

**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".

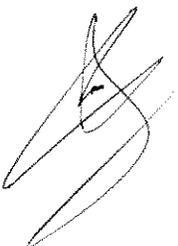
MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN  
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.  
 PRESENTE.

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 **\$ 3,394.20 (Son: Tres Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 20/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar el mantenimiento a las oficinas del gobierno del estado en la zona norte , **que se llevó a cabo los días 22, 23, 24, 25 y 26 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/0259/11/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
<b>\$ 3,394.20</b>	<b>\$ 3,394.20</b>

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
24/02/2025	Desayuno	\$225.42
24/02/2025	Almuerzo	\$235.42
24/02/2025	Cena	\$217.92
25/02/2025	Desayuno	\$220.00
25/02/2025	Almuerzo	\$225.50
25/02/2025	Cena	\$235.42
26/02/2025	Desayuno	\$225.50
26/02/2025	Almuerzo	\$233.42
26/02/2025	Cena	\$217.34
27/02/2025	Desayuno	\$234.64
27/02/2025	Almuerzo	\$217.92
27/02/2025	Cena	\$226.28
28/02/2025	Desayuno	\$225.50
28/02/2025	Almuerzo	\$228.42



28/02/2025	Cena	\$225.50
		<b>\$ 3,394.20</b>

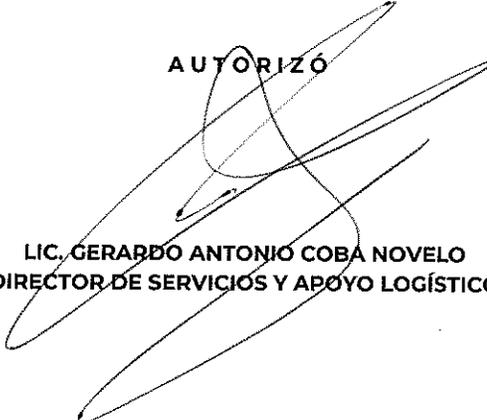
"Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

ATENTAMENTE

*Suárez María Alejandro*

ALEJANDRO SUAREZ MARIN  
JEFE DE TALLERES

AUTORIZÓ

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