****

**ANEX04**

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

**Chetumal, Quintana Roo, a los 14 día (s) del mes de julio de 2025.**

**“2025, Año del 50 Aniversario de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.”**

**C. HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS.**

**COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS**

**PRESENTE.**

Atendiendo a llodispuesto 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 108.00 (Son: ciento ocho pesos 00/100 M.N.).derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de “Atención de asuntos relacionados con las delaciones del COEPCI”**,** que se llevó a cabo del **08 y 09 de julio 2025,** en el municipio de Cozumel**,** en los términos que se detallan a continuación.

|  |
| --- |
| No. de oficio de comisión: 0793/2024 |
| Monto total otorgado VIATICOS | Monto equivalente al 20% |
| $1188.00 | $237.60 |

|  |
| --- |
| **Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos** |
| Fecha  | Concepto  | Impone del Gasto |
| 08-07-2025 | AGUA, COCA COLA Y GALLETAS EMPERADOR | $80.00 |
| 09-07-2025 | AGUA | 28.00 |
|  |  |  |
|  | TOTAL | $108.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A T E NTA M E N T E** |  | **A UT O R I Z Ó** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **CARLOS ALFREDO SEGURA CHAN** |  |  **JOAQUIN ISRAEL PEREZ MALDONADO** |
| **JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS** |  | **DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ARCHIVOS** |