

**ANEXO 4**

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

**Chetumal, Quintana Roo, a 12 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 **\$ 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 armado y desarmado de la logística para el evento: Audiencia Pública "La Voz del Pueblo", **que se llevó a cabo los días 10 y 11 de Marzo de 2025, en Puerto Aventura, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

Viáticos para actividades operativas

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DCABS/DSAL- EV/0309/III/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  |
| 10/03/2025                                                                         | Desayuno | \$235.42           |
| 10/03/2025                                                                         | Almuerzo | \$225.50           |
| 10/03/2025                                                                         | Cena     | \$247.76           |
| 11/03/2025                                                                         | Desayuno | \$200.00           |
| 11/03/2025                                                                         | Almuerzo | \$246.00           |
| 11/03/2025                                                                         | Cena     | \$203.00           |
|                                                                                    |          | <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**



**LUIS GABRIEL CAN MANZANERO**  
**COCINERO**

**AUTORIZO**



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