



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 16 días del mes de diciembre 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 ----- \$ **1,628.55**, (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con el fin de APOYAR EN EL ARMADO Y DESARMADO DEL EVENTO DENOMINADO "JUEGOS ESTATALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LAS PERSONAS MAYORES 2024", que se llevó a cabo del 27 al 29 de Noviembre del año en curso, en CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/ DL/265/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,628.55	\$ 1,628.55

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Desayuno: tacos de guisado y refresco.	\$220.00
27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Almuerzo: caldo de pollo, refresco, agua.	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Cena: tacos, refresco, agua.	\$182.00
28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Desayuno: huevos al gusto, refresco.	\$153.13
28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Almuerzo: consomé de borrego, refresco y agua	\$172.00
28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Cena: torta, refresco y café .	\$ 190.00
29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Desayuno: chilaquiles, refresco, fruta	\$ 220.00
29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	Almuerzo: tacos de cabeza, refresco y agua natural	\$ 241.42
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,628.55

ATENTAMENTE	AUTORIZO
ARTURO ALATRISTE FIGUEROA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y DE ARCHIVO

"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".

