



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

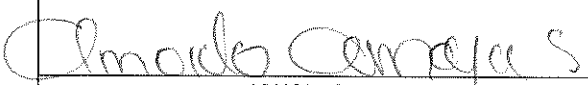
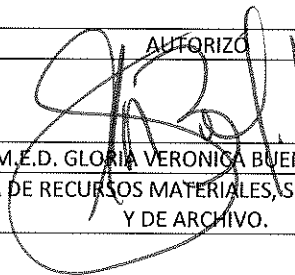
Chetumal, Quintana Roo, a los 25 del mes de marzo de 2025.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.
PRESENTE.-

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 ----- \$ 1,018.26 (Son: MIL DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a un analista técnico adscrita a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF para que asista a realizar la supervisión y acompañamiento en los procesos administrativos y financieros del CIPI Carmelina H. de López Lira que se llevó a cabo los días 13 y 14 de marzo 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/DRMSGGA/DT/163/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,018.26	\$ 1,018.26

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
13 de marzo de 2025.	Desayuno: tacos, agua, café, pan dulce.	\$183.26
13 de marzo de 2025.	Almuerzo: pechuga empanizada, refresco, galletas	\$180.00
13 de marzo de 2025.	Cena: tortas, refresco, pan, café.	\$162.00
14 de marzo de 2025.	Desayuno: huevo, fruta, café, pan dulce.	\$213.00
14 de marzo de 2025.	Almuerzo: milanesa de pollo, refresco, café.	\$280.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,018.26

ATENTAMENTE	AUTORIZO
	
ARNOLDO AMAYA SOLÍS.	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/163/2025

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 12 de Marzo 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 Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. Los días 13 y 14 de marzo del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, RAM 700, con placas de circulación TB-0814-M, con el objetivo de trasladar a un analista técnico adscrita a la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF para que asista a realizar la supervisión y acompañamiento en los procesos administrativos y financieros del CIPI Carmelina H. de López Lira. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/0411/2025 con fecha 11 de marzo del presente año. 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

