



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 12 días del mes de julio de 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 DE LOS EVENTOS DENOMINADOS "CLAUSURAS DEL CIPI VILLAS OTOCH Y CIPI CHUUM KOPO" que se llevó a cabo del 02 al 04 de julio 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/DRMSG/ DL/201/2025.	
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
02 DE JULIO DEL 2025	DESAYUNO: FRIJOL CON PUERCO Y REFRESCO.	\$ 145.00
02 DE JULIO DEL 2025	ALMUERZO: FILETE DE PESCADO Y JARRA DE LIMONADA	\$ 325.00
02 DE JULIO DEL 2025	CENA: PIZZA Y REFRESCO	\$ 185.00
03 DE JULIO DEL 2025	DESAYUNO: MONDONGO Y REFRESCO.	\$ 160.00
03 DE JULIO DEL 2025	ALMUERZO: SOPA DE MARISCOS Y REFRESCO	\$ 230.00
03 DE JULIO DEL 2025	CENA: HAMBURUESA, HOT DOGS Y REFRESCO.	\$ 190.00
04 DE JULIO DEL 2025	DESAYUNO: ENSALADA ALFREDO CON PECHUGA DE POLLO Y AGUA DE PIÑA	\$ 165.10.
04 DE JULIO DEL 2025	ALMUERZO: CEVICHE MIXTO Y HORCHATA	\$ 297.00
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,697.10

ATENTAMENTE	AUTORIZO
JESUS ANTONIO PEREZ CAHUICH 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".

