



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 11 del mes de noviembre 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 ----- \$ 2,931.39 (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al personal C. Vianney Judith Vargas López y C. Juan José Aban Tah adscritos al Departamento de Inventarios, para que asistan a realizar la verificación física de inventarios muebles asignados a la Coordinación General del Programa Mujer es Poder, Dirección del Programa Mujer es poder de los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto que se llevó a cabo del día 21 al 25 de octubre del año en curso, en Ciudad De Cancún, municipio de Benito Juárez, Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad y cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/832/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 2,931.39	\$ 2,931.39

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
21 de octubre de 2024	Desayuno: enchiladas suizas con pollo, jugo, café, pan dulce.	\$220.00
21 de octubre de 2024	Almuerzo: pozole, agua, refresco, galletas.	\$240.00
21 de octubre de 2024	Cena: hamburguesa, café, refresco, agua.	\$186.00
22 de octubre de 2024	Desayuno: omelete, fruta, agua, refresco.	\$152.00
22 de octubre de 2024	Almuerzo: filete de pescado, agua, refresco.	\$250.00
22 de octubre de 2024	Cena: tacos, galletas refresco, agua, café lechero.	\$190.00
23 de octubre de 2024	Desayuno: torta, fruta, agua, refresco.	\$199.39
23 de octubre de 2024	Almuerzo: sopa de lima, arrachera con ensalada, agua, refresco.	\$231.00
23 de octubre de 2024	Cena: salbutes, galletas, refresco, agua.	\$182.00
24 de octubre de 2024	Desayuno: torta, agua, refresco.	\$227.00
24 de octubre de 2024	Almuerzo: pechuga de pollo, agua, refresco.	\$202.00
24 de octubre de 2024	Cena: hotdogs, café, refresco, agua.	\$187.00
25 de octubre de 2024	Desayuno: huevos fritos, fruta, agua, refresco.	\$225.00
25 de octubre de 2024	Almuerzo: tacos de mariscos, agua, refresco.	\$240.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 2,931.39

ATENTAMENTE.	AUTORIZÓ
ARNOLDO AMAYA SOLIS.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA.
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	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/832/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 18 de Octubre del 2024

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

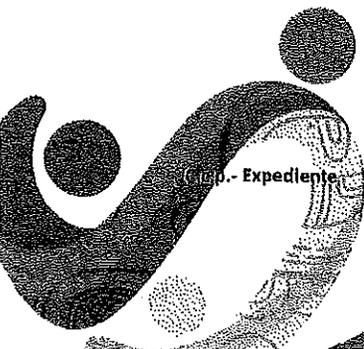
C. ARNOLDO AMAYA SOLIS
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
PRESENTE.-

AT'N MTRA. YENY ANEL ARGAEZ DÍAZ.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad y cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Los días 21 al 25 de Octubre del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, DODGE ATTITUDE, con placas de circulación USM-555-L, con el objetivo de trasladar al personal C. Vianney Judith Vargas López y C. Juan José Aban Tah adscritos al Departamento de Inventarios, para que asistan a realizar la verificación física de inventarios muebles asignados a la Coordinación General del Programa Mujer es Poder, Dirección del Programa Mujer es poder de los Municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Felipe Carrillo Puerto. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DI/448/2024 con fecha 17 de octubre del presente año. 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.