



Ref.: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Oficio Número: CGC/DCG/DZN/030626-001/2026

Asunto: Se informa comisión

Cancún, Quintana Roo; a 03 de junio del 2026

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

"VIÁTICOS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS"

C. JERCELIA MELISSA HERRERA LÓPEZ
SUPERVISORA ESPECIALIZADA
NIVEL 500
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido comisionada, para la ejecución de actividades operativas relacionadas con la planeación, coordinación, supervisión y control logístico de las pregras y giras de trabajo programadas por el Gobierno del Estado en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón p. Blanco, Quintana Roo.

Salida: lunes 15/06/2026 7:00 hrs.

Retorno: miércoles 17/06/2026 23:00 hrs.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LCDA. MARLENY MAGAÑA URIBE
DIRECTORA DE ZONA NORTE

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y HOSPEDAJE (ANTICIPADO)

Ejercicio	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2026	Confianza 34563	500	Supervisora especializada	Dirección Zona Norte

Nombre completo de la persona comisionada			Tipo de viaje (Nacional / Internacional)
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	
Jercelia Melissa	Herrera	López	Nacional
Banco	Banorte		
CLABE interbancaria	072690012969277504		
R.F.C.: HELJ9010219N5			

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad /localidad	País	Estado	Ciudad /localidad	
México	Quintana Roo	Cancún, Mpio. de Benito Juárez, Q. Roo	México	Quintana Roo	Chetumal, Mpio. Othón P. Blanco, Quintana Roo	Para la ejecución de actividades operativas relacionadas con la planeación, coordinación, supervisión y control logístico de las pregras y giras de trabajo programadas por el Gobierno del Estado en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón p. Blanco, Quintana Roo.

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
Terrestre	SI	X NO	15/06/2026	17/06/2026

Clave presupuestal viático	21111.01.2.03.1406.M001C0100000.05-001.37501.1.1.01.26.001	
Tipo de Divisa y de Cambio	Número de días de la comisión	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
Moneda nacional	03	\$ 2,463.51

Clave presupuestal hospedaje	N/A	
Tipo de Divisa y de Cambio	Número de días pernocta	Importe asignado por concepto de gastos de hospedaje
N/A	N/A	N/A

PERSONA COMISIONADA



Jercelia Melissa
Herrera López

AUTORIZACIÓN
JEFE (A) INMEDIATO DE LA
PERSONA COMISIONADA


Lcda. Marleny
Magaña Uribe

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA


Ing. Martín Gabriel
Martínez Páez

TITULAR


Lcda. Laura Aguilar Loreda

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o hospedaje, 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.



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Cancún, Quintana Roo a los 18 días de junio del 2026

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
PRESENTE

Atendiendo a lo dispuesto en el título IV, numeral IV.1.1, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, HOSPEDAJE, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR EL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$ 2,463.51 (Son: dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 51/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **para la ejecución de actividades operativas relacionadas con la planeación, coordinación, supervisión y control logístico de las pregriras y giras de trabajo programadas por el Gobierno del Estado en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón p. Blanco, Quintana Roo, del 15 al 17 de junio del presente año, en los términos que se detallan a continuación.**

No. de oficio de comisión: CGC/DCG/DZN/030626-001/2026	
Monto total otorgado	Monto equivalente
\$ 2,463.51	\$ 2,463.51

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
15/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$821.17
16/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$821.17
17/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$821.17
		\$ 2,463.51

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio"

Atentamente

Autorizo


C. Jercelia Melissa Herrera López
Supervisora Especializada


Lcda. Marleny Magaña Uribe
Directora Zona Norte