



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 08 días del mes de marzo 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 ----- \$ **1,018.26**, (Son: MIL DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con el fin de apoyar en el **ARMADO Y DESARMADO DEL EVENTO DENOMINADO "CLAUSURA DE CIPIOLIMPINADAS DEL CIPI CHUUN KOOPO"** que se llevó a cabo los días **05 AL 06 DE MARZO** del año en curso, en la **CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO** en los términos que se detallan a continuación

| | |
|---|----------------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/073/2025. | |
| Monto total otorgado | Monto equivalente al 100% |
| \$ 1,018.26 | \$ 1,018.26 |

| Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos | | |
|---|---|--------------------|
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE DEL GASTO |
| 05 DE MARZO DEL 2025. | Desayuno: FRIJOL CON PUERCO Y REFRESCO. | \$ 200.00 |
| 05 DE MARZO DEL 2025. | Almuerzo: PECHUGA DE POLLO Y AGUA DE NARANJA | \$ 230.00 |
| 05 DE MARZO DEL 2025. | Cena: PIZZA Y REFRESCO | \$ 148.26 |
| 06 DE MARZO DEL 2025. | Desayuno: HUEVO CON JAMON, FRUTA Y AGUA DE AVENA | \$ 210.00 |
| 06 DE MARZO DEL 2025. | Almuerzo: MOLE CON POLLO, AGUA PURIFICADA Y REFRESCO. | \$ 230.00 |
| IMPORTE TOTAL DE LA COMISION | | \$ 1,018.26 |

| | |
|--|--|
| ATENTAMENTE | AUTORIZO |
| | |
| MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CORAL AUXILIAR DE SERVICIOS | 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".

