QUINTANA ROO

2022|2027

DIF QUINTANA ROO

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DT/048/2025

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	PRIMER	CONTRATO 7131	99999	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIR. DE REC. MAT. SERV GRALES. Y DE ARCHIVOS.

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional).	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público.	Importe ejercido por el total de acompañantes.
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
JUAN JOSÉ	ABÁN	TAH	Con el objetivo de apoyar en la carga y descarga de mobiliario diverso que será asignado a las Casas Hogar del Sistema DIF Quintana Roo.	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria	BANORTE 072690012802362194					
R.F.C.:	AATJ980625FD4					

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MEX	Q. ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q.ROO	CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN	Con el objetivo de apoyar en la carga y descarga de mobiliario diverso que será asignado a las Casas Hogar del Sistema DIF Quintana Roo.

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE ISUZU PLACA: SZ-2434-M	SI	(NO)	18/01/2025	18/01/2025

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	$ 434.28

EL COMISIONADO

C. JUAN JOSÉ ABAN TAH
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO.

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
DIRECTORA DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS.

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a 20 de enero 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 ---------- **$434.28**, (Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada con el objeto de apoyar en la carga y descarga de mobiliario diverso que será asignado a las Casas Hogar del Sistema DIF Quintana Roo. que se llevó a cabo **el día 18 de enero del año en curso**, en la **Ciudad de Mérida, Yucatán,** en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: **SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DT /048/2025.**	
Monto total otorgado	**Monto equivalente al 100%**
$434.28	$434.28

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
18 DE ENERO DE 2025	DESAYUNO: TACOS DE CARNE ASADA, AGUA DE NARANJA	$144.76
18 DE ENERO DE 2025	ALMUERZO: SALBUTES, AGUA DE JAMAICA,	$109.52
18 DE ENERO DE 2025	CENA: TACOS AL PASTOR, REFRESCO, GELATINA MOSAICO	$180.00
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	**$434.28**

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
C. JUAN JOSE ABAN TAH	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS.	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".