

SDIF/DDGSDIF/319/2021 Oficio No.:

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

10 y 11 DE DICIEMBRE

LUGAR DE LA COMISIÓN

TULUM Y SOLIDARIDAD

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1,305 = PESOS

SE TRASLADÓ A LA DIRECTOR GENERAL A LA AUDIENCIA PÚBLICA "PLATICALE AL GOBERNADOR" EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

SE TRASLADÓ A LA DIRECTOR GENERAL A LA REUNIÓN CON LA DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIPO DE PROCURADURÍA PARA ATENDER TEMA DE TRABAJO.

FIRMA DEL COMISIONADO

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.

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:

SDIF/DDGSDIF/319/2021

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

HAGO CONSTAR QUE EL

ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD

TULUM Y SOLIDARIDAD

10 Y 11 DE DICIEMBRE



Julieta Ochoa
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. MARÍA ELBA CARDANZA AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA



BancaNet Empresarial



Lunes 27 de Diciembre del 2021, 3:39:48 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 591432.

Autorizadores

Usuario 22

SHELMY
ALARCON PEREZ

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 \$ 1,305.00

Referencia
Numérica 21

Concepto del
pago VIATICO FCP
SOLIDARIDAD 10 Y
11DICIEMBRE

Clave de
rastreo 085905914324336118

Tipo de
cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Día

Fecha valor 27/12/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



DIRECCIÓN GENERAL



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/319/2021

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	CUARTO	BASE	5030	CHOFER	CHOFER	DESPACHO DE LA DIR. GRAL

Nombre completo del (a) 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	TRAS. A LA DIR. GRAL. A LA AUDIENCIA PÚBLICA Y REUNIÓN CON LA DIR. GRAL. DEL DIF SOLIDARIDAD Y EQUIPO DE LA PROCURADURÍA	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.: USER680223						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
Pais	Estado	Ciudad	Pais	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
ME	Q.RO	CHETUMAL	ME	Q.RO	FELIPE CARRILLO PUERTO Y SOLIDARIDAD	TRAS. A LA DIR. GRAL. A LA AUDIENCIA PÚBLICA Y REUNIÓN CON LA DIR. GRAL. DEL DIF SOLIDARIDAD Y EQUIPO DE LA PROCURADURÍA	TERR ESTRE	10/12/2021	11/12/2021

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	\$ 1,305.00		

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. ERNESTO
ALFONSO UC
SANCHEZ~~

Uee Carranza
C. MARIA ELBA ELIZABETH
CARRANZA AGUIRRE

C. Carlos Claudio Rivas Lugo
C. CARLOS CLAUDIO
RIVAS LUGO

Uee Carranza
C. MARIA ELBA
ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE

Banco: SANTANDER No. de Tarjeta: 5579 1002 9456 0576

RECIBIDO
FECHA: 16/12/2021
HORA: 11:11 AM
DIF

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 período 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.