

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los días del mes de 11 febrero de 2025

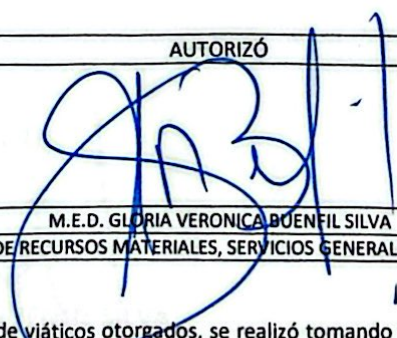
"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 ----- \$977.13 (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar estructuras y material del Departamento de Logística para el armado de evento de entrega de cobertores en las comunidades antes mencionadas, que se llevó a cabo los días 31 de enero al 01 de febrero del año en curso, en las Comunidades de Leona Vicario del Municipio de Puerto Morales, Comunidad de Valladolid Nuevo y Vicente Guerrero del Municipio de Lázaro Cárdenas, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/081/2025	
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
31 de enero de 2025	Desayuno: café, torta de empanizado, refresco, agua	\$156.00
31 de enero de 2025	Almuerzo: Comida mole con pollo, agua, Coca- cola	\$165.00
31 de enero de 2025	Cena: tacos, agua natural y café	\$179.00
01 de febrero de 2025	Desayuno: café, huevo con jamon y fruta, agua	\$143.13
01 de febrero de 2025	Almuerzo: pechuga en fajitas, agua de sabor, Coca- cola	\$170.00
01 de febrero de 2025	Cena: tacos de guisado, agua de frutas y café	\$164.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
JORGE CARLOS PÉREZ CHAN	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".



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/081/2025

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 30 de enero del 2025

"2025. Año del 50 Aniversario de la constitución Política 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 comisionado a la comunidad de Leona Vicario del municipio de Puerto Morelos, comunidades de Valladolid Nuevo y Vicente Gurrero del municipio de Lázaro Cárdenas. Los días 31 de enero y 1 de febrero del presente año, en el vehículo Ford F350, con placas de circulación SZ-2450-M, con el objetivo de trasladar estructuras y material del departamento de logística para el armado del evento de entrega de cobertores en las comunidades antes mencionadas, propiedad del DIF Estatal. Lo anterior de acuerdo a la solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/037/01/2025 con fecha 29 de enero de 2025.

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

