



Formato de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a los 02 días del mes de Mayo de 2025.
"2025, Año Del 50 Aniversario De La Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Quintana Roo".

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 \$2,375.94 (Son Dos mil trescientos setenta y cinco pesos 94/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Apoyo como chofer, para traslado en la 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: Jornada de entrega de apoyos del programa "Comemos tod@s 2025, Cancún", Inauguración de las cachas de usos múltiples de paseos del mar, Informe de resultados AMANC 2024, traslado de personal del Departamento de Giras a la terminal marítima de Playa del Carmen para que acuda al evento Día de la Niña y el Niño en Cozumel, Día de la Niña y el Niño en Zona Continental de Isla Mujeres, que se llevó a cabo del 23 de Abril al 26 de Abril del 2025 en Cancún, Cabecera Municipal de Benito Juárez, Municipio de Playa del Carmen y Zona Continental de Isla Mujeres, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/099/2025	
Monto total otorgado.	Monto equivalente al 100%.
\$2,375.94	\$2,375.94

Desglose de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO.
23 de Abril de 2025.	Almuerzo.	\$320.94
	Cena.	\$200.00
24 de Abril de 2025.	Desayuno.	\$180.00
	Almuerzo.	\$230.00
25 de Abril de 2025.	Cena.	\$190.00
	Desayuno.	\$190.00
26 de Abril de 2025.	Almuerzo.	\$250.00
	Cena.	\$280.00
26 de Abril de 2025.	Desayuno.	\$235.00
	Almuerzo.	\$300.00
TOTAL		\$2,375.94



ATENTAMENTE		AUTORIZO
Daniel Alejandro Martin Chi.		Krizia Flores Caballos.
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".

