



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/346/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 23 de Mayo 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 ha sido comisionado a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, el día 24 de mayo del presente año, en el vehículo de éste Sistema DIF, RAM 700, con placas de circulación TB-0821-M; con el objetivo de trasladar al C. José Manuel Castro Gómez Chofer de Transportes adscrito a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y de Archivos, para que realice el traslado de regreso a Chetumal del vehículo ISUZU, con placas de circulación SZ-2428-M, que quedó averiado en días pasados.

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



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 03 días del mes de junio 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 ----- \$325.71, (Son: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar al C. José Manuel Castro Gómez chofer de Transportes adscritos a la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y de Archivos, para que realice el traslado de regreso a Chetumal del vehículo ISUZU, con placas de Circulación SZ-2428-M que se quedó averiado en días pasados; que se llevó a cabo el día 24 de mayo del año en curso, en la Ciudad Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/346/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$325.71	\$325.71

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
24 de mayo de 2024	Desayuno: café, Omelett, Agua de frutas y Coco cola	\$105.71
24 de mayo de 2024	Almuerzo: Comida del día, Agua de frutas y Coca- cola	\$104.00
24 de mayo de 2024	Cena: tacos de asada, Coca-cola, agua natural y café	\$116.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$325.71

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JORGE CARLOS PÉREZ CHAN	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUÑFIL 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".