



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/609/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 16 de agosto del 2024

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

C. CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO
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 municipio de Benito Juárez, en el vehículo de éste Sistema DIF, DODGE ATTITUDE, con placas de circulación USM-550-L; Los días 19, 20, 21 y 22 de agosto del presente año. Con el objetivo de trasladar a un enlace administrativo y un auxiliar administrativo adscritos a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF, para que asistan a impartir la capacitación de inducción de los procedimientos administrativos para el personal del CAI 95 de la ciudad de Cancún. Lo anterior en relación al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/1064/2024 con fecha 12 de agosto 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

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 26 días del mes de agosto de 2024

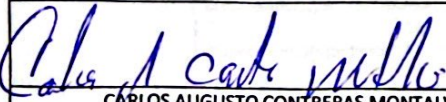
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 ----- \$2,279.97 (Son: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar a un enlace administrativo y un auxiliar administrativo adscritos a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF, para que asistan a impartir la capacitación de inducción de los procedimientos administrativos para el personal de CAI 95 de la Ciudad de Cancún, que se llevó a cabo los días 19 al 22 de agosto del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/609/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,279.97	\$2,279.97

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
19 de agosto de 2024	Desayuno: café, torta de guisado, refresco, agua	\$186.00
19 de agosto de 2024	Almuerzo: Comida albóndigas, Agua de frutas, Coca-cola	\$195.00
19 de agosto de 2024	Cena: tacos de asada, Agua de frutas, agua natural y café	\$147.50
20 de agosto de 2024	Desayuno: café, huevo con jamón y fruta, refresco, agua	\$181.00
20 de agosto de 2024	Almuerzo: filetes empanizados de puerco, Aguade sabor, Coca cola	\$262.00
20 de agosto de 2024	Cena: hamburguesa, Agua de frutas, agua natural	\$223.00
21 de agosto de 2024	Desayuno: café, salbutes y fruta, refresco, agua	\$170.00
21 de agosto de 2024	Almuerzo: poc chuc, Aguade sabor, Coca cola	\$242.00
21 de agosto de 2024	Cena: pizzas, Agua de frutas, agua natural	\$140.47
22 de agosto de 2024	Desayuno: café, Huevo ranchero, refresco, agua	\$160.00
22 de agosto de 2024	Almuerzo: Potaje de lentejas, Aguade sabor, Coca cola, y galletas	\$182.00
22 de agosto de 2024	Cena: hot dog, Coca-cola, agua natural y café	\$191.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,279.97

ATENTAMENTE	AUTORIZO
	
CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO	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".