



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO
COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.



Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días del mes de enero 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 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 \$ 977.13 (Son: Novecientos Setenta y Siete Pesos 13/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con motivo de** trasladar el equipo de videograbación de la Dirección de Comunicación Social y el material didáctico para la actividad lúdica que realizarán infantes que acuden a la Representación ZN y a la que se le dará cobertura, **que se llevó a cabo** los días **20 y 21** de enero del presente año, en la ciudad Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0044/2025
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
\$ 977.13	\$ 977.13

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
20 de enero de 2025	Comida: Bisteces en adobo con papas, agua de horchata	\$ 205.00
20 de enero de 2025	Cena: Hamburguesa y agua de jamaica	\$ 185.00
20 de enero de 2025	Agua, Café y Galletas	\$ 125.00
21 de enero de 2025	Desayuno: Huevos con chorizo y agua de melón	\$ 155.00
21 de enero de 2025	Comida: Hígado encebollado y limonada de pepino	\$ 175.00
21 de enero de 2025	Refrescos, botella de agua y sabritas	\$ 132.13
Total		\$ 977.13

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"