



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



Oficio N°: SDIF/DOGSDIF/092/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN
24/MARZO/2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ
 CARGO DEL COMISIONADO CHOFER
 ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCIÓN GENERAL
 PERIODO DE LA COMISIÓN 16 y 17 DE MARZO 2023
 LUGAR DE LA COMISIÓN BENITO JUÁREZ CANCÚN Q.ROO
 IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 1,305.00 PESOS.

- TRASLADÉ A LA DIRECTORA GENERAL AL EVENTO DE REASIGNACIÓN DE VEHICULOS INCLUSIVOS UNEDIF EN LOS TERRENOS DEL CEDAR DE LA CIUDAD DE CANCÚN.
- TRASLADÉ A LA DIRECTORA GENERAL AL RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES DEL CAESE DE LA REGIÓN 95 Y LA AUTISMO DE LA REGIÓN 94 DE LA CIUDAD DE CANCÚN Q.ROO.

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/092/2023

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:

BENITO JUAREZ, CAN-CUN Q.ROO

LOS DÍAS:

16 y 17 DE MARZO 2023



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027
CIPI CHUUN KOPO
CLAVE 23EJN00020
CANCUN, Q. ROO

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

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA

NOMBRE Y FIRMA



**DIRECCIÓN
GENERAL**

BancaNet Empresarial

citibanamex

Miércoles 15 de Marzo del 2023, 4:15:05 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 **562090**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO
C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 151/7088753

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	\$ 1,305.00
Referencia Numérica	18
Concepto del pago	VIATICO BENITO J 16 AL 17 MARZO
Clave de rastreo	085905620904307436
Tipo de cuenta	Tarjeta
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	15/03/2023



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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/092/2023

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
2023	PRIMERO	BASE	5030	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				
ERNESTO ALFONSO	UC	SANCHEZ	Trasladar a la Directora General, al evento de Reasignación de Vehículos inclusivos UNEDIF y Recorrido en el CAESE.	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.: R.F.C.: USER680223						

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 del Municipio de Benito Juárez	Trasladar a la Directora General, al evento de Reasignación de Vehículos inclusivos UNEDIF y Recorrido en el CAESE.	TERRESTRE	16/03/2023	17/03/2023

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
			https://bit.ly/2wg9MaC

EL COMISIONADO

C. ERNESTO ALFONSO
UC SANCHEZ
CHOFER DE DIRECCIÓN

Banco: SANTANDER
No. de Tarjeta: 5579 1002 9456 0576
CLABE: _____

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL
COMISIONADO

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

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA

C.P. VERÓNICA DEL PILAR
ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA

TITULAR

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

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