



**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 ----- \$7,491.33, (Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 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 04 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: <b>SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0301/2024</b> <b>SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0320/2024</b>	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto total otorgado</b>
\$7,491.33	\$7,491.33

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
04 de septiembre de 2024	Desayuno: tacos, refresco, agua natural	\$180.00
04 de septiembre de 2024	Almuerzo: bistec con papa, refresco	\$190.00
04 de septiembre de 2024	Cena: torta de asada, agua de sabor, galletas, café	\$185.00
05 de septiembre de 2024	Desayuno: tortas de lechon, refresco, agua natural	\$180.00
05 de septiembre de 2024	Almuerzo: nachos al pastor, refresco, agua natural	\$270.00
05 de septiembre de 2024	Cena: orden de gringas agua de sabor agua mneral	\$261.00
06 de septiembre de 2024	Desayuno: burritos, agua de sabor, refresco	\$255.00
06 de septiembre de 2024	Almuerzo: mole con pollo, refrescos, agua natural	\$250.00
06 de septiembre de 2024	Cena: pizza, refresco, Sabritas	\$300.00
07 de septiembre de 2024	Desayuno: empanadas, refresco, galleta, café	\$190.00
07 de septiembre de 2024	Almuerzo: albóndigas, refresco, horchata	\$245.00
07 de septiembre de 2024	Cena: tacos al pastor, refresco, galletas	\$230.00
08 de septiembre de 2024	Desayuno: salbutes, agua de melon, coca-cola	\$190.00
08 de septiembre de 2024	Almuerzo: escabeche de pollo, refresco, agua natural	\$211.00
08 de septiembre de 2024	Cena: hamburguesa, refresco, galletas, agua	\$200.33
09 de septiembre de 2024	Desayuno: tacos de asada, coca-cola, agua de melon	\$220.00
09 de septiembre de 2024	Almuerzo: bistec con papa, agua de sandia, agua	\$235.00
09 de septiembre de 2024	Cena: hamburguesa, papas, coca-cola	\$180.00
10 de septiembre de 2024	Desayuno: huevo con jamon. Refresco, agua natural	\$220.00
10 de septiembre de 2024	Almuerzo: ceviche de camaron, refresco	\$230.00
10 de septiembre de 2024	Cena: tacos al pastor, agua, coca-cola	\$185.00
11 de septiembre de 2024	Desayuno: huevos con jamon, agua de melon, coca-cola	\$160.00
11 de septiembre de 2024	Almuerzo: albóndigas, agua de sandia, agua	\$245.00
11 de septiembre de 2024	Cena: empanadas. Panuchos, coca-cola	\$160.00
12 de septiembre de 2024	Desayuno: tacos de lechon, torta de cochinita, refresco	\$180.00
12 de septiembre de 2024	Almuerzo: fajitas de pollo, horchata	\$260.00
12 de septiembre de 2024	Cena: tacos al pastor, coca-cola	\$150.00
13 de septiembre de 2024	Desayuno: tacos de lechon, torta de cochinita, refresco	\$170.00
13 de septiembre de 2024	Almuerzo: enchiladas verdes de pollo, refresco	\$220.00
13 de septiembre de 2024	Cena: torta de empanizado, tacos, refresco	\$190.00

*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.*



14 de septiembre de 2024	Desayuno: torta de cochinita, refresco	\$150.00
14 de septiembre de 2024	Almuerzo: comida china, refresco	\$250.00
14 de septiembre de 2024	Cena: pizza grande con papaotas, refresco	\$280.00
15 de septiembre de 2024	Desayuno: torta de cochinita, refresco	\$195.00
15 de septiembre de 2024	Almuerzo: caldo de res, agua, horchata	\$274.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$7,491.33

ATENTAMENTE	AUTORIZO
<i>Jose Luis Baena S.</i>	
JOSE LUIS BAENA SALINAS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	M E D GLORIA VERÓNICA BUENTEIL SALVA 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, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0320/2024

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	BASE 1323	5010	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	DIR. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. (DEPTO. MANTO)

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				
JOSE LUIS	BAENA	SALINAS	CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON 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 072690012271819032					
R.F.C.:	BASL851014MC1					

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	CANCÚN, MPIO. DE BENTO JUÁREZ, Q. ROO.	CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON 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	SI NO	11/09/2024	15/09/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	\$2,605.68

EL COMISIONADO

*Jose Luis Baena S.*

C. JOSE LUIS BAENA SALINAS  
AUXILIAR 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, autoriza me sea descontada el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



## OFICIO DE COMISION OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0320/2024

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. JOSE LUIS BAENA SALINAS  
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  
PRESENTE**

Sirva la presente para comunicar a usted la extensión de su comisión número SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0301/2024 a Cancún municipio de Benito Juárez, Q.ROO, del 11 al 15 de Septiembre para continuar con 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.**

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

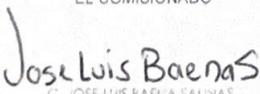
Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	BASE 1323	5010	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	DIR. DE REC. MAT. Y SERV. GRALES. (DEPTO MANTO.)

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				
JOSE LUIS	BAENA	SALINAS	CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON 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	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria	BANORTE 072690012271819032					
R.F.C.:	BASL851014MC1					

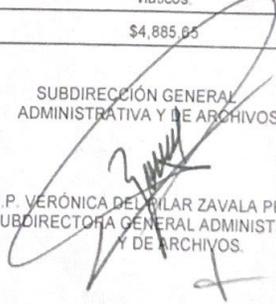
Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MEX	Q. ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q. ROO	CANCÚN, MPIO DE BENITO JUAREZ, Q. ROO.	CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LA INSTALACIÓN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

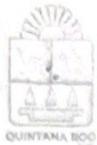
Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	SI	NO	04/09/2024	11/09/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	\$4,885.05

EL COMISIONADO  
  
 C. JOSE LUIS BAENA SALINAS  
 AUXILIAR 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.



2022-2027



## OFICIO DE COMISION OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DM/0301/2024

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. JOSE LUIS BAENA SALINAS  
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  
PRESENTE**

Sirva la presente para comunicar a usted su comisión a Cancún municipio de Benito Juárez, Q.ROO, del 04 al 11 de Septiembre para continuar con 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.