



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 06 días del mes de Febrero de 2024
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDON.
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 \$2,938.53 (Son: Dos mil Novecientos Treinta y Ocho 53/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a **LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA PREGIRA Y EVENTOS: " INAUGURACIÓN DE AULAS EDUCATIVAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CANCUN CUATRO" Y "CARAVANA DEL BIENESTAR EN CANCUN"** que se llevó a cabo del 29 de Enero al 01 de Febrero del 2024, en Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Viáticos para actividades operativas

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGG/0053/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,938.53	\$2,938.53

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
29/01/2024	1 ORDEN DE POLLO FRITO	\$480.00
29/01/2024	1 AGUA NATURAL	\$150.00
29/01/2024	1 JUGO DE NARANJA	\$175.00
29/01/2024	1 ORDEN DE COMIDA CHINA	\$399.00
29/01/2024	1 AGUA FRESCA	\$175.00
30/01/2024	1 ORDEN DE CALDO TLALPEÑO	\$480.00
30/01/2024	1 AGUA CON MINERAL Y LIMÓN	\$175.00
31/01/2024	1 ORDEN DE HUEVOS MOTULEÑOS	\$205.00
31/01/2024	1 AGUA NATURA	\$48.57
01/02/2024	1 ORDEN DE PASTA	\$480.00
01/02/2024	1 ORDEN DE PAPAS	\$135.97
01/02/2024	1 REFRESCO COCA COLA	\$34.99
		\$2,938.53

"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
LIC. CARLOS VIDAL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ.
SUPERVISOR ESPECIALIZADO

AUTORIZÓ
LIC. FERNANDO ADALID CASTAÑEDA.
DIRECTOR GENERAL DE GIRAS