

Oficio de Comisión No.:

DG/122/2021

**INFORME DE LA COMISIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONDO UC SÁNCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

03 DE MAYO

LUGAR DE LA COMISIÓN

CANCÚN Y SOLIDARIDAD.

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 435.00 PESOS.

SE TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL A LA CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL (CAT) DE LA CIUDAD DE CANCÚN PARA HACER ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

SE TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL A LA CASA DE ASISTENCIA TEMPORAL DE PLAYA DEL

FIRMA DEL COMISIONADO

CARMEN PARA HACER ENTREGA DE JUGUETES A LOS

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.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

# 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:

DG/122/2021

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

HAGO CONSTAR QUE EL  
C.

ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD  
DE:

CAN-CÚN Y SOLIDARIDAD

LOS DÍAS:



EMMANUEL DE RETANOURI  
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

C. MARIA ELBA CARRANZA AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA



# BancaNet Empresarial



Viernes 14 de Mayo del 2021, 5:46:37 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 Aceptada con número de autorización 579141.

### Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO  
C

### Cuentas

#### Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT  
DEL ED - 7014/4560416

#### Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER -  
MXN \*\*\*\*\*576

Nombre:  
ERNESTO  
ALFONSO UC  
SANCHEZ  
(Dato no  
verificado por  
esta institución)

### Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 435.00

Referencia  
Numérica 1

Concepto del  
pago VIATICO CANCUN Y  
SOLI 3 MAYO

Clave de  
rastreo 085905791414313416

Tipo de cuenta Tarjeta

Tipo de  
beneficiario Persona Física

Fecha de  
aplicación Mismo Día

Fecha valor 14/05/2021

Oficio de Comisión No. DG/122/2021

**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	SEGUNDO	BASE	5030	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				
ERNESTO ALFONSO	UC	SANCHEZ	TRASLADAR A LA C. DIRECTORA	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.:						

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	CHETUMAL	MEX	Q.ROO	CANCÚN Y SOLIDARIDAD	TRASLADAR A LA C. DIRECTORA GENERAL A LA ENTREGA DE JUGUETES EN EL CAT DE CANCÚN Y SOLIDARIDAD	TERRESTRE	03 MAYO 2021	03 MAYO 2021

Importe ejercido por el encargo o comisión			
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
37501	VIATICOS	\$ 435.00	

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

~~C. ERNESTO ALFONSO  
UC SANCHEZ~~

Banco: SANTANDER

AUTORIZACIÓN  
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

C. MARÍA ELBA ELIZABETH  
CARRANZA AGUIRRE

No. de Tarjeta: 5579 1002 9456 0576

SUBDIRECTOR  
GENERAL  
ADMINISTRATIVO

C. CARLOS CLAUDIO  
RIVAS LAGO

TITULAR

C. MARIA ELBA  
ELIZABETH CARRANZA  
AGUIRRE

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.