



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 02 días del mes julio de 2024.

“2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

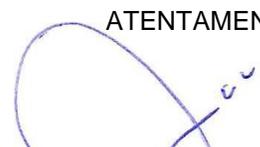
C. P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.
PRESENTE:

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, **con motivo de trasladar al personal que acude a dar cobertura a la reunión con Vicky Rey Vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales, América Latina Carnival Corporation & PLC y trasladar equipo de protección para lluvia para personal de Comunicación Social, así como al personal que acudió a dar cobertura mediante la toma de fotografía y video a la recepción de la despedida del Dr. Fabio del CRIT Cancún, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio del presente año, en Mahahual del Municipio de Othón P. Blanco y Cancún, del Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación:**

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0255/2024. SDIF/DDGSDIF/DCS/0257/2024
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 junio 2024	Desayuno: Huevos con tocino, jugo de naranja y café	\$ 145.00
26 de junio 2024	Comida: Pollo adobado y agua de pepino con limón	\$ 230.00
26 de junio 2024	Cena: Orden de tacos y agua de horchata	\$ 115.00
27 de junio 2024	Desayuno: Orden de flautas y agua de jamaica	\$ 135.00
27 de junio 2024	Comida: Pechuga a la plancha y agua de chaya con limón	\$ 235.00
27 de junio 2024	Café, refrescos, botella de agua y galletas	\$ 117.13
Total		\$ 977.13

ATENTAMENTE:


C. ALVARO 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”