



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 04 del mes de febrero de 2025.

“2025, Año de 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.
P R E S E N T E.-

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.) con el objetivo de realizar desinstalación de aires acondicionados, traslado de material y equipo, así como los insumos donados que se encontraban en la unidad de apoyo en la ciudad de playa del Carmen, los cuales van a ser reubicados en las diferentes casas hogares del sistema, cabe hacer mención de que una vez que dichos bienes sean asignados e instalados en las casas hogares en las cuales esta entidad presta servicios a la población vulnerable será considerada la comisión como actividades operativas, que se llevó a cabo el día 28 y 29 de enero del año en curso, en la ciudad de playa del Carmen municipio de solidaridad, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/DM/013/2025.	
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
28 de enero de 2025	Desayuno: 2 empanadas 2 tamales un refresco embotellado	\$150.00
28 de enero de 2025	Almuerzo: pozole y una coca cola	\$ 277.00
28 de enero de 2025	Cena: tacos al pastor, refresco embotellado , galletas	\$150.00
29 de enero de 2025	Desayuno. Café, pan, torta mixta, galleta	\$200.13
29 de enero de 2025	Almuerzo: caldo de res, y un agua de sandia postre de flan	\$200.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 977.13

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
C.FELIPE LEONARDO COLLI MALDONADO TECNICO EN AIRES ACONDICIONADOS	M.E.D. GLORIA VERÓNICA 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”.