



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Oficio No. SDIF/DDGSDIF/DCS/0221/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN

3/JULIO/2023.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. JOSÉ LUIS SALAS ORTEGA
CARGO DEL COMISIONADO	FOTÓGRAFO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
PERIODO DE LA COMISIÓN	18 AL 20 DE MAYO DEL 2023.
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,175.00

Actividades realizadas

Di cobertura mediante la toma de fotografías al personal directivo del Sistema DIF Quintana Roo que asistirá a la entrega de reconocimientos a la labor de las educadoras en la zona norte, a la inauguración del salón de cómputo del centro de emprendimiento y desarrollo humano para el adulto mayor.

Resultados obtenidos

Realicé las actividades que se llevaron a cabo por parte de la institución, en la comisión asignada para su difusión

Contribuciones

Contribuí en la toma de imágenes fotográficas para dar a conocer el trabajo que realizó el sistema dif quintana roo a favor de los programas institucionales.

Conclusiones

Concluí con el levantamiento de imágenes fotográficas de la actividad asignada para su difusión en los diferentes medios de información impresos y digitales.

OBSERVACIONES: SE REINTEGRÓ VITICOS POR UN DIA, YA QUE NO SE ASISTIÓ AL DESAYUNO DEL SOMBRERO ZONA CONTINENTAL Y DESAYUNO CON CAUSA QUE ORGANIZÓ LA FUNDACIÓN MEEK 21.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. JOSE LUIS SALAS ORTEGA

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/0221/2023

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: Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo

LOS DÍAS: 18 al 20 de Mayo 2023

Maria del Carmen Herrera Baito

NOMBRE Y FIRMA



AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ  
CANCÚN, Q. ROO  
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

M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca  
Directora General del DIF Quintana Roo.



DIF  
QUINTANA ROO  
2022|2027

DIRECCIÓN  
GENERAL  
SELLO

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO  
4/FFUMN/15:28:02 A 29 DE JUNIO DE 2023

**DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO**

SUC: 7017 CTA: \*\*\*\*807

CTE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO  
ALT: 28688

IMPORTE: \$870.00  
IMPORTE TOTAL: \$870.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,000.00  
CAMBIO M.N. \$130.00  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$870.00

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

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHETUMAL, QUINTANA ROO  
4/FFUMN/15:28:02 A 29 DE JUNIO DE 2023

**DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO**

SUC: 7017 CTA: \*\*\*\*807

CTE: SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO  
ALT: 28688

IMPORTE: \$870.00  
IMPORTE TOTAL: \$870.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,000.00  
CAMBIO M.N. \$130.00  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$870.00

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