

Oficio de Comisión No.: DE/065/2021

**INFORME DE LA COMISIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección General

FECHA DE ELABORACIÓN

30/04/2021

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO

Roger Didier Pérez Aguilar

CARGO DEL COMISIONADO

Chofer

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

Dirección General

PERIODO DE LA COMISIÓN

09 al 11 de Marzo 2021

LUGAR DE LA COMISIÓN

Chetumal, Q. Roo

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 2,175.00 pesos

Acompañar a la Directora General a la Reunión en el CRIQ con el Director de COFEPRIIS por temas del Segundo Informe, y Diversas Reuniones en el Sistema DIF.

FIRMA DEL COMISIONADO

Roger Didier Pérez Aguilar

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.

# SISTEMA DIF QUINTANA ROO

MARÍA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF

## CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: DB/065/2021

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL  
C.

Roger Didier Pérez Aguilar

LABORO EN ESTA CIUDAD  
DE:

Chetumal, Q. Roo

LOS DÍAS:

09 al 11 de Marzo 2021

Bertha De La Cruz U  
NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Lic María Elba Elizabeth Carranza Aguirre

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

# BancaNet Empresarial



Viernes 30 de Abril del 2021, 1:38:20 PM Centro de México

## Transferencia a otras cuentas

Cliente

29046836

Razón Social

SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 353236.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT  
DEL ED - 7014/4560416

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex -  
MXN 5204165475209197

Nombre: roger  
didier perez a

Datos de la  
transferencia

Importe

\$ 2,175.00 MXN

Referencia  
alfanumérica

VIATICO  
CHETUMAL 9 AL 11  
MARZO

Oficio de Comisión No. DG/065/2021

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

| Ejercicio | Trimestre | Tipo de Plaza | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción      |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 2021      | PRIMERO   | CONTRATO      | 1300                     | CHOFER                  | CHOFER                 | DESPACHO DE LA DIR. GRAL |

| Nombre completo del (la) servidor(a) público(a) |                 |                  | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (Nacional / Internacional) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público | Importe ejercido por el total de acompañantes |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| Nombre(s)                                       | Primer apellido | Segundo apellido |                                     |  |   |   |
| ROGER DIDIER                                    | PÉREZ           | AGUILAR          | ACOMPañAR                           | NACIONAL                                 | NO APLICA   | NO APLICA                                     |
| R.F.C.: GEARPAR860129                           |                 |                  |                                     |  |   |   |

| Lugar de adscripción del comisionado |        |        | Lugar del encargo o comisión |        |          | Motivo del encargo o comisión  | Medio de Transporte | Periodo del encargo o comisión |                       |
|--------------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|----------|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| País                                 | Estado | Ciudad | País                         | Estado | Ciudad   |  |                     | Salida (día/mes/año)           | Regreso (día/mes/año) |
| MEX                                  | Q.ROO  | CANCÚN | MEX                          | Q.ROO  | CHETUMAL | ACOMPañAR A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN EN EL CRIQ CON EL DIRECTOR DE COFEPRIS POR TEMAS DEL 2DO INFORME, Y DIVERSAS REUNIONES EN EL SISTEMA DIF | TERRESTRE           | 09/03/2021                     | 11/03/2021            |

Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-1101-M029C01000000-04062-37501-1101-18-001

| Clave de partidas | Denominación de la partida | Importe asignado por concepto de gastos de viáticos | Importe ejercido con motivo del encargo o comisión | Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión |
|-------------------|----------------------------|---|--|--|
| 37501             | VIATICOS                   | \$ 2,175.00   |  |  |

| Respecto a los informes sobre el encargo o comisión                               |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores | Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes |
|   |  |   |  |

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

TITULAR

C. ROGER DIDIER PÉREZ AGUILAR

C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE

C. CARLOS CLAUDIO RIVAS LUGO  
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C. MARIA ELBA ELIZABETH CARRANZA AGUIRRE

Banco: BANAMEX  
No. de Tarjeta: 5204-1654-7520-9197  
CLABE: \_\_\_\_\_

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.