085905574894333432, anexo el comprobante original del depósito para la comprobación correspondiente.

Sin más por el momento le saludo,

Atentamente

C. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ COLLI
HOJALATERO DE MANTENIMIENTO

C.c.p. Minutario.



citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 04/12/2023 HORA 12:46:27 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0088-00293

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 290.00
MONTO INSERTADO: \$ 300.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 420555
FECHA DE LA TRANSACCION: 04/12/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 04/12/2023 HORA 12:46:27 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0088-00293

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 290.00
MONTO INSERTADO: \$ 300.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: \$ 10.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 420555
FECHA DE LA TRANSACCION: 04/12/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Carlos Francisco Martínez Colón



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
06/12/2023 09:23:54 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0004-00829

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 160.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

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

CAMBIO: \$ 340.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 456193
FECHA DE LA TRANSACCION: 06/12/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
06/12/2023 09:23:54 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0004-00829

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-8601103
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 160.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

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

CAMBIO: \$ 340.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 456193
FECHA DE LA TRANSACCION: 06/12/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Carlos Francisco Martinez Colli