



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 21 de febrero de 2025

MESP. JOSÉ ANTONIO DACAK CAMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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 **\$298.51** (Son: Doscientos Noventa y Ocho pesos 51/100 MN); derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de actividades relacionadas con el **Seguimiento al Proceso de Entrega Recepción de la Dirección General de la AGEPRO**, que se llevó a cabo del **12 al 14 de febrero de 2025**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: Oficio No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-AGEPRO/0017/II/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$2,262.80	\$452.56

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
12/02/2025	ALIMENTOS MENORES	\$298.51
		\$298.51

ATENTAMENTE



MTRA. RUBÍ ANGÉLICA ÁVILA BUENFIL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA AGEPRO



**ANEXO 5
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Oficio de Comisión No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-AGEPRO/0017/II/2025.

 AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	Dependencia/Entidad		AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
	Unidad Administrativa del Comisionado		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Clave Presupuestal del que genera la comisión		Unidad 1404, componente M001C0100000, región 04001 y partida 37501.	
Nombre completo de la persona comisionada:			R.F.C. del Comisionado:
RUBÍ ANGÉLICA ÁVILA BUENFIL			AIBR940810ST7
No. De Empleado:	240040	Nivel:	300
Concepto de la Comisión:	Acciones de seguimiento al proceso de entrega recepción de la Dirección General de la AGEPRO.		
Periodo del encargo o comisión:	Del: 12 DE FEBRERO DE 2025	Al: 14 DE FEBRERO DE 2025	
FACTURAS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA AGEPRO			
Razón Social del Proveedor del Servicio	Concepto	Importe incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional	
PENINSULAR DE HOTELES	HOSPEDAJE	\$2608.00	
LA CASA DE LOS ABUELOS	Consumo de alimentos del 14-02-2025	\$307.99 ✓	
CAFÉ SIRENA	Servicios de cafetería	\$239.30 ✓	
CAFÉ SIRENA	Servicios de cafetería	\$84.00 ✓	
CAFÉ SIRENA	Servicios de cafetería	\$99.00 ✓	
ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES DE TULUM	Consumo de alimentos y bebidas del día 12 de febrero de 2025	\$445.00 ✓	
LA CASA DE LOS ABUELOS	Consumo de alimentos	\$83.00 ✓	
RESTAURANTES ADMX	Consumo de alimentos	\$235.00 ✓	
OCEAN ROLL	Consumo	\$471.00 ✓	
		TOTAL	\$4572.29

ATENTAMENTE



MTRA. RUBÍ ANGÉLICA ÁVILA BUENFIL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



DEVOLUCIÓN DE HOSPEDAJE



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 333.64 MN

Desde



Cuenta Mujer Banorte Sal...

Cuenta ****9986

Para



AZTECA

CLABE ****0440

Concepto de transferencia:

Rubi Avila

21/02/2025 - 12:37:43