



Usr: supervisor
Rep: rptPollza

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
QUINTANA ROO

Póliza: D00030 Del 13/08/2021

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2022 03:35 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION VIATICO POR LA COMISION A PLAYA DEL CARMEN DEL AREA DE PROCURADURIA C. SCHATZI NICTE-HA TRINIDAD KAU

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$200.00		VIATICO POR LA COMISION A PLAYA DEL CARMEN DEL AREA DE PROCURADURIA C. SCHATZI NICTE-HA TRINIDAD KAU
0002	1123-01-147	SCHATZI NICTE-HA TRINIDAD		\$200.00	COMPROBACION VIATICO
0003	8240-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-37501	Viáticos en el País	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-37501	Viáticos en el País		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-171-08-C10-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37501	Viáticos en el País	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,200.00	1,200.00	

Elaboró: supervisor

000100



Tulum, Quintana Roo a 14 de octubre del 2021.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, UBICADA EN LA CALLE 25 ENTRE AVENIDA 18 Y 20ª. MANZANA – 474, LOTE 01, COLONIA TUMBÉN KAA, DE LA CIUDAD DE TULUM. SE ENCUENTRAN REUNIDAS LAS SIGUIENTES PERSONAS: LOS C. EDITH ASUNCION GONGORA CHAN COORDINADORA ADMINISTRATIVA. JOSÉ GUADALUPE PEREIRA NAVARRO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DONATIVOS C. JOVANY ERNESTO GALLARDO TORRES, PERSONAL ADSCRITO DEL SMDIF TULUM Y EL C. CRISTIAN PASCUAL PÉREZ PERSONAL ADSCRITO DEL SMDIF TULUM REALIZÁNDOSE LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA SOLVENTAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA RELATADAS EN LOS SIGUIENTES: -----

----- ANTECEDE
 N T E S -----

PRIMERO.- QUE EN FECHA 16 DE JUNIO DEL 2021 EL C. JOSÉ GUADALUPE PEREIRA NAVARRO INICIÓ A LABORAR EN LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN CON FUNCIONES DE JEFE DE CONTABILIDAD, SIENDO ESTAS LA DE REGISTRAR DE MANERA DIGITAL, ARMÓNICA, DELIMITADA Y ESPECIFICA LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES DERIVADAS DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EL ORGANIZAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR EL REGISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA SAAGNET. -----

SEGUNDO. – QUE DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:

- LA COORDINACIÓN, DEPARTAMENTO O PROCURADURÍA REALIZAN LA SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE COMPRA. -----

000099



Tulum, Quintana Roo a 14 de octubre del 2021.

- SE APRUEBA POR EL ÁREA DE EGRESOS QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA ESTE COMPLETA, UNA VEZ REVISADA Y AUTORIZADA POR EL ÁREA DE EGRESOS, SE DEVUELVEN LOS DOCUMENTOS A LA COORDINACIÓN, DEPARTAMENTO O PROCURADURÍA QUE REALIZO LA SOLICITUD, PARA QUE ESTA LA LLEVE AL ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL PARA SU AUTORIZACIÓN. -----
- UNA VEZ APROBADO Y AUTORIZADO POR DIRECCIÓN GENERAL, EL ARCHIVO SE LLEVA A LA COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE. -----
- DESPUÉS DE REALIZARSE EL PAGO, LA DOCUMENTACIÓN SE ENVÍA AL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA QUE EL AREA REALICE EL REGISTRO DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA SAAGNET. -----
- AL TERMINO DEL REGISTRO EN EL SISTEMA SAAGNET SE DEVUELVEN LOS DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS PARA SU RESGUARDO Y ARCHIVO. -----

SEGUNDO.- QUE EN TODO MOMENTO ES RESPONSABILIDAD DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA LA CUSTODIA, RESGUARDO Y BUEN USO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA BAJO SU PODER. -----

TERCERO.- QUE DENTRO DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA CONTABLE ES REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA SAAGNET, MISMAS QUE SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA UNA VEZ QUE CUMPLÍAN Y SE AUTORIZABAN DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN EL SEGUNDO PUNTO DEL PRESENTE APARTADO. -----

CUARTA.- QUE DESDE 16 DE MAYO DEL 2021 LA LIC. LIDIA SELENE ARENA MARTINEZ FUNGÍA COMO COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y REALIZABA LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS; EN EFECTO, ERA LA ENCARGADA DE ARCHIVAR Y CUSTODIAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÁREA-----

QUINTO. – QUE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DONATIVOS, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ALTAS DE MANERA DIGITAL EN EL PROGRAMA SAAGNET, CONTABA FÍSICAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRAFÍAS QUE AMPARABAN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES QUE SE SUBIERON AL SISTEMA, UNA VEZ CONCLUIDO ESTE PROCESO INMEDIATAMENTE SE ENTREGABAN LOS ARCHIVOS Y REGISTROS A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA PARA SU ARCHIVO, MISMAS QUE SE DESCRIBIRÁN EN LOS SIGUIENTES: -----

[Handwritten signatures and initials]

600098





H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2021-2024

Sección: Sistema DIF Tulum.

