



**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo, a los 1 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.-**

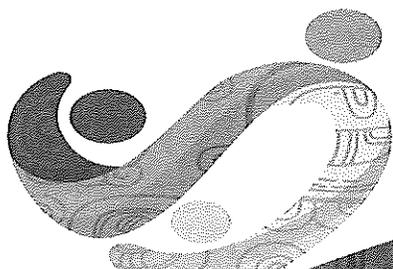
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA 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 material de logística para el evento Elección del Comité Estatal y toma de protesta de impulsoras e impulsores de la transformación 2025, "Unidos por la Infancia" que se llevó a cabo los días 22 al 24 de junio 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/DRMSGA/DT/426/2025.	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$ 1,697.10	\$ 1,697.10

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
22 de junio de 2025	Desayuno: tacos, café, refresco, pan.	\$217.00
22 de junio de 2025	Almuerzo: pollo frito, refresco, agua.	\$260.10
22 de junio de 2025	Cena: torta, refresco, café.	\$186.00
23 de junio de 2025	Desayuno: huevos, agua fresca, café.	\$174.00
23 de junio de 2025	Almuerzo: empanizado, refresco, agua.	\$275.00
23 de junio de 2025	Cena: hotdog, refresco, café, pan.	\$176.00
24 de junio de 2025	Desayuno: tamales, café, refresco.	\$182.00
24 de junio de 2025	Almuerzo: poc chuc, refresco, agua.	\$227.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		<b>\$ 1,697.10</b>

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
DANIEL JESÚS ALPUCHE.	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA.
CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	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/426/2025

Asunto: Viático para actividades operativas

Chetumal, Q. Roo, a 20 de junio 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 22, 23 y 24 de junio del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M, con el objetivo de trasladar material de logística para el evento Elección del Comité Estatal y Toma de Protesta de Impulsoras e Impulsores de la Transformación 2025, "UNIDOS POR LA INFANCIA". 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

