



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 15 días del mes mayo 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: Novecientos Setenta y Siete Pesos 013/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada los días 13 y 14 de mayo del presente año, con motivo de trasladar al personal de Comunicación Social que acude a dar cobertura a "las Brigadas de Salud de Atención Comunitaria para la Mujer y sus Familias", que se realizó en las comunidades de Chemuyil y de Chan Chen Primero, del Municipio de Tulum, Q. Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0198/2024.
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:
13 de mayo 2024	Desayuno: Tacos de guisos y agua de piña	\$ 145.00
13 de mayo 2024	Comida: Poc Chuc y agua de chaya con lima	\$ 245.00
13 de mayo 2024	Cena: Tortas de Asada y agua de jamaica	\$ 155.00
13 de mayo 2024	Botella de agua purificada, galletas y Coca cola	\$ 60.13
14 de mayo 2024	Desayuno: Torta de Lechón y agua de horchata	\$ 135.00
14 de mayo 2024	Comida: Orden de longaniza asada con frijoles, arroz y agua fresca	\$ 182.00
14 de mayo 2024	Galletas, botella de agua purificada y coca cola	\$ 55.00
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

"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"