



Chetumal, Quintana Roo, a 19 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  
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 **\$ 651.42 (Son: Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 42/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **realizar la recuperación de mobiliario y equipo, que se llevó a cabo el día 15 de marzo en el Municipio de 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/0283/III/2024. |                           |
| Monto total otorgado                                                 | Monto equivalente al 100% |
| <b>\$ 651.42</b>                                                     | <b>\$ 651.42</b>          |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto           | Importe del Gasto |
| 15/03/2024                                                                  | 2 empanadas        | \$90.00           |
| 15/03/2024                                                                  | 5 salbutes         | \$140.00          |
| 15/03/2024                                                                  | 3 refrescos        | \$90.00           |
| 15/03/2024                                                                  | 1 sopa de mariscos | \$180.00          |
| 15/03/2024                                                                  | 1 café             | \$50.00           |
| 15/03/2024                                                                  | 1 galleta          | \$34.42           |
| 15/03/2024                                                                  | 1 helado           | \$67.00           |
|                                                                             |                    | <b>\$ 651.42</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

AIME EDILBERTO SILVARÁN COLLÍ  
TARIMERO

AUTORIZO

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