



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 06 días del mes de mayo 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 ----- \$ 1,697.10, (Son: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con el fin de apoyar en el ARMADO Y DESARMADO DEL EVENTO MASIVO DENOMINADO “CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO” que se llevó a cabo los días 23 AL 25 DE ABRIL del año en curso, en la CABECERA MUNIICIPAL DE COZUMEL QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/122/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,697.10	\$ 1,697.10

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
23 DE ABRIL DEL 2025.	Desayuno: HUEVOS CON JAMON, REFRESCO Y FRUTA	\$ 215.00
23 DE ABRIL DEL 2025	Almuerzo: CALDO DE RES Y HORCHATA	\$ 205.00
23 DE ABRIL DEL 2025	Cena: HAMBURGUESA Y REFRESCO	\$ 217.10
24 DE ABRIL DEL 2025	Desayuno: CHILAQUILES Y REFRESCO.	\$ 225.00
24 DE ABRIL DEL 2025	Almuerzo: POLLO CON VERDURAS Y HORCHATA	\$ 220.00
24 DE ABRIL DEL 2025	Cena: TACOS DE CABEZA, SURTIDO Y REFRESCO	\$ 180.00
25 DE ABRIL DEL 2025	Desayuno: FRIJOL CON PUERCO Y REFRESCO	\$ 225.00
25 DE ABRIL DEL 2025	Almuerzo: MONDONGO Y REFRESCO.	\$ 210.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,697.10

ATENTAMENTE	AUTORIZO
MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CORAL 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”.

