



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 22 del 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 ----- \$1,628.55, (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a 6 médicos que participarán en la capacitación presencial de la Norma Oficial Mexicana para la certificación de la discapacidad, la cual se llevará a cabo en el auditorio del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT-Teletón) ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 999, SM. 269 MZ 05 LT 1-11. No omito manifestar que pasará a recoger a la doctora del CRIM Cozumel en la ciudad de Playa del Carmen; que se llevó a cabo los días 17 y 19 de junio del año en curso, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/404/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,628.55	\$1,628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
17 de junio de 2024	Desayuno: huevo con jamon, refresco, café, pan dulce, chocolate	\$217.40
17 de junio de 2024	Almuerzo: pollo rostizado, 2 refrescos.	\$250.00
17 de junio de 2024	Cena: sándwich de pollo, café, pan.	\$185.15
18 de junio de 2024	Desayuno: hot cakes, refresco, café, pan dulce, chocolate	\$230.00
18 de junio de 2024	Almuerzo: carnitas, 2 refrescos.	\$279.00
18 de junio de 2024	Cena: hot dogs, refresco.	\$142.00
19 de junio de 2024	Desayuno: empanadas, refresco, café, pan.	\$200.00
19 de junio de 2024	Almuerzo: hamburguesa, refresco.	\$125.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DANIEL JESÚS ALPUCHE. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERONICA 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".





OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/404/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 12 de junio del 2024

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

C. DANIEL JESUS ALPUCHE
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, los días 17, 18 y 19 de junio del presente año, en el vehículo de éste Sistema DIF, PEUGEOT MANAGER, con placas de circulación 34-NDK; con el propósito de trasladar 6 médicos que participarán en la capacitación presencial de la Norma Oficial Mexicana para la certificación de la discapacidad, la cual se llevará a cabo en el auditorio del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT-Teletón) ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 999, SM. 269 MZ 05 LT 1-11. No omito manifestar que pasará a recoger a la doctora del CRIM Cozumel en la ciudad de Playa del Carmen. De acuerdo al oficio SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/0502/2024 con fecha 11 de junio del presente año. No omito manifestar que si se requiere hospedaje.

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

