

**ANEXO 5**
**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR  
CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a los 24 día (s) del mes de JULIO del 2024.

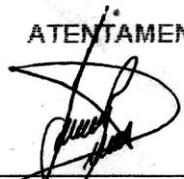
**"2024 año del 50 aniversario del estado libre y soberano de Q, Roo"**
**GASPAR ANTONIO PEREIRA SÁNCHEZ**  
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DEL  
 HOSPITAL GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO

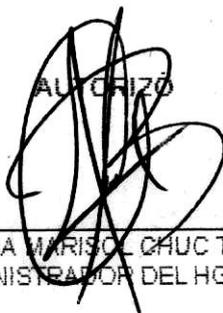
**PRESENTE**

Atiende a lo dispuesto en el Artículo 38, tercer párrafo a los "LINEAMIENTOS PAR 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 \$ 326.00 (SON TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MX) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a QUE SE TRASLADO UN PACIENTE. Que se llevó a cabo EL DÍA 24 DEL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, A LA CUIDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, en los términos que se detallan a continuación.

| <b>No. De Oficio de Comisión: 752</b> |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Monto Total Otorgado</b>           | <b>Monto Equivalente al 100%</b> |
| <b>\$326.00</b>                       | <b>\$326.00</b>                  |

| <b>Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b> |                         |                                 |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| Fecha  | Concepto                | Importe del Gasto               |
| 24/07/2024   | AGUA                    | \$55.00                         |
| 24/07/2024   | TORTA Y ORDEN DE COMIDA | \$245.00                        |
| 24/07/2024   | YOGURT                  | \$26.00                         |
|  |                         | <b>Sumatoria Total \$326.00</b> |

**ATENTAMENTE**
  
 CONRADO CANCHE LAVADORES  
 CHOFER

**AL CRIZO**
  
 ALINA MARISOL CHUC TUZ  
 ADMINISTRADOR DEL HGFCP

**CONSTANCIA DE RESERVA ENCIENSA**
  
 SERVICIOS ESTATALES  
 DE SALUD  
 Hospital General  
 Chetumal  
 Trabajo Social  
 SELLO, NOMBRE Y FIRMA  
 Juan Carlos

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, MANIFIESTO QUE LA PRESENTE COMPROBACION DE VIATICOS OTORGADOS, SE REALIZO TOMANDO EN CONSIDERACION QUE LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS CORRESPONDENA ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE IMPLICAN ESTAR A DISPOSICION DE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.