FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 26 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 a la titular de la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF. M.Ed. Aliana Ortega Domínguez para que asista a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Subcomité Sectorial de Educación, Cultura y Deporte para el Bienestar y al recorrido por la obra del Centro de Atención Infantil de la región 95 en la ciudad de Cancún,** que se llevó a cabo **del día 3 y 4 de junio 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/369/2024.	
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
3 de junio de 2024	Desayuno: huevo con jamón, refresco, jugo	$150.13
3 de junio de 2024	Almuerzo: pollo asado, refresco, agua de fruta, galletas.	$213.00
3 de junio de 2024	Cena: tamales, refresco, agua.	$174.00
4 de junio de 2024	Desayuno: enchiladas suizas, café, pan refresco.	$227.00
4 de junio de 2024	Almuerzo: bisteces a la mexicana, agua de fruta.	$213.00
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	**$ 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/369/2024
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 30 de junio 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 3 y 4 de junio del presente año, en el vehículo de éste Sistema DIF, CAPTIVA, con placas de circulación USC-441-L; con el objetivo de trasladar a la titular de la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF. M.Ed. Aliana Ortega Domínguez para que asista a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Subcomité Sectorial de Educación, Cultura y Deporte para el Bienestar y al recorrido por la obra del Centro de Atención Infantil de la región 95 en la ciudad de Cancún. De acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/0751/2024 con fecha 28 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