



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 18 del mes de 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.
P R E S E N T E.-

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 ----- **\$ 1,628.55**, (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar ayuda humanitaria ante la posible llegada del fenómeno meteorológico Milton, para hacer su entrega en los diferentes centros de acopio y edificios pertenecientes al Sistema DIF en la zona norte, que se llevó a cabo del día 7 al 9 de octubre del año en curso, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/775/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,628.55	\$ 1,628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
7 de octubre de 2024	Desayuno: chilaquiles, refresco, agua.	\$215.00
7 de octubre de 2024	Almuerzo: pollo asado, refresco.	\$252.00
7 de octubre de 2024	Cena: tacos, refresco, café.	\$142.55
8 de octubre de 2024	Desayuno: tamales, refresco, agua, galletas, café.	\$200.00
8 de octubre de 2024	Almuerzo: hamburguesa, refresco.	\$275.00
8 de octubre de 2024	Cena: torta, refresco, café.	\$185.00
9 de octubre de 2024	Desayuno: omelete, refresco, agua.	\$230.00
9 de octubre de 2024	Almuerzo: torta de asada, refresco, café.	\$129.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISIÓN		\$ 1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERÓNICA 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/775/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 4 de octubre del 2024

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

C. CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO
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 la ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez, en el vehículo de éste Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M; Los días 7, 8 Y 9 de octubre del presente año. Con el objetivo de trasladar ayuda humanitaria ante la posible llegada del fenómeno meteorológico Milton, para hacer su entrega en los diferentes centros de acopio y edificios pertenecientes al Sistema DIF en la zona norte. 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

