

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: 2016/DDGSDIF/5064/00056/01/02/2023

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

HAGO CONSTAR QUE EL  
C.

Juan almora Sucedo

LABORO EN ESTA CIUDAD  
DE:

Cancun municipio de Benito Juarez, Q. Roo

LOS DÍAS: 2 al 3 de julio del 2023



DIF  
QUINTANA ROO

SELLO

DEPARTAMENTO

DE ENLACE

ZONA NORTE

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.E.D. Gloria Verónica Buenfil Silva

NOMBRE Y FIRMA

DIF  
QUINTANA ROO  
2022/2027

DIRECCIÓN DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERAL

Oficio No: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRMSG/DL/192/2023

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE RECURSOS MAT. Y SERV. GRALES.

### FECHA DE ELABORACIÓN

07-07-2023

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

JUAN ALMORA SAUCEDO

CARGO DEL COMISIONADO

INTENDENTE

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIR. DE REC.MAT. Y SERV.GRALES.

PERIODO DE LA COMISIÓN

02 AL 03 DE JULIO DEL 2023

LUGAR DE LA COMISIÓN

CANCÚN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,  
Q. ROO.

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1,305.00

### ACTIVIDADES REALIZAS:

REALIZE LA DESCARGA DEL MATERIAL DE LOGISTICA

RESULTADOS OBTENIDOS:

ARME EL ESCENARIO DEL EVENTO, SE ACOMODARON PLANTAS, PODIUM Y SE PINTARON LAS MAMPARAS

CONTRIBUCIONES:

REALIZE EL EVENTO SIN NINGUNA NOVEDAD

CONCLUSIONES:

REALIZE EL DESARMADO DEL ESCENARIO Y SE CARGO EL MATERIAL AL CAMION



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.



QUINTANA ROO  
2022|2027

GLORIA VERONICA BUENFIL  
SILVA  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES



QUINTANA ROO  
2022|2027

Oficio de Comisión No. SDIF/DCGSDIF/SDGADRMSGIDL/192/2023

ORDEN DE INSTRUCCIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

| Ejercicio | Trimestre | Tipo de Plaza | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Año de adscripción                   |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 2023      | 4º        | CONFIANZA     | 1500                     | INTENDENTE              | INTENDENTE             | DIR. DE REC. MAT. (Deplo. Logística) |

| Nombre completo del (a) 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)                                      | Apellido | APROYAR EN EL ARMAJO Y DESARROLLO DEL EVENTO "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE ANIPAC" EN LAS OFICINAS DE ENLACE ZONA NORTE. | NACIONAL                                 | 0                                                                             | NO APLICA                                     |
| JUAN                                           | ALMORA   |                                                                                                                           |                                          |                                                                               |                                               |
| R.F.C.: ALSJ-871206                            | SAUCEDO  |                                                                                                                           |                                          |                                                                               |                                               |

| Lugar de adscripción del comisionado |              |          | Lugar del encargo o comisión |              | Medio de Transporte        | Fecha del encargo o comisión |                       |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| País                                 | Estado       | Ciudad   | País                         | Estado       |                            | Salida (día/mes/año)         | Regreso (día/mes/año) |
| MÉXICO                               | QUINTANA ROO | CHETUMAL | MÉXICO                       | QUINTANA ROO | CHEVROLET COLORADO 929703L | 02-07-2023                   | 03-07-2023            |

| Importe ejercido por el encargo o comisión                                         |                            |                                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Clave (N) Presupuestal (ver): 31120132-13-3407-4025C0100000-04005-37201-1101-16401 |                            |                                                     |                                                    |
| Clave de partidas                                                                  | Denominación de la partida | Importe asignado por concepto de gastos de viáticos | Importe ejercido con motivo 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 |
|                                                                                   |                                                              |                                                                               | <a href="https://bit.ly/2vg9Mac">https://bit.ly/2vg9Mac</a>                        |

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN  
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA

C. JUAN ALMORA SAUCEDO  
INTENDENTE

M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA  
DIRECTORA DE REC. MAT. Y SERV. GEALES

C.P. VERONICA DEL PILAR  
ZAVALLA PEREZ  
SUBDIRECTORA GENERAL  
ADMINISTRATIVA

Banco: **BANORTE** - No. Tarjeta: **4189-1431-2446-3749**



# BancaNet Empresarial



Lunes 3 de Julio del 2023, 6:50:51 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 **484884**.

## Autorizadores

Usuario 19

SANDRA TALENO  
C

## Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT  
DEL ED - 7017/8601103

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE -  
MXN \*\*\*\*\*749

Nombre: JUAN  
ALMORA  
SAUCEDO  
(Dato no  
verificado por  
esta institución)

## Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 1,305.00

Referencia  
Numérica

20

Concepto del  
pago

VIATICO CANCUN 2 AL  
3 JULIO

Clave de  
rastreo

085904848844318432

Tipo de cuenta

Tarjeta

Tipo de  
beneficiario

Persona Física

Fecha de  
aplicación

Mismo Día

Fecha valor

03/07/2023