



LIC. CLAUDIA PATRICIA RADOSZYCKI GONZÁLEZ
DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA



SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DTA/143/2024

ORDEN DE MINISTRARÍAN DE VIÁTICOS Y PASAJES

| EJERCICIO | TRIMESTRE | TIPO DE PLAZA | CLAVE O NIVEL DEL PUESTO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | DENOMINACIÓN DEL CARGO | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 2024 | I | Confianza | 1300 | Chofer | Chofer | Dirección Técnica Administrativa |

| 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 | | | | |
| José Manuel | Pinto | Landeros | Para participar en la Brigada de limpieza exhaustiva del edificio del Centro de Rehabilitación Integral CRIM Municipal. | Nacional | 0 | 0 |
| R.F.C.: PILM790430459 | | | | | | |

| LUGAR DE ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | | | LUGAR DEL ENCARGO O COMISIÓN | | | MOTIVO DEL ENCARGO O COMISIÓN | MEDIO DE TRANSPORTE | PERÍODO DEL ENCARGO O COMISIÓN | |
|--------------------------------------|--------|----------|------------------------------|--------|----------------------|---|---------------------|--------------------------------|------------|
| PAÍS | ESTADO | CIUDAD | PAÍS | ESTADO | CIUDAD | | | SALIDA | REGRESO |
| México | Q. Roo | Chetumal | México | Q. Roo | Municipio de Cozumel | Para participar en la Brigada de limpieza exhaustiva del edificio del Centro de Rehabilitación Integral CRIM Municipal. | Terrestre/ marítimo | 20/02/2024 | 23/02/2024 |

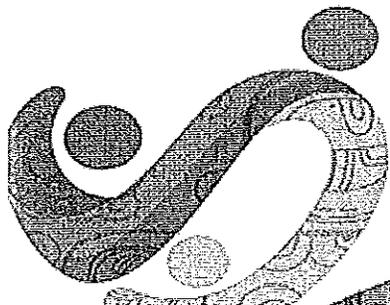
| IMPORTE EJERCIDO POR EL ENCARGO O COMISIÓN | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|
| Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-3311-M029C01000000-04062-37501-1101-18-001 | | | | |
| CLAVE DE PARTIDAS | DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA | IMPORTE ASIGNADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS | IMPORTE EJERCIDO CON MOTIVO DEL ENCARGO O COMISIÓN | IMPORTE DE GASTOS NO EROGADOS DERIVADOS DEL ENCARGO O COMISIÓN |
| 37501 | Viáticos | \$ 3,045.00 | | |
| 370301 | Marítimo | \$ 8,140.00 | | |

| 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/2wg9MgC |

| EL COMISIONADO | AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO | SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS |
|---|---|--|
| | | |
| C. José Manuel Pinto Landeros Chofer | Lic. Claudia Patricia Radoszycki González Directora Técnica Administrativa | C/P. Verónica del Pilar Zavala Pérez Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo |

Banco: BANORTE - No. de Tarjeta: 4189-1431-2447-2294

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. CLAUDIA PATRICIA RADOSZYCKI GONZÁLEZ
DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA



SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DTA/169/2024

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 | I | Confianza | 1300 | Chofer | Chofer | Dirección Técnica Administrativa |

| 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 | | | | |
| José Manuel | Pinto | Landeros | Para continuar realizando trabajos de mantenimiento y limpieza exhaustiva en el edificio del Centro de Rehabilitación Integral CRIM Municipal. | Nacional | 0 | 0 |
| R.F.C.: PILM790430459 | | | | | | |

| 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 | | | SAIDA | REGRESO |
| México | Q. Roo | Chetumal | México | Q. Roo | Municipio de Cozumel | Para continuar realizando trabajos de mantenimiento y limpieza exhaustiva en el edificio del Centro de Rehabilitación Integral CRIM Municipal. | Terrestre/ marítimo | 23/02/2024 | 27/02/2024 |

| IMPORTE EJERCIDO POR EL ENCARGO O COMISIÓN | | | | |
|---|----------------------------|---|--|--|
| Clave (s) Presupuestal (es): 21126133-13-3311-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 | \$ 3,480.00 | | |
| 370301 | Marítimo | | | |

| 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/2w9MaC |

| EL COMISIONADO | AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO | SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS |
|---|---|--|
| C. José Manuel Pinto Landeros Chofer | Lic. Claudia Patricia Radoszycki González Directora Técnica Administrativa | C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo |

Banco: BANORTE - No. de Tarjeta: 4189-1431-2447-2294

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.



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA

FECHA DE ELABORACIÓN

05/03/2024

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | JOSÉ MANUEL PINTO LANDEROS |
| CARGO DEL COMISIONADO | CHOFER |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 20/02/2024 AL 27/02/2024 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | MUNICIPIO DE COZUMEL |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$14,665.00 |

ACTIVIDADES REALIZADAS: se traslado al personal de mantenimiento y se realizaron actividades de limpieza exhaustiva en el edificio del CRIM Municipal de Cozumel.

RESULTADOS OBTENIDOS: se logro concluir con los trabajos solicitados en tiempo y forma.

CONTRIBUCIONES: se logran los objetivos solicitados en tiempo y forma.

CONCLUSIONES: se concluye la comisión exitosamente.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. JOSÉ MANUEL PINTO LANDEROS

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.



DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA SGSAPCD
 LIC. CLAUDIA PATRICIA RADOSZYCKI GONZALEZ



Anexo IV

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/SDGSAPD/DIA/143/2024
 SDIF/DDGSDIF/SDGAPD/DIA/169/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Jose Manuel Pinto Landeros

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Municipio de Cozumel,

LOS DÍAS: 20 al 27 de febrero 2024

Emmy Aracelly Coronado Sanchez
 NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Lic. Claudia Patricia Radoszycki Gonzalez
 NOMBRE Y FIRMA