



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo, al 01 de agosto 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.
P R E S E N T E.-

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: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a la suscrita y al personal de panadería los días 29, 30 y 31 de julio, con la finalidad de dar servicio de coffe break para el taller “UNIENDO VOCES: TODOS Y TODAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” mismo que se realizará en el Hotel Emporio, ubicado en el boulevard Kukulcan, retorno Gucumatz Km17, segunda etapa Zona Hotelera, en la Ciudad de Cancún del Municipio de Benito Juárez en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRF/0229/2025.	
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
29 de julio de 2025	ALMUERZO: TORTAS DE ASADA, AGUA, REFRESCO Y CAFE.	\$250.00
29 de julio de 2025	CENA: TACOS, REFRESCO, AGUA Y CAFE	350.00
30 de julio de 2025	CENA: SALBUTES Y TACOS DE ASADA, REFRESCO Y AGUA.	\$250.00
30 de julio de 2025	DESAYUNO: ENMOLADAS, AGUA Y REFRESCO	\$250.00
30 de julio de 2025	ALMUERZO: ORDEN DE CARNE DESHEBRADA, AGUA Y REFRESCO.	\$200.00
31 de julio de 2025	DESAYUNO: HUEVO CON JAMÓN, AGUA, REFRESCO.	\$200.00
31 de julio de 2025	SABRITAS, GALLETAS, CHICLES Y CAFÉ.	\$197.10
IMPORTE TOTAL DE LA COMISION		\$ 1,697.10

ATENTAMENTE.	AUTORIZÓ.
C. GILBERTO DAVID BAAS YUPIT. CHOFER	L.C. CELSA CHI CAMPOS. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

“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”.

