



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO QUE ACUDE A DAR COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE DÍA DE REYES QUE SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE CANCÚN, ISLA MUJERES Y PLAYA DEL CARMEN RESPECTIVAMENTE

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CABECERA MUNICIPAL DE ISLA MUJERES, CANCÚN, DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Y PLAYA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

Motivo del encargo o comisión

COORDINAR AL PERSONAL A SU CARGO QUE ACUDE A DAR COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE DÍA DE REYES QUE SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE CANCÚN, ISLA MUJERES Y PLAYA DEL CARMEN RESPECTIVAMENTE

Fecha de salida

01/07/2025 - 10:30

Fecha de regreso

01/09/2025 - 23:55

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

2171.40

Viáticos comprobados

2171.40

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2179.67

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

200.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2179.67

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2379.67

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2025-01-10

Reportes

Actividades realizadas

COORDINÉ AL PERSONAL A MI CARGO QUE ACUDIÓ A DAR COBERTURA MEDIANTE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE DÍA DE REYES QUE SE REALIZARON EN LA CIUDAD DE CANCÚN, ISLA MUJERES Y PLAYA DEL CARMEN RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

OBTENCIÓN DEL MATERIAL DE VIDEO, FOTOGRAFÍA E IMÁGENES PARA DIFUSIÓN EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESOS, ELECTRÓNICOS Y DIGITALES DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE DÍA DE REYES QUE SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE CANCÚN, ISLA MUJERES Y PLAYA DEL CARMEN RESPECTIVAMENTE

Contribuciones

COORDINÉ DEL TRABAJO DEL FOTÓGRAFO, CAMARÓGRAFO, CHOFER, AUXILIAR DE REDES SOCIALES, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DEL COMUNICADO PARA LA POSTERIOR ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE DIFUNDE A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ELECTRÓNICOS Y DIGITALES; ASÍ COMO ATENDER A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE REQUIERAN Y/O SOLICITEN INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO Y SUS PROGRAMAS

Conclusiones

SE OBTUVO EL MATERIAL CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO QUE TIENE COMO OBJETIVO FINAL INFORMAR A LA CIUDADANÍA DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE OFRECE EL SISTEMA DIF QUINTANA ROO.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2025-01-10

Fecha de validación de la información

2025-01-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Importe total de la comisión

2371.40

Nombre completo

LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ

Cargo

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COMISIONADO

(Nombre y firma)

LIC. NORMA MARIANA RÍOS FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SISTEMA DIF Q. ROO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.