



**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Chetumal, Quintana Roo, al 8 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 ----- \$ **3,054.78** (SON: TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar a la Suscrita y personal de la panadería para dar servicio de coffe break en el evento denominado "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE AL ABUSO, LA EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO" en coordinación con la UNICEF que se llevó a cabo los días del 03 al 07 de agosto en la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez y la cabecera Municipal de Playa del Carmen Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRF/0237/2025.	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
<b>\$3,054.78</b>	<b>\$3,054.78</b>

Desglose de operaciones efectuados No comprobables por concepto de viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
03 de agosto de 2025	DESAYUNO: HUEVO CON CHORIZO, AGUA, REFRESCO.	\$210.00
03 de agosto de 2025	ALMUERZO: QUESABIRRIAS, AGUA, REFRESCO Y CAFE.	\$235.00
04 de agosto de 2025	CENA: TACOS DE GUISADO, REFRESCO Y AGUA.	\$240.00
04 de agosto de 2025	DESAYUNO: SALBUTES, AGUA, CAFE Y REFRESCO	\$235.00
04 de agosto de 2025	ALMUERZO: TAMALES DE CHAYA, AGUA Y REFRESCO.	\$210.00
05 de agosto de 2025	DESAYUNO: GORDITAS DE CHICHARRON, CAFÉ, AGUA Y REFRESCO	\$245.00
05 de agosto de 2025	ALMUERZO: EMPANADAS, REFRESCO Y AGUA	\$225.00
05 de agosto de 2025	CENA: QUESADILLAS DE BISTEC, AGUA Y REFRESCO	\$264.00
06 de agosto de 2025	DESAYUNO: TORTAS DE ASADA, SOPE, AGUA, CAFE Y REFRESCO	\$225.00
06 de agosto de 2025	ALMUERZO: PICADILLO DE RES, AGUA Y REFRESCO	\$237.00
06 de agosto de 2025	CENA: BURRITO DE PASTOR, REFRESCO Y AGUA	\$254.00
07 de agosto de 2025	DESAYUNO: TAMALES DE POLLO, CAFÉ, AGUA Y REFRESCO	\$125.50
07 de agosto de 2025	ALMUERZO: PEDAZOS DE PIZZA, AGUA Y REFRESCO	\$148.78
07 de agosto de 2025	CENA: BRAZO DE REYNA, CAFÉ Y REFRESCOS.	\$200.50
<b>IMPORTE TOTAL DE LA COMISION</b>		<b>\$ 3,054.78</b>

ATENTAMENTE.	AUTORIZÓ.
C. GILBERTO DAVID BAAS YUPIT. CHÓFER	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".