



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 25 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 ----- **\$2,279.97**, (Son: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar apoyo humanitario ante la contingencia ocasionada por el Huracán Beryl; que se llevó a cabo los días 4 al 7 de julio del año en curso, en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/479/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,279.97	\$2,279.97

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
4 de julio de 2024	Desayuno: huevo con chorizo, agua, café, refresco.	\$230.40
4 de julio de 2024	Almuerzo: caldo de pollo, 2 refrescos.	\$250.00
4 de julio de 2024	Cena: tamales, refresco, agua.	\$172.15
5 de julio de 2024	Desayuno: chilaquiles, refresco, café.	\$200.00
5 de julio de 2024	Almuerzo: pescado, 2 refrescos.	\$300.00
5 de julio de 2024	Cena: torta, refresco.	\$152.42
6 de julio de 2024	Desayuno: tacos, refresco, jugo, pan.	\$198.00
6 de julio de 2024	Almuerzo: enchiladas, consomé, refresco.	\$300.00
6 de julio de 2024	Cena: sopes, empanadas, refresco.	\$152.00
7 de julio de 2024	Desayuno: tamales, atole, refresco.	\$170.00
7 de julio de 2024	Almuerzo: galletas, agua, jugo café.	\$155.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,279.97

ATENTAMENTE	AUTORIZO
DANIEL JESÚS ALPUCHE.	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/479/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 2 de julio del 2024

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

C. DANIEL JESUS ALPUCHE
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 cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M; los días 4, 5, 6 y 7 de julio del presente. Con el objetivo de trasladar apoyo humanitario ante la contingencia ocasionada por el Huracán Beryl.

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

