



**OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL  
Viáticos para Actividades Operativas**

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/390/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 06 de Junio 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 comisionado a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, el día 7 de junio del presente año, en el vehículo de éste Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M; con el objetivo de acudir a las instalaciones del CIPI Villas Otoch de la ciudad de Cancún para recolectar materiales y herramientas del Departamento de Mantenimiento que quedaron sobrantes de la remodelación de dicho edificio.

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.R.Q.

C.c.p.- Expediente





**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo, a los 07 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 Acudir a las Instalaciones del CIPI Villas Otoch de la Ciudad de Cancún para recolectar material y herramientas del Departamento de Mantenimiento que quedaron sobrantes de la remodelación de dicho edificio; que se llevó a cabo el día 07 de junio 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: <b>SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/390/2024</b>	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$325.71	\$325.71

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
07 de junio de 2024	Desayuno: café, tacos de guisado, refresco, agua	\$120.00
07 de junio de 2024	Almuerzo: Comida bistec, Agua de frutas, Coca-cola	\$145.00
07 de junio de 2024	Cena: torta de asada, agua natural y café	\$60.71
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		<b>\$325.71</b>

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JORGE CARLOS PÉREZ CHAN	M.E.D. GLORIA YERONICA BUENFL 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".