



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



Oficio N°: SDIF/DD5SDIF/1277/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección General

FECHA DE ELABORACIÓN

03/11/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

Arnoldo Amaya Solís

CARGO DEL COMISIONADO

Chofer

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

Dirección General

PERIODO DE LA COMISIÓN

31 de Octubre 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN

Cancón, Quintana Roo

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 435.00

Trasladar a la Directora General a las citas en el municipio de Benito Juárez para atender Reunión de Presupuesto y Reunión de Estrategia de Austeridad y Disciplina Financiera.

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.



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/277/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Arnoldo Amaya Solís

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Cancún, Q. Roo

LOS DÍAS: 31 de Octubre 2022


MARIA RODIVA CHI

NOMBRE Y FIRMA


H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
CANCÚN Q. ROO,
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

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 Alcérrecas

SELLO

BancaNet Empresarial



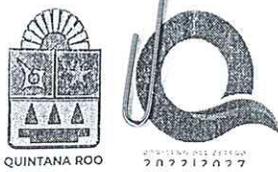
Viernes 4 de Noviembre del 2022, 11:31:03 AM Centro de México

Comprobante Individual

Cliente	29046836
Razón Social	SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

Historial de Operaciones por todos los medios electrónicos

Nombre de la operación	PAGO TERC. CHQ A TDD	
Fecha de solicitud	03/11/2022 18:50:45	
Fecha de autorización	03/11/2022 18:50:45	
Número de autorización	917993	
Servicio / Medio	BANCANET EMPRESARIAL	
Importe	\$ 435.00	
Moneda	MXN	
Estatus	APLICADA	
Tipo de cambio		
Autorizador 1	19 SANDRA,TALENO/C	
Autorizador 2		
Referencia numérica	0917993	
Referencia alfanumérica	VIATICO BENITO JUAREZ 31 OCTUBRE	
	Cuenta destino	Cuenta origen
Tipo	TDD	CHQ
Sucursal	0	7017
Cuenta	5256783882915193	3707531
Nombre	ARNOLDO,AMAYA/SOLIS	SIS PARA EL DES INT DEL ED
Fecha valor / aplicación		



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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/277/2022

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 A LAS CITAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ PARA ATENDER REUNIÓN DE PRESUPUESTO Y REUNIÓN DE ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA.	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 A LAS CITAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ PARA ATENDER REUNIÓN DE PRESUPUESTO Y REUNIÓN DE ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA FINANCIERA.	TERRESTRE	31/10/2022	31/10/2022

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	\$ 435.00		

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
			https://bit.ly/2wg9MaC

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

TITULAR

Arnoldo Amaya S.
S. ARNOLDO AMAYA
SOLÍS
CHOFER

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

LIC. NORKA LINNETTE
VIANA RUEDA
SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

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 de Contabilidad

Revisado Departamento de Contabilidad