



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 20 del mes 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 ----- \$ **1,628.55**, (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con el fin de apoyar en el armado y desarmado del evento denominado "EVENTO DENOMINADO "GRADUACION DE LA PRIMERA GENERACION DE PREPA MUJER ES PODER"; que se llevó a cabo el día 28 al 30 de julio del año en curso, en CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación..

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/ DL/172/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,628.55	\$ 1,628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
28 de julio de 2024	Desayuno: huevo con jamon, café, galletas, refresco.	\$220.00
28 de julio de 2024	Almuerzo: mole de pollo, refresco, agua.	\$250.00
28 de julio de 2024	Cena: tacos, refresco, agua.	\$182.00
29 de julio de 2024	Desayuno: huevos estrellados, refresco.	\$153.13
29 de julio de 2024	Almuerzo: caldo de verduras con , refresco, agua de fruta.	\$172.00
29 de julio de 2024	Cena: torta, refresco y café	\$ 190.00
30 de julio de 2024	Desayuno: burrito, refresco, fruta	\$ 220.00
30 de julio de 2024	Almuerzo: tacos de cabeza, refresco y agua natural	\$ 241.42
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZO
JUAN ALMORA SUACEDO ALUXILIAR DE SERVICIOS	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO

"Bajo protesta de decir Verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó teniendo en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".