



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 28 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 ----- \$ **1,018.26**, (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 "TORNEO ESTATAL JUVENIL 2025: VOLEIBOL PLAYERO" que se llevó a cabo los días 23 al 24 de mayo del año en curso, en la CABECERA MUNICIPAL DE PLAYA DEL CARMEN., QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación

| | |
|--|----------------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/ DL/162/2025. | |
| 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 |
| 23 DE MAYO DEL 2025. | Desayuno: FRIJOL CON PUERCO Y AGUA DE HORCHATA | \$ 200.00 |
| 23 DE MAYO DEL 2025. | Almuerzo: MOLE POBLANO Y AGUA DE NARANJA | \$ 230.00 |
| 23 DE MAYO DEL 2025. | Cena: TACOS AL PASTOR Y REFRESCO. | \$ 148.26 |
| 24 DE MAYO DEL 2025. | Desayuno: HUEVOS MOTULEÑOS Y AGUA DE TAMARINDO | \$ 210.00 |
| 24 DE MAYO DEL 2025. | Almuerzo: POLLO, AGUA PURIFICADA Y REFRESCO. | \$ 230.00 |
| IMPORTE TOTAL DE LA COMISION | | \$ 1,018.26 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| ATENTAMENTE | AUTORIZÓ |
| | |
| MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CORAL | M.E.D. GLORIA VERONICA BUENFIL SILVA |
| AUXILIAR DE SERVICIOS | 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".

