



OFICIO DE COMISIÓN OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DT/560/2025.
Asunto: Viáticos para Actividades Operativas.
Chetumal, Q. Roo, a 1 de Agosto del 2025.

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

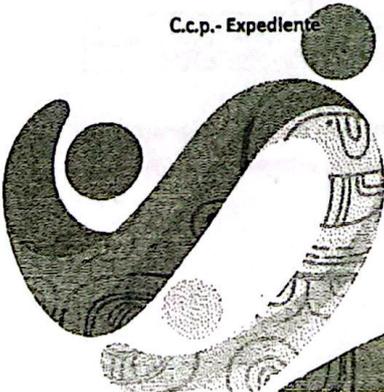
AT'N MTRA. YENY ANEL ARGAEZ DÍAZ.
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez los días 3 al 5 de agosto del presente año, y a la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Playa del Carmen los días 6 y 7, en el vehículo de este Sistema DIF, ISUZU, con placas de circulación SZ-2451-M, con el objetivo de trasladar material del Departamento de Logística para el armado y desarmado del evento "Capacitación, fortalecimiento de capacidades Institucionales para la protección de niñas, niños y adolescentes frente al abuso, la explotación y la violencia en los municipios de Quintana Roo", los cuales se llevarán a cabo en la Universidad Tecnológica de Cancún y las oficinas del sindicato de la CROC de Playa del Carmen respectivamente. Lo anterior de acuerdo al oficio de solicitud SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/263/08/2025 de fecha 1 de agosto 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. I

C.c.p.- Expediente





FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 01 días del mes de septiembre de 2025

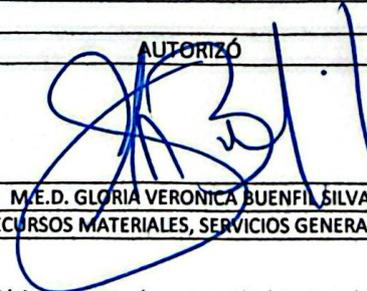
"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

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 ----- \$3,054.78 (Son: TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 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 "Capacitación Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente al abuso, la explotación y la violencia en los municipios de Quintana Roo" evento organizado por el Sistema DIF Quintana Roo y UNICEF, que se llevó a cabo los días 03 al 07 de agosto 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: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DT/560/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$3,054.78	\$3,054.78

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
03 de agosto de 2025	Desayuno: tacos de guisados, refresco	\$218.00
03 de agosto de 2025	Almuerzo: pollo en asado, agua, coca cola	\$238.00
03 de agosto de 2025	Cena: tacos de cabeza de res y coca cola	\$182.00
04 de agosto de 2025	Desayuno: salbutes de relleno negro, refresco	\$219.00
04 de agosto de 2025	Almuerzo: empanizado de puerco, agua, coca cola	\$198.00
04 de agosto de 2025	Cena: torta de asada y coca cola	\$194.78
05 de agosto de 2025	Desayuno: empanadas y tacos dorados, refresco	\$189.00
05 de agosto de 2025	Almuerzo: pescado frito, coca cola	\$243.00
05 de agosto de 2025	Cena: hamburguesa y coca cola	\$226.00
06 de agosto de 2025	Desayuno: torta de asada, refresco	\$231.00
06 de agosto de 2025	Almuerzo: potaje de lentejas, agua, coca cola	\$234.00
06 de agosto de 2025	Cena: pizza y coca cola	\$210.00
07 de agosto de 2025	Desayuno: torta de empanizado, refresco	\$253.00
07 de agosto de 2025	Almuerzo: frijol con puerco, agua, coca cola	\$219.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$3,054.78

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