



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de viáticos



Chetumal, Quintana Roo, a los 17 días del mes de julio de 2025

“2025. Año del 50 aniversario de la Constitución Política 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 \$ 4,073.04 (son : Cuatro mil setenta y tres pesos 04/100 MN) derivadas de la comisión que me fue encomendada, para participar de apoyo en la "Campaña Ulzibat Quintana Roo 2025" que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas, principalmente niñas y niños, que padecen espasticidad; los días del 7 al 11 de julio del año en curso, en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGOMR/DASAC/173-1/2025			
Total otorgado:		\$ 4,073.04	Monto equivalente al 100% \$ 4,073.04
Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos			
07/07/25	3 tamales torteados, 1 agua de horchata, 2 aguas naturales, 2 paquetes de chicle.		\$ 230.00
07/07/25	2 tortas de asada, 1 refresco, 2 aguas naturales, 1 paquete de galletas, 2 esquites.		\$ 310.00
07/07/25	6 tacos surtidos, 1 torta de asada, 1 refresco, 1 agua mineral.		\$ 328.00
08/07/25	1 sándwich mexicano, 1 coclel de fruta, 2 aguas naturales, 1 bolsa de cacahuets y pistaches.		\$ 215.00
08/07/25	3 quesadillas, 1 refresco, 1 agua natural, 1 bolsa de platanitos, 1 paquete de chicles.		\$ 290.00
08/07/25	1 caldo tlalpeño, 1 café, 1 agua natural, 3 tacos al pastor, 1 refresco.		\$ 346.00
09/07/25	4 empanadas, 1 refresco, 2 aguas naturales, 1 paquete de chicles.		\$ 235.00
09/07/25	2 tortas de chilaquiles, 1 refresco, 2 cacahuets y 2 aguas naturales.		\$ 320.00
09/07/25	3 tamales dulces, 1 café, 1 refresco, 1 sopa de lima, 1 agua mineral.		\$ 329.02



16/07/25	7 tacos de Canasta, 1 refresco, 2 aguas naturales.	\$ 223.00
10/07/25	3 salbutes, 3 panuchos, 1 refresco, 2 aguas naturales, paquete de chicles.	\$ 315.00
10/07/25	1 caldo de consomé de pollo, 1 café, 3 tacos de pastor, 1 agua mineral.	\$ 354.02
11/07/25	4 tacos de cochinita, 1 torta de cochinita, 1 refresco y 2 aguas naturales.	\$ 240.00
11/07/25	5 tacos de mariscos, 1 refresco, 2 aguas naturales, 1 paquete de chicles.	\$ 338.00
	Total	\$ 4,073.04

ATENTAMENTE		AUTORIZÓ
C. GABRIELA ESTHER ZENTENO CORTES		DR. N. E. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ORTÍZ.
DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA DIF		SUBDIRECTOR GENERAL OPERATIVO Y MEJORA REGULATORIA

"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".