



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



Oficio N°:

SDIF/DDGSDIF/206/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

27/07/2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCION GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

26 y 27 DE JUNIO 2023

LUGAR DE LA COMISIÓN

CAN-CÚN-MPIO DE BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1,305 = PESOS.

TRASLADÉ A LA DIRECTORA GENERAL A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA LCDA. MARA LEZAMA ESPINOZA Y LA REPRESENTANTE DE LA UNICEF EN LA CIUDAD DE CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

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/206/2023

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:

CAN-CÚN, MPIO. DE BENA JUREZ

LOS DÍAS:

26 y 27 DE JUNIO 2023

NOMBRE Y FIRMA



ZONA NORTE

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

NOMBRE Y FIRMA



DIRECCION
GENERAL

BancaNet Empresarial



Lunes 26 de Junio del 2023, 6:35:07 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 **119880**.

Autorizadores

Usuario 23

SAURORA TALENO
CASTILLO

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES INT
DEL ED - 7017/8601103

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE -
MXN *****016

Nombre:
ERNESTO
ALFON UC
SANCHEZ
(Dato no
verificado por
esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN \$ 1,305.00

Referencia
Numérica 27

Concepto del
pago VIATICO CANCUN 26 AL
27 JUNIO

Clave de
rastreo 085901198804317736

Tipo de cuenta Tarjeta

Tipo de
beneficiario Persona Física

Fecha de
aplicación Mismo Día

Fecha valor 26/06/2023



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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF206/2023

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 General

Nombre completo del (ta) 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 a la Reunión de trabajo con la Gobernadora y Representante de la UNICEF, en la Ciudad de Cancún.	Nacional	No aplica	No aplica
R.F.C.: USER680223						

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	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ	Trasladar a la Directora General a la Reunión de trabajo con la Gobernadora y Representante de la UNICEF, en la Ciudad de Cancún.	Terrestre	26/06/2023-	27/06/2023

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	Viáticos en el País	\$ 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	
			https://bit.ly/2wq9MaC	

EL COMISIONADO

C. ERNESTO ALFONSO
UC SANCHEZ
CHOFER

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.

Banco: BANORTE
No. de Tarjeta: 4189 1431 2447 5016
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 sea descontado el importe correspondiente a la quincena siguiente.



RECIBIDO
FECHA 27/06/23
HORA 11:34 am
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD