

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.

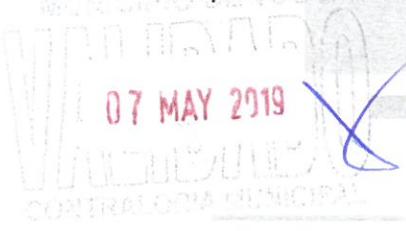
- **Unidad Responsable:** Administración DIF
- **Programa presupuestario:** M001 Programa Administrativo DIF
- **Programa:** Finanzas Sanas, Familias Felices
- **Subprograma:** Contando Contigo
- **Proyecto:** Gobierno DIF
- **Partida:** 37501



Datos del Comisionado:

NOMBRE	CARGO	IMPORTE
C. José Ariel Briceño Perera	Chofer Operador	\$ 350.00
<b>Total</b>		<b>\$ 350.00</b>

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

C.C.P. Archivo

V.B. [Handwritten signature]





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
<b>Total</b>		<b>\$ 350.00</b>

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

MUNICIPIO DE TULUM  
 "2019 Año del respeto a los Derechos Humanos"  
 RECORRIDO  
 08 APR 2019  
 11:00 AM  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF  
 TULUM, QUINTANA ROO

**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*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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



**DATOS DE COMISIÓN**

**FORMATO ÚNICO**

<b>COMISIONADO</b> C. JOSE ARIEL BRICEÑO PERERA		<b>NUMERO DE EMPLEADO</b>	
<b>PUESTO</b> CHOFER OPERADOR		<b>DEPENDENCIA:</b> SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
<b>PERIODO DE COMISIÓN:</b>		<b>TOTAL DE DIAS</b>	<b>CIUDAD</b>
<b>DEL 24 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>AL 24 DE ABRIL DE 2019</b>	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.		<b>AUTORIZA:</b>  DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF TULUM, QUINTANA ROO	
		LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIOUE <b>ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TULUM QUINTANA ROO.</b>	

**CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN**

*O. Oscar Javier Sosa Alonzo*



**CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA**

<b>DEL 24 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>AL 24 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>HORARIO DE LA COMISION</b>	<b>DE</b>	ESTADO DE QUINTANA ROO PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------	---

SELLO

**CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN.**

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

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

**RECIBE**

*[Signature]*  
C. JOSE ARIEL BRICENO PERERA  
**COMISIONADO**



**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.

