



SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

SISTEMA DIF
QUINTANA ROO

Oficio de Comisión No. SDIF/DDGSDIF/124/2024

Asunto: Viáticos para actividades operativas
Chetumal Quintana Roo A 03 de mayo del 2024
2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

**C. ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ
CHOFER
PRESENTE.**

Por este medio, me permito comunicarle su comisión del 06 al 08 de mayo de presente año, para trasladar a la Directora General al muelle del cruce para que asista a la organización previa y durante el "Festival de la Niña y el Niño, por los Derechos de las Niñas y los Niños"

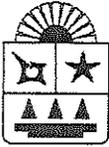
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**M.A.N. ABRIL CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF ESTATAL**

C.C.P. MINUTARIO
ACS/ahg



**SISTEMA DIF
QUINTANA ROO**

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 10 días del mes de mayo de 2024

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 concepto de viáticos, por la cantidad de **- \$1,628.55**, (SON: MIL SEISIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a la Directora al muelle de cruce para que asista a la organización previa y durante general el "Festival de la Niña y el Niño, por los Derechos de las Niñas y los Niños", que se llevó del 6 al 8 de mayo, en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/124/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,628.55	\$1,628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE TOTAL POR DIA
06 mayo de 2024	Desayuno: Pollo a la plancha, jugo de naranja, café Almuerzo: Comida, agua de frutas, agua embotellada, refresco, galletas. Cena: Tacos, agua fresca, agua purificada	\$220.55 \$265.00 \$180.00	 \$665.55
07 mayo 2024	Desayuno: Hamburguesa, refresco, licuado. Almuerzo: Comida, refresco embotellado, agua de sabor, chicles Cena: Consomé de pollo, tacos, refresco	\$235.00 \$255.00 \$210.00	 \$700.00
08 mayo 2024	Almuerzo: Comida, Agua fresca, galletas	\$263.00	\$263.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION			\$1,628.55

"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".

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
ERNESTO ALFONSO UC SANCHEZ CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL	M.A. NUBRIA CRISTINA SABIDO ALCÉRRECA DIRECTORA GENERAL DIF QUINTANA ROO