

**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo, a los 19 días del mes de diciembre de 2024

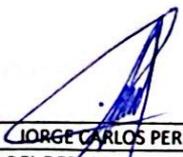
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**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 ----- \$977.13 (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar el vehículo ISUZU SZ-2434-M de este Sistema DIF que se requiere para el traslado de mobiliario y equipo de logística, que se llevó a cabo los días 06 al 07 de octubre del año en curso, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/759/2024	
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
06 de octubre de 2024	Desayuno: café, torta de asada, refresco, agua	\$156.00
06 de octubre de 2024	Almuerzo: Comida mondongo, agua, Coca- cola	\$165.00
06 de octubre de 2024	Cena: tacos, agua natural y café	\$179.00
07 de octubre de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo y fruta, agua	\$143.13
07 de octubre de 2024	Almuerzo: pechuga empanizada, agua de sabor, Coca- cola	\$170.00
07 de octubre de 2024	Cena: tacos de guisado, agua de frutas y café	\$164.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
JORGE CARLOS PEREZ CHAN	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/DRMSGGA/DT/759/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 3 de octubre del 2024

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

C. JORGE CARLOS PÉREZ CHAN  
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.  
P R E S E N T E.-

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

Derivado de la solicitud realizada por la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante el oficio SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL/1885/2024, de fecha 3 de octubre del 2024, en el cual solicitan el apoyo con un camión de 10 toneladas con caja cerrada y toda vez que es responsabilidad del Sistema el uso, resguardo y conservación de los bienes de nuestra propiedad; por medio del presente y con el fin de garantizar el correcto uso y cuidado del vehículo ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, me permito informarle su comisión los días 6 y 7 de Octubre del año en curso, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, para el traslado del vehículo antes mencionado.

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

