



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 25 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 ----- \$ 3,419.95, (Son: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 95/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con el fin de SUPERVISAR EN EL ARMADO Y DESARMADO DE LOS EVENTOS DENOMINADOS "CEREMONIAS DE GRADUACION DE LOS CIPI CARMENLINA H. DE LOPEZ LIRA, CIPI VILLAS OTOCH, CIPI BACALAR Y EL EVENTO DE " MEZTLI FEST" EN EL PARQUE DE LA PAZ EN CANCUN , que se llevó a cabo del 09 al 13 de julio del año en curso, en el MUNICIPIO DE BACALAR, PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/152/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 3,419.95	\$ 3,419.95

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
09 de Julio de 2024	Desayuno: huevo con jamón, fruta, jugo y agua de horchata	\$210.00
09 de julio de 2024	Almuerzo: fajita de pollo, refresco y postre	\$215.00
09 de julio de 2024	Cena: hot dogs, papas, refresco y galletas.	\$235.00
10 de julio de 2024	Desayuno: huevos con jamón, jugo y café.	\$290.00
10 de julio de 2024	Almuerzo: adobado de pollo, refresco y postre	\$210.00
10 de julio del 2024	Cena: pizza y refresco.	\$215.00
11 de julio del 2024	Desayuno: huevos estrellados, juego y café	\$ 290.00
11 de julio del 2024	Almuerzo: caldo de camarón, agua refresco y postre	\$ 250.00
11 de julio del 2024	Cena: tacos, refresco, pan	\$270.00
12 de julio del 2024	Desayuno: pozole, refresco	\$ 270.00
12 de julio del 2024	Almuerzo: carne asada, refresco y postre	\$ 219.95
12 de julio del 2024	Cena: club sándwich y 1 refrescos	\$ 225.00
13 de julio del 2024	Desayuno: torta de relleno negro y de cochinita, refresco	\$ 220.00
13 de julio del 2024	Almuerzo: baguette de tiko, refresco y chocolate	\$ 300.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 3,419.95

ATENTAMENTE	AUTORIZO
MANDO JESUS CANCHE LORIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO

Por 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.