



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 18 del mes de julio del 2025.

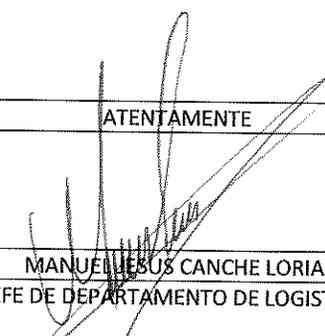
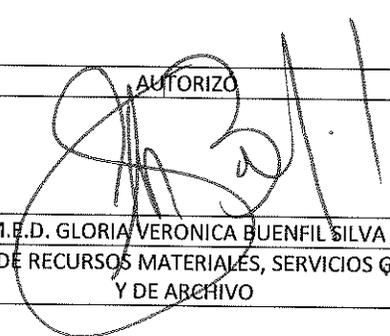
"2025. AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO".

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 DE LOS EVENTOS DENOMINAODS "ENTREGA DE RECONCIMIENOTOS DE ANSPAC" Y "JORNADAS DE CIRUGIAS DE FIBROTOMIA GRADUAL CON LA TECNICA ULZIBAT". que se llevó a cabo del 06 al 08 de julio del año en curso, en la CANCUN MUNIICPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación.

| | |
|--|---------------------------|
| No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSGGA/DL/208/2025. | |
| 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 |
| 06 DE JULIO DEL 2025 | Desayuno: omelet con jamón y queso, fruta, horchata y refresco | \$ 235.00 |
| 06 DE JULIO DEL 2025 | Almuerzo: caldo de res, agua fresca, postre | \$ 260.00 |
| 06 DE JULIO DEL 2025 | Cena: pizza dominós y refresco. | \$ 250.00 |
| 07 DE JULIO DEL 2025 | Desayuno: club sándwich, agua de Jamaica y refresco | \$ 250.00 |
| 07 DE JULIO DEL 2025 | Almuerzo: frijol con puerco, refresco y postre | \$ 240.00 |
| 07 DE JULIO DEL 2025 | Cena: hamburguesa con papas, refresco y agua purificada | \$ 260.95 |
| 08 DE JULIO DEL 2025 | Desayuno: huevos con chorizo, juego y café | \$ 245.00 |
| 08 DE JULIO DEL 2025 | Almuerzo: fajitas de pollo, agua refresco y postre | \$ 239.00 |
| IMPORTE TOTAL DE LA COMISION | | \$ 1,979.95 |

| | |
|---|--|
| ATENTAMENTE | AUTORIZO |
|  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 Verdadero, 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".

