



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 30 días del mes de agosto de 2024

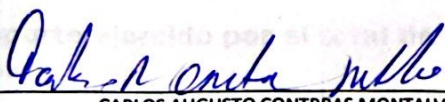
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 ----- \$1,302.84, (Son: MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 84/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Recolectar material de apoyo para los afectados por las inundaciones en la ciudad de Chetumal; que se llevó a cabo los días 18 y 19 de junio 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/428/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,302.84	\$1,302.84

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
18 de junio de 2024	Desayuno: café, Poc-chuc, Coca-Cola y agua	\$215.00
18 de junio de 2024	Almuerzo: pescado a la veracruzana, Agua de frutas y Coca-cola	\$240.00
18 de junio de 2024	Cena: Caldo de pavo, salbutes, Coca-Cola, agua natural y café	\$195.00
19 de junio de 2024	Desayuno: chilaquiles de pollo y fruta, refresco, agua	\$210.00
19 de junio de 2024	Almuerzo: mole de pollo, Agua y Coca cola	\$230.00
19 de junio de 2024	Cena: tacos de cabeza, consomé y coca cola	\$212.84
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$1,302.84

ATENTAMENTE	AUTORIZO
	
CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO	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/428/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 14 de junio 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.
P R E S E N T E.-

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. Los días 18 y 19 de junio del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M; con el objetivo de recolectar material de apoyo para los afectados por las inundaciones en la ciudad de Chetumal.

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

