



ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos  
Por asistencia de PTC a ceremonia SEI  
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. MARIA SAMIRA THOME ALCOGER  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
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 \$ 303.99 derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo de asistir a la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos y Estímulos para Docentes Investigadores admitidos al SEII los días 27 y 28 de noviembre del presente, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/REC/146/2023	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$1,519.98	\$ 303.99

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos		
Fecha	Concepto	Importe de gasto
27/11/24	Cena en el centro de la ciudad	\$ 150.00
28/11/24	Desayuno estación de autobuses	\$153.99

ATENTAMENTE  
  
Dr. José Francisco Domínguez Estrada  
Jefe de Departamento de Turismo Sustentable  
Gastronomía y Hotelería

AUTORIZO  
  
Lic. Marisol Vanegas Pérez  
Rectora

*Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.*