

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días 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 ----- \$1,628.55 (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar y entregar material médico a los Centros de Rehabilitación Integral CRIMS de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Cozumel, que se llevó a cabo los días 13 al 15 de noviembre del año en curso, en los Municipio de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Cozumel, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/851/2024	
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
13 de noviembre de 2024	Desayuno: café, torta de asada, refresco, agua	\$186.00
13 de noviembre de 2024	Almuerzo: frijol con puerco, Agua de frutas, Coca- cola	\$195.00
13 de noviembre de 2024	Cena: tacos, Agua de frutas, agua natural y café	\$193.00
14 de noviembre de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo y fruta, refresco, agua	\$195.55
14 de noviembre de 2024	Almuerzo: Camarones empanizados, Aguade sabor, Coca cola	\$270.00
14 de noviembre de 2024	Cena: tacos de guisados, Agua de frutas, agua natural	\$199.00
15 de noviembre de 2024	Desayuno: café, empanadas y fruta, refresco, agua	\$192.00
15 de noviembre de 2024	Almuerzo: tacos de asada, Aguade sabor, Coca cola	\$198.00
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	\$1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZO
	
JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ	M.E.D. GLORIA VERÓNICA 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/851/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 12 de noviembre del 2024

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

C. JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ
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 Cozumel,

Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas, y ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Los días 13, 14 y 15 de noviembre del presente año, en el vehículo ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-

M, con el objetivo de trasladar y entregar material médico a los Centros de Rehabilitación Integral CRIMS de

los municipios antes mencionados. Lo anterior de acuerdo a la solicitud realizada por la Dirección Técnica

Administrativa de la SDGSAPD con el oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DTA/1127/2024 con fecha

11 de noviembre 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.

C.c.p.-Expediente