



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 ----- \$ 977.13, (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a la titular de la Dirección de Gestión y Vinculación del Sistema DIF, la Lic. Teresa de Jesús Sánchez Núñez y a la Lic. Angélica Rocío Molina Barrera adscrita a la misma dirección administrativa, con el fin de que asistan a impartir el taller "Vínculos Afectivos para toda la Vida" dirigido al personal del Centro de Asistencia Social(CAS) del DIF Tulum, que se llevó a cabo los días 16 al 17 de octubre del año en curso, en la cabecera municipal de Tulum, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/813/2024.	
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
16 de octubre de 2024	Desayuno: huevo, fruta, refresco, jugo.	\$210.00
16 de octubre de 2024	Almuerzo: pollo, refresco, agua, postre.	\$250.00
16 de octubre de 2024	Cena: torta, refresco, café.	\$142.00
17 de octubre de 2024	Desayuno: huevo, refresco, agua, galletas, café.	\$200.00
17 de octubre de 2024	Almuerzo: torta, refresco, galletas, café.	\$175.13
IMPORTE TOTAL DE LA COMISIÓN		\$ 977.13

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/813/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 15 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 cabecera municipal de Tulum, Quintana Roo, en el vehículo de éste Sistema DIF, NISSAN FRONTIER, con placas de circulación TB-0816-M; Los días 16 y 17 de octubre del presente año. Con el objetivo de trasladar a la titular de la Dirección de Gestión y Vinculación del Sistema DIF, la Lic. Teresa de Jesús Sánchez Núñez y a la Lic. Angélica Rocío Molina Barrera adscrita a la misma dirección administrativa, con el fin de que asistan a impartir el taller "Vínculos Afectivos para toda la Vida" dirigido al personal del Centro de Asistencia Social(CAS) del DIF Tulum. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGF/DGV/0126/2024 con fecha 3 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.

