



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



Oficio N°: SDIF/DDSDIF/270/2022

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

Dirección General

**FECHA DE ELABORACIÓN**

02/11/2022

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO

Arnoldo Amaya Solís

CARGO DEL COMISIONADO

Chofer

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

Dirección General

PERIODO DE LA COMISIÓN

25 al 26 de Octubre 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN

Cancún, Quintana Roo

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 4,305.00

Trasladar a la Directora General "Al Banderazo de Arranque Caravana Rosa 2022" ADO Cancún, en Representación de la Gobernadora del Estado de Quintana Roo.

Arnoldo Amaya S.

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



**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/270/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL  
C.

Arnaldo Amaya Solís

LABORO EN ESTA CIUDAD  
DE:

Cancún, Quintana Roo

LOS DÍAS: 25 al 26 de Octubre 2022

[Firma]  
Cindy Flores

NOMBRE Y FIRMA



SELLO

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



Jueves 27 de Octubre del 2022, 7:09:34 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 **Aplicada** con número de autorización **491035**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT DEL  
ED - 7017/3707531

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex -  
MXN 5256783882915193

Nombre: ARNOLDO  
AMAYA SOLIS

Datos de la  
transferencia

Importe

\$ 1,305.00 MXN

Referencia  
alfanumérica

VIATICO BJ 25 AL  
26 OCTUBRE



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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/270/2022

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	HONORARIOS	99999	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				
ARNOLDO	AMAYA	SOLÍS	TRASLADAR A LA DIRECTORA GENERAL "AL BANDERAZO DE ARRANQUE CARAVANA ROSA 2022" ADO CANCÚN, EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.: R.F.C.: AASA700625						

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 BANDERAZO DE ARRANQUE CARAVANA ROSA 2022" ADO CANCÚN, EN REPRESENTACIÓN DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	TERRESTRE	25/10/2022	26/10/2022

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		

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
			<a href="https://bit.ly/2wq9MaC">https://bit.ly/2wq9MaC</a>

EL COMISIONADO

C. ARNOLDO AMAYA  
SOLÍS  
CHOFER

AUTORIZACIÓN  
JEFE INMEDIATO DEL  
COMISIONADO

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

SUBDIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA

LIC. NORKA LINNETTE  
VIANA RUEDA  
SUBDIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA

TITULAR

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

Banco: BANAMEX  
No. de Tarjeta: 5256 7838 8291 5193  
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.