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 "POSADA NAVIDEÑA EN ZONA NORTE", que se llevó a cabo del 10 al 12 de diciembre 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/DRMSGA/DL/276/2024.**	
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
10 de diciembre de 2024	Desayuno: huevo con jamón, café, jugo.	$180.00
10 de diciembre de 2024	Almuerzo: chuletas ahumadas, refresco, postre.	$210.00
10 de diciembre de 2024	Cena: tamales, arroz con leche, refresco.	$190.00
11 de diciembre de 2024	Desayuno: 3 quesadillas, refresco.	$ 190.00
11 de diciembre de 2024	Almuerzo: pechuga rellena. Refresco y postre.	$210.00
11 de diciembre de 2024	Cena: tacos, refresco y pan	$ 180.00
12 de diciembre de 2024	Desayuno: mondongo, agua fresca.	$ 210.00
12 de diciembre de 2024	Almuerzo: fajitas de pollo, refresco y postre	$ 258.55
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	**$ 1,628.55**

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JHOVANY NORIEL PESCASTRE CETINA	M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	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".