



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: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMGA/DT/10/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Jorge Carlos Perez Chan

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Localidades de San Ángel, Tres Reyes.

LOS DÍAS: 10 al 12 de Marzo del 2024



Erlindo 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



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE REC. MAT., SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS

FECHA DE ELABORACIÓN

13 DE MARZO DEL 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JORGE CARLOS PEREZ CHAN
CARGO DEL COMISIONADO	CHOFER
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE REC. MAT., SERV. GRALES. Y ARCHIVOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	10 AL 15 DE MARZO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	LOCALIDADES DE SAN ÁNGEL, TRES REYES, EL TINTAL, NUEVO XCAN, VICENTE GUERRERO Y LA CABECERA MUNICIPAL KANTUNILKIN DEL MPIO. DE LÁZARO CÁRDENAS
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,785.00

TRASLADÉ LA UNIDAD MÓVIL AL EVENTO "BRIGADAS DE SALUD DE ATENCIÓN COMUNITARIA PARA LA MUJER Y SU FAMILIA".

RESULTADOS OBTENIDOS

TRASLADÉ A LA UNIDAD MÓVIL AL EVENTO "BRIGADAS DE SALUD DE ATENCIÓN COMUNITARIA PARA LA MUJER Y SU FAMILIA", EN TIEMPO ESPERADO

CONTRIBUCIONES

ATENCIÓN A UNIDAD MÓVIL AL EVENTO "BRIGADAS DE SALUD DE ATENCIÓN COMUNITARIA PARA LA MUJER Y SU FAMILIA", EN EL MOMENTO INDICADO

CONCLUSIONES

TRASLADO A LA UNIDAD MÓVIL AL EVENTO "BRIGADAS DE SALUD DE ATENCIÓN COMUNITARIA PARA LA MUJER Y SU FAMILIA", EXITOSO Y SATISFACTORIO

NOTA: CABE HACER MENCION QUE POR UN PERCANCE A UNA UNIDAD SE REGRERO ANTES DE QUE CONCLUYERA LA COMISIÓN POR LO CUAL NO SE LLEGO A LOS LUGARES COMO: EL TINTAL, NUEVO XCAN, VICENTE GUERRERO Y LA CABECERA MUNICIPAL KANTUNILKIN DEL MPIO. DE LÁZARO CÁRDENAS. LOS DIAS QUE NO SE LABORARON FUERON DEL 13 AL 15 DE MARZO DEL 2024

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.



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

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Marzo de 2024.

Asunto: reintegro de comisión.

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

Por medio del presente me permito informarle que realicé el reintegro el día 13 de marzo del 2024, por la cantidad de ----- \$ 2,610.00 (Son: dos mil seiscientos diez pesos 00/100 m.n.) por concepto de reintegro correspondiente a la comisión con No. de oficio **SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/110/2024**, del días 10 al 15 de marzo del año en curso, no omito manifestar que anexo a la presente ficha de depósito.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. JORGE CARLOS PEREZ CHAN

CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
DEL SISTEMA DIF Q.ROO

C.c.p.- Expediente



citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 13/03/2024 HORA 10:01:53 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0018-01561

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
\$ 200.00	3	\$ 600.00
\$ 500.00	4	\$ 2,000.00

CAMBIO: \$ 40.00

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 848279

FECHA DE LA TRANSACCION: 13/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 13/03/2024 HORA 10:01:53 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0018-01561

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
\$ 200.00	3	\$ 600.00
\$ 500.00	4	\$ 2,000.00

CAMBIO: \$ 40.00

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 848279

FECHA DE LA TRANSACCION: 13/03/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO