



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 12 de Noviembre de 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.
PRESENTE.

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 \$ 1,519.98 (Son: Mil Quinientos Diecinueve Pesos 98/100 M.N) derivadas de la comisión que me fue encomendada, para realizar actividades operativas relacionadas con el Traslado de Mobiliario a las Oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios, ubicadas en la ciudad de Cancún, Q. Roo, así como asistir a funcionarios trasladándolos a sus diversas reuniones de trabajo agendadas, mismo que se llevó a cabo durante los días comprendidos del 10 al 11 de Noviembre de 2024, en los términos que se detallan a continuación.

Viáticos para actividades operativas

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/OC081124-01/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,519.98	\$1,519.98

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
10/11/2024	1 Pizza Hawaiana	\$ 120.00
10/11/2024	4 Refrescos de 600 ml.	\$ 140.00
10/11/2024	4 Aguas Epura 1.5 lts.	\$ 120.00
10/11/2024	1 Orden de Puerco en Salsa Verde	\$ 180.00
10/11/2024	1 Hamburguesa	\$ 125.00
11/11/2024	1 Orden de Huevos Motuleños	\$ 160.00
11/11/2024	1 Agua de Jamaica	\$ 45.00
11/11/2024	4 Refrescos de 600 ml.	\$ 120.00
11/11/2024	5 Tacos de Chuleta	\$ 150.00
11/11/2024	4 Aguas Epura de 1.5 lts.	\$ 140.00
11/11/2024	2 Tortas de Asada	\$ 120.00



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

HOJA NÚMERO ...2

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
11/11/2024	1 Chicles Trident	\$ 24.98
11/11/2024	1 Gelatina Mosaico	\$ 45.00
11/11/2024	1 Galletas	\$ 30.00
TOTAL:		\$1,519.98

“Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican a estar a disposición de las necesidades del servicio”

ATENTAMENTE

Cesar Gonzalez R.

CÉSAR GONZÁLEZ RUÍZ
CHEFF

AUTORIZÓ

JUAN MIGUEL RÍOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS