



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días 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 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO 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 **\$ 977.13**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **para asistir como apoyo de chofer en el fortalecimiento del estado de derecho en quintana roo firma de memorándums de entendimiento entre world justice project (wjp), el gobierno del estado, poder judicial y fiscalía general del estado de quintana roo**, y en la cena de gala de la 5a. generación RAEP (red de acción ética política), en la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez., que se llevó a cabo del 14 al 15 de agosto del 2024, en Cancún. Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SP/0122/2024	
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
14/08/2024	Desayuno: huevo, refresco, agua	\$ 190.00
14/08/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, refresco y galletas.	\$ 211.00
14/08/2024	Cena: tacos, aguas frescas, agua natural y café	\$ 185.50
15/08/2024	Desayuno: huevo, refresco, agua	\$ 175.13
15/08/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, refresco y galletas.	\$ 215.50
		Total: \$ 977.13

ATENTAMENTE

Fernando

C. Fernando Rubén Carrillo Castro
Chofer de Secretaría Particular

AUTORIZO

Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre
Secretaria Particular

Bajo protesta de decir la 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 servidor.

