



M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA
DIRECTORA 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: SDIE/DDGSDIE/SDGAA/DZL5GA/DT/III/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Arnoldo Amaya Salis

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Localidad de San Angel y Tres Reyes del
municipio de Lázaro Cárdenas.

LOS DÍAS: Del 10 al 12 de marzo 2024.

SUB-DELEGACION
TRES REYES



AYUNTAMIENTO DE
LAZARO CARDENAS
del 10 al 12 de marzo / 2024-2024

Erlinda Pool Ku
NOMBRE Y FIRMA

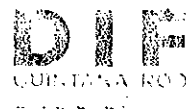


POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA



DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES, SERVICIOS
GENERALES Y DE ARCHIVOS

SELLO



M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SIVLA.
DIR. DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS
GENERALES Y DE ARCHIVOS

Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/111/2024.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

FECHA DE ELABORACIÓN

19/MARZO/2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARNOLDO AMAYA SOLIS.
CARGO DEL COMISIONADO	CHOFER DE TRANSPORTES.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
PERIODO DE LA COMISIÓN	10 AL 15 DE MARZO, 2024.
LUGAR DE LA COMISIÓN	LOCALIDADES DE SAN ÁNGEL, TRES REYES, EL TINTAL, NUEVO XCAN, VICENTE GUERRERO Y LA CABECERA MUNICIPAL KANTUNILKIN DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,785.00

ACTIVIDADES REALIZADAS: Realicé la comisión a las localidades de San Angel y Tres Reyes del municipio de Lázaro Cárdenas, los días 10 al 12 de marzo del presente año, en el vehículo oficial Chevrolet express Van, con número de placa URR-881-L, trasladé en dicho vehículo al personal de la Dirección de Salud y Atención Integral del Sistema DIF que asistieron al evento 'Brigada de Salud y Atención Comunitaria para la Mujer y su Familia'

RESULTADOS OBTENIDOS: Traslada personal de la Dirección de Salud y Atención Integral del Sistema DIF, a dar el servicio de apoyo de lentes, papanicolau, exploraciones mamarias y consultas médicas.

CONTRIBUCIONES: Se realizó el objetivo de la comisión en tiempo y forma logrando el objetivo de esta.

CONCLUSIONES: La Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y de Archivos, en coordinación con el Departamento de Transportes, tiene la facultad de trasladar a personal del Sistema a realizar actividades propias de su área.

FIRMA DEL COMISIONADO


ARNOLDO AMAYA SOLIS.
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES.

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.



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

DEPENDENCIA: SISTEMA DIF QUINTANA ROO

REF.: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES
Y DE ARCHIVOS.

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/136/2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Asunto: Reintegro.

Chetumal, Q. Roo, a 19 de marzo del 2024.

C.P. CELSA CHI CAMPOS.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS.
P R E S E N T E.-

Adjunto al presente ficha de depósito del reintegro de la comisión realizada del día 10 al 15 de marzo del presente año, con número de oficio SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/111/2024, con fecha del 7 de marzo del 2024, en el cual me asignaron la cantidad de \$4,785.00 (Cuatro mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de viáticos, utilizando solamente la cantidad de \$2,175.00 (Dos mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por lo que reintegro la cantidad de \$2,610 (Dos mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.); esto debido a que sufrimos un percance automovilístico y nos recomendaron regresar para ser valorados en el ISSSTE , dicho depósito se realizó a la cuenta de BANAMEX 7017/7092396.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E


C. ARNOLDO AMAYA SOLIS.

CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.

C.c.p.- Expediente

Av. Adolfo López Mateos 441, Col. Campestre, C. P.
77030
Tel. 983-83-2-22-24
Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales de
y Archivos



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 19/03/2024 HORA 15:51:04 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0150-02922

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

Monto del depósito: \$ 2,610.00
MONTO INSERTADO: \$ 2,650.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	1	\$ 50.00
\$ 100.00	2	\$ 200.00
\$ 200.00	12	\$ 2,400.00

CAMBIO: \$ 40.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 935306
FECHA DE LA TRANSACCION: 19/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPÓSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 19/03/2024 HORA 15:51:04 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0150-02922

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-7092396

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

Monto del depósito: \$ 2,610.00
MONTO INSERTADO: \$ 2,650.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	1	\$ 50.00
\$ 100.00	2	\$ 200.00
\$ 200.00	12	\$ 2,400.00

CAMBIO: \$ 40.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 935306
FECHA DE LA TRANSACCION: 19/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPÓSITO