



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

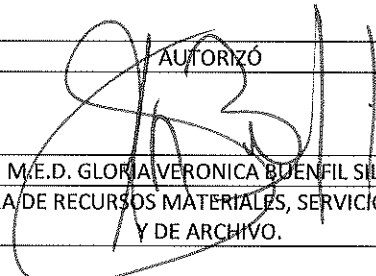
Chetumal, Quintana Roo, a los 10 del mes de febrero de 2025.

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 trasladar al personal del Departamento de Mantenimiento con el fin de que asistan a las instalaciones de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia para retirar mobiliario y equipo propiedad del DIF Estatal que se llevó a cabo los días 28 y 29 de enero del año en curso, en la ciudad de Playa del Carmen municipio de Solidaridad, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/063/2025.	
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
28 de enero de 2025.	Desayuno: tacos, agua, café, pan dulce.	\$142.13
28 de enero de 2025.	Almuerzo: poc chuc, refresco, galletas	\$180.00
28 de enero de 2025.	Cena: tamales, refresco, pan, café.	\$162.00
29 de enero de 2025.	Desayuno: torta, café, pan dulce.	\$213.00
29 de enero de 2025.	Almuerzo: milanesa de pollo, refresco, café.	\$280.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
ARNOLDO AMAYA SOLIS.	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/063/2025

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 27 de enero del 2025

"2025. Año del 50 Aniversario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. El día 28 y 29 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 al personal del Departamento de Mantenimiento con el fin de que asistan a las instalaciones de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia para retirar mobiliario y equipo propiedad del DIF Estatal. 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.**

C.c.p.- Expediente

