



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 08 del mes de octubre del 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 ----- \$1628.55, (Son: mil, seis cientos veintiocho 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, Acompañamiento, entrega y carga de suministros de víveres por tormenta tropical Helen en la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez; que se llevó a cabo el día 24 de septiembre del año en curso al 26 de septiembre del 2024, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DI/404/2024.	
No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DI/408/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1628.55	\$1628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
24/09/2024	ALMUERZO:COMIDA, REFRESCO, POSTRE.	\$171.00
24/09/2024	CENA: COMIDA, REFRESCO, YOUGUOR, GRANOLA.	\$155.00
25/09/2024	DESAYUNO:COMIDA, AGUA DE SABOR DE 1L, COCTEL DE FRUTAS.	\$204.00
25/09/2024	ALMUERZO:COMIDA, REFRESCO, POSTRE.	\$199.00
25/09/2024	CENA: COMIDA, REFRESCO, COCTEL DE FRUTAS, GRANOLA.	\$248.13
26/09/2024	DESAYUNO:COMIDA, AGUA DE SABOR DE 1L, COCTEL DE FRUTAS.	\$204.00
26/09/2024	ALMUERZO:COMIDA, REFRESCO, POSTRE.	\$199.42
26/09/2024	CENA: COMIDA, REFRESCO, COCTEL DE FRUTAS, GRANOLA.	\$248.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
ING. JULIAN ARIEL SEGURA MELBY. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	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 NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/01/404/2024



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCER	CONFIANZA 1399	900	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIR. DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS.

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				
JULIÁN ARIEL	SEGURA	MELBY	Acompañamiento, entrega y carga de suministro de víveres por la tormenta tropical Helen, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria		BBVA 012180015270142439				
R.F.C.: SEMJ850109KH7						

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	Ciudad de Cancún Municipio Benito Juárez	Acompañamiento, entrega y carga de suministro de víveres por la tormenta tropical Helen, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez.

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	SI	NO	24/09/2024	25/09/24

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	\$ 977.13

EL COMISIONADO

C. JULIÁN ARIEL SEGURA MELBY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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 DEYDAR 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 publicarse esta orden, autoriza me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL
Viáticos Para Actividades Operativas



Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGa/DI/404/2024

Asunto: Oficio de Comisión Oficial

Chetumal, Q. Roo, a 24 de septiembre del 2024

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

C. JULAIN ARIEL SEGURA MELBY
AUXILIAR DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
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 del 24 y 25 de septiembre del presente año, para realizar el acompañamiento, entrega de cobijas, kits de aseo personal, lámparas de mano, láminas de zinc etc. Al igual descargar bienes en el municipio mencionado, para la población y los damnificados por la tormenta tropical Helen, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez.

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





OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/01/408/2024

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)



Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCER	CONFIANZA 1399	900	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIR. DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS.

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				
JULIÁN ARIEL	SEGURA	MELBY	Acompañamiento, entrega y carga de suministro de víveres por la tormenta tropical Helen, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria		BBVA 012180015270142439				
R.F.C.: SEMJ850109KH7						

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	Ciudad de Cancún Municipio Benito Juárez	Acompañamiento, entrega y carga de suministro de víveres por la tormenta tropical Helen, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez.

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	☒	NO	25/09/2024	26/09/24

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	\$ 651.42

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO.SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Y DE ARCHIVOS.C. JULIÁN ARIEL SEGURA MELBY
AUXILIAR ADMINISTRATIVOM.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
DIRECTORA DE REC. MAT.- SERV.
GRALES. Y DE ARCHIVOSC.B. 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 del 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 OFICIAL
Viáticos Para Actividades Operativas



Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DI/408/2024

Asunto: Oficio de extensión de Comisión Oficial
Chetumal, Q. Roo, a 24 de septiembre del 2024

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

C. JULAIN ARIEL SEGURA MELBY
AUXILIAR DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS
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 la extensión de su comisión con oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DI/404/2024 hasta el día 26 de septiembre del presente año, para continuar con el acompañamiento, entrega de cobijas, kits de aseo personal, lámparas de mano, láminas de zinc etc. Al igual descargar bienes en el municipio mencionado, para la población y los damnificados por la tormenta tropical Helen, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez.

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

