



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



Oficio N°: SDIF/DDGSDIF/341/2022

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

09 DE DICIEMBRE 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN

BACALAR

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 435= PESOS.

SE TRAJERON Y APOYO AL PERSONAL DE LOGÍSTICA EN EL ARMAO PARA EL EVENTO "TALENTOS DE MI COMUNIDAD" EN EL MUNICIPIO DE BACALAR

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.M. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRTECA
DIRECTORA GENERAL



Anexo IV

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 / 341 / 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:

BACALAR

LOS DÍAS:

09 DE DICIEMBRE 2022

Jorge Alberto Hernández Ten
NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022/2027

CIPI BACALAR
CLAVE 23ED10008M
BACALAR, Q. ROO

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

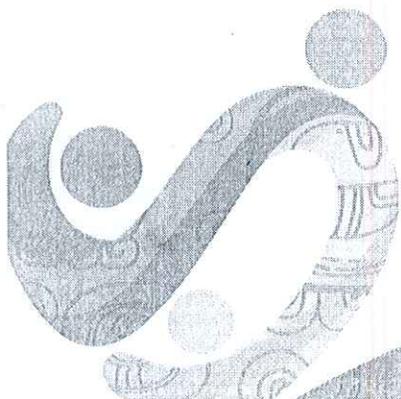
M.A.M. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRTECA

NOMBRE Y FIRMA

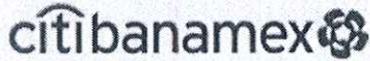


DIF
QUINTANA ROO
2022/2027

SELLO
DIRECCIÓN
GENERAL



BancaNet Empresarial



Viernes 9 de Diciembre del 2022, 5:10:51 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 **582959**.

Autorizadores

Usuario 23

SAURORA
TALENO
CASTILLO

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED -
7017/6240650

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	\$ 435.00
Referencia Numérica	15
Concepto del pago	VIATICO A BACALAR EL 9 DE DICIEMBRE
Clave de rastreo	085905829594334323
Tipo de cuenta	Tarjeta
Tipo de beneficiario	Persona Fisica
Fecha de aplicación	Mismo Día



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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF /341/2022

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	IV	BASE	5030	CHOFER	CHOFER	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

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 Y APOYAR EN EL ARMADO DE LOGISTICA DEL EVENTO "TALENTOS DE MI COMUNIDAD"	NACIONAL	0	NO APLICA
R.F.C.: USERR680223						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
Pais	Estado	Ciudad	Pais	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q. ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q. ROO	MUNICIPIO DE BACALAR, Q. ROO.	TRASLADAR Y APOYAR EN EL ARMADO DE LOGISTICA DEL EVENTO "TALENTOS DE MI COMUNIDAD"	CHEV. COLORADO PLACAS TB1439H	09/12/2022	09/12/2022

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-3407-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

SUBDIRECCION GENERAL
ADMINISTRATIVA

TITULAR

~~C. ERNESTO ALFONSO UC
SANCHEZ
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: **SANTANER** - No. 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