

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021



Sección: DIF TULUM

Área: Coordinación Administrativa

Oficio No: DIF/C.A.-152/2019

Asunto: Comprobación de viáticos

Tulum, Quintana Roo, 30 de Abril del 2019

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

PRESENTE:

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de hacer la entrega de la comprobación de la transferencia realizada el día 23 de Abril del 2019 con número de folio 02895GB00NH8, por la cantidad de \$350.00 (son: Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.X.N.), que fue utilizado con el fin de entregar la información de los puntos de la auditoria relacionado con el número de oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0366/04/2019, el dia 24 de abril del presente año en la Auditoria Superior del Estado, dirección en la av. Álvaro obregón no.353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi colonia Centro, Chetumal Quintana Roo. No omito manifestarle que el viatico fue solicitado con el número de oficio DIF/C.A.-146/2019.

- **Unidad Responsable:** Administración DIF
- **Programa presupuestario:** M001 Programa Administrativo DIF
- **Programa:** Finanzas Sanas, Familias Felices
- **Subprograma:** Contando Contigo
- **Proyecto:** Gobierno DIF
- **Partida:** 37501



Datos del Comisionado:

NOMBRE	CARGO	IMPORTE
C. José Ariel Briceño Perera	Chofer Operador	\$ 350.00
Total		\$ 350.00

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM QUINTANA ROO

LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTÉS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DIF TULUM

07 MAY 2019

C.C.P. Archivo

V.B. [Signature]

DEPTO DE CONTABILIDAD DEL DIF TULUM Q. ROO



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Coordinación Administrativa

Oficio No: DIF/C.A.-146/2019

Asunto: Solicitud Viatico

Tulum, Quintana Roo, 23 de Abril del 2019



LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DIF TULUM

PRESENTE:

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de **solicitar viáticos**, por la cantidad de \$350.00 (son: Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.X.N.), con el fin de trasladar al personal asignado a entregar la información de los puntos de la auditoria relacionado con el número de oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0366/04/2019, el día 24 de abril del presente año en la Auditoria Superior del Estado, dirección en la av. Álvaro obregón no.353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi colonia Centro, Chetumal Quintana Roo.

- **Unidad Responsable:** Administración DIF
- **Programa presupuestario:** M001 Programa Administrativo DIF
- **Programa:** Finanzas Sanas, Familias Felices
- **Subprograma:** Contando Contigo
- **Proyecto:** Gobierno DIF
- **Partida:** 37501

VALIDACIÓN
PRESUPUESTAL

Datos del Comisionado:

NOMBRE	CARGO	IMPORTE
C. José Ariel Briceño Perera	Chofer Operador	\$ 350.00
Total		\$ 350.00

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DIF TULUM



C.C.P. Archivo

V. B.



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo



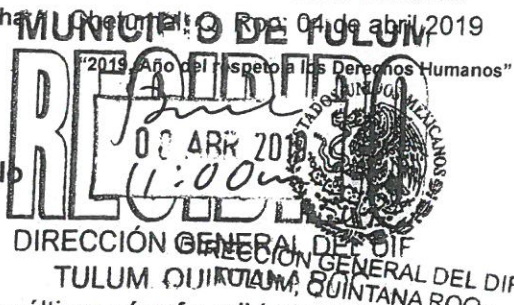
ASEQROO

FISCALIZAR CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Oficio: ASEQROO/ASE/AEMF/0366/04/2019

Asunto: Solicitud de Información Adicional

Fecha: Chetumal, Q. Roo: 04 de abril 2019



Psic. Guadalupe San Martín Martínez
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum
Presente

Con fundamento en el artículo 77, fracciones I, en su último párrafo, y IV en su segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 5 fracciones III y VII, 11, 19 fracciones, I, IX, X, XI, XXVII y XXVIII, 25, 26, 60, 86, fracciones I, XI, XIII y XXXVI, y 101, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y artículos 4, 8 y 9, fracciones V, VI y XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, y con motivo del inicio de los trabajos de fiscalización de las auditorías en materia financiera que se realizan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum del ejercicio fiscal 2018, números **AEMF-DFMF-A-GOB-IP-065 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios"** y **AEMF-DFMF-A-GOB-IP-066 "Auditoría de Cumplimiento Financiero Gastos y Otras Pérdidas"**, conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI), correspondiente al año 2019, el cual fue expedido y publicado en el Portal web de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, se solicita la información y documentación que a continuación se detalla, misma que deberá ser enviada en medios electrónicos, integrada en un dispositivo USB (no CD's) en un sobre cerrado, sellado con cinta adhesiva transparente la cual deberá llevar el sello de la institución y debidamente certificado por el servidor público facultado en términos de las disposiciones legales aplicables.

- 1.- Relación de todos los donativos recibidos en efectivo y en especie, mencionar el nombre de sus donantes. (archivo digital formato PDF y Excel)
- 2.- Reglamento Interior debidamente autorizado y vigente para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. (Archivo digital PDF).
- 3.- Manual de Procedimientos debidamente autorizado y vigente para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. (Archivo digital PDF).
- 4.- Políticas, Bases y Lineamientos de Control Interno, respecto al manejo de ingresos propios, de fondos revolventes, comprobación de gastos, otorgamiento y comprobación de viáticos (incluir tabulador), pasajes, combustibles, servicio telefónico, préstamos personales, adquisiciones de bienes y servicios y demás que regulen las funciones del Organismo, debidamente autorizados y que fueron aplicados durante el ejercicio fiscal 2018. (Archivo digital PDF).

*obs
NA*



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021**



DATOS DE COMISIÓN

FORMATO ÚNICO

COMISIONADO C. JOSE ARIEL BRICEÑO PERERA		NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO CHOFER OPERADOR		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
PERIODO DE COMISIÓN:		TOTAL DE DIAS	CIUDAD
DEL 24 DE ABRIL DE 2019	AL 24 DE ABRIL DE 2019	1	CHETUMAL, QUINTANA ROO
Traslado del personal asignado de entregar la información de los puntos de la auditoria relacionados con el número de oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0366/04/2019, el día 24 de abril del presente año, en la Auditoria Superior del Estado, con dirección en la av. Álvaro Obregón no. 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi colonia Centro, Chetumal Quintana Roo.		AUTORIZA: DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF TULUM, QUINTANA ROO	
		LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TULUM QUINTANA ROO.	

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

O. Oscar Javier Sosa Alonzo

ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

DEL 24 DE ABRIL DE 2019	AL 24 DE ABRIL DE 2019	HORARIO DE LA COMISION	DE	DEL ESTADO
 SELLO				

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN.

GASTO A COMPROBAR		
TRANSPORTACIÓN		DOCTOS. ANEXO
BOLETO AEREO		
BOLETO MARÍTIMO		
HOSPEDAJE		
PASAJE		
SUBTOTAL	\$	-
GRAN TOTAL	\$	350,00

GASTO SIN COMPROBAR	
VIÁTICOS	\$ 350,00
CUOTA DIARIA	
NUM. DE DÍAS	1
SUBTOTAL	\$ 350,00

RECIBE

[Signature]
C. JOSE ARIEL BRICENO PERERA
COMISIONADO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO

ENTREGA

[Signature]
LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DIF TULUM

Comprobación en la cual se llevo información de los puntos de la Auditoria Superior del Estado, dirección en la av. Álvaro obregón no.353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi colonia Centro, Chetumal Quintana Roo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO