



LIC. 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:

SDIF / DDGSDIF / 114 / 2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

ERNESTO ALFONSO Ue SANCHIZ

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

CAN-CÚN y TULÚM

LOS DÍAS:

28 AL 30 DE MAYO 2022



[Signature]
NOMBRE Y FIRMA
Sagrario Aceco



**PRESIDENCIA
DIF TULÚM**

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



SDIF/DDGSDIF/114/2022 Oficio No.:

INFORME DE LA COMISIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
Dirección General	
DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ
CARGO DEL COMISIONADO	CHOFER
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN GENERAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	28 AL 30 DE MAYO 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CAN-CUN Y TULUM.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	2,175 = PESOS.
<p>SE TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE APOYO "A" POR TEMAS DE VIOLENCIA VICARIA EN PLAYA DEL CARMEN.</p> <p>SE TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL AL 14 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUM.</p>	
FIRMA DEL COMISIONADO 	
<p>SE TRASLADÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL A LA REUNIÓN EN EL CAESE DE LA REGIÓN 95 DE LA CIUDAD DE CANCÚN</p>	
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



Martes 31 de Mayo del 2022, 6:10:44 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 **621217**.

Autorizadores

Usuario 19 SANDRA TALENO
C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/1352337

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	\$ 2,175.00
Referencia Numérica	20
Concepto del pago	VIATICO CANCUN Y TULUM 28 AL 30 MAYO
Clave de rastreo	085906212174315128
Tipo de cuenta	Tarjeta
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Dia
Fecha valor	31/05/2022

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/114/2022

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES
COMPROBACIONES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2022	SEGUNDO	BASE	5030	CHOFER	CHOFER	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL.

Nombre completo del (ta) 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 DIRECTORA GENERAL. A LA REUNIÓN EN UNIDAD DE APOYO POR TEMAS DE VIOLENCIA VICARIA Y AL CATORCE ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUM	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.: 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	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	CHETUMAL	MEX	Q.ROO	CANCÚ y TULUM	TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL. A LA REUNIÓN EN UNIDAD DE APOYO POR TEMAS DE VIOLENCIA VICARIA Y AL CATORCE ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUM	TERRESTRE	28/MAYO/2022	30/MAYO/2022

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	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	VIATICOS	\$ 2,175.00	\$ 2,175.00	0

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
14 de Junio 2022			https://bit.ly/2wg9MaC

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

ENCARGADA DE LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVO

C. ERNESTO ALFONSO
UC SANCHEZ

MARÍA ELBA ELIZABETH
CARRANZA AGUIRRE

MAN. MARÍA DE LA LUZ
RAMÍREZ LIZAMA

MAN. MARÍA DE LA LUZ
RAMÍREZ LIZAMA

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