

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

Oficio N°:

SDIF/DGGSDIF/109/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN
11/ABRIL/2023

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	FRANCISCO ALFONSO UC SANCHEZ
CARGO DEL COMISIONADO	CHOFER
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN GENERAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	04 y 05 DE ABRIL 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	CAN-CUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,305.00 pesos.

TRASLADO A LA DIRECCIÓN GENERAL A LA REUNIÓN DE GABINETE QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS NOTIFICACIONES DE LA SED. EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE CANCÚN.

TRASLADO A LA DIRECCIÓN GENERAL A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SED. VERIFICACIÓN EN EL SPECTRUM DE LA CIUDAD DE CANCÚN.

TRASLADO A LA DIRECCIÓN A LA REUNIÓN EN EL CASO DE LA REGIÓN 95 DE LA CIUDAD DE CANCÚN.

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 REÚNE 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/109/2023

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

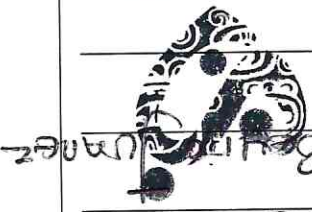
HAGO CONSTAR QUE EL

LABORO EN ESTA CIUDAD

DE:

LOS DÍAS:

04 y 05 de Abril 2023



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027
CENTRO DE HABILIDADES
PARA LA VIDA DIARIA DEL
CENTRO DE AUTISMO DE
QUINTANA ROO ZONA NORTE

Nombre y Firma
Anneli Reyes

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 ALCÁRECA

NOMBRE Y FIRMA

DIF
QUINTANA ROO
2022|2027

DIRECCIÓN
GENERAL

Transferencia a otras cuentas
Cliente
Razón Social

29046836
SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **105072**.

Autorizadores

Usuario 19
SANDRA TALENO C

Cuentas

Cuenta retiro
SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 1517088753
Cuenta de depósito o beneficiario
Nombre:
ERNESTO
ALFONSO UC
SANCHEZ
(Dato no
verificado por
esta institución)

Datos de la
transferencia

Importe MXN \$ 1,305.00
Referencia
Numérica 1
Concepto del
pago VIATICO CANCUN 4 AL
5 ABRIL
Clave de
rastreo 085901050724309437
Tipo de cuenta Tarjeta
Tipo de beneficiario Persona Física
Fecha de
aplicación Mismo Día
Fecha valor 04/04/2023

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/109/2023

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)		Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	R.F.C.: USER680223	
		ERNESTO	UC	SANCHEZ	Trasladar a la Directora General, a la Reunión de Gabinete y Reuniones en el CAESE	
		Denominación del encargo o comisión				NACIONAL
		Tipo de viaje (Nacional / Internacional)				NO APLICA
		Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público				NO APLICA
		Importe ejercido por el total de acompañantes				NO APLICA

Lugar de adscripción del comisionado		Lugar del encargo o comisión		Método del encargo o comisión		Medio de transporte		Período del encargo o comisión		Regreso	
MEX		O.ROO		MEX		O.ROO		Cancún, Municipio de Benito Juárez		Trasladar a la Directora General, a la Reunión de Gabinete y Reuniones en el CAESE	
País		Estado		Ciudad		Salida		04/04/2023		05/04/2023	

Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-1101-M029C01000000-04062-37501-1101-18-001		Importe ejercido por el encargo o comisión		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		VIÁTICOS		\$ 1,305.00					

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado		Hiperlink al informe de la comisión o encargo encomendado		Hiperlink a los comprobantes, recibos o constancia de desempeño de labores		Hiperlink a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes	

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

EL COMISIONADO

C. ERNESTO ALCÁRRICA
DIRECTOR GENERAL

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO
DIRECTORA GENERAL

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

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO
COMISIONADO

CLABE:
No. de Tarjeta: 5579 1002 9456 0576

Banco: SANTANDER

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 de nómina.

RECIBIDO
FECHA: 4/04/23
HORA: 13:00

QUINTANA ROO
2023.04.04



GOBIERNO DEL ESTADO
2022 | 2027



DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO

REF.: DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/109/2023



"2023, Año de la Paz y Seguridad"

Chetumal Quintana Roo a 03 de Abril de 2023

Asunto: Comisión

ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ
CHOFER
PRESENTE

Por este medio me permito comunicarle su comisión al Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los días 04 y 05 de abril del presente año, para Trasladar a la Directora General, a la Reunión de Gabinete y Reuniones en el CAESE.

Sin otro en particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.N. Abigail Sabido Alcérrec
Directora General del Sistema DIF Quintana Roo

C.c.p. Lic. Yeny Anel Arguez Díaz, Directora de Recursos Humanos del Sistema DIF Q. Roo
C.c.p. Minutario
ACSA/

