



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 26 días del mes de agosto 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 ----- **\$2,931.39**, (Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 39/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar material de limpieza, mantenimiento, reparación y diversas herramientas del Departamento del Servicios Generales y del Departamento de Mantenimiento para su uso en las instalaciones de Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social NIDOS de la ciudad de Cancún, que se llevó a cabo los días 19 al 23 de agosto del año en curso en la Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/607/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,931.39	\$2,931.39

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
19 de agosto de 2024	Desayuno: café, chilaquiles con huevo, Coca-Cola y agua	\$189.00
19 de agosto de 2024	Almuerzo: comida del día, Agua de frutas y Coca- cola	\$210.00
19 de agosto de 2024	Cena: tacos y consomé, Coca-Cola, agua natural y café	\$180.00
20 de agosto de 2024	Desayuno: huevos con jamón, café y pan, fruta, refresco, agua	\$220.00
20 de agosto de 2024	Almuerzo: comida chuletas, Agua de frutas y Coca- cola	\$204.00
20 de agosto de 2024	Cena: tacos de guisado, Coca-Cola, agua natural y café	\$190.39
21 de agosto de 2024	Desayuno: huevos a la mexicana, café y pan, fruta, refresco, agua	\$200.00
21 de agosto de 2024	Almuerzo: milanesa de pollo, Agua de frutas y Coca- cola	\$205.00
21 de agosto de 2024	Cena: tacos de asada, Coca-Cola, agua natural y café	\$145.00
22 de agosto de 2024	Desayuno: omelette, café y pan, fruta, refresco, agua	\$190.00
22 de agosto de 2024	Almuerzo: pollo adobado con papas, Agua de frutas y Coca- cola	\$220.00
22 de agosto de 2024	Cena: hamburguesas, Coca-Cola, agua natural y café	\$180.00
23 de agosto de 2024	Desayuno: empanadas, café y pan, fruta, refresco, agua	\$198.00
23 de agosto de 2024	Almuerzo: empanizado, Agua de frutas y Coca- cola	\$240.00
23 de agosto de 2024	Cena: pizza, Coca-Cola, agua natural y café	\$160.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,931.39

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JORGE CARLOS PÉREZ CHAN	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA
HOFER 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".

36



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/607/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 16 de Agosto 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. Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto del presente año, en el vehículo Isuzu, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de trasladar material de limpieza, mantenimiento, reparación y diversas herramientas del Departamento del Servicios Generales y del Departamento de Mantenimiento para su uso en las instalaciones de Núcleos Infantiles para el Desarrollo Social NIDOS de la ciudad de Cancún. 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

