

**ANEXO 4**

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

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de febrero del 2025.

**"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 **\$1,357.68 (Son: Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 68/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **realizar el traslado de Materiales Y equipo a las oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios**, que se llevó a cabo los días **19 y 20 de febrero de 2025, en Cancún, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

Viáticos para actividades operativas

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL- EV/0241/II/2025. |                           |
| Monto total otorgado                                                | Monto equivalente al 100% |
| <b>\$1,357.68</b>                                                   | <b>\$1,357.68</b>         |

| <b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b> |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Fecha                                                                              | Concepto | Importe del Gasto |
| 19/02/2025                                                                         | Desayuno | \$235.40          |
| 19/02/2025                                                                         | Almuerzo | \$226.00          |
| 19/02/2025                                                                         | Cena     | \$200.92          |
| 20/02/2025                                                                         | Desayuno | \$247.36          |
| 20/02/2025                                                                         | Almuerzo | \$238.00          |
| 20/02/2025                                                                         | Cena     | \$210.00          |
|                                                                                    |          | <b>\$1,357.68</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 estar a disposición de las necesidades del servicio".**

**ATENTAMENTE**

**JOSÉ LUIS AGUILAR RAMÍREZ**  
**JEFE DE GRUPO**

**AUTORIZÓ**

**LIC. GERARDO ANTONIO COBA NOVELO**  
**DIRECTOR DE SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO**

#### ANEXO 4

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

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de febrero del 2025.

**"2025. Año del 50 Aniversario de la Constitución Política 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 **\$1,357.68 (Son: Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 68/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **realizar el traslado de Materiales Y equipo a las oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios**, que se llevó a cabo los días **19 y 20 de febrero de 2025, en Cancún, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

#### Viáticos para actividades operativas

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL- EV/0241/II/2025. |                           |
| Monto total otorgado                                                | Monto equivalente al 100% |
| <b>\$1,357.68</b>                                                   | <b>\$1,357.68</b>         |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto | Importe del Gasto |
| 19/02/2025                                                                  | Desayuno | \$235.40          |
| 19/02/2025                                                                  | Almuerzo | \$226.00          |
| 19/02/2025                                                                  | Cena     | \$200.92          |
| 20/02/2025                                                                  | Desayuno | \$247.36          |
| 20/02/2025                                                                  | Almuerzo | \$238.00          |
| 20/02/2025                                                                  | Cena     | \$210.00          |
|                                                                             |          | <b>\$1,357.68</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 estar a disposición de las necesidades del servicio".**

ATENTAMENTE

JOSÉ LUIS AGUILAR RAMÍREZ  
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

LIC. GERARDO ANTONIO COBA NOVELO  
DIRECTOR DE SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO