



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN

23/ FEBRERO /2024.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO C. JOSE LUIS SALAS ORTEGA

CARGO DEL COMISIONADO FOTOGRAFO

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2024

LUGAR DE LA COMISIÓN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$2450.00

ACTIVIDADES REALIZADAS

DI COBERTURA POR MEDIO DE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS AL PERSONAL DEL SISTEMA DIF Q. ROO QUE ASISTE AL "ENCUENTRO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF-PILARES", CONVOCADO POR EL SISTEMA NACIONAL DIF A TRAVÉS DEL OFICIO 212.000.00/180/2024, EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

RESULTADOS OBTENIDOS

REALICÉ LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EN LA COMISIÓN ASIGNADA PARA SU DIFUSIÓN

CONTRIBUCIONES

CONTRIBUI EN LA TOMA DE IMÁGENES FOTOGRAFICAS PARA DAR A CONOCER EL TRABAJO QUE REALIZÓ EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO SOBRE SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CONCLUSIONES

CONCLUÍ DE MANERA SATISFACTORIA EL ENCARGO DE LA COMISIÓN Y ACTIVIDAD ASIGNADA PARA SU DIFUSIÓN

OBSERVACIONES: SE SELLÓ EN EL ESTADO DE HIDALGO YA QUE EN EL LUGAR DEL EVENTO EN PACHUCA DE SOTO NO SE CONTABA CON EL SELLO CORRESPONDIENTE

FIRMA DEL COMISIONADO

C. JOSÉ 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.



LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



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/0065/2024

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:

Pachuca de Soto, Hidalgo

LOS DÍAS:

Del 18 al 20 de febrero del 2024

Daniela Krystel García Maldonado

NOMBRE Y FIRMA



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

LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO





Cd. Chetumal, Q. Roo; a 23 de Febrero 2024.

Asunto: Reintegro de Comisión.

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
PRESENTE

Sirva este conducto para informarle que se realizó un reintegro por la cantidad **de \$ 1,400.00 pesos** (Son: Un mil cuatrocientos Pesos 00/100 m.n.) correspondientes a **Pasajes Terrestres Nacionales (37201)**, de la comisión del C. José Luis Salas Ortega, correspondiente a la comisión con número de Oficio **SDIF/DDGSDIF/DCS/0065/2024** del 18 al 20 de febrero del presente año a la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, cabe mencionar que el número de la autorización de la transferencia del pago del viático es el 697560. Se adjunta ficha de depósito y su número de autorización es 43860.

Sin otro particular, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. JOSÉ LUIS SALAS ORTEGA
FOTOGRAFO DE COMUNICACIÓN SOCIAL

C.c.p. INTERESADO

Adolfo López Mateos 441 Col. Campestre,
C.P. 77030 Chetumal, Quintana Roo, México
www.dif.qroo.gob.mx

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHEQUIMIL, QUINTANA ROO
2/FH530/12:39:05 A 23 DE FEBRERO DE 2024

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7017 CTA: ****396

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

ALT: 43860

IMPORTE: \$1,400.00

IMPORTE TOTAL: \$1,400.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N.

\$1,400.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,400.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 643 AMERICAS CHEQUIMIL, QUINTANA ROO
2/FH530/12:39:05 A 23 DE FEBRERO DE 2024

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7017 CTA: ****396

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

ALT: 43860

IMPORTE: \$1,400.00

IMPORTE TOTAL: \$1,400.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N.

\$1,400.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,400.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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