



**SISTEMA DIF
QUINTANA ROO**

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 17 días del mes de mayo 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.
PRESENTE.

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 ----- **\$2,279.97**, (Son: DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar al personal de la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF a la estación marítima de Isla Mujeres y Trasladar al personal de Departamento de Inventarios a estación marítima de Cozumel, Playa del Carmen Mpio. de Solidaridad, Cabeceras de Municipal de Tulum y Cabecera Municipal José Ma. Morelos, para revisión física de altas y bajas de bienes muebles en el Sistema SAJ; que se llevó a cabo los días 13 al 16 de mayo del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Cabecera Municipal Tulum, Cabecera Municipal de José Ma. Morelos, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/288/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,279.97	\$2,279.97

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
13 de mayo de 2024	Desayuno: café, Chilaquiles, refresco, agua, café y pan	\$196.00
13 de mayo de 2024	Almuerzo: Comida del día, Agua de frutas, Coca- cola y Galletas	\$195.50
13 de mayo de 2024	Cena: tacos de cabeza, Agua de frutas, agua natural, café y pan	\$187.00
14 de mayo de 2024	Desayuno: café, pan tostado, omelett de huevo, fruta, refresco, agua	\$181.47
14 de mayo de 2024	Almuerzo: Camarones a la mantequilla, Aguade sabor, Coca cola	\$262.00
14 de mayo de 2024	Cena: tacos de asada, Coca-cola, agua natural, café y postre	\$223.00
15 de mayo de 2024	Desayuno: café, pan, Huevo ranchero, refresco, agua	\$193.00
15 de mayo de 2024	Almuerzo: Potaje de lentejas, Aguade sabor, Coca cola, Agua y galletas	\$262.00
15 de mayo de 2024	Cena: Hamburguesa, Coca-cola, agua natural y café	\$180.00
16 de mayo de 2024	Desayuno: café, Huevos motuleños, refresco, agua	\$170.00
16 de mayo de 2024	Almuerzo: pozole, Aguade sabor, Coca cola, Agua y postre	\$230.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,279.97

ATENTAMENTE	AUTORIZO
JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS

"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

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL
Viáticos para Actividades Operativas

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/288/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 9 de mayo del 2024

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

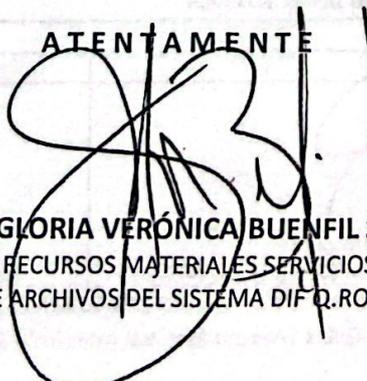
C. JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
P R E S E N T E.-

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

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, ciudad de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad, cabecera municipal de Tulum, cabecera municipal de José María Morelos. Los días 13, 14, 15 y 16 de mayo del presente año, en el vehículo ATTITUDE, con placas de circulación USM-552-L, con el objetivo de trasladar al personal de la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF a la estación marítima Puerto Juárez para su cruce y realizar la supervisión inicial integral en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil "CADI Arrecifes" de Islá Mujeres. Derivado del oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/0660/2024 con fecha 6 de mayo del presente año. Además de trasladar al personal del Departamento de Inventarios a la estación marítima para su cruce a la isla de Cozumel, Playa del Carmen del municipio de Solidaridad, cabecera municipal de Tulum y cabecera municipal de José María Morelos para realizar revisión física, alta de los bienes muebles en el sistema SAI, etiquetar y recabar firmas de los resguardos de los bienes muebles de los CRIMS de los municipios antes mencionados. Derivado del oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DI/190/2024 con fecha 3 de Mayo del presente año. Cabe mencionar que el personal de Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia únicamente será trasladado a la estación marítima y otro vehículo los traerá de regreso. No omito manifestar que si se requiere hospedaje.

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.

C.c.p.- Expediente

