



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.



Cancún, Quintana Roo, a los 15 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 el equipo de video grabación que se encuentra en la Ciudad de Cancún, con el fin de dar cobertura a la Participación del Sistema DIF Q. Roo en la Inauguración del Domo de la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", la "Caravana del Bienestar" y en la Firma del Convenio de Colaboración para Fortalecer el Ejercicio de la Función Judicial, y el Acto Inaugural del Curso de Inducción para Personas Juzgadoras de Primera Instancia, **que se llevó a cabo** el día 14 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/0366/2025.
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:
14 de julio 2025	Desayuno: Quekas de pollo con champiñones y agua de piña	\$ 125.00
14 de julio 2025	Comida: Pollo en mole con arroz blanco y Refresco	\$ 170.00
14 de julio 2025	Agua Purificada y Coca cola.	\$ 44.42
Total		\$ 339.42

ATENTAMENTE:

AUTORIZÓ:

C. Luis Alonso D. D.

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

[Firma]

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"