SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

Oficio de Comisión Oficial
Viáticos para actividades operativas

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SP/0077/2024
Asunto: Se informa comisión
Chetumal Quintana Roo 24 de mayo del 2024
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

C. FERNANDO RÚBEN CARRILLO CASTRO
CHOFER DE SECRETARÍA PARTICULAR.
PRESENTE.

Por este medio, me permito informarle que se le comisiona del 27 al 28 de mayo del presente año, para asistir como apoyo de chofer en las Jornadas de las Cirugías de Ulzibat en Cancún Municipio de Benito Juárez, donde el Sistema DIF Estatal, tendrá participación, no se utilizará hospedaje en dicha comisión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. SANDRA GABRIELA COLADO DE LA TORRE
SECRETARIA PARTICULAR.

C.c.p.- Lic. Yeny Anel Argaez Díaz. - Directora de Recursos Humanos.
C.c.p.- SGCT/Addy

SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 29 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 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO 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 **apoyar como chofer en las Jornadas de las Cirugías de Ulzibat,** que se llevó a cabo del **27 al 28 de Mayo del 2024, en Cancún. Municipio de Benito Juárez**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: **SDIF/DDGSDIF/SP/0077/2024**	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
$ 977.13	$ 977.13

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
27/05/2024	Desayuno: huevo, refresco, agua	$ 190.00
27/05/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, refresco y galletas.	$ 211.00
27/05/2024	Cena: tacos, aguas frescas, agua natural y café	$ 185.50
28/05/2024	Desayuno: huevo, refresco, agua	$ 175.13
28/05/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, refresco y galletas.	$ 215.50
		Total: $ 977.13

ATENTAMENTE

Fernando

C. Fernando Rubén Carrillo Castro
Chofer de Secretaría Particular

AUTORIZÓ

Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre
Secretaria Particular

"Bajo protesta de decir la 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 servidor".