



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

"2025. Año del 50 Aniversario de la constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."
Chetumal, Quintana Roo, a 22 de abril de 2025

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 -----
----- **\$2375.94**, (Son: DOS MIL TRESCIENTES SETENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a la **M.P.H Diana Evelyn Montufar Martínez** enlace administrativo de la **Subdirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia** para que realice Visitas de Supervisión Integral Interinstitucional a los **Centros Asistenciales de Atención Infantil (CADI)**; que se llevó a cabo en el periodo comprendido del **08 al 11 de Abril del presente año**, en las ciudades de **Cancún, Municipio de Benito Juárez, Zona Continental de Isla Mujeres, Terminal Marítima de Playa del Carmen y Playa del Carmen**, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAIA/DANNASV/0265/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2375.94	\$2375.94

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO	IMPORTE TOTAL POR DIA
08-04-2025	Desayuno: Huevos al Gusto, Coca-Cola y Sabritas	\$220.00	
08-04-2025	Almuerzo: Bisteces Encebollado y Agua de Limón	\$210.00	
08-04-2025	Cena: Hamburguesa, Coca-Cola y Sabritas	\$330.00	
09-04-2025	Desayuno: Tortas, Agua de Horchata	\$230.00	
09-04-2025	Almuerzo: Pescado y Refresco	\$220.00	
09-04-2025	Cena: Torta, empanada, galleta y coca-cola	\$225.00	



10-04-2025	Desayuno: Sopes y Coca-Cola	\$180.00	
10-04-2025	Almuerzo: Frijol con Puerco y Agua de Fruta	\$210.00	
10-04-2025	Cena: Hamburguesa, Agua de Frutas, Agua Natural y Pan	\$280.00	
11-04-2025	Desayuno: Huevos al Gusto, Coca-Cola y Sabritas	\$170.00	
11-04-2025	Compra en tienda: Refresco, Sabrita y chicle	\$100.94	
		IMPORTE TOTAL DE LA COMISION	\$2375,94

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
LEONARDO DANIEL CAAMAL BAUTISTA	LIC. SANDRA LUZ PÉREZ RIVADENEYRA
CHOFER DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	DIRECTORA DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

"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".

