



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

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 28 días del mes de octubre de 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario 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 DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 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 \$9,445.59 (Son: nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 59/100 M/N), derivadas de la comisión que me fue encomendada con motivo de trasladar al personal medico que estará en la Segunda Jornada de Cirugía de Cataratas en el Hospital General de Cancún "Jesús Kumate Rodríguez", que se llevó a cabo del 05 al 19 de octubre del año en curso, en la ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. Oficio de Comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DTA/975/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$9,445.59	\$9,445.59

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
05/10/2024	CENA	\$250.00
06/10/2024	DESAYUNO	\$300.00
07/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
08/10/2024	CENA	\$200.00
09/10/2024	DESAYUNO	\$300.00
09/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
09/10/2024	CENA	\$300.00
10/10/2024	DESAYUNO	\$250.00
10/10/2024	ALMUERZO	\$350.00
10/10/2024	CENA	\$400.00
11/10/2024	DESAYUNO	\$200.00
11/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
11/10/2024	CENA	\$300.00
12/10/2024	DESAYUNO	\$200.00
12/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
12/10/2024	CENA	\$250.00
13/10/2024	DESAYUNO	\$200.00
13/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
13/10/2024	CENA	\$200.00
14/10/2024	DESAYUNO	\$300.00
14/10/2024	ALMUERZO	\$300.00

14/10/2024	CENA	\$200.00
15/10/2024	DESAYUNO	\$200.00
15/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
15/10/2024	CENA	\$250.00
16/10/2024	DESAYUNO	\$245.59
16/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
16/10/2024	CENA	\$300.00
17/10/2024	DESAYUNO	\$200.00
17/10/2024	ALMUERZO	\$300.00
17/10/2024	CENA	\$250.00
18/10/2024	DESAYUNO	\$250.00
18/10/2024	ALMUERZO	\$200.00
18/10/2024	CENA	\$250.00
19/10/2024	DESAYUNO	\$200.00
19/10/2024	ALMUERZO	\$200.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$9,445.59</b>

ATENTAMENTE

C. Luis Enrique Mendoza Sosa  
Auxiliar Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Claudia Patricia Radoszycki-González  
Directora Técnica Administrativa

“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”