



**ANEXO 4**

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos  
Chetumal, Quintana Roo, a 21 de febrero del 2024.

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

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN  
DIRECTORA GENERAL 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 **1,302.84 (Son: Mil Trescientos Dos Pesos 84/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, en realizar el armado y desarmado de la logística para el evento: **Entrega de Tarjetas "MUJER ES PODER", que se llevó a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2024, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

Viáticos para actividades operativas

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL- EV/0147/II/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 1,302.84	\$ 1,302.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
19/02/2024	5 salbutes	\$150.00
19/02/2024	3 coca colas	\$90.00
19/02/2024	2 sabritas	\$60.00
19/02/2024	2 galletas	\$70.84
19/02/2024	2 tortas de empanizado	\$140.00
19/02/2024	3 aguas naturales	\$75.00
19/02/2024	2 yogurt	\$60.00
20/02/2024	2 cafés	\$60.00
20/02/2024	1 ensalada rusa	\$125.00
20/02/2024	1 orden de frijol con puerco	\$162.00
20/02/2024	3 coca colas	\$90.00
20/02/2024	2 galletas	\$70.00

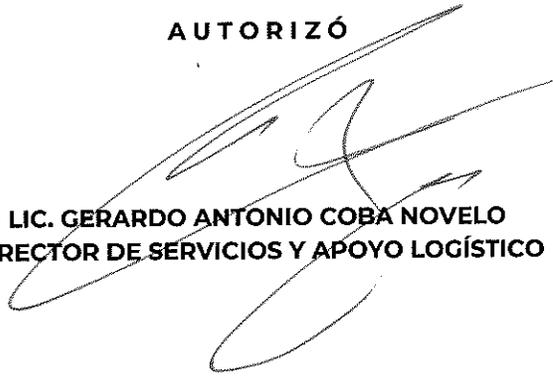
20/02/2024	5 panuchos	\$150.00
		\$ 1,302.84

"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

*RAMIRO GAMEZ M*  
RAMIRO GAMEZ MUÑOZ  
CHOFER

AUTORIZÓ

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