



ANEXO 4
Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 15 de Marzo 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
SECRETARIA 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 \$ 2,605.68 (Son: Dos mil seiscientos cinco Pesos 68 /100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, en realizar el Traslado y descarga de mobiliario Y equipo a las oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios, que se llevó a cabo los días 11, 12, 13, y 14 de Marzo de 2024, en Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Viáticos para actividades operativas

Table with 2 columns: Monto total otorgado (\$ 2,605.68) and Monto equivalente al 100% (\$ 2605.68). Includes header: No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL- EV/0247/III/2024.

Table titled 'Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos' with columns: Fecha, Concepto, and Importe del Gasto. Lists various expenses like sandwiches, coffee, and meals from 11/03/2024 to 12/03/2024.

Handwritten signature or mark

|            |                         |                    |
|------------|-------------------------|--------------------|
| 12/03/2024 | 2 salbutes              | \$70.00            |
| 12/03/2024 | 1 galleta               | \$51.42            |
| 13/03/2024 | 1 orden de chilaquiles  | \$150.00           |
| 13/03/2024 | 3 cafés                 | \$150.00           |
| 13/03/2024 | 3 refrescos             | \$90.00            |
| 13/03/2024 | 3 aguas                 | \$90.00            |
| 13/03/2024 | 4 tacos de empanizado   | \$100.00           |
| 13/03/2024 | 1 rebanada de pizza     | \$50.00            |
| 13/03/2024 | 1 galleta               | \$21.42            |
| 14/03/2024 | 3 empanadas             | \$120.00           |
| 14/03/2024 | 2 tortas de asada       | \$120.00           |
| 14/03/2024 | 1 orden de caldo de res | \$150.00           |
| 14/03/2024 | 2 refrescos             | \$60.00            |
| 14/03/2024 | 2 Sabritas              | \$60.00            |
| 14/03/2024 | 2 rebanadas de pizza    | \$100.00           |
| 14/03/2024 | 1 helado                | \$41.42            |
|            |                         | <b>\$ 2,605.68</b> |

"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**  
**FRANCISCO ASÍS REJÓN CHÍ**  
**AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES**

  
**AUTORIZÓ**  
**JUAN MIGUEL RÍOS RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y**  
**SERVICIOS**