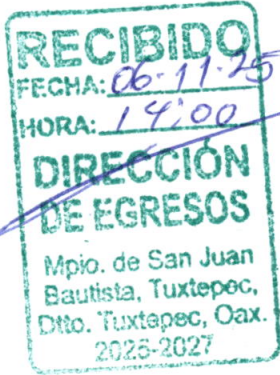


(2)

3



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

V. No. 272

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA A 08 DE OCTUBRE DE 2025

D-026599 y 026600

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 \$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100MN) por concepto de viáticos a la ciudad de Oaxaca para asistir a las oficinas del Centro de Autismo, con la finalidad de asistir a una capacitación titulada "Trastorno del Espectro Autista", para capacitarme en asuntos inherentes a mis funciones dentro de esta dependencia municipal como psicóloga del DIF TUXTEPEC.

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 viernes 03 de octubre de 2025

N/P	FECHA	FACT. No.	PROVEEDOR	R.F.C.	CONCEPTO	IMPORTE
1	06/10/2025	00001000000710671633	Servicio de buses con horarios programados	TTS130722RB1	Transporte 3	\$825.92
2	07/10/2025	SCSPB 48766	Café Sirena	CSI020226MV4	Alimentos 1	\$260.00
3	11/10/2025	00001000000051595016	Comedor Chabelita	RAHK920708C18	Alimentos 2	\$265.00

267.89

Ref. 2.80

OPERADO RAMO 28 2025

TOTAL DE GASTOS FACTURADOS	\$1350.92	✓ 1,353.81
TOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTE "ANEXO 1"	\$249.08	✓ 246.19
TOTAL DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS	\$1600.00	✓
IMPORTE DE VIATICOS RECIBIDOS	\$1600.00	✓
DIFERENCIA	\$00.00	

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

ATENTAMENTE

LIC. RAÚL OTONIEL BAUTISTA GAMBOA
DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

PSIC. SEILA HILARIO ROJAS
PROCURADURIA DIF MUNICIPAL

OPERADO BAJO NO 2025