



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
 Chetumal, Quintana Roo, a los 23 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 hacer mantenimiento general en el CAIC Nidos; que se llevó a cabo los días 19 al 20 de Septiembre del año en curso, en la Ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, Q. ROO., en los términos que se detallan a continuación.

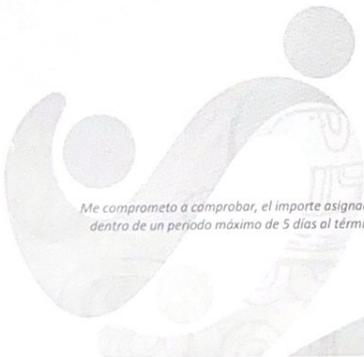
No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0330/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$977.13	\$977.13

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
19 de septiembre de 2024	Desayuno: huevo con jamón, agua de naranja, coca cola	\$165.00
19 de septiembre de 2024	Almuerzo: pollo frito con papas, agua de horchata y coca cola	\$250.13
19 de septiembre de 2024	Cena: panuchos, coca cola, agua de melón, agua natural	\$225.00
20 de septiembre de 2024	Desayuno: mondongo, coca cola, agua de tamarindo	\$257.00
20 de septiembre de 2024	Almuerzo: tamales, jugo de naranja, agua natural	\$ 80.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZO
IVAN MANDUJANO MEDINA AUXILIAR 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, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.





OFICIO DE COMISION OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/0330/2024 ✓

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

CD. Chetumal, Q. Roo, a 19 de Septiembre del 2024

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

**C. IVAN MANDUJANO MEDINA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
PRESENTE**

Sirva la presente para comunicar a usted su comisión a Cancún municipio de Benito Juárez, Q.ROO, del 19 al 20 de Septiembre para realizar los trabajos de mantenimiento general 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

GABRIEL IVAN MANDUJANO MEDINA
CALLE RIO VERDE MZ 52 LT 17

SOLIDARIDAD
OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77086
SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
TIPO DE ENVIO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 71029864
RFC: MAMG9207263T6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 16/Marzo/2024 al 14/Abril/2024
Fecha de corte 14/Abril/2024
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA	1227187464	072 690 01227187464 0	\$6,120.06	\$353.28
TOTAL			\$6,120.06	\$353.28

DETALLE NOMINA BANORTE S/CH ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 6,120.06
+ Total de depósitos	\$ 8,303.72
- Total de retiros	\$ 14,070.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 353.28
Saldo disponible al día*	\$ 353.28

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 6,235.37
Días que comprende el periodo	31

Uso de Cajeros Automáticos	\$ 7,700.00-
Compras en comercios	\$ 2,601.50-
TOTAL DE USOS DE LA TARJETA DE DÉBITO	\$ 10,301.50-

Otras comisiones	\$ 0.00
------------------	---------

NOMINA BANORTE SIN CHEQUERA
(Saldo inicial de \$6,120.06)



DEPÓSITOS	\$8,303.72
RETIROS	\$14,070.50
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$353.28

**CON PAGARÉ BANORTE
INVIERTE A 28 O 91 DÍAS
¡Y DUPLICA TU TASA!**

Duplicamos tu tasa al contratar un
Pagaré Digital o Tradicional.

El beneficio se extiende para sus
siguientes renovaciones,
hasta por un año*

Contrata en tu sucursal o Banorte Móvil.

*Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com/duplica

En Banorte estamos para servirte en Banorte!

Ciudad de México: (55) 5140 5600 | Monterrey: (81) 8156 9600 | Guadalajara: (33) 3669 9000 | Resto del país: 800 - BANORTE | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN920209927