



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 15 del mes de julio de 2025.

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

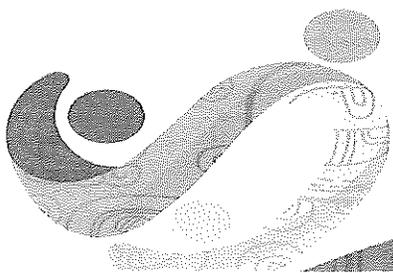
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 ----- \$ 1,018.26, (Son: MIL DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar material del Departamento de Logística para el armado y desarmado del evento "Clausura del CIPI Carmelina H. de López Lira" de la ciudad de Playa del Carmen, es importante mencionar que se requiere el traslado del material el día 10 de julio del presente año debido al tiempo de armado del escenario para el evento el día 11 de julio del presente año, que se llevó a cabo los días 10 y 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/480/2025.	
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
10 de julio de 2025	Desayuno: tacos, café, pan dulce.	\$192.00
10 de julio de 2025	Almuerzo: hamburguesa con papas, refresco, agua.	\$214.00
10 de julio de 2025	Cena: tamales, refresco, café, pan.	\$198.00
11 de julio de 2025	Desayuno: chilaquiles, agua fresca, café.	\$194.26
11 de julio de 2025	Almuerzo: pollo empanizado, refresco, agua.	\$220.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,018.26

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DANIEL JESÚS ALPUCHE, CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	M.E.D. GLORIA VERÓNICA 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/DRMSGGA/DT/480/2025

Asunto: Viático para actividades operativas

Chetumal, Q. Roo, a 9 de Julio 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.
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, Quintana Roo. Los días 10 y 11 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 del evento "CLAUSURA DEL CIPI CARMELINA H. DE LOPEZ LIRA" de la ciudad de Playa del Carmen, es importante mencionar que se requiere el traslado del material el día 10 de julio del presente año debido al tiempo de armado del escenario para el evento el día 11 de julio del presente año. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/216/07/2025 de fecha 9 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

