



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



Oficio N°:

SDIF/DDGSDIF/246/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

24/08/2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ

CARGO DEL COMISIONADO

CHOFER

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN GENERAL

PERIODO DE LA COMISIÓN

07 Y 08 DE AGOSTO 2023

LUGAR DE LA COMISIÓN

CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1'305⁰⁰ PESOS. CSE HIZO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REINTEGRO \$ 870

TRASLADÉ A LA DIRECTORA GENERAL A LA CIUDAD DE CANCÚN POR MOTIVO EN EL CAMBIO DE LA AGENDA DE TRABAJO SE REPROGRAMARON LOS EVENTOS HATA NUEVO AUISO (CSE HIZO REINTEGRO POR \$ 870. PESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE AGOSTO 2023) SE ANEXA TICKET DE PAGO.

RESULTADOS OBTENIDOS:

LAS ACTIVIDADES FUERON REPROGRAMADAS

CONTRIBUCIONES:

LAS ACTIVIDADES FUERON REPROGRAMADAS.

CONCLUSIONES:

LAS ACTIVIDADES

FUERON REPROGRAMADAS

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 / 246 / 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-CUN, MPID. DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS:

07 DE AGOSTO 2023

Adriana Benayas
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 ALCERRECA*
NOMBRE Y FIRMA



DIF
QUINTANA ROO
2022|2027
SELLO

DIRECCIÓN
GENERAL

CHETUMAL Q. ROO A 24 DE AGOSTO DE 2023

A QUIÉN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE INFORMO QUE POR MOTIVO EN EL MOVIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO DE LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE CANCELÓ LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A REALIZAR REPROGRAMÁNDOSE HASTA NUEVO AVISO, SE HIZO REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$ 870⁻ PESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 08 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, MISMO QUE SE ANEXA TICKET DE PAGO

ATTE.

~~ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ~~
CHOFER DE LA DIRECCIÓN GENERAL



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 22/08/2023 HORA 15:36:05 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0116-08117

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 870.00
MONTO INSERTADO: \$ 900.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	2	\$ 400.00
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 30.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 11827
FECHA DE LA TRANSACCION: 22/08/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA 22/08/2023 HORA 15:36:05 ID ATM 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0116-08117

Depósito

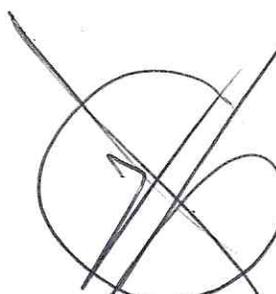
CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7017-6346807
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del depósito: \$ 870.00
MONTO INSERTADO: \$ 900.00

MONTO INSERTADO:		
DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 200.00	2	\$ 400.00
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 30.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 11827
FECHA DE LA TRANSACCION: 22/08/2023

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO





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



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/246/2023

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	TERCERO	BASE	5030	CHOFER	CHOFER	DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL.

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				
ERNESTO ALFONSO	UC	SANCHEZ	Trasladar a la Directora General, a la Reunión con la Secretaría del Estado de Gobierno y la Procuradora de Protección a NNA, en las oficinas de Representación de Gobierno en la Zona Norte; y a la Reunión de Gabinete por el Primer Informe de la Gobernadora.	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
R.F.C.: 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)
MEX	Q.ROO	CHETUMAL	MEX	Q.ROO	Cancún, Municipio de Benito Juárez	Trasladar a la Directora General, a la Reunión con la Secretaría del Estado de Gobierno y la Procuradora de Protección a NNA, en las oficinas de Representación de Gobierno en la Zona Norte; y a la Reunión de Gabinete por el Primer Informe de la Gobernadora.	TERRESTRE	07/08/2023	08/08/2023

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	\$ 1,305.00		

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/2wg9MaC

RECIBIDO

FECHA: 09/08/23
HORA: 10:40 AM

EL COMISIONADO
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ
CHOFER DE DIRECCIÓN
Banco: BANORTE
No. de Tarjeta: 4189 1431 2447 5016
CLABE:

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



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.



DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO

REF.: DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/246/2023



“2023, Año de la Paz y Seguridad”

Chetumal Quintana Roo a 04 de Agosto de 2023

Asunto: Comisión

**ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ
CHOFER
PRESENTE**

Por este medio me permito comunicarle su comisión a la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los días 07 al 08 de agosto del presente año, para Trasladar a la Directora General, a la Reunión con la Secretaría del Estado de Gobierno y la Procuradora de Protección a NNA, en las oficinas de Representación de Gobierno en la Zona Norte; y a la Reunión de Gabinete por el Primer Informe de la Gobernadora.

Sin otro en particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO**

C.c.p. Lic. Yeny Anel Argaez Díaz. Directora de Recursos Humanos del Sistema DIF Q. Roo
C.c.p. Minutario
ACSA/



BancaNet Empresarial



Lunes 7 de Agosto del 2023, 1:34:34 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 **Aceptada** con número de autorización **968132**.

Autorizadores

Usuario 19 SANDRA
TALENO C

Cuentas

Cuenta retiro

SIS PARA EL DES
INT DEL ED -
7017/6346807

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	2
Concepto del pago	VIATICO CANCUN 7 AL 8 DE AGOSTO
Clave de rastreo	000909681024021931
Tipo de cuenta	Tarjeta
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de	Mismo Día