FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 27 días del mes de enero del 2025.

"2025. AÑO DEL 50 ANIVERARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA 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 ---------- **$ 977.13**, (Son: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, **con el fin de apoyar en el ARMADO Y DESARMADO DEL EVENTO DENOMINADO "ENTREGA DE COBERTORES"** que se llevó a cabo **los días 24 AL 25 DE ENERO del año en curso**, en **LAS COMUNIDADES DE ADOLFO LOPEZ MATEOS , 2 AGUADAS DEL MUNICIPIO DE JOSE M. MORELOS Y COMUNIDADES DE BETANIA Y XYATIL DEL MUNICIPIO DE FELIPE C. PUERTO, QUINTANA ROO** en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: **SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGA/DL/032/2025.**	
Monto total otorgado	**Monto equivalente al 100%**
$ 977.13	**$ 977.13**

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
24 de enero del 2025.	Desayuno: tacos de asada y empanizado, 1 refresco	$ 205.00
24 de enero del 2025.	Almuerzo: relleno negro, refresco, postre.	$ 190.00
24 de enero del 2025.	Cena: tacos de guisados, refresco.	$ 200.00
25 de enero del 2025.	Desayuno: pechuga de pollo a la plancha, fruta, refresco.	$ 182.13
25 de enero del 2025.	Almuerzo: caldo de pollo. Refresco y postre.	$ 200.00
	IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	**$ 977.13**

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CORAL	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA
AUXILIAR DE SERVICIOS	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".