



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Oficio N°: S DIF / DD S DIF / DC S / 0236 / 2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Comunicación Social

FECHA DE ELABORACIÓN

14 / 06 / 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

José Luis Salas Ortega

CARGO DEL COMISIONADO

Dirección de Comunicación Social

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

Fotógrafo

PERIODO DE LA COMISIÓN

30 de Mayo del 2023

LUGAR DE LA COMISIÓN

Tulum, Quintana Roo

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 435.00

Atender cobertura mediante la toma de fotografías al personal Directivo del Sistema DIF Quintana Roo, que asiste al 15 aniversario de la creación del Municipio de Tulum "Jololayun".

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.



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/0236/2023

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. José Luis Salas Ortega

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Tulum, Quintana Roo

LOS DÍAS: 30 de Mayo del 2023

Pilar Ek

NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO
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.

SELLO

BancaNet Empresarial



Lunes 5 de Junio del 2023, 1:43:34 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 **Aplicada** con número de autorización **029878**.

Autorizadores

Usuario 23

SAURORA
TALENO
CASTILLO

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/6346807

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex -
MXN 5256783443583290

Nombre: JOSE
LUIS SALAS

Datos de la
transferencia

Importe

\$ 435.00
MXN

Referencia
alfanumérica

VIATICO A TULUM EL 30 DE MAYO



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	CONFIANZA	500	FOTOGRAFO	FOTOGRAFO DE COM SOC	DIRECCIÓN DE COM.SOCIAL

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				
JOSÉ LUIS	SALAS	ORTEGA	DAR COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS AL PERSONAL DIRECTIVO DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO QUE ASISTE AL 15 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUM "JO'OLAJUN"	NACIONAL	N/A	N/A
R.F.C.: SAOL851129-282						

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
MÉXICO	Q. ROO	CHETUMAL	MÉXICO	Q. ROO	TULUM	DAR COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS AL PERSONAL DIRECTIVO DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO QUE ASISTE AL 15 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUM "JO'OLAJUN"	TERRESTRE	30/05/2023	30/05/2023

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-1404-M029C01000000-04062-37501-1101-18-0011				
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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 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

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

C. JOSÉ LUIS SALAS ORTEGA
FOTÓGRAFO DE COMUNICACIÓN SOCIALM.A.M. ANA LUCÍA ZABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF Q. ROOC.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Banco: CITIBANAMEX

No. de Tarjeta: 5256 7834 4358 3290

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.