



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

CD. DE CANCÚN, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL DE LA ISLA DE COZUMEL, ISLA MUJERES ZONA CONTINENTAL E INSULAR

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CD. DE CANCÚN, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL DE LA ISLA DE COZUMEL, ISLA MUJERES ZONA CONTINENTAL E INSULAR

Motivo del encargo o comisión

COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO QUE DARÁ COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO EN LA JORNADA DE ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "COMEMOS TOD@S 2025" EN CANCÚN, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y D

Fecha de salida

04/23/2025 - 07:30

Fecha de regreso

04/26/2025 - 23:55

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

3167.92

Viáticos comprobados

3167.92

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3183.99

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

602.62

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

3183.99

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3786.61

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

COORDINE AL PERSONAL A MI CARGO QUE DIÓ COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO EN LA JORNADA DE ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "COMEMOS TOD@S 2025" EN CANCÚN, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO EN LA ISLA DE COZUMEL, ISLA MUJERES ZONA CONTINENTAL E ISLA MUJERES ZONA INSULAR.

Resultados obtenidos

OBTENCIÓN DEL MATERIAL DE VIDEO, FOTOGRAFÍA E IMÁGENES PARA DIFUSIÓN EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESOS, ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DIF Q. ROO EN LA JORNADA DE ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA "COMEMOS TOD@S 2025" EN CANCÚN, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO EN LA ISLA DE COZUMEL, ISLA MUJERES ZONA CONTINENTAL E ISLA MUJERES ZONA INSULAR.

Contribuciones

COORDINÉ DEL TRABAJO DEL FOTÓGRAFO, CAMARÓGRAFO, CHOFER, AUXILIAR DE REDES SOCIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DEL COMUNICADO PARA LA POSTERIOR ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ELECTRÓNICOS Y DIGITALES; ASÍ COMO ATENDER A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REQUIERAN Y/O SOLICITEN INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO Y SUS PROGRAMAS.

Conclusiones

SE OBTUVO EL MATERIAL CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO QUE TIENE COMO OBJETIVO FINAL INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE OFRECE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-05-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Importe total de la comisión

3767.92

Nombre completo

LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ

Cargo

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DIF Q. ROO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.