



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Fecha y hora de Impresión: 18/dic/2019 03:41 p.m.
Página: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: D00157 Del 28/10/2019

Concepto: COMPROBACIÓN DEL VIÁTICO POR COMISIÓN A LA ENTREGA DEL 3ER TRIMESTRE DEL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		HOJA DE VIÁTICO A CARLOS JAVIER FERNANDEZ POR COMISIÓN A LA ENTREGA DEL 3ER TRIMESTRE DEL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2019
0002	1123-01-083	Carlos Javier Fernandez Tun		\$350.00	COPROBACIÓN DEL VIÁTICO
0003	8240-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-37501	Viáticos en el País		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-141-13-C07-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			2,100.00	2,100.00	

000330



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM
Área: Centro de Equinoterapia
Oficio No; DIF/-EQT-0087-2019
Asunto: COMPROBACION DE VIATICOS.
Tulum, Quintana Roo 23 de Octubre 2019

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM
PRESENTE :

Delio Edmundo Marfil Manrique
24 OCT 2019

A'TN: LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF
TULUM.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, y de la manera más atenta me dirijo a usted para hacerle entrega de la comprobación de viáticos de la transferencia con número de referencia **HSBC146696** realizada el día 21 de octubre del 2019 por la cantidad de \$350.00 (son: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.X.N.) solicitado con anterioridad con el numero de oficio: **DIF/-EQT-0083-2019** cabe mencionar que el C. Carlos Javier Fernandez Tun fue comisionado a la entrega del informe de **Gestion Financiera (IAGF)** y de la información para la planeación de la **Fiscalizacion de la Cuenta Publica (IPFCP)**, el lunes 21 de Octubre del presente año, a las oficinas que ocupa la Auditoria Superior del Estado de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el cual salieron de la ciudad de Tulum a las 6:00 am.

UNIDAD RESPONSIVA: CENTRO DE EQUINOTERAPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:E005 Programa. Centro de Rehabilitación Integral Municipal

PROGRAMA:Inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad en el Municipio de Tulum

SUBPROGRAMA: Adaptación de los pacientes con discapacidad en el contexto: escolar y familiar

PROYECTO: Tratamiento y seguimiento haciendo uso del caballo como herramienta para una rehabilitación física y mental

PARTIDA: 37501(Viaticos en el país)

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
21/10/19	C. CARLOS JAVIER FERNANDEZ TUN	\$ 350.00
	TOTAL	\$350.00

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención le envió un cordial saludo.

DIF DE TULUM
RECEBIDO
24 OCT. 2019
DEPTO DE EGRESOS



EQUINOTERAPIA DIF
MUNICIPIO DE TULUM

DRA. MARIA MONTSERRAT NAVARRO GAMBOA
COORDINADORA DEL CRIM Y EQUINOTERAPIA

V. B. [Signature]

MUNICIPIO DE TULUM
26 OCT 2019
SECRETARÍA MUNICIPAL
000329

C.C.P. ARCHIVO



Sección: DIF TULUM
Área: Centro de Equinoterapia
Oficio No; DIF/-EQT-0083-2019
Asunto: SOL. VIATICOS A COMP.
Tulum, Quintana Roo 18 de Octubre 2019

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM
PRESENTE :

A'TN: LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF
TULUM.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito solicitar su invaluable apoyo para solicitar viáticos, por la cantidad de \$350.00 (son: Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.X.N.) ya que el c. Carlos Javier Fernandez Tun fue comisionado para acudir a la entrega del informe de Gestion Financiera (IAGF) y de la información para la planeación de la Fiscalización de la Cuenta Publica (IPFCP), el próximo lunes 21 de Octubre del presente año, a las oficinas que ocupa la Auditoria Superior del Estado de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Saliendo de la ciudad de Tulum a las 6:00 am.

UNIDAD RESPONSIVA: CENTRO DE EQUINOTERAPIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:E005 Programa. Centro de Rehabilitación Integral Municipal

PROGRAMA:Inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad en el Municipio de Tulum

SUBPROGRAMA: Adaptación de los pacientes con discapacidad en el contexto: escolar y familiar

PROYECTO: Tratamiento y seguimiento haciendo uso del caballo como herramienta para una rehabilitación física y mental

PARTIDA: 37501(Viaticos en el país)

Datos del comisionado.

