



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 ----- \$ 1,628.55, (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar el camión de caja cerrada de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) que se llevó a cabo del día 12 al 14 de enero del año en curso, en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/034/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,628.55	\$ 1,628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
12 de enero de 2025	Desayuno: huevos fritos, refresco, café, galletas.	\$160.00
12 de enero de 2025	Almuerzo: pollo en escabeche, refresco, agua de fruta.	\$280.00
12 de enero de 2025	Cena: caldo de pollo, 2 refrescos.	\$166.00
13 de enero de 2025	Desayuno: enchiladas, agua de fruta, café, pan.	\$149.55
13 de enero de 2025	Almuerzo: caldo de res, refresco, agua.	\$280.00
13 de enero de 2025	Cena: Tacos de guisado, 2 refrescos, agua.	\$203.00
14 de enero de 2025	Desayuno: empanadas, sopes, café, agua.	\$165.00
14 de enero de 2025	Almuerzo: pescado frito, agua de frutas.	\$225.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DANIEL JESÚS ALPUCHE.	M.E.D. GLORIA VERONICA 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/034/2025

Asunto: Viático para actividades operativas
Chetumal, Q. Roo, a 10 de enero del 2025

C. DANIEL JESÚS ALPUCHE.
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
PRESENTE.-

AT'N MTRA. YENY ANEL ARGAEZ DÍAZ.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

Derivado de la solicitud SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL/0035/2025 realizada por la Dirección de Servicios y Apoyo Logístico de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el cual solicitan el apoyo con el préstamo de un camión de caja cerrada, y toda vez que es responsabilidad del Sistema el uso, resguardo y conservación de los bienes de nuestra propiedad; por medio del presente y con el fin de garantizar el correcto uso y cuidado del vehículo ISUZU con placas de circulación SZ-2451-M, me permito informarle su comisión el día 12, 13 y 14 de enero del año en curso a la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, para trasladar el vehículo antes mencionado, según la solicitud de SEFIPLAN. No omito manifestar que debido a la logística 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