



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 27 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 ----- \$ **1,018.26**, (Son: MIL DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo trasladar material del departamento de logística para el armado y desarmado del evento Torneo Estatal Juvenil 2025: Torneo Voleibol en la ciudad de Playa del Carmen, además de trasladar material de papelería y limpieza para su entrega en diferentes oficinas pertenecientes al DIF Quintana Roo de la ciudad de Cancún. que se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo del año en curso, en la ciudad de Playa del Carmen del municipio de Playa del Carmen y ciudad de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/336/2025.	
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
23 de mayo de 2025	Desayuno: torta, café, refresco.	\$214.00
23 de mayo de 2025	Almuerzo: hamburguesa, refresco, agua.	\$192.00
23 de mayo de 2025	Cena: tacos de guisado, refresco, café, pan.	\$198.00
24 de mayo de 2025	Desayuno: huevos con tocino, agua fresca, café.	\$194.26
24 de mayo de 2025	Almuerzo: pescado empanizado, refresco, agua.	\$220.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,018.26

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DANIEL JESÚS ALPUCHE.	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/DRMSGGA/DT/336/2025

Asunto: Viático para actividades operativas

Chetumal, Q. Roo, a 22 de mayo 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 a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen y ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Los días 23 y 24 de mayo del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de trasladar material del Departamento de Logística para el armado y desarmado del evento TORNEO ESTATAL JUVENIL 2025: TORNEO VOLEIVOL en la ciudad de Playa del Carmen, además de trasladar material de papelería y limpieza para su entrega en diferentes oficinas pertenecientes al DIF Quintana Roo de la ciudad de Cancún. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/167/05/2025 de fecha 22 de mayo 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