NOMBRE	CARGO	BANCO/CLABE INTERBANCARIA	IMPORTE
C. CARLOS JAVIER FERNANDEZ TUN	ENCARGADO SITE (CRIM)	BANCOMER 012690012333174471	\$ 350.00
TOTAL			\$350.00

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo.

DIF TULUM
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

18 OCT. 2019

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

ATENCIÓN
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL DIF TULUM, QUINTANA ROO

DRA. MARIA MONTSERRAT DEL CARMEN
COORDINADORA DEL CRIM Y EQUINOTERAPIA

DIF DE TULUM

RECIBIDO

DEPTO DE EGRESOS

C.C.P. ARCHIVO

V.B. [Signature]

000328



Tulum, Quintana Roo, 07 de octubre del 2019

C. CARLOS JAVIER FERNANDEZ TUN.
ENCARGADO SITE (CRIM).
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted, como **Responsable** del llenado de las Cédulas de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas de los Programas en el Presupuesto de Egresos Municipal, para informarle que ha sido **comisionado**, para acudir en acompañamiento al Personal del Área Administrativa a la entrega del **Informe de Gestión Financiera (IAGF) y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IPFCP)**, el próximo lunes 21 de octubre del presente año, a las Oficinas que ocupa la Auditoría Superior del Estado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Saliendo de la Ciudad de Tulum a las 06:00 am.

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

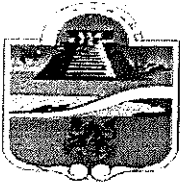
ATENTAMENTE



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO

Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique.
DIRECTOR GENERAL DIF TULUM

*Recibido
Carlos Javier Fernandez Tun.
18/10/19.*




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



DATOS DE COMISIÓN

FORMATO ÚNICO

COMISIONADO C.CARLOS JAVIER FERNANDEZ TUN		NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO ENCARGADO SITE (CRIM)		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
PERIODO DE COMISIÓN:		TOTAL DE DIAS	CIUDAD
DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019	AL 21 DE OCTUBRE DE 2019	1	CHETUMAL, QUINTANA ROO
ASISTENCIA A LA ENTREGA DEL INFORME DE GESTION FINANCIERA (IAGF) Y DE LA INFORMACION PARA LA PLANEACION DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA (IPFCP) EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		 AUTORIZA: DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TULUM QUINTANA ROO.	

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

Carlos Javier Sosa Alonso

CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA

DEL 21 DE OCTUBRE DE 2019	AL 21 DE OCTUBRE DE 2019	HORARIO DE LA COMISION	DE	A:
---------------------------	--------------------------	------------------------	----	----

[Signature]

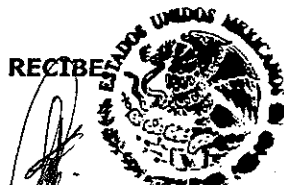


CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN.

GASTO A COMPROBAR		DOCTOS. ANEXO
TRANSPORTACIÓN		
BOLETO AEREO		
BOLETO MARÍTIMO		
HOSPEDAJE		
PASAJE		
SUBTOTAL	\$ -	
GRAN TOTAL	\$ 350.00	

GASTO SIN COMPROBAR	
VIÁTICOS	\$ 350.00
CUOTA DIARIA SIN PERNOCTA	\$ 350.00
CUOTA DIARIA CON PERNOCTA	
NÚM. DE DÍAS	1
SUBTOTAL	\$ 350.00

000326



C.CARLOS JAVIER FERNANDEZ TUN
COMISIONADO

ENTREGA



LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DIF TULUM QUINTANA ROO
SISTEMA DIF TULUM



EQUINOTERAPIA DEL DIF
MUNICIPIO DE TULUM



Fotografías de comprobación
en donde el c. Carlos Javier
Fernandez Toz fue comisario
de Gestión Financiera (IAGF)
y de la información para la
Planeación de la Fiscalización
de la Cuenta Pública (IPFCP)

000325



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/10/2019
Hora: 16:33:57
Página: 1

Fecha valor: 21/10/2019 Clave de Rastreo: HSBG148890
Fecha de liquidación: 21/10/2019 Hora de liquidación: 16:33:57 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4045746377
Nombre del Ordenante: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D
Referencia del ordenante: VIATICO COMPROBA
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 350.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012690012333174471 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: CARLOS JAVIER FERNANDEZ TUN
Banco Receptor: BBVA BANCOMER
Concepto de Pago:

000324

