



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 14 del mes de mayo de 2025.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.

SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

P R E S E N T E.-

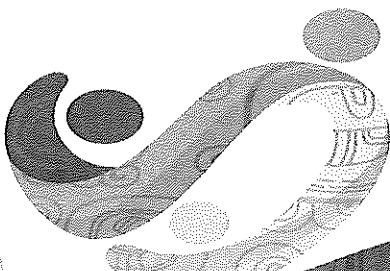
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 juguetes a los DIF Municipales en José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, Isla Mujeres Zona Continental, los cuales serán destinados para los eventos del DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO 2025 que se llevó a cabo del día 24 al 26 de abril del año en curso, en José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Playa Del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, Isla Mujeres Zona Continental, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/254/2025.	
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: huevos motuleños, refresco, café, galletas.	\$185.00
24 de abril de 2025	Almuerzo: pollo en asado, refresco, agua de fruta.	\$280.00
24 de abril de 2025	Cena: caldo de pollo, 2 refrescos.	\$166.00
25 de abril de 2025	Desayuno: huevos con jamón, agua de fruta, café, pan.	\$169.10
25 de abril de 2025	Almuerzo: caldo de res, refresco, agua.	\$280.00
25 de abril de 2025	Cena: Tacos de guisado, 2 refrescos, agua.	\$203.00
26 de abril de 2025	Desayuno: empanadas, sopes, café, agua.	\$189.00
26 de abril de 2025	Almuerzo: pescado frito, agua de frutas.	\$225.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,697.10

ATENTAMENTE	AUTORIZO
DANIEL JESÚS ALPUCHE.	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".





OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/254/2025

Asunto: Viático para actividades operativas

Chetumal, Q. Roo, a 23 de abril del 2025

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

C. DANIEL JESÚS ALPUCHE.
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 los municipios de José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, Isla Mujeres Zona Continental, en el vehículo de éste Sistema DIF, INTERNATIONAL, con placas de circulación TA-2378-N; Los días 24, 25 y 26 de abril del presente año. Con el objetivo de trasladar juguetes a los DIF Municipales de los municipios antes mencionados, los cuales serán destinados para los eventos del DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO 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

