



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	01 DE JUNIO DE 2023.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. ÁLVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA
CARGO DEL COMISIONADO	CHOFER DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2023.
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,175.00

TRASLADÉ AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE DIÓ COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO AL PERSONAL DIRECTIVO DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO, QUE ASISTIÓ A LA ENTREGA DE LA DONACIÓN DE ADO EN CANCÚN.

NOTA: CABE MENCIONAR QUE SE **REINTEGRARON \$870.00 PESOS**, LO EQUIVALENTE A LA MINISTRACIÓN DE 1 DÍA DE COMISIÓN YA QUE POR CUESTIONES DE AGENDA, DE ÚLTIMO MOMENTO NO SE ACUDIÓ A DAR COBERTURA A LA ACTIVIDAD DE KANTUNILKÍN, LÁZARO CÁRDENAS.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. ÁLVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA

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.

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.



M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF Q. 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/Dcs/0231/2023

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Alvaro José Cruz Cardena

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS DÍAS: 24, 25 y 26 de Mayo de 2023

Maria del Carmen Herrera B.
NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SELLO

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
Directora General del DIF Quintana Roo.



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027
DIRECCIÓN
GENERAL
SELLO



"2023. Año de la Paz y la Seguridad"

Cd. Chetumal, Q. Roo; a 01 de junio 2023.

Asunto: Reintegro.

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
PRESENTE

Sirva este conducto para informarle que se realizó un reintegro por la cantidad de **\$ 870.00 pesos** (Son: Ochocientos Setenta Pesos 00/100 m.n.) de la comisión del C. Álvaro José Cruz Cardeña, correspondiente al No. de Oficio SDIF/DDGSDIF/DCS/0231/2023 del 24 al 27 de mayo del presente año, a la Ciudad de Cancún, del Municipio de Benito Juárez, y a Kantunilkín del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, ya que la actividad a Kantunilkín se canceló de último momento, cabe mencionar que el número de la autorización de la transferencia del pago del viático es el 254726. Se adjunta ficha de depósito y su número de autorización es 884963.

Sin otro particular, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ÁLVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA
CHOFER DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C.c.p. INTERESADO
mpdg

Adolfo López Mateos 441 Col. Campestre,
C.P. 77030 Chetumal, Quintana Roo, México
www.dif.qroo.gob.mx



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHETUMAL, Q.R.

FECHA 01/06/2023 HORA 13:16:24 ID ATM 000007890
CAJERO: SAB AMER CHETUMAL 2
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0135-00245

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807

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

Monto del depósito: \$ 870.00
MONTO INSERTADO: \$ 900.00

MONTO INSERTADO:

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	2	\$ 400.00
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 30.00

NUMERO DE AUTORIZACION: 884963

FECHA DE LA TRANSACCION: 01/06/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO