



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 2 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 ayuda humanitaria para los afectados de los fenómenos hidrometeorológicos del municipio de Lázaro Cárdenas; que se llevó a cabo los días 23 y 26 de junio del año en curso, en las localidades de Holbox, Chiquilá, San Ángel y Solferino del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/447/2024.	
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
23 de junio de 2024	Desayuno: frijol con puerco, agua, café, refresco.	\$230.40
23 de junio de 2024	Almuerzo: caldo de pollo, 2 refrescos.	\$250.00
23 de junio de 2024	Cena: torta, refresco, agua.	\$172.15
24 de junio de 2024	Desayuno: fajitas de res, refresco, café.	\$200.00
24 de junio de 2024	Almuerzo: pescado, 2 refrescos.	\$300.00
24 de junio de 2024	Cena: torta, refresco.	\$152.42
25 de junio de 2024	Desayuno: tacos, refresco, jugo, pan.	\$198.00
25 de junio de 2024	Almuerzo: enchiladas, consomé, refresco.	\$300.00
25 de junio de 2024	Cena: sopes, empanadas, refresco.	\$152.00
26 de junio de 2024	Desayuno: tamales, atole, refresco.	\$170.00
26 de junio de 2024	Almuerzo: galletas, agua, jugo café.	\$155.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,279.97

ATENTAMENTE	AUTORIZO
DANIEL JESÚS ALPUCHE. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENIL 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/447/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 21 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 las localidades de Holbox, Chiquilá, San Ángel y Solferino del municipio de Lázaro Cárdenas, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M; los días 23, 24, 25 Y 26 de junio del presente. Con el objetivo de trasladar ayuda humanitaria para los afectados de los fenómenos hidrometeorológicos del municipio de Lázaro Cárdenas. 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

