



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, a los 25 del mes de agosto 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 "FORO-TALLER UNION VOCES TODAS Y TODOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS"., que se llevó a cabo del 29 al 31 de julio del año en curso, en la CANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRMSG/ DL/252/2025.	
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
29 DE JULIO DEL 2025	Desayuno: huevo con jamón, fruta, jugo y agua de horchata	\$ 235.00
29 DE JULIO DEL 2025	Almuerzo: fajita de pollo, refresco y postre	\$ 244.00
29 DE JULIO DEL 2025	Cena: hot dogs, papas, refresco y galletas.	\$ 230.95
30 DE JULIO DEL 2025	Desayuno: huevos con jamón, jugo y café.	\$ 245.00
30 DE JULIO DEL 2025	Almuerzo: adobado de pollo, refresco y postre	\$ 265.00
30 DE JULIO DEL 2025	Cena: pizza y refresco.	\$ 260.00
31 DE JULIO DEL 2025	Desayuno: huevos estrellados, juego y café	\$ 255.00
31 DE JULIO DEL 2025	Almuerzo: caldo de camarón, agua refresco y postre	\$ 245.00
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".

