



GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
DIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



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/DDSSDIF/BDGA/DRUSG/DSG/10/12/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. José Ismael Canche Dzib

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Cozumel, Q. Roo.

LOS DÍAS: 18 al 19 de Diciembre 2022

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO
FECHA _____
HORA _____
DIF
QUINTANA ROO
2022 2027
CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL MUNICIPAL DE
COZUMEL

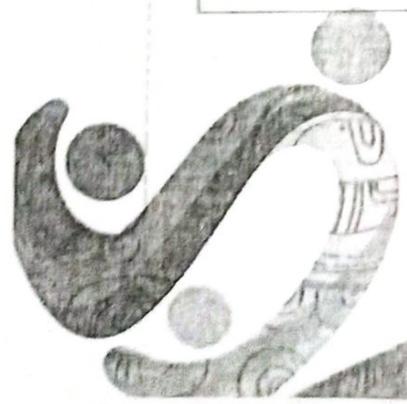
POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

[Signature]
MED. Gloria Verónica Buenfil Silva
NOMBRE Y FIRMA

DIF
QUINTANA ROO
2022 2027
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES





M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENEB SILVA
DIRECTORA DE RECURSOS MAT. Y SERV.
GRALES.



Anexo III

Oficio No.: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRMSG/D5G/10/12/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Recursos Materiales y Serv. Grales.

FECHA DE ELABORACIÓN

20/12/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	José Ismael Canche Dzib
CARGO DEL COMISIONADO	Obrero de Diversos Servicios
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Dirección de Rec. Mat. Y Servicios Grales.
PERIODO DE LA COMISIÓN	15 al 19 de diciembre de 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	Municipios de Cozumel, Q. Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,315.00

TRASLADARME AL MUNICIPIO DE COZUMEL PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CRIM

TRABAJAR EN EQUIPO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEL CRIM, REALIZAR LIMPIEZA GENERAL EN AREAS VERDES Y JARDINERIA CON LA FINALIDAD DE DAR UN BUEN MANTENIMIENTO A TODO EL EDIFICIO

DETALLAR TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO TERMINADOS

FINALMENTE SE CONCLUYO CON EL ENCARGO CORRESPONDIENTE

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.

BancaNet Empresarial



Jueves 15 de Diciembre del 2022, 6:24:17 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 **718175**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENOC

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT DEL ED -
7017/3945939

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER-
MXN *****684

Nombre: JOSE
ISMAEL CANCHE
DZIB (Dato no
verificado por
esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 4,315.00

Referencia
Numérica

7

Concepto del
pago

VIATICO COZUMEL 15 AL 19
DICIEMBRE

Clave de
rastreo

085907181754334923

Tipo de cuenta

Tarjeta

Tipo de
beneficiario

Persona Física

Fecha de
aplicación

Mismo Día

Fecha valor

15/12/2022



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 20/12/2022 HORA 10:58:14 ID ATM 000004992
CAJERO: SAB CHETUMAL
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0309-05815

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-3945939

Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del deposito: \$ 400.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 100.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 534469
FECHA DE LA TRANSACCION: 20/12/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 20/12/2022 HORA 10:58:14 ID ATM 000004992
CAJERO: SAB CHETUMAL
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0309-05815

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-3945939

Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del deposito: \$ 400.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 100.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 534469
FECHA DE LA TRANSACCION: 20/12/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO