

11/01/2024	2 tortas ahogadas	\$140.00
11/01/2024	3 coca colas	\$90.00
11/01/2024	2 cafés	\$60.00
11/01/2024	1 licuado de melón	\$25.00
11/01/2024	2 Sabritas	\$60.00
11/01/2024	1 galleta de nieve grande	\$67.44
12/01/2024	3 coca colas	\$90.00
12/01/2024	2 Sabritas	\$30.44
12/01/2024	1 caldo de pollo	\$105.00
12/01/2024	3 hot dog	\$150.00
12/01/2024	1 café	\$30.00
12/01/2024	1 yogurt	\$22.00
12/01/2024	2 aguas	\$50.00
12/01/2024	4 panuchos	\$120.00
12/01/2024	1 galleta	\$25.00
		\$ 1,867.32

"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 operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

ATENTAMENTE

José Lambert Puc Tut
JOSÉ LAMBERTO PUC TUT
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ANTONIO COBA NOVELO
DIRECTOR DE SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 19 de enero del 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.
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 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 **\$ 1,867.32 (Son: Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 32/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **realizar el traslado de funcionarios a las oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios**, que se llevó a cabo los días del 10, 11 y 12 de enero de 2024, en **Cancún, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL- EV/0020/I/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,867.32	\$ 1,867.32

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
10/01/2024	5 panuchos	\$150.00
10/01/2024	3 coca colas	\$90.00
10/01/2024	2 Sabritas	\$60.00
10/01/2024	2 galletas	\$48.44
10/01/2024	2 tortas de asada	\$60.00
10/01/2024	3 aguas naturales	\$75.00
10/01/2024	2 yogurt	\$50.00
10/01/2024	3 panes	\$60.00
10/01/2024	3 chicles	\$29.00
11/01/2024	4 empanadas	\$80.00
11/01/2024	4 tacos de chicharrón	\$100.00