FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS.

Chetumal, Quintana Roo, a los 16 días del mes diciembre 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 DELGOBIERNO 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 $ 977.13 (Son: Novecientos Setenta y Siete Pesos 13/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con motivo de trasladar** el equipo de videograbación que se usará para realizar la cobertura que se dará a la participación del Sistema DIF Q. Roo, en la Gala del CRIT Teletón 2024, **que se llevó a cabo** los días **14 y 15** de diciembre del presente año, en la ciudad Cancún, del Municipio de Benito Juárez**,** Quintana Roo**;** en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión:	SDIF/DDGSDIF/DCS/**0496**/2024
Monto Total Otorgado:	Monto Equivalente al 100%
$ 977.13	$ 977.13

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables Por Concepto de Viáticos.		
Fecha:	Concepto:	Importe del Gasto:
14 de diciembre 2024	Comida: Caldo de Res con Verduras y agua de horchata	$ 220.00
14 de diciembre 2024	Cena: Baguette de arrachera y agua de jamaica	$ 180.00
14 de diciembre 2024	Agua, Refrescos, Galletas y café	$ 105.00
15 de diciembre 2024	Desayuno: Huevos motuleños agua de naranja y café	$ 190.00
15 de diciembre 2024	Comida: Poc-chuc y agua de pepino con limón	$ 205.00
15 de diciembre 2024	Refrescos, galletas y café	$ 77.13
	Total	**$ 977.13**

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"