



**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.**

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 18 días del mes de diciembre 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 comprobable por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ **1628.55** (Son: MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO pesos 55/100 M/N), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de traslado y reparación e instalación de rampas de los trenecitos que pertenecen al Sistema DIF Estatal, en coordinación con el Departamento de mantenimiento de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y de Archivos. Llevándose a cabo los días 04 y 06 de diciembre del 2024 en la ciudad de Chetumal, Othón P. Blanco Q, Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. Oficio de Comisión: SDIF/DDGSDIF/SDGSAPD/DTA/1243/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1628.55	\$1628.55

Desglose de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
04/12/2024	Alimentos	\$488.00
05/12/2024	Alimentos	\$489.13
05/12/2024	ALIMENTOS	\$325.00
06/12/2024	ALIMENTOS	\$326.42
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1628.55</b>

ATENTAMENTE  
  
 C. ROBERTO ADOLFO CANUL KU

CHOFER

AUTORIZO  
 Lic. Claudia Patricia Radoszycki González  
 directora técnica Administrativa