



OFICIO DE COMISION OFICIAL

OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DSA1/418/2025.

Asunto: Viáticos para Actividades Operativas.
Chetumal, Quintana Roo, a 1 de agosto de 2025.

C. Eduardo Tah Xec
Chofer de la Dirección de Salud y Atención
Integral del Sistema DIF Quintana Roo
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito informarle que se le comisiona los días 5 y 6 de agosto del presente año, a Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto para trasladar al personal que participará en el evento **Extramuros Teletón**; como chofer.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su colaboración, le envié un cordial saludo.

Atentamente

L.M.C. Jediael Matos Villanueva
Subdirector General de Salud y Atención a Personas
con Discapacidad y Encargado de la Dirección de Salud
y Atención Integral del Sistema DIF Quintana Roo



DIRECCIÓN DE SALUD
Y ATENCIÓN INTEGRAL

c.c.p. Mtra. Yeny Anel Arguez Díaz- Directora de Recursos Humanos del Sistema DIF Quintana Roo
c.c.p. Lic. Claudia Patricia Radoszycki González.- Directora Técnica Administrativa del Sistema DIF Quintana Roo
c.c.p. Minutario
JMV/kmhb*

JUAN DE LA BARRERA # 51, ESQUINA PRIMO DE VERDAD COL.
PRIMERA LEGISLATURA CP: 77000, CHETUMAL, Q. ROO,
MEXICO
TEL: 983 83 3 96 42





FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIATICOS

"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre Y Soberano de Quintana Roo"

Chetumal, Quintana Roo, a 7 de Agosto 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 DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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: Un mil dieciocho pesos 26/100 M/N), derivadas de la comisión que me fue encomendada con motivo para trasladar al personal que participará en el Evento Extramuros Teletón; como chofer, que se llevó a cabo el día 5 y 6 de Agosto del año en curso en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en los términos que se detallan a continuación:

No. Oficio de Comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DSAI/418/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,018.26	\$1,018.266

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
5/08/2025	Desayuno	\$160.00
5/08/2025	Bebidas	\$95.26
5/08/2025	Almuerzo	\$140.00
5/08/2025	Cena	\$120.00
6/08/2025	Desayuno	\$160.00
6/08/2025	Bebidas	\$80.00
6/08/2025	Comida	\$180.00
6/08/2025	Cena	\$83.00
Total:		\$1,018.26

ATENTAMENTE		AUTORIZÓ
		
EDUARDO TAH XEC		L.M.C. JEDIAEL MATOS VILLANUEVA
CHOFER		SUBDIRECTOR GENERAL DE SALUD Y ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN SALUD Y ATENCIÓN INTEGRAL

"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"

