



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de viáticos.

Chelumal, Quintana Roo, a los 01 días del mes de 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
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 el concepto de viáticos, por la cantidad de \$1,628.55 (Son Un Mil Seiscientos Veintiocho pesos 55/100 M.N), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a Traslado a la Directora de Relaciones Públicas en la Cabecera Municipal de Benito Juárez y apoyo en actividades operativas en las que me implique estar en disposición en los eventos donde el Sistema DIF Quintana Roo tiene participación en: Elección del Comité Estatal de las y los Impulsores de la Transformación 2024 "Construyendo la Paz a través de mis derechos" en el teatro de la Ciudad de Playa del Carmen, que se llevó a cabo del 16 de Abril al 18 de Abril del 2024, en la Cabecera Municipal de Benito Juárez y Cabecera Municipal de Solidaridad, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/049/2024	
Monto total otorgado.	Monto equivalente al 100%.
\$ 1,628.55	\$ 1,628.55

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos.		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO.
Fecha 16 de Abril de 2024.	Cena: Tacos, refresco, flan agua purificada.	\$ 228.55
Fecha 17 de Abril de 2024.	Desayuno: Café, Fruta, Chilaquili, Jugo.	\$ 200.00
	Comida: Sopa, Asado arrachera, Refresco, Pay de limón.	\$ 300.00
	Cena: Pasta, Jugo, Café, Pastel de chocolate.	\$ 300.00
Fecha 18 de Abril de 2024.	Desayuno: Hot Cakes, huevos motuleños, café lechero.	\$ 150.00
Fecha 18 de Abril de 2024.	Comida: Hamburguesa Grill, refresco, pay de queso, Helado	\$ 300.00
Fecha 18 de Abril de 2024.	Cena: Pizza, Refresco	\$ 150.00
TOTAL		\$ 1,628.55

ACREDITA	AUTORIZO
Daniel Alejandro Martín Chi	Krizia Finares Ceballos
Aux. Administrativo del Departamento de Giras.	Jefa del Departamento de Giras.

"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".