****

**ANEXO 4.**

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 16

día (s) del mes de octubre del 2024.

***“2024, año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”***

**LICDO. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO.**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN.**

**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 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 $3,908.52 son (Tres mil novecientos ocho pesos 52/100 M.N), derivadas a la comisión que me fue encomendada, con motivo a Reunión de trabajo con autoridades locales con el objetivo de Incentivar el desarrollo económico y social de las comunidades indígenas y afromexicanas, que se llevó a cabo del 08 al 12 de octubre del 2024, en Cristóbal Colon, Santo Domingo, Cedralito, Constituyentes, Naranjal, Tres Marías y San Antonio, en los términos que se detallan a continuación.**

|  |  |
| --- | --- |
| No. De oficio de comisión: **INMAYA/DG/0897/IX/2024.** | |
| Monto total otorgado. | Monto equivalente al 100%. |
| $3,908.52 | $3,908.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de Viáticos.** | | |
| **Fecha** | **Concepto** | **Importe del gasto** |
| 08/10/2024 | Cristóbal colon  Desayuno: plato de fruta, 1 orden de huevos, 1 agua de Jamaica,1 lt de agua natural $170.00.  Almuerzo:1 orden de carnitas, tortillas hechas a mano, 1 jarra de limonada, $180.00  Cena: 1 hamburguesa grande, 2 refresco coca cola, $170.00  Diversos snacks en el día como galletas, Sabritas, chicles, jugos, etc, $380.00 | $900.00 |
| 09/10/2024 | Santo Domingo, Cedralito  Desayuno.. 1 orden de caldo de pollo, licuado de avena, 1 lt de atole, 1 lt de agua natural $170.00.  Almuerzo: ½ de carnitas ,1 kg de tortillas, 1 refresco coca cola, $255.00  Cena: 2 burritos de asada, 1 coca cola, $135.00.  Diversos snacks en el día como galletas, Sabritas, chicles, jugos, etc, $335.00. | $895.00 |
| 10/10/2024 | Constituyentes, Naranjal  Desayuno: 3 sopes de pollo, 1 refresco coca cola, 1 lt botella agua natural, $160.00.  Almuerzo: 1 orden de relleno negro, 2 tacos de escabeche, 1 jarra de naranjada, 1 lt de agua natural, $230.00.  Cena: 2 burritos, 2 tacos de carne asada, 1 lt de agua de horchata, $195.00  Diversos snacks en el día como galletas, Sabritas, chicles, jugos,agua natural, etc. $325.00. | $910.00 |
| 11/10/2024 | Tres Marías  Desayuno: ½ de cochinita,1 lt de agua de Jamaica, 1 lt botella agua natural, $200.00  Almuerzo: orden de col blanco, 1 kg tortilla, 1 refresco 2.5 lt, $170.00.  Cena: 1 orden de tacos al pastor, 1 torta de asada, 1 jarra de Jamaica, $ 165.00…  Diversos snacks en el día como galletas, Sabritas, chicles, jugos, etc, $335.00. | $870.00 |
| 12/10/2024 | San Antonio  Desayuno: 2 Torta de cochinita, 1 lt de agua de Jamaica, 1 lt botella agua natural $150.00  Diversos snacks, y alimentos durante el transcurso del viaje, $185.00. | $335.00 |

|  |
| --- |
| **Total: $3,910.00** |

****

**A T E N T A M E N T E A U T O R I Z Ó**

**LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN LIC. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO.**

**DIRECTOR GENERAL DEL INMAYA. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN.**

**“bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que, en la zona rural denominada Cristóbal Colon, Santo Domingo, Cedralito, Constituyentes, Naranjal, Tres Marías y San Antonio, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales”.**