



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 7 del mes de mayo 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 JUGUETES Y BICICLETAS PARA SU ENTREGA EN LOS DIF MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ Y TULUM, Y POSTERIOR REPARTICIÓN EN LOS EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 2025** que se llevó a cabo los días **30 de abril y 1 de mayo del año en curso**, en la **ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez y cabecera municipal de Tulum, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/268/2025.	
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
30 de abril de 2025.	Desayuno: tacos, agua, café, pan dulce.	\$183.26
30 de abril de 2025.	Almuerzo: pechuga empanizada, refresco, galletas	\$180.00
30 de abril de 2025.	Cena: tortas, refresco, pan, café.	\$162.00
1 de mayo de 2025.	Desayuno: huevo, fruta, café, pan dulce.	\$213.00
1 de mayo de 2025.	Almuerzo: milanesa de pollo, refresco, café.	\$280.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,018.26

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
ARNOLDO AMAYA SOLIS.	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/268/2025

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 29 de Abril 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.
PRESENTE,-

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 la cabecera municipal de Tulum, Quintana Roo. Los días 30 de abril y 1 de mayo del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, RAM 4000, con placas de circulación SZ-2447-M, con el objetivo de trasladar juguetes y bicicletas para su entrega en los DIF Municipales de los municipios antes mencionados, y posterior repartición en los eventos del DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 2025. 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

