



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 22 del mes de julio 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 a la titular de la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF, la M.ED. Aliana Ortega Domínguez, para que asista a coordinar los eventos de clausura del curso escolar 2024-2025 y graduación de los navegantes de CIPI Carmelina H. López de Lira, no omito mencionar que la salida es el día 9 de julio del presente año a las 4 de la mañana para cumplir con las actividades encomendadas que se llevó a cabo los días 9 al 11 de julio del año en curso, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/473/2025.	
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
9 de julio de 2025	Desayuno: sopes, refresco, agua.	\$198.00
9 de julio de 2025	Almuerzo: pollo frito, refresco.	\$236.00
9 de julio de 2025	Cena: tacos, refresco, café.	\$178.00
10 de julio de 2025	Desayuno: tamales, refresco, agua, galletas, café.	\$188.00
10 de julio de 2025	Almuerzo: caldo de mariscos, refresco.	\$264.00
10 de julio de 2025	Cena: torta, refresco, café.	\$201.00
11 de julio de 2025	Desayuno: omelete, refresco, agua.	\$192.10
11 de julio de 2025	Almuerzo: torta de asada, refresco, café.	\$240.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,697.10

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO. CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA. 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/473/2025

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas

Chetumal, Q. Roo, a 8 de Julio del 2025

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

C. CARLOS AUGUSTO CONTRERAS MONTALVO
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.
PRESENTE.-

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, en el vehículo de este Sistema DIF Quintana Roo, FRONTIER, con placas de circulación TB-0820-M; Los días 9, 10 Y 11 de Julio del presente año. Con el objetivo de trasladar a la titular de la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF, la M.Ed. Aliana Ortega Domínguez, para que asista a coordinar los eventos de clausura del Curso Escolar 2024-2025 y Graduación de los Navegantes de CIPI Carmelina H. López de Lira, no omito mencionar que la salida es el día 9 de julio del presente año a las 4 de la mañana para cumplir con las actividades encomendadas. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/0960/2025 de fecha 4 de julio del presente año. 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

