FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 19 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 material de oficina y documentación oficina para su entrega en las oficinas de la Representación del DIF en la Zona y en las oficinas de Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en Benito Juárez**; que se llevó a cabo **los días 04 al 05 de junio 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/DRMSGA/DT/385/2024**	
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**
04 de junio de 2024	Desayuno: café, tacos de asada, refresco, agua	$177.00
04 de junio de 2024	Almuerzo: Comida, Agua de frutas, Coca- cola y pan	$237.00
04 de junio de 2024	Cena: Tacos de cabeza, Agua de frutas, agua natural y café	$157.00
05 de junio de 2024	Desayuno: café, torta de empanizado y fruta, refresco, agua	$184.13
05 de junio de 2024	Almuerzo: orden de comida, Aguade sabor, Coca cola y Agua	$222.00
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	**$977.13**

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ	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".

Scanned with CamScanner

QUINTANA ROO

2022|2027

GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.

DIRECCCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS.

DIF QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DT/385/2024
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 3 de Junio del 2024
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ
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, municipio de Benito Juárez. Los días 4 y 5 de junio del presente año, en el vehículo Dodge Attitude, con placas de circulación USM-552-L, con el objetivo de trasladar material de oficina y documentación oficial para su entrega en las oficinas de la representación del DIF en la Zona Norte y en las oficinas de Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en Benito Juárez. No omito manifestar que no 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

RECIBIDO
FECHA 5/06/2024
HORA 10:30 am
DIF
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL