



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 26 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 ----- \$2,931.39. (Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de hacer mantenimiento general en el CAIC Nidos; que se llevó a cabo los días 19 al 23 de Agosto del año en curso, en la Ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, Q. ROO., en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0268/2024	
Monto total otorgado	Monto total otorgado
\$2,931.39	\$2,931.39

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
19 de agosto de 2024	Desayuno: huevos al gusto, agua natural, coca-cola.	\$170.00
19 de agosto de 2024	Almuerzo: frijol con puerco, coca.cola	\$180.00
19 de agosto de 2024	Cena: hamburguesa, jugo, café y galleta	\$230.00
20 de agosto de 2024	Desayuno: hotcake, café, pan y fruta	\$210.39
20 de agosto de 2024	Almuerzo: milanesa de pollo, coca-cola, Sabritas	\$250.00
20 de agosto de 2024	Cena: pizza, refresco y Sabritas	\$280.00
21 de agosto de 2024	Desayuno: chilaquiles, jugo y coca-cola	\$250.00
21 de agosto de 2024	Almuerzo: bisteces con papa y refresco	\$220.00
21 de agosto de 2024	Cena: tacos de arrachera y coca-cola	\$130.00
22 de agosto de 2024	Desayuno: tortas, coca-cola agua natural	\$200.00
22 de agosto de 2024	Almuerzo: mondongo, refresco y galleta	\$195.00
22 de agosto de 2024	Cena: paquete de bonneles, refresco y sabrita	\$186.00
23 de agosto de 2024	Desayuno: chocolomo, refresco y jugo	\$245.00
23 de agosto de 2024	Almuerzo: lentejas, agua y refresco	\$185.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,931.39

ATENTAMENTE	AUTORIZO
MIGUEL JOSUE TAMAY UH AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENTIL SILVA 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".

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un período máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plazo	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 5007	1300	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	DIR. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES (DEPTO. MANTTO.)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público.	Importe ejercido por el total de acompañantes.
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MIGUEL JOSUE	TAMAY	UH	CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA INSTALACIÓN DE MIRIÑAQUES, VENTILADORES DE TECHO Y PARED EN EL CAIC NIDOS DE LA REGION 95 DE CANCÚN, Q.ROO.	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancario		BANORTE 072690012830187066				
R.F.C. TAUM890915HQ						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MEX	Q. ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q.ROO	CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUÁREZ, Q. ROO.	CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA INSTALACIÓN DE MIRIÑAQUES, VENTILADORES DE TECHO Y PARED EN EL CAIC NIDOS DE LA REGION 95 DE CANCÚN, Q.ROO.

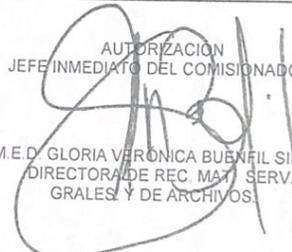
Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
	SI	NO	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	SI	NO	19/08/2024	23/08/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	\$2,931.39

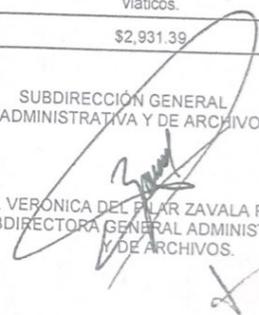
EL COMISIONADO

  
C. MIGUEL JOSUE TAMAY UH  
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

AUTORIZACIÓN  
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO.

  
M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.  
DIRECTORA DE REC. MAT. SERV.  
GRALES. Y DE ARCHIVOS.

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

  
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.  
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
Y DE ARCHIVOS.



202212029

DEPENDENCIA: DIF QUINTANA ROO

REF.: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS  
GENERALES Y DE ARCHIVOS

OFICIO NÚM: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0268/2024

QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISION OFICIAL

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

CD. Chetumal, Q. Roo, a 16 de Agosto del 2024

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

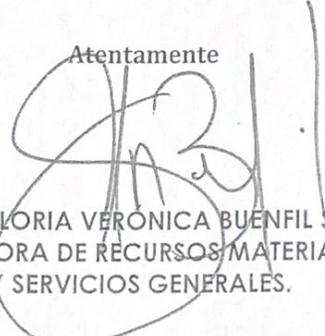
**C. MIGUEL JOSUE TAMAY UH**  
**AUXILIAR DE MANTENIMIENTO**  
**PRESENTE**

Sirva la presente para comunicar a usted su comisión a Cancún municipio de Benito Juárez, Q.ROO, del 19 al 23 de Agosto para realizar los trabajos de mantenimiento general en la instalación de miriñaques, ventiladores de techo y pared en el CAIC Nidos de la región 95 de Cancún, Q.ROO.

Derivado a las múltiples actividades de los CAIC Nidos de la región 95 de Cancún y considerando que éstos trabajos no se encontraban en la agenda, se considera como espontánea.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA  
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES.

C.c. Archivo/Minutario