



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
Lic. SANDRA LUZ PEREZ RIVADENEYRA.



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/DANNASV/0073/2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN

06 de Febrero de 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Leonardo Daniel Caamal Bautista.
CARGO DEL COMISIONADO	Chofer.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad.
PERIODO DE LA COMISIÓN	25 y 26 de Enero de 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1505.00

Actividades realizadas. - Traslade a la Lic: Allen Yaneth Cen Magaña a la Terminal Marítima de Puerto Juárez, para nuestro traslado al municipio de Isla Mujeres, y pueda impartir su taller "Prevención y Atención al Trabajo Infantil"

Resultados Obtenidos. - Transporte a la Lic. Allen Yaneth Cen Magaña a la terminal marítima de puerto juarez para que podamos trasladarnos al municipio de isla mujeres y la pueda apoyar tomando fotos en su taller "Prevención y Atención al Trabajo Infantil"

Contribuciones. - En lo la Lic. Allen Yaneth Cen Magaña impartía su taller "Prevención y Atención al Trabajo Infantil" yo lo apoyaba tomando fotos para poder evidenciar dicho taller.

Conclusiones. - Todo el recorrido no se presentaron accidentes, por lo cual fue un punto a favor, ya que pudimos llegar en los tiempos pactados a la ciudad donde se impartió el taller, así como también a la ciudad destino.

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.



Dirección de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad
LIC. SANDRA LUZ PÉREZ RIVADENEYRA



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: CDIF / DDSSDIF / SD SAIA / DANHDSU / 0093 / 2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. LEONARDO DANIEL CAAMAL NOTISTA

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

LOS DÍAS: 25 Y 26 DE ENERO DE 2024

LIC. SANDRA LUZ PÉREZ RIVADENEYRA
NOMBRE Y FIRMA



SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
Y ADOLESCENCIA

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

NOMBRE Y FIRMA



Por este medio y de la manera más atenta hago de su conocimiento que fui comisionado los días 25 y 26 de Enero a la Ciudad de Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo con el # de Oficio SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/DANNASV/0073/2024. Por tal motivo, le informo que realice la devolución de \$ 200.00 pesos motivo de cruce marítimo. Cabe mencionar que la comisión fue por un monto total de 1,505 pesos.

Anexo Baucher de Transferencia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LEONARDO DANIEL CAAMAL BAUTISTA
CHOFER DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
06/02/2024 15:41:39 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0141-03799

Depósito

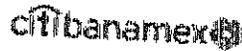
CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 200.00
MONTO INSERTADO: \$ 200.00

MONTO INSERTADO:
DENOM CANTIDAD TOTAL
\$ 50.00 4 \$ 200.00

CAMBIO: 0
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 333437
FECHA DE LA TRANSACCION: 06/02/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
06/02/2024 15:41:39 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0141-03799

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 200.00
MONTO INSERTADO: \$ 200.00

MONTO INSERTADO:
DENOM CANTIDAD TOTAL
\$ 50.00 4 \$ 200.00

CAMBIO: 0
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 333437
FECHA DE LA TRANSACCION: 06/02/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO