**ANEXO 4**

**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

Chetumal, Quintana Roo, a 15 de mayo del 2024

**MTRO. OMAR EDÚ DORANTES BARBA**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**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 DEROGACIONES 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 conceptos de viáticos, por la cantidad de $ 290.47 (Son: doscientos noventa 47/100 M. N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada para reunión con el Director General de este Instituto que se llevó a cabo el día 03 y 04 de mayo del 2024, en el Municipio de Benito Juárez, en los términos que se detallan a continuación:

|  |
| --- |
| No. De oficio de comisión **Oficio IFEQROO.DA.dsgyrm.0129.2024**Folio de ministración: **0381** |
| Monto total otorgado | Monto equivalente al 20% |
| $ 1,452.36 | $ 290.47 |

|  |
| --- |
| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |
| **Fecha** | **Concepto** | **Importe del Gasto** |
| 03/05/2024 | Comida | $100 |
| 03/05/2024 | Agua | $20.31 |
| 03/05/2024 | Refresco | $20.16 |
| 04/05/2024 | Taxi | $58 |
| 04/05/2024 | comida | $92 |
|  | **TOTAL** | **$ 290.47** |

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MIQUEAS ABRAHAM CUPUL TUN**

COMISIONADO

AUTORIZÓ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mtro. Omar Edu Dorantes Barba**

**Director administrativo**