

#### ANEXO 4

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

Chetumal, Quintana Roo, a 26 de Mayo 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 **\$ 678.84 (Son: Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 84/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **participar en la pregira para la detección de las necesidades de la logística (audio) para el evento: Gira de Trabajo de la Gobernadora del Estado**, que se llevó a cabo el día **23 de mayo de 2025, en Nuevo Caanán, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

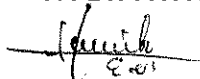
#### Viáticos para actividades operativas

| No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DCABS/DSAL- EV/0690/V/2025. |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Monto total otorgado                                               | Monto equivalente al 100% |
| <b>\$ 678.84</b>                                                   | <b>\$ 678.84</b>          |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto | Importe del Gasto |
| 23/05/2025                                                                  | Desayuno | \$235.42          |
| 23/05/2025                                                                  | Almuerzo | \$225.50          |
| 23/05/2025                                                                  | Cena     | \$217.92          |
|                                                                             |          | <b>\$ 678.84</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



**JONÁS ELÍAS HERNÁNDEZ ORLAYNETA**  
**JEFE DE ÁREA DE SONIDO**

AUTORIZÓ



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