



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 1 del 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 el camión de caja cerrada de acuerdo a la solicitud de la dirección de servicios y apoyo logístico de la secretaria de finanzas y planeación (SEFIPLAN); que se llevó a cabo los días 21 al 23 de julio del año en curso, en la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/538/2024.	
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
21 de julio de 2024	Desayuno: empanadas, jugo, café, pan dulce	\$147.00
21 de julio de 2024	Almuerzo: pescado, refrescos.	\$247.00
21 de julio de 2024	Cena: torta y tacos de guisado, refresco, agua.	\$185.55
22 de julio de 2024	Desayuno: huevo con chorizo refresco, café.	\$176.00
22 de julio de 2024	Almuerzo: pollo frito, refrescos, flan.	\$243.00
22 de julio de 2024	Cena: tamal, pan dulce, café, agua, refresco.	\$152.00
23 de julio de 2024	Desayuno: tacos, refresco, jugo, pan.	\$198.00
23 de julio de 2024	Almuerzo: chilaquiles, sopa, refresco.	\$280.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZO
DANIEL JESÚS ALPUCHE.	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/538/2024.

Asunto: Viático para actividades operativas

Chetumal, Q. Roo, a 19 de Julio del 2024.

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

C. DANIEL JESÚS ALPUCHE.
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
P R E S E N T E.-

AT'N MTRA. YENY ANEL ARGAEZ DÍAZ.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

Derivado de la solicitud SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL/1255/2024 realizada por la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el cual solicitan el apoyo con el préstamo de un camión de caja cerrada, y toda vez que es responsabilidad del Sistema el uso, resguardo y conservación de los bienes de nuestra propiedad; por medio del presente y con el fin de garantizar el correcto uso y cuidado del vehículo ISUZU con placas de circulación SZ-2451-M, me permito informarle su comisión el día 21, 22 y 23 de julio del año en curso a la Ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, para trasladar el vehículo antes mencionado, según la solicitud de SEFIPLAN. No omito manifestar que debido a la logística si se requiere un día de hospedaje.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

ATENTAMENTE

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BIENFIL SILVA.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DIF Q.ROO.

