



Chetumal, Quintana Roo, a 11 de junio de 2024.  
"2023, Año de la Paz y Seguridad".

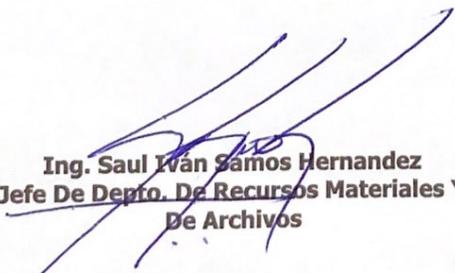
**MTRA. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE ARCHIVOS.**  
**P R E S E N T E.**

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 SERVIDORES 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 **\$14.65 (Son catorce pesos con 65/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **RECORRIDO EN TODOS LOS PLANTELES POR EL LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO**, que se llevó a cabo del 4 de junio al 6 de junio del presente año, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

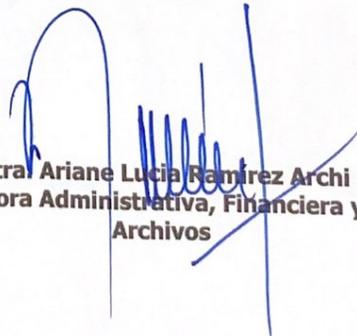
<b>No. de oficio de comisión: CECYTE/DG/DAF/1801/2023</b>	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$2279.97	\$14.65

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe del Gasto</b>
5 de junio de 2024	Aguas y refrescos	14.65
<b>Total</b>		<b>14.65</b>

**Atentamente**

  
**Ing. Saul Ivan Samos Hernandez**  
**Jefe De Depto. De Recursos Materiales Y**  
**De Archivos**

**Autorizó**

  
**Mtra. Ariane Lucia Ramirez Archi**  
**Directora Administrativa, Financiera y de**  
**Archivos**