



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 11 días del mes de julio 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 ----- \$977.13, (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar material de oficina y material de limpieza a las oficinas de la representación del DIF en la Zona Norte, CIPI Villas Otoch, CIPI Carmelina H. López Lira y en la representación Zona Centro; que se llevó a cabo los días 08 y 09 de junio del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, Cabecera Municipal de Felipe Carrillo Puerto, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/486/2024	
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
08 de Julio de 2024	Desayuno: café, torta de Poc-chuc, Coca-Cola y agua	\$186.00
08 de Julio de 2024	Almuerzo: pozole, Agua de frutas y Coca- cola	\$235.00
08 de Julio de 2024	Cena: hamburguesa, Coca-Cola, agua natural y café	\$194.00
09 de Julio de 2024	Desayuno: huevos rancheros, café y pan, fruta, refresco, agua	\$170.00
09 de Julio de 2024	Almuerzo: carne asada, flan, Agua y Coca cola	\$192.13
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	\$977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
JORGE CARLOS PÉREZ CHAN	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".



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/486/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 5 de julio del 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. JORGE CARLOS PÉREZ CHAN
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
PRESENTE.-

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 del municipio de Benito Juárez, ciudad de Playa del Carmen del municipio de Solidaridad y cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, los días 8 y 9 de julio del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M; con el objetivo de trasladar material de oficina y material de limpieza a las oficinas de la representación del DIF en la zona norte, CIPI Villas Otoch, CIPI Carmelina H. de López Lira y en la representación del DIF zona centro.

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