



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/161/2025

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 11 de marzo del 2025

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

C. CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
PRESENTE.-

AT'N MTRA. YENY ANEL ARGAEZ DÍAZ.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

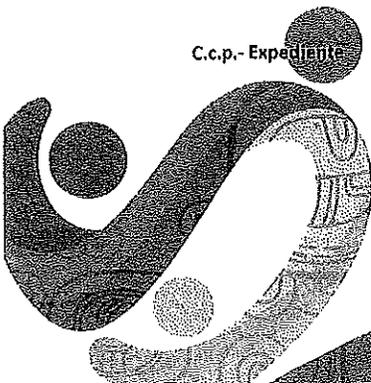
Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a las cabeceras municipales de Felipe Carrillo Puerto y Tulum, en el vehículo de éste Sistema DIF, RAM 700, con placas de circulación TB-0814-M; El día 12 de marzo del presente año. Con el objetivo al enlace administrativo la M.P.H Diana Evelyn Montufar Martínez para que acuda a realizar supervisiones Integrales Interinstitucionales en los CADI de los municipios antes mencionados. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/0394/2025 con fecha 10 de marzo del presente año.

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





FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 8 del mes de abril 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 \$ 339.42, (Son: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al enlace administrativo la M.P.H Diana Evelyn Montufar Martínez para que acuda a realizar supervisiones integrales interinstitucionales en los CADI de las cabeceras municipales de Felipe Carrillo Puerto y Tulum que se llevó a cabo el día 12 de marzo del año en curso, en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y Tulum en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/161/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 339.42	\$ 339.42

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
12 de marzo de 2025	Desayuno: torta, refresco, café, galletas.	\$116.00
12 de marzo de 2025	Almuerzo: picadillo, refresco, agua de fruta, papas.	\$223.42
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 339.42

ATENTAMENTE	AUTORIZO
CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA. 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”.

