

# FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 01 días 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.  
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 ----- \$1,697.10 (Son: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar apoyos del Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios a Dignatarios Mayas, que se llevó a cabo los días 26 al 28 de marzo del año en curso, en la Comunidad de Chanca Veracruz, X-Yatil, Yaxley, Cruz Parlante, Tixcacal Guardia, Cabecera Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Kantunilkin del Municipio de Lázaro Cárdenas y Cabecera Municipal de Tulum, en los términos que se detallan a continuación.

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/191/2025 |                           |
| 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 |
| 26 de marzo de 2025                                                         | Desayuno: café, torta de asada, refresco, agua                             | \$186.00          |
| 26 de marzo de 2025                                                         | Almuerzo: frijol con puerco, Agua de frutas, Coca- cola                    | \$195.00          |
| 26 de marzo de 2025                                                         | Cena: tacos, Agua de frutas, agua natural y café                           | \$183.00          |
| 27 de marzo de 2025                                                         | Desayuno: café, omelett de huevo y fruta, refresco, agua                   | \$178.10          |
| 27 de marzo de 2025                                                         | Almuerzo: Camarones empanizados, Aguade sabor, Coca cola                   | \$185.00          |
| 27 de marzo de 2025                                                         | Cena: tacos de guisados, Agua de frutas, agua natural                      | \$179.00          |
| 28 de marzo de 2025                                                         | Desayuno: café, torta de empanizado, 3 tacos, fruta picada, refresco, agua | \$211.00          |
| 28 de marzo de 2025                                                         | Almuerzo: pollo en mole, Agua de frutas, Coca- cola                        | \$184.00          |
| 28 de marzo de 2025                                                         | Cena: huevos con jamón, café, pan, agua natural                            | \$196.00          |
| IMPORTE TOTAL DE LA COMISION                                                |                                                                            | \$1,697.10        |

| ATENTAMENTE                                                                         | AUTORIZÓ                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ                                                            | M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA                                                 |
| CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                              | DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS                  |

"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/191/2025  
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas  
Chetumal, Q. Roo, a 25 de Marzo del 2025

C. JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ  
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 las comunidades de Chanca Veracruz, X-Yatil, Yaxley, Cruz Parlante, Tixcacal Guardia, Cabecera Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Kantunilkin del Municipio de Lázaro Cárdenas y cabecera municipal de Tulum. Los días 26, 27 y 28 de Marzo del presente año, en el vehículo ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de trasladar apoyos del Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios a Dignatarios Mayas. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGOMR/DSPC/147/2025 de fecha 25 de marzo del presente año. No omito manifestar que si se requiere hospedaje.

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

