



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



Chetumal, Quintana Roo, a los 03 días del mes de julio 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 que acude a dar cobertura a la Participación del Sistema DIF Quintana Roo, en el Izamiento de la Bandera Blue Flag Temporada 2025-2026, en la Firma del Nuevo Acuerdo por el Talento STEM de Niñas y Adolescentes Quintanarroenses: "Tecnolochicas en Acción" y Firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para la Implementación del Programa de Capacitación y Reinserción Social de Mujeres Privadas de la Libertad del Centro Penitenciario de Cancún, **que se llevó a cabo** los días 01 y 02 de julio del presente año, en la ciudad Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0339/2025
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:
01 de julio de 2025	Desayuno: Omelette con tocino y agua de jamaica	\$ 145.00
01 de julio de 2025	Comida: Puerco en salsa verde y agua de piña	\$ 205.00
01 de julio de 2025	Cena: Hamburguesa y agua de horchata	\$ 185.00
01 de julio de 2025	Agua natural, Café y Galletas.	\$ 95.16
02 de julio de 2025	Desayuno: Orden de tacos y gua de jamaica	\$ 110.00
02 de julio de 2025	Comida: Bisteces a la cazuela y agua de tamarindo	\$ 185.00
02 de julio de 2025	Refrescos, café, galletas y agua natural	\$ 93.10
<b>Total</b>		<b>\$ 1,018.26</b>

ATENTAMENTE:

AUTORIZÓ:

  
**C. ALVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA**  
CHOFER DE COMUNICACIÓN SOCIAL

  
**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"*