



**ANEXO 4**

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

**Chetumal, Quintana Roo, a 22 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**  
**SECRETARIA 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 Funcionarios a las oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios, a fin de trasladarlos y asistirlos en sus diversas reuniones de trabajo agendadas y checar logística de los eventos a realizarse en Cancún, mismo que se llevó a cabo durante los días comprendidos del 18 al 19 de Noviembre de 2024, en los términos que se detallan a continuación.

**Viáticos para actividades operativas**

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/OC151124-01/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
<b>\$ 1,519.98</b>	<b>\$ 1,519.98</b>

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
18/11/2024	2 Torta de Cochinita	\$ 110.00
18/11/2024	4 Refresco de 600 ml.	\$ 140.00
18/11/2024	1 Chicles Clorest	\$ 23.98
18/11/2024	1 Cacahuates Enchilados	\$ 35.00
18/11/2024	3 Aguas Epura de 1 lt.	\$ 75.00
18/11/2024	1 Orden de Pollo en Escabeche	\$ 180.00
18/11/2024	1 Panqué con Nuez	\$ 45.00
18/11/2024	2 Cafés	\$ 80.00
18/11/2024	1 Yogurt para Beber de Fresa.	\$ 38.00
19/11/2024	1 Orden de Sincronizadas	\$ 120.00
19/11/2024	1 Licuado de Chocolate	\$ 60.00
19/11/2024	3 Refrescos de 600 ml.	\$105.00



HOJA NÚMERO ...2

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
19/11/2024	3 Sopes de Carne Asada	\$ 120.00
19/11/2024	3 Aguas de 1 lt.	\$ 75.00
19/11/2024	1 Galletas	\$ 35.00
19/11/2024	1 Agua Mineral	\$ 28.00
19/11/2024	1 Hamburguesa con Papas	\$ 160.00
19/11/2024	2 Aguas Frescas	\$ 90.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 1,519.98</b>

“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