

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Q. Roo, a los 17 días del mes de febrero de 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

C. JUAN LUIS CAN TEJERO
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 PRESENTE

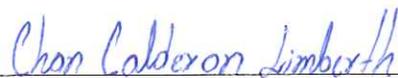
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 \$ 8,146.08 (Son Ocho Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 08/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de COADYUVAR EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE IMPLICAN RIESGO, SECRECÍA Y/O CONFIDENCIALIDAD, que se llevó a cabo del 01 al 12 de febrero de 2025, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos que se detalla a continuación.

No. de oficio de comisión: SSC/DS/SUBSP/1671/I/2025
Monto total otorgado
\$ 8,146.08

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
01/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
01/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
01/02/2025	CENA	\$170.00
02/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
02/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
02/02/2025	CENA	\$170.00
03/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
03/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
03/02/2025	CENA	\$170.00
04/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
04/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
04/02/2025	CENA	\$170.00
05/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
05/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
05/02/2025	CENA	\$170.00
06/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
06/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
06/02/2025	CENA	\$170.00
07/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
07/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
07/02/2025	CENA	\$170.00
08/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
08/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
08/02/2025	CENA	\$170.00
09/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
09/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
09/02/2025	CENA	\$170.00
10/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
10/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
10/02/2025	CENA	\$170.00
11/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
11/02/2025	ALMUERZO	\$290.00
11/02/2025	CENA	\$170.00
12/02/2025	DESAYUNO	\$220.00
12/02/2025	ALMUERZO	\$280.00
12/02/2025	CENA	\$166.08
		\$ 8,146.08

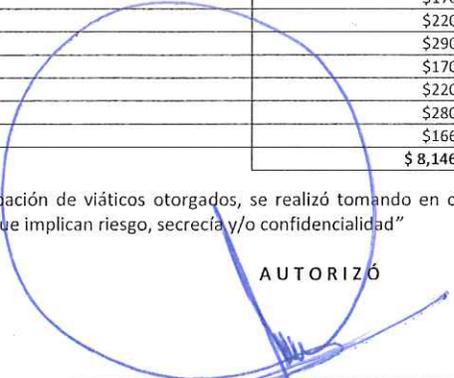
"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a operaciones de seguridad que implican riesgo, secrecía y/o confidencialidad"

ATENTAMENTE



 LIMBERTH DANIEL CHAN CALDERON
 POLICIA RASO

AUTORIZÓ


 CAPITÁN DE NAVÍO IM. DEM.
 FERNANDO VIVEROS HERNÁNDEZ
 SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CONSTANCIA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD.

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIATICOS:
SSC/DS/SUBSP/1671/I/2025

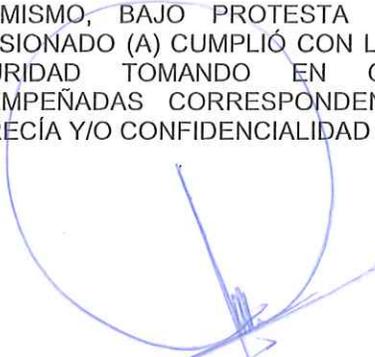
POR LA UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE

HAGO CONSTAR QUE LA: LIMBERTH DANIEL CHAN CALDERON

LABORO EN ESTA CD. DE: CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LOS DÍAS: 01 AL 12 DE FEBRERO DEL 2025

ASÍ MISMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE EL COMISIONADO (A) CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A OPERACIONES DE SEGURIDAD TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS CORRESPONDEN A ACTIVIDADES QUE IMPLICAN RIESGO, SECRECÍA Y/O CONFIDENCIALIDAD


CAPITÁN DE NAVÍO IM. DEM.
FERNANDO VIVEROS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

NOMBRE Y FIRMA



SELLO

POR EL FUNCIONARIO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA QUE VALIDA LA COMPROBACIÓN DEL VIÁTICO

EL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


CAPITÁN DE NAVÍO IM. DEM.
FERNANDO VIVEROS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ENCARGADO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA



SELLO