



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a los 13 días del mes de Enero de 2025.

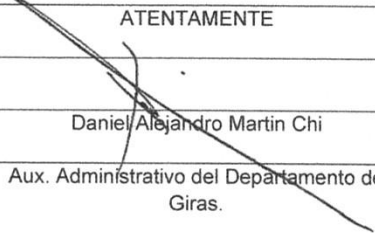
C.P Verónica Del Pilar Zavala Pérez.
Subdirectora General Administrativa y de Archivos
PRESENTE.

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 el 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 Apoyo como chofer para traslado y realización de actividades operativas que me implique estar en disposición en los eventos en los que el Sistema DIF Quintana Roo tiene participación en: Entrega de títulos de propiedad a beneficiarios de las colonias "Luis Donald Colosio" y "Cristo Rey", Diálogo por el nuevo acuerdo por el bienestar Playa del Carmen 100 días, Celebración día de reyes magos 2025, Solidaridad y Celebración día de reyes magos 2025 Benito Juárez, que se llevó a cabo del 07 de Enero al 10 de Enero del 2025, en Playa del Carmen, Cabecera Municipal de Solidaridad y la Ciudad de Cancún, Cabecera Municipal de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/011/2025	
Monto total otorgado.	Monto equivalente al 100%.
\$2,279.97	\$2,279.97

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos.		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO.
07 de Enero de 2025.	Comida: Sopa, Asado arrachera, Refresco, Pay de limón.	\$190.97
	Cena: Pasta, Jugo, Café, Pastel de chocolate.	\$180.00
08 de Enero de 2025.	Desayuno: Chilaquiles Rojos, Fruta, Café, Jugo de naranja.	\$150.00
	Comida: Pozole, Limonada, Helado.	\$250.00
	Cena: Hamburguesa, Papas, Refresco, Pie de Limón, Agua purificada.	\$209.00
09 de Enero de 2025	Desayuno: Hot Cakes, huevos motuleños, café lechero.	\$150.00
	Comida: Hamburguesa Grill, refresco, pay de queso, Helado	\$300.00
	Cena: Pizza, Refresco	\$150.00
10 de Enero de 2025	Desayuno: Café, Fruta, Enchiladas, Jugo.	\$200.00
	Comida: Sopa, Asado arrachera, Refresco, Flan Napolitano	\$300.00
	Cena: Baguette de jamón de pavo, Jugo, Café, Pastel de chocolate.	\$200.00
	TOTAL	\$2,279.97



ATENTAMENTE		AUTORIZÓ
		
Daniel Alejandro Martin Chi		Krizia Fierres Ceballos
Aux. Administrativo del Departamento de Giras.		Jefa del Departamento de Giras.

"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".

