



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO
COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.



Chetumal, Quintana Roo, a los 16 días del mes de junio 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 DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
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 **\$ 1,018.26 (Son: Un Mil Dieciocho Pesos 26/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al personal de Comunicación Social y el equipo de videograbación que se encuentra en Z.N. para cobertura al 1er Informe de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Q. Roo, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de junio del presente año, en la ciudad Chetumal, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, respectivamente; en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0307/2025
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
\$ 1,018.26	\$ 1,018.26

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
11 de junio de 2025	Comida: carne molida en picadillo con arroz y agua de melón	\$ 220.00
11 de junio de 2025	Cena: tacos campechanos y coca cola	\$ 210.00
11 de junio de 2025	Agua, Galletas y coca cola	\$ 95.00
12 de junio de 2025	Desayuno: quesadillas con guacamole, café y agua de sandía	\$ 155.00
12 de junio de 2025	Comida: Pollo asado con arroz, ensalada y agua de piña	\$ 180.00
12 de junio de 2025	Café, refrescos, botella de agua, Sabritas	\$ 158.26
Total		\$ 1,018.26

ATENTAMENTE:

AUTORIZÓ:

C. Luis Alonso D. D.

C. LUIS ALONSO DZUL DÍAZ
CHOFER DE COMUNICACIÓN SOCIAL Z. N.

Lic. Norma Mariana Ríos Fernández

LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Viáticos para Actividades Operativas

"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"