



SDIF/DDGSDIF/SDGSA PD/DCRIAA/147/2025

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

EJERCICIO	TRIMESTRE	TIPO DE PLAZA Y NÚMERO DE EMPLEADO	CLAVE O NIVEL DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	DENOMINACIÓN DEL CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
2025	II	Confianza 8178	700	ENCARGADO DE SISTEMAS Y CREDENCIALIZACIÓN	ENCARGADO DE SISTEMAS Y CREDENCIALIZACIÓN	Dirección de los Centros de Rehabilitación Integral y Atención al Autismo

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos por el total de acompañantes
NOMBRE(S)	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO				
CARLOS ALBERTO	DÍAZ	PACHECO	llevar a cabo una brigada de credencialización para Personas con Discapacidad a usuarios que lo requieran.	Nacional	0	0
Banco y Clave Interbancaria		BANORTE 072691004737063669				
R.F.C.: DIPC880507269						

LUGAR DE ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO			LUGAR DEL ENCARGO O COMISIÓN			MOTIVO DEL ENCARGO O COMISIÓN
PAÍS	ESTADO	CIUDAD	PAÍS	ESTADO	CIUDAD	
México	Q. Roo	Ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez	México	Q. Roo	Cabecera municipal de Playa del Carmen	llevar a cabo una brigada de credencialización para Personas con Discapacidad a usuarios que lo requieran.

Medio de transporte	Hospedaje		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
Terrestre	SI (X)	NO	12/05/2025	16/05/2025

CLAVE DE PARTIDAS	DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE ASIGNADO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS
37501	Viáticos	\$3,054.78

EL COMISIONADO	AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS
C. CARLOS ALBERTO DÍAZ PACHECO Encargado de Sistemas y Credencialización	M.C. GUADALUPE URRUTIA GARCÍA Directora de los Centros de Rehabilitación Integral y de Atención al Autismo	C. P. Verónica de Pilar Zavala Pérez Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplicue.



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIATICOS.
CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 19 días del mes de mayo de 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 \$3,054.78 (Son: tres mil cincuenta y cuatro pesos 78/100 M/N), derivadas de la comisión que me fue encomendada con motivo de acudir a la cabecera municipal de Playa del Carmen para realizar una brigada de credencialización para personas con discapacidad a usuarios que lo requieran, que se llevó a cabo del 12 de mayo al 16 de mayo del año en curso, en los términos que se detallan a continuación:

No. Oficio de Comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DCRIAA/147/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$3,054.78	\$3,054.78

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
12/05/2025	DESAYUNO	\$281.00
12/05/2025	ALMUERZO	\$155.78
12/05/2025	CENA	\$200.00
13/05/2025	DESAYUNO	\$322.00
13/05/2025	REFRIGERIO	\$281.00
13/05/2025	CENA	\$262.00
14/05/2025	DESAYUNO	\$281.00
14/05/2025	ALMUERZO	\$155.00
14/05/2025	CENA	\$105.00
15/05/2025	DESAYUNO	\$112.00
15/05/2025	REFRIGERIO	\$181.00
15/05/2025	CENA	\$262.00
16/05/2025	DESAYUNO	\$156.00
16/05/2025	REFRIGERIO	\$139.00
16/05/2025	CENA	\$162.00
TOTAL:		\$3,054.78

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
C. CARLOS ALBERTO DÍAZ PACHECO	M.C. GUADALUPE URRUTIA GARCÍA
ENCARGADO EN SISTEMAS Y CREDENCIALIZACIÓN	DIRECTORA DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y c ATENCIÓN AL AUTISMO DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO

"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"