

SDIF/DDGSDIF/232/2022 Oficio No.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN

CAN-CUN

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 3,915.- PESOS.

SE TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL AL RECORDADO CON LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF BENITO JUAREZ VERONICA LEZAMA EN LA REPRESENTACIÓN DEL DIF ESTATAL EN LA REGIÓN 234, CAESE, CIPÍ "CHUN KOOP" Y CIPÍ VILLAS OTOCH PARAISO.

SE TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL A LA TERMINAL DE PUEBLO JUANES PARA ABORDAR EL BARCO Y CRUZAR A ISLA MUJERES PARA EL INFORME DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

SE TRASLADÓ A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CAESE DE LA REG. 95

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/232/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

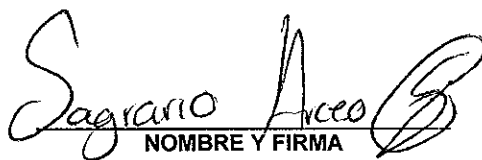
ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

CAN-CÚN

LOS DÍAS:

13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022


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



Martes 20 de Septiembre del 2022, 12:51:17 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 **195103**.

Autorizadores

Usuario 22

SHELMY ALARCON
PEREZ

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/3707531

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 \$ 3,915.00

Referencia
Numérica 9

Concepto del
pago VIATICO 13 AL 17
SEPTIEMBRE CANCUN

Clave de
rastreo 085901951034326321

Tipo de cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Día

Fecha valor 20/09/2022

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/232/2022

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
2022	TERCER	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 DIRECTORA GENERAL AL RECORRIDO CON LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF BENITO JUÁREZ EN LA REPRESENTACIÓN DEL DIF REG. 234, CAESE, CIPI CHUUN KOPOO Y CIPI VILLAS OTOCH PARAISO, TRASLADO A INFORME DE ISLA MUJERES Y REUNIÓN EN EL CAESE	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	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	CHETUMAL	MEX	Q.ROO	CANCÚN	TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL AL RECORRIDO CON LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF BENITO JUÁREZ EN LA REPRESENTACIÓN DEL DIF REG. 234, CAESE, CIPI CHUUN KOPOO Y CIPI VILLAS OTOCH PARAISO, TRASLADO A INFORME DE ISLA MUJERES Y REUNIÓN EN EL CAESE	TERRESTRE	13/09/2022	17/09/2022

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	\$ 3,915.00		
37501	PASAJE TERRESTRE			

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

SUBDIRECTOR
GENERAL
ADMINISTRATIVO

TITULAR

C. ERNESTO ALFONSO
UC SANCHEZ

C. MARIA ELBA ELIZABETH
CARRANZA AGUIRRE

C. CARLOS CLAUDIO
RIVAS LUGO

C. MARIA ELBA
ELIZABETH CARRANZA
AGUIRRE

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

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.

Revisado Departamento de Contabilidad