



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

Chetumal, Quintana Roo, a los 09 días del mes de octubre 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 colchonetas, sillas de ruedas y material de oficina para hacer su entrega a los diferentes edificios pertenecientes al Sistema DIF, que se llevó a cabo los días 03 al 04 de octubre del año en curso, en la Ciudad Cancún, Municipio de Benito Juárez en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: <b>SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/750/2024</b>	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$977.13	\$977.13

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
03 de octubre de 2024	Desayuno: café, torta de guisado, refresco, agua	\$166.00
03 de octubre de 2024	Almuerzo: Comida albóndigas con papas, Agua de frutas, Coca- cola	\$150.00
03 de octubre de 2024	Cena: tacos de empanizado, Agua de frutas, agua natural y café	\$127.13
04 de octubre de 2024	Desayuno: café, huevo con jamón y fruta, refresco, agua	\$164.00
04 de octubre de 2024	Almuerzo: mole, Aguade sabor, Coca cola	\$206.00
04 de octubre de 2024	Cena: tacos de cabeza, Agua de frutas, agua natural	\$164.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		<b>\$977.13</b>

<b>ATENTAMENTE</b>	<b>AUTORIZO</b>
<b>JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ</b>	<b>M.E.D. GLORIA VERONICA BUENIL SILVA</b>
<b>CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES</b>	<b>DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS</b>

"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/750/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 30 de septiembre del 2024

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

**C. JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ  
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, Quintana Roo. Los días 3 y 4 de octubre del presente año, en el vehículo RAM 4000, con placas de circulación SZ-2447-M, con el objetivo de trasladar colchonetas, sillas de ruedas y material de oficina para hacer su entrega en los diferentes edificios pertenecientes al Sistema DIF. 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

