



**OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL**

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/532/2025.  
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas.  
Chetumal, Q. Roo, a 24 de Julio del 2025.

**C. JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ  
CHOFER DEL DEPTO. DE TRANSPORTES.  
PRESENTE.-**

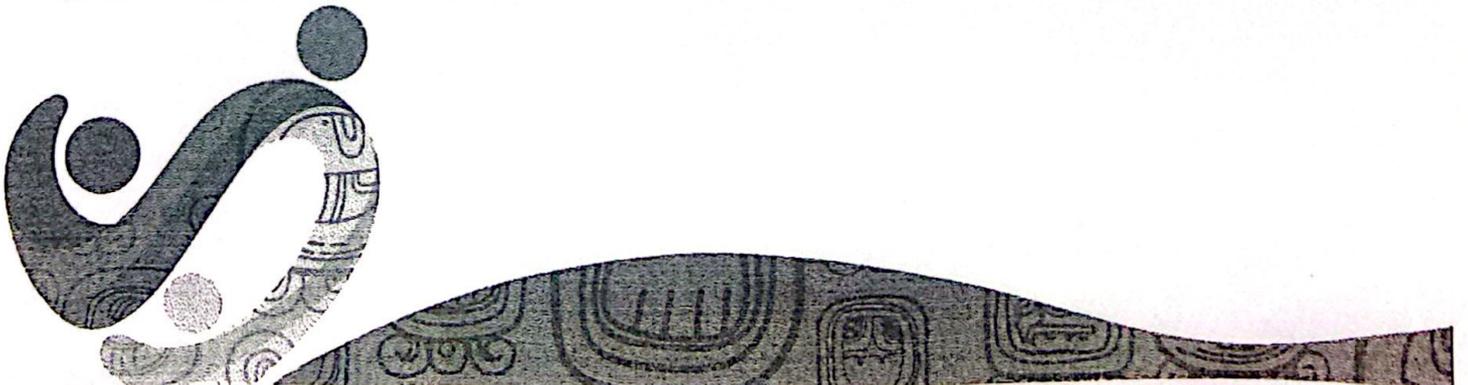
**AT'N MTRA. YENY ANEL ARGAEZ DÍAZ.  
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.**

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez. Los días 25 y 26 de Julio del presente año, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2434-M, con el objetivo de recolectar donativos que se encuentran en el Instituto Césare de la ciudad de Cancún, cabe mencionar que dichos donativos serán trasladados a las bodegas del Sistema DIF Quintana Roo en la ciudad de Chetumal.

**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





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

Chetumal, Quintana Roo, a los 14 días del mes de agosto 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 ----- **\$1,018.26** (Son: MIL DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Recolectar Donativos que se encuentran en el Instituto Césare en la Ciudad de Cancún, cabe mencionar que dichos donativos serán trasladados a las bodegas del Sistema DIF Quintana Roo en la Ciudad de Chetumal, que se llevó a cabo los días 25 al 26 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: <b>SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/532/2025</b>	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$1,018.26	\$1,018.26

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
25 de julio de 2025	Desayuno: tortas de empanizado, refresco	\$170.00
25 de julio de 2025	Almuerzo: pollo en mole, agua, coca cola	\$152.26
25 de julio de 2025	Cena: hot dog, refresco	\$125.00
26 de julio de 2025	Desayuno: tacos de guisado con refresco	\$169.00
26 de julio de 2025	Almuerzo: pozole, refresco de sabor y flan	\$210.00
26 de julio de 2025	Cena: pizza y refresco	\$192.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		<b>\$1,018.26</b>

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
	
<b>JOSÉ MANUEL CASTRO GÓMEZ</b> CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	<b>M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA</b> 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".