ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 05 de marzo de 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 **$ 3,959.90 (Son: Tres Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo supervisar y coordinar los trabajos de mantenimiento en las oficinas del Gobierno del Estado en la zona norte , **que se llevó a cabo los días 24, 25, 26, 27 y 28 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/0257/II/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
$ 3,959.90	**$ 3,959.90**

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
24/02/2025	Desayuno	$261.58
24/02/2025	Almuerzo	$266.90
24/02/2025	Cena	$263.50
25/02/2025	Desayuno	$251.00
25/02/2025	Almuerzo	$263.00
25/02/2025	Cena	$277.98
26/02/2025	Desayuno	$279.00
26/02/2025	Almuerzo	$262.00
26/02/2025	Cena	$249.90
27/02/2025	Desayuno	$264.00
27/02/2025	Almuerzo	$266.90
27/02/2025	Cena	$251.00
28/02/2025	Desayuno	$263.50

28/02/2025	Almuerzo	$266.90
28/02/2025	Cena	$272.74
		$ 3,959.90

"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

DANIEL ANTONIO MAGAÑA PEÑA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

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