



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 29 del mes de abril de 2025.

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

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.

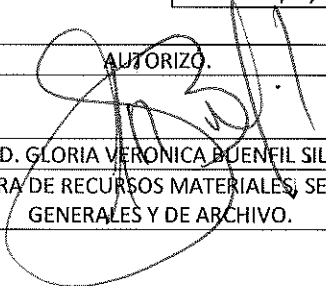
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

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 ----- \$ 1,697.10 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar juguetes para su entrega en los DIF municipales de los municipios antes mencionados, para su entrega en los eventos del día del niño y de la niña 2025 que se llevó a cabo los días 24 al 26 de abril del año en curso, en la de ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez y ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/258/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,697.10	\$ 1,697.10

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
24 de abril de 2025	DESAYUNO: HUEVO CON JAMÓN, AGUA, REFRESCO.	\$156.00
24 de abril de 2025	ALMUERZO: CONSOMÉ DE POLLO, FLAN, AGUA, REFRESCO.	\$246.00
24 de abril de 2025	CENA: HAMBURGUESA, CAFÉ, REFRESCO, AGUA.	\$176.10
25 de abril de 2025	DESAYUNO: OMELETE, FRUTA, AGUA, REFRESCO.	\$164.00
25 de abril de 2025	ALMUERZO: FILETE DE PESCADO, AGUA, REFRESCO.	\$286.00
25 de abril de 2025	CENA: TACOS, GALLETAS REFRESCO, AGUA.	\$186.00
26 de abril de 2025	DESAYUNO: HUEVO CON CHORIZO, FRUTA, AGUA, REFRESCO.	\$187.00
26 de abril de 2025	ALMUERZO: FRIJOL CON PUERCO, AGUA, REFRESCO, GELATINA.	\$296.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,697.10

ATENTAMENTE.	AUTORIZO.
	
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".



Asunto: el que se indica
Chetumal, Q. Roo, a 23 de abril del 2025

C.P VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS
DEL SISTEMA DIF.
P R E S E N T E.-

Por este medio me permito comunicar que en relación al oficio de comisión SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/258/2025 con fecha 23 de abril del presente año, en el que se me comisiona los días 24 al 26 de abril del presente año a los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, me permito manifestar que no requiero hospedaje el día 24 al 26 de Abril debido a que cuento hospedaje para esos días.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E


C. ARNOLDO AMAYA SOLÍS
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
SISTEMA DIF QUINTANA ROO

C.c.p.- Expediente