



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

Chetumal, Quintana Roo, a los 25 días del mes noviembre de 2024.

*“2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”*

**C. P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ**  
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.  
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 \$ 325.71 (Son: Trescientos Veinticinco Pesos 71/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con motivo de trasladar el equipo de videograbación con el que se le dará cobertura a las actividades que se realizarán en la Ludoteca de la Representación de la ZN, en el Club de Juventud Acumulada con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana, así como tomar evidencias del Activismo con motivo de la Conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra la Mujer que se realizarán en la Ciudad de Cancún, que se llevó a cabo el día 22 de noviembre del presente año, en Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en los términos que se detallan a continuación:**

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0466/2024
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
\$ 325.71	\$ 325.71

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
22 de noviembre 2024	Desayuno: Club Sandwich y agua de jamaica	\$ 125.00
22 de noviembre 2024	Comida: Bisteces a la Cazuela, arroz, frijol y agua de chaya	\$ 180.00
22 de noviembre 2024	Agua, Refrescos y Galletas	\$ 20.71
<b>Total</b>		<b>\$ 325.71</b>

ATENTAMENTE:

**C. ÁLVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA**  
CHOFER DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ:

**LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ**  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Viáticos para Actividades Operativas

*“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”*