



2022|2027



**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**  
**Chetumal, Quintana Roo, a los 08 días del mes de agosto de 2025.**  
**"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano**  
**del 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 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO 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 **\$ 1,697.10 (son Mil seiscientos noventa y siete pesos 10/100 M/N)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo **Trasladar la Directora General la cual asistirá a la Capacitación para el Fortalecimiento de capacidades institucionales para la protección de niñas, niños y adolescentes frente al abuso, la explotación y la violencia en los Municipios de Quintana Roo, en cual se llevará a cabo en dos sedes, en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez y en la cabecera Municipal de Playa del Carmen, que se llevó a cabo del 04 al 06 de agosto del 2025, en Cancún, Municipio de Benito Juárez y en la cabecera Municipal de Playa del Carmen, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: <b>SDIF/DDGSDIF/0193/2025</b>	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,697.10	\$ 1,697.10

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
04/08/2025	Desayuno: Salbutes, jugo de naranja	\$ 191.00
	Almuerzo: comida, refresco embotellado:	\$ 229.00
	Cena: Tacos y refresco	\$ 225.10
05/08/2025	Desayuno: Huevos revueltos, aguas frescas	\$ 197.00
	Almuerzo: comida, refresco embotellado:	\$ 228.00
	Cena: Tacos y refresco	\$ 241.00
06/08/2025	Desayuno: Huevos revueltos, aguas frescas	\$ 150.00
	Almuerzo: comida, refresco embotellado:	\$ 236.00
	<b>Total:</b>	<b>\$ 1,697.10</b>

~~ATENTAMENTE~~

\_\_\_\_\_  
**C. Ernesto Alfonso Uc Sánchez**  
**Chofer**

~~AUTORIZO~~

\_\_\_\_\_  
**M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca**  
**Directora General**

"Bajo protesta de decir la 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 servidor".



**OFICIO DE COMISION OFICIAL**

**NO. OFICIO: SDIF/DDGSDIF/0193/2025**

**Asunto:** Viáticos por actividades operativas  
Chetumal, Q. Roo, a 01 de agosto de 2025

"2025, Año del 50 aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C. ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ**  
**CHOFER**  
**PRESENTE.**

Por este medio me permito comunicarle su comisión del 04 al 06 de agosto del presente año para trasladar a la suscrita que a la Capacitación para el "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente al Abuso, la Explotación y Violencia en los Municipios de Quintana Roo", el cual se llevará a cabo en dos sedes, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez y en la Cabecera Municipal de Playa del Carmen.

Sin más por el momento le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO**

C.c.p. - Minutano /RMT

Adolfo López Mateos 441 Col: Campestre,  
C.P. 72030 Chetumal, Quintana Roo, México  
[www.dif.qroo.gob.mx](http://www.dif.qroo.gob.mx)



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

(ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	Tercer	BASE 2117	5030	CHOFER	CHOFER	DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
ERNESTO ALFONSO	UC	SANCHEZ	Trasladar a la Directora General la cual asistirá a la Capacitación para el "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente al Abuso, la Explotación y Violencia en los Municipios de Quintana Roo", el cual se llevará a cabo en dos sedes, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez y en la Cabecera Municipal de Playa del Carmen	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE Interbancaria		BANORTE 072690012271925162				
R.F.C. USER680223						

Lugar de adscripción de la persona comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo de la Comisión
País	Estado/Localidad	Ciudad	País	Estado	Ciudad/Localidad	
MEX	QROO	CHETUMAL	MEX	QUINTANA ROO	Cancún, Municipio de Benito Juárez, y Cabecera Municipal de Playa del Carmen	Trasladar a la Directora General la cual asistirá a la Capacitación para el "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes frente al Abuso, la Explotación y Violencia en los Municipios de Quintana Roo", el cual se llevará a cabo en dos sedes, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez y en la Cabecera Municipal de Playa del Carmen

Medio de transporte		Hospedaje		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE		SI (X)	NO	04/08/2025	06/08/2025

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIATICOS	\$1,697.10

EL COMISIONADO  
  
ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ  
CHOFER

AUTORIZACIÓN JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO  
  
M.A. MARICRISTINA SABIDO ALCERRECA  
DIRECTORA GENERAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA Y DE ARCHIVOS  
  
C.P. VERÓNICA DEL PEAR ZAVALA HÉREZ  
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.