

**ANEXO 5**

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, a los 25 del SEPTIEMBRE del 2024

"2024 año del 50 aniversario del estado libre y soberano de Q.Roo"

**Dr. GASPAR ANTONIO PEREIRA SANCHEZ.**

**EN CARGADO DE LA DIRECION HGFCP.**

**PRESENTE**

Atiende a lo dispuesto en el Artículo 36, tercer párrafo a los "LINEAMIENTOS PAR EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES AFECTUADAS 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 VEINTISEIS PESOS 00/100 MX). derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a (QUE SE TRASLADO DE UN PACIENTE.) que se llevó a cabo (EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO), en (LA CIUDAD DE CHETUMAL), en los términos que se detallan a continuación.

| No. De Oficio de Comisión: 988 |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Monto Total Otorgado           | Monto Equivalente al 100% |
| \$326.00                       | \$326.00                  |

| Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto                | Importe del Gasto          |
| 25/09/2024                                                                  | AGUA                    | \$55.00                    |
| 25/09/2024                                                                  | TORTA Y ORDEN DE COMIDA | \$245.00                   |
| 25/09/2024                                                                  | YOGURTH                 | \$26.00                    |
|                                                                             |                         | Sumatoria Total = \$326.00 |

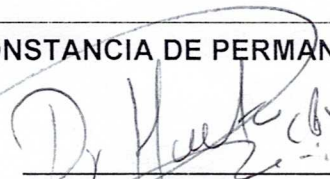
**ATENTAMENTE**

**AUTORIZÓ**

**CONSTANCIA DE PERMANENCIA**

  
JOSE RAMON MARTINEZ CORONA  
CHOFER

  
ALINA MARISOL CHUC TUZ  
ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL  
GENERAL FCP

 6-13520  
SELLO, NOMBRE Y FIRMA



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

**SSSTE**  
SUBDELEGACION MEDICA  
CLINICA HOSPITAL  
CHETUMAL 023-204  
**DIRECCION**