



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 29 días del mes abril de 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario 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 \$ 977.13 (Son: **Novcientos Setenta y Siete Pesos 13/100 M.N.**) derivadas de la comisión que me fue encomendada con motivo de trasladar a la Directora y al personal de Comunicación Social que dio cobertura mediante la toma de fotografías y video del Evento del Día de la Niña y del Niño, los días 26 y 27 de abril del presente año, en la ciudad de Cancún, Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0153/2024.
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
\$ 977.13	\$ 977.13

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
26 de abril de 2024	Desayuno: Orden de 4 tacos con agua de jamaica.	\$ 120.00
26 de abril de 2024	Comida: Pollo en Mole, arroz, tortilla y agua de pepino con lima.	\$ 185.00
26 de abril de 2024	Cena: Hamburguesa con papas y horchata.	\$ 175.00
26 de abril de 2024	Compra de café, galletas, refrescos y agua purificada.	\$ 145.00
27 de abril de 2024	Desayuno: Torta de pollo y agua de jamaica.	\$ 135.00
27 de abril de 2024	Comida: Pollo asado, papas, arroz, ensalada, tortilla y agua de chaya	\$ 185.00
27 de abril de 2024	Compra de agua purificada y refrescos.	\$ 32.13
Total		\$ 977.13

ATENTAMENTE:

C. ÁLVARO JOSÉ CRUZ CARDEÑA
CHOFER DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ:

LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Viáticos para Actividades Operativas