



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 1 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

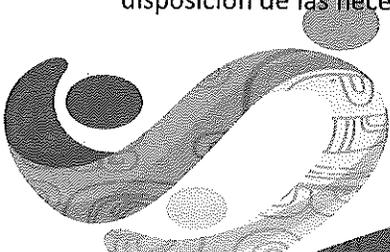
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 ----- \$ 1,628.55 (MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de mobiliario y equipo de oficina para su entrega en el Centro de Asistencia social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, Acompañados, No Acompañados y Separados del DIF Municipal de Benito Juárez, de igual forma para trasladar a la Jefa de Departamento de Inventarios para que realice el levantamiento físico, resguardo y etiquetado de los bienes muebles de los cuartos sensoriales de los Centros de Rehabilitación Municipales de los municipios de Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, que se llevó a cabo del día 11 al 13 de Junio del año en curso, en la Cancún del municipio de Benito Juárez, Kantunilkin del municipio de Lázaro Cárdenas y 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/398/2024.	
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
11 de junio de 2024	Desayuno: torta, refresco, jugo de naranja.	\$148.00
11 de junio de 2024	Almuerzo: pescado empanizado, refresco, papas.	\$286.00
11 de junio de 2024	Cena: tamales, refresco, galletas.	\$150.00
12 de junio de 2024	Desayuno: enchiladas, café, jugo de naranja.	\$173.00
12 de junio de 2024	Almuerzo: pescado frito refresco, flan, refresco.	\$280.00
12 de junio de 2024	Cena: tamales, café, galletas.	\$192.00
13 de junio de 2024	Desayuno: huevo con jamón, café, jugo de naranja.	\$166.55
13 de junio de 2024	Almuerzo: pollo en escabeche, refresco, papas.	\$233.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,628.55

ATENTAMENTE:	AUTORIZO:
ARNOLDO AMAYA SOLIS.	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO.

"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/DRMSGGA/DT/398/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 07 de Junio del 2024

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

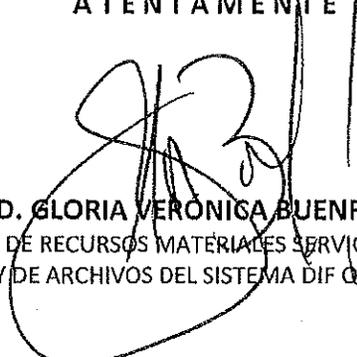
C. ARNOLDO AMAYA SOLIS
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
P R E S E N T E.-

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 del municipio de Benito Juárez, Kantunilkin del municipio de Lázaro Cárdenas y la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Los días 11, 12 y 13 de Junio del presente año, en el vehículo de éste Sistema DIF, DODGE ATTITUDE, con placas de circulación USM-552-L; con el objetivo de trasladar a la Jefa de Departamento de Inventarios para que realice el levantamiento físico, resguardo y etiquetado de los bienes muebles de los cuartos sensoriales de los Centros de Rehabilitación Municipales de los municipios de Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto y supervisar la entrega de mobiliario y equipo de oficina para su entrega en el Centro de Asistencia social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, Acompañados, No Acompañados y Separados del DIF Municipal de Benito Juárez. Lo anterior derivado del oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DI/236/2024 con fecha 06 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

