



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 27 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 ----- \$977.13, (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar materiales para mantenimiento y materiales de oficina que serán entregados en la representación del DIF en la zona norte; que se llevó a cabo los días 12 y 13 de agosto del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/586/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$977.13	\$977.13

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
12 de agosto de 2024	Desayuno: tacos de guisados, Coca-Cola y agua	\$166.00
12 de agosto de 2024	Almuerzo: potaje de lentejas, Agua de frutas y Coca- cola	\$150.00
12 de agosto de 2024	Cena: pizza, Coca-Cola, agua natural y café	\$174.00
13 de agosto de 2024	Desayuno: huevos a la mexicana, café y pan, fruta, refresco, agua	\$170.00
13 de agosto de 2024	Almuerzo: mole de olla, flan, Agua y Coca cola	\$192.13
13 de agosto de 2024	Cena: tacos de asada y Coca-Cola	\$125.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
ARNOLDO AMAYA SOLÍS	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/586/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 9 de agosto del 2024

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

C. ARNOLDO AMAYA SOLIS
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. El día 12 y 13 de agosto del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M, con el objetivo de trasladar materiales para mantenimiento y materiales de oficina que serán entregados en la representación del DIF en la zona norte. 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 Y SERVICIOS GENERALES
Y DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DIF Q.ROO.

C.c.p.- Expediente

1:29 PM.
12/08/2024