Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 26 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 **$ 2,931.39**, (Son Dos Mil Novecientos Treinta y Un Pesos 39/100)., derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **PARA ASISTIR COMO APOYO DE CHOFER EN EL "CORTE DE LISTÓN DE LA REMODELACIÒN DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA" DIF TULUM, "MISS ABUELITA MR. ABUELITO 2024" TULUM Q.ROO, ENTREGA DE CONSTANCIAS A POSTULANTES PREMIO AL MERITO JUVENIL "RECONOCERTE JOVEN", INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA, ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA IV CCME, INAUGURACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CULTURAL URBANO DE LA PAZ, EN LA CIUDAD DE CANCÚN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.,** que se llevó a cabo del **19 al 23 de agosto del 2024, en los Municipios de Tulum y Cancún. Municipio de Benito Juárez**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: **SDIF/DDGSDIF/SP/0125/2024**	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
$ 2,931.39	$ 2,931.39

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
19/08/2024	Desayuno: huevo, refresco, agua	$190.25
19/08/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, refresco y galletas.	$240.00
19/08/2024	Cena: tacos, aguas frescas, agua natural y café	$195.00
20/08/2024	Desayuno: sándwich, refresco, agua	$235.14
20/08/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, refresco y pan.	$235.00
20/08/2024	Cena: tortas, aguas frescas, agua natural y café	$185.50
21/08/2024	Desayuno: coctel de frutas, refresco, agua	$195.25
21/08/2024	Almuerzo: tacos, aguas frescas, refresco y galletas.	$235.00
21/08/2024	Cena: caldo de pollo, aguas frescas, agua natural	$185.50
22/08/2024		$190.25
22/08/2024		

22/08/2024	Cena: tacos, aguas frescas, agua natural y café	$189.50
23/08/2024	Desayuno: sándwich, refresco, agua y galletas, agua fresca.	$240.00
23/08/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, refresco y galletas.	$190.00
		Total: $ 2,931.39

ATENTAMENTE

Fernando

C. Fernando Rubén Carrillo Castro
Chofer de Secretaría Particular

AUTORIZÓ

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".