



Formato de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a los 10 días del mes de 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.
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 \$379.99 (Son Trescientos Setenta y Nueve pesos 99/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a Apoyo para la coordinación de logística, protocolo de eventos y Pregira así como actividades operativas en las que me implique estar en disposición en los eventos donde el Sistema DIF Quintana Roo tiene participación en: Entrega de despensas por colonias irregulares de Tulum en coordinación con el H. ayuntamiento de Tulum, Recorrido: Caravana de la salud en Tulum, Grabación y recorrido en caravana de la salud en Puerto Aventuras y Pregira en el CIPI Carmelina H. López de Lira por Clausura de exploradores y navegantes en Playa del Carmen, que se llevó a cabo del 09 de Julio al 09 de Julio del 2024, en Playa del Carmen, Cabecera Municipal de Solidaridad, Puerto Aventuras del Municipio de Solidaridad y Cabecera Municipal de Tulum en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SP/DG/099/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$379.99	\$379.99

Desglose de operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos.		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
09 de Julio del 2024	Desayuno: Café Latte con leche deslactosada, Agua Natural y Sandwich de Atún.	\$150.99
	Almuerzo: Parrillada de Pollo, 1 agua de Jamaica y 1 Coca cola.	\$229.00
	Total	\$379.99

ATENTAMENTE		AUTORIZÓ
Krizia Fimbres Ceballos.		Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre.
Jefa del Departamento de Giras.		Secretaría Particular.

Por esta 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".

