



ANEXO 4

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 28 día(s) del mes de mayo de 2024.
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo."

MTRA. LINA IXCHEL BERNAL PINTO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y ARCHIVOS.
PRESENTE

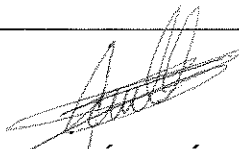
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los **LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 **\$225.39 (Son: Doscientos veinticinco Pesos 39/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistencia al foro de ciberseguridad y mantenimiento en el Site de la Delegación Benito Juárez en compañía del subdirector de informática, que se llevó a cabo del 22 al 24 de mayo de 2024, en Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

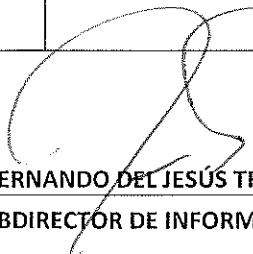
No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/COM/SI/004/2024.

Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$2,171.40	\$434.28

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos

Fecha	Concepto	Importe del Gasto
22/05/2024	Snacks y bebidas en comercio informal	\$100.00
24/05/2024	Snacks y bebidas en comercio informal	\$125.39
Total		\$225.39


ING. ROBERTO AMÍLCAR PÉREZ LÓPEZ
ANALISTA PROFESIONAL


M.I. FERNANDO DEL JESÚS TREJO UCO
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA