



DEPENDENCIA:	DIF MUNICIPAL
AREA:	PROCURADURIA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
AÑO:	2025
NUMERO DE OFICIO:	DIF/118/2025
ASUNTO:	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN E INFORME DE RESULTADOS

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA A 11 DE JULIO DE 2025

**C.P. HECTOR TORRECILLA CASTILLO**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 PRESENTE:

La que suscribe la C. Seila Hilario Rojas en lo que refiere a la comisión que se me asignó y por la cual se realizó una transferencia bancaria por \$5,600 (cinco mil seiscientos pesos 00/100MN) por concepto de viáticos a la ciudad de México para asistir al Congreso Mundial en Psicología y Psicoterapia 5.0 "Mas allá de tus sueños", para capacitarme en asuntos inherentes a mis funciones dentro de esta dependencia municipal como psicóloga de la procuraduría municipal protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. De lo cual anexo mi REPORTE DE ACTIVIDADES. Así mismo entrego la comprobación de viáticos que se me otorgaron para cubrir los gastos del día 14 y 15 de junio de 2025

N/P	FECHA	FACT. No.	PROVEDOR	R.F.C.	CONCEPTO	IMPORTE
1	16/06/2025	763FBB1E-9721-4D09-8780-7F45104F72B7	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD LEIBNITZ	MSA200827Q47	GASTOS DE HOSPEDAJE <sup>2</sup>	\$1960.59 ✓
2	23/06/2025	21843488	AUTOS PULLMAN	APU640930KV9	GASTOS DE TRANSPORTE <sup>3</sup>	\$1537.00 ✓
3	23/06/20	971DE-0020950	ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	JEHD950703R50	GASTOS DE TRANSPORTE <sup>4</sup>	\$289.95 ✓
4	23/06/2025	496CACEA-F23B-4A95-9D92-C1740DF852CA	ADMINISTRADORA Y OPERADORA DE CONCEPTOS LT	AOC1610185Q0	GASTOS DE ALIMENTOS <sup>5</sup>	\$165.00 ✓
5	23/06/2025	OLWNLMI-0000347	ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	LOPA741116659	GASTOS DE TRANSPORTE <sup>6</sup>	\$69.99 ✓
6	15/07/2025	AN16533	FIDEICOMISO PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO NACIONAL	FUA950620K53	COMPRA EN TIENDA EN EL EVENTO	\$1265.00 ✓

0231  
KML

TOTAL DE GASTOS FACTURADOS	\$5,287.53	✓
TOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTE "ANEXO 1"	\$312.47	
TOTAL DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS	\$5,287.53	5600
IMPORTE DE VIATICOS RECIBIDOS	\$5,600.00	
DIFERENCIA	\$00.00	

Sin otro asunto por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

**DIF** | **TRABAJANDO**  
**corazón**  
LIC. RAUL O'TONIEL BAUTISTA GAMBOA  
DIRECTOR GENERAL DEL **Dirección Gral**

PSIC. SEILA HILARIO ROJAS  
PROCURADURIA DIF MUNICIPAL