



ANEXO IV

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Chetumal, Quintana Roo, a 05 de agosto de 2024

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 ----- \$1,139.99, (Son: cuatro mil pesos ciento setenta y nueve pesos 45/100 M.N) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar documentación oficial y recabar firmas del personal adscrito en las oficinas de la representación; que se llevó a cabo del 02 al 03 de agosto del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRF/DSSC/0042/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,139.99	\$1,139.99

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
02 de agosto de 2024	Desayuno: Café, omelette, refresco, agua.	\$150.00
02 de agosto de 2024	Almuerzo: Comida, Agua de frutas, Coca- cola y Galletas.	\$190.00
02 de agosto de 2024	Cena: hamburguesa, refresco, papas y agua.	\$230.00
03 de agosto de 2024	Desayuno: café, enchiladas suizas, refresco, agua.	\$150.00
03 de agosto de 2024	Almuerzo: Filete de pescado empanizado, Coca cola y Agua.	\$230.00
03 de agosto de 2024	Cena: Gringas, refresco y agua.	\$189.99
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,139.99

"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".

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ JUAN ROSADO RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE SISTEMA CONTABLE

AUTORIZÓ

C.P. VERONICA DEL PILAR ZAVALA PEREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS