



GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,  
SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS



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: 5 DIF/DDESDIF/SDEAA/DB45EA/DI/060/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL  
C.

Luis Francisco Torres May

LABORO EN ESTA CIUDAD  
DE:

Kanbnilkin, Cabecera Municipal de Lázaro Cárdenas

LOS DÍAS:

9 y 10 de febrero del 2024



**DIF**  
QUINTANA ROO  
2022 2027

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

CRIM  
SELLO  
LÁZARO CÁRDENAS

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

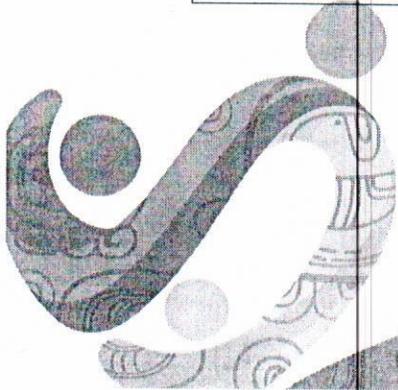
M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA

NOMBRE Y FIRMA



**DIF**  
QUINTANA ROO  
2022 2027

DIRECCION DE RECURSOS  
MATERIALES, SERVICIOS  
GENERALES Y DE ARCHIVOS  
SELLO





M.E.D GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,  
 SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS



Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DI/060/2024

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA

**FECHA DE ELABORACIÓN**

15/02/2024

**DATOS GENERALES**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO        | C. LUIS FRANCISCO TORRES MAY   |
| CARGO DEL COMISIONADO         | AUXILIAR DE BODEGA   |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO   | AUXILIAR DE BODEGA DE LA DIR. DE RECURSOS MATERIALES, SERV. GRALES.Y DE ARCHIVOS |
| PERIODO DE LA COMISIÓN        | 09/02/2024 al 10/02/2024   |
| LUGAR DE LA COMISIÓN          | KANTUNILKIN, CABECERA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS                               |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 1305.00   |

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE TRASLADÓ A KANTUNILKIN, CABECERA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, , DONDE HARÁ ENTREGA Y DESCARGUE DEL SIGUIENTE MATERIAL: 100 LÁMINAS DE ZINC, 100 BOTAS DE HULE PARA LLUVIA, 100 KITS DE HIGIENE PERSONAL, 100 COLCHONETAS, 500 COBERTORES, 450 DESPENSAS.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE ENTREGARON TODOS LOS BIENES E INSUMOS EN KANTUNILKIN, CABECERA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS

CONTRIBUCIONES: SE CONTRIBUYO A BENFICIO A 450 FAMILIAS DE KANTUNILKIN, CABECERA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS

CONCLUSIONES: SE CONCLUYÓ EN TIEMPO Y FORMA TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA COMISIÓN.

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.

# BancaNet Empresarial



Miércoles 14 de Febrero del 2024, 11:45:48 AM Centro de México

## Comprobante Individual

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Cliente      | 29046836                             |
| Razón Social | SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO |

## Historial de Operaciones por todos los medios electrónicos

|                               |                                  |                            |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Nombre de la operación        | INTERBAN aTDD MS DIA             |                            |
| Fecha de solicitud            | 10/02/2024 08:52:31              |                            |
| Fecha de autorización         | 10/02/2024 08:52:31              |                            |
| Número de autorización        | 045499                           |                            |
| Servicio / Medio              | MOBIL EMPRESARIAL                |                            |
| Importe                       | \$ 1,305.00                      |                            |
| Moneda                        | MXN                              |                            |
| Estatus                       | APLICADA                         |                            |
| Tipo de cambio                |                                  |                            |
| Autorizador 1                 | 25 SANDRA A,TALENO/CASTILLO      |                            |
| Autorizador 2                 |                                  |                            |
| Número de referencia          | 0045499                          |                            |
| Concepto del pago             | Viatico Lzaro Crdenas 9 y 10 feb |                            |
| Clave de rastreo              | 085900454994304142               |                            |
| Hora de instrucción aplicada  | 08:52:35                         |                            |
| Hora de instrucción liquidada | 08:52:37                         |                            |
| Tipo                          | Cuenta destino                   | Cuenta origen              |
| Sucursal                      | TDD                              | CHQUE                      |
| Cuenta                        | 0                                | 7017                       |
| Nombre                        | 004915664478847717               | 7092396                    |
| Fecha valor / aplicación      | LUIS FRANCISCO TORRES MAY        | SIS PARA EL DES INT DEL ED |