

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Q. Roo, a los 12 días del mes de mayo 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

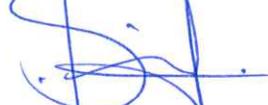
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 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 \$ 4,412.46 (Son Cuatro Mil Cuatrocientos Doce Pesos 46/100 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 07 de mayo 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/6082/IV/2025
Monto total otorgado
\$ 4,412.46

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
01/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
01/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
01/05/2025	CENA	\$170.00
02/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
02/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
02/05/2025	CENA	\$170.00
03/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
03/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
03/05/2025	CENA	\$170.00
04/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
04/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
04/05/2025	CENA	\$170.00
05/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
05/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
05/05/2025	CENA	\$170.00
06/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
06/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
06/05/2025	CENA	\$170.00
07/05/2025	DESAYUNO	\$200.00
07/05/2025	ALMUERZO	\$252.46
		\$ 4,412.46

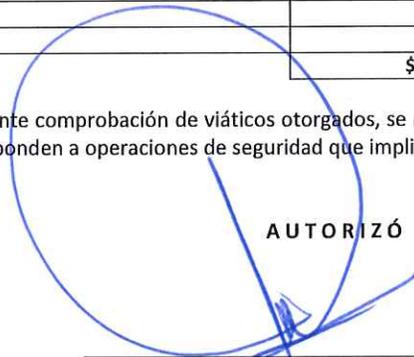
"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a operaciones de seguridad que implican riesgo, secrecía y/o confidencialidad"

ATENTAMENTE



MELANIE MICHELLE AGUILAR SANCHEZ
 POLICÍA

AUTORIZÓ



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

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Q. Roo, a los 12 días del mes de mayo 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 \$ 4,412.46 (Son Cuatro Mil Cuatrocientos Doce Pesos 46/100 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 07 de mayo 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/6083/IV/2025
Monto total otorgado
\$ 4,412.46

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
01/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
01/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
01/05/2025	CENA	\$170.00
02/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
02/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
02/05/2025	CENA	\$170.00
03/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
03/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
03/05/2025	CENA	\$170.00
04/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
04/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
04/05/2025	CENA	\$170.00
05/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
05/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
05/05/2025	CENA	\$170.00
06/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
06/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
06/05/2025	CENA	\$170.00
07/05/2025	DESAYUNO	\$200.00
07/05/2025	ALMUERZO	\$252.46
		\$ 4,412.46

"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



MISAEL MARTIN MONCIVAEZ MANZANO
 POLICÍA TERCERO

AUTORIZÓ



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

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Q. Roo, a los 12 días del mes de mayo 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 \$ 4,412.46 (Son Cuatro Mil Cuatrocientos Doce Pesos 46/100 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 acabo del 01 al 07 de mayo 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/6084/IV/2025
Monto total otorgado
\$ 4,412.46

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
01/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
01/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
01/05/2025	CENA	\$170.00
02/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
02/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
02/05/2025	CENA	\$170.00
03/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
03/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
03/05/2025	CENA	\$170.00
04/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
04/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
04/05/2025	CENA	\$170.00
05/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
05/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
05/05/2025	CENA	\$170.00
06/05/2025	DESAYUNO	\$210.00
06/05/2025	ALMUERZO	\$280.00
06/05/2025	CENA	\$170.00
07/05/2025	DESAYUNO	\$200.00
07/05/2025	ALMUERZO	\$252.46
		\$ 4,412.46

"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

AUTORIZÓ

JORGE BRYAN UC LOPEZ
 POLICÍA

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