



## FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 28 días de agosto 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 ----- \$ 379.99, (Son: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con el fin de SUPERVISAR EN EL ARMADO DEL EVENTO DENOMINADO "CERTAMEN ESTATAL DE MISS ABUELITA Y MR ABUELITO QUINTANA ROO" "que se llevó a cabo del día 21 DE AGOSTO del año en curso, en el MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación.

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/AL/194-01/2024. |                           |
| Monto total otorgado                                                | Monto equivalente al 100% |
| \$ 379.99                                                           | \$ 379.99                 |

| Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos |                                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FECHA                                                                       | CONCEPTO                                                           | IMPORTE DEL GASTO |
| 21 DE AGOSTO DEL 2024                                                       | Desayuno: 1 ORDEN DE CONSOME, 2 TACOS Y 1 AGUA DE HORCHATA.        | \$ 220.00         |
| 21 DE AGOSTO DEL 2024                                                       | Almuerzo: 1 ORDEN DE POLLO ASADO, 2 REFRESCOS Y 1 AGUA PURIFICADA. | \$ 159.99         |
| IMPORTE TOTAL DE LA COMISION                                                |                                                                    | \$ 379.99         |

|                                                   |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATENTAMENTE                                       | AUTORIZÓ                                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                               |
| MANUEL JESUS CANCHE LORIA<br>JEFE DE DEPARTAMENTO | M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA<br>DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES<br>Y DE ARCHIVO |

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".