



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 12 días del mes de junio de 2025.
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Quintana Roo".

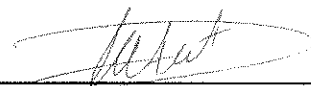
C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS
PRESENTE.

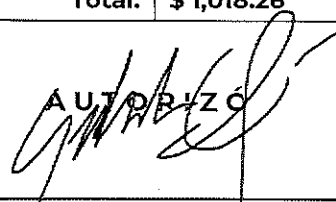
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO 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 **para asistir como apoyo de chofer en Brigada de Servicios con las Mujeres en Situación de Reclusión del Centro de Reinserción Social del Municipio de Benito Juárez y entrega de documentación y actividades operativas en la ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, Donde es Sistema DIF Quintana Roo tendrá participación**, que se llevó a cabo del **05 al 06 de junio del 2025, en Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SP/0120/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,018.26	\$ 1,018.26

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
05/06/2025	Desayuno: Pollo a la plancha, agua fresca, agua natural	\$ 182.00
05/06/2025	Almuerzo: Comida corrida, agua fresca, galletas	\$ 240.26
05/06/2025	Cena: Tacos, refresco	\$ 160.00
06/06/2025	Desayuno: Huevo motuleños, fruta, aguas frescas	\$ 218.00
06/06/2025	Almuerzo: Comida corrida, refresco embotellado	\$ 218.00
Total:		\$ 1,018.26

ATENTAMENTE


C. Miguel Ángel Mena Torres
Chofer de Secretaría Particular


Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre
Secretaría Particular

"Bajo protesta de decir la 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 servidor".



Oficio de comisión No. SDIF/DDGSDIF/SP/0120/2025

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	2	BASE 1314	5030	Chofer de Secretaría Particular	Chofer de Secretaría Particular	Secretaría Particular

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				
MIGUEL ANGEL	MENA	TORRES	para asistir como apoyo de chofer en Brigada de Servicios con las Mujeres en Situación de Reclusión del Centro de Reinserción Social del Municipio de Benito Juárez y entrega de documentación y actividades operativas en la ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez	Nacional	0	No aplica
Banco y CLABE Interbancaria		BANORTE 072 690 01227188201 4				
R.F.C. METM840228RLA						

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad/ localidad	País	Estado	Ciudad/ Localidad	
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Cancún, Municipio de Benito Juárez	para asistir como apoyo de chofer en Brigada de Servicios con las Mujeres en Situación de Reclusión del Centro de Reinserción Social del Municipio de Benito Juárez y entrega de documentación y actividades operativas en la ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez

Medio de transporte		Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
Terrestre, DODGE ATTITUDE USM-548-L		SI	NO X	Salida	Regresa
				05/06/2025	06/06/2025

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	Viáticos en el País	\$ 1,018.26

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS.

C. Miguel Angel Mena Torres
Chofer de Secretaría Particular

Arq. Sandra Gabriela Colada de la Torre
Secretaría Particular.

C.E. Verónica del Pilar Zavala Pérez
Subdirectora General Administrativa y de Archivos.

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 aplique.