



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 16 del mes de enero de 2025.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.

SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

P R E S E N T E.-

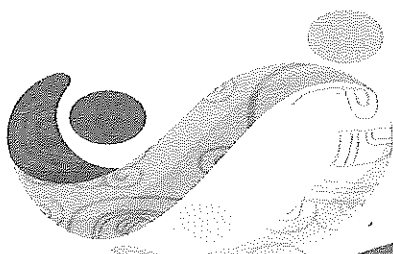
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 de recolectar juguetes, que quedaron como saldo de los eventos DIA DE REYES 2025 en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum. que se llevó a cabo los días 14 y 15 de enero del año en curso, en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y cabecera municipal de Tulum, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/040/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 977.13	\$ 977.13

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
14 de enero de 2025	Desayuno: tacos, refresco, café, galletas.	\$140.00
14 de enero de 2025	Almuerzo: pozole, refresco, agua de fruta.	\$282.00
14 de enero de 2025	Cena: hamburguesa, refrescos.	\$166.13
15 de enero de 2025	Desayuno: empanadas, sopes, café, agua.	\$165.00
15 de enero de 2025	Almuerzo: pollo rostizado, agua de frutas.	\$224.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO	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/040/2025
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 13 de enero del 2025

C. CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO
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 cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y a la cabecera municipal de Tulum, en el vehículo de éste Sistema DIF, FORD TRANSIT, con placas de circulación URR-879-L; Los días 14 Y 15 de enero del presente año. Con el objetivo de recolectar juguetes que quedaron como saldo de los eventos DIA DE REYES 2025 en los municipios antes mencionados.

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

