



GLORIA VERÓNICA BARRIL SILVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Arriaga 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/DDG, SDIF/DDSA/DRASG/DDG/09/12/2022

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

Fernando Cetina Rodríguez

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

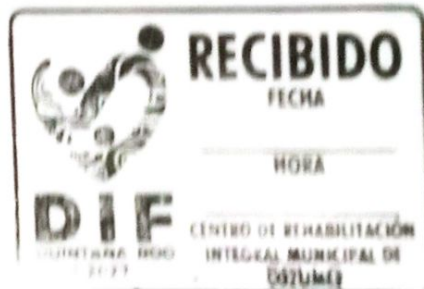
Cozumel, Q. Roo.

LOS DÍAS:

15 al 19 de Diciembre 2022

Jareth Vazquez

NOMBRE Y FIRMA



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

MED. Gloria Verónica Barril Silva

NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022/12/27

DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECTORA DE RECURSOS MAT. Y SERV.
GRALES.



Anexo III

Oficio No.: SDH/000SDH/SDGA/DRMS/000/07/12/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Recursos Materiales y Serv. Gales.

FECHA DE ELABORACIÓN

20/12/2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Fernando Cetina Rodriguez
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe de Depto. de Serv. Gales
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Dirección de Rec. Mat. Y Serv. Gales.
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 A L MUNICIPIO DE COZUMEL PARA SUPERVISAR Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DEL CRIM

VERIFICAR QUE SE REALICEN ADECUADAMENTE LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL EDIFICIO CRIM ASI COMO DAR BUEN MANTENIMIENTO DEL MISMO

CHECAR DETALLES 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, ASI 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

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 **656432**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO
C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/3945939

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER -
MXN *****763

Nombre:
FERNANDO
CETINA
RODRIGUEZ
(Dato no
verificado por
esta institución)

**Datos de la
transferencia**

Importe MXN \$ 4,315.00

**Referencia
Numérica** 1

**Concepto del
pago** VIATICO COZUMEL 15
AL 19 DICIEMBRE

**Clave de
rastreo** 085906564324334923

Tipo de cuenta Tarjeta

**Tipo de
beneficiario** Persona Física

**Fecha de
aplicación** Mismo Día

Fecha valor 15/12/2022

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
20/12/2022 13:48:01 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0106-09817

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-3945939
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 400.00
MONTO INSERTADO: \$ 400.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	2	\$ 100.00
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: 0
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 538778
FECHA DE LA TRANSACCION: 20/12/2022
ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
20/12/2022 13:48:01 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0106-09817

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-3945939
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 400.00
MONTO INSERTADO: \$ 400.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 50.00	2	\$ 100.00
\$ 100.00	1	\$ 100.00
\$ 200.00	1	\$ 200.00

CAMBIO: 0
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 538778
FECHA DE LA TRANSACCION: 20/12/2022

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO