



**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.-**

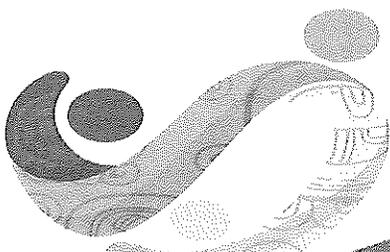
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 ----- \$ 379.99, (Son: TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 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 no omito manifestar que dichos juguetes serán entregados en la cabecera municipal de Puerto Morelos que se llevó a cabo el día 10 de enero del año en curso, en la cabecera municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/030/2025. |                                  |
| <b>Monto total otorgado</b>                                      | <b>Monto equivalente al 100%</b> |
| \$ 379.99  | \$ 379.99                        |

| Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos |  |                   |
|---|--|-------------------|
| FECHA   | CONCEPTO                                 | IMPORTE DEL GASTO |
| 10 de enero de 2025   | Desayuno: sandwich, fruta, café, agua.   | \$165.00          |
| 10 de enero de 2025   | Almuerzo: pescado frito, agua de frutas. | \$214.99          |
| <b>IMPORTE TOTAL DE LA COMISION</b>   |  | <b>\$ 379.99</b>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ATENTAMENTE                           | AUTORIZO  |
|                                       |   |
| DAVID CAUICH MEDINA.                  | M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA,                               |
| JEFE 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/030/2025

Asunto: Comisión para Actividades Operativas  
Chetumal, Q. Roo, a 8 de enero del 2025

**C. DAVID ANTONIO CAUICH MEDINA**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO 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 Puerto Morelos. El día 10 de enero del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, FORD TRANSIT, con placas de circulación URR-879-L, con el objetivo de trasladar juguetes para el "DÍA DE REYES MAGOS EN 100 COMUNIDADES", por lo anterior no omito manifestar que dichos juguetes serán entregados en la cabecera municipal.

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

