



OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a 27 de noviembre 2024.

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

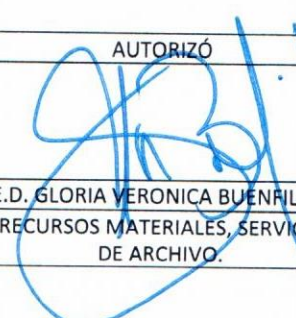
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.

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 el objetivo de trasladar material de oficina y material de limpieza para la oficinas unidad de víctimas de violencia; que se llevó a cabo el día 24 al 25 de noviembre del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez y en la ciudad playa del Carmen municipio de solidaridad, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGa/DI/520/2024.	
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
24 DE NOVIEMBRE 2024	DESAYUNO: MONDONGO, JUGO DE TAMARINDO Y UNA COCA-COLA	\$151.00
24 DE NOVIEMBRE 2024	ALMUERZO: CALDO DE RES, COCO-COLA, UN AGUA Y UN POSTRE DE FLAN.	\$197.13
24 DE NOVIEMBRE 2024	CENA: UNA ORDEN DE TACOS, UNA COCCA-COLA Y UNA ORDEN DE PAPAS FRITAS	\$195.00
25 DE NOVIEMBRE 2024	DESAYUNO: HUEVOS FRITOS CON JAMON Y UNA ORDEN DE HOT CAKES, JUGO DE NARANJA Y UN CAFÉ NEGRO	\$249.00
25 DE NOVIEMBRE 2024	ALMUERZO: BISTECES A LA CAZUELA CON ARROZ UNA COCA-COLA Y UN POSTRE PAY DE QUESO	\$185.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
C. LUIS FRANCISCO TORRES MAY AUXILIAR DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS.	M.E.D. GLORIA VERONICA 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".





DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO

REF.: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS
GENERALES Y DE ARCHIVOS

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/ADI/520/2024



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

Chetumal, Quintana Roo a 25 de noviembre de 2024.

C. LUIS FRANCISCO TORRES MAY

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a la ciudad de playa del Carmen, municipio de solidaridad y ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, los días 24 y 25 de noviembre del presente año, con el con el objetivo de trasladar material de oficina y material de limpieza para las oficinas unidad de víctimas de violencia en playa del Carmen y en las instalaciones de la representación del DIF en Benito Juárez.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido de usted.

ATENTAMENTE.

M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA.
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y
DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DIF Q.ROO.

C.c.p.- Archivo
YGC/mlre*

