

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
 Chetumal, Quintana Roo, a los 17 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 ----- \$6,459.91, (Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de hacer mantenimiento general en el CAIC Nidos; que se llevó a cabo los días 07 al 15 de Septiembre del año en curso, en la Ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, Q. ROO., en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0300/2024 SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0319/2024	
Monto total otorgado	Monto total otorgado
\$6,459.91	\$6,459.91

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
07 de septiembre de 2024	Desayuno: jugo, café, hotcakes y huevos con jamón	\$250.00
07 de septiembre de 2024	Almuerzo: Caldo tlalpeño, coca cola y agua	\$284.00
07 de septiembre de 2024	Cena: Fettuccine Alfredo, agua natural	\$290.00
08 de septiembre de 2024	Desayuno: huevos a la mexicana, refresco	\$225.00
08 de septiembre de 2024	Almuerzo: camarones al ajo, refresco	\$305.00
08 de septiembre de 2024	Cena: pizza, refresco	\$320.00
09 de septiembre de 2024	Desayuno: panuchos, coca-cola	\$185.00
09 de septiembre de 2024	Almuerzo: comida china, horchata	\$255.00
09 de septiembre de 2024	Cena: hamburguesa, coca-cola	\$195.00
10 de septiembre de 2024	Desayuno: empanadas, sopa, horchata	\$185.00
10 de septiembre de 2024	Almuerzo: caldo de mariscos, agua, limonada	\$350.91
10 de septiembre de 2024	Cena: pizza, refresco, agua	\$320.00
11 de septiembre de 2024	Desayuno: tacos, sopes, tamarindo	\$265.00
11 de septiembre de 2024	Almuerzo: camaron empanizado, coca-cola	\$295.00
11 de septiembre de 2024	Cena: paquete de bonneles, refresco y sabrita	\$340.00
12 de septiembre de 2024	Desayuno: chocolomo, refresco y jugo	\$195.00
12 de septiembre de 2024	Almuerzo: lentejas, agua y refresco	\$255.00
12 de septiembre de 2024	Cena: hamburguesa, refresco, Sabritas	\$245.00
13 de septiembre de 2024	Desayuno: empanadas, agua de sabor	\$160.00
13 de septiembre de 2024	Almuerzo: lentejas y refresco	\$205.00
13 de septiembre de 2024	Cena: tacos, torta y refresco	\$195.00
14 de septiembre de 2024	Desayuno: tostadas y refresco	\$175.00
14 de septiembre de 2024	Almuerzo: milanesa de puerco, refresco	\$195.00
14 de septiembre de 2024	Cena: hamburguesa, agua y refresco	\$280.00

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



15 de septiembre de 2024	Desayuno: huevos al gusto, agua natural, coca-cola,	\$250.00
15 de septiembre de 2024	Almuerzo: frijol con puerco, coca.cola	\$240.00
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	\$6,459.91

ATENTAMENTE	AUTORIZO
	
ADRIANA GABRIELA MINGÜER LÓPEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA 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”.

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autoriza me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0319/2024

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONFIANZA 2858	500	JEFA DEL DEPTO. DE MANTTO.	JEFA DEL DEPTO. DE MANTTO	DIR. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. (DEPTO. MANTTO.)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes.
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
ADRIANA GABRIELA	MINGÜER	LÓPEZ	CON EL OBJETIVO DE COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA INSTALACIÓN DE MIRIÑAQUES, VENTILADORES DE TECHO Y PARED EN EL CAIC NIDOS DE LA REGION 95 DE CANCÚN, Q.ROO. (EXTENSION DE VIATICOS)	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria	BANORTE 072690012271883958					
R.F.C.: MILA750115MQ						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
Pais	Estado	Ciudad	Pais	Estado	Ciudad	
MEX	Q ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q ROO	CANCÚN, MPIO. DE BENTO JUÁREZ, Q. ROO.	CON EL OBJETIVO DE COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA INSTALACIÓN DE MIRIÑAQUES, VENTILADORES DE TECHO Y PARED EN EL CAIC NIDOS DE LA REGION 95 DE CANCÚN, Q.ROO. (EXTENSION DE VIATICOS)

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	11/09/2024	15/09/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS	\$3,039.86

EL COMISIONADO

C. ADRIANA GABRIELA MINGÜER LÓPEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA DIRECTORA DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS.

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ. SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar las importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



OFICIO DE COMISION OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0319/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

CD. Chetumal, Q. Roo, a 11 de Septiembre del 2024

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

C. ADRIANA GABRIELA MINGÜER LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PRESENTE

Sirva la presente para comunicar a usted la extensión de su comisión número SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0300/2024, a Cancún municipio de Benito Juárez, Q.ROO, del 11 al 15 de Septiembre con el objetivo de coordinar los trabajos de mantenimiento general en la instalación de miriñaques, ventiladores de techo y pared en el CAIC Nidos de la región 95 de Cancún, Q.ROO.

Derivado a las múltiples actividades de los CAIC Nidos de la región 95 de Cancún y considerando que éstos trabajos no se encontraban en la agenda, se considera como espontánea.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

C.c. Archivo/Minutario



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plazo	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONFIANZA 2858	500	JEFA DEL DEPTO. DE MANTTO	JEFA DEL DEPTO. DE MANTTO.	DIR. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. (DEPTO. MANTTO)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público.	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
ADRIANA GABRIELA	MINCUER	LÓPEZ	CON EL OBJETIVO DE COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA INSTALACIÓN DE MIRIÑAQUES, VENTILADORES DE TECHO Y PARED EN EL CAIC NIDOS DE LA REGION 95 DE CANCUN, Q ROO	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria	BANORTE 072690012271883958					
R.F.C. MILA750115MQ						

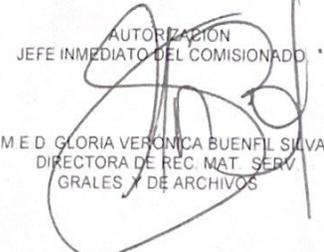
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MEX	Q ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q ROO	CANCUN, MPIO DE BENITO JUÁREZ, Q, ROO	CON EL OBJETIVO DE COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA INSTALACIÓN DE MIRIÑAQUES, VENTILADORES DE TECHO Y PARED EN EL CAIC NIDOS DE LA REGION 95 DE CANCUN, Q ROO

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	SI	NO	07/09/2024	11/09/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS	\$3,419.95

EL COMISIONADO

 C. P. ADRIANA ESPINOZA MINCUER LÓPEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

AUTORIZACIÓN
 JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

 M. E. D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA DIRECTORA DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

 C. P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



OFICIO DE COMISION OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0300/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

CD. Chetumal, Q. Roo, a 02 de Septiembre del 2024

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

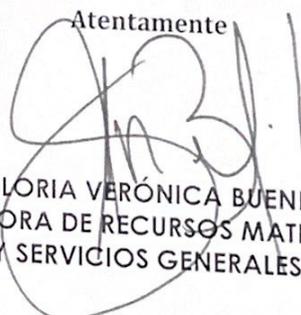
C. ADRIAN GABRIELA MINGÜER LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
PRESENTE

Sirva la presente para comunicar a usted su comisión a Cancún municipio de Benito Juárez, Q.ROO, del 07 al 11 de Septiembre con el objetivo de coordinar los trabajos de mantenimiento general en la instalación de miriñaques, ventiladores de techo y pared en el CAIC Nidos de la región 95 de Cancún, Q.ROO.

Derivado a las múltiples actividades de los CAIC Nidos de la región 95 de Cancún y considerando que éstos trabajos no se encontraban en la agenda, se considera como espontánea.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES.

C.c. Archivo/Minutario