



Formato de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a los 30 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.
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 \$395.99 (Son Trescientos Noventa y Cinco pesos 99/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a Apoyo en la coordinación de logística, protocolo de eventos y actividades operativas en las que me implique estar en disposición en los eventos donde el Sistema DIF Quintana Roo tiene participación en: Recorrido por el CDC de Playa del Carmen, Recorrido por el CIPI Carmelina por trabajos de impermeabilización y rehabilitación, Tercera Sesión Pública y Solemne del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Playa del Carmen Quintana Roo Administración 2024 – 2027 en conmemoración del XXXII Aniversario del Municipio de Playa del Carmen y Firma del Nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para promover la Educación STEM en las Infancias y Juventudes e Inauguración del Primer Centro STEM del Estado, que se llevó a cabo del 28 de Julio al 28 de Julio del 2025 en el Municipio de Playa del Carmen, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/152/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$395.99	\$395.99

Desglose de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
28 de Julio del 2025.	Desayuno.	\$150.00
	Almuerzo.	\$245.99
Total		\$395.99

ATENTAMENTE	AUTORIZO
C. Krizia Fierres Ceballos.	Arq. Sandra Cecilia Ochoa de la Torre.
Jefa del Departamento de Giras.	Secretaría Particular.

"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".

