



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 17 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 ----- **\$1,899.97**, (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, Con el objetivo de trasladar a la titular de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y de Archivos, la M.E.D. Gloria Verónica Buenfil Silva, para que asista a supervisar el armado de las instalaciones de Pilares de la región 95, de las instalaciones de NIDOS y de realizar compras de insumos para esta misma Dirección Administrativa que se llevó a cabo del día 10 al 12 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/672/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,899.97	\$1,899.97

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
10 de septiembre de 2024	Desayuno: enchiladas suizas, refresco, café, pan dulce.	\$210.00
10 de septiembre de 2024	Almuerzo: sopa de mariscos, refresco, agua de fruta, pastel	\$313.00
10 de septiembre de 2024	Cena:3 salbutes, 2 panuchos, coca cola, galletas.	\$162.47
11 de septiembre de 2024	Desayuno: huevo con chorizo, pan, café, agua de fruta.	\$195.00
11 de septiembre de 2024	Almuerzo: caldo de res, coca cola, agua.	\$290.00
11 de septiembre de 2024	Cena: pizza, 2 refrescos, galletas, café	\$220.00
12 de septiembre de 2024	Desayuno: Huevo con tocino, café, coctel de frutas, jugo	\$197.00
12 de septiembre de 2024	Almuerzo: ceviche, agua de frutas, napolitano.	\$312.50
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$1,899.97

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DAVID ANTONIO CAUICH MEDINA. CHOPER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO.

"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/672/2024

Asunto: Comisión

Chetumal, Q. Roo, a 9 de septiembre del 2024

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

C. DAVID ANTONIO CAUICH MEDINA
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 10, 11 y 12 de Septiembre presente año, en el vehículo RAM 1500, con placas de circulación TB-0828-M, con el objetivo de trasladar a quien suscribe la presente, para que asista a supervisar el armado de las instalaciones de Pilares de la región 95, de las instalaciones de NIDOS y de realizar compras de Insumos para esta Dirección a mi cargo. 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

