



M.A. MARÍA EUGENIA GAMBOA BARBOSA
Encargada de la Coordinación General del
Programa Mujer es Poder.



Anexo III

Oficio No.: Y PASAJES: SDIF/DDGSDIF/CGPMP/0749/2024.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA MUJER ES PODER

FECHA DE ELABORACIÓN

12 DE JUNIO DEL 2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>BRANDON ARRONIZ PECH PECH</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>CHOFER</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA MUJER ES PODER</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2024</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$1,305.00</u>

Actividades realizadas APOYAR EN LA ENTREGA DE TARJETAS AL PROGRAMA MUJER ES PODER.

Resultados obtenidos SE ATENDIÓ A LAS PERSONAS CON ÉXITO, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.

Contribuciones EL PROGRAMA MUJER ES PODER HIZO PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO CONTRIBUYENDO A IMPULSAR LAS MEJORAS DE CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES.

Conclusiones EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO., SE ENTREGO LAS TARJETAS A LAS PERSONAS DANDO PRIORIDAD A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OBTENIENDO UN RESULTADO FAVORABLE, CONFORME A LO PLANEADO POR EL PROGRAMA.

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.



Mtra. María Jimena Pamela Lasa Aguilar
 Coordinadora General del Programa
 Mujer es Poder



OFICIO No. SDIF/DDGSDIF/CGPMF/0749/2024.

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
2024	PRIMERO	CONFIANZA	1000	Chofer	Chofer	Coordinación General del Programa Mujer es Poder.

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				
Brandon Arroniz	Pech	Pech	colaborar en la logística previa al evento oficial, así como apoyar en la entrega de tarjetas del Programa Mujer es Poder.	Nacional	No Aplica	No Aplica
R.F.C.: PEPB970414HQA						

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	Q. Roo	Chetumal, municipio de Othón P. Blanco	México	Q. Roo	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	colaborar en la logística previa al evento oficial, así como apoyar en la entrega de tarjetas del Programa Mujer es Poder.	Terrestre	19/02/2024	20/02/2024

IMPORTE EJERCIDO POR EL ENCARGO O COMISIÓN				
Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-3317-E025C0600000-04001-37501-1508-23-001				
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	\$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

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
 JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

SUBDIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

C. Brandon Arroniz Pech Pech
 Chofer

Mtra. María Jimena Pamela Lasa Aguilar
 Coordinadora General del Programa
 Mujer es Poder

C.P. Verónica Del Pilar Zavala Pérez
 Subdirectora General Administrativa y De
 Archivos

Banco: BANORTE No. de Tarjeta: 4189 1431 3648 6878

Se adjunta imagen de la tarjeta.

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.



Mtra. María Jimena Pamela Lasa Aguilar
 Coordinadora General del Programa Mujer es Poder



**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/CGPMP/0749/2024.**

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN.**

HAGO CONSTAR QUE EL C. Lic. Brandon Arroniz Pech Pech

LABORÓ EN ESTA CIUDAD DE: Municipio de Felipe Carrillo Puerto

LOS DÍAS: 19 Y 20 de febrero de 2024

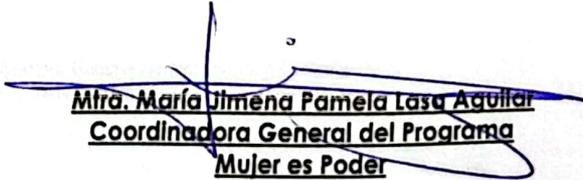

**SECRETARIA GENERAL
 GOBIERNO MUNICIPAL DE
 FELIPE CARRILLO
 PUERTO
 2021 - 2024**
UN PUEBLO
EN TRANSFORMACIÓN


 NOMBRE Y FIRMA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

**EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
 Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


Mtra. María Jimena Pamela Lasa Aguilar
Coordinadora General del Programa
Mujer es Poder

NOMBRE Y FIRMA


DIF
 QUINTANA ROO
 COORDINACIÓN GENERAL
 DEL PROGRAMA
MUJER ES PODER