



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.



Cancún, 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 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 persona de Comunicación Social que acude a dar cobertura mediante toma de video y fotografías al recorrido que se realizará en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario y del CIPI Carmelina H. de López de Lira en Playa del Carmen, así como Participación del Sistema DIF Quintana Roo en la Sesión Pública y Solemne del H. Ayto. de Playa del Carmen por el XXXII Aniversario del Municipio de Playa del Carmen, **que se llevó a cabo** el día 28 de julio del presente año, en la Cabecera Municipal de Playa del Carmen, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0390/2025.
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:
28 de julio 2025	Desayuno: Tacos de guisado y agua fresca de sandía	\$ 125.00
28 de julio 2025	Comida: Orden de Albóndigas y coca cola	\$ 160.00
28 de julio 2025	1 botella de agua purificada, fritos y galletas piruletas	\$ 54.42
	Total	\$ 339.42

ATENTAMENTE:

AUTORIZÓ:

C. Luis Alonso D. 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"