QUINTANA ROO 2022|2027

DIF QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DT/955/2024
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 27 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.
P R E S E N T E.-

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

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a Kantunilkin, cabecera municipal del municipio de Lázaro Cárdenas, ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez y ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad Quintana Roo. Los días 28 y 29 de noviembre del presente año, en el vehículo RAM 4000, con placas de circulación SZ-2447-M, con el objetivo de trasladar y entregar material de limpieza e insumos para vehículos en los DIF Municipales de lugares antes mencionados. No omito manifestar que si se requiere hospedaje.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

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

Scanned with CamScanner

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 04 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 y entregar material de limpieza e insumos para vehículos en los DIF Municipales de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad,** que se llevó a cabo **los días 28 al 29 de septiembre del año en curso**, en **Kantunilkin, Municipio de Lázaro Cárdenas, ciudad de Cancún del Municipio de Benito y Playa del Carmen Municipio de Solidaridad**, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: **SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DT/955/2024**	
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**
28 de noviembre de 2024	Desayuno: café, torta de asada, refresco, agua	$156.00
28 de noviembre de 2024	Almuerzo: Comida mondongo, agua, Coca- cola	$165.00
28 de noviembre de 2024	Cena: tacos, agua natural y café	$179.00
29 de noviembre de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo y fruta, agua	$143.13
29 de noviembre de 2024	Almuerzo: pechuga empanizada, agua de sabor, Coca- cola	$170.00
29 de noviembre de 2024	Cena: tacos de guisado, agua de frutas y café	$164.00
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	**$977.13**

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JOSE MANUEL CASTRO GOMEZ	M.E.D. GLORIA VERONICA 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".

Scanned with CamScanner