



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL
Viáticos para Actividades Operativas

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/358/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 24 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.

Derivado de la solicitud realizada por la Coordinación de Asistencia Alimentaria del DIF Municipal de Felipe Carrillo Puerto, mediante el oficio SMDIF/DGDIF/ASADIF/V/268/2024, de fecha 20 de mayo del 2024, en el cual solicitan el apoyo con el préstamo de un camión de 8 toneladas y toda vez que es responsabilidad del Sistema el uso, resguardo y conservación de los bienes de nuestra propiedad; por medio del presente y con el fin de garantizar el correcto uso y cuidado del vehículo Isuzu, con placas de circulación SZ-2451-M, me permito informarle su comisión los días 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo del año en curso, en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y sus diferentes comunidades, para el traslado del vehículo antes mencionado. 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



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 03 días del mes de junio 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 ----- \$2,931.39 (Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 39/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar el vehículo ISUZU de este Sistema DIF, que se requiere para la distribución del programa de alimentación escolar en su modalidad frío; que se llevó a cabo los días 27 al 31 de mayo del año en curso, en Cabecera Municipal de Felipe Carrillo Puerto y sus Diferentes Comunidades, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/358/2024	
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
27 de mayo de 2024	Desayuno: café, Chilaquiles, refresco, agua	\$186.00
27 de mayo de 2024	Almuerzo: Comida, Agua de frutas, Coca- cola y Galletas	\$195.50
27 de mayo de 2024	Cena: tacos, Agua de frutas, agua natural y café	\$147.00
28 de mayo de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo y fruta, refresco, agua	\$181.47
28 de mayo de 2024	Almuerzo: Camarones empanizados, Aguade sabor, Coca cola	\$262.00
28 de mayo de 2024	Cena: tacos de cabeza, Coca-cola, agua natural y café	\$223.00
29 de mayo de 2024	Desayuno: café, Huevo ranchero, refresco, agua	\$170.00
29 de mayo de 2024	Almuerzo: Potaje de lentejas, Aguade sabor, Coca cola, y galletas	\$242.00
29 de mayo de 2024	Cena: Hamburguesa, Coca-cola, agua natural y café	\$180.00
30 de mayo de 2024	Desayuno: café, Huevos motuleños, refresco, agua	\$164.00
30 de mayo de 2024	Almuerzo: puerco entomatado, Agua de sabor, Coca cola y Agua	\$182.00
30 de mayo de 2024	Cena: tacos, Coca-cola, agua natural y café	\$191.00
31 de mayo de 2024	Desayuno: café, torta de asada, refresco, agua	\$210.42
31 de mayo de 2024	Almuerzo: mole de pollo, Aguade sabor, Coca cola y Agua	\$220.00
31 de mayo de 2024	Cena: tacos de cabeza, Coca-cola, agua natural y café	\$177.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,931.39

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
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".