



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 09 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 ----- **\$1,628.55** (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar material del Departamento de Logística para el evento "Graduación de la Primera Generación de prepa Mujer es Poder" que se llevara a cabo en la Universidad Oriente de Cancún, que se llevó a cabo los días 28 al 30 de julio del año en curso, en la Ciudad de Cancún Municipal de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/549/2024	
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
28 de julio de 2024	Desayuno: café, torta de guisado, refresco, agua	\$186.00
28 de julio de 2024	Almuerzo: Comida albóndigas, Agua de frutas, Coca-cola	\$195.00
28 de julio de 2024	Cena: tacos de asada, Agua de frutas, agua natural y café	\$179.00
29 de julio de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo con jamón y fruta, refresco, agua	\$185.55
29 de julio de 2024	Almuerzo: filetes empanizados, Aguade sabor, Coca cola	\$262.00
29 de julio de 2024	Cena: tacos de guisados, Agua de frutas, agua natural	\$169.00
30 de julio de 2024	Desayuno: café, empanadas y fruta, refresco, agua	\$192.00
30 de julio de 2024	Almuerzo: tacos de poc chuc, Aguade sabor, Coca cola	\$260.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZO
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".



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/549/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 26 de julio 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 del municipio de Benito Juárez. Los días 28, 29 y 30 de julio del presente año, en el vehículo Isuzu, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de trasladar material del Departamento de Logística para el evento "Graduación de la primera generación de prepa Mujer es Poder" que se llevará a cabo en la universidad Oriente de Cancún. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DL/169/07/2024 con fecha 25 de julio 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

