QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISION FISICA ,ALTA DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SISTEMA SAI ,ETIQUETAR ,ASI COMO RECABAR FIRMAS DE LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES QUE FUERON COMPRADOS PARA LOS CUARTOS SENSORIALES DE LOS CENTROS DE REAHABILITACION.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CABECERA MUNICIPALDL MUNICIPIO DE COZUMEL ,PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ,CABECERA MUNICIPAL DE TULUM Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

Motivo del encargo o comisión

CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISION FISICA ,ALTA DE LOS BIENES MUEBLES EN EL SISTEMA SAI ,ETIQUETAR ,ASI COMO RECABAR FIRMAS DE LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES QUE FUERON COMPRADOS PARA LOS CUARTOS SENSORIALES DE LOS CENTROS DE REAHABILITACION.

Fecha de salida

05/13/2024 - 18:00

Fecha de regreso

05/16/2024 - 17:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

2659.96

Viáticos comprobados

1361.50

Viáticos no comprobables

1298.46

Importe ejercido por partida de viáticos

1361.50

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

349.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1361.50

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1710.50

Importe total no erogado

1298.46

Fecha de entrega del informe

2024-12-13

Reportes

Actividades realizadas

REALIZADAS: REALICÉ LA VERIFICACIÓN FISICA,ALTA DE BIENES MUEBLES EN EL SISTEMA DE SAI ETIQUETAR ASI COMO RECABAR FIRMAS DE LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES MUEBLES QUE FUERON COMPRADOS PARA LOS CUARTOS SENSORIALES DE LOS CENTROS DE REAHIBILATACION INTEGRAL MUNICIPALES (CRIMMS DE LOS DE BIENES MUEBLES PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF QUINTANA ROO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES ALAS AREAS CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL ,CD,PLAYA DE CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUM Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

Resultados obtenidos

LOS RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON EN EL AREA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL ,CD,PLAYA DE CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUM Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS ES QUE SE DIERON DE ALTA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INVENTARIADOS (SAI,)RESGUARDOS CON FOTO Y ETIQUETADOS PARA LOS CUARTOS SENSORIALES DE LOS CENTROS DE REAHIBILATACION INTEGRAL MUNICIPALES (CRIMMS.

Contribuciones

SE CONTRIBUYO A QUE LAS AREAS CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL ,CD,PLAYA DE CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUM Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS LOS CUARTOS SENSORIALES DE LOS CENTROS DE REAHIBILATACION INTEGRAL MUNICIPALES (CRIMMS,SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE DADAS DE ALTAS EN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS (SAI) Y ETIQUETADOS

Conclusiones

SE CONCLUYÓ EN TIEMPO Y FORMA TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESTA COMISIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2024-12-13

Fecha de validación de la información

2024-12-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO/DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Importe total de la comisión

2659.96

Nombre completo

yuritzy gonzalez castrejon

Cargo

jefa del departamento de inventarios

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Yuritzy Gonzalez Castrejón

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE 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.

SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DI/148/2024

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	SEGUNDO	CONFIAZA 500	500	JEFA DE DEPARTAMENTO	JEFA DE DEPARTAMENTO	DIR. DE REC. MAT. SERV GRALES. Y DE ARCHIVOS,

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				
YURITZY	GONZÁLEZ	CASTREJON	con el fin de realizar la revisión física, alta de los bienes muebles en el sistema SAI, Etiquetar, así como recabar firmas de los resguardos de los bienes muebles que fueron comprados para los cuartos sensoriales de los Centros de Rehabilitación Integral Municipales (CRIMS)	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria	HSBC 021690065774918506					
R.F.C.:	GOCY870321439					

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MEX	Q. ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q.ROO	Cabecera municipal del Municipio de Cozumel, Cd. Playa del Carmen municipio de Solidaridad, Cabecera municipal del Municipio de Tulum y Cabecera Municipal del Municipio de José María Morelos	con el fin de realizar la revisión física, alta de los bienes muebles en el sistema SAI, Etiquetar, así como recabar firmas de los resguardos de los bienes muebles que fueron comprados para los cuartos sensoriales de los Centros de Rehabilitación Integral Municipales (CRIMS)

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE MARÍTIMO	(SI)	NO	13/05/2024	16/05/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	$2,659.965
37301	PASAJE MARITIMO	$ 340.00 → 3399

RECIBIDO
FECHA
07/05/24
HORA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

EL COMISIONADO

C. YURITZY GONZÁLEZ CASTREJÓN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO.

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
DIRECTORA DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS.

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

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.

SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DI/148/2024
Asunto: Oficio de Comisión Oficial
Chetumal, Q. Roo, a 03 de mayo del 2024
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

C. YURITZY GONZÁLEZ CASTREJÓN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
P R E S E N T E.-

AT´N MTRA. YENY ANEL ARGAEZ DÍAZ.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionada del 13 al 16 de mayo del presente año, a la Cabecera municipal del Municipio de Cozumel, Ciudad de Playa del Carmen municipio de Solidaridad; Cabecera municipal del Municipio de Tulum y Cabecera Municipal del Municipio de José María Morelos; con el fin de realizar la revisión física, alta de los bienes muebles en el sistema SAI, Etiquetar, así como recabar firmas de los resguardos de los bienes muebles que fueron comprados para los cuartos sensoriales de los Centros de Rehabilitación Integral (CRIMS), de los municipios arriba mencionados. No omito manifestar que, para salvaguardar la integridad del vehículo, se requiere salir el dia 13 de mayo del presente año.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES
Y DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DIF Q.ROO.

C.c.p.- Expediente

DEPENDENCIA: SISTEMA DIF QUINTANA ROO
REF.: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS
OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DI/563/2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."
Asunto: EL QUE SE INDICA
Chetumal, Quintana Roo, a 12 de diciembre de 2024

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

Por medio de la presente y en seguimiento a la comisión realizada del 13 al 16 de mayo del presente año, en la cual fui comisionada con numero SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DI/148/2024 a la cabecera municipal del municipio de Cozumel, cd. De Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, cabecera municipal del municipio de Tulum y cabecera municipal del municipio de José María Morelos, donde el motivo del encargo fue realizar la verificación física, alta de los bienes muebles en el sistema de administración de inventarios (SAI), así como recabar firmas de los resguardos del mobiliario que fue comprados para los cuartos sensoriales de los CRIM´S, en el cual me asignaron la cantidad de $ 2,659.965 por concepto de gastos de viáticos, hago de su conocimiento que reintegre la cantidad de $ 1,299.00.

Anexo a la presente el comprobante original de depósito bancario por la cantidad arriba mencionada, para la comprobación correspondiente.

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

ATENTAMENTE

YURITZY GONZÁLEZ CASTREJÓN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

C.C.P.-
ARCHIVO.