



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 16 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 **\$ 325.71 (Son: Trescientos Veinticinco Pesos 71/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con motivo de** trasladar al personal que dio cobertura de la visita y recorrido de supervisión de avance del camino de acceso de la Puerta al Mar, arranque de talleres “de la Reflexión a la Acción en la Zona Maya”, y firma de compromisos “Por Una Paz Que Sea Justa Para Las Mujeres”, (masculinidades igualitarias y prevención de la violencia de género), e Inauguración De Obras De Rehabilitación Y Remodelación Del Parque Público Municipal: "Ignacio Zaragoza" **que se llevó a cabo** el día 15 de julio del presente año, en Camino a Vigía Chico del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0297/2024.
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
\$ 325.71	\$ 325.71

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
15 de julio 2024	Desayuno: Club Sándwich mixto, jugo de naranja y café	\$ 110.00
15 de julio 2024	Comida: pollo en mole, ensalada y agua de jamaica	\$ 180.00
15 de julio 2024	Refrescos y Galletas	\$ 35.71
Total		\$ 325.71

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”