



**OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL**

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/1017/2024

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 16 de diciembre 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.  
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 Cancún, municipio de Benito Juárez Quintana Roo. Los días 17, 18 y 19 de diciembre del presente año, en el vehículo ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M, con el objetivo de trasladar material del Departamento de Logística para el evento: POSADA NAVIDEÑA EN LAS OFICINAS DE ENLACE ZONA NORTE Y POSADA EN EL CENTRO COMUNITARIO INFANTIL PILARES. Lo anterior derivado del oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/280/12/2024 de fecha 16 de diciembre de 2024. 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

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 20 días del mes de diciembre 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 ----- **\$1,628.55** (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar material del departamento de logística para el evento: Posada navideña en las oficinas de enlace Zona Norte y Posada en el Centro Comunitario Infantil Pilares, que se llevó a cabo los días 17 al 19 de diciembre 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/1017/2024</b>	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$1,628.55	\$1,628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
17 de diciembre de 2024	Desayuno: café, torta de asada, refresco, agua	\$186.00
17 de diciembre de 2024	Almuerzo: frijol con puerco, Agua de frutas, Coca- cola	\$195.00
17 de diciembre de 2024	Cena: tacos, Agua de frutas, agua natural y café	\$193.00
18 de diciembre de 2024	Desayuno: café, omelett de huevo y fruta, refresco, agua	\$195.55
18 de diciembre de 2024	Almuerzo: Camarones empanizados, Aguade sabor, Coca cola	\$270.00
18 de diciembre de 2024	Cena: tacos de guisados, Agua de frutas, agua natural	\$199.00
19 de diciembre de 2024	Desayuno: café, empanadas y fruta, refresco, agua	\$192.00
19 de diciembre de 2024	Almuerzo: tacos de asada, Aguade sabor, Coca cola	\$198.00
	<b>IMPORTE TOTAL DE LA COMISION</b>	<b>\$1,628.55</b>

ATENENTAMENTE	AUTORIZO
 JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	 M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA 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".