



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 27 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 ----- \$7,491.33, (Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de hacer mantenimiento general en el Centro Comunitario de Villas Otoch; que se llevó a cabo los días 15 al 26 de Mayo del año en curso, en la Ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, Q. ROO., en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0182/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$7,491.33	\$7,491.33

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
15 de mayo de 2024	Desayuno: huevos al gusto, agua natural, coca-cola, Sabritas	\$220.00
15 de mayo de 2024	Almuerzo: frijol con puerco, coca.cola	\$180.00
15 de mayo de 2024	Cena: hamburguesa, jugo, café y galleta	\$300.00
16 de mayo de 2024	Desayuno: hotcake, café, pan y fruta	\$215.00
16 de mayo de 2024	Almuerzo: milanesa de pollo, coca-cola, Sabritas	\$195.00
16 de mayo de 2024	Cena: pizza, refresco y Sabritas	\$300.00
17 de mayo de 2024	Desayuno: chilaquiles, jugo y coca-cola	\$230.00
17 de mayo de 2024	Almuerzo: bisteces con papa y refresco	\$190.00
17 de mayo de 2024	Cena: tacos de arranchera y coca-cola	\$250.00
18 de mayo de 2024	Desayuno: tortas, coca-cola agua natural	\$210.00
18 de mayo de 2024	Almuerzo: mondongo, refresco y galleta	\$240.00
18 de mayo de 2024	Cena: paquete de bonneles, refresco y sabrita	\$300.00
19 de mayo de 2024	Desayuno: chocolomo, refresco y jugo	\$180.00
19 de mayo de 2024	Almuerzo: lentejas, agua y refresco	\$200.00
19 de mayo de 2024	Cena: hamburguesa, refresco, Sabritas	\$230.00
20 de mayo de 2024	Desayuno: quedadillas, coca-cola	\$205.00
20 de mayo de 2024	Almuerzo: caldo de res, agua de sabor	\$230.00
20 de mayo de 2024	Cena: nuguettes de pollo, refresco	\$185.00
21 de mayo de 2024	Desayuno: tacos de quiso, coca-cola	\$210.00
21 de mayo de 2024	Almuerzo: caldo de verduras, agua de sabor	\$180.00
21 de mayo de 2024	Cena: tacos al pastor, coca-cola, Sabritas	\$245.00



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

22 de mayo de 2024	Desayuno: salbutes y agua de sabor	\$150.00
22 de mayo de 2024	Almuerzo: frijol con puerco, agua de sabor	\$210.00
22 de mayo de 2024	Cena: tamales y refresco	\$135.00
23 de mayo de 2024	Desayuno: panuchos y agua de sabor	\$180.00
23 de mayo de 2024	Almuerzo: caldo de verduras, agua, refresco	\$150.00
23 de mayo de 2024	Cena: pizza, refresco	\$210.00
24 de mayo de 2024	Desayuno: empanadas, agua de sabor	\$100.00
24 de mayo de 2024	Almuerzo: lentejas y refresco	\$100.00
24 de mayo de 2024	Cena: tacos, torta y refresco	\$130.00
25 de mayo de 2024	Desayuno: tostadas y refresco	\$125.00
25 de mayo de 2024	Almuerzo: milanesa de puerco, refresco	\$150.00
25 de mayo de 2024	Cena: hamburguesa, agua y refresco	\$270.00
26 de mayo de 2024	Desayuno: chiles rellenos, agua y coca-cola	\$386.33
26 de mayo de 2024	Almuerzo: mondongo, agua de limón	\$300.00
26 de mayo de 2024	Cena: quesadillas, café, pan y galleta	\$200.00
	COMISION	
	IMPORTE TOTAL DE LA	\$7,491.33

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
PASCUAL ANTONIO GARCIA HAU AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA 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".



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plazo	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	SEGUNDO	BASE 1743	5020	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	DIR. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. (DEPTO. MANTTO.)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional).	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público.	Importe ejercido por el total de acompañantes.
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
PASCUAL ANTONIO	GARCIA	HAU	CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN ELABORACION DE MESETAS, PUESTA DE PISOS, AIRES ACONDICIONADOS Y PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CIPI VILLAS OTOCH DE CANCÚN, Q.ROO.	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria	BANORTE 072690012271855546					
R.F.C.:	GHHP5811121P7					

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MEX	Q. ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q. ROO	CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO.	CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN ELABORACION DE MESETAS, PUESTA DE PISOS, AIRES ACONDICIONADOS Y PINTURA EN EL CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CIPI VILLAS OTOCH DE CANCÚN, Q.ROO.

Medio de Transporte	Hospedaje		Período del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	SI	NO	15/05/2024	26/05/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	\$7,491.33

EL COMISIONADO

C. PASCUAL ANTONIO GARCIA HAU
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA,
DIRECTORA DE REC. MAT. SERV.
GRALES Y DE ARCHIVOS.

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

C.P. VERÓNICA DEL CARMEN ZAVALA PÉREZ,
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Y DE ARCHIVOS.

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autoriza me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0182/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

CD. Chetumal, Q. Roo, a 13 de Mayo del 2024
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. PASCUAL ANTONIO GARCIA HAU
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

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

Sirva la presente para comunicar a Usted su comisión a Cancún, municipio de Benito Juárez, Q.ROO, del 15 al 26 de Mayo del presente año con el objetivo de realizar los trabajos de mantenimiento general en elaboración de mesetas, puesta de pisos, aires acondicionados y pintura en el Centro Comunitario ubicado en las Instalaciones de CIPi Villas Otoch de Cancún, Q.ROO.

Derivado a las múltiples actividades del Cipi las Villas Otoch de Cancún, municipio de Benito Juárez y considerando que éstos trabajos no se encontraban en la agenda, se considera como espontánea.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS.