



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



Oficio N°: SDIF/DDGSDIF/066/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

23/02/2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>M.A.N ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>DIRECTORA GENERAL</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>15 al 16 DE FEBRERO DE 2023</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$1,875.00</u>

ASISTÍ A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DRA. LAURA ELENA CARRILLO CUBILLAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AMEXCID, PARA CONOCER EL PROGRAMA "MESOAMERICA SIN HAMBRE AMEXCID-FAO", LA CUAL FUE PRESIDIDA POR LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PRÓTESTA 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/066/2023

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

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

Abri Cristina Sabido Alcérreca

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

Benito Juárez, Quintana Roo.

LOS DÍAS:

15 al 16 de Febrero del 2023

Raquel Jiménez J
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





DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO
REF.: DIRECCIÓN GENERAL



"2023, Año de la Paz y Seguridad"

ASUNTO: Se envía comprobante de reintegro

Chetumal, Quintana Roo, 23 de febrero de 2023.

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
EDIFICIO

En seguimiento a la comisión realizada del 15 al 16 de febrero del año en curso, con número de autorización 491643, en donde asistí a la reunión de trabajo con la Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas, Directora Ejecutiva de la AMEXCID, para conocer el programa "Mesoamérica sin hambre AMEXCID-FAO", la cual fue presidida por la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, misma que se llevó a cabo en la Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en la cual me asignaron por concepto de viáticos la cantidad de \$1,875.00 (mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), en donde ejercí por consumo de alimentos la cantidad de \$1,418.00 (mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), en forma anexa envío el comprobante de reintegro por la cantidad de \$457.00 (cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), al número de cuenta 151/7088753, para la comprobación correspondiente.

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

M.A.N. Abril
Directora General del Sistema DIF Quintana Roo.

C.c.p.- Arg. Sandra Gabriela Colado de la Torre.- Secretaria Particular del Sistema DIF Quintana Roo.
C.c.p.- Lic. Yenny Annel Arguez Díaz.- Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Quintana Roo.
Minutaje,
ACSA/mnbd



Asunto: Gastos para comprobar.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 23 de febrero del 2023.

Relación de gastos menores sin comprobante fiscal.

Gastos erogados en el viaje de comisión No. SDIF/DDGSDIF/066/2023 al Municipio de Benito Juárez del 15 al 16 de febrero del 2023.

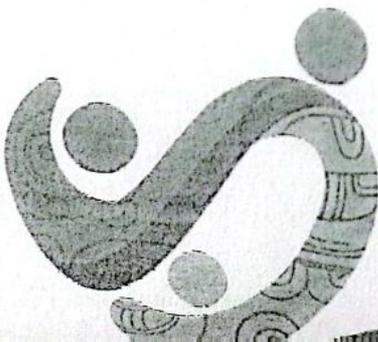
Alimentos desayuno: Baguete de pollo, jugo de naranja y agua natural.	\$ 175.00
Alimentos cena: Pizza artesanal, refrescos.	\$ 339.00
Alimentos y bebidas: Aguas, refrescos, sabritas, cacahuates, café y galletas.	\$ 236.00
Total	\$ 750.00

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ

SUBDIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF
QUINTANA ROO


M. ANA BEATRIZ CRISTINA SABIDO
ALCERRECA

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DIF QUINTANA ROO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CENTRAL, QUINTANA ROO
1/FGFRA/13:23:59 A 22 DE MARZO DE 2023

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
CUENTA CONCENTRADORA:151-###753
REF. ALFANUMERICA: CAJAGENERAL16

IMPORTE TOTAL: \$457.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$457.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$457.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CENTRAL, QUINTANA ROO
1/FGFRA/13:23:59 A 22 DE MARZO DE 2023

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
CUENTA CONCENTRADORA:151-###753
REF. ALFANUMERICA: CAJAGENERAL16

IMPORTE TOTAL: \$457.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$457.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$457.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/066/2023

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES
COMPROBACIÓN

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2023	PRIMERO	CONFIANZA	20	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTORA GENERAL	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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				
ABRIL CRISTINA	SABIDO	ALCÉRRECA	Reunión de trabajo con la Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas, Directora Ejecutiva de la AMEXCID, para conocer el programa "Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO".	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.: SAAA630424L75						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Medio de Transporte	Período del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEX	Q.ROO	CHETUMAL	MEX	QROO	CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	TERRESTRE	15/02/2023	16/02/2023

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	\$1,875.00	\$1,418.00	\$457.00

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
23/02/2023	https://qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiernas/2023-03/comision%2066.pdf	https://qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiernas/2023-03/comision%2066.pdf	https://bit.ly/2wg9MaC

EL COMISIONADO

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZACIÓN DEL COMISIONADO

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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

Banco: BBVA BANCOMER
No. de Tarjeta: 4152 3133 8829 0111
CLABE: _____

Recibí
31/03/23
2:30 Pm

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.