



**ANEXO 4**

**Formato de Operaciones por Concepto de Viáticos**

Cancún Quintana Roo a los 15 días del mes de julio de 2024  
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**MTRA. AIDA DIANELA CERVERA BASTO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**  
**PRESENTE.**

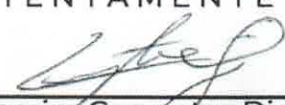
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 **\$1,954.26 Son: (mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 26/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada para **Cubrir las actividades operativas consistentes en: toma de fotografía según los eventos que marca la agenda de la Gobernadora Mara Lezama**, que se llevó a cabo los días del **10 al 12 de julio** del presente año, en **Chetumal, Mpio. de Othón P. Blanco, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

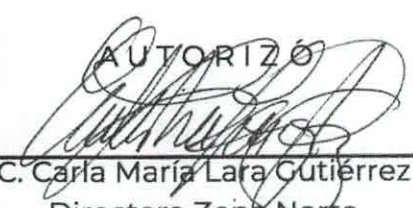
|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: CGC/DCC/DZN/171/2024 |                           |
| Monto total otorgado                            | Monto equivalente al 100% |
| \$1,954.26                                      | \$1,954.26                |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto             | Importe del Gasto |
| 10/07/24                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$651.42          |
| 11/07/24                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$651.42          |
| 12/07/24                                                                    | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$651.42          |
|                                                                             | <b>TOTAL</b>         | <b>\$1,954.26</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**

  
C. Ramiro Cervantes Díaz  
Camarógrafo

**AUTORIZO**  
  
C. Carla María Lara Gutiérrez  
Directora Zona Norte