SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 14 de enero 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 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 - **$2,279.97, (SON DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a la Directora General asistir a la Reunión de Gabinete en la Sala de juntas de la SEQ en la ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, al muelle Puerto Juárez para que asista al Gran Festival de Día de Reyes Magos 2025, en la Zona Insular de Isla Mujeres el día 7 de enero , al Festival de Día de Reyes Magos en Playa del Carmen en el Municipio de Solidaridad el día 8 de enero y al Festival de Día de Reyes Magos en Cancún, Municipio de Benito Juárez el día 9 de enero, pernoctando en la ciudad de Cancún, que se llevó del 07 al 10 de enero del presente año en la Ciudad Cancún, Mpio de Benito Juárez y Playa del Carmen , Municipio de Solidaridad, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/0004/2025	
Monto total otorgado	**Monto equivalente al 100%**
$2,279.97	$2,279.97

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE TOTAL POR DIA
07 de enero de 2025	Desayuno: Milanesa de pollo, jugo de naranja, café	$220.55	
	Almuerzo: Comida, refresco embotellado, agua purificada, galletas	$235.00	
	Cena: Consomé de pollo, salbutes, refresco embotellado	$195.00	$650.50
08 de enero de 2025	Desayuno: Tacos, agua de Jamaica, licuado	$215.00	
	Almuerzo: Comida, refresco embotellado, postre	$228.00	
	Cena: Sopes, Agua fresca, Helado	$205.00	$648.00
09 de enero de 2025	Desayuno: Sopes, agua de lima, licuado	$205.00	
	Almuerzo: Comida, refresco embotellado, postre	$230.00	$644.47
	Cena: Torta, Agua fresca, Helado	$209.00	
10 de enero de 2025	Desayuno: Chilaquiles con pollo, jugo de naranja	$185.00	
	Almuerzo: Tacos y refresco embotellado	$152.00	$337.00
		IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	**$2,279.97**

"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".

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
ERNESTO ALFONSO UC SANCHÉZ CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL	M.A.N ABRIL CRISTINA RUBIO ALCÉRRECA DIRECTORA GENERAL DIF QUINTANA ROO

SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

OFICIO DE COMISION OFICIAL

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/0004/2025
Asunto: Viáticos por actividades operativas
Chetumal Quintana Roo a 6 de enero de 2025

C. ERNESTO ALFONSO UC SÁNCHEZ
CHOFER
PRESENTE.

Por este medio, me permito comunicarle su comisión del 07 al 10 de enero de 2025 para trasladar a la Directora General asistir a la Reunión de Gabinete en la Sala de juntas de la SEQ en la ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, al muelle Puerto Juárez para que asista al Gran Festival de Día de Reyes Magos 2025, en la Zona Insular de Isla Mujeres el día 7 de enero , al Festival de Día de Reyes Magos en Playa del Carmen en el Municipio de Solidaridad el día 8 de enero y al Festival de Día de Reyes Magos en Cancún, Municipio de Benito Juárez el día 9 de enero, pernoctando en la ciudad de Cancún.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF ESTATAL

C.c.p.
Expediente /RMT