

**ANEXO 4**

**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos  
Chetumal, Quintana Roo, a 25 de Junio del 2025  
"2025, Año del 50 aniversario de la constitucion politica  
del Estado Libre Y Soberano de Quintana Roo"**

**MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN  
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
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 **\$395.99 (SON TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **"RESCATE, LIMPIEZA Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS" EN EL PARQUE PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, Q. ROO**, que se llevó a cabo el día 24 de junio del 2025, en la localidad de Mahahual Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/DS/DGA/DRMSG/250624-01/VI/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 395.99	\$ 395.99

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
24/06/2025	Desayuno	\$ 155.00
24/06/2025	Agua de 1 lt	\$ 20.00
24/06/2025	Coca Cola de 600 ml	\$ 25.00
24/06/2025	Almuerzo	\$ 195.99
		<b>\$ 395.99</b>

**ATENTAMENTE**



**C. HECTOR ISAAC ESPINOZA LOPEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
SERVICIOS GENERALES**

**AUTORIZÓ**



**MTRA. NELSY LUCELY TREJO PUC  
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES**