



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 11 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 ----- \$ 1,979.95, (Son: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con el fin de SUPERVISAR EL ARMADO Y DESARMADO DEL EVENTO MASIVO DENOMINADO "CELEBRACION 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 MUNICIPAL DE COZUMEL, QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/119/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,979.95	\$ 1,979.95

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
23 DE ABRIL 2025	Desayuno: burrito de asada, jugo de naranja y refresco, café, jugo	\$ 260.00
23 DE ABRIL 2025	Almuerzo: salpicón de res, refresco, postre.	\$ 240.00
23 DE ABRIL 2025	Cena: torta de chuleta con queso tacos, refresco.	\$ 220.00
24 DE ABRIL 2025	Desayuno: huevos con jamón, fruta, refresco y pan dulce	\$ 240.00
24 DE ABRIL 2025	Almuerzo: caldo de pollo. Refresco, postre y agua de sandía.	\$ 255.00
24 DE ABRIL 2025	Cena: consomé de borrego, refresco y agua	\$ 234.95
25 DE ABRIL 2025	Desayuno: hamburguesa con papas, agua fresca y refresco.	\$ 245.00
25 DE ABRIL 2025	Almuerzo: relleno negro, refresco, postre, galletas y agua purificada	\$ 285.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,979.95

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
MANUEL JESUS CANCHE LORIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	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".