



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.



Chetumal, Quintana Roo, a los 17 días del mes septiembre 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 **\$ 2,279.97 (Son: Dos Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 97/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de llevar a Cancún el equipo de videograbación y de fotografía para ser utilizado en la cobertura de la Inauguración de "Playa las Perlas, Una Playa Accesible", Entrega de Vehículos al Programa de Protección de las Tortugas Marinas en Cancún, y a los Informes de Actividades de los Presidentes Municipales de José María Morelos, C. Erick Borges Yam, de Tulum, C. Diego Castañón Trejo, y de la Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, C. Mary Hernández Solís, que se llevaron a cabo los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre del presente año, en Cancún, del Municipio de Benito Juárez, y en las cabeceras municipales de José María Morelos, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/0364/2024
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
\$ 2,279.97	\$ 2,279.97

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
10 de septiembre 2024	Comida: Carne asada con frijoles y agua de tamarindo	\$ 195.00
10 de septiembre 2024	Cena: Hamburguesa y agua de jamaica	\$ 160.00
10 de septiembre 2024	Agua, Refrescos y Galletas	\$ 120.50
11 de septiembre 2024	Desayuno: Orden de tacos y agua de horchata	\$ 180.00
11 de septiembre 2024	Comida: Pollo en mole con arroz y limonada de pepino	\$ 190.00
11 de septiembre 2024	Cena: Torta de asada con agua de horchata.	\$ 120.00
11 de septiembre 2024	Refrescos, botella de agua y cacahuates	\$ 115.47
12 de septiembre 2024	Desayuno: Homelet de jamón y queso con jugo de naranja	\$ 180.00
12 de septiembre 2024	Comida: Costilla de Cerdo en Salsa Verde con arroz y limonada	\$ 205.00
12 de septiembre 2024	Cena: Baguette de jamón de pavo y agua de piña	\$ 175.00
12 de septiembre 2024	Bot de Agua Natural, Refrescos, Café y galletas	\$ 135.00
13 de septiembre 2024	Desayuno: Chilaquiles con huevos estrellados y horchata	\$ 190.00
13 de septiembre 2024	Comida: Poc-Chuc con Ensalada y agua de Sandía	\$ 205.00
13 de septiembre 2024	Bot de Agua Natural, Refrescos y Galletas	\$ 109.00
Total		\$ 2,279.97

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"