



**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo, a los 19 días del mes de febrero del 2025.

"2025. AÑO DEL 50 ANIVERSARIO 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 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO del año en curso, en la COMUNIDAD DE LEONA VICARIO MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS Y COMUNIDADES VALLADOLIDAD NUEVO Y VICENTE GUERRERO MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS., QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: <b>SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/ DL/041/2025.</b>	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
<b>\$ 977.13</b>	<b>\$ 977.13</b>

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
31 de enero del 2025.	Desayuno: HUEVOS CON JAMON Y HORCHATA	\$ 150.00
31 de enero del 2025.	Almuerzo: MOLE CON POLLO Y REFRESCO.	\$ 200.00
31 de enero del 2025.	Cena: CALDO DE POLLO Y AGUA DE LIMON.	\$ 220.00
01 de febrero del 2025.	Desayuno: CHILAQUILES CON POLLO, FRUTA Y JAMAICA.	\$ 190.00
01 de febrero del 2025.	Almuerzo: BISTECES DE PUERCO, REFRESCO, GALLETAS.	\$ 217.13
<b>IMPORTE TOTAL DE LA COMISION</b>		<b>\$ 977.13</b>

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
JUAN AMOR SUACEDO AUXILIAR DE SERVICIOS	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".

