



**SISTEMA DIF
QUINTANA ROO**

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 16 días del mes de enero del 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 - **\$977.13, (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a la Directora General que asistirá a la "Convivencia con Colaboradores del DIF Solidaridad y entrega de Reconocimientos en conmemoración al Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia", a la entrega de Equipamiento para el Club Cultural, Deportivo y Recreativo de las Personas Adultas Mayores del Municipio de Solidaridad, y el día 14 de enero a la Audiencia Pública "La Voz del Pueblo" en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto", que se llevó a cabo los días **13 y 14 de enero del año en curso**, en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad y en la Cabecera del Municipio de Felipe Carrillo Puerto,, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/0014/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$977.13	\$977.13

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE TOTAL POR DIA
13 de enero 2025	Desayuno: Huevo, jugo, refresco, agua, galletas, chicles	\$230.00	\$655.00
	Almuerzo: Comida, agua de frutas, agua embotellada, refresco	\$245.00	
	Cena: Tacos, jugo natural, café	\$180.00	
14 de enero 2025	Desayuno: Sopes, refresco, agua embotellada	\$125.00	\$322.13
	Almuerzo: comida, refresco, agua purificada, galletas	\$197.13	
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION			\$977.13

"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 SANCHEZ CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL	M. ANAHÍ CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA DIRECTORA GENERAL DIF QUINTANA ROO



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO



OFICIO DE COMISION OFICIAL

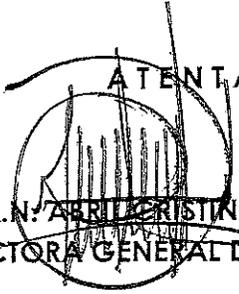
Oficio No. SDIF/DDGSDIF/0014/2025

Asunto: Viáticos por actividades operativas
Chetumal Quintana Roo a 10 de enero de 2025

C. ERNERO ALFONSO UC SANCHEZ
CHOFER
PRESENTE.

Por este medio, me permito comunicarle su comisión los días 13 y 14 de enero del presente año a Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, para trasladar a la Directora General que asistirá a la "Convivencia con Colaboradores del DIF Solidaridad y entrega de Reconocimientos en conmemoración al Día de las Trabajadoras y Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia", a la entrega de Equipamiento para el Club Cultural, Deportivo y Recreativo de las Personas Adultas Mayores del Municipio de Solidaridad, y el día 14 de enero a la Audiencia Pública "La Voz del Pueblo" en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto .

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

ATENTAMENTE

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

C.c.p.
Expediente /RMT