



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.
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 ----- \$ 2,931.39, (Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar juguetes, estructuras y material del Departamento de Logística para el armado y desarmado de los eventos DIA DE REYES 2025 en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. que se llevó a cabo del día 6 al 10 de enero del año en curso, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez y en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/007/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 2,931.39	\$ 2,931.39

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
6 de enero de 2025	Desayuno: huevo con chorizo, pan, café, agua de fruta.	\$180.00
6 de enero de 2025	Almuerzo: caldo de mariscos, pastel, refresco, agua de fruta.	\$290.00
6 de enero de 2025	Cena: molletes, refresco, torta, agua.	\$186.00
7 de enero de 2025	Desayuno: huevo con jamón, café, pan refresco.	\$149.00
7 de enero de 2025	Almuerzo: frijol con puerco, agua de fruta.	\$280.00
7 de enero de 2025	Cena: tacos, torta, refresco, jugo.	\$203.00
8 de enero de 2025	Desayuno: huevos fritos, refresco, café, galletas.	\$165.00
8 de enero de 2025	Almuerzo: pollo en escabeche, refresco, agua de fruta.	\$235.00
8 de enero de 2025	Cena: caldo de pollo, 2 refrescos.	\$188.39
9 de enero de 2025	Desayuno: enchiladas, agua de fruta, café, pan.	\$198.00
9 de enero de 2025	Almuerzo: caldo de res, refresco, agua.	\$215.00
9 de enero de 2025	Cena: Tacos de guisado, 2 refrescos, agua.	\$204.00
10 de enero de 2025	Desayuno: empanadas, sopes, café, agua.	\$195.00
10 de enero de 2025	Almuerzo: pescado frito, agua de frutas.	\$243.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 2,931.39

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DANIEL JESÚS ALPUCHE. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA. 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/DRMSGGA/DT/007/2025
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 3 de enero del 2025

C. DANIEL JESUS ALPUCHE
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 y a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. Los días 6 al 10 de enero del presente año, en el vehículo ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de trasladar juguetes, estructuras y material del Departamento de Logística para el armado y desarmado del evento: DIA DE REYES 2025. Lo anterior derivado del oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/002/01/2025 de fecha 3 de enero de 2025. 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.

Cop.- Expediente

