



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 3 del 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

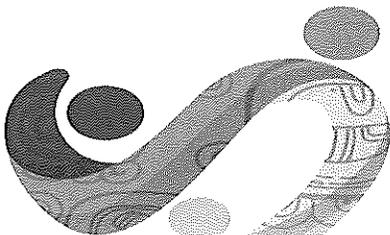
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 material de oficina y material de limpieza para las oficinas de Unidad de Víctimas de Violencia en Playa del Carmen y en las instalaciones de la representación del DIF en Benito Juárez., que se llevó a cabo los días **24 Y 25 de noviembre** del año en curso, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad y Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/923/2024.	
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 de 2024	Desayuno: huevos motuleños, café, pan dulce.	\$210.00
24 de noviembre de 2024	Almuerzo: hamburguesa, refresco.	\$192.00
24 de noviembre de 2024	Cena: empanadas, refresco, pan y café	\$198.00
25 de noviembre de 2024	Desayuno: torta, jugo, café	\$157.13
25 de noviembre de 2024	Almuerzo: pollo frito y refresco.	\$220.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DANIEL JESÚS ALPUCHE. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUÑFIL SILVA. 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/923/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 22 de noviembre del 2024

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

C. DANIEL JESUS ALPUCHE
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 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, en el vehículo de éste Sistema DIF, RAM 4000, con placas de circulación SZ-2447-M; Con el objetivo de trasladar material de oficina y material de limpieza para las oficinas de Unidad de Víctimas de Violencia en Playa del Carmen y en las instalaciones de la representación del DIF en Benito Juárez. 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

