



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 13 del mes de enero de 2025.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.
PRESENTE.-

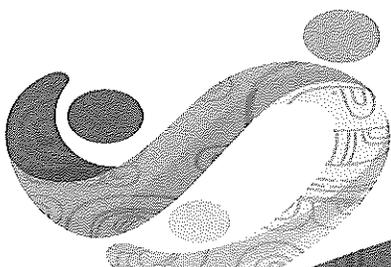
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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: TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar juguetes para el "DÍA DE REYES MAGOS EN 100 COMUNIDADES", por lo anterior dichos juguetes serán trasladados a la cabecera municipal de Tulum y a Puerto Calica para su embarque y envío a la cabecera municipal de Cozumel., que se llevó a cabo el día 10 de enero del año en curso, en la cabecera municipal de Tulum y Puerto Calica, zona Peninsular de Cozumel, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/029/2025.	
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
10 de enero de 2025.	Desayuno: tacos de guisado, refresco, café	\$115.50
10 de enero de 2025.	Almuerzo: pollo rostizado, refresco.	\$210.21
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 325.71

ATENTAMENTE	AUTORIZO
ARNOLDO AMAYA SOLÍS.	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO.

"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/029/2025
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 8 de enero del 2025

C. ARNOLDO AMAYA SOLIS
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 cabecera municipal de Tulum y Puerto Calica, zona peninsular de Cozumel. El día 10 de enero del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M, con el objetivo de trasladar juguetes para el "DÍA DE REYES MAGOS EN 100 COMUNIDADES", por lo anterior dichos juguetes serán trasladados a la cabecera municipal de Tulum y a Puerto Calica para su embarque y envío a la cabecera municipal de Cozumel.

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

