



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 ----- \$ 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 a la Jefa de Departamento de Inventarios la Ing. Yuritzzy González Castrejón, para que asista a realizar la revisión física y entrega de bienes muebles y equipos de cómputo en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer de la ciudad de Cancún y de Playa del Carmen que se llevó a cabo los días 24 al 26 de marzo del año en curso, en la Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez y ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

| | |
|--|----------------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/184/2025. | |
| 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 |
| 24 de marzo de 2025 | Desayuno: chilaquiles, refresco, agua. | \$215.00 |
| 24 de marzo de 2025 | Almuerzo: pollo asado, refresco. | \$252.00 |
| 24 de marzo de 2025 | Cena: tacos, refresco, café. | \$142.55 |
| 25 de marzo de 2025 | Desayuno: tamales, refresco, agua, galletas, café. | \$200.00 |
| 25 de marzo de 2025 | Almuerzo: hamburguesa, refresco. | \$275.00 |
| 25 de marzo de 2025 | Cena: torta, refresco, café. | \$185.00 |
| 26 de marzo de 2025 | Desayuno: omelete, refresco, agua. | \$230.00 |
| 26 de marzo de 2025 | Almuerzo: torta de asada, refresco, café. | \$129.00 |
| IMPORTE TOTAL DE LA COMISION | | \$ 1,697.10 |

| | |
|---|---|
| ATENTAMENTE | AUTORIZÓ |
| | |
| CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | M.E.D. GLORIA VERÓNICA 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”.





OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/184/2025

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas
Chetumal, Q. Roo, a 21 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.
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 Cancún, municipio de Benito Juárez y a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen, en el vehículo de éste Sistema DIF, RAM 700, con placas de circulación TB-0814-M; Los días 24, 25 Y 26 de marzo del presente año. Con el objetivo de trasladar a la Jefa de Departamento de Inventarios la Ing. Yuritzy González Castrejón, para que asista a realizar la revisión física y entrega de bienes muebles y equipos de cómputo en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer de la ciudad de Cancún y de Playa del Carmen. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DI/147/2025 con fecha 20 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.