Área: Coordinación de Administración.

Oficio: DIFTULUM/ADM/01/2021

Asunto: Acta Circunstanciada.

Tulum, Quintana Roo a 14 de octubre del 2021.

-----HECHOS-----

PRIMERO.- QUE CON FECHA 12 DE OCTUBRE DÍA EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SE DETECTÓ E HIZO CONSTAR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN TAL Y COMO SE MUESTRA EN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ENTRANTE LA LIC. EDITH ASUNCION GONGORA CHAN COMO ANEXO A LA PRESENTE.

SEGUNDO.- QUE DE ACUERDO A SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS EL ÁREA DE CONTABILIDAD REGISTRO EN EL PROGRAMA SAAGNET LOS SIGUIENTES ARCHIVOS:

JUNIO		
FECHA	NOMENCLATURA	CANTIDAD EN PESOS
28-jun	C00067	250
JULIO		
02-jul	C00083	2,842.00
09-jul	C00086	3,000.00
26-jul	C00104	8,665.20
26-jul	C00105	1,598.48
26-jul	C00106	10,405.20
30-jul	E00016	350.00
14-jul	E23	2,500.00
21-jul	E24	350.00
21-jul	E25	350.00
21-jul	E26	350.00
21-jul	E27	350.00
26-jul	E28	350.00
30-jul	E56	350.00
30-jul	D15	350.00
30-jul	D21	350.00
30-jul	D22	350.00
30-jul	D23	350.00

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)

000097





H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2021-2024

Sección: Sistema DIF Tulum.

Área: Coordinación de Administración.

Oficio: DIFTULUM/ADM/01/2021

Asunto: Acta Circunstanciada.

Tulum, Quintana Roo a 14 de octubre del 2021.

AGOSTO		
02-ago	C135	2,000.00
25-ago	C141	1,289.68
03-ago	D00024	350.00
06-ago	D00025	200.00
08-ago	D00026	200.00
06-ago	D00027	200.00
06-ago	D00028	200.00
06-ago	D00029	200.00
13-ago	D00030	200.00
13-ago	D00031	200.00
16-ago	D00032	1,800.00
06-ago	E00034	350.00
06-ago	E00035	350.00
06-ago	E00036	350.00
06-ago	E00040	5,000.00
11-ago	E00041	3,000.00
13-ago	E00042	10,000.00
13-ago	E00043	200.00
16-ago	E00045	7,859.00
23-ago	E00046	2,000.00
19-ago	E00055	10,000.00
SEPTIEMBRE		
06-sep	E47	350.00
06-sep	E48	350.00
06-sep	E49	350.00
13-sep	E50	2,000.00
10-sep	E51	2,000.00
08-sep	E52	350.00
08-sep	E53	350.00
14-sep	E54	68,000.10

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

000096





H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2021-2024

Sección: Sistema DIF Tulum.

Área: Coordinación de Administración.

Oficio: DIFTULUM/ADM/01/2021

Asunto: Acta Circunstanciada.

Tulum, Quintana Roo a 14 de octubre del 2021.

TERCERO.- QUE DENTRO DE LA REVISIÓN DE LOS ARCHIVOS RECIBIDOS, SE DETECTÓ LA FALTA DE LOS OFICIOS Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE APARTADO.

CUARTO.- QUE LA ACTUAL COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y DONATIVOS SE DESLINDA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN ANTES SEÑALADA. TODA VEZ QUE NO FUE ENTREGADA A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2021 PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

Lic. Edith Asunción Góngora Chan
Coordinadora Administrativa del Sistema
DIF Tulum

C. José Guadalupe Pereira Navarro
Jefe de Departamento de Contabilidad y
Donativos del Sistema DIF Tulum

C. Cristian Pascual Castillejos Pérez
Personal adscrito al Sistema DIF
(Testigo)

C. Jiovani Ernesto Gallardo Torres
Personal adscrito al Sistema DIF
(Testigo)

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA CIRCUNSTANCIADA DIFTULUM/ADM/01/2021 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, PARA EL PERIODO 2021-2024, EMITIDO EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. -

000095

