



NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES: *no debe haberse*

OTIES

Oficio No.: DIF/OM/DRMSG/DL/024/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

FECHA DE ELABORACION

20-01-2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

JOSÉ ALFREDO MENDOZA MAY

CARGO DEL COMISIONADO

AUXILIAR DE LOGISTICA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales

PERIODO DE LA COMISIÓN

14 al 18 de Enero 2020

LUGAR DE LA COMISIÓN

PTO MORELOS, JOSÉ MA. MORELOS, FELIPE
CARRILLO PTO, BACALAR, QUINTANA ROO

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 4,350.00

ARMADO Y DESARMADO DEL EVENTO DE DÍA DE REYES.

FIRMA DEL COMISIONADO
JOSÉ ALFREDO
MENDOZA MAY

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

BancaNet Empresarial



Viernes 24 de Enero del 2020, 3:45:41 PM Centro de México

Comprobante Individual

Cliente

29046836

Razón Social

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

Historial de Operaciones por todos los medios electrónicos

Nombre de la operación	INTERBAN aTDD MS DIA	Datos de cancelación
------------------------	----------------------	----------------------

Fecha de solicitud	15/01/2020 16:14:36	Servicio / medio
--------------------	---------------------	------------------

Fecha de autorización	15/01/2020 16:14:36	Sucursal
-----------------------	---------------------	----------

Número de autorización	293019	Fecha
------------------------	--------	-------

Servicio / Medio	BANCANET EMPRESARIAL	Operador
------------------	----------------------	----------

Importe	\$ 4,350.00	
---------	-------------	--

Moneda	MXN	
--------	-----	--

Estatus	APLICADA	
---------	----------	--

Tipo de cambio		
----------------	--	--

Autorizador 1	19 SANDRA.TALENO/C	
---------------	--------------------	--

Autorizador 2		
---------------	--	--

Número de referencia	0000038	
----------------------	---------	--

Concepto del pago	VIATICO MUNICIPIOS 14 AL 18 ENERO	
-------------------	-----------------------------------	--

Clave de rastreo	085902930194301508	
------------------	--------------------	--

Hora de instrucción aplicada	16:14:42	
------------------------------	----------	--

Hora de instrucción liquidada	16:14:46	
-------------------------------	----------	--

Cuenta destino	Cuenta origen
----------------	---------------

Tipo	TDD	CHQUE
------	-----	-------

Sucursal	0	151
----------	---	-----

Cuenta	004213166090618160	7088613
--------	--------------------	---------

Nombre	JOSE ALFREDO MENDOZA MAY	SIS PARA EL DES INT DEL ED
--------	--------------------------	----------------------------

Fecha valor / aplicación		
--------------------------	--	--