

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 10 días del mes de julio 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 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 material del Departamento de Logística para el armado y desarmado de los Eventos "Entrega de Reconocimiento de ANSPAC" y "Jornadas de Cirugías de Fibrotomía Gradual con la Técnica ULZIBAT", que se llevó a cabo los días 06 al 08 de julio del año en curso, en la Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/456/2025	
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
06 de julio de 2025	Desayuno: café, torta de asada, refresco, agua	\$186.00
06 de julio de 2025	Almuerzo: frijol con puerco, Agua de frutas, Coca- cola	\$195.00
06 de julio de 2025	Cena: tacos, Agua de frutas, agua natural y café	\$183.00
07 de julio de 2025	Desayuno: café, omelett de huevo y fruta, refresco, agua	\$178.10
07 de julio de 2025	Almuerzo: Camarones empanizados, Aguade sabor, Coca cola	\$185.00
07 de julio de 2025	Cena: tacos de guisados, Agua de frutas, agua natural	\$179.00
08 de julio de 2025	Desayuno: café, torta de empanizado, 3 tacos, fruta picada, refresco, agua	\$211.00
08 de julio de 2025	Almuerzo: pollo en mole, Agua de frutas, Coca- cola	\$184.00
08 de julio de 2025	Cena: huevos con jamón, café, pan, agua natural	\$196.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$1,697.10

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
JOSÉ MANUEL CASTRO GOMEZ	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS

"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/456/2025.

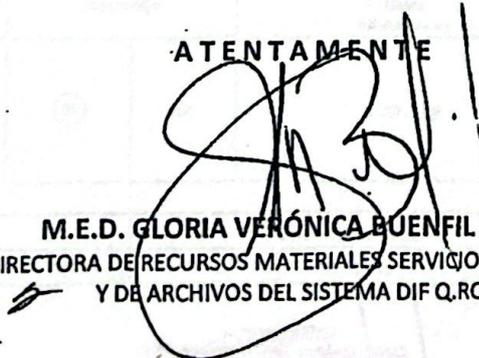
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas.
Chetumal, Q. Roo, a 2 de Julio del 2025.

C. JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ
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 Cancún, municipio de Benito Juárez. Los días 6 al 8 de Julio 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 de los eventos "ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE ANSPAC" y "JORNADAS DE CIRUGIAS DE FIBROTOMIA GRADUAL CON LA TÉCNICA ULZIBAT". Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DL/214/07/2025 de fecha 2 de Julio 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

