



**COEPROC**  
COORDINACIÓN  
ESTATAL DE  
PROTECCIÓN CIVIL

**ANEXO 4**

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

**Chetumal, Quintana Roo a los 2 días del mes de mayo de 2025  
"2025, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"**

**C.P. JUAN ENRIQUE CHEJIN VARGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO  
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 trecientos cincuenta y siete pesos 68/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir al evento del Día de la Niña y el Niño, que se llevó a cabo del 25 y 26 de abril de 2025, en la comunidad de Sahcab Mucuy del municipio de Tulum, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

No. de oficio de comisión: <b>SEGOB/COEPROC/DC/0316/2025</b>	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,357.68	\$1,357.68

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
25/04/2025	Alimentación	\$678.84
26/04/2025	Alimentación	\$678.84
		\$1,357.68

"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**

**C. Neydi Marlene Chiquil Canto**  
Analista Profesional

**AUTORIZÓ**

**C. Guillermo Núñez Leal**  
Director General de la Coordinación Estatal de  
Protección Civil de Quintana Roo



CAMPS & TRAVEL

DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
22 DE ENERO 01
CHETUMAL CENTRO
C.P. 77000
OTHON P BLANCO. QUINTANA ROO. MEX.
R.F.C. GEL 741008GY9
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL



CAMPS & TRAVEL

Acueducto de Morelia No. 24,
Col. Fracc vista del Valle, C.P. 53296,
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Tel. (55) 5582-3775
RFC: CAT070528372
Expedido en NAUCALPAN DE JUÁREZ.

FACTURA
FA 4680
Fecha: 2025-04-28 14:36:18
Cliente: 69000
Vendor: 001
T.C.: \$ 1.00
Fecha Timbre: 2025-04-28 17:02:09
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 018264DE-75A3-4F0C-9E3B-ED0EA9E589F1

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, T.U.A., I.V.A., TARIFA. Includes items for hotel stay and service charges.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes 'GRACIAS POR SU PREFERENCIA', 'TOTAL IVA: \$ 244.14', and 'TOTAL: \$ 1,770.00'.

Cadena Original Timbre:

||1.1|018264DE-75A3-4F0C-9E3B-ED0EA9E589F1|2025-04-28T17:02:09Z|PPD101129EA3|JdAhmi2hYvb0zEN+Kk4ouKkgJkTxmJEz9QXJR1/QXxaXin+waL0LbIGTBgDbSaJEF+X7boS170gaK50N1oocA2aU1/KRS1CoZgMcDxy9GvB33H0Zxy0AcHF+QE1vQF4uqZ90F2Ubud1PN3iFYQA/itWQjwuYORdRfBa1ThuPrESMjWdRmQ35+sZB9kNhev803Li0DDsV0A12cT1v+YjDnN81SNsA4zBRtanXb9FDyvwIPDBWBF1hipVs8Pvt4IQDOe8rkEbn1bZC+1S1zsAHscesRFe2cXzN7wuA/KDcBGHy2uXbMpe3y5TthK8c/Z1noP9D9DX6miITnka7ko6w==|00001000000705928441||

Sello Digital SAT:

R+Z4R1NNYftgH1KPi8BhOxUrmxrKyqm7fLRjfmO2Q3pA5rt2L44n3cQWKeyPKRZcHnU5b849FkS2sDLZ+wHM86EveR9aYwEVeP/ZRACQLg9qWDSiWesNB3v h7KAQf6GBY3ZnaNoI0/BnopLlmeFUhtnv57Jm7a1yG31xgMAZnTPAYPDQvOnDzffE0UsSdcRChYJAgMBX3GEGhiqPy+RoeHLrMarDZRip8rR0UpvqvqjMZDv qehS8g0Mqg+aQxo4WeFGsH2Zn3/7uPymt87garfmynnxAMU8NDgJXmLIICNP91//v4Z+Lq39FLu80KJPGsQPpHnHcSSQ8+kQn6uw==

Sello Digital del CFDI:

JdAhmi2hYvb0zEN+Kk4ouKkgJkTxmJEz9QXJR1/QXxaXin+waL0LbIGTBgDbSaJEF+X7boS170gaK50N1oocA2aU1/KRS1CoZgMcDxy9GvB33H0Zxy0AcHF+QE1vQF4uqZ90F2Ubud1PN3iFYQA/itWQjwuYORdRfBa1ThuPrESMjWdRmQ35+sZB9kNhev803Li0DDsV0A12cT1v+YjDnN81SNsA4zBRtanXb9FDyvwIPDB WBF1hipVs8Pvt4IQDOe8rkEbn1bZC+1S1zsAHscesRFe2cXzN7wuA/KDcBGHy2uXbMpe3y5TthK8c/Z1noP9D9DX6miITnka7ko6w==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de CAMPS & TRAVEL, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 28/4/2025 la cantidad de \$ 1,770.00 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Handwritten number: \$885