

11/01/2024	1 orden de huevos al gusto	\$80.00
11/01/2024	4 empanadas	\$74.00
11/01/2024	2 hotdogs	\$89.00
11/01/2024	2 aguas	\$50.00
12/01/2024	Orden de tacos	\$140.00
12/01/2024	2 macachados	\$60.44
12/01/2024	4 sopos	\$80.00
12/01/2024	3 coca-colas	\$90.00
12/01/2024	1 orden de quesadillas	\$120.00
12/01/2024	1 caldo	\$132.00
		\$ 1,867.32

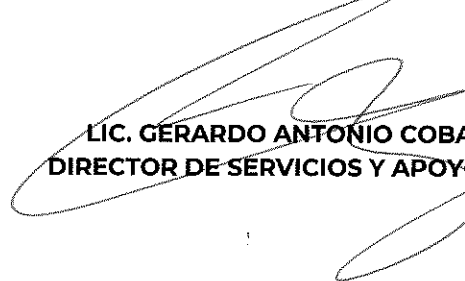
"Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

ATENTAMENTE



JORGE MIGUEL OJEDA GARCÍA
ALMACENISTA

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 de 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 la finalidad de realizar el traslado de mobiliario y equipo a las oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios, **se le informa su comisión a Cancún, Quintana Roo, los días 10, 11 y 12 de enero de 2024.**

Viáticos para actividades operativas

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL- EV/0018/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	1 pollo asado	\$140.00
10/01/2024	2 coca-colas	\$60.44
10/01/2024	5 quesadillas	\$80.00
10/01/2024	4 flautas	\$90.00
10/01/2024	3 aguas frescas de 1lt	\$120.00
10/01/2024	2 hamburguesas	\$132.00
11/01/2024	2 yogurts	\$45.44
11/01/2024	4 tacos	\$50.00
11/01/2024	2 aguas	\$44.00
11/01/2024	5 sopes	\$130.00
11/01/2024	2 coca-colas	\$60.00