



**Salud**  
Secretaría de Salud



**SSA**  
SECRETARÍA DE SALUD

**SESA**  
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD

**ANEXO 5**

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

Cancun, Quintana Roo a los 16 día(s) del mes JULIO del 2025  
"2025, Año del 50 aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y  
Soberano de Quintana Roo"

**Lic. Guillermo Alberto Pinto Aguilar**  
**Director de Administración**  
**PRESENTE**

Atiende a lo dispuesto en el Artículo 38, tercer párrafo a los "LINEAMIENTOS POR 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 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO 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 \$678.84 (SON seiscientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD, que se llevó a cabo del 16 al 17 de julio del 2025, en el centro de salud de SAN ANGEL, en los términos que se detallan a continuación.

| No. De Oficio de Comisión: 1136/2025 |                              |                           |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Monto Total Otorgado                 |                              | Monto Equivalente al 100% |
| 678.84                               |                              | 678.84                    |
| Fecha                                | Concepto                     | Importe del Gasto         |
| 16/07/2025                           | HUEVOS MOTULEÑOS             | \$135                     |
| 16/07/2025                           | ENCHILADAS SUIZAS            | \$271                     |
| 16/07/2025                           | GALLETAS, CAFÉ Y COCA COLA   | \$100                     |
| 17/07/2025                           | 5 EMPANADAS                  | \$100                     |
| 17/07/2025                           | 2 BOTELLAS DE AGUA Y SABRITA | \$72.84                   |
|                                      | SUMATORIA                    | \$678.84                  |

ATENTAMENTE

C. MANUEL ZARAGOZA MORA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

LIC. NICOLÁS VEGA CISNEROS  
JEFE DE RECURSOS  
MATERIALES

CONSTANCIA DE  
DESEMPEÑO

Nombre: DANIEL RUBIO  
C. DANIEL RUBIO  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES  
CENTRO DE SALUD  
SAN ANGEL

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos, se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada LAZARO CARDENAS, ubicada en QUINTANA ROO, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobación fiscales digitales.