



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



Oficio N°: SDIF/DDGSDIF/133/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

08/05/2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

24 DE ABRIL 2023

LUGAR DE LA COMISIÓN

JOSE MARIA MORELOS, Q. ROO.

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 435 = PESOS.

TRASLADÉ A LA DIRECTORA GENERAL AL FESTIVAL "PUENTE DE COLORES" CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN EL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS, 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/133/2023

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:

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. ROO

LOS DÍAS:

24 DE ABRIL 2023


CARMEN AYALA GÓMEZ
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



BancaNet Empresarial



Lunes 24 de Abril del 2023, 2:11:55 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 **926898**.

Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO
C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/6346807

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 7

Concepto del
pago VIATICO JOSE MM 24
ABRIL

Clave de
rastreo 085909268984311432

Tipo de cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Día

Fecha valor 24/04/2023



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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/133/2023

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	SEGUNDO	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 Festival "Puente de Colores" con Motivo del Día del Niño y de la Niña, en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.: R.F.C.: USER680223						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión		
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad		Motivo del encargo o comisión	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	CHETUMAL	MEX	Q.ROO	Municipio de José María Morelos	Trasladar a la Directora General al Festival "Puente de Colores" con Motivo del Día del Niño y de la Niña, en el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo.	TERRESTRE	24/04/2023	24/04/2023

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	\$ 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

~~C. ERNESTO ALFONSO
UC SANCHEZ
CHOFER DE DIRECCION~~

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~~

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

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.