



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 2 del octubre 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 trasladar al personal del Departamento de Mantenimiento, para que asista a continuar con las labores de mantenimiento y reparación de CIPI Villas Otoch, además de trasladar material complementario que servirá para su uso en estas actividades; que se llevó a cabo los días 14 al 15 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/690/2024.	
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
14 de septiembre de 2024	Desayuno: torta, fruta, agua, refresco.	\$230.00
14 de septiembre de 2024	Almuerzo: mondongo, agua, refresco.	\$250.00
14 de septiembre de 2024	Cena: tacos, galletas refresco, agua.	\$172.00
15 de septiembre de 2024	Desayuno: huevo con jamón, café, fruta, refresco.	\$200.13
15 de septiembre de 2024	Almuerzo: refresco, agua, galletas.	\$125.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZO
DANIEL JESÚS ALPUCHE.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA.
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	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".





OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/690/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 13 de Septiembre del 2024

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

C. DANIEL JESUS ALPUCHE
CHOFER DEL DEPTO. 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 del municipio de Benito Juárez, los días 14 y 15 de septiembre del presente año, en el vehículo de éste Sistema DIF, PEUGEOT MANAGER, con placas de circulación 34-NDK; con el objetivo de trasladar al personal del Departamento de Mantenimiento, para que asista a continuar con las labores de mantenimiento y reparación de CIPi Villas Otoch, además de trasladar material complementario que servirá para su uso en estas actividades.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

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

