



M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



Oficio N°:

SDIF/DDGSDIF/242/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

18/10/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

11 y 12 DE OCTUBRE 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN

FELIPE C. PUERTO, TULUM, SOLIDARIDAD Y CANCÚN.

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1,305.- PESOS.

SE ME COMISIONO RECARBAR LOS SELLOS CORRESPONDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, TULUM, SOLIDARIDAD Y CANCÚN, ASÍ COMO CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS CENTRAL DEL DIF ESTATAL DE LA CIUDAD DE CHETUMAL.

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.



M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF



**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN**



DIRECCIÓN
GENERAL

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES:

SDIF/DDGSDIF/242/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

FELIPE C. PUERTO, TULUM, PLAYA DEL CARAMEL

LOS DÍAS:

11 y 12 DE OCTUBRE 2022



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN DEL DIF
GOBIERNO MUNICIPAL DE
FELIPE CARRILLO

SELLO
PUERTO
2021-2024

UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN

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

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

BancaNet Empresarial



Viernes 14 de Octubre del 2022, 8:30:37 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 **785668**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO
C

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 \$ 1,305.00

Referencia
Numérica 4

Concepto del
pago VIATICO MUNICI 11 AL
12 OCTUBRE

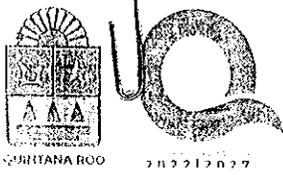
Clave de
rastreo 085907856684328723

Tipo de cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Dia

Fecha valor 14/10/2022



M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/242/2022

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	CUARTO	BASE	5030	CHOFER	CHOFER	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN 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	Recabar los sellos correspondientes de la administración pasada	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	FELIPE CARRILLO PUERTO, TULUM, SOLIDARIDAD Y, CANCÚN	Recabar los sellos correspondientes de la administración pasada	TERRESTRE	11/10/2022	12/10/2022

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	\$ 1,305.00		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
			https://bit.ly/2wg9MaC

EL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

LIC. NORKA LINNETTE VIANA RUEDA

TITULAR

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA

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 que aplique.

Revisado Departamento de Contabilidad