

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 18 días del mes de septiembre 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.

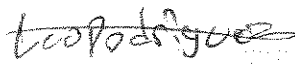
PRESENTE.

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 ----- \$5,537.07, (Son: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar trabajos de impermeabilización en el techo del edificio de la Unidad de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia del Sistema DIF en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad y realizar trabajos de mantenimiento de pintura en muros y limpieza profunda de pisos y banquetas, así como aplicación de pintura sobre rampas en el Centro de Desarrollo Comunitario "Pilares" de la Colonia Villas Otoch y realizar trabajos de limpieza profunda de pasillos, trasplante de palmeras y mantenimiento de pintura vinílica en el Centro de Asistencia Social para las Infancias, en la región 95 de la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez Q. Roo; que se llevó a cabo los días 7 al 15 de septiembre del año en curso, en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad y la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez del Estado de Q. Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DSG/210/2024, SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DSG/218/2024, SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DSG/225/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$5,537.07	\$5,537.07

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
7 de septiembre 2024	Desayuno: Chilaquiles con huevo, jugo de naranja, café, fruta y agua natural.	\$195.00
7 de septiembre 2024	Almuerzo: Tacos de macisa, coca cola, sabrita, volt y agua natural.	\$260.00
7 de septiembre 2024	Cena: Hamburguesa con papas, licuado de plátano, coca cola y agua natural.	\$211.00
8 de septiembre 2024	Desayuno: Caldo de pollo con verduras, agua de horchata, café y agua natural.	\$190.00
8 de septiembre 2024	Almuerzo: Fajitas de pollo, coca cola, frutas con chile, volt y agua natural.	\$258.00
8 de septiembre 2024	Cena: Pizza, coca cola, esquite y agua natural.	\$220.00
9 de septiembre 2024	Desayuno: Homelett, fruta, cafe, pan, jugo de naranja y agua natural.	\$191.00
9 de septiembre 2024	Almuerzo: Costillas en salsa verde, coca cola, saborin y agua natural.	\$197.07
9 de septiembre 2024	Cena: Tacos árabes, queso fundido, coca cola, leche de sabor y agua natural.	\$255.00
10 de septiembre 2024	Desayuno: Huevos revueltos con jamón y tocino, fruta, fruta, agua de jamaica y agua natural.	\$233.00
10 de septiembre 2024	Almuerzo: Comida china, coca cola, pan, galletas y agua natural.	\$310.00
10 de septiembre 2024	Cena: Hamburguesas con papas. Coca cola y agua natural.	\$190.00
11 de septiembre 2024	Desayuno: Orden de hotcakes, café, jugo natural y agua natural.	\$175.00
11 de septiembre 2024	Almuerzo: Chiles rellenos, Sabritas, refresco, galletas y agua natural.	\$183.00

11 de septiembre 2024	Cena: Torta de arrachera, litro de horchata y agua natural.	\$220.00
12 de septiembre 2024	Desayuno: Mondongo, coca cola, galletas y agua natural.	\$179.00
12 de septiembre 2024	Almuerzo: Orden de mole con arroz, coca cola, Sabritas, galleta y agua natural.	\$206.00
12 de septiembre 2024	Cena: Gringas, orden de tacos, jugo de Jamaica y agua natural.	\$192.00
13 de septiembre 2024	Desayuno: Huevos motuleños, fruta, agua de horchata y agua natural.	\$164.00
13 de septiembre 2024	Almuerzo: Tacos surtidos, coca cola, galleta, volt y agua natural.	\$263.00
13 de septiembre 2024	Cena: Orden de tostadas, coca cola, galletas, jugo y agua natural.	\$227.00
14 de septiembre 2024	Desayuno: Huevos divorciados, fruta, café, coca cola y agua natural.	\$197.00
14 de septiembre 2024	Almuerzo: Torta de asada, coca cola, volt y agua natural.	\$138.00
14 de septiembre 2024	Cena: Hamburguesa con papas, refresco y agua natural.	\$211.00
15 de septiembre 2024	Desayuno: Caldo de res, coca cola, galletas y agua natural.	\$241.00
15 de septiembre 2024	Almuerzo: Comida china, coca cola, galletas, Sabritas, volt y agua natural.	\$231.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$5,537.07

ATENTAMENTE	AUTORIZO
	
LEO RODOLFO RODRIGUEZ MONTALVO	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA
AUXILIAR DE SERVICIOS	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVOS

"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".