



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a los 11 días del mes de Febrero 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 \$977.13 (Son Novecientos setenta y siete pesos 13/100 M.N), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Apoyo en la coordinación de logística, protocolo de eventos y actividades operativas en las que me implique estar en disposición en los eventos donde el Sistema DIF Quintana Roo tiene participación en: Entrega de cobertores a personas adultas mayores y personas con discapacidad en Leona Vicario, Puerto Morelos y en la Cabecera Municipal de Lázaro Cárdenas, que se llevó a cabo del 30 de Enero al 31 de Enero del 2025, en Leona Vicario, Puerto Morelos y en la Cabecera Municipal de Lázaro Cárdenas, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión: SDIF/DGSDIF/SP/DG/031/2025	
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.
30 de Enero de 2025.	Comida: Caldo tlalpeño, pechuga a la plancha con verduras, agua de sandía y gelatina.	\$155.53
	Cena: Ensalada toscana con pechuga de pollo y agua de limón.	\$200.40
31 de Enero de 2025.	Desayuno: Sandwich Integral con extra de aguacate, Jugo de Toronja, Agua Natural.	\$165.40
	Comida: Baguette de pechuga de pavo, café americano con hielo, gomitas.	\$255.40
	Cena: Pizza de Pastor Individual, Refresco, Agua embotellada.	\$200.40
TOTAL		\$977.13

ATENTAMENTE		AUTORIZÓ
Dafne Sorrell Asistente del Departamento de Giras.		Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre. Secretaría Particular.

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".