



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



Cancún, Quintana Roo, a los 09 días del mes de julio 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 Z. N. que acude a fortalecer la cobertura mediante toma de video de la Participación del Sistema DIF Q. Roo en la Entrega de Lentes, Entrega de Financiamiento a la Comunidad Científica de Q. Roo en el programa "Mujeres en la Ciencia y Sistema Estatal de Investigadoras e Investigadores 2025" así como en la Toma de Fotografías en la Entrega de los Libros del Informe, que se llevó a cabo el día 08 de julio 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/0356/2025.
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:
08 de julio 2025	Desayuno: empanadas de carne molida y coca cola	\$ 85.00
08 de julio 2025	Comida: Pollo a la plancha con espagueti rojo y agua de jamaica	\$ 160.00
08 de julio 2025	Café, Agua Purificada, Cacahuates, Pan y Coca cola.	\$ 94.42
	<b>Total</b>	<b>\$ 339.42</b>

ATENTAMENTE:

AUTORIZÓ:

*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"*