



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 09 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 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 ----- \$1,085.70 (Son: MIL OCHENTA Y CINCO 70/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Acudir a la Ciudad de Mérida para recolectar mobiliario el cual será trasladado a las instalaciones de Pilares de la Ciudad de Cancún y recolectar donativos en el Hotel Sandos en la misma Ciudad, que se llevó a cabo los días 28 al 29 de agosto del año en curso, en la Ciudad de Mérida, Yucatán en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/632/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,085.70	\$1,085.70

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
28 de agosto de 2024	Desayuno: café, torta de guisado, refresco, agua	\$186.00
28 de agosto de 2024	Almuerzo: Comida albóndigas, Agua de frutas, Coca- cola	\$175.00
28 de agosto de 2024	Cena: tacos de asada, Agua de frutas, agua natural y café	\$147.70
29 de agosto de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo con jamón y fruta, refresco, agua	\$181.00
29 de agosto de 2024	Almuerzo: filetes empanizados, Aguade sabor, Coca cola	\$226.00
29 de agosto de 2024	Cena: tacos de guisados, Agua de frutas, agua natural	\$170.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$1,085.70

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ	M.E.D. GLORIA VERÓNICA 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/632/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 27 de agosto 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 Mérida, Yucatán y a la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Los días 28 y 29 de agosto del presente año, en el vehículo RAM 4000, con placas de circulación SZ-2447-M, con el objetivo de acudir a la ciudad de Mérida para recolectar mobiliario el cual será trasladado a las instalaciones de Pilares de la ciudad de Cancún y recolectar donativos en el Hotel Sandos de la misma ciudad. 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 DIP. Q. ROO.

C.c.p.- Expediente

