

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRF/DC/881/2022

COMPROBACIÓN

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2022	TERCER	HONORARIOS	S/Nº	AUXILIAR CONTABLE	AUXILIAR CONTABLE	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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				
GENARO ISMAEL	XEC	CAUICH	Revisar y validar la comprobación de recursos asignados a los CIPI, CRIM, CAESE y Centro de Aulismo con motivo de la conclusión de la presente administración, o efecto de que la subdirección general de administración pueda emitir las cartas de no adeudo	NACIONAL	1	NO APLICA
R.F.C.: XECG770919DJ6						

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	FELIPE CARRILLO PUERTO, PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN, BENITO JUÁREZ	Revisar y validar la comprobación de recursos asignados a los CIPI, CRIM, CAESE y Centro de Aulismo con motivo de la conclusión de la presente administración, o efecto de que la subdirección general de administración pueda emitir las cartas de no adeudo	TERRESTRE	23/08/2022	25/08/2022

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	Viáticos Terrestres	\$2,175.00	\$2,175.00	\$0.00

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
29/08/2022	https://qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2022-08/GIXC.pdf	https://qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2022-08/GIXC.pdf	https://bit.ly/2wg9MaC

EL COMISIONADO

GENARO ISMAEL XEC CAUICH

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ
LIZAMA

DIRECTORA DE
RECURSOS
FINANCIEROS

MARÍA DE LA LUZ
RAMÍREZ LIZAMA

SUBDIRECTOR GENERAL
ADMINISTRATIVO

CARLOS CLAUDIO RIVAS
LUGO

Banco: **SANTANDER**

No. de Tarjeta: **5579 1003 5394 5684**

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.

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRF/DC/881/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FECHA DE ELABORACIÓN

29/08/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	GENARO ISMAEL XEC CAUICH
CARGO DEL COMISIONADO	AUXILIAR CONTABLE
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 23/08/2022 AL 25/08/2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO, PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,175.00

Se acudió a los sitios para llevar a cabo revisión y validación de la comprobación de recursos asignados a los CIPI, CRIM, CAESE y Centro de Autismo con motivo de la conclusión de la presente administración, a efecto de que la subdirección general de administración pueda emitir las cartas de no adeudo.

NOTA: Por motivo de agenda, no fue posible acudir a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad.

Firma del comisionado

GENARO ISMAEL XEC CAUICH

DECLARO BAJO PROTESTA 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 OTOGAMIENTO 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: S/DIF/10065DIF/SOGA/DRF/DC/83/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

GIENARO ISMAEL XEC CAUICH

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

CANCUN AERO

LOS DÍAS:

DEL 23/08/2022 AL 25/08/2022

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

NOMBRE Y FIRMA

