



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 24 del mes de abril de 2024.
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.
P R E S E N T E.-

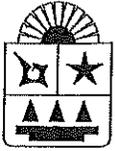
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 ----- \$ 2,931.39, (Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al personal de la Dirección de Salud y Atención Integral del Sistema DIF para que asistan a las "Brigadas de Salud y Atención Comunitaria para la Mujer y su Familia" que se llevaran a cabo en las diferentes comunidades de José María Morelos que se llevó a cabo del día 15 al 19 de abril del año en curso, en las Comunidades de: Saban, Bulukax, Tabasco, Adolfo López Mateos y Kantemó del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

| | |
|---|---------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/178/2024 | |
| Monto total otorgado | Monto equivalente al 100% |
| \$ 2,931.39 | \$ 2,931.39 |

| Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos | | |
|---|---|-------------------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE DEL GASTO |
| 15 de abril de 2024 | Desayuno: huevo con jamón, café, pan. | \$165.00 |
| 15 de abril de 2024 | Almuerzo: frijol con puerco, agua de frutas, coca cola. | \$295.00 |
| 15 de abril de 2024 | Cena: tacos al pastor, coca cola, sandwichon. | \$200.00 |
| 16 de abril de 2024 | Desayuno: chilaquiles, agua Jamaica, café, pan. | \$180.00 |
| 16 de abril de 2024 | Almuerzo: pescado frito, coca cola, platanitos. | \$235.00 |
| 16 de abril de 2024 | Cena: hamburguesa, agua de fruta, galletas. | \$185.00 |
| 17 de abril de 2024 | Desayuno: 2 tortas mixtas, café, agua de fruta. | \$190.00 |
| 17 de abril de 2024 | Almuerzo: caldo de res, coca cola, agua de fruta, gelatina. | \$215.00 |
| 17 de abril de 2024 | Cena: Tacos de cabeza, 2 refrescos, agua. | \$211.00 |
| 18 de abril de 2024 | Desayuno: Huevo con tocino, platanitos, café, agua. | \$195.00 |
| 18 de abril de 2024 | Almuerzo: Coctel de camarón, agua de frutas, 2 empanadas, agua. | \$265.39 |
| 18 de abril de 2024 | Cena: Caldo, 3 panuchos, flan, coca cola, galletas. | \$220.00 |
| 19 de abril de 2024 | Desayuno: Chilaquiles, platanitos, café, coca, flan. | \$205.00 |
| 19 de abril de 2024 | Almuerzo: Bistec a la mexicana, coca cola, agua. | \$170.00 |
| IMPORTE TOTAL DE LA COMISION | | \$ 2,931.39 |

| | |
|---|---|
| ATENTAMENTE | AUTORIZO |
| | |
| FELIPE DE LOS SANTOS JUNCO. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES | M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO |

"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 que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

DEPENDENCIA: SISTEMA DIF QUINTANA ROO
REF.: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y
DE ARCHIVOS.
OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/178/2024

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL
Viáticos para Actividades Operativas

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/178/2024

Asunto: Comisión

Lugar y Fecha: Chetumal, Q. Roo, a 09 de abril del 2024

Lema oficial: "2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

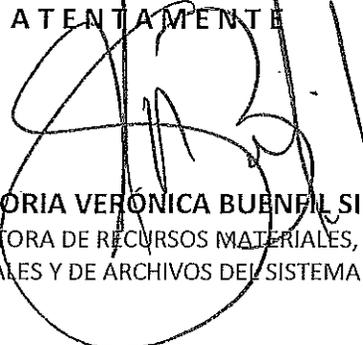
C. FELIPE DE LOS SANTOS JUNCO
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
P R E S E N T E.-

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

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a las comunidades de Saban, Bulukax, Tabasco, Adolfo López Mateos y Kantemó del municipio de José María Morelos, los días 15, 16, 17, 18 y 19, respectivamente, del mes de abril del año en curso, en el vehículo de éste Sistema DIF, CHEVROLET EXPRESS VAN, con placas de circulación URR-881-L; con la finalidad de trasladar al personal de la Dirección de Salud y Atención Integral del Sistema DIF para que asistan a las "Brigadas de Salud y Atención Comunitaria para la Mujer y su Familia" que se llevaran a cabo en las comunidades antes mencionadas. Lo anterior derivado del oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DSAI/260/2024 con fecha 2 de abril del presente año. No omito manifestar que se requiere la salida desde el día 14 de abril del presente año, debido a que las actividades se inician a temprana hora. Además es importante mencionar que pernoctará en la cabecera municipal de José María Morelos.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

ATENTAMENTE


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

