

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 24 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 ----- \$977.13 (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar material y herramientas para continuar con los trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones de Pilares de la región 95 de la Ciudad de Cancún, que se llevó a cabo los días 19 al 20 de septiembre del año en curso, en la Ciudad Cancún, Municipio de Benito Juárez en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/702/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$977.13	\$977.13

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
19 de septiembre de 2024	Desayuno: café, torta de guisado, refresco, agua	\$166.00
19 de septiembre de 2024	Almuerzo: Comida albóndigas, Agua de frutas, Coca- cola	\$150.00
19 de septiembre de 2024	Cena: tacos de asada, Agua de frutas, agua natural y café	\$127.13
20 de septiembre de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo con jamón y fruta, refresco, agua	\$164.00
20 de septiembre de 2024	Almuerzo: filetes empanizados, Aguade sabor, Coca cola	\$206.00
20 de septiembre de 2024	Cena: tacos de guisados, Agua de frutas, agua natural	\$164.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ	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/702/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 18 de septiembre 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.
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 Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Los días 19 y 20 de septiembre del presente año, en el vehículo ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de trasladar material y herramientas para continuar con los trabajos de reparación y mantenimiento de las instalaciones de Pilares de la región 95 de la ciudad de Cancún. 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

