



**QUINTANA
ROO**
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

OFICIO DE COMISION OFICIAL



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

Ref.: COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

Oficio Número: CGC/DCG/DZN/030626-003/2026

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. CARLA NATALI GÓMEZ CÁRDENAS
ANALISTA TÉCNICA.
NIVEL 900
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido comisionada, para brindar apoyo en la coordinación, atención y control operativo de las giras y pregriras de trabajo programadas por el Gobierno del Estado, a desarrollarse 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 41015	900	Analista Técnica	Dirección Zona Norte

Nombre completo de la persona comisionada			Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Nacional	
Carla Natali	Gómez	Cárdenas		
Banco	BBVA			
CLABE interbancaria	012882027621388756			
R.F.C.: GOCC871104J72				

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	Brindar apoyo en la coordinación, atención y control operativo de las giras y pregras de trabajo programadas por el Gobierno del Estado, a desarrollarse 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	☒ 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	\$ 2,111.58

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

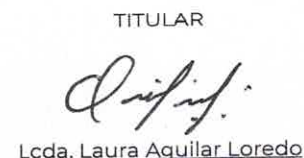
C. Carla Natali Gómez Cárdenas

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 Loredo

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 **\$2,111.58 (Son: dos mil ciento once pesos 58/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con motivo de dar atención y coordinación en las giras y pregras que han sido agendadas por el gobierno del estado, en la ciudad de Chetumal, municipio de Othon P. Blanco, 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/030626-003/2026	
Monto total otorgado	Monto equivalente %100
\$2,111.58	\$2,111.58

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
15/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$703.86
16/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$703.86
17/06/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$703.86
		\$2,111.58

"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

C. Carla Natali
Gómez Cárdenas.
Analista Técnica.

Autorizo

Lcda. Marleny Magaña Uribe
Directora Zona Norte