



**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.**



Cancún, Quintana Roo, a los 17 días del mes de junio 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 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 \$ 339.42 (Son: Trescientos Treinta y Nueve Pesos 42/100 M.N)* derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al personal de Comunicación Social que acude a dar cobertura mediante la toma de video del Recorrido en Club de la Tercera Edad Toñita, Entrega de Apoyos en especie del Programa "Comemos Tod@s" y cobertura de los XV Años de Romina, menor de la Casa Hogar de las Niñas, Niños y Adolescente, lo anterior ya que al personal de Zona Sur se les concedió el día, por el "Día del Padre" mediante el oficio SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRH/423/2025, **que se llevó a cabo** el día 16 de junio del presente año, en la ciudad de Chetumal del municipio de Othón P. Blanco, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0317/2025.
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
\$ 339.42	\$ 339.42

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
16 de junio 2025	Desayuno: empanadas de carne molida y agua de piña	\$ 95.00
16 de junio 2025	Comida: Pollo empanizado con pasta y ensalada	\$ 190.00
16 de junio 2025	Agua Purificada y coca cola	\$ 54.42
	<b>Total</b>	<b>\$ 339.42</b>

ATENTAMENTE:

AUTORIZÓ:

*Luis Alonso P.D.*

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

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"*