

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 22 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 **\$ 1,628.55 (Son: Un Mil Seiscientos Veintiocho Pesos 55/100 M.N)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con motivo de trasladar a la Titular de la Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia del Sistema DIF. M.Ed. Aliana Ortega Domínguez, para que asista a la Clausura del Curso Escolar 2023-2024 y Graduación del CIPI Chuun Koopó, recorrido junto al IFEQROO a los CIPIS Villas Otoch y Chuun Koopó y recorrido por los CAI de Nueva Creación de Cancún y Tulum respectivamente, que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de julio del presente año, en la Ciudad de Cancún, Benito Juárez y Cabecera Municipal de Tulum, en los términos que se detallan a continuación:**

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0303/2024.
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:
17 de julio de 2024	Desayuno: de omelette con jamón, pan, café y jugo de naranja	\$ 155.00
17 de julio de 2024	Comida: consomé de pollo, tortillas, poc chuc y agua de pepino	\$ 167.00
17 de julio de 2024	Cena: de tacos y coca cola	\$ 148.00
17 de julio de 2024	Coca cola, agua natural, galletas, cacahuete	\$ 182.00
18 de julio de 2024	Desayuno: de chilaquiles verdes con jugo de naranja y café	\$ 135.00
18 de julio de 2024	Comida: sopa de verduras, tortilla, hígado encebollado y horchata	\$ 170.00
18 de julio de 2024	Cena: torta de asada y coca cola	\$ 110.00
18 de julio de 2024	Cafés, galletas, agua natural, refrescos	\$ 165.00
19 de julio de 2024	Desayuno: pepito de asada, café y agua de Jamaica	\$ 120.00
19 de julio de 2024	Comida: pollo frito, tortilla y coca cola	\$ 140.00
19 de julio de 2024	Galletas, Natural y Coca cola	\$ 136.55
Total		\$ 1,628.55

ATENTAMENTE:

AUTORIZÓ:

C. ÁLVARO JOSE CRUZ CARDEÑA
 CHOFER DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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”