****

**ANEXO 4.**

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 06

día (s) del mes de noviembre 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 39, segundo 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 DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS 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 28 al 01 de noviembre del 2024, en Santa Isabel, X-pichil, X-Conha, Kopchen, San Antonio Nuevo, Santa Maria Poniente, Tzucum, en los términos que se detallan a continuación.**

|  |  |
| --- | --- |
| No. De oficio de comisión: **INMAYA/DG/1040-Bis/X/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** |
| 28/10/2024 | Santa Isabel  Desayuno: Caldo de chaya con puerco, 1 coca de 3 lts, 1 kg de tortillas $150.00.  Almuerzo:1 caldo de pollo con verduras, atole nuevo de maíz, calabaza frita $180.00  Cena: 8 empandas de relleno, 2 refresco coca cola, $180.00  Diversos snacks en el día como galletas, Sabritas, chicles, jugos, etc, $370.00 | $880.00 |
| 29/10/2024 | X-Pichil, X-Conha  Desayuno: 5 tacos de guisado, licuado de avena, 1 lt de jugo de naranja, 1 lt de agua natural $190.00.  Almuerzo: 1 orden de queso relleno ,1 kg de tortillas, 1 refresco coca cola, $200.00  Cena: 5 tostadas de pollo, 3 salbutes, 1 coca cola, $170.00.  Diversos snacks en el día como galletas, Sabritas, chicles, jugos, etc, $335.00. | $895.00 |
| 30/10/2024 | **Kopchen, San Antonio Nuevo**  Desayuno: 2 brazos de Reyna, 1 vaso de chocolate, $100.00.  Almuerzo: medio kilo de tzic de res, 1 jarra de naranjada, 1 lt de agua natural, $230.00.  Cena: 8 panuchos de pollo, 2 tacos de carne asada, 1 lt de agua de horchata, $220.00  Diversos snacks en el día como galletas, Sabritas, chicles, jugos, agua natural, etc. $350.00. | $900.00 |
| 31/10/2024 | Santa Marian Poniente  Desayuno: 5 tamales horneados, medio litro de arroz con leche,1 lt de agua de Jamaica, 1 lt botella agua natural, $200.00  Almuerzo: 1/4 pollo asado, 1 kg tortilla, 1 refresco 2.5 lt, $200.00.  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. | $900.00 |
| 01/11/2024 | Tzucum  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 Santa Isabel, X-pichil, X-Conha, Kopchen, San Antonio Nuevo, Santa Maria Poniente, Tzucum, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales”.**