## FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 5 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.**
**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 ---------- **$ 977.13,** (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **trasladar 32 prótesis, material para la toma de moldes y herramientas para adaptación de prótesis del "Programa de Adquisición de Material para la Elaboración de Prótesis de Miembro Inferior" de la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad** que se llevó a cabo **del día 21 y 22 de mayo del año en curso**, en la **ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo** en los términos que se detallan a continuación:

| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DT/325/2024. | |
|---|---|
| **Monto total otorgado** | **Monto equivalente al 100%** |
| $ 977.13 | $ 977.13 |

| Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos | | |
|---|---|---|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE DEL GASTO |
| 21 de mayo de 2024 | Desayuno: torta, café, agua de fruta. | $180.00 |
| 21 de mayo de 2024 | Almuerzo: caldo de pollo, refresco, agua de fruta. | $220.00 |
| 21 de mayo de 2024 | Cena: molletes, refresco, torta, agua. | $163.13 |
| 22 de mayo de 2024 | Desayuno: huevo con jamón, café, pan refresco. | $227.00 |
| 22 de mayo de 2024 | Almuerzo: frijol con puerco, agua de fruta. | $187.00 |
| | IMPORTE TOTAL DE LA COMISION | **$ 977.13** |

| ATENTAMENTE | AUTORIZÓ |
|---|---|
| CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO. | M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA. |
| CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 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

# OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DT/325/2024
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 20 de mayo del 2024
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C. CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO**
**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, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Los días 21 y 22 de mayo del presente año, en el vehículo de éste Sistema DIF, PEUGEOT MANAGER, con placas de circulación 34-NDK; con el objetivo de trasladar 32 prótesis, material para la toma de moldes y herramientas para adaptación de prótesis del "Programa de Adquisición de Material Para la Elaboración de Prótesis de Miembro Inferior" de la Subdirección General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad. De acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/0407/2024 con fecha 20 de mayo de 2024. No omito manifestar que si se requiere hospedaje.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**

**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**