

✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$694.85 MXN** por el concepto **Transferencia a CECYTE.**

C

CECYTE
SANTANDER - CTA **8812

Fecha y hora de la operación	08/abr/24 - 12:36
Cuenta origen	CTA **7771
Ref. SuperMóvil	1695991
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	CIOO900507JD3



FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Chetumal, Q. Roo, a 08 de abril de 2024

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

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESENTE.**

Atendiendo en 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 **\$ 173.71**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir a la Reunión con Directores de Planteles en el Cancún 4 , el día 18 de marzo del año en curso, en la ciudad de Cancún, Q. Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. De oficio de comisión CECYTE/DG/DA/353/2024	
Monto total erogado	Monto equivalente al 20%
\$ 868.56	\$ 173.71

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
	AGUA	\$ 38.00
	2 PAQUETES GALLETAS	\$ 37.20
	CAFÉ	\$ 60.51
	REFRESCO	\$ 38.00
TOTAL		\$ 173.71

ATENTAMENTE

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO

AUTORIZÓ

LIC. OMAR SANTIAGO CITUL OY
DIRECTOR ACADÉMICO