



**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

**Chetumal, Quintana Roo, a los 31 días del mes de octubre 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 **\$ 1,628.55 (son mil seiscientos veintiocho pesos 55/100 M/N)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **asistir como apoyo de chofer en Entrega de máquinas de coser a personas beneficiarias del Programa "FARO del Bienestar", Primera Sesión COPLADES, y entrega de documentación en actividades operativas en Cancún, Municipio de Benito Juárez**, que se llevó a cabo del **28 al 30 de octubre del 2024, en Cancún Municipio de Benito Juárez**, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: <b>SDIF/DDGSDIF/SP/0169/2024</b>	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,628.55	\$ 1,628.55

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
28/10/2024	Desayuno: Comida Corrida, fruta, café, agua natural	\$ 200.55
28/10/2024	Almuerzo: Comida corrida, agua fresca	\$ 238.00
28/10/2024	Cena: Hamburguesa, refresco y café	\$ 205.00
29/10/2024	Desayuno: Huevo motuleños, fruta, aguas fresca y café	\$ 195.00
29/10/2024	Almuerzo: Comida corrida, agua fresca, , agua natural, postre	\$ 200.00
29/10/2024	Cena: Pizza, refresco, cafe	\$ 160.00
30/10/2024	Desayuno: Salbutes, café y fruta	\$ 200.00
30/10/2024	Almuerzo: Comida corrida, aguas frescas, galletas	\$ 230.00
		<b>Total: \$ 1,628.55</b>

**ATENTAMENTE**

**C. Miguel Ángel Mena Torres  
Chofer de Secretaría Particular**

**AUTORIZO**

**Arq. Sandra Gabriela Colado de la Torre  
Secretaría 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".



Oficio de Comisión Oficial  
Viáticos para actividades operativas



Oficio No. SDIF/DDGSDIF/SP/0169/2024

Asunto: Se informa comisión

Chetumal Quintana Roo 28 de octubre del 2024

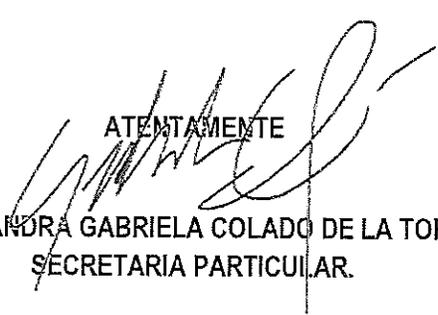
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

**C. MIGUEL ANGEL MENA TORRES**  
**CHOFER DE SECRETARÍA PARTICULAR.**  
**PRESENTE.**

Por este medio, me permito informarle que se le comisiona a Cancún Municipio de Benito Juárez del 28 al 30 de octubre del presente año, para asistir como apoyo de chofer en Entrega de máquinas de coser a personas beneficiarias del Programa "FARO del Bienestar", Primera Sesión COPLADES, y entrega de documentación en actividades operativas en Cancún, Municipio de Benito Juárez.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

  
**ARQ. SANDRA GABRIELA COLADO DE LA TORRE**  
**SECRETARIA PARTICULAR.**

C.c.p.- Lic. Yeny Anel Arguez Díaz. - Directora de Recursos Humanos.  
C.c.p.- SGCT/Addy