



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a 14 de enero 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 ----- **\$2,931.39**, (Son: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 39/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada con el fin Apoyar en el armado y desarmado de los eventos masivos denominados "día de reyes 2025" que se llevó a cabo el día 06 al 10 de enero del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, y Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DI /02/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,931.39	\$2,931.39

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
06 DE ENERO DE 2025	DESAYUNO: MOYETES, REFRESCO, GELATINA MOSAICO	\$195.45
06 DE ENERO DE 2025	ALMUERZO: FILETE DE PESCADO, AGUA DE JAMAICA	\$200.00
06 DE ENERO DE 2025	CENA: TACOS AL PASTOR, REFRESCO	\$190.85
07 DE ENERO DE 2025	DESAYUNO: WUAFLES, FLAN, CAFE	\$150.00
07 DE ENERO DE 2025	ALMUERZO: CALDO DE POLLO, GELATINA, REFRESCO	\$150.00
07 DE ENERO DE 2025	CENA: SOPES DE ARRACHERA, LIMONADA CON AGUA MINERAL	\$286.27
08 DE ENERO DE 2025	DESAYUNO: CHILAQUILES DE POLLO Y COCA-COLA	\$180.00
08 DE ENERO DE 2025	ALMUERZO: CALDO DE MARISCOS, JUGO DE NARANJA	\$180.00
08 DE ENERO DE 2025	CENA: PARRILLADA INDIVIDUAL, COCA-COLA	\$226.27
09 DE ENERO DE 2025	DESAYUNO: BISTEC DE RES FRITO CON COCCA COLA POSTRE UN PAY DE FRESA	\$250.00
09 DE ENERO DE 2025	ALMUERZO: CHILES RELLENOS DE QUESO CON UN AGUA DE FRUTA	\$150.00
09 DE ENERO DE 2025	CENA: UN ORDEN DE QUESADILLAS Y UN CAFÉ	\$186.27
10 DE ENERO DE 2025	DESAYUNO: DOS SOPES Y UN COKTEL DE FRUTAS Y UNA COCA-COLA	\$150.00
10 DE ENERO DE 2025	ALMUERZO: POLLO EN FAJITAS CON ARROZ Y UNA COCA-COLA	\$150.00
10 DE ENERO DE 2025	CENA: TACOS DE ARRACHERA Y UNA HORCHATA Y GALLETAS DE VAINILLA CON COCA-COLA	\$286.28
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$2,931.39

ATENTAMENTE	AUTORIZO
C. JUAN JOSE ABAN TAH	M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS.	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".



OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/01/02/2025



ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	PRIMERO	CONTRATO 7131	99999	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIR. DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS,

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional).	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público.	Importe ejercido por el total de acompañantes.
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
JUAN JOSÉ	ABAN	TAH	APOYAR EN EL ARMANDO Y DESARMANDO DE LOS EVENTOS MASIVOS DENOMINADOS " DIA DE REYES 2025"	NACIONAL	NO APLICA	NO APLICA
Banco y CLABE Interbancaria		BANORTE 072690012802362194				
R.F.C.: AATJ980625FD4						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
MEX	Q. ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q.ROO	PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	APOYAR EN EL ARMANDO Y DESARMANDO DE LOS EVENTOS MASIVOS DENOMINADOS "DIA DE REYES 2025"

Medio de Transporte	Hospedaje		Período del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE FORD RANGER SZ2431M	SI	NO	08/01/25	10/01/25

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos.
37501	VIÁTICOS	\$ 2,931.39

EL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO.

SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Y DE ARCHIVOS.

C. JUAN JOSÉ ABAN TAH.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

M.E.D. GLORIA VERÓNICA BUENFIL SILVA.
DIRECTORA DE REC. MAT. SERV. GRALES. Y DE ARCHIVOS.

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ.
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Y DE ARCHIVOS.

me comprometo a comprobar, el importe devengado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro del término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autoriza que se descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.