SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

DIF QUINTANA ROO

ANEXO IV

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

"2025, año del 50 aniversario de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".
Chetumal, Quintana Roo, a 05 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 concepto de viáticos, por la cantidad de ---------- **$1,465.69**, (Son: mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 69/100 M.N) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **TRASLADAR A LA DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS, PARA SUPERVISAR LOS AVANCES EN LA REALIZACIÓN DE LOS MUEBLES QUE SE ADQUIRIERON PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA CASA HOGAR CIUDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**; que se llevó a cabo **del 25 al 26 de enero del año en curso**, en la Ciudad **de Mérida, Yucatán**, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: OFICIO NO. SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRF/DSSC/002/2025.	
Monto total otorgado	**Monto equivalente al 100%**
$1,465.69	$1,465.69

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
25 de enero de 2025	Desayuno: Café, omelette, refresco, agua.	$200.00
25 de enero de 2025	Almuerzo: Comida, Agua de frutas, Coca- cola y Galletas.	$240.00
25 de enero de 2025	Cena: hamburguesa, refresco, papas y agua.	$250.00
26 de enero de 2025	Desayuno: café, enchiladas suizas, refresco, agua.	$240.00
26 de enero de 2025	Almuerzo: Filete de pescado empanizado, Coca cola y Agua.	$230.00
26 de enero de 2025	Cena: Gringas, refresco y agua.	$305.69
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		$1,465.69

"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

ING. JOSE JUAN ROSADO RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE SISTEMA CONTABLE

AUTORIZÓ

C.P. VERONICA DEL PILAR ZAVALA PEREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS