



Oficio de Comisión Oficial

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DCRIAA/352/2024.

Asunto: Actividades operativas

Chetumal, Quintana Roo a 11 de septiembre de 2024.

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

C. CARLOS ALBERTO DÍAZ PACHECO
ENCARGADO DE SISTEMAS Y CREDENCIALIZACIÓN
P R E S E N T E. –

Por este medio, me permito informarle que se le comisiona los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre del año en curso para realizar una brigada de credencialización para personas con discapacidad a usuarios que lo requieran, que dará lugar en la cabecera municipal de Tulum; no omito manifestar que contará con apoyo de viáticos y hospedaje para cumplir cabalmente con su comisión.

Sin otro particular, aprovecho el espacio para hacerle llegar un afectuoso saludo.



M.C. GUADALUPE URRUTIA GARCÍA
DIRECTORA DE LOS CENTROS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE ATENCIÓN
AL AUTISMO DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO

C.c.p. - M.C. Jedael Matos Vianuza. - Subdirector General de Salud y Atención a Personas con Discapacidad del Sistema DIF Q. Roo
C.c.p. - Yeny Anel Argáez Díaz. - Directora de Recursos Humanos del Sistema DIF Quintana Roo
C.c.p. - Lic. Claudia Patricia Radoszycki González. - Directora Técnica Administrativa de la SDGSAPD.
Minutario

GUG/AVZC



ANEXO 4

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIATICOS.

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 23 días del mes de septiembre 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 DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 \$2,279.97 (Son: dos mil doscientos setenta y nueve pesos 97/100 MN), derivadas de la comisión que me fue encomendada con motivo de realizar una brigada de credencialización para personas con discapacidad a usuarios que lo requieren, que se llevó a cabo el 17, 18, 19 y 20 de septiembre del presente año, en la cabecera municipal de Tulum, en los términos que se detallan a continuación:

No. Oficio de Comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DCRIAA/352/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,279.97	\$2,279.97

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
17/09/2024	ALMUERZO	\$200.00
17/09/2024	REFRIGERIO	\$69.76
17/09/2024	CENA	\$255.13
18/09/2024	DESAYUNO	\$300.00
18/09/2024	REFRIGERIO	\$150.00
18/09/2024	ALMUERZO	\$282.00
18/09/2024	CENA	\$200.00
19/09/2024	DESAYUNO	\$155.50
19/09/2024	ALMUERZO	\$140.00
19/09/2024	CENA	\$197.00
20/09/2024	DESAYUNO	\$94.00
20/09/2024	REFRIGERIO	\$236.58
TOTAL:		\$2,279.97

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
C. CARLOS ALBERTO DÍAZ PACHECO ENCARGADO DE SISTEMAS Y CREDENCIALIZACION	M.C. GUADALUPE IRRUTIA GARCÍA DIRECTORA DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y DE ATENCIÓN AL AUTISMO

"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"