

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 25 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.

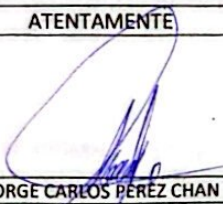
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 ----- \$7,491.33 (Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar material del Depto. de Mantenimiento y Serv. Grales. para trabajos de mantenimiento y reparación del CAI de la Región 95 en Cancún, debido a la carga de trabajo se realizó la extensión de la comisión SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/647/2024, que se llevó a cabo los días 04 al 15 de septiembre del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/647/2024	
No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/683/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$7,491.33	\$7,491.33

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
04 de septiembre de 2024	Desayuno: café, salbutes, refresco, agua	\$166.00
04 de septiembre de 2024	Almuerzo: Comida pollo con verduras, agua, Coca- cola	\$185.00
04 de septiembre de 2024	Cena: hot dog, agua natural y café	\$152.00
05 de septiembre de 2024	Desayuno: huevo con jamón, café y pan	\$158.00
05 de septiembre de 2024	Almuerzo: mole con pollo, agua de frutas y flan	\$198.00
05 de septiembre de 2024	Cena: hamburguesa y coca cola	\$175.00
06 de septiembre de 2024	Desayuno: chilaquiles, café, coca cola	\$195.00
06 de septiembre de 2024	Almuerzo: pollo asado, agua de frutas y postre	\$240.00
06 de septiembre de 2024	Cena: Tacos al pastor, coca cola, chocolate	\$195.00
07 de septiembre de 2024	Desayuno: huevo ranchero, jugo natural, café	\$205.00
07 de septiembre de 2024	Almuerzo: frijol con puerco, agua de frutas y flan	\$220.00
07 de septiembre de 2024	Cena: quesadillas, café y pan	\$185.00
08 de septiembre de 2024	Desayuno: tacos de lomito, refresco de sabor y chocolate	\$220.00
08 de septiembre de 2024	Almuerzo: pescado a la veracruzana, agua de frutas, napolitano	\$280.00
08 de septiembre de 2024	Cena: gringas de pastor, coca cola y galletas	\$225.00
09 de septiembre de 2024	Desayuno: enchiladas de pollo, jugo y café	\$198.00
09 de septiembre de 2024	Almuerzo: mole de olla, coca cola, queso napolitano	\$210.00
09 de septiembre de 2024	Cena: tacos de cabeza, coca cola, yogurt	\$220.00
10 de septiembre de 2024	Desayuno: chilaquiles verdes, café, coca cola	\$205.00
10 de septiembre de 2024	Almuerzo: adobado con puerco, agua de frutas, gelatina	\$250.00
10 de septiembre de 2024	Cena: hamburguesa, coca cola, café y galletas	\$175.00
11 de septiembre de 2024	Desayuno: mondonzo, café, agua de frutas	\$235.00
11 de septiembre de 2024	Almuerzo: milanesa de puerco, guacamole, coca cola, helado	\$285.00
11 de septiembre de 2024	Cena: tacos al pastor, coca cola	\$189.00



12 de septiembre de 2024	Desayuno: chilaquiles de pollo, agua de frutas, café	\$199.00
12 de septiembre de 2024	Almuerzo: barbacoa de pollo, coca cola y papas fritas	\$240.00
12 de septiembre de 2024	Cena: panuchos, yogurt, coca cola	\$186.33
13 de septiembre de 2024	Desayuno: machaca de huevo, café y pan	\$190.00
13 de septiembre de 2024	Almuerzo: potajes de lentejas, agua de frutas y postre	\$250.00
13 de septiembre de 2024	Cena: gringas de chuleta, coca cola y chocolate	\$195.00
14 de septiembre de 2024	Desayuno: tacos dorados, café con pan y fruta picada	\$185.00
14 de septiembre de 2024	Almuerzo: camarones empanizados, coca cola y guacamole	\$225.00
14 de septiembre de 2024	Cena: pizza, coca cola y galletas	\$189.00
15 de septiembre de 2024	Desayuno: empanadas, refresco y fruta	\$190.00
15 de septiembre de 2024	Almuerzo: chilpachole con arroz a la marinera y coca cola	\$290.00
15 de septiembre de 2024	Cena: torta de asada, coca cola y flan	\$186.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$7,491.33

ATENTAMENTE	AUTORIZO
	
JORGE CARLOS PÉREZ CHAN	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GÉNERALES 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/682/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 10 de septiembre 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.
PRESENTE.-

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

Por medio del presente, me permito informarle que debido a la carga de trabajo del Departamento de Mantenimiento y del Departamento de Servicios Generales para los trabajos de mantenimiento y reparación del CAI de la región 95 de la ciudad de Cancún y para lo cual se requiere el traslado de material para estos trabajos. Se realiza la extensión de la comisión SDIF/DDGSDIF/DRMSG/DT/647/2024 a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez del 11, 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2024, en el vehículo de este sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, con la finalidad de continuar con el traslado de material para su uso para los Departamento de Mantenimiento y Departamento de Servicios Generales. No omito manifestar que si se requiere hospedaje.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

ATENTAMENTE

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

C.c.p.- Expediente



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/647/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 03 de agosto 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.

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Los días 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de septiembre del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de trasladar material del Departamento de Mantenimiento y del Departamento de Servicios Generales para los trabajos de mantenimiento y reparación del CAI de la región 95 de la ciudad de Cancún. 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

